



TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

2022
performans

Tunceli İçin Çalışıyoruz

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-1	Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun mevcut personel durumunu en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef	HEDEF 1.1. Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve şahsi niteliklerini artırmak adına planlama dönemi içerisinde 60 personeli eğitim programlarına göndermek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek
Performans Hedefi	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve şahsi niteliklerini artırmak adına planlama dönemi içerisinde 60 personeli eğitim programlarına göndermek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek

Faaliyet 1.1.1 :Her yıl 12 personelin sertifikalı eğitimlere gönderilmesi

Faaliyet 1.1.2 :İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak

Faaliyet 1.1.3 :Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	105.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl 12 personelin sertifikalı eğitimlere gönderilmesi	55.000,00	0,00	55.000,00
2	İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak	25.000,00	0,00	25.000,00
4				
5				
Genel Toplam		105.000,00	0,00	105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 1.1. Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve şahsi niteliklerini artırmak adına planlama dönemi içerisinde 60 personeli eğitim programlarına göndermek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek						
Faaliyet Adı	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve şahsi niteliklerini artırmak adına planlama dönemi içerisinde 60 personeli eğitim programlarına göndermek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 1.1.1 :Her yıl 12 personelin sertifikalı eğitimlere gönderilmesi							
Faaliyet 1.1.2 :İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen kurumumuz birimlerinin tüm personel ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak							
Faaliyet 1.1.3 :Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak							
Ekonomik Kod	(t+1)						
01	Personel Giderleri	0,00					
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00					
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		105.000,00					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	0,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-1	Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun mevcut personel durumunu en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef	HEDEF 1.2.Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge Tazminatının eşit şekilde dağıtımını sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca memur öğle yemeğine yardımının planlama dönemi içerisinde devam ettirerek personelin faydalanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge Tazminatının eşit şekilde dağıtımını sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca memur öğle yemeğine yardımının planlama dönemi içerisinde devam ettirerek personelin faydalanmasını sağlamak.

Faaliyet 1.2.1 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesinin verilmesi

Faaliyet 1.2.2 : Sosyal Denge Tazminatının personele eşit şekilde dağılımının ve sürekliliğinin sağlanması

Faaliyet 1.2.3 :657 sayılı DMK'nın 212.maddesi uyarınca memur personele öğle yemeği verilmesi

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	50.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesinin verilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Sosyal Denge Tazminatının personele eşit şekilde dağılımının ve sürekliliğinin sağlanması.	15.000,00	0,00	15.000,00
3	657 sayılı DMK'nın 212.maddesi uyarınca memur personele öğle yemeği verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		<p>Hedef 1. 2:Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge Tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca memur öğle yemeğine yardımının planlama dönemi içerisinde devam ettirecek personelin faydalanmasını sağlamak.</p>							
Faaliyet Adı		Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge Tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca memur öğle yemeğine yardımının planlama dönemi içerisinde devam ettirecek personelin faydalanmasını sağlamak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 1.2.1 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesinin verilmesi</p>									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-1	Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun mevcut personel durumunu en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef	HEDEF 1.3.Kurum çalışanlarının ücret, maaş, arazi, yolluk vb. giderlerini mevzuatın öngördüğü şekilde zamanında ödenmesi.
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının ücret, maaş, arazi, yolluk vb. giderlerini mevzuatın öngördüğü şekilde zamanında ödenmesi.

Faaliyet 1.3.1 : Memur ve sözleşmeli personelin her türlü ödemelerinin zamanında yapılması
Faaliyet 1.3.2 : 4857 sayılı Yasaya tabi personelin her türlü ücret ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi
Faaliyet 1.3.3: Emekli personelin ikramiye vb.ödemelerinin yapılması
Faaliyet 1.3.4: Personel Anonim Şirket Personelinin tüm ödemelerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	42.955.500,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memur ve sözleşmeli personelin her türlü ödemelerinin zamanında yapılması	10.198.000,00	25.200.000,00	35.398.000,00
2	4857 sayılı Yasaya tabi personelin her türlü ücret ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi	997.500,00	360.000,00	1.357.500,00
3	Emekli personelin ikramiye vb.ödemelerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
4	Personel Anonim Şirket Personelinin tüm ödemelerinin yapılması	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
5				
Genel Toplam		17.395.500,00	25.560.000,00	42.955.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Hedef 1. 3: Kurum çalışanlarının ücret, maaş, arazi, yolluk vb. giderlerini mevzuatın öngördüğü şekilde zamanında ödenmesi.						
Faaliyet Adı	Kurum çalışanlarının ücret, maaş, arazi, yolluk vb. giderlerini mevzuatın öngördüğü şekilde zamanında ödenmesi.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Açılımlar							
<p>Faaliyet 1.3.1 : Memur ve sözleşmeli personelin her türlü ödemelerinin zamanında yapılması Faaliyet 1.3.2 : 4857 sayılı Yasaya tabi personelin her türlü ücret ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi Faaliyet 1.3.3: Emekli personelin ikramiye vb. ödemelerinin yapılması Faaliyet 1.3.4: Personel Anonim Şirket Personelinin tüm ödemelerinin yapılması.</p>							
Ekonomik Kod	(t+1)						
01	Personel Giderleri	10.198.000,00					
02	SGK Devlet Primi Giderleri	997.500,00					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000,00					
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		17.395.500,00					
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	25.560.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.560.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.955.500,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-2	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hizmet satın alınması.
Hedef	HEDEF 2.1. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 1 işyeri hekimi, 1 Sağlık Personeli ve 1 iş güvenliği uzmanının hizmet satın alma yoluyla çalıştırılması. Planlama dönemi içerisinde ise norm kadromuzda münhal bulunan sağlık hizmetleri sınıfında personel alımına gidilmesi.
Performans Hedefi	Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 1 işyeri hekimi, 1 Sağlık Personeli ve 1 iş güvenliği uzmanının hizmet satın alma yoluyla çalıştırılması. Planlama dönemi içerisinde ise norm kadromuzda münhal bulunan sağlık hizmetleri sınıfında personel alımına gidilmesi.

Faaliyet 2.1.1 : Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 sağlık personeli ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması

Faaliyet 2.1.2 : Norm kadrodaki münhal sağlık hizmetleri sınıfında 1 hekim, 1 hemşirenin açıktan veya naklen alımına gidilerek kadrolu çalıştırılması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	315.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 sağlık personeli ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması	165.000,00	0,00	165.000,00
2	Norm kadrodaki münhal sağlık hizmetleri sınıfında 1 hekim, 1 hemşirenin açıktan veya naklen alımına gidilerek kadrolu çalıştırılması	150.000,00	0,00	150.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		315.000,00		315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	Hedef 2.1: Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 1 işyeri hekimi, 1 Sağlık Personeli ve 1 iş güvenliği uzmanının hizmet satın alma yoluyla çalıştırılması. Planlama dönemi içerisinde ise norm kadromuzda münhal bulunan sağlık hizmetleri sınıfında personel alınma gidilmesi.									
Faaliyet Adı	Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 1 işyeri hekimi, 1 Sağlık Personeli ve 1 iş güvenliği uzmanının hizmet satın alma yoluyla çalıştırılması. Planlama dönemi içerisinde ise norm kadromuzda münhal bulunan sağlık hizmetleri sınıfında personel alınma gidilmesi. sağlamak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
Açılımlar										
Faaliyet 2.1.1 : Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 sağlık personeli ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması										
Ekonomik Kod	(t+1)									
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00								
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		315.000,00								
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-3	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.
Hedef	HEDEF 3.1.Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.
Performans Hedefi	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.

- Faaliyet 3.1.1 :** 5 yıllık stratejik planın hazırlanması
Faaliyet 3.1.2 : Yıllık performans programının hazırlanması
Faaliyet 3.1.3 : Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi
Faaliyet 3.1.4 : Yıllık Yatırım Programının hazırlanması
Faaliyet 3.1.5 : Bütçenin hazırlanması ve uygulanması
Faaliyet 3.1.6 : Kesin Hesabın çıkarılması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	60.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 yıllık stratejik planın hazırlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Yıllık performans programının hazırlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Yıllık Yatırım Programının hazırlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Bütçenin hazırlanması ve uygulanması	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Kesin Hesabın çıkarılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		Hedef 3.1: Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.							
Faaliyet Adı		Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 3.1.1 : 5 yıllık stratejik planın hazırlanması Faaliyet 3.1.2 : Yıllık performans programının hazırlanması Faaliyet 3.1.3 : Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi Faaliyet 3.1.4 : Yıllık Yatırım Programının hazırlanması Faaliyet 3.1.5 : Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Faaliyet 3.1.6 : Kesin Hesabın çıkarılması</p>									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00							
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		60.000,00							
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-3	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.
Hedef	HEDEF 3.2.Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.
Performans Hedefi	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.

Faaliyet 3.2.1 : Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi

Faaliyet 3.2.2 : Ödenen kiralardan zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.

Faaliyet 3.2.3 : İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi .

Faaliyet 3.2.4 : Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

Faaliyet 3.2.5 : Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilatı için icra-i işlem başlatmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	60.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Ödenen kiralardan zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.	10.000,00	0,00	10.000,00
5		20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	Hedef 3.2: Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.									
Faaliyet Adı	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 3.2.1 : Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi Faaliyet 3.2.2 : Ödenen kiraların zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı. Faaliyet 3.2.3 : İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi . Faaliyet 3.2.4 : Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak Faaliyet 3.2.5 : Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilatı için icra-i işlem başlatmak.</p>										
Ekonomik Kod		(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00								
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		60.000,00								
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-3		İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.		
Hedef		HEDEF 3.3. 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 Hedefi		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 3.3.1 : 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		2022	2023	2024
1	Girdi	60.000,00		
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)	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	Hedef 3.3: 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)									
Faaliyet Adı	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									
Açılımlar										
Faaliyet 3.3.1 : 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)										
Ekonomik Kod		(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00								
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		60.000,00								
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-3	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.
Hedef	HEDEF 3.4. İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek

Faaliyet 3.4.1 : Genel Nitelikli Transferler (Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım, İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı,Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	60.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Nitelikli Transferler (Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım,İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı, Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	Hedef 3.4 İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü									
Açılımlar										
Faaliyet 3.4.1 : Genel Nitelikli Transferler (Demek,Birik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım, İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı,Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)										
Ekonomik Kod		(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00								
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		60.000,00								
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-4	İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturum ücretleri ile iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 4.1. Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek.
Performans Hedefi	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek.

Faaliyet 4.1.1: İl Özel İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
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 İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Hedef 4.1: Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek.						
Faaliyet Adı	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Açılımlar							
Faaliyet 4.1.1: İl Özel İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi							
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					
Dönem	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	İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturum ücretleri ile iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 4.2. Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.
Performans Hedefi	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.

Faaliyet 4.2.1 : İl Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi.

Faaliyet 4.2.2 : İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
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 Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Hedef 4.2 : Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.						
Faaliyet Adı	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 4.2.1 : İl Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi.</p> <p>Faaliyet 4.2.2 : İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.</p>							
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					
Dönen Sermaye	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	İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturum ücretleri ile iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak			
Hedef	HEDEF 4.3. İl Genel Meclisi Kararları.			
Performans Hedefi	İl Genel Meclisi Kararları.			
Faaliyet 4.3.1	Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.			
Faaliyet 4.3.2	Gündem maddelerinin görüşülerek,tutanağa geçirilmesi.			
Faaliyet 4.3.3	Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.			
Faaliyet 4.3.4	Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idaremiz ilan panosunda ilan edilmesi.			
Faaliyet 4.3.5	Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması.			
Faaliyet 4.3.6	Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.			
Faaliyet 4.3.7	Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının cd ortamında arşivlenmesi.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 Girdi	0,00			
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 gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	Gündem maddelerinin görüşülerek,tutanağa geçirilmesi.	0,00	0,00	0,00
3	Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.	0,00	0,00	0,00
4	Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idaremiz ilan panosunda ilan edilmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması.	0,00	0,00	0,00
6	Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.	0,00	0,00	0,00
7	Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının cd ortamında arşivlenmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 4.3: İl Genel Meclisi Kararları.
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi Kararları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açılımlar									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faaliyet 4.3.1 : Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.

Faaliyet 4.3.2 : Gündem maddelerinin görüşülerek,tutanağa geçirilmesi.

Faaliyet 4.3.3 : Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.

Faaliyet 4.3.4 : Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idareimiz ilan panosunda ilan edilmesi.

Faaliyet 4.3.5 : Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması.

Faaliyet 4.3.6 : Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.

Faaliyet 4.3.7 : Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının cd ortamında arşivlenmesi.

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							
Dönen Sermaye	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		İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturma ücretleri ile iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak		
Hedef		Hedef 4.4 : İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Performans Hedefi		İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Faaliyet 4.4.1 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması		
Faaliyet 4.4.2 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması		
Faaliyet 4.4.3 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması		
Faaliyet 4.4.4 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması		
Faaliyet 4.4.5 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.900.000,00		
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 Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	300.000,00	0,00	300.000,00
2	İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	300.000,00	0,00	300.000,00
3	İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	200.000,00	0,00	200.000,00
4	İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	150.000,00	0,00	150.000,00
5	İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		Hedef 4.4: İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturma ücretleri ile iş işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak							
Faaliyet Adı		İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Faaliyet 4.4.1 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması							
Faaliyet 4.4.2 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması							
Faaliyet 4.4.3 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması							
Faaliyet 4.4.4 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması							
Faaliyet 4.4.5 :		İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması							
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	1.100.000,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-5		İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef		HEDEF 5.1.Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.		
Performans Hedefi		Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.		
Faaliyet 5.1.1 : İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 5.1.Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.									
Faaliyet Adı	Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 5.1.1 : İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması										
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								
Dış 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-5	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef	HEDEF 5.2. İl Encümen kararları.		
Performans Hedefi	İl Encümen kararları.		
Faaliyet 5.2.1 : Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.			
Faaliyet 5.2.2 : Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.			
Faaliyet 5.2.3 : Alınan Kararların Valiliğin bilgisine sunulması.			
Performans Göstergeleri			
	2022	2023	2024
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	Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.		
2	Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.		
3	Alınan Kararların Valiliğin bilgisine sunulması.		
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 5.2. İl Encümen kararları.						
Faaliyet Adı	İl Encümen kararları.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 5.2.1 : Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.							
Faaliyet 5.2.2 : Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.							
Faaliyet 5.2.3 : Alınan Kararların Valiliğin bilgisine sunulması.							
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					
Dış Kaynaklar	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-5	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.
Hedef	HEDEF 5.3.:İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.
Performans Hedefi	İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.

Faaliyet 5.3.1 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Faaliyet 5.3.2 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Faaliyet 5.3.3 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Faaliyet 5.3.4 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Faaliyet 5.3.5 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	800.000,00		
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 Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.	800.000,00		800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-6	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	HEDEF 6.1. 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 Hedefi	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 6.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 6.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 6.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek			
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		HEDEF 6.1. : 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.							
Faaliyet Adı		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.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Faaliyet 6.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek									
Faaliyet 6.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak									
Faaliyet 6.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme									
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							
Dönen Sermaye	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 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	HEDEF 6.2. İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak

Faaliyet 6.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
Faaliyet 6.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak
Faaliyet 6.2.3: Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
2	Taşınır Kayıtlarını tutmak	0,00	0,00	0,00
3	Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.	0,00	0,00	0,00
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 6.2 : İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak									
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 6.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 6.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak Faaliyet 6.2.3 : Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)vb.										
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								
Dönen Sermaye	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 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	HEDEF 6.3 İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet 6.3.1	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
Faaliyet 6.3.2	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
Faaliyet 6.3.3	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
Faaliyet 6.3.4	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
Faaliyet 6.3.5	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		2022	2023	2024
1	Girdi	3.650.000,00		
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	3.650.000,00		3.650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.650.000,00		3.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 6.3 : İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar									
<p>Faaliyet 6.3.1 : 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</p> <p>Faaliyet 6.3.2 : 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</p> <p>Faaliyet 6.3.3 : 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</p> <p>Faaliyet 6.3.4 : 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</p> <p>Faaliyet 6.3.5 : 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</p>									

Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.650.000,00							
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		3.650.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-7	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.
Hedef	HEDEF 7.1. İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması

Faaliyet 7.1.1 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak
Faaliyet 7.1.2 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet kamyon, 1 adet seyyar tamir aracı ve 1adet beko-loder satın alınması
Faaliyet 7.1.3 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet yağlama aracı ve 1 adet pick-up satın alınması
Faaliyet 7.1.4 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması
Faaliyet 7.1.5 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	5.030.000,00		
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	30.000,00	5.000.000,00	5.030.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	5.000.000,00	5.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 7.1. : İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açılımlar									
Faaliyet 7.1.1 :	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak								
Faaliyet 7.1.2 :	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet kamyon, 1 adet seyyar tamir aracı ve 1 adet beko-loder satın alınması								
Faaliyet 7.1.3 :	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet yağlama aracı ve 1 adet pick-up satın alınması								
Faaliyet 7.1.4 :	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması								
Faaliyet 7.1.5 :	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması								

Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00							
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		30.000,00							
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.030.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-7	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.			
Hedef	HEDEF 7.2. İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.			
Faaliyet 7.2.1 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.2 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.3 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.4 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.5 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	5.300.000,00		
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	3.300.000,00	2.000.000,00	5.300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.300.000,00	2.000.000,00	5.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 7.2. : İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 7.2.1 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.2 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.3 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.4 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak Faaliyet 7.2.5 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak</p>										
Ekonomik Kod		(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00								
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		3.300.000,00								
Dönem	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-7	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.
Hedef	HEDEF 7.3 İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek..

Faaliyet 7.3.1 :İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.
Faaliyet 7.3.2 :İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.
Faaliyet 7.3.3 :İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.
Faaliyet 7.3.4 :İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.
Faaliyet 7.3.5 :İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	13.000.000,00		
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 ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.	8.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		8.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 7.3 : İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 7.3.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak. Faaliyet 7.3.2 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak. Faaliyet 7.3.3 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak. Faaliyet 7.3.4 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak. Faaliyet 7.3.5 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.										
	Ekonomik Kod	(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00								
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		8.000.000,00								
Dönen	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-7	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.
Hedef	HEDEF 7.4. İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.

Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması
Faaliyet 7.4.2 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması
Faaliyet 7.4.3 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması
Faaliyet 7.4.4 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması
Faaliyet 7.4.5 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.345.000,00		
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 taşıt ve iş makinelerinin kiralanması	345.000,00	1.000.000,00	1.345.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		345.000,00	1.000.000,00	1.345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 7.4. İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.						
Faaliyet Adı		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kirallanması Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kirallanması Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kirallanması Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kirallanması Faaliyet 7.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kirallanması</p>								
Ekonomik Kod		(t+1)						
01	Personel Giderleri	0,00						
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00						
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		345.000,00						
2020	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.345.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-8	İl Özel İdaresine ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve lojmanların bakım onarımları ve ısı yalıtımlarını yapmak.		
Hedef	HEDEF 8.1. 2021 yılı sonu itibariyle Kurum binalarının ısı yönetmeliğine göre gerekli ısı yalıtımlarını tamamlamak.		
Performans Hedefi	2021 yılı sonu itibariyle Kurum binalarının ısı yönetmeliğine göre gerekli ısı yalıtımlarını tamamlamak.		
Faaliyet 8.1.1 : İl Özel İdaresi binalarının ısı yönetmeliğine göre yalıtımlarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Girdi	800.000,00		
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 İdaresi binalarının ısı yönetmeliğine göre yalıtımlarını yapmak	300.000,00	500.000,00	800.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	300.000,00	500.000,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 8.1.: 2021 yılı sonu itibarıyla Kurum binalarının ısı yönetmeliğine göre gerekli ısı yalıtımlarını tamamlamak.						
Faaliyet Adı	2021 yılı sonu itibarıyla Kurum binalarının ısı yönetmeliğine göre gerekli ısı yalıtımlarını tamamlamak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 8.1.1 : İl Özel İdaresi binalarının ısı yönetmeliğine göre yalıtımlarını yapmak							
Ekonomik Kod	(t+1)						
01	Personel Giderleri	0,00					
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00					
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		300.000,00					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-8	İl Özel İdaresine ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve lojmanların bakım onarımları ve ısı yalıtımlarını yapmak.			
Hedef	HEDEF 8.2. 2024 yılı sonuna kadar Kurum binalarında gerekli olan bakım onarımları yapmak.			
Performans Hedefi	2024 yılı sonuna kadar Kurum binalarında gerekli olan bakım onarımları yapmak.			
Faaliyet 8.2.1 : İl Özel İdaresi hizmet binası ve atölyelerin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak Faaliyet 8.2.2 : İl Özel İdaresi ilçe bakımevlerinin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak				
Performans Göstergeleri		2023	2023	2024
1	Girdi	902.000,00		
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 İdaresi hizmet binası ve atölyelerin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak	402.000,00	500.000,00	902.000,00
2	İl Özel İdaresi ilçe bakımevlerinin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak			
3				
4				
5				
Genel Toplam		402.000,00	500.000,00	902.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 8.2. 2024 yılı sonuna kadar Kurum binalarında gerekli olan bakım onarımları yapmak.						
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşama alanını sağlamak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 8.2.1 : İl Özel İdaresi hizmet binası ve atölyelerin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak Faaliyet 8.2.2 : İl Özel İdaresi ilçe bakım merkezinin yıllık bakım onarımlarını zamanında yapmak							
Ekonomik Kod		(t+1)					
01	Personel Giderleri	0,00					
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.000,00					
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		402.000,00					
Dönem	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		902.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-9	Kurumumuz ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden Kurumumuz bütçesine aktarılan ödeneklerin, ilgili birimlerin talebi doğrultusunda ihale işlemlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.
Hedef	HEDEF 9.1. Kurum birimleri ile ödeneği Kurumumuz bütçesinde bulunan kurumların yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.
Performans Hedefi	Kurum birimleri ile ödeneği Kurumumuz bütçesinde bulunan kurumların yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.

Faaliyet 9.1.1: Kurumumuz ve diğer kamu kurumlarının ihale taleplerini değerlendirmek, proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, kanun çerçevesinde elektronik ortamda ve elektronik eksiltme usulünü uygulayarak ihale işlemlerini başlatmak, sonuçlandırarak sözleşmeye bağlamak ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	125.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuz ve diğer kamu kurumlarının ihale taleplerini değerlendirmek, proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, kanun çerçevesinde elektronik ortamda ve elektronik eksiltme usulünü uygulayarak ihale işlemlerini başlatmak, sonuçlandırarak sözleşmeye bağlamak ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak.	125.000,00	0,00	125.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 9.1. Kurum birimleri ile ödeneği Kurumumuz bütçesinde bulunan kurumların yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.
Faaliyet Adı	Kurum birimleri ile ödeneği Kurumumuz bütçesinde bulunan kurumların yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar									
Faaliyet 9.1.1 : Kurumumuz ve diğer kamu kurumlarının ihale taleplerini değerlendirmek, proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, kanun çerçevesinde elektronik ortamda ve elektronik eksiltme usulünü uygulayarak ihale işlemlerini başlatmak, sonuçlandırarak sözleşmeye bağlamak ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak.									

Ekonomik Kod	(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00							
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		125.000,00							
Dönen Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-9	Kurumumuz ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden Kurumumuz bütçesine aktarılan ödeneklerin, ilgili birimlerin talebi doğrultusunda ihale işlemlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.
Hedef	HEDEF 9.2. İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek,

Faaliyet 9.2.1 : İhalesi yapılacak olan işleri elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden yapmak, elektronik eksiltme ve e teklif yolu ile rekabeti artırarak kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	50.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalesi yapılacak olan işleri elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden yapmak, elektronik eksiltme ve e teklif yolu ile rekabeti artırarak kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmak.	50.000,00	0,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 9.2. İhtiyaçları karşılamak, tasarruf ölçülerine riayet etmek									
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılamak, tasarruf ölçülerine riayet etmek									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 9.2.1 : İhalesi yapılacak olan işleri elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden yapmak, elektronik eksiltme ve e-teklif yolu ile rekabeti artırarak kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmak.										
Ekonomik Kod		(t+1)								
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00								
04	Faiz Giderleri	0,00								
05	Cari Transferler	0,00								
06	Sermaye Giderleri	0,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00								
Dönem	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-10	Hizmet alanımızda bulunan 366 köy ve 1087 bağlıdan bütün yerleşim yeri olan Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 5179 Sayılı Kanun uyarınca gıda izni ve gıda sicili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetimini gerçekleştirmek.
Hedef	HEDEF 10.1. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Faaliyet 10.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 10.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
Faaliyet 10.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak
Faaliyet 10.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda kurumlara ve vatandaşlara cevap verilmesi

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek	37.500,00	0,00	37.500,00
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak	37.500,00	0,00	37.500,00
3	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak	37.500,00	0,00	37.500,00
4	Yapılan çalışmalar sonucunda kurumlara ve vatandaşlara cevap verilmesi	37.500,00	0,00	37.500,00
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 10.1. : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 10.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 10.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 10.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak Faaliyet 10.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda kurumlara ve vatandaşlara cevap verilmesi</p>										
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	150.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00								
Dönem	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	0,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-10	Hizmet alanımızda bulunan 366 köy ve 1087 bağlıdan bütün yerleşim yeri olan Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 5179 Sayılı Kanun uyarınca gıda izni ve gıda sicili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetimini gerçekleştirmek
Hedef	HEDEF 10.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.

Faaliyet 10.2.1 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması
Faaliyet 10.2.2 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması
Faaliyet 10.2.3 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması
Faaliyet 10.2.4 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	50.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	HEDEF 10.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 10.2.1 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması Faaliyet 10.2.2 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması Faaliyet 10.2.3 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması Faaliyet 10.2.4 : Yeni yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlanması</p>								
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	50.000,00						
07	Sermaye Transferleri	0,00						
08	Borç verme	0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	0,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-11	Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.			
Hedef	HEDEF 11.1. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Faaliyet 11.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 11.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 11.1.3 : Talepler doğrultusunda arazide çalışmalarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Talepler doğrultusunda arazide çalışmalarını yapmak			
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 11.1. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağllarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.									
Faaliyet Adı	I Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağllarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 11.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 11.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 11.1.3 : Talepler doğrultusunda araziye çalışmalarını yapmak										
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								
Dış Kaynaklar	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	Hizmet alanımızda bulunan işme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.
Hedef	HEDEF 11.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.

Faaliyet 11.2.1 : Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.300.000,00		
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	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 11.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlamları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlamları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.									
Sorumlu Harcamı Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
Açıklamalar										
Faaliyet 11.2.1 : Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak										
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	300.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00								
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-12	Hizmet alanımızda bulunan tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanarak söz konusu varlıkların korunmasını sağlamak ve turizme kazandırmak.
Hedef	HEDEF 12.1. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.

Faaliyet 12.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 12.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
Faaliyet 12.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak
Faaliyet 12.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak	0,00	0,00	0,00
3	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak	0,00	0,00	0,00
4	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak	0,00	0,00	0,00
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		HEDEF 12.1. : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.							
Faaliyet Adı		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 12.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 12.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 12.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak Faaliyet 12.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak</p>									
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							
Dış 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	Hizmet alanımızda bulunan tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanarak söz konusu varlıkların korunmasını sağlamak ve turizme kazandırmak.
Hedef	HEDEF 12.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.

Faaliyet 12.2.1 : 10 adet Tescilli kültür varlığına ait restorasyon ve çevre düzenleme projesini yetkili ofislerden hizmet alımı yöntemiyle hazırlamak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	10 adet Tescilli kültür varlığına ait restorasyon ve çevre düzenleme projesini yetkili ofislerden hizmet alımı yöntemiyle hazırlamak.	400.000,00	0,00	400.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-13	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kaynaklarını verimli kullanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu hizmetleri için yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, yeni tesis yapılarak veya mevcuttaki tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.
Hedef	HEDEF 13.1. Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde her yıl 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Performans Hedefi	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde her yıl 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.

Faaliyet 13.1.1 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.1.2 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.1.3 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.1.4 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.1.5 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 13.1. Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde her yıl 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde her yıl 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar									
Faaliyet 13.1.1 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.									
Faaliyet 13.1.2 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.									
Faaliyet 13.1.3 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.									
Faaliyet 13.1.4 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.									
Faaliyet 13.1.5 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 15 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.									

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	100.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-13	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kaynaklarını verimli kullanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, yeni tesis yapılarak veya mevcuttaki tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.
Hedef	HEDEF 13.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE yapılarak sondaj kuyularını açmak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE yapılarak sondaj kuyularını açmak.

yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Faaliyet 13.2.2 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Faaliyet 13.2.3 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Faaliyet 13.2.4 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Faaliyet 13.2.5 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	2.090.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.	90.000,00	2.000.000,00	2.090.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00	2.000.000,00	2.090.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		HEDEF 13.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE yapılarak sondaj kuyularını açmak.							
Faaliyet Adı		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE yapılarak sondaj kuyularını açmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 13.2.1 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.</p> <p>Faaliyet 13.2.2 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.</p> <p>Faaliyet 13.2.3 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.</p> <p>Faaliyet 13.2.4 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.</p> <p>Faaliyet 13.2.5 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 8 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.</p>									
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	90.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.090.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-13	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kaynaklarını verimli kullanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme hizmetleri için yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, yeni tesis yapılarak veya mevcuttaki tesisleri onarılarak yaşam kalitesini arttırarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.
Hedef	HEDEF 13.3. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.

Faaliyet 13.3.1 Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.3.2 Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.3.3 Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.3.4 Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.3.5 Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	5.150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.	150.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 13.3. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.									
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar	<p>Faaliyet 13.3.1 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.3.2 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.3.3 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.3.4 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.3.5 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.</p>									
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	150.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00								
2023	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-13	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kaynaklarını verimli kullanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, yeni tesis yapılarak veya mevcuttaki tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.
Hedef	HEDEF 13.4. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak için . Hizmet alanımızda bulunan Askeri karakollardan her yıl 8 tanesini arazide etüt çalışmaları doğrultusunda proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak için . Hizmet alanımızda bulunan Askeri karakollardan her yıl 8 tanesini arazide etüt çalışmaları doğrultusunda proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.

Faaliyet 13.4.1 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.4.2 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.4.3 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.4.4 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.
Faaliyet 13.4.5 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.050.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi								
Performans Hedefi	HEDEF 13.4. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için . Hizmet alanımızda bulunan Askeri karakollardan her yıl 8 tanesini arazide etüt çalışmaları doğrultusunda proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.								
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için . Hizmet alanımızda bulunan Askeri karakollardan her yıl 8 tanesini arazide etüt çalışmaları doğrultusunda proje ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 13.4.1 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.4.2 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.4.3 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.4.4 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.</p> <p>Faaliyet 13.4.5 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 8 tanesini arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projeleri hazırlayarak cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak yada onarımlarını yapmak.</p>									
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	50.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağllarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçların karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.			
Hedef	HEDEF 14.1. Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.			
Faaliyet 14.1.1	:Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.			
Faaliyet 14.1.2	:Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır			
Faaliyet 14.1.3	:Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır			
Faaliyet 14.1.4	:Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır			
Faaliyet 14.1.5	:Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır			
Performans Göstergeleri				
		2022	2023	2024
1	Girdi	40.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+ 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 14.1. Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.						
Sorumlu Harcamı Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 14.1.1 : Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.1.2 : Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.1.3 : Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.1.4 : Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.1.5 : Her yıl düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 30 Km 1. Kat asfalt yapılacaktır.</p>								
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						
04040200	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	40.000.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.2. Mevcut asfalt yolların korunması için heryıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.
Performans Hedefi	Mevcut asfalt yolların korunması için heryıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.

Faaliyet 14.2.1 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır.

Faaliyet 14.2.2 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır

Faaliyet 14.2.3 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	3.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 14.2. Mevcut asfalt yolların korunması için her yıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Mevcut asfalt yolların korunması için her yıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Faaliyet 14.2.1 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır.								
Faaliyet 14.2.2 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır								
Faaliyet 14.2.3 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 40 Km olmak üzere 2.Kat Asfalt yapılacaktır.								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	3.500.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.3. Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 km'si stabilize yapılacaktır
Performans Hedefi	Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 km'si stabilize yapılacaktır

Faaliyet 14.3.1 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.3.2 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.3.3 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.3.4 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.3.5 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	8.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 14.3. Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 kntsi stabilize yapılacaktır									
Faaliyet Adı	Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 kntsi stabilize yapılacaktır									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü									
Açıklamalar	<p>Faaliyet 14.3.1 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.3.2 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.3.3 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.3.4 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.3.5 : Her yıl düzenli olarak 30 Km köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.</p>									
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								
Dönem	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	8.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.4. Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.4.1 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.

Faaliyet 14.4.2 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.

Faaliyet 14.4.3 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.

Faaliyet 14.4.4 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.

Faaliyet 14.4.5 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 14.4. Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.						
Faaliyet Adı	Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 14.4.1 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır. Faaliyet 14.4.2 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır. Faaliyet 14.4.3 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır. Faaliyet 14.4.4 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır. Faaliyet 14.4.5 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda 50 Km stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.</p>							
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	500.000,00					
07	Sermaye Transferleri	0,00					
08	Borç verme	0,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00					
ÖZEL KAYNAK	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarını yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.5. Yıllık 10.000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50.000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yıllık 10.000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50.000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.5.1 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.5.2 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.5.3 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.5.4 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.5.5 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	3.550.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.	50.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 14.5. Yıllık 10.000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50.000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Yıllık 10.000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50.000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 14.5.1 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.5.2 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.5.3 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.5.4 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.5.5 : Her yıl kış aylarında olmak üzere 10000 Km karla mücadele çalışması yapılacaktır.</p>								
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	50.000,00						
07	Sermaye Transferleri	0,00						
08	Borç verme	0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	3.500.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarını yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.6. Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 m2 köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.
Performans Hedefi	Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 m2 köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.

Faaliyet 14.6.1 Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.
Faaliyet 14.6.2 Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.
Faaliyet 14.6.3 Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.
Faaliyet 14.6.4 Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.
Faaliyet 14.6.5 Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 14.6. Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 m2 köy içi yollar kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır.						
Faaliyet Adı	Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 m2 köy içi yollar kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım/Müdürlüğü						
Açıldanmalar							
<p>Faaliyet 14.6.1 : Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır. Faaliyet 14.6.2 : Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır. Faaliyet 14.6.3 : Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır. Faaliyet 14.6.4 : Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır. Faaliyet 14.6.5 : Her yıl 5 köyümüzün köy içi ve mahalle yollarında 5000 M2 kaliteli parke taşı ile kaplanacaktır</p>							
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					
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	1.600.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlularında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarını yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.7. Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.7.1 Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.7.2 Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır
Faaliyet 14.7.3 Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır
Faaliyet 14.7.4 Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır
Faaliyet 14.7.5 Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	6.550.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır.	50.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 14.7:Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.						
Faaliyet Adı	Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25.000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 14.7.1 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.7.2 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır Faaliyet 14.7.3 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır Faaliyet 14.7.4 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır Faaliyet 14.7.5 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda her yıl 5000 Km reglaj çalışması yapılacaktır</p>							
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	50.000,00					
07	Sermaye Transferleri	0,00					
08	Borç verme	0,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00					
Dönem	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	6.500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.550.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarını yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.8. Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.8.1 Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.8.2 Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.8.3 Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.8.4 Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 14.8.5 Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	8.100.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.	100.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	HEDEF 14.8. Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.								
Faaliyet Adı	Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü								
Açılımlar									
<p>Faaliyet 14.8.1 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.8.2 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.8.3 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.8.4 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.8.5 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda her yıl 150 Km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.</p>									
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	100.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	8.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.100.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.9. Güvenlik yolları kapsamında her yıl 10 km olmak üzere; planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 50 km güvenlik yolu yapılacaktır.
Performans Hedefi	Güvenlik yolları kapsamında her yıl 10 km olmak üzere; planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 50 km güvenlik yolu yapılacaktır.

Faaliyet 14.9.1 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.
Faaliyet 14.9.2 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.
Faaliyet 14.9.3 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.
Faaliyet 14.9.4 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.
Faaliyet 14.9.5 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	15.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 14.9. Güvenlik yolları kapsamında her yıl 10 km olmak üzere; planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 50 km güvenlik yolu yapılacaktır.						
Faaliyet Adı	Güvenlik yolları kapsamında her yıl 10 km olmak üzere; planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 50 km güvenlik yolu yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 14.9.1 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır. Faaliyet 14.9.2 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır. Faaliyet 14.9.3 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır. Faaliyet 14.9.4 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır. Faaliyet 14.9.5 : Her yıl gerekli görülmesi halinde 10 Km güvenlik yolu yapılacaktır.</p>							
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					
Dönen Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	15.000.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.10. Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.10.1 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.10.2 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.10.3 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.10.4 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 14.10.5 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 14.10. Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.									
Faaliyet Adı	Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 14.10.1 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.10.2 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.10.3 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.10.4 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 14.10.5 : Planlanan dönem içerisinde her yıl 60 Km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.</p>										
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								
D 04.02.01	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağllarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçların karşılamak üzere mevcut mali kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 14.11. Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.
Performans Hedefi	Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.

Faaliyet 14.11.1 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.

Faaliyet 14.11.2 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.

Faaliyet 14.11.3 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.

Faaliyet 14.11.4 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.

Faaliyet 14.11.5 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.650.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollarda her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	1.650.000,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 14.11. Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 14.11.1 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.11.2 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.11.3 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.11.4 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.11.5 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollardan her yıl 20 Km tesviyeli yol yapılacaktır.</p>								
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						
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	1.650.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-14	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan İlimiz köy ve bağlilarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut mali kaynaklarını ekonomik ve verimlilik esasına göre en iyi şekilde yapılan etüt ve proje çalışmaları doğrultusunda, çalışmalar yapılarak veya mevcuttaki yol ağıımızdaki hizmet standartlarının yükseltilmesi çalışmalarımızın sürülmesi amaçlanmaktadır.			
Hedef	HEDEF 14.12. Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü menfez yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü menfez yapılacaktır.			
Faaliyet 14.12.1 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır. Faaliyet 14.12.1 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır. Faaliyet 14.12.1 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır. Faaliyet 14.12.1 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				
		2022	2023	2024
1	Girdi	1.530.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.	30.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 14.12.Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü menfez yapılacaktır.						
Faaliyet Adı	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 14.12.1 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.12.2 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.12.3 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.12.4 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 14.12.5 : Gerekli görülmesi halinde her yıl köy yollarımızda 5 adet köprü ve menfez yapılacaktır.</p>							
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	30.000,00					
07	Sermaye Transferleri	0,00					
08	Borç verme	0,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00					
Döner Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.530.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-15	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarının çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.
Hedef	HEDEF 15.1. 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 İçmesuyu Göleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	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 yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 15.1.1 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 15.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içmesuyu Göleti yapılacaktır.

Faaliyet 15.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	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.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içmesuyu Göleti yapılacaktır.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 15.1.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 İçmesuyuGöleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.						
Faaliyet Adı	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 İçmesuyuGöleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 15.1.1 : 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.</p> <p>Faaliyet 15.1.2: Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içmesuyu Göleti yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 15.1.3: Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.</p>							
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					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-15	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	HEDEF 15.2. Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır
Performans Hedefi	Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır

Faaliyet 15.2.1 : Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet15.2.2 : Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köyde su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, sulama suyu tesis geliştirme çalışması yapılacaktır.

Faaliyet15.2.3: Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.100.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır.	50.000,00	250.000,00	300.000,00
2	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köyde su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, sulama suyu tesis geliştirme çalışması yapılacaktır.	25.000,00	500.000,00	525.000,00
3	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.	25.000,00	250.000,00	275.000,00
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	HEDEF 15.2. Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır							
Faaliyet Adı	Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü							
Açılımlar								
<p>Faaliyet 15.2.1 :Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarım için çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet15.2.2 : Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köyde su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, sulama suyu tesis geliştirme çalışması yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet15.2.3: Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarım ve sulama suyu yapılacaktır.</p>								
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	100.000,00						
07	Sermaye Transferleri	0,00						
08	Borç verme	0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-15	Kalkınma Plan ve programlarındayer alan ilke ve politikalarauygun şekilde, toprak ve su kaynaklarınıçiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.
Hedef	HEDEF 15.3. Sulama Birliklerikurmakve sulama kooperatiflerkurmakmaksadıyla, kurumumuzcayapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.
Performans Hedefi	Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatiflerikurmak maksadıyla, kurumumuzcayapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.

Faaliyet 15.3.1: Sulama tesislerimizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksatlı, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	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	Sulama tesislerimizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksatlı, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.	0,00	500.000,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	500.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 15.3. Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak maksadıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmalarını teşvik edilecektir.						
Faaliyet Adı		Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak maksadıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmalarını teşvik edilecektir.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Faaliyet 15.3.1 : Sulama tesislerinizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksadıyla, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	500.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-15	Kalkınma Plan ve programlarındayer alan ilke ve politikalarauygun şekilde, toprak ve su kaynaklarınıçiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.
Hedef	HEDEF 15.4.Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.
Performans Hedefi	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.

Faaliyet 15.4.1 : Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	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	Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.	0,00	500.000,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	500.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 15.4.Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmalarını yapılarak uygulamaya konulacaktır.						
Faaliyet Adı		Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmalarını yapılarak uygulamaya konulacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Açılımlar								
<p>Faaliyet 15.4.1 : Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.</p>								
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						
Dış Kaynak	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	500.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-16	İlçe idari ve mali işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.
Hedef	HEDEF 16.1.İlçedeki personel özlük hakları ve kanunla verilen kaymakamlık giderlerini doğru ve zamanında yapmak.
Performans Hedefi	İlçedeki personel özlük hakları ve kanunla verilen kaymakamlık giderlerini doğru ve zamanında yapmak.

Faaliyet 16.1.1.7 İlçe Maaş, Sosyal Hak ,SGK ,İlçe Özel İdare ve Kaymakamlık giderleri.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	350.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7 İlçe Maaş, Sosyal Hak ,SGK ,İlçe Özel İdare ve Kaymakamlık giderleri.	350.000,00	0,00	350.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 16.1.İlçedeki personel özlük hakları ve kanunla verilen kaymakamlık giderlerini doğru ve zamanında yapmak.						
Faaliyet Adı		İlçedeki personel özlük hakları ve kanunla verilen kaymakamlık giderlerini doğru ve zamanında yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İLÇELER (Çemişgezek-Hozat-Mazgirt-Nazimiye-Ovacık-Pülümür-Pertek)						
Açıklamalar								
Faaliyet 16.1.1 : 7 İlçe Maaş, Sosyal Hak ,SGK ,İlçe Özel İdare ve Kaymakamlık giderleri.								
Ekonomik Kod		(t+1)						
01	Personel Giderleri	350.000,00						
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00						
04	Faiz Giderleri	0,00						
05	Cari Transferler	0,00						
06	Sermaye Giderleri	0,00						
07	Sermaye Transferleri	0,00						
08	Borç Verme	0,00						
09	Yedek Ödenek	0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	0,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-17	Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef	HEDEF 17.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik olarak okullarımızın fiziki ve sosyal imkanlar geliştirilecektir.
Performans Hedefi	Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik olarak okullarımızın fiziki ve sosyal imkanlar geliştirilecektir.

Faaliyet 17.1.1. Plan dönemi boyunca şartları elverişsiz okullar başta olmak üzere her yıl en az 10 okulumuzun fiziksel ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi için tasarım beceri atölyesi yapılması veya okul bahçesinin işlevselliğinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	0,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 17.1.1. : Plan dönemi boyunca şartları elverişsiz okullar başta olmak üzere her yıl en az 10 okulumuzun fiziksel ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi için tasarım beceri atölyesi yapılması veya okul bahçesinin işlevselliğinin artırılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 17.1.Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik olarak okullarımızın fiziki ve sosyal imkanları geliştirilecektir.						
Faaliyet Adı	Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik olarak okullarımızın fiziki ve sosyal imkanları geliştirilecektir.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Açılımlar							
Faaliyet 17.1.1. : Plan dönemi boyunca şartları elverişsiz okullar başta olmak üzere her yıl en az 10 okulumuzun fiziksel ve sosyal imkânlarının geliştirilmesi için tasarım beceri atölyesi yapılması veya okul bahçesinin işlevselliğinin artırılması sağlanacaktır.							
Ekonomik Kod	(t+1)						
01	Personel Giderleri	0,00					
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00					
04	Faiz Giderleri	0,00					
05	Cari Transferler	0,00					
06	Sermaye Giderleri	0,00					
07	Sermaye Transferleri	0,00					
08	Borç Verme	0,00					
09	Yedek Ödenek	0,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00					
Dönem	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-18	Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Hedef	HEDEF 18.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır
Performans Hedefi	Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır

Faaliyet 18.1.1. : Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır.

Faaliyet 18.1.2: Okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Merkez Moğultay mahallesinde 8 derslikli anaokulu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	9.810.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır.	400.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00
2	Okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Merkez Moğultay mahallesinde 8 derslikli anaokulu yapılacaktır.	410.000,00	4.500.000,00	4.910.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		810.000,00	9.000.000,00	9.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 18.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artınlacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır						
Faaliyet Adı		Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artınlacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Açılımlar								
<p>Faaliyet 18.1.1. :Şartları elverişsiz yerleşim birimlerinde çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.Erken çocukluk eğitiminde yoksul hanelere çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.1.2:Okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Merkez Muğultay mahallesinde 8 derslikli anaokulu yapılacaktır.</p>								
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	410.000,00						
07	Sermaye Transferleri	0,00						
08	Borç verme	0,00						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000,00						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	9.000.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.810.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-18	Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Hedef	HEDEF 18.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılabilecektir.
Performans Hedefi	Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılabilecektir.

Faaliyet 18.2.1. :Ovacık ilçesinde 8 derslikli ilkokul yapılacaktır.

Faaliyet 18.2.2 :Pertek ilçesine 16 derslikli ilkokul yapılacaktır.

Faaliyet 18.2.3 :Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi yönündeki bakanlık uygulamaları hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	12.250.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ovacık ilçesinde 8 derslikli ilkokul yapılacaktır.	150.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
2	Pertek ilçesine 16 derslikli ilkokul yapılacaktır.	120.000,00	750.000,00	870.000,00
3	Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi yönündeki bakanlık uygulamaları hayata geçirilecektir.	630.000,00	9.000.000,00	9.630.000,00
4				
5				
Genel Toplam		900.000,00	11.250.000,00	12.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 18.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılabilecektir.									
Faaliyet Adı	Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılabilecektir.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü									
Açıklamalar	<p>Faaliyet 18.2.1. : Ovacık ilçesinde 8 derslikli ilkokul yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.2.2. : Pertek ilçesine 16 derslikli ilkokul yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.2.3. : Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi yönündeki bakanlık uygulamaları hayata geçirilecektir.</p>									
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	900.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00								
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	11.250.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		11.250.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.150.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-18	Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Hedef	HEDEF 18.3.Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından bakım ve onarım işlemlerinin aksamamasına yönelik önlemler alınacaktır.
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından bakım ve onarım işlemlerinin aksamamasına yönelik önlemler alınacaktır.

Faaliyet 18.3.1 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet 18.3.2 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet 18.3.3 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet 18.3.4 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet 18.3.5 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.200.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 18.3.Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından bakım ve onarım işlemlerinin aksamasına yönelik önlemler alınacaktır.						
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından bakım ve onarım işlemlerinin aksamasına yönelik önlemler alınacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Açılımlar							
<p>Faaliyet 18.3.1 :Okul ve Kurumların bakım ve onarımla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarım yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.3.2 :Okul ve Kurumların bakım ve onarımla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarım yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.3.3 :Okul ve Kurumların bakım ve onarımla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarım yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.3.4 :Okul ve Kurumların bakım ve onarımla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarım yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 18.3.5 :Okul ve Kurumların bakım ve onarımla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarım yapılacaktır.</p>							
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					
2 040 200	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	1.200.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-19	Bütün okul ve kurumlarımızın ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.
Hedef	HEDEF 19.1.Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun tadilat ve onarım işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi	Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun tadilat ve onarım işlemlerini yapmak.

Faaliyet 19.1.1: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Faaliyet 19.1.2: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Faaliyet 19.1.3: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	5.323.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2	Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.	0,00	2.373.000,00	2.373.000,00
4				
5				
Genel Toplam		0,00	5.323.000,00	5.323.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 19.1.Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun tadilat ve onarım işlerini yapmak.						
Faaliyet Adı	Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun tadilat ve onarım işlerini yapmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
Açılımlar							
Faaliyet 19.1.1: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır. Faaliyet 19.1.2: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır. Faaliyet 19.1.3: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.							
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	5.323.000,00					
07	Sermaye Transferleri	0,00					
08	Borç verme	0,00					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.323.000,00					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Dijer Yurt İçi	3.200.000,00					
	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.523.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-20	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.
Hedef	HEDEF 20.1.Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik verilen hizmetleri iyileştirmek.
Performans Hedefi	Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik verilen hizmetleri iyileştirmek.

Faaliyet 20.1.1Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek.
Faaliyet 20.1.2Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak
Faaliyet 20.1.3Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okur yazarlığını geliştirmek
Faaliyet 20.1.4Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
Faaliyet 20.1.5Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.
Faaliyet 20.1.6İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.
Faaliyet 20.1.7Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
Faaliyet 20.1.8Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak
Faaliyet 20.1.9Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.
Faaliyet 20.1.10Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	SSağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek.	0,00	20.000,00	20.000,00
2	Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak	0,00	20.000,00	20.000,00
3	Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okur yazarlığını geliştirmek	0,00	20.000,00	20.000,00
4	Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek	0,00	40.000,00	40.000,00
5	Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.	0,00	20.000,00	20.000,00
6	İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak geliştirmek.	0,00	20.000,00	20.000,00
7	Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma	0,00	60.000,00	60.000,00
8	Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak	0,00	20.000,00	20.000,00
9	Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.	0,00	160.000,00	160.000,00
Genel Toplam		0,00	400.000,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 20.1.Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik verilen hizmetleri iyileştirmek.									
Faaliyet Adı	Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik verilen hizmetleri iyileştirmek.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü									
Açıldamalar										
<p>Faaliyet 20.1.1: Sağlık geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek. Faaliyet 20.1.2:Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak Faaliyet 20.1.3: Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okur yazarlığını geliştirmek Faaliyet 20.1.4: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek Faaliyet 20.1.5: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak. Faaliyet 20.1.6: İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek. Faaliyet 20.1.7: Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Faaliyet 20.1.8: Sağlıkli tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak Faaliyet 20.1.9: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek. Faaliyet 20.1.10: Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.</p>										
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								
04.01.01	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	400.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-21		Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.		
Hedef		HEDEF 21.1 Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Performans Hedefi		Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Faaliyet 21.1.1		Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.		
Faaliyet 21.1.2		Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek		
Faaliyet 21.1.3		Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.		
Faaliyet 21.1.4		Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek.		
Faaliyet 21.1.5		Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek		
Faaliyet 21.1.6		Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.		
Faaliyet 21.1.7		Etkinliği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek		
Faaliyet 21.1.8		Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Faaliyet 21.1.9		Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Faaliyet 21.1.10		İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.		
Faaliyet 21.1.11		Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	300.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.		20.000,00	20.000,00
2	Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek		20.000,00	20.000,00
3	Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.		20.000,00	20.000,00
4	Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek.		20.000,00	20.000,00
5	Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek		20.000,00	20.000,00
6	Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.		50.000,00	50.000,00
7	Etkinliği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek		20.000,00	20.000,00
8	Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.		20.000,00	20.000,00
9	Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		90.000,00	90.000,00
10	İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.		10.000,00	10.000,00
11	Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek.		10.000,00	10.000,00
Genel Toplam			300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 21.1 Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.									
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 21.1.1: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek. Faaliyet 21.1.2: Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek Faaliyet 21.1.3: Koruyucu ve tıbbi sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak. Faaliyet 21.1.4: Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek. Faaliyet 21.1.5: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek Faaliyet 21.1.6: Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak. Faaliyet 21.1.7: Etkliliği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek. Faaliyet 21.1.8: Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak. Faaliyet 21.1.9: Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Faaliyet 21.1.10: İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akla kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliği tesis etmek. Faaliyet 21.1.11: Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek.</p>										
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								
04.01.01	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	300.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-22	İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek.
Hedef	HEDEF 22.1 Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların, hizmete etkin ve verimli biçimde erişimini
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların, hizmete etkin ve verimli biçimde erişimini tesis etmek.

Faaliyet 22.1.1Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek
Faaliyet22.1.2:Bedensel,zihinsel,sosyalya da ekonomik şartlarisebebiyleözel ihtiyacıolan kişilerinuygun sağlık hizmetlerinedahakolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
Faaliyet 22.1.3Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyet sağlanmasına ve bireylerin finansal riskten korunmasına katkıda
Faaliyet 22.1.4Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	550.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+ 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlama rolünü güçlendirmek	0,00	250.000,00	250.000,00
2	Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek	0,00	150.000,00	150.000,00
3	Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyet sağlanmasına ve bireylerin finansal riskten korunmasına katkıda bulunmak	0,00	70.000,00	70.000,00
4	Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak	0,00	80.000,00	80.000,00
5				
Genel Toplam		0,00	550.000,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 22.1. Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların, hizmete etkin ve verimli biçimde erişimini tesis etmek.						
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların, hizmete etkin ve verimli biçimde erişimini tesis etmek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 22.1.1. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güdündirmek Faaliyet 22.1.2. Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyaç olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek Faaliyet 22.1.3. Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyet sağlanmasına ve bireylerin finansal riskten korunmasına katkıda bulunmak Faaliyet 22.1.4. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak</p>							
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					
Dönen Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	550.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		550.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-23	Türkiye' nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek.
Hedef	HEDEF 23.1 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin olması, inovasyonun teşviki, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizminin güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin olması, inovasyonun teşviki, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizminin güçlendirilmesi.

Faaliyet 23.1.1:Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak
Faaliyet 23.1.2:Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak
Faaliyet 23.1.3:Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek
Faaliyet 23.1.4:Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak
Faaliyet 23.1.5:Türkiye'de sağlık turizmini güçlendirmek
Faaliyet 23.1.6:Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler arasında olmak
Faaliyet 23.1.7:İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı sağlamak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	100.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak	0,00	15.000,00	15.000,00
2	Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak	0,00	25.000,00	25.000,00
3	Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek	0,00	20.000,00	20.000,00
4	Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak	0,00	10.000,00	10.000,00
5	Türkiye'de sağlık turizmini güçlendirmek	0,00	10.000,00	10.000,00
6	Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler arasında olmak	0,00	10.000,00	10.000,00
7	İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı sağlamak	0,00	10.000,00	10.000,00
Genel Toplam		0,00	100.000,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 23.1 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin olması, inovasyonun teşviki, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizminin güçlendirilmesi.						
Faaliyet Adı	Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin olması, inovasyonun teşviki, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizminin güçlendirilmesi.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 23.1.1: Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak Faaliyet 23.1.2: Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak Faaliyet 23.1.3: Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek Faaliyet 23.1.4: Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak Faaliyet 23.1.5: Türkiye'de sağlık turizmini güçlendirmek Faaliyet 23.1.6: Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler arasında olmak Faaliyet 23.1.7: İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı sağlamak</p>							
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					
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	100.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-24	Merkez ve ilçelerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda etkin ve hızlı müdahalede bulunmak.
Hedef	HEDEF 24.1. Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek Merkez ve 3 ilçedemeydana gelebilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depolarının kurulması sağlanarak afetzedelerin en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılamaktır.
Performans Hedefi	Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek Merkez ve 3 ilçedemeydana gelebilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depolarının kurulması sağlanarak afetzedelerin en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılamaktır.

Faaliyet 24.1.1 : İl Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depoların yerlerinin tespiti.

Faaliyet 24.1.2 : İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması

Faaliyet: 24.1.3 : Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerimizde lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.657.000,00		
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 Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depoların yerlerinin tespiti.	100.000,00	500.000,00	600.000,00
2	İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması	27.000,00	500.000,00	527.000,00
3	Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerimizde lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması	30.000,00	500.000,00	530.000,00
4				
5				
Genel Toplam		157.000,00	1.500.000,00	1.657.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 24.1.Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek Merkez ve 3 ilçedemeydana gelebilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depolarının kurulması sağlanarak afetzedelerin en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır..									
Faaliyet Adı	Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek Merkez ve 3 ilçedemeydana gelebilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depolarının kurulması sağlanarak afetzedelerin en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır..									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 24.1.1 : İl Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depolarının yerlerinin tespiti. Faaliyet 24.1.2 : İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması Faaliyet: 24.1.3 : Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerimizde lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması</p>										
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	157.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.000,00								
Dış Kaynak	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-24	Merkez ve ilçelerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda etkin ve hızlı müdahalede bulunmak.
Hedef	HEDEF 24.2. İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahalede bulunmak amacıyla ilçelerde 20 şer kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturmak ve bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerinin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu birer adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak.
Performans Hedefi	İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahalede bulunmak amacıyla ilçelerde 20 şer kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturmak ve bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerinin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu birer adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak.

Faaliyet 24.2.1: Plan dönemi içerisinde Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerinde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir

Faaliyet 24.2.2: Plan dönemi içerisinde afet gönüllülerinin giyim malzemeleri ve hafif arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu afet müdahale istasyonlarının alımı yapılarak ekiplere teslim etmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	1.790.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerinde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir	100.000,00	600.000,00	700.000,00
2	Plan dönemi içerisinde afet gönüllülerinin giyim malzemeleri ve arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu afet müdahale istasyonlarının alımı yapılarak ekiplere teslim etmek.	90.000,00	1.000.000,00	1.090.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		190.000,00	1.600.000,00	1.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 24.2.İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahalede bulunmak amacıyla ilçelerde 20 şer kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturmak ve bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerinin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu birer adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak.									
Faaliyet Adı	İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahalede bulunmak amacıyla ilçelerde 20 şer kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturmak ve bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerinin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu birer adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 24.2.1 : Plan dönemi içerisinde Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerinde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir</p> <p>Faaliyet 24.2.2: Plan dönemi içerisinde afet gönüllülerinin giyim malzemeleri ve hafif arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu afet müdahale istasyonlarının alımı yapılarak ekiplere teslim etmek.</p>										
Ekonomik Kod	(t+1)									
01	Personel Giderleri	0,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00								
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		190.000,00								
Diğer Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	1.600.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.790.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 25.1.Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi
Performans Hedefi	Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Faaliyet25.1.1. Organiktarım alanlarınıarttırarakOrganikürünlerinpazarlanmasınıgeliştirmekve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak
Faaliyet25.1.2.Organiktarım alanlarınıarttırarakOrganikürünlerinpazarlanmasınıgeliştirmekve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak
Faaliyet25.1.3.Organiktarım alanlarınıarttırarakOrganikürünlerinpazarlanmasınıgeliştirmekve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak
Faaliyet25.1.4.Organiktarım alanlarınıarttırarakOrganikürünlerinpazarlanmasınıgeliştirmekve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak
Faaliyet25.1.5.Organiktarım alanlarınıarttırarakOrganikürünlerinpazarlanmasınıgeliştirmekve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	50.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik tarım alanlarını arttırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerini arttırılmasını sağlamak	0,00	50.000,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			50.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	HEDEF 25.1.Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi							
Faaliyet Adı	Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü							
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 25.1.1 . Organik tarım alanlarını artırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak Faaliyet 25.1.2. Organik tarım alanlarını artırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak Faaliyet 25.1.3. Organik tarım alanlarını artırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak Faaliyet 25.1.4. Organik tarım alanlarını artırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak Faaliyet 25.1.5. Organik tarım alanlarını artırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak</p>								
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						
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	50.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 25.2.İlimizin örtü altı tarımın geliştirilmesi
Performans Hedefi	İlimizin örtü altı tarımın geliştirilmesi

Faaliyet 25.2.1 İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.
Faaliyet 25.2.2 İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.
Faaliyet 25.2.3 İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.
Faaliyet 25.2.4 İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.
Faaliyet 25.2.5 İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	140.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde ki örtü altı alanları arttırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmelidir.	0,00	140.000,00	140.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	140.000,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 25.2. İlimizin örtü altı tarımın geliştirilmesi						
Faaliyet Adı		İlimizin örtü altı tarımın geliştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Açıklamalar								
<p>Faaliyet 25.2.1 . İlimizde ki örtü altı alanları artırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak.</p> <p>Faaliyet 25.2.2 . İlimizde ki örtü altı alanları artırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak.</p> <p>Faaliyet 25.2.3 . İlimizde ki örtü altı alanları artırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak.</p> <p>Faaliyet 25.2.4 . İlimizde ki örtü altı alanları artırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak.</p> <p>Faaliyet 25.2.5 . İlimizde ki örtü altı alanları artırarak yeni kurulacak sera alanlarındaki üreticilerin bilinçli üretimin yapmalarını sağlamak.</p>								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	140.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		140.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 25.3. İlimizdeki meraların geliştirilmesi		
Performans Hedefi	İlimizdeki meraların geliştirilmesi		
Faaliyet 25.3.1 Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi Faaliyet 25.3.2 Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Girdi	750.000,00		
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi	0,00	350.000,00	350.000,00
2 Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının ıslah edilmesi	0,00	400.000,00	400.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	750.000,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 25.3. İlimizdeki meraların geliştirilmesi						
Faaliyet Adı	İlimizdeki meraların geliştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 25.3.1: Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi							
Faaliyet 25.3.2: Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi							
Ekonomik Kod		(t+1)					
01	Personel Giderleri	0,00					
02	SCK 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					
Dönen	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	750.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		750.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 25.4.İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması
Performans Hedefi	İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması

Faaliyet 25.4.1İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Faaliyet 25.4.2İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Faaliyet 25.4.3İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Faaliyet 25.4.4İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Faaliyet 25.4.5İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+ 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 25.4. İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması
Faaliyet Adı	İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Açıklamalar									
<p>Faaliyet 25.4.1. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.</p> <p>Faaliyet 25.4.2. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.</p> <p>Faaliyet 25.4.3. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.</p> <p>Faaliyet 25.4.4. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.</p> <p>Faaliyet 25.4.5. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.</p>									

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							
D	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	150.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 25.5. Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması
Performans Hedefi	Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması

Faaliyet 25.5.1. Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak
Faaliyet 25.5.2. Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak
Faaliyet 25.5.3. Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak
Faaliyet 25.5.4. Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak
Faaliyet 25.5.5. Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 25.5. Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması									
Faaliyet Adı	Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü									
Açılımlar										
<p>Faaliyet 25.5.1. Organik an ve an ürünleri üretiminin ve Modern hayvanlık işletmelerinin sayısını arttırmak Faaliyet 25.5.2. Organik an ve an ürünleri üretiminin ve Modern hayvanlık işletmelerinin sayısını arttırmak Faaliyet 25.5.3. Organik an ve an ürünleri üretiminin ve Modern hayvanlık işletmelerinin sayısını arttırmak Faaliyet 25.5.4. Organik an ve an ürünleri üretiminin ve Modern hayvanlık işletmelerinin sayısını arttırmak Faaliyet 25.5.5. Organik an ve an ürünleri üretiminin ve Modern hayvanlık işletmelerinin sayısını arttırmak</p>										
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								
D 04.02.01	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi	150.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 25.6. Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması		
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması		
Faaliyet 25.6.1 Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak			
Faaliyet 25.6.2 Destek ve projeler ile kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Girdi	10.000,00		
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak	0,00	5.000,00	5.000,00
2 Destek ve projeler ile kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak	0,00	5.000,00	5.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		10.000,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 25.6. Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması						
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 25.6.1. Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak Faaliyet 25.6.2. Destek ve projeler ile kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak</p>							
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					
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	10.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-25	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 25.7. Tarımsal alt yapının geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Tarımsal alt yapının geliştirilmesi		
Faaliyet 25.7.1. Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek			
Faaliyet 25.7.2. Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak			
Faaliyet 25.7.3. İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Girdi	50.000,00		
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek	0,00	15.000,00	15.000,00
2 Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak	0,00	15.000,00	15.000,00
3 İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak	0,00	20.000,00	20.000,00
4			
5			
Genel Toplam	0,00	50.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 25.7. Tarımsal alt yapının geliştirilmesi						
Faaliyet Adı	Tarımsal alt yapının geliştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 25.7.1. Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek Faaliyet 25.7.2. Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak Faaliyet 25.7.3. İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak</p>							
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					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	50.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-30	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 25.8 .Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması
Performans Hedefi	Denetim ve kontrol hizmetlerindeki kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması

Faaliyet 25.8.1. İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak
Faaliyet 25.8.2Okullarda gıda güvenirlğine yönelik eğitim ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet 25.8.3Gıda ve yem güvenirlğine yönelik olarak resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini arttırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	25.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak	0,00	5.000,00	5.000,00
2	Okullarda gıda güvenirlğine yönelik eğitim ve uygulamaları geliştirmek	0,00	5.000,00	5.000,00
3	Gıda ve yem güvenirlğine yönelik olarak resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini arttırmak	0,00	15.000,00	15.000,00
4				
5				
Genel Toplam		0,00	25.000,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 25.8 . Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması									
Faaliyet Adı	Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 25.8.1. İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak</p> <p>Faaliyet 25.8.2.Okullarda gıda güvenliğine yönelik eğitim ve uygulamaları geliştirmek</p> <p>Faaliyet 25.8.3.Gıda ve yem güvenliğine yönelik olarak resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini arttırmak</p>										
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								
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00								
	Diger Yurt İçi	25.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-26	Geliştirdiği uygulamaları ve yöntemlerle sunduğu hizmetlerin üst düzeyde taşıyarak kurum olmak, Sosyal devletin anlayış ve insan odaklı yaklaşım larlayü ksek öğrenim öğrencilerin öğrenimlerinde destek olmak ve kişisel gelişimlerin katkıda bulunmak için, kredi/burs bariyerlerini kaldırarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak, ilimizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmelerini çocuk ve gençler kötür alışkanlıklarda arındırma birlik beraberlik ve dostluk çerçevesinde hareket etme, terör faaliyetlerinde uzak tutmak, vatandaşın ve milletini seven bir gençlik yetiştirmek amacıyla periyodik olarak sportif faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Hedef	HEDEF 26.1.Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyduğumuz malzeme alımlarını gerçekleştir.
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyduğumuz malzeme alımlarını gerçekleştirmek.

Faaliye26.1.1: İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak
Faaliye26.1.2: İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak
Faaliye26.1.3: İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak
Faaliye26.1.4: İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak
Faaliye26.1.5: İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	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	İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş, büro işyeri mal ve malzeme alımları, büro işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak	0,00	250.000,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	250.000,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		HEDEF 26.1. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyduğumuz malzeme alımlarını gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı		Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyduğumuz malzeme alımlarını gerçekleştirmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü							
Açıklamalar									
<p>Faaliyet 26.1.1 : 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</p> <p>Faaliyet 26.1.2 : 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</p> <p>Faaliyet 26.1.3 : 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</p> <p>Faaliyet 26.1.4 : 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</p> <p>Faaliyet 26.1.5 : 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</p>									
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							
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	250.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-26	Geliştirdiği uygulama ve yöntemlerle sunduğu hizmetleri en üst düzeye taşıyan kurum olmak, Sosyal devlet anlayışı ve insan odaklı yaklaşımlarla, yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak, ilimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmelerini, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan arındırma, birlik beraberlik ve dostluk çerçevesinde hareket etme, terör faaliyetlerinden uzak tutmak, vatanını ve milletini seven bir gençlik yetiştirmek amacıyla periyodik olarak sportif faaliyetler gerçekleştirmektir.
Hedef	HEDEF 26.2. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması .

Faaliyet 26.2.1 : Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.
Faaliyet 26.2.2 : Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.
Faaliyet 26.2.3 : Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.
Faaliyet 26.2.4 : Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.
Faaliyet 26.2.5 : Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	20.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.	0,00	20.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	20.000,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 26.2. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.						
Faaliyet Adı	Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 26.2.1 :Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri. Faaliyet 26.2.2 :Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri. Faaliyet 26.2.3 :Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri. Faaliyet 26.2.4 :Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri. Faaliyet 26.2.5 :Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.</p>							
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					
Dönem	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	20.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-26	Geliştirdiği uygulamave yöntemlerlesunduğu hizmetlerien üst düzeye taşıyan kurum olmak, Sosyal devlet anlayış ve insan odaklı yaklaşımlarla, yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerini destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak ilimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmelerini, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan arındırma, birlik beraberlik ve dostluk çerçevesinde hareket etme, terör faaliyetlerinden uzak tutmak, vatanını ve milletini seven bir gençlik yetiştirmek amacıyla periyodik olarak sportif faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Hedef	HEDEF 26.3. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.

Faaliyet 26.3.1 :İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi
Faaliyet 26.3.2 :İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi
Faaliyet 26.3.3 :İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi
Faaliyet 26.3.4 :İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi
Faaliyet 26.3.5 :İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi		HEDEF 26.3. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.							
Faaliyet Adı		Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü							
Açılımlar									
<p>Faaliyet 26.3.1 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi Faaliyet 26.3.2 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi Faaliyet 26.3.3 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi Faaliyet 26.3.4 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi Faaliyet 26.3.5 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi</p>									
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							
Dönen	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-27	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
Hedef	HEDEF 27.1. Aile yapısını güçlendirmek amacıyla koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek.
Performans Hedefi	Aile yapısını güçlendirmek amacıyla koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek.

Faaliyet 27.1.1 Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 27.1. Aile yapısını güçlendirmek amacıyla koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek.						
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık ve Müdahale Kapasitesi İyileştirme Çalışmaları						
Sorumlu Harcamaya Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açılımlar							
Faaliyet 27.1.1 Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.							
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					
Dönen Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	150.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-27	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi			
Hedef	HEDEF 27.2. Bağımlılıkla ilgili koruyucu önleyici hizmetleri artırmak.			
Performans Hedefi	Bağımlılıkla ilgili koruyucu önleyici hizmetleri artırmak.			
Faaliyet 27.2.1 : Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların aile üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak.				
Performans Göstergeleri				
	2022	2023	2024	
1 Girdi	150.000,00			
Açıklama				
2 Çıktı				
Açıklama				
3 Sonuç				
Açıklama				
4 Verimlilik				
Açıklama				
5 Kalite				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların aile üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak.	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam	0,00	150.000,00	150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 27.2. Bağımlılıkla ilgili koruyucu önleyici hizmetleri artırmak.						
Faaliyet Adı	Bağımlılıkla ilgili koruyucu önleyici hizmetleri artırmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 27.2.1 : Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların aile üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak.							
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					
Dönen Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	150.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-27	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
Hedef	HEDEF 27.3.: Afet ve acil durumlarda anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olmak.
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlarda anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olmak.

Faaliyet 27.3.1 : Göç, afet ve acil durumlarda bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerini koordineli ve etkili bir şekilde sunmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göç, afet ve acil durumlarda bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerini koordineli ve etkili bir şekilde sunmak.	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 27.3.: Afet ve acil durumlarda anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olmak.						
Faaliyet Adı		Afet ve acil durumlarda anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Faaliyet 27.3.1 : Göç, afet ve acil durumlarda bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerini koordineli ve etkili bir şekilde sunmak.								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	150.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-28	Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması
Hedef	HEDEF 28.1. Öncelikli olarak dezavantajlı ailelerden başlayarak nihai olarak tüm hanelere ulaşmak
Performans Hedefi	Öncelikli olarak dezavantajlı ailelerden başlayarak nihai olarak tüm hanelere ulaşmak

Faaliyet 28.1.1 : Ailelerin sorunlarını arz odaklı olarak yerinde tespit etmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	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	Ailelerin sorunlarını arz odaklı olarak yerinde tespit etmek.	0,00	250.000,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	250.000,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 28.1. Öncelikli olarak dezavantajlı ailelerden başlayarak nihai olarak tüm hanelere ulaşmak						
Faaliyet Adı		Öncelikli olarak dezavantajlı ailelerden başlayarak nihai olarak tüm hanelere ulaşmak						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açılımlar								
Faaliyet 28.1.1 : Ailelerin sorunlarını arz odaklı olarak yerinde tespit etmek.								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	250.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-28	Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması		
Hedef	HEDEF 28.2.: Çocuklar için en iyi bakım ortamı olan aile yanında bakıma öncelik vermek.		
Performans Hedefi	Çocuklar için en iyi bakım ortamı olan aile yanında bakıma öncelik vermek.		
Faaliyet 28.2.1 Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmeden aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Girdi	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 Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmeden aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak.	0,00	250.000,00	250.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	250.000,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 28.2. Çocuklar için en iyi bakım ortamı olan aile yanında bakıma öncelik vermek.						
Faaliyet Adı	Çocuklar için en iyi bakım ortamı olan aile yanında bakıma öncelik vermek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 28.2.1 Çocuktan korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmeden aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak.							
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					
Dönem	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	250.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-28	Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması
Hedef	HEDEF 28.3. Birden fazla dezavantajlı veya riskli gruba giren bireylere öncelik vermek.
Performans Hedefi	Birden fazla dezavantajlı veya riskli gruba giren bireylere öncelik vermek.

Faaliyet 28.3.1 : Özel politika gerektiren birey ve grupların güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	150.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel politika gerektiren birey ve grupların güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak.	0,00	150.000,00	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 28.3. Birden fazla dezavantajlı veya riskli gruba giren bireylere öncelik vermek.						
Faaliyet Adı	Birden fazla dezavantajlı veya riskli gruba giren bireylere öncelik vermek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar	Faaliyet 28.3.1 :Özel politika gerektiren birey ve grupların güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak.						
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					
Dönem	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	150.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-28	Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması			
Hedef	HEDEF 28.4.Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele ve kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesine yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak.			
Performans Hedefi	Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele ve kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesine yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak.			
Faaliyet 28.4.1 : Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek ve kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek.				
Performans Göstergeleri				
		2022	2023	2024
1	Girdi	480.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek ve kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek.	0,00	480.000,00	480.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	480.000,00	480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 28.4. Kadına yönelik ayrımlıkla mücadele ve kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesine yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak.						
Faaliyet Adı		Kadına yönelik ayrımlıkla mücadele ve kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesine yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Faaliyet 28.4.1 : Kadına yönelik ayrımlıkla mücadele etmek ve kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek.								
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						
D 04.02.01	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	480.000,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		480.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-28	Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması		
Hedef	HEDEF 28.5. Erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve hizmet sağlayıcıların bilinçlendirilmesine ağırlık vermek.		
Performans Hedefi	Erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve hizmet sağlayıcıların bilinçlendirilmesine ağırlık vermek.		
Faaliyet 28.5.1 : Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırıcı tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri			
	2022	2023	2024
1 Girdi	350.000,00		
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırıcı tedbirler almak.	0,00	350.000,00	350.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	350.000,00	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 28.5. Erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve hizmet sağlayıcıların bilinçlendirilmesine ağırlık vermek.						
Faaliyet Adı	Erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve hizmet sağlayıcıların bilinçlendirilmesine ağırlık vermek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 28.5.1 : Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırma tedbirleri almak.							
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					
2023	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	350.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-29	Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Hedef	HEDEF 29.1. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kişilerin potansiyelini açığa çıkaracak ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde sunmak.
Performans Hedefi	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kişilerin potansiyelini açığa çıkaracak ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde sunmak.

Faaliyet 29.1.1 : Engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	65.224,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak	0,00	65.224,00	65.224,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	65.224,00	65.224,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi		HEDEF 29.1. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kişilerin potansiyelini açığa çıkaracak ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde sunmak.						
Faaliyet Adı		Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kişilerin potansiyelini açığa çıkaracak ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde sunmak.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Faaliyet 29.1.1 : Engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak								
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						
Dönem	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	65.224,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		65.224,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.224,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-29	Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Hedef	HEDEF 29.2. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde önceliği aile ve aile yakınlarına vermek.
Performans Hedefi	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde önceliği aile ve aile yakınlarına vermek.

Faaliyet 29.2.1 : Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	59.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak.	0,00	59.000,00	59.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	59.000,00	59.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 29.2. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde önceligi aile ve aile yakınlarına vermek.						
Faaliyet Adı	Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde önceligi aile ve aile yakınlarına vermek.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar							
Faaliyet 29.2.1 : Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak.							
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						
	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	59.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	59.000,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı	59.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-30	Tunceli ilinin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel envanterin hazırlanması ve kitap haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması, halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
Hedef	HEDEF 30.1.İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.
Performans Hedefi	İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.

Faaliyet 30.1.1 Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları
Faaliyet 30.1.2 İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı
Faaliyet 30.1.3: Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, İlimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 30.1.4 Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması
Faaliyet 30.1.5 Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması
Faaliyet 30.1.6 Türkiye çapında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılarak ilin tanıtımının sağlanması.
Faaliyet 30.1.7 İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2020-2024 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	2.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları	0,00	550.000,00	550.000,00
2	İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı	0,00	75.000,00	75.000,00
3	Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, İlimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtımı yapılacaktır.	0,00	55.000,00	55.000,00
4	Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması	0,00	450.000,00	450.000,00
5	Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması	0,00	700.000,00	700.000,00
6	Türkiye çapında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılarak ilin tanıtımının sağlanması.	0,00	550.000,00	550.000,00
7	İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2020-2024 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.	0,00	120.000,00	120.000,00
Genel Toplam		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 30.1. İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.						
Faaliyet Adı	İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 30.1.1 : Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları Faaliyet 30.1.2 : İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı Faaliyet 30.1.3: Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, ilimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtım yapılacaktır. Faaliyet 30.1.4 :Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması Faaliyet 30.1.5:Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması Faaliyet 30.1.6 :Türkiye çapında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılarak ilin tanıtımının sağlanması. Faaliyet 30.1.7:İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2020-2024 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.</p>							
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					
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-30	Tunceli ilinin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel envanterin hazırlanması ve kitap haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması, halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
Hedef	HEDEF 30.2.Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.
Performans Hedefi	Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.

Faaliyet 30.2.1 : Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.
Faaliyet 30.2.2: Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	2.600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2	Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunçeli İl Özel İdaresi									
Performans Hedefi	HEDEF 30.2. Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.									
Faaliyet Adı	Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü									
Açıklamalar										
<p>Faaliyet 30.2.1 : Kırsal kesimle yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.</p> <p>Faaliyet 30.2.2: Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.</p>										
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								
Dönen Sermaye	Döner Sermaye	0,00								
	Diger Yurt İçi	2.600.000,00								
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-31	Tarihi yapılardan İl merkezinde bulunan eski kışla binasının kent müzesi haline dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanarak müzecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
Hedef	HEDEF 31.1.Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.
Performans Hedefi	Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.

Faaliyet 31.1.1 Eski kışla binasının müzeye dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelmiş, teşhir tanzim işlemleri sürdürülmektedir.
Faaliyet 31.1.2 Teşhir tanzim çalışmaları kapsamında Elazığ müzesinde bulunan ilimize ait tarihi ve kültürel varlıkların taşınması ve sergilenmesi konusunda Bakanlık ve bağlı birimlerinde bulunan teknik elemanlarca gerekli çalışmalar halen yapılmakta olup, güvenlik önlemlerini takiben eserler taşınmaya hazır olacaktır.
Faaliyet 31.1.3 Taşınabilir tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilerek müzede sergilenmesini sağlamak amacıyla sürekli alan ve yüzey araştırmaları yapılacaktır.
Faaliyet 31.1.4 Yeterli bilgi ve donanıma sahip personel ile müzenin desteklemesi.
Faaliyet 31.1.5 Halkın kullanımına açık hale getirilmesi.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Girdi	4.500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski kışla binasının müzeye dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelmiş, teşhir tanzim işlemleri sürdürülmektedir.	0,00	400.000,00	400.000,00
2	Teşhir tanzim çalışmaları kapsamında Elazığ müzesinde bulunan ilimize ait tarihi ve kültürel varlıkların taşınması ve sergilenmesi konusunda Bakanlık ve bağlı birimlerinde bulunan teknik elemanlarca gerekli çalışmalar halen yapılmakta olup, güvenlik önlemlerini takiben eserler taşınmaya hazır olacaktır.	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3	Taşınabilir tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilerek müzede sergilenmesini sağlamak amacıyla sürekli alan ve yüzey araştırmaları yapılacaktır.	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4	Yeterli bilgi ve donanıma sahip personel ile müzenin desteklemesi.	0,00	450.000,00	450.000,00
5	Halkın kullanımına açık hale getirilmesi.	0,00	400.000,00	400.000,00
Genel Toplam		0,00	4.250.000,00	4.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	HEDEF 31.1.Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.						
Faaliyet Adı	Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						
Açıklamalar							
<p>Faaliyet 30.2.1 : Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir. Faaliyet 30.2.2: Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.</p>							
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					
ÖZEL	Döner Sermaye	0,00					
	Diğer Yurt İçi	4.500.000,00					
	Yurt Dışı	0,00					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00					
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00					

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdas, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun mevcut personel durumunu en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapayı güçlendirmek	17.865.500,00	0,00%	25.200.000,00	0,00%	43.065.500,00	0,00%
1	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve şahsi niteliklerini artırmak adına planlama dönemi içerisinde 60 personeli eğitim programlarına göndermek. Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek	105.000,00	0,00%	0,00		105.000,00	0,00%
2	Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge Tazminatının eşit şekilde dağıtılıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca memur ögile yemeğine yardımının planlama dönemi içerisinde devam ettirerek personelin faydalanmasını sağlamak.	50.000,00	0,00%	0,00		50.000,00	0,00%
3	Kurum çalışanlarının ücret, maaş, arazi, yolluk vb. giderlerini mevzuatın öngördüğü şekilde zamanında ödenmesi.	17.395.500,00	0,00%	360.000,00		17.755.500,00	0,00%
2	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hizmet satın alınması.	315.000,00		0,00		315.000,00	
1	Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 1 işyeri hekimi, 1 Sağlık Personeli ve 1 iş güvenliği uzmanının hizmet satın alma yoluyla çalıştırılması. Planlama dönemi içerisinde ise norm kadromuzda münhal bulunan sağlık hizmetleri sınıfında personel alınmasına gidilmesi.	315.000,00	0,00%	0,00		315.000,00	0,00%
3	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile köy sosyal tesislerinin krsal alanlarda gerçekleştirilecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.	180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%
1	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.	60.000,00		0,00		60.000,00	
2	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.	60.000,00		0,00		60.000,00	
3	Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisinde 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	60.000,00		0,00		60.000,00	0,00%
4	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek	60.000,00		0,00		60.000,00	
4	İl Özel İdaresi'nin karar organları olan İl Encümeni ve İl Genel Meclisinin maaş ve oturma ücretleri ile iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 35. Maddesi gereğince yazışma kurallarına uyulmasını sağlamak	1.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,00%
1	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek.	0,00		0,00		0,00	
2	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.	0,00		0,00		0,00	
3	İl Genel Meclisi Kararları.	0,00		0,00		0,00	
4	İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.	1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
5	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.	800.000,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	0,00%
1	Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.	0,00		0,00		0,00	
2	İl Encümen kararları.	0,00		0,00		0,00	
3	İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.	800.000,00		0,00		800.000,00	
6	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.	3.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.650.000,00	0,00%
1	İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyaçlarını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.	0,00		0,00		0,00	
2	İhtiyaçları karşılamak, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak	0,00		0,00		0,00	
3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.	3.650.000,00		0,00		3.650.000,00	
7	İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.	11.675.000,00	0,00%	13.000.000,00	0,00%	24.675.000,00	0,00%
1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması	30.000,00		5.000.000,00		5.030.000,00	
2	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.	3.300.000,00		2.000.000,00		5.300.000,00	
3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.	8.000.000,00		5.000.000,00		13.000.000,00	
4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.	345.000,00		1.000.000,00		1.345.000,00	
8	İl Özel İdaresine ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve lojmanların bakım onarımları ve ısı yalıtımlarını yapmak.	877.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.877.000,00	0,00%
1	2021 yılı sonu itibarıyla Kurum binalarının ısı yönetmeliğine göre gerekli ısı yalıtımlarını tamamlamak.	300.000,00		500.000,00		800.000,00	
2	2024 yılı sonuna kadar Kurum binalarında gerekli olan bakım onarımları yapmak.	402.000,00		500.000,00		902.000,00	

9		Kurumumuzun ödenegiMerkezi Yönetim BütçesindeKurumumuzün bütçesine aktarılan ödeneklerin ilgili birimlerin talebi doğrultusunda ihale işlemlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.	175.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1	Kurum birimleriyle ödenegiKurumumuzün bütçesinde bulunan kurumların yapım işleri, mal alım ve hizmet alım işlerini elektronik ortamda (EKAP) yapmak.	125.000,00				125.000,00	
	2	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek	50.000,00				50.000,00	
10		Hizmet alanımızda bulunan 366 köy ve 1087 bağlıdan bütünü yerleşim yeri olan Belediyeye mücavir alan sınırlarında 179 Sayılı Kanunuyarınca gıda sicili ile ilgili işlemleri yapmak ve denetimini gerçekleştirmek.	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	150.000,00				150.000,00	
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.	50.000,00				50.000,00	
11		Hizmet alanımızda bulunan inçime yerleşim yerlerindeki jeotermal potansiyelinin çıkarılarak ekonomi kazandırmak.	300.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.300.000,00	0,00%
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	0,00				0,00	
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.	300.000,00		1.000.000,00		1.300.000,00	
12		Hizmet alanımızda bulunan tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve çevre düzenleme projelerini hazırlanarak söz konusu varlıkların korunmasını sağlamak ve turizme kazandırmak.	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındabulunan köyü düzenleme işleri yapılmasını temin etmek.	0,00				0,00	
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.	400.000,00				400.000,00	
13		İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılamak üzere kaynaklarımızden yararlanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki yapı (kanalizasyon, içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	390.000,00	0,00%	9.500.000,00	0,00%	9.890.000,00	0,00%
	1	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılamak üzere kaynaklarımızden yararlanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki yapı (kanalizasyon, içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	100.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00	
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	90.000,00		2.000.000,00		2.090.000,00	
	3	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	150.000,00		5.000.000,00		5.150.000,00	
	4	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarıda görev yapan askerî personelinsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	50.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00	
14		İl Özel İdaresi hizmet alanındaki köy ve bağlarındageşayeninsanlarınzaruri ihtiyaçları karşılamak üzere kaynaklarımızden yararlanarak bu yerlerin sosyal ve fiziki yapı (kanalizasyon, içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmalarında gırtlusundage ni tesis yapılarak veya mevcut tesisleri onararak yaşam kalitesini artırarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	730.000,00	0,00%	93.750.000,00	0,00%	94.480.000,00	0,00%
	1	Asfalt olmayan köy yollarını öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 6 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
	2	Mevcut asfalt yollarımızın her yıl 40 km olmak üzere planlanan 6 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.	0,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
	3	Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviye yollarımızın 250 km'si stabilize yapılacaktır.	0,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
	4	Her yıl kişilerin ulaşımını daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.	500.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	
	5	Yıllık 10.000km çalışmayapılarak planlanan 6 yıllık dönem içerisinde toplamda 50.000km karla mücadele çalışması yapılacaktır.	50.000,00		3.500.000,00		3.550.000,00	
	6	Yıllık 5000m2 olmak üzere planlanan 6 yıllık dönem içerisinde 25.000m2 köy içi yolların asfaltla kaplanacaktır.	0,00		1.600.000,00		1.600.000,00	
	7	Her yıl 5000km olmak üzere planlanan 6 yıllık dönem içerisinde 25.000m2 köy yollarımızda asfalt çalışması yapılacaktır.	50.000,00		6.500.000,00		6.550.000,00	
	8	Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km yama çalışması yapılacaktır.	100.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00	
	9	Güvenli yollarımızın her yıl 10 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 50 km güvenli yolu yapılacaktır.	0,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
	10	Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 6 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	11	Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviye yol yapılacaktır.	0,00		1.650.000,00		1.650.000,00	
	12	Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü menfez yapılacaktır.	30.000,00		1.500.000,00		1.530.000,00	

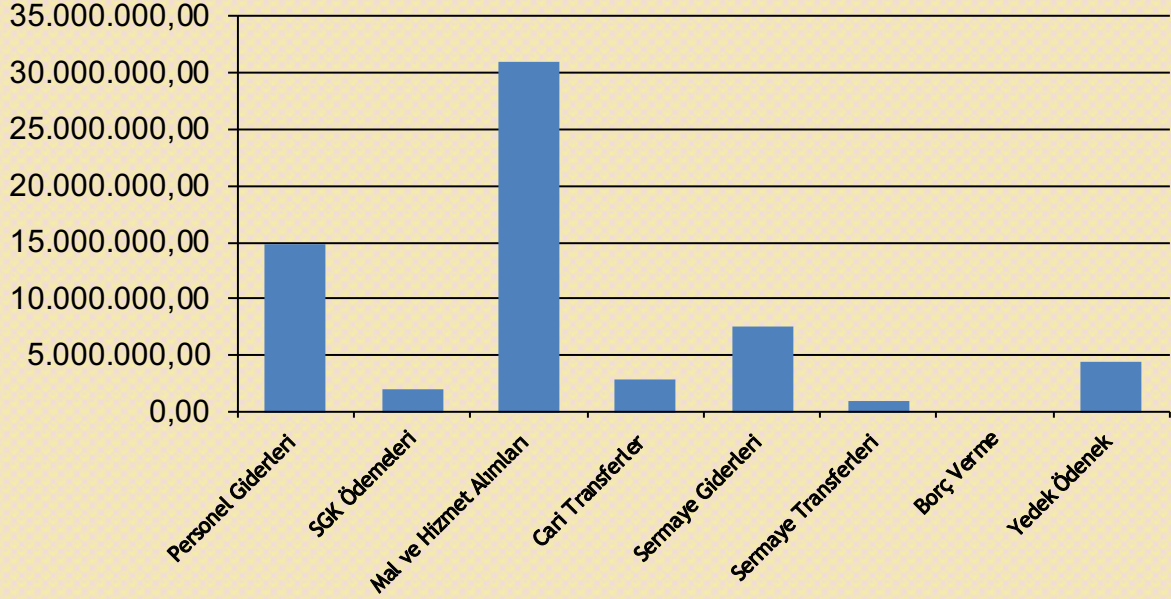
30		Türzel İlin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel etkinliklerin hazırlanması ve ekip haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması, halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlayarak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00%	5.100.000,00	0,00%	5.100.000,00	0,00%
	1	İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtım ile ilgili broşür ve etkinlikler geliştirilmesini sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.	0,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
	2	Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlayarak amacıyla konser, tiyatro vâ faaliyetler desteklenerek ve sayısı artırılmaktadır.	0,00		2.600.000,00		2.600.000,00	
31		Tarihi yapıların il merkezinde bulunan eski kışla binasının kerti müzesi haline dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanarak müzeliik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%
	1	Müzesinin oluşturulması ve müzeliik hizmetleri.	0,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			38.579.500,00	0,00%	192.599.224,00	0,00%	231.178.724,00	20,00%
Genel Yönetim Giderleri			21.110.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diğer İşlemlere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			3.810.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Genel Toplam			63.500.000,00	0,00%	192.599.224,00	0,00%	231.099.224,00	32,9%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	14.763.000,00	0,00	14.763.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.994.500,00	0,00	0,00	30.994.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	2.842.000,00	2.842.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.585.000,00	0,00	0,00	7.585.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.579.500,00	21.110.500,00	3.810.000,00	63.500.000,00
Döner Sermaye		0,00	A		0,00
Diğer Yurt İçi		192.599.224,00	0,00		192.599.224,00
Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		192.599.224,00	0,00	0,00	192.599.224,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		231.178.724,00	21.110.500,00	3.810.000,00	256.099.224,00

Giderin Türü	Tutarı
Personel Giderleri	14.763.000,00
SGK Ödemeleri	1.947.500,00
Mal ve Hizmet Alımları	30.994.500,00
Cari Transferler	2.842.000,00
Sermaye Giderleri	7.585.000,00
Sermaye Transferleri	968.000,00
Borç Verme	0,00
Yedek Ödenek	4.400.000,00
Toplam	63.500.000,00

2022 Yılı Performans Programı





TUNCELİ
İL ÖZEL İDARESİ