

2026

PERFORMANS RAPORU



T.C NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

www.nevsehirozeliidare.gov.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü



T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

**2026 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2025



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

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayacağı belirtilmiştir.

Performans programı İl Özel İdaresi'nin bir mali yılda stratejik planı doğrultusunda yürüteceği faaliyetleri içeren, idare bütçesinin hazırlanmasına dayanak olan programdır. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Performans programında yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerinin doğru şekilde tespit edilmesi, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması açısından son derece önemlidir.

Bu kapsamda İdaremizin 2025-2029 dönemi stratejik planında öncelik verilen alanlara göre 2026 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Program ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

2026 Yılı Performans Programının İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkı sağlayan İdareimiz çalışanlarına teşekkür ederim.

Ali FİDAN
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
1. GENEL BİLGİLER.....	6
1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklar	6
1.2.Teşkilat Yapısı.....	8
1.3.İnsan Kaynakları.....	9
1.4.Fiziksel Kaynaklar.....	11
1.5.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	14
1.6.Bilişim Sistemleri Hizmetleri.....	16
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
2.1.Temel Politika ve Öncelikler	19
2.2.Amaç ve Hedefler.....	20
2.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	22
3. EKLER	73
3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	73



1.GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

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

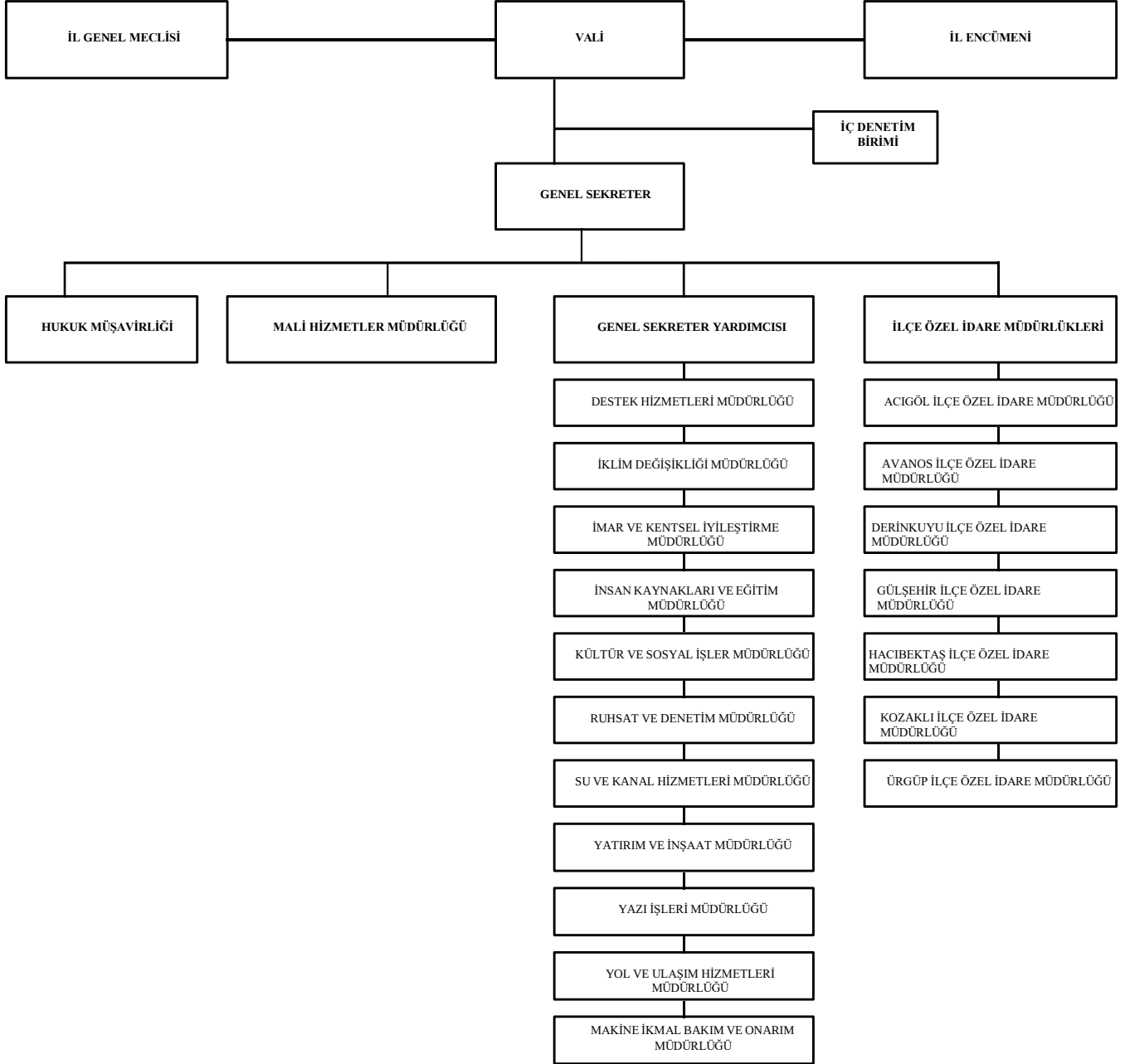
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

1.2. Teşkilat Yapısı



1.3. İnsan Kaynakları

Personel İstihdam Şekli

Kadrolu İşçi: 25

Memur: 82

Taşeron İşçi: 261



Memur Personel Hizmet Durumu

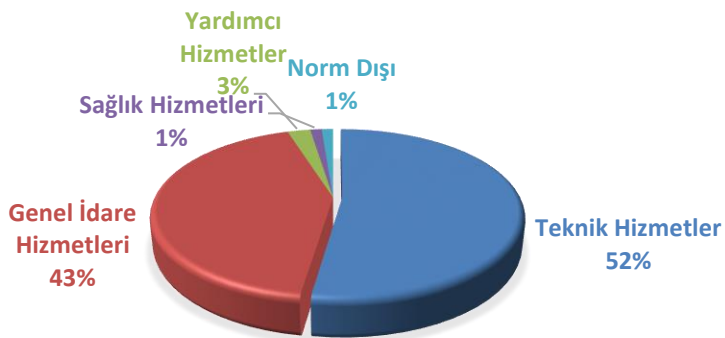
Teknik Hizmetler: 43

Genel İdare Hizmetleri: 35

Yardımcı Hizmetler: 2

Sağlık Hizmetleri: 1

Norm Dışı: 1



T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

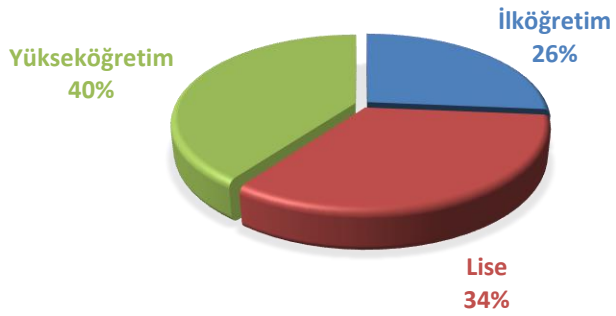
Personel Cinsiyeti

Kadın: 56
Erkek: 312



Personel Eğitim Durumu

İlköğretim:97
Lise:124
Yükseköğretim:147



1.4. Fiziksel Kaynaklar

(475 ADA, 31 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ İL ÖZEL İDARE YERLEŞKESİ	
LOJMAN 2	1468,26 m2
LOJMAN 1	1597,56 m2
MARANGOZHANE	308,00 m2
AMBAR (İNŞAAT)	466,313 m2
AMBAR (YEDEK DEPO)	469,46 m2
AMBAR (MOBİLYA)	468,24 m2
TAMİRHANE	1246,97 m2
SU VE KANAL HİZMETLERİ BİNASI	760,4 m2
GENEL SEKRETERLİK BİNASI	1767,32 m2
GÜVENLİK 2	20,00 m2
YOL ŞUBE MÜDÜRLÜK BİNASI	527,00 m2
AKARYAKIT İSTASYONU BİNASI	286,2 m2
MECLİS BİNASI	1189,98 m2
GÜVENLİK 1	40,00 m2
PUANTÖRLÜK	73,5 m2
TOPLAM	10689,203 m2

(286 ADA, 29 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ	
2 ADET TRAFO BİNASI	25,66 m2
3 ADET SİLO	241,20 m2
İDARİ BİNA	42,20 m2
TOPLAM	309,06 m2
(207 ADA, 140 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ	
TAMİRHANE	21,40 m2
KANTAR YAPISI	48,30 m2
OFİS VE DEPO	48,40 m2
ELEME TESİSİ	190,00 m2
TOPLAM ALAN	377,8

ARAÇ/MAKİNE PARK LİSTESİ

CİNSİ	MİKTARI
TRAKTÖR	7
DOZER	2
KEPÇE	11
EKSKAVATÖR	9
GREYDER	12
ASF.MAKİNELERİ	5
SİLİNDİR	13
ÇEKİLİR TİP SİLİNDİR	3
MICIR ELEME	1
MICIR YIKAMA	1
YÜKLEYİCİ	11
FORKLİFT	1
OTOMOBİL (Makam)	1
OTOMOBİL (Hizmet)	27
OTOBÜS	7
MİNİBÜS	8
TIR (Çekici)	3
KAMYON	35
KAMYONET	15
PICK-UP	18
AMBULANS	6
ÇEKME KURT.	1
TANKER	2
ARAZÖZ	2
VİDANJÖR	5
ÇÖP KAM	18
DİĞER ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	4
TOPLAM	228

1.5. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Kasaları	81
Araç Takip Sistemi	132
El tipi GPS cihazı	7
GPS CORS Cihazı (Arazi Alan Ölçüm)	1
Navigasyon cihazı	1
Ekranlar	129
Dizüstü Bilgisayarlar	26
Tablet Bilgisayarlar	13
Tümleşik Bilgisayarlar	26
Masaüstü Bilgisayar	116
Nokta Vuruşlu Yazıcı	1
Lazer Yazıcı	66
Renkli Yazıcı	12
Brother Yazıcı	18
Folyo Kesim Makinası	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	8
Çok Fonksiyonlu Brother Yazıcı	14
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı	20
Fotokopili Yazıcı	2
Barkod Yazıcı	1
Tarayıcı	18
Çizici	1
Harddisk	4
Taşınabilir disk	1
Fotokopi makinası	9
Santral Operatör Telefonu	2
Sayısal Set	4
IP Telefon	151

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Telefon	96
El Telsizi 2li Set	2
Telsiz Telefonu	65
Aselsan Araç Telsizi	4
El Telsizi	3
Cep Telefonu	6
Telefon Santralı	4
Faks Cihazı	3
Projeksiyon Cihazı	4
Projeksiyon Perdesi	3
Televizyon	21
3 Kapak Tekerlekli Rack Case	1
DVD Recorder	1
Sinyal Kesici	1
Güvenlik Kamerası	96
GNSS Cihazı	2
Fotoğraf Makinaları	15
Evrak İmha Makinesi	1
TOPLAM	1193

1.6. Bilişim Sistemleri Hizmetleri

BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ

- İl Özel İdaremizin tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlanmak, yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- İdaremiz birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve İnternet kurulumu, tüm birimlerin bilgisayar ortamında yürütecekleri faaliyetlere yönelik gerekli eğitim ve teknik destek sağlanarak, bilişim alt yapısında meydana gelen sorunları ve kullanıcı bilgisayarlarında oluşan hataları gidermek.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğini sağlamak amacıyla sunucu sistemi ve güvenlik duvarı sisteme entegre edilmiş olup, bu bağlamda internetten gelebilecek saldırılara karşı tüm bilgisayarların güvenliği sağlanmış ve veri trafiği kontrol altına alınmıştır.
- Bilgisayar programlarının kurulumunu sağlamak,
- Bilgisayarlardaki ve ağlardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli olan önlemleri almak, aldırma ve bilgilendirmesini yapmak,
- İl Özel İdaremizin faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, duyuru sonucunda yapılan istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
- İdaremiz ile vatandaş arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak,
- İl Özel İdaremizin resmi internet sayfasını yapmak, güncellemek, kurumsal internet sitesi ve mail servislerini yönetmek ve güncelliğini korumak,

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

S.N.	KULLANILAN PROGRAMIN ADI	GENEL AÇIKLAMA
1	e-İçişleri Projesi	Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasını amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-İçişleri Projesi, İl Özel İdaremizin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere başlatılan bir e-Dönüşüm projesidir. İl Özel İdarenin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlamaktadır. • Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, bu işlemlerin anında erişilebilir, kolay yönetilebilir ve her türlü analize imkân tanıyan bir yapıya kavuşturulması, • Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla kırtasiye harcamalarından (kağıt, toner, posta v.b) büyük oranda tasarruf sağlanması, amaçlanmıştır.
2	CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)	Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisidir. Bu portalla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. CİMER, yenilikçi bir yaklaşımla tüm vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını çağın gereklerine uygun bir şekilde daha hızlı ve kolay kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş elektronik bir sistem olarak hizmetlerini icra etmektedir. Yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi zorunludur. CİMER'e telefon ve mektupla da başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir. Konusu bilgi edinme hakkı kapsamına giren başvurulara en geç 15 iş günü, konusu dilekçe hakkı (istek, şikâyet) kapsamına giren başvurulara ise en geç 30 gün içinde cevap verilmektedir.

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

3	UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)	Elektronik tebligat göndermeye yetkili 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'dir. • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar. • Hizmet kalitesini artırır. • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirliktir. • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, e-tebligat sistemi ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilir. • Elektronik tebligat sisteminde tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz. • E-tebligat sistemi ile yapılan tebligatlar kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.
4	Muhtar Bilgi Sistemi	Muhtarların elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilmelerini sağlamak, yapacakları taleplerin takip edilip raporlanması ve bu sayede görevlerini daha kaliteli, etkin ve süratli bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca geliştirilmiştir bir e-devlet programıdır.
5	KAYSİS (DETSİS) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi	Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimleri ile birlikte hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı sistemdir.

Ayrıca Birimizin sorumluluk ve yetki alanında olmayıp teknik personel desteği sağladığımız diğer birimlerin kullandığı Webtapu bulunmaktadır.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.Temel Politika ve Öncelikler

Misyon

İlimiz genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi temin etmek üzere; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, tarım, kültür, turizm alanlarında ve yasayla kendisine verilen diğer alanlarda hizmetlerini, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde katılımcı, insan ve çözüm odaklı anlayışla yapmak.

Vizyon

Hizmet sunulan alanın yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak.

Temel Değerler

- Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk,
- Öngörü,
- Yenilikçi ve duyarlı yönetim anlayışı,
- Şeffaflık, hesap verilebilirlik,
- İnsan ve çözüm odaklı olmak,
- Katılımcılık,
- Adaletli olmak,
- Çağdaşlık,
- Güvenilirlik,
- Sürdürülebilirlik.

2.2. Amaç ve Hedefler

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
104 - KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Kırsalda Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağıımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.	Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağıımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.
186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.	Mekânsal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.
70 - ŞEHİTLİKLERE YÖNELİK HİZMETLER	Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
140 - TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ	Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi	Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
28 -KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
132 - TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.	
137 - KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM		

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Köylerde programlı bir atık sistemi ve ilaçlama ile temiz bir çevre oluşturmak	İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.
52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Toplam enerji tüketimini ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak	Tarımsal sulamada su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomiye maliyetlerinin en aza indirilmesi, iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi ve karbon emisyonunun düşürülmesi için projeler üretmek veya ortak projelerde yer almak.
63 -TARIMSAL SULAMA	Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek.	İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.
65 - İÇME SUYU TEMİNİ	Köylerde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak	
900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi.	Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		
906 - YEDEK ÖDENEKLER		
907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Paydaş kurumlarla iş birliği içinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak	Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KIRSAL KALKINMA						
İDARE/BİRİM ADI:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; 2025-2029 Stratejik Planımızda belirlediğimiz vizyon ve misyonuma uygun olarak görev alanlarımızdaki yolların güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ulaşım ağlarının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım standardını geliştirmek.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kırsalda Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağıımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Kat Asfalt Yapımı	km	22,50	106,45	46,05	80,00	85,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni açılması planlanan yolların durumuna göre hedef ve tahminler belirtilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yolun boyu*Yolun eni*Birim fiyatı						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitümlü Sıcak Kaplama	km	7,00	24,00	12,30	15,00	15,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut yollarda yenilenme ihtiyacı göz önüne alınarak hedef ve tahminler belirtilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yolun boyu*Yolun eni*Yapılacak imalatın yüksekliği*Birim fiyatı						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.Kat Asfalt Yapımı ve Yama	km, m²	185,00	273,60	211,50	250,00	250,00	250,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut yollarda yenilenme ihtiyacı göz önüne alınarak hedef ve tahminler belirtilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yolun boyu*Yolun eni*Birim fiyatı						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik levha, oto korkuluk alımı	adet	650,00	690,00	690,00	750,00	750,00	750,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Trafik işaretleme levhalarının kullanımına bağlı olarak hedef ve tahminler belirtilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat araştırması						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

		Gerçekleşme	Planlanan	Sonu Gerçekleşme Tahmini.			
Soğuk yol çizgi boyası yapımı	km	120	70	70	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alımı yapılan boya ve cam küreciği malzemelerine göre km hesaplamaları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat araştırması						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Menfez yapımı	Adet	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut yada ihtiyaç duyulması durumu göz önünde bulundurularak hedef ve tahminler belirtilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Betonarme yapımında kullanılan beton, donatı, kalıp vb. hesapları						
Verinin Kaynağı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri	128.429.215,00	109.292.907,00	121.870.000,00		312.750.000,00	406.575.000,00	528.547.500,00
Bütçe İçi	-		-				
Bütçe Dışı	-		-				
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kırsalda Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını arttırmak.					
Faaliyet adı	Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.500.000,00	66.498.000,00	73.500.000,00 TL	206.350.000,00 TL	268.255.000,00 TL	348.731.500,00 TL
Sermaye Giderleri	44.370.000,10	41.044.282,36	44.370.000,10	81.400.000,00 TL	105.820.000,00 TL	137.566.000,00 TL
Sermaye Transferleri	4.000.000,00	1.750.000,00	4.000.000,00 TL	10.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	16.900.000,00 TL
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	127.745.000,10	94.263.054,30	127.745.000,10	312.750.000,00	406.575.000,00	528.547.500,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	127.745.000,10	94.263.054,30	127.745.000,10	312.750.000,00	406.575.000,00	528.547.500,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KIRSAL KALKINMA						
İDARE/BİRİM ADI:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Köylerde programlı bir atık sistemi ve ilaçlama ile temiz bir çevre oluşturmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şebeke ilavesi veya hat değişimi yapılması	m²	3.564	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Köylerde arızalı atıksu hatlarının değiştirilmesi, atıksu hattı bulunmayan yerleşim alanlarına yeni hat yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Koruge boru, kanal kazısı, muayene bacaları 2025 birim fiyatları hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarım ve fosseptik çekim işleri	Adet	563	1200	1200	1500	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların onarılması ve fosseptik çekimleri						
Hesaplama Yöntemi:	Malzeme bedeli, iş makinası nakil ve çalışma bedeli 2025 birim fiyatlarından hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı atık toplama	Kg	9.138.500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylerimizde en az haftada bir kez çöpler toplanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İş makinası nakil ve çalışma bedeli 2025 birim fiyatları ile hesaplanmıştır. Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliğine katı atık bedeli ödenmektedir.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kızılırmak Simulium spp. İlaçlama	Lt	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kızılırmak nehrinde Simulium spp.ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Biyolojik ilaç 2025 piyasa fiyatları ile hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Programlı Bir Atık Sistemi Oluşturma ve İlaçlama Faaliyetleri	47.250.000,00	16.145.000,00	47.250.000,00		42.300.000,00	54.990.000,00	71.487.000,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam	47.250.000,00	16.145.000,00	47.250.000,00		42.300.000,00	54.990.000,00	71.487.000,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Programlı Bir Atık Sistemi Oluşturma ve İlaçlama Faaliyetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	KIRSAL KALKINMA						
Alt Program Adı	KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
Alt Program Hedefi	Köylerde programlı bir atık sistemi ve ilaçlama ile temiz bir çevre oluşturmak						
Faaliyet adı	Programlı Bir Atık Sistemi Oluşturma ve İlaçlama Faaliyetleri						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.650.000,00	11.650.000,00	23.650.000,00	23.650.000,00	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00
Sermaye Giderleri	16.000.000,00	7.145.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	20.800.000,00	27.040.000,00
Sermaye Transferleri	7.600.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00	20.100.000,00	26.130.000,00	33.969.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	47.250.000,00	18.795.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	42.300.000,00	54.990.000,00	71.487.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	47.250.000,00	18.795.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	42.300.000,00	54.990.000,00	71.487.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Köylerde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Plananan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köylerde içme suyu ilave hat yapılması veya hat yenilenmesi	m	8.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylerde içme suyu şebeke, terfi ve isale hatlarında ilaveler ya da sağlıksız olanların değişimi yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İçme suyu hattının boru temini, kanal kazısının yapılması ve boru döşenmesi işlerinin 2025 birim fiyatları alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan yeraltı suyu etüdü ve su numunesi sayısı	adet	5	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Su ihtiyacı olan köylerde uygun sondaj yeri seçilmesi. Sondajdan elde edilen suyun analizinin yaptırılması						
Hesaplama Yöntemi:	İl Sağlık Müdürlüğüne belirlenen su analiz fiyatı						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köylerde içme suyu hatlarında sıhhi tesisat bakım onarım yapılması	adet	385	800	800	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylerde içme suyu tesislerinde meydana gelen sıhhi tesisat arızalarının bakım onarımlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarımda kullanılan malzeme, iş makinası, işçilik 2025 piyasa fiyatları						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

		2024	2025	2025 Yıl			
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köylerde içme suyu elektrik tesisatı, motopomp tamirâtı, kolon borusu değişimi, elektrik malzemesi alımı, pano ve trafo bakımı sayısı	adet	242	800	800	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Köylerde içme suyu tesislerinde meydana gelen elektrik tesisat arızalarının bakım onarımlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarımda kullanılan malzeme, İş makinası, işçilik 2025 piyasa fiyatları						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
		2024	2025	2025 Yıl			
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme	Planlanan	Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köylerde drenaj ile cazibeli içme suyu temin etme sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Topoğrafya ve zeminin uygun olması durumunda içme suyunun drenaj sistemi ile elde edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Drenaj kanalı açılması, drenaj borusu, çakıl, kum ve kil serilmesi, kanalın tabi zeminle kapatılması işlerinin 2025 birim fiyatları						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu Temini	30.000.000,00	13.420.880,00	30.000.000,00		49.565.461,00	64.435.099,00	83.765.628,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyet Adı: İçme suyu Temini							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ						
Alt Program Hedefi	Köylerde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak						
Faaliyet adı	İçme suyu Temini						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00
Sermaye Giderleri	26.000.000,00	13.420.880,00	26.000.000,00	26.000.000,00	44.565.461,00	57.935.099,00	75.315.628,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.000.000,00	15.420.880,00	30.000.000,00	30.000.000,00	49.565.461,00	64.435.099,00	83.765.628,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	30.000.000,00	15.420.880,00	30.000.000,00	30.000.000,00	49.565.461,00	64.435.099,00	83.765.628,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL SULAMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sulama amaçlı yapılan tesis	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kop projeleri uygulamalarında eksiklerin desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Boru ve kanal kazısı 2025 birim fiyatları ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
tarımsal sulama, hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sulama projelerinin hazırlanması ve uygulanması						
Hesaplama Yöntemi:	2025 piyasa ve birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal Sulama Faaliyetleri	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
TOPLAM	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA						
Alt Program Hedefi	Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek.						
Faaliyet adı	Tarımsal Sulama Faaliyetleri						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	HİZMET BİNALARI ONARIMLARI						
İDARE/BİRİM ADI:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İDARE HİZMET BİNALARINA YÖNELİK HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri (İdaremiz Hizmet Binası)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
				2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.			
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan		2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı	%	-	100%		100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri (İdaremiz Hizmet Binası)						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
		2025 Haziran Sonu Harcama		2025 Yıl Sonu Har. Tahmini			
Faaliyetler	2025 Bütçe				2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı (Toplam)	6.500.000,00	193.356,00		6.500.000,00	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00
Bütçe İçi	6.500.000,00	193.356,00		6.500.000,00	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00
Bütçe Dışı							
Faaliyet Adı: Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	HİZMET BİNALARI ONARIMLARI					
Alt Program Adı	İDARE HİZMET BİNALARINA YÖNELİK HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İdareye ait Hizmet Binalarının Onarımlarını yaparak fiziki koşulları iyileştirmek.					
Faaliyet adı	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri (İdaremiz Hizmet Binası)					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	193.356,00	6.500.000,00	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00
Faiz Giderleri						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.500.000,00	193.356,00	6.500.000,00	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.500.000,00	193.356,00	6.500.000,00	8.350.000,00	10.855.000,00	14.111.500,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Paydaş kurumlarla iő birliği içinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Okul yapımı	%	-	100%		100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2022 sayılı kanunun 76/b maddesi gereği en kesinleően öz gelirimizin %20 sinden den az olmamak üzere İl Milli EĞitim Müdürlüğüne ayrılan zorunlu pay						
Hesaplama Yöntemi:	Zorunlu ayrılan pay						
Verinin Kaynağı	YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Büro bakım ve onarım	%	-	100%		100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	50902 sayılı kanun 37/5 maddesi gereğince gerçekleşen en son bütçe giderinden İl Afet Müdürlüğüne ayrılması zorunlu %1 pay						
Hesaplama Yöntemi:	Zorunlu ayrılan pay						
Verinin Kaynağı	YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	69.100.000,00			111.656.776,00	145.153.808,00	188.699.951,00	
Bütçe İçi	69.100.000,00			111.656.776,00	145.153.808,00	188.699.951,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Paydaş kurumlarla iş birliği içinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak					
Faaliyet adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00			600.000,00	780.000,00	1.014.000,00
Sermaye Giderleri	68.600.000,00			111.056.776,00	144.373.808,00	187.685.951,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	69.100.000,00			111.656.776,00	145.153.808,00	188.699.951,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	69.100.000,00			111.656.776,00	145.153.808,00	188.699.951,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı**İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU**

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER						
İDARE/BİRİM ADI:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ŞEHİTLİKLERE YÖNELİK HİZMETLER						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı	%	-	100%		100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mezar ve Şehitlik yapım bakım ve onarımda kullanılmak üzere ayrılan ödenek						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı (Toplam)	500.000,00	252.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	2.535.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	252.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	2.535.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet Adı: Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ					
Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER					
Alt Program Adı	ŞEHİTLİKLERE YÖNELİK HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.					
Faaliyet adı	Şehitlik Yapım, Bakım ve Onarımı					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	252.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	2.535.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	500.000,00	252.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	2.535.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARE / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	Mekânsal Planlama
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mekânsal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Boğaz-Karacaören Organize sanayi İmar Planı	%	35	70	70	100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Piyasa araştırması yapılarak maliyet belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARE / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanana	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Güvercinlik Çardak, Terlemez-Fakuşağı,Balcın-Boğaz,Akpınar Taşhöyük, Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya - Kızılkaya-Yakatarla	%	70	80	90	100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bilirkişi raporu üzerinden metrekare fiyatı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARE / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama (Toplam)	8.950.000,00	3.163.108,26	3.163.108,26		3.400.000,00	27.000.000,00	15.940.000,00
Bütçe İçi	8.950.000,00	3.163.108,26	3.163.108,26		3.400.000,00	27.000.000,00	15.940.000,00
Bütçe Dışı							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ/ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA						
Alt Program Hedefi	MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK						
Faaliyet adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Açıklama	Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	1.504.010,15.	1.504.010,15	1.600.000,00	2.700.000,00	3.850.000,00	4.563.000,00
Sermaye Giderleri	6.250.000,00	1.659.098,11	1.659.098,11	1.800.000,00	24.000.000,00	11.700.000,00	15.210.000,00
Sermaye Transferleri	200.000,00	0	0	0	300.000,00	390.000,00	507.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.950.000,00	3.163.108,26	3.163.108,26	3.400.000,00	27.000.000,00	15.940.000,00	20.280.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.950.000,00	3.163.108,26	3.163.108,26	3.400.000,00	27.000.000,00	15.940.000,00	20.280.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TABİİ KAYNAKLAR						
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ						
-ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Maden alanların belirlenmesi ve denetimi	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Maden Ruhsat Sahalarının Denetimi, İş Yeri Ruhsatı verilmesi, Jeotermal Ruhsat Verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler	15.220.000,00	310.000,00	9.304.000,00	15.000.000,00	19.500.000 TL	25.350.000 TL
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet Adı: 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	TABİİ KAYNAKLAR						
Alt Program Adı	TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ						
Alt Program Hedefi	Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi						
Faaliyet adı	5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	310.000,00	72.000,00	382.000,00	320.000,00	416.000,00	540.800,00
Sermaye Giderleri	18.020.000,00	3.702.896,00			14.680.000,00	19.084.000,00	24.809.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	18.220.000,00	4.012.896,00	72.000,00	382.000,00	15.000.000,00	19.500.000,00	25.350.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	18.220.000,00	4.012.896,00	72.000,00	382.000,00	15.000.000,00	19.500.000,00	25.350.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	5018 Kamu Yönetimi ve Kontrol kanunu ve 5302 İl Özel İdare Kanunu						
Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Desteklediğimiz, paydaş olduğumuz/ proje desteğine başvurduğumuz kurum/kuruluş/proje sayısı	Adet	5	6	6	6	6	6
Göstergeye ilişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	12.985.000,00		10.744.048,00	950.000,00	1.315.000,00	1.560.000,00
Bütçe İçi	885.000,00		144.048,00	950.000,00	1.315.000,00	1.560.000,00
Bütçe Dışı	12.100.000,00		10.600.000,00			
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR						
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Alt Program Hedefi	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.						
Faaliyet adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.000,00	144.048,00			950.000,00	1.315.000,00	1.560.000,00
Sermaye Giderleri	125.000,00				200.000,00	260.000,00	338.000,00
Sermaye Transferleri	25.000,00				50.000,00	65.000,00	130.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	885.000,00	144.048,00			1.200.000,00	1.640.000,00	2.028.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	12.100.000,00			10.600.000,00			
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.985.000,00	144.048,00		10.600.000,00	1.200.000,00	1.640.000,00	2.028.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mikro kredi verilecek kişi sayısı	Adet	70	100	70	80	90	100
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	750.000,00	750.000,00	750.000,00		1.200.000,00	1.560.000,00	2.028.000,00
Faaliyet Adı: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı							
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR						
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
Alt Program Hedefi	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.						
Faaliyet adı	Dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Borç Verme	750.000,00	750.000,00	750.000,00		120.000,00	1.560.000,00	2.028.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	750.000,00	750.000,00	750.000,00		120.000,00	1.560.000,00	2.028.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	750.000,00	750.000,00	750.000,00		120.000,00	1.560.000,00	2.028.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	98 -YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Giyecek Alımları	Adet	***	320	320	250	320	320
Göstergeye ilişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Piyasa Araştırması						
Verinin Kaynağı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	Adet	30	40	40	40	40	40
Hesaplama Yöntemi:	Piyasa Araştırması						
Verinin Kaynağı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

		2024		2025 Yıl Sonu			
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme	2025 Planlanan	Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Adet	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Piyasa Araştırması						
Verinin Kaynağı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri (Toplam)	212.217.000,00	92.000.000,00	160.000.000,00		69.243.330,00	90.016.329,00	117.114.224,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	98 -YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedefi							
Faaliyet adı	Genel Destek Hizmetleri						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.487.000,00	92.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	54.743.330,00	71.166.329,00	92.609.224,00
Sermaye Giderleri	14.730.000,00				14.500.000,00	18.850.000,00	24.505.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	212.217.000,00	92.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	69.243.330,00	90.016.329,00	117.114.224,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MAKİNE VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	Genel Destek Hizmetleri
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni alınan araç sayısı	%	91%	95	95	98	100	100
Verinin Kaynağı	MAKİNE VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	MAKİNE VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	14.734.305,79	41.930.084,38	60.000.000,00	160.410.000,00	208.533.780,00	271.093.914,00
Bütçe İçi	14.734.305,79	41.930.084,38	60.000.000,00	160.410.000,00	208.533.780,00	271.093.914,00
Bütçe Dışı						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedefi	Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak						
Faaliyet adı	Diğer Destek Hizmetleri						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.734.305,79	41.930.084,38	60.000.000,00	150.910.000,00	196.183.780,00	255.038.914,00
Sermaye Giderleri					9.500.000,00	12.350.000,00	16.055.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		14.734.305,79	41.930.084,38	60.000.000,00	160.410.000,00	208.533.780,00	271.093.914,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		14.734.305,79	41.930.084,38	60.000.000,00	160.410.000,00	208.533.780,00	271.093.914,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Personelin bilgi, beceri ve refah seviyesini yükselterek kurumsal kapasiteyi arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personele düzenlenen eğitim sayısı	Adet	0	15	15	15	15	15
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi						
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	564.960.000,00	172.224.363,98	231.500.636,02		699.997.000,00	909.996.100,00	1.182.994.930,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Personelin bilgi, beceri ve refah seviyesini yükselterek kurumsal kapasiteyi arttırmak					
Faaliyet adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	146.940.000,00	51.481.306,89	61.108.693,11	150.706.000,00	195.917.800,00	254.693.140,00
Sosyal Güvenlik kurumuna Devlet Primi Giderleri	31.640.000,00	5.297.973,66	13.452.026,34	29.809.000,00	38.751.700,00	50.377.210,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.280.000,00	114.125.416,43	156.459.583,57	516.242.000,00	671.114.600,00	872.448.980,00
Cari Transferler	3.100.000,00	1.319.667,00	480.333,00	3.240.000,00	4.212.000,00	5.475.600,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	564.960.000,00	172.224.363,98	231.500.636,02	699.997.000,00	909.996.100,00	1.182.994.930,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplam enerji tüketimini ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
GES Projesi (İşin Tamamlanması)	%	0	5	5	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 yılında GES Projesini gerçekleştirmek üzere çağrı mektubu alınmıştır. Kasım 2025 e kadar proje çizimleri tamamlanacak ve 2026 yılında GES sistemi tamamen kurulmuş ve işlevsel duruma gelecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Proje ve yapım maliyetleri Türkiye geneli emsal projeler incelenerek hesaplanmıştır. İşin tamamlanama süresinin hesaplanmasında da aynı şekilde süreç tahmini yapılmıştır.						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Verinin Kaynağı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Sorumlu İdare:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum (Toplam)	6.700.000,00	449.442,00	650.000,00	76.500.000,00	99.450.000,00	129.285.000,00
Bütçe İçi	6.700.000,00	449.442,00	650.000,00	76.500.000,00	99.450.000,00	129.285.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İklim Değişikliğine Uyum						
İdaremizce özellikle asfalt plant tesisimizin yaydığı karbon salınımını azaltmak ve İdaremiz enerji tüketim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek amacıyla GES yapılması planlanmaktadır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
Alt Program Hedefi	Toplam enerji tüketimini ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak						
Faaliyet adı	İklim Değişikliğine Uyum						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00	449.442,00	495.101,64	650.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	2.535.000,00
Sermaye Giderleri	5.800.000,00				69.000.000,00	89.700.000,00	116.610.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.700.000,00	449.442,00	495.101,64	650.000,00	70.500.000,00	91.650.000,00	119.145.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.700.000,00	449.442,00	495.101,64	650.000,00	70.500.000,00	91.650.000,00	119.145.000,00
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak	%	0%	100	100	100	100	100
Verinin Kaynağı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak						
Faaliyet adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon						
Açıklama	Sokak hayvanlarının bakımının ve korunmasının sağlanması ve yem alınması						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					6.000.000,00	7.800.000,00	10.140.000,00
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	

Mali Kaynakların yasal mevzuata uygun ekonomik kullanılmasının sağlanarak, idarenin mali işleyişinde ön mali kontrol, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi.
-----------------------------	--

Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Rapor Sayısı	Adet	4	3	3	4	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yayımlanan Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yılda 5018 ve 5302 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler gereği hazırlanacak raporlar belirlenir.						
Verinin Kaynağı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Sorumlu İdare:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Risk yönetimi çalışmaları tamamlama oranı	%	90	100	85	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına engel teşkil eden risklerini belirlemesi ve değerlendirmesi sağlanır. İdare bu sayede öncelikli risklere yönelik gerekli ilave risk yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirir ve bu da idarenin performansının artmasına ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.						
Verinin Kaynağı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER (Toplam)	160.133.910,00	38.486.093,37	160.133.910,00		229.607.645,00	348.905.199,00	471.836.773,00
Bütçe İçi	160.133.910,00	38.486.093,37	160.133.910,00		229.607.645,00	348.905.199,00	471.836.773,00
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedefi	Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi.						
Faaliyet adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	746.534,25	1.018.793,68	5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	16.900.000,00
Faiz Giderleri	10.000.000,00	13.899.331,17	26.348.494,62	10.000.000,00	45.000.000,00	58.500.000,00	76.050.000,00
Cari Transferler	20.503.910,00	6.433.806,04	15.177.891,81	20.503.910,00	33.750.000,00	43.875.000,00	28.910.000,00
Sermaye Transferleri	11.500.000,00	17.406.421,91	18.113.626,07	11.500.000,00	19.784.438,00	25.719.769,00	57.037.500,00
Yedek Ödenek	113.130.000,00		0,00	113.130.000,00	130.637.737,00	169.095.060,00	219.399.184,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	160.133.910,00	38.486.093,37	104.552.777,88	160.133.910,00	239.172.175,00	310.189.829,00	398.296.684,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	160.133.910,00	38.486.093,37	104.552.777,88	160.133.910,00	229.607.645,00	348.905.199,00	471.836.773,00

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal kapasiteyi arttırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	Adet	34	16	20	15	15	15
Verinin Kaynağı	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Sorumlu İdare:	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	Adet	12	5	10	10	10	10
Verinin Kaynağı	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Sorumlu İdare:	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi 2026 Performans Programı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedefler	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	Adet	10	10	6	5	5	5
Verinin Kaynağı	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Sorumlu İdare:	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.000.000,00	146.988,77	300.000,00	300.000,00	750.000,00	975.000,00	1.267.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	146.988,77	300.000,00	300.000,00	750.000,00	975.000,00	1.267.500,00
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi arttırmak						
Faaliyet adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	146.988,77	300.000,00	300.000,00	750.000,00	975.000,00	1.267.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	146.988,77	300.000,00	300.000,00	750.000,00	975.000,00	1.267.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.000.000,00	146.988,77	300.000,00	300.000,00	750.000,00	975.000,00	1.267.500,00

3. EKLER

3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	164.489.250,00		0,00	164.489.250,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.836.500,00		0,00	31.836.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	987.989.720,00		7.550.000,00	995.539.720,00
	04	Faiz Giderleri	45.000.000,00		0,00	45.000.000,00
	05	Cari Transferler	37.740.000,00		0,00	37.740.000,00
	06	Sermaye Giderleri	296.945.641,00		153.376.894,00	450.322.355,00
	07	Sermaye Transferleri	58.234.438,00		0,00	58.234.438,00
	08	Borç verme	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00
	09	Yedek Ödenek	130.637.737,00		0,00	130.637.737,00
	Toplam Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı		1.754.073.106,00	0,00	160.926.894,00	1.915.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi					0,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.754.073.106,00	0,00	160.926.894,00	1.915.000.000,00