

T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
2023 PERFORMANS PROGRAMI
2022



www.nevsehirozeliidare.gov.tr



T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2022



“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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI



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 2020-2024 dönemi stratejik planında öncelik verilen alanlara göre 2023 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.

2023 Yılı Performans Programının İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkı sağlayan İdaremiz çalışanlarına teşekkür ederim.

İnci SEZER BECEL
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
1. GENEL BİLGİLER.....	7
1.1. Yetki Görev ve Sorumluluklar	7
1.2. Teşkilat Yapısı.....	9
1.3. İnsan Kaynakları.....	10
1.4. Fiziksel Kaynaklar.....	12
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	17
2.2. Amaç ve Hedefler.....	18
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
3. EKLER	115
3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	115



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 usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 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. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

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 Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

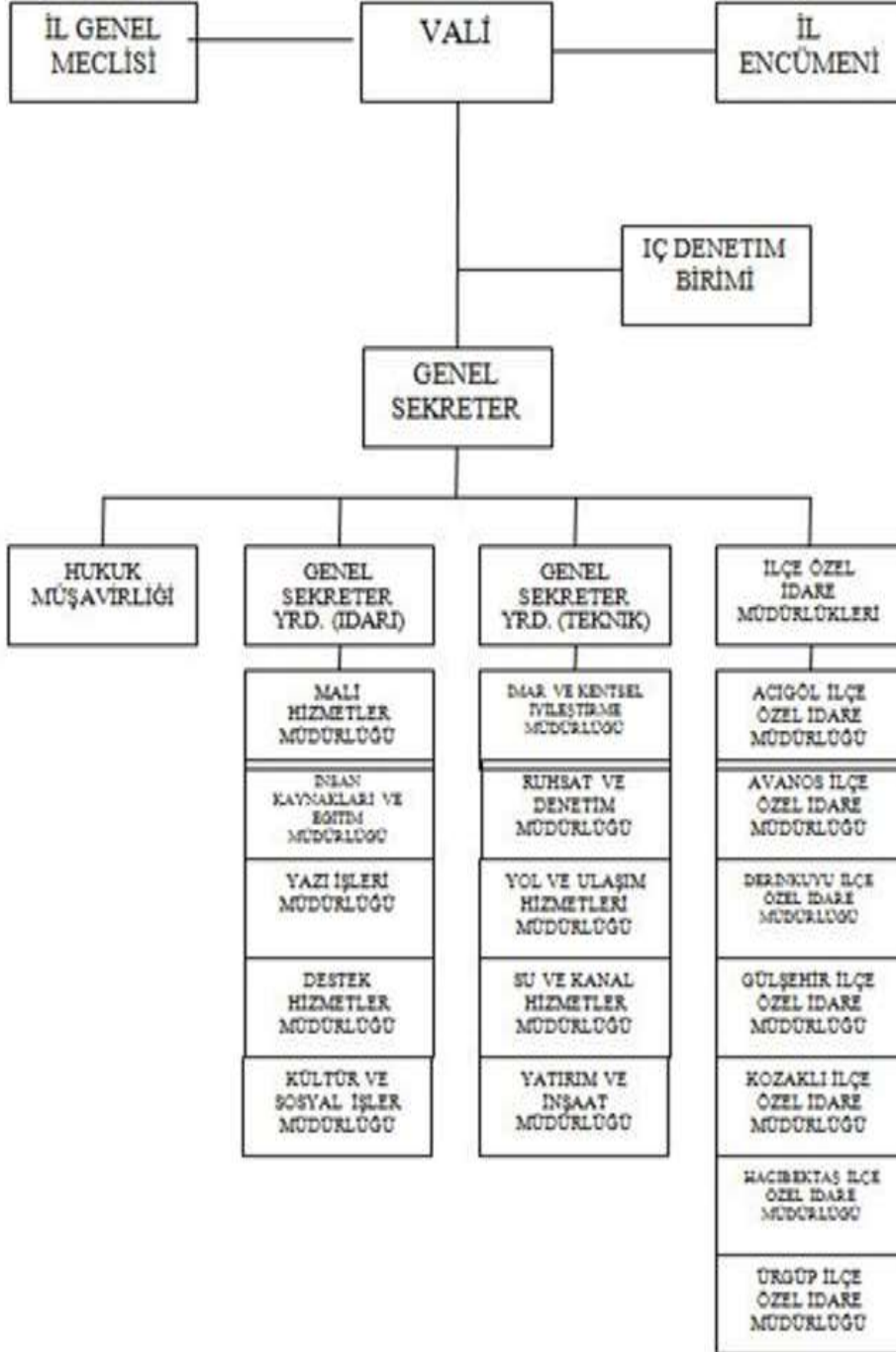
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
TEŞKİLAT SEMASI



1.3. İnsan Kaynakları

Personel İstihdam Şekli

İstihdam şekli



■ Sözleşmeli ■ kadrolu işçi ■ Memur ■ Taşeron

Sözleşmeli Memur:11

Kadrolu İşçi:81

Memur:63

Taşeron İşçi:220

Personel Hizmet Durumu

Hizmet Sınıfı



■ Teknik ■ Genel İdare ■ Yardımcı Hiz. ■ Sağlık Hiz.

Teknik Hizmetler: 227

Genel İdare Hizmetleri: 67

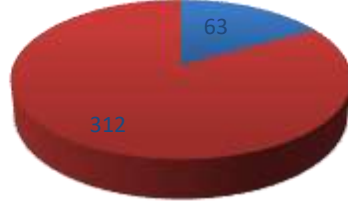
Yardımcı Hizmetler: 79

Sağlık Hizmetleri: 2

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Personel Cinsiyeti

Cinsiyet

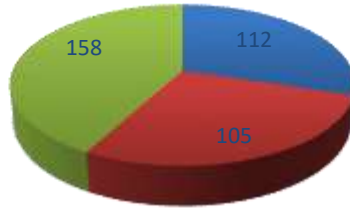


■ Kadın ■ Erkek ■ ■

Kadın: 64
Erkek: 311

Personel Eğitim Durumu

Eğitim Durumu



■ İlköğretim ■ Lise ■ Yükseköğretim ■

İlköğretim: 112
Lise: 105
Yükseköğretim: 158

1.4. Fiziksel Kaynaklar

(475 ADA, 31 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ	
Yapı	Yaklaşık m²
LOJMAN 2	1468.26
LOJMAN 1	1597.56
MARANGOZHANE	308
AMBAR (İNŞAAT)	466.313
AMBAR (YEDEK DEPO)	469.46
AMBAR (MOBİLYA)	468.24
TAMİRHANE	1246.97
SU VE KANAL HİZMETLERİ BİNASI	760.4
GENEL SEKRETERLİK BİNASI	1767.32
GÜVENLİK 2	20
YOL ŞUBE MÜDÜRLÜK BİNASI	527
AKARYAKIT İSTASYONU BİNASI	286.2
MECLİS BİNASI	1189,98
GÜVENLİK 1	40
PUANTÖRLÜK	73,5
9425.723	

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

(286 ADA, 29 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ	
Yapı	Yaklaşık m²
2 ADET TRAF0 BİNASI	25,66
3 ADET SİLO	241,2
İDARİ BİNA	42,20
(207 ADA, 140 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ	
TAMİRHANE	21,40
KANTAR YAPISI	48,3
OFİS VE DEPO	48,4
ELEME TESİSİ	190
TOPLAM ALAN	617,16

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

ARAÇ/MAKİNE PARK LİSTESİ

CİNSİ	MİKTARI
TRAKTÖR	7
DOZER	2
KEPÇE	12
EKSKAVATÖR	8
GREYDER	10
ASF.MAKİNELERİ	6
SİLİNDİR	16
MICIR ELEME	1
YÜKLEYİCİ	5
FORKLİFT	1
OTOMOBİL (Makam)	1
OTOMOBİL (Hizmet)	25
OTOBÜS	7
MİNİBÜS	8
TIR (Çekici)	3
KAMYON	40
KAMYONET	10
PİCK-UP	18
AMBULANS	6
ÇEKME KURT.	1
TANKER	3
ARAZÖZ	2
VİDANJÖR	5
ÇÖP KAM	14
DİĞER ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	4
TOPLAM	215

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgisayar Kasaları	77
Araç Takip Sistemi	127
El tipi GPS cihazı	7
GPS CORS Cihazı (Arazi Alan Ölçüm)	1
Navigasyon cihazı	1
Ekranlar	120
Dizüstü Bilgisayarlar	26
Tablet Bilgisayarlar	12
Tümleşik Bilgisayarlar	18
Masaüstü Bilgisayar	94
Nokta Vuruşlu Yazıcı	1
Lazer Yazıcı	65
Renkli Yazıcı	8
Brother Yazıcı	18
Folyo Kesim Makinası	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	10
Çok Fonksiyonlu Brother Yazıcı	10
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı	20
Fotokopili Yazıcı	2
Barkod Yazıcı	1
Tarayıcı	18
Çizici	1
Harddisk	4
Taşınabilir disk	1
Fotokopi makinası	7
Santral Operatör Telefonu	2
Sayısal Set	4
Telefon	168
El Telsizi 2li Set	2

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Telsiz Telefonu	61
Aselsan Araç Telsizi	4
El Telsizi	3
Cep Telefonu	6
Telefon Santralı	4
Faks Cihazı	3
Projeksiyon Cihazı	4
Projeksiyon Perdesi	2
Televizyon	21
3 Kapak Tekerlekli Rack Case	1
DVD Recorder	1
Sinyal Kesici	1
Güvenlik Kamerası	28
GNSS Cihazı	2
Fotoğraf Makinaları	15
TOPLAM	982

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.

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

2.2. Amaç ve Hedefler

- Amaç 1:** Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağıımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.
- Hedef 1.1:** Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek.
- Hedef 1.2:** Köy yollarındaki trafik seyirinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek.
- Amaç 2:** İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.
- Hedef 2.1:** Köylerimizde programlı bir atık sistemi ile temiz bir çevre oluşturmak.
- Hedef 2.2:** Köylerimizde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak.
- Hedef 2.3:** Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek.
- Amaç 3:** Paydaş kurumla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.
- Hedef 3.1:** Eğitim kurumlarında fiziki standartları ve donanım standartlarını yükseltmek.
- Hedef 3.2:** Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek.
- Hedef 3.3:** Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ilimizde güvenlik faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binaları alt ve üst yapılarında standartları yükseltmek.
- Hedef 3.4:** Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini artırmak.
- Amaç 4:** Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak.
- Hedef 4.1:** Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.
- Amaç 5:** Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
- Hedef 5.1:** Jeotermal kaynakların ve maden sahalarının standartlara uygunluğunu sağlamak.
- Amaç 6:** Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
- Hedef 6.1:** Spor faaliyetlerini desteklemek.
- Hedef 6.2:** Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Hedef 6.3: Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.

Hedef 6.4: Psikososyal destek mekanizmalarına ulaşma konusunda dezavantajlı durumdaki bölgelerde, bireysel psikolojik desteği etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak, toplum ruh sağlığını ve refahını geliştirmek.

Amaç 7: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef 7.1: Makine parkının yenilenmesi.

Hedef 7.2: Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak.

Hedef 7.3: Personelin çalışma azminin artırılması.

Hedef 7.4: Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi.

Hedef 7.5: Personel eksikliğini giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.

Hedef 7.6: Birim arşivinin kapasitesinin artırılması ve arşivin dijitalleştirilmesi.

Hedef 7.7: Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi.

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (A2)		İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.		
Hedef (H.2.1)		Köylerde programlı bir atık sistemi ve ilaçlama ile temiz bir çevre oluşturmak.		
Performans Hedefi (PH.2.1.1)		İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.		
Performans Göstergeleri		2021 (km, adet)	2022 (km, adet)	2023 (km, adet)
1	Hat değişiminin yapılması (km)	4	6	7
2	Şebeke ilavesi yapılması (km)	4	7	7
3	Fosseptik tesisi (adet)	1	-	1
4	Bakım onarım ve fosseptik çekim işleri sayısı (adet)	600	600	600
5	Kızılırmak simillium spp mücadelesi yapılan mesafe (km)	25	25	25
6	Karasinek ve sivrisinek mücadelesi yapılan köy sayısı	153	153	153
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 (TL))		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon, yeni şebeke, ilave şebeke, bakım onarım, arıza, fosseptik yapılması ve boşaltılması. (İdaremiz personel ve ekipmanları ile ya da KÖYDES'den ilçe KHGB'ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir)	-		-
2	Kanalizasyon Boru alımı	6.000.000,00		6.000.000,00
3	Kızılırmak simillium spp mücadelesi ile karasinek ve sivrisinek mücadelesi.	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		13.000.000,00		13.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.2.1.1)	İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı	Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (A2)		İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.		
Hedef (H.2.2)		Köylerde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak.		
Performans Hedefi(PH.2 .2.1)		İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak,,köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden(GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2021 (km, adet)	2022 (km, adet)	2023 (km, adet)
1	Köylerde drenaj ile cazibeli içme suyu temin etme sayısı (adet)	3	3	2
2	Yapılan yeraltı suyu etüdü ve su numunesi sayısı (adet)	5	5	4
3	Şebeke yenileme ve ilavesi, su kuyularının bakım onarımı, isale hattı ve içme suyu deposu yapımı sayısı (adet)	5	4	2
4	Köylerde içme suyu deposu motopomp tamirati, kolon borusu değişimi, elektrik malzemesi alımı, pano ve trafo bakımı sayısı (adet)	20	55	60
5	Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılacak köy sayısı (adet)	29	4	2

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut şebekelere yenileme, şebeke ilavesi, içme suyu deposu, drenaj, sondaj kuyusu, terfi ve isale hattı yapılması ve muhtelif çapta boru ve fittings malzemesi alımı. (KÖYDES'den ilçe KHGB 'ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir)	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Köylerde içme suyu deposu, motopomp tamirata, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı.	1.000.000,00		1.000.000,00
3	İçme Suyu Boru alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Köylerde su kullanımının sayaç takılarak kontrol altına alınması.(KÖYDES programı dahilinde KHGB'ce yapılabilecek.)			
5	Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılması.	-		-
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.2.2.1)	İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak,,köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden(GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak	
Faaliyet Adı	Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (A2)	İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak.		
Hedef (H.2.3)	Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek.		
Performans Hedefi (PH.2.3.1)	Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması.		
Performans Göstergeleri	2021 (km, adet)	2022 (km, adet)	2023 (km, adet)
1	Sulama amaçlı yapılan tesis sayısı	1	1
2	<i>Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması(adet).</i>	1	1
3	<i>Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi(adet köy)</i>		10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama amaçlı tesis yapılması. (AÇIKLAMA: KOP'tan gelecek ödenek durumuna göre çalışma yapılacak)		
2	<i>Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması.</i>	2.600,000,00	2.600,000,00
3	<i>Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi</i>	4.000.000,00	4.000.000,00
Genel Toplam	6.600.000,00		6.600.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.2.3.1)	Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması.	
Faaliyet Adı	Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.600,000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600,000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.2.1.1), (PH.2.2.1), (PH.2.3.1)	Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması.	
Faaliyet Adı	Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.020.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	10.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.620.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü -
Amaç (A.3)	Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.
Hedef (H.3.4)	Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini artırmak.
Performans Hedefi (P.H.3.4.1)	Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Derinkuyu Kaymakam Evi	-	-	100%
2	Kozaklı Kaymakam Evi	-	-	100%
3	Ürgüp Kaymakam Evi	-	-	100%
4	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Derinkuyu Kaymakam Evi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Kozaklı Kaymakam Evi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3	Ürgüp Kaymakam Evi	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi (P.H.3.4.1)	Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması.
Faaliyet Adı	Genel Hizmet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Valilik, Kaymakamlık ve Muhtarlıklar tarafından talep edilen tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç (A.6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.		
Hedef (H.6.2)	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi (P.H. 6.2.1)	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir		
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid.	-	-	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid.	350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam	350.000,00	0,00	350.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü -
Performans Hedefi (P.H.6.2.1)	Rehabilitasyon ve Sosyal ve Hizmetler Müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
Faaliyet Adı	Kültür ve Turizm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç (A.3)	Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.
Hedef (H.3.1)	Eğitim kurumlarında fiziki standartları ve donanım standartlarını yükseltmek.
Performans Hedefi (P.H.3.1.1)	Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kozaklı 12 Derslik İ.Ö.O. Yapımı İşi	-	40%	60%
2	ERAS 16 Derslik İlkokul Binası Yapım İşi	-	40%	60%
3	Uçhisar Anaokulu Yapım İşi	-	-	100%
4	Ortahisar Anaokulu	-	-	100%
5	Karapınar İlkokulu	-	-	100%
6	Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ek Bina	-	-	100%
7	Özel Eğitim Anaokulu	-	-	100%
8	Nevkur Anaokulu	-	-	100%
9	Bekdik Anaokulu	-	-	100%
10	Eras Anaokulu	-	-	100%
11	Kızılağıl İlkokulu	-	-	100%
12	Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	-	-	100%
13	Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	-	-	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kozaklı 12 Derslik İ.Ö.O. Yapımı İşi	-	22.066.000,00	22.066.000,00
2	ERAS 16 Derslik İlkokul Binası Yapım İşi	-	29.736.000,00	29.736.000,00
3	Uçhisar Anaokulu Yapım İşi	-	-	-
4	Ortahisar Anaokulu	-	-	-
5	Karapınar İlkokulu	-	-	-
6	Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ek Bina	-	-	-
7	Özel Eğitim Anaokulu	-	-	-
8	Nevkur Anaokulu	-	-	-
9	Bekdik Anaokulu	-	-	-
10	Eras Anaokulu	-	-	-
11	Kızılağıl İlkokulu	-	-	-
13	Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	17.100.000,00	-	17.100.000,00
14	Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Genel Toplam		19.600.000,00	51.802.000,00	71.402.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi (P.H.3.1.1)	Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Paydaş kuruluşça talep edilen eğitim amaçlı tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	51.802.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		51.802.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.402.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A.3)	Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.
---------------------	---

Hedef (H.3.2)	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek.
------------------------	---

Performans Hedefi (P.H.6.2.1)	Hastane Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
--	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Nevşehir Merkez 20 Temmuz Mahallesi 3-4 Hekimli Aile Sağlığı Merkez Binası İkmal İnşaat Yapım İşi	-	100%	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nevşehir Merkez 20 Temmuz Mahallesi 3-4 Hekimli Aile Sağlığı Merkez Binası İkmal İnşaat Yapım İşi	-	-	-
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi (P.H.3.2.1)	Hastane Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
Faaliyet Adı	Genel Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Paydaş kuruluşça talep edilen sağlık hizmet amaçlı tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i>	

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Emniyet Müdürlüğü
Amaç (A.3)	Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak.
Hedef (H.3.3)	Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ilimizde güvenlik faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binaları alt ve üst yapılarında standartları yükseltmek.
Performans Hedefi (P.H. 3.3.1)	Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ve Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Yapım İşİ	-	14,42%	26,04%
2	Diğer Hizmet Bin. Bak. On.	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ve Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Yapım İşİ	-	245.912.000,00	245.912.000,00
2 Diğer Hizmet Bin. Bak. On.	450.000,00	-	450.000,00
Genel Toplam	450.000,00	245.912.000,00	246.362.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi (P.H.3.3.1)	Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
Faaliyet Adı	Genel Savunma Hizmetleri – Emniyet Müdürlüğü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Paydaş kuruluşça talep edilen savunmada hizmet amaçlı tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	245.912.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		245.912.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.362.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-AİLE VE ÇOCUK YARD. HİZ.		
Amaç (A.6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.		
Hedef (H.6.2)	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi (P.H. 6.2.1)	Rehabilitasyon ve Sosyal ve Hizmetler Müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması		
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	-		100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	170.000,00	-	170.000,00
Genel Toplam	170.000,00	0,00	170.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü -AİLE VE ÇOCUK YARD. HİZ.
Performans Hedefi (P.H.6.2.1)	Rehabilitasyon ve Sosyal ve Hizmetler Müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması
Faaliyet Adı	Aile ve Çocuk Yard. Hiz.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	<p><i>Paydaş kuruluşça talep edilen sosyal hizmet amaçlı tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.</i></p>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi (P.H.3.1.1 - P.H.3.3.1 - P.H.3.4.1 - P.H. 6.2.1)	
Faaliyet Adı	Eğitim, Genel Sağlık Hizmetleri, Lojman Bakım Onarım ve Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İhtiyaç duyulduğunda;</i>	
<i>1- İdaremiz Personeli Lojman Bakım Onarım İşi için 100.000,00 TL,</i>	
<i>2- Diğer Yasal Giderler için 750.000,00TL ve</i>	
<i>3- Valilik Hizmetleri Lojman Bakım Onarım için 300.00,00 TL</i>	
<i>5-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü- Müteahhitlik Giderleri-Diğerleri işleri için 170.000,00 TL Bütçe ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.520.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	31.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	297.714.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		297.714.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		331.834.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç (A4)		Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.		
Hedef (H.4.1)		Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.		
Performans Hedefi (PH.4.1.1)		Kamulaştırma.		
Performans Göstergeleri		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Faaliyetlerde yer alan Kamulaştırmalar tamamlanma oranı.	60	80	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvercinlik-Çardak Yol Kamulaştırması.	800.000,00 TL	0	800.000,00 TL
2	Alacaşar Yol Kamulaştırması.	300.000,00 TL	0	300.000,00 TL
3	Terlemez- Fakuuşağı Yol Kamulaştırması.	4.220.000,00 TL	0	4.220.000,00 TL
4	Balcın-Boğaz Yol Kamulaştırması.	7.100.000,00 TL	0	7.100.000,00 TL
5	Akpınar-Taşlıhöyük Yol Kamulaştırması.	500.000,00 TL	0	500.000,00 TL
6	Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızılkaya-Yakatarla İrtifak Hakkı.	2.450.000,00 TL	0	2.450.000,00 TL
7	Tatların Yol Kamulaştırması.	500.000,00 TL	0	500.000,00 TL
8	İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması. 2218/1,3238/2,2104/1,1682/1,1736/1,1371/1,1297/1,1874/1,1885/6,1898/1,1832/1	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam		15.870.000,00 TL	0	15.870.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.4.1.1)	Kamulaştırma.	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma İşlemleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.370.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	14.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.870.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç (A4)	Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.		
Hedef (H.4.1)	Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.		
Performans Hedefi (PH.4.1.2)	Köy yerleşik alan tespiti ve İmar planları revize yapılması.		
Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Köy Yerleşik Alan Tespiti Tamamlanma Oranı.	100	100	100
2 İmar Planları Revize Yapılması.	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy Yerleşik Alan Tespiti.	0	0	0
2 İmar Planları Revize Yapılması.	1.200.000,00 TL	0	1.200.000,00 TL
Genel Toplam	1.200.000,00 TL	0	1.200.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.4.1.2)	Köy Yerleşik Alan Tespiti ve İmar Planı Revize Yapılması.	
Faaliyet Adı	Köy Yerleşik Alan Tespiti ve Plan Revize İşlemleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç (A4)		Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.		
Hedef (H.4.1)		Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak.		
Performans Hedefi (PH.4.1.3)		Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi.		
Performans Göstergeleri		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Yapı Ruhsatı verilmesi oranı.	100	100	100
2	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi oranı.	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsatı Verilmesi oranı.	0	0	0
2	Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi oranı.	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.4.1.3)	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	İmar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.4.1.1, PH.4.1.2, PH.4.1.3)	Kamulaştırma, köy yerleşik alan tespit işlemlerinin yapılması, plan revize işlemlerinin yapılması, yapı kullanma izin ve yapı ruhsat belgelerinin düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	İmar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Sermaye transferlerine öngörülen 150.000,00 TL ve köylere kapı numaralarının yapılması için ayrılmış olan 2.000.000,00 TL ödenek ile birlikte Müdürlüğümüze toplam 19.220.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.570.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	17.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	150.000,00 TL
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.220.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Stratejik Amaç (A5): Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef(H.5.1)	5.1:Jeotermal Kaynakların ve Maden Sahalarının Standartlara Uygunluğunu Sağlamak.
Performans Hedefi	Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Denetim, ruhsatlandırma	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında verilen Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar Arama ve İşletme ruhsatlarının % 100 oranında denetlenmesi, aykırılıkların giderilmesinin sağlanması, yeni kaynak tespitlerinin yapılarak İdare adına ruhsatlandırılması ve işletmeye alınmasının sağlanması.			0.00
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Stratejik Amaç (A5): Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef(H.5.2)	5.2:Jeotermal Kaynakların ve Maden Sahalarının Standartlara Uygunluğunu Sağlamak.
Performans Hedefi	Maden Sahalarının denetiminin yapılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Maden alanlarının belirlenmesi ve denetimi.	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca 1 (a) Grubu (kum-çakıl-ariyet) tüm maden alanlarının % 100 seviyesinde belirlenerek ihale suretiyle ekonomiye kazandırılması, mevcut ruhsatlandırılmış ya da gelecek yıllarda ruhsatlandırılacak özel mülkiyet alanlarındaki 1(a) grubu maden alanlarının tümünün denetlenmesi.			0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Stratejik Amaç (A5): Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef(H.5.3)	5.3: Sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin yapılması.
Performans Hedefi	Sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin ve hammadde üretim izin belgelerinin düzenlenmesi ve denetimi.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Ruhsatlandırma	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3572 ve 2559 sayılı kanunlar kapsamında Belediye Mücavir Alanları dışında bulunan tüm işyerlerine ve umuma açık ve istirahat eğlence yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı dışında kurulacak olan 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler ve Belediye hududu ve mücavir alan dışında açılacak olan 2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin incelenmesi, ruhsatlandırılması işlemlerinin yapılarak İl genelinde ruhsatlı işyeri durumunun %99 oranında artırılması ve ruhsat verilen tüm işyerlerinin %100 oranında denetlenmesi. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Hammadde Üretim İzin talepleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden İlimiz hudutlarında resmi kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan malzeme temini için düzenlenen hammadde üretim izin belgesi ile çalıştırılan maden sahalarının % 100 seviyede denetlenmesi, aykırı durumlarda yürürlükteki kanun ve mevzuatlara göre gerekli yasal işlemin yapılması.			0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi (5)	
Faaliyet Adı	Ruhsat ve Denetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.030.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.120.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (A6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.		
Hedef (H.6.3)	Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirilerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.		
Performans Hedefi(PH.6.3.1)	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.		
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Restore edilen veya çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların sayısı	5	4	4
4 Desteklediğimiz, paydaş olduğumuz/proje desteğine başvurduğumuz kurum/kuruluş/proje sayısı		3	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Keşlik Manastırı, Kutsal Haç Kilisesi, Bahçeli Ortaokulu, Aziz Dimitrios Kilisesi Restorasyon, restitüsyon ve rölevesi projeleri.	1.220.000,00		1.220.000,00
2 Birliklere Yardım (Mustafapaşa termal havuz yapım işi)	50.000,00		50.000,00
3 Manastır vadisinin Turizme kazandırılması	250.000,00		250.000,00
4 Jeotermal etüt proje sondaj bakım onarım uygulama projesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.720.000,00		1.720.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.6.3.1)	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.	
Faaliyet Adı	Kültür ve turizm faaliyetleri, sosyal işler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
<i>Açıklamalar</i> <i>Manastır vadisinin turizme kazandırılması projesi kapsamında Ahiler ve Kalkınma Ajansı'ndan 6.710.000,00 ödenek desteği Konya Ovası Projesi Başkanlığı'ndan 3.200.000 tl ödenek desteği alınmış idareimiz tarafından da 750.000 tl katkı sağlanmaktadır.2022 yılından kalan 363.315,00 TL 2023 yılı içerisinde kullanılacağından aktarım yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
0 1	Personel Giderleri	
0 2	SGK Devlet Primi Giderleri	
0 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.220.000,00
0 4	Faiz Giderleri	
0 5	Cari Transferler	
0 6	Sermaye Giderleri	450.000,00
0 7	Sermaye Transferleri	50.000,00
0 8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.720.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç (A6)	Kültür turizm ve sosyal hizmeti geliştirmek.		
Hedef (H.6.3)	Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirilerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.		
Performans Hedefi(PH.6.3.2)	Mikro kredi verilmesi		
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Mikro kredi verilecek kişi sayısı	65	80	160
2			
3			
4			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mikro kredi verilmesi	1.500.000,00		
2			
3			
4			
Genel Toplam	160.000,00		160.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.6.3.2)	Mikro kredi verilmesi	
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH.6.3.1, PH.6.3.2, PH.6.4.1)		
Faaliyet Adı		Kültür ve turizm faaliyetleri, sosyal işler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	50.000,00
08	Borç verme	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.220.000,00
9Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.220.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.220.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef (H.7.2)	Personel sağlığının korunması ve personel güvenliğini sağlamak.

Performans Hedefi (PH.7.2.1)	Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Giyecek Alımları	-	-	-
Açıklama				
2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	-	-	-
Açıklama				
3	Yangından Korunma Malzeme Alımları	-	-	-
Açıklama				
4	Diğer Giderler	-		
Açıklama				

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Giyecek Alımları	280.000,00		280.000,00
2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	70.000,00		70.000,00
3	Yangından Korunma Malzeme Alımları	30.000,00		30.000,00
4	Diğer giderler	20.500.000,00		20.500.000,00
Genel Toplam		20.880.000,00	0,00	20.880.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.7.2)	Personel sağlığının korunması ve personel güvenliğini sağlamak.		
Faaliyet Adı	Genel Hizmetler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla giyecek alımları için 280.000,00 TL, tıbbi malzeme ve ilaç alımları için 70.000,00 TL, yangından korunma malzemesi için 30.000,00 TL ve diğer giderleri için 20500.000,00 TL olmak üzere toplam 20.880.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	01 3 9 00	03 2 2 01	120.000,00
		03 2 2 02	150.000,00
		03 2 3 01	10.000.000,00
		03 2 3 03	10.000.000,00
		03 2 4 01	60.000,00
		03 2 5 01	280.000,00
		03 2 6 01	50.000,00
		03 2 6 02	70.000,00
		03 2 6 90	20.000,00
		03 2 7 11	100.000,00
		03 7 1 04	30.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.880.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Kaynak İhtiyacı	20.880.000,00
------------------------	---------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü
-----------	--

Amaç (A6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
Hedef (H.6.2)	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi (PH.6.2.1)	Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak.
Açıklamalar	Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri (Yem Alımı ve Diğer Hizmet Giderleri)	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.6.2)	Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.		
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak amacıyla toplam 2.000.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	01 3 9 00	65-03 2 4 03	1.250.000,00
		65-03 5 9 90	750.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef (H.7.1)	Makine parkının yenilenmesi

Performans Hedefi (PH.7.1.1)	Makine parkının yenilenmesi
Açıklamalar	Yeni araç alımı

Performans Göstergeleri		2021	2022 (adet)	2023(adet)
1	Otobüs Alımı	-	1	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Otobüs Alımı	750.000,00		750.000,00
2			
Genel Toplam	750.000,00	0,00	750.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.6.2)	Makine parkının yenilenmesi	
Faaliyet Adı	Yeni araç alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Yeni araç alınması amacıyla toplam 750.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.		
44 50 30 00	01 3 9 00	06 1 4 01

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef (H.7.1)	Makine parkının yenilenmesi

Performans Hedefi (PH.7.1.1)	Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar	Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Bakım onarımı yapılan araç sayısı	-	-	-
Açıklama				
2	Kiralanan taşıt sayısı	12	12	-
Açıklama				
3	Alımı yapılan yedek parça sayısı	-	-	-
Açıklama				
4	Akaryakıt ve yağ alımları			
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç bakım ve onarımları	25.550.000,00		25.550.000,00
2 Taşıt kiralama	1.750.000,00		1.750.000,00
3 Yedek parça alımları	80.000,00		80.000,00
4 Akaryakıt ve Yağ alımları	40.000.000,00		40.000.000,00
Genel Toplam	67.380.000,00	0,00	67.380.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.6.2)	Makine parkının yenilenmesi		
Faaliyet Adı	Makine parkının yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Makine parkında bulunan araçların yıl içerisindeki bakım onarımları için 25.550.000,00 TL, yedek parça alımları için 80.000,00 TL, taşıt kiralama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.750.000,00 TL, akaryakıt ve yağ alımları için ise 40.000.000,00 TL olmak üzere toplam 67.380.000,00 TL bütçe öngörülmüştür			
44 50 30 00	01 3 9 00	03 5 5 02	1.750.000,00
		03 5 5 03	50.000,00
		03 7 1 03	30.000,00
		03 7 3 02	400.000,00
		03 7 3 03	12.500.000,00
		03 7 3 04	12.500.000,00
		03 7 3 90	150.000,00
		03 2 3 02	40.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.380.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.380.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef (H.7.3)	Personelin çalışma azminin artırılması.

Performans Hedefi (PH.7.3.1)	Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar	Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	2.700.000,00		2.700.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.7.3)	Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak için büro tefrişat malzemeleri alımlarında kullanılmak üzere toplam 2.700.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	07 2 2 01	03 2 1 01	500.000,00
		03 2 1 02	400.000,00
		03 2 1 05	90.000,00
		03 5 1 03	50.000,00
		03 7 1 01	500.000,00
		03 7 1 02	500.000,00
		03 7 2 01	150.000,00
		03 7 3 01	50.000,00
		06 1 2 01	60.000,00
		06 1 2 90	300.000,00
		06 3 1 01	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	460.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH.6.2, PH.7.1, PH.7.2,PH.7.3)	
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kurumsal kapasiteyi geliştirmek, kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek, personel sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kullanılmak üzere 93.710.000,00 TL, diğer alımlarda kullanılmak üzere 2.045.000,00 TL, yasama ve yürütme organları- vali konağı harcamalarında kullanılmak üzere 397.000,00 TL olmak üzere toplam 96.152.000,00TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.442.00,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.152.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.152.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A3)	Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak.
Hedef (H.3.2)	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi (PH.3.2.1)	Acil Yardım Ambulansı Alımı
Açıklamalar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Devlet Hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Acil Yardım Ambulansı alımı	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Acil Yardım Ambulansı Alımı	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Acil Yardım Ambulansı Alımı	1.475.000,00		1.475.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.3.2)	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Acil Yardım Ambulansı Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
44 50 30 00	07 2 2 01	06 1 4 01	1.475.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.475.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek
Hedef (H.6.1)	Spor faaliyetlerini desteklemek

Performans Hedefi (PH.6.1.1)	Spor malzemesi alınması
Açıklamalar	Spor malzemesi alınması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Spor malzemesi alınması	-	-	-
Açıklama				
2	Diğer Hizmet Alımları	-	-	-
Açıklama				
3	Metal ürün Alımları	-	-	-
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor malzemesi alınması	550.000,00		550.000,00
2 Diğer Hizmet Alımları	50.000,00		50.000,00
3 Metal ürün Alımları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	650.000,00	0,00	650.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.6.1)	Spor malzemesi alınması		
Faaliyet Adı	Spor malzemesi alınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınacak olan spor malzemeleri için 550.000,00 TL ve diğer giderlerinde 100.000.00TL olmak üzere toplam 650.000.00T bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	08 1 0 00	03 2 5 02	550.000,00
		03 5 9 90	50.000,00
		06 2 8 01	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
Hedef (H.6.3)	Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.

Performans Hedefi (PH.6.3.1)	İlimizi tanıttacak fuar organizasyonlarının yapılması.
Açıklamalar	İlimizi tanıttacak fuar organizasyonlarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Fuar giderleri	-	-	-
Açıklama				
2	Baskı ve cilt giderleri	-	-	-
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fuar giderleri	100.000,00		100.000,00
2	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00		50.000,00
3				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.6.3)	İlimizi tanıttacak fuar organizasyonlarının yapılması.		
Faaliyet Adı	İlimizi tanıttacak fuar organizasyonlarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar İlimizi tanıttacak fuar ve tanıtım organizasyonlarının yapılmasında kullanılmak üzere toplam 150.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
		03 2 1 05	50.000,00
44 50 30 00	08 2 0 00	03 6 2 01	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A6)	Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek.
Hedef (H.6.2)	Sosyal hizmet rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi (PH.3.4.1)	Bina bakım onarım
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	-	-	-
Açıklama			
2 Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-
Açıklama			
3 Nermin Erdemir Huzurevi Bakım Onarım Giderleri	-	-	-
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	100.000,00		100.000,00
2 Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	170.000,00		170.000,00
3 Nermin Erdemir Huzurevi Bakım Onarım Giderleri	500.000,00		500.000,00
4			0,00
Genel Toplam	770.000,00	0,00	770.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH6.2)	Sosyal hizmet rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek.		
Faaliyet Adı	Bina bakım onarım		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Çocuk Evleri hizmet binası kiralamada kullanılmak üzere 100.000,00 TL, Diğer hizmet binaları bakım onarım giderleri için 170.000,00 TL, Nermin Erdemir Huzurevi bakım onarım giderleri için 500.000,00 TL olmak üzere toplam 770.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	10 4 0 00	03 5 5 05	100.000,00
		03 8 1 90	170.000,00
	10 2 0 04	06 1 1 02	60.000,00
		06 1 1 05	200.000,00
		06 1 2 02	40.000,00
		06 1 2 90	200.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef (H.6.7.1)	Makine parkının yenilenmesi

Performans Hedefi (PH.3.4.1)	Araç bakım onarım
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Taşıt Bakım Onarım Giderleri	30.000,00		30.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	30.000,00	0,00	30.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH7.1)	Makine parkının yenilenmesi		
Faaliyet Adı	Taşıt bakım onarım		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Taşıt bakım onarımlarında kullanılmak üzere 30.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	10 4 0 00	03 7 3 03	30.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
------------------	---

Amaç (A3)	Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak.
Hedef (H.3.4)	Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini arttırmak

Performans Hedefi (PH.3.4.1)	Bilgisayar Alımı
Açıklamalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Bilgisayar alımı yapılmak üzere 100.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Bilgisayar Alımı	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgisayar Alımı	100.000,00		100.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.3.1)	Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini Arttırmak		
Faaliyet Adı	Bilgisayar Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
44 50 30 00	06 1 0 00	03 7 1 02	100.000,00

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A3)	Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak.
Hedef (H.3.2)	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi (PH.3.2.1)	Diğer Giderler
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Diğer Özel Alımlar	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Diğer Özel Alımlar	709.528,00		709.528,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		709.528,00	0,00	709.528,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.3.1)	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Diğer Giderler		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
44 50 30 00	02 2 0 00	03 2 6 90	100.000,00
		03 5 2 02	39.528,00
		03 7 1 01	100.000,00
		06 1 2 90	145.000,00
		06 3 2 01	155.000,00
		06 5 7 90	170.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	239.528,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	470.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		709.528,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		709.528,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef (H.7.1)	Makine parkının yenilenmesi

Performans Hedefi (PH.7.1.1)	Kara Taşıtı Alımı ve bakım onarım giderleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kara taşıtı Alımı	-	-	-
Açıklama				
2	Taşıtı Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kara Taşıtı Alımı	255.472,00		255.472,00
2 Taşıtı Bakım ve Onarım Giderleri	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam	290.472,00	0,00	290.472,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH.7.1)	Makine parkının yenilenmesi		
Faaliyet Adı	Kara Taşıtı Alımı ve bakım onarım giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
44 50 30 00	02 2 0 00	06 1 4 01	255.472,00
		03 7 3 03	35.000,00

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	255.472,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.472,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.472,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

İL MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Paydaş Kurumlar
Performans Hedefi (P.H3.2,P.H6.1,P.H6.3,P.H6.2,P.H7.1,P.H3.4,P.H3.2,P.H7.1)	
Faaliyet Adı	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan, güvenlik hizmetleri, tarımsal hizmetler, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri ile spor faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor malzemesi ve diğer alımları için 650.000,00 TL, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün fuar giderleri için 150.000,00 TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Çocuk evleri hizmet binası kiralama ve diğer giderleri için 800.000,00 TL, İl Sağlık Müdürlüğü kara taşıtı alımı için 1.475.000,00 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü giderleri için 550.000,00 TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Bilgisayar alımı için 100.000,00 TL bütçe ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün alımlarında kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.725.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.674.528,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.050.472,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.725.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.725.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH.6.2, PH.7.1, PH.7.2,PH.7.3)	
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek ile ilgili faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kurumsal kapasiteyi geliştirmek, kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek, personel sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kullanılmak üzere 93.710.000,00 TL, diğer alımlarda kullanılmak üzere 2.045.000,00 TL, yasama ve yürütme organları- vali konağı harcamalarında kullanılmak üzere 397.000,00 TL olmak üzere toplam 96.152.000,00TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.442.00,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.710.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.152.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.152.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi ()	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Özel Kalem Müdürlüğünün giderlerinde kullanılmak üzere 3.400.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,000

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

İL MÜDÜRLÜKLERİ TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Paydaş Kurumlar
Performans Hedefi (P.H3.2,P.H6.1,P.H6.3,P.H6.2,P.H7.1,P.H3.4,P.H3.2,P.H7.1)	
Faaliyet Adı	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan, güvenlik hizmetleri, tarımsal hizmetler, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri ile spor faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor malzemesi ve diğer alımları için 650.000,00 TL, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün fuar giderleri için 150.000,00 TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Çocuk evleri hizmet binası kiralama ve diğer giderleri için 800.000,00 TL, İl Sağlık Müdürlüğü kara taşıtı alımı için 1.475.000,00 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü giderleri için 550.000,00 TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Bilgisayar alımı için 100.000,00 TL bütçe ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün alımlarında kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.725.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.674.528,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.050.472,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.725.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.725.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 96.152.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğünce ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 3.400.000,00 TL, İl Müdürlüklerince ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 4.725.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç (A7)	Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.			
Hedef (H.7.2)	Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak.			
Performans Hedefi	Sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	2021	2022	2023	
1	Görevli bulunan işyeri hekimi ve sağlık görevlisi sayısı	2	2	2
2				
3				
4				
5				
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması	250.000,00		250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç (A7)	Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Hedef (H.7.3)	Personelin çalışma azminin artırılması.
Performans Hedefi	Personel refah düzeyinin artırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak	1	1	1
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak	260.035,11		260.035,11
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		260.035,11		260.035,11

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personelin çalışma azminin artırılması.
Faaliyet Adı	Personel refah düzeyinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	260.035,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.035,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.035,11

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç (A7)	Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Hedef (H.7.4)	Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Personelin kurslara katılımının sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim sayısı	15	15	15
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi	85.000,00		85.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç (A7)	Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Hedef (H.7.5)	Personel eksikliğini giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.
Performans Hedefi	İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hizmet alım yoluyla istihdam edilen personel sayısı	3		
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması	45.000.000,00		45.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.
Faaliyet Adı	İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	32.162.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	575.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.557.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.557.500,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef (H.7.6)	Birim arşivinin kapasitesinin artırılması ve arşivin dijitalleştirilmesi.

Performans Hedefi (PH.7.6.1)	Arşivin elektronik ortama aktarılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Elektronik Arşiv	25%	20%	15%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayıklama ve imha komisyonları vasıtasıyla birim arşivinde imha edilecek evrakların belirlenmesi.			0,00
2	Birim arşivinde saklanması gereken evrakların elektronik ortama aktarılması çalışmalarının yürütülmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Kurumsal kapasite ile ilgili faaliyetler ve diğer faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	2.130.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç (A7)	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef (H.7.7)	Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi.

Performans Hedefi (PH.7.7.2)	Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Risk yönetimi çalışmaları tamamlama oranı (%)	10	10	100
Açıklama				
2	Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi (sayı)	0	0	1
Açıklama				
3	Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması(sayı)	0	0	2
Açıklama				
4	Raporlama ve strateji geliştirme ile ilgili eğitim faaliyetleri sayısı	0	0	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi.		0,00
2	Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi.		0,00
3	Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması.		0,00
4	Raporlama ve strateji geliştirme ile ilgili eğitim faaliyetleri.		0,00
Genel Toplam			

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Strateji geliştirme faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	7.750.000,00
05	Cari Transferler	8.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	7.489.914,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	46.720.336,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.360.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.360.250,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi-Hukuk Müşavirliği
------------------	--

Amaç	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef	Çagdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	304	318	210
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	220	152	130
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	33	109	60
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	50	57	20
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	4	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ	210.000,00		210.000,00
2	DİĞER YASAL GİDERLER	90.000,00		90.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi-Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Hukuk
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
<p><i>Açıklamalar; İdarenin yetki alanında kalan yol ağındaki kamulaştırmalar nedeniyle açılmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının büyük çoğunluğunun sonuçlandırılması beklenmektedir. İcra takiplerine konu İdare alacaklarının da çıkan amme alacaklarının yapılandırmasına ilişkin kanunlar kapsamında yapılandırması beklendiğinden icra takibi sayısında azalma beklenmektedir.</i></p>	

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (A1)		Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.		
Hedef (H.1.1)		Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek.		
Performans Hedefi (PH.1.1.1)		1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı.		
Performans Göstergeleri		2021 (km, m ²)	2022 (km, m ²)	2023 (km, m ²)
1	1.Kat asfalt kaplama yapımı (km)	48	17,8	15
2	Asfalt onarım ve stabilize yapımı (km)	4,2	10	10
3	Sıcak karışım asfalt kaplama yapımı (km)	16,7	10	15
4	Parke taş ve beton yol yapımı (m ²)	0	0	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	15 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	15.000.000,00		15.000.000,00
2	10 km onarım-stabilize yapımı.	10.000.000,00		10.000.000,00
3	15 km bitümlü sıcak karışım(BSK) kaplama yol yapımı.	-	50.000.000,00	50.000.000,00
4	5.000 m ² parke taş ve beton yol yapımı.	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00	51.000.000,00	76.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.1.1.1)	1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı.	
Faaliyet Adı	Yol yapım onarımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	51.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		51.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç (A1)	Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.			
Hedef (H.1.1)	Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek.			
Performans Hedefi (PH.1.1.2)	2. kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı			
Performans Göstergeleri		2021 (km, m ²)	2022 (km, m ²)	2023 (km, m ²)
1	2.Kat asfalt kaplama yapımı (km)	68,7	55	50
2	Asfalt onarım (yama) ton	20.000	25.000	22.000
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	50 km 2. kat asfalt kaplama yapımı.	8.750.000,00		8.750.000,00
2	22.000 ton asfalt yama yapımı.	16.250.000,00		16.250.000,00
3				
4				
Genel Toplam		25.000.000,00		25.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.1.1.2)	2.kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı.	
Faaliyet Adı	Yol yapım onarımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç (A1)		Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağıımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.		
Hedef (H.1.2)		Köy yollarındaki trafik seyrinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek.		
Performans Hedefi (PH.1.2.1)		Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı.		
Performans Göstergeleri		2021 (km, m ²)	2022 (km, m ²)	2023 (km, m ²)
1	Trafik levha alımı (adet)	1500	1000	1000
2	Oto korkuluk alımı (km)	0	10	0,5
3	Soğuk yol çizgi boyası (m ²)	21.000	20.000	5.000
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik levhası alımı.	500.000,00		500000,00
2	Oto korkuluk alımı.	500.000,00		500.000,00
3	Soğuk yol çizgi boyası.	1.000.000,00		1.000.000,00
4				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.1.2.1)	Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı.	
Faaliyet Adı	Yol yapım onarımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç (A1)	Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak.			
Hedef (H.1.2)	Köy yollarındaki trafik seyrinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek.			
Performans Hedefi (PH.1.2.2)	Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan köprü Duvar adedi.	1	2	1
2	Yapılan menfez adedi.	300	250	75
3	Yapılan büz adedi.	372	400	500
4	Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri	-	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet duvar yapımı.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2	75 adet menfez alımı.	810.000,00		810.000,00
3	500 adet büz alımı.	250.000,00		250.000,00
4	Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri	3.270.000,00		3.270.000,00
Genel Toplam		5.330.000,00	-	5.330.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.1.2.2)	Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı.	
Faaliyet Adı	Yol yapım onarımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.330.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi (PH.1.1.1, PH.1.1.2, PH.1.2.1, PH.1.2.2)		
Faaliyet Adı	Yol yapım onarımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2023)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	52.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.330.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

3. EKLER

3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	Kanalizasyon, yeni şebeke, ilave şebeke, bakım onarım, arıza, fosseptik yapılması ve boşaltılması. (İdaremiz personel ve ekipmanları ile yada KÖYDES'den ilçe KHGB 'ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon Boru alımı.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
.	Kızılırmak similliumsp mücadelesi ile karasinek ve sivrisinek mücadelesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak,,köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden(GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak.	Mevcut şebekelere yenileme, şebeke ilavesi, içme suyu deposu, drenaj, sondaj kuyusu, terfi ve isale hattı yapılması ve muhtelif çapta boru ve fittings malzemesi alımı. (KÖYDES'den ilçe KHGB 'ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Köylerde içme suyu deposu ,motopomp tamirataı, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	İçme Suyu Boru alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Köylerde su kullanımının sayaç takılarak kontrol altına alınması.(KÖYDES programı dahilinde KHGB'ce yapılabilecek.)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması.	Sulama amaçlı tesis yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması.	Derinkuyu Kaymakam Evi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	Kozaklı Kaymakam Evi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ürgüp Kaymakam Evi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmet kalitesinin yükseltilmesi.	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması	Kozaklı 12 Derslik İ.Ö.O. Yapımı İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	ERAS 16 Derslik İlkokul Binası Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Uçhisar Anaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ortahisar Anaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Karapınar İlkokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ek Bina Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Özel Eğitim Anaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Nevkur Anaokulu Yapı İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Bekdik Anaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Eras Anaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	Kızılağıl İlkokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Hastane Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması	Nevşehir Merkez 20 Temmuz Mahallesi 3-4 Hekimli Aile Sağlığı Merkez Binası İkmal İnşaat Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması	Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ve Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Diğer Hizmet Bin. Bak. On.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Rehabilitasyon ve Sosyal ve Hizmetler Müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması	Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kamulaştırma.	Güvercinlik-Çardak Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	AlacaşarYolu Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Balcın-Boğaz Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Akpınar-Taşlıhöyük Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	Tatların Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Terlemez- Fakuuşağı Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızılkaya- Yakatarla İrtifak Hakkı.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Köy yerleşik alan tespiti ve İmar planları revize yapılması.	Köy Yerleşik Alan Tespiti.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	İmar Planları Revize Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi.	Yapı Ruhsatı verilme	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi, maden sahalarının denetiminin yapılması, Sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin yapılması.	5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında verilen Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar Arama ve İşletme ruhsatlarının % 100 oranında denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca 1 (a) Grubu (kum-çakıl-ariyet) tüm maden alanlarının ekonomiye kazandırılması,.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.	Birliklere Yardım (Mustafapaşa termal havuz yapım işi).	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Keşlik Manastırı, Kutsal Haç Kilisesi, Bahçeli Ortaokulu, Aziz Dimitrios Kilisesi Restorasyon, restitüsyon ve rölevesi projeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Manastır vadisinin Turizme kazandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Jeotermal etüt proje sondaj bakım onarım uygulama projesi	
Mikro kredi verilmesi	Mikro kredi verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak.	Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak.	Araçların bakım ve onarımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşıt kiralalamaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Yedek parça alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak.	Giyecek Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

	Yangından Korunma Malzeme Alımları	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
	Diğer giderler	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak.	Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
Spor malzemesi alınması	Spor malzemesi alınması	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
İlimizi tanıttak fuar organizasyonlarının yapılması.	Fuar giderleri	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
Bina bakım onarım	Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
	Nermin Erdemir Huzurevi Bakım Onarım Giderleri	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
	Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
İnşaat Malzemesi Giderleri	İnşaat Malzemesi Giderleri	Destek Müdürlüğü	Hizmetleri
Sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması	İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Personel refah düzeyinin artırılması.	Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personelin kurslara katılımının sağlanması	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması.	İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi.	Risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Raporlama ve strateji geliştirme ile ilgili eğitim faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Arşivin elektronik ortama aktarılması	Ayıklama ve imha komisyonları vasıtasıyla birim arşivinde imha edilecek evrakların belirlenmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Birim arşivinde saklanması gereken evrakların elektronik ortama aktarılması çalışmalarının yürütülmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
Dosya takiplerinin yapılması	İdaremizin taraf olduğu adli dava dosyalarının takibi	Hukuk Müşavirliği
	İdaremizin taraf olduğu idari dava dosyalarının takibi	Hukuk Müşavirliği
	İdaremizin taraf olduğu icra takibi sayısı	
	İdaremizin taraf olduğu arabuluculuk dava dosyalarının takibi	Hukuk Müşavirliği

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı.	15 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	10 km onarım-stabilize yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	15 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.000 m ² parke taş ve beton yol yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2. kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı	50 km 2. kat asfalt kaplama yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	22.000 ton asfalt yama yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı.	Trafik levhası alımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Oto korkuluk alımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Soğuk yol çizgi boyası.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı.	1 adet duvar yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	75 adet menfez yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	500 adet büz yapımı.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü