

T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
2024 PERFORMANS PROGRAMI



www.nevsehirozelidare.gov.tr



T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

**2024 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023



“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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU



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

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

Bu kapsamda İdaremizin 2020-2024 dönemi stratejik planında öncelik verilen alanlara göre 2024 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.

2024 Yılı Performans Programının İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkı sağlayan İdaremiz çalışanlarına teşekkür ederim.

Ali FİDAN
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	4
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	11
1.5.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	15
1.6.Bilişim Sistemleri Hizmetleri	17
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
2.1.Temel Politika ve Öncelikler	20
2.2.Amaç ve Hedefler	21
2.3.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	23
3. EKLER	93
3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	93
3.2 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	94



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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

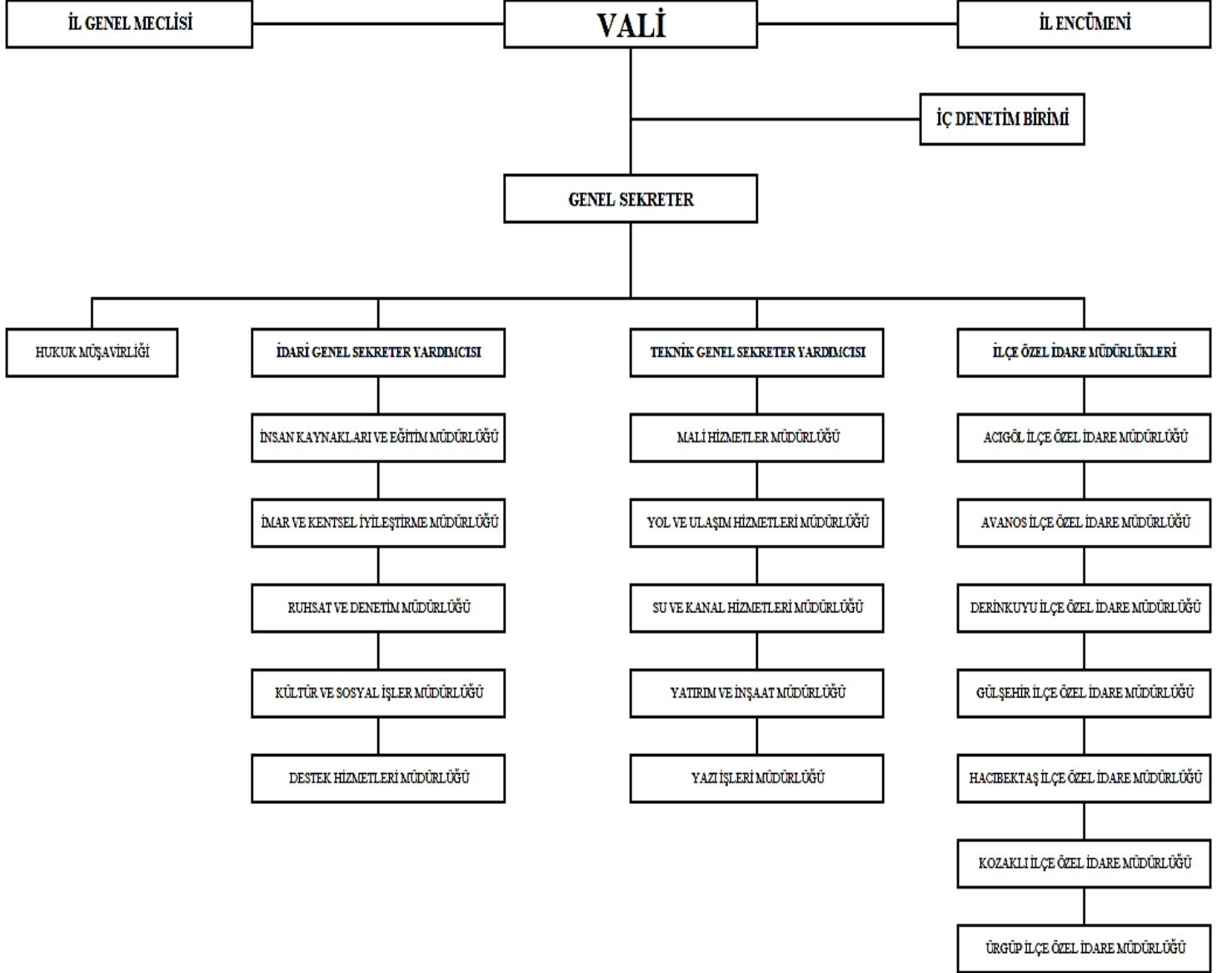
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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



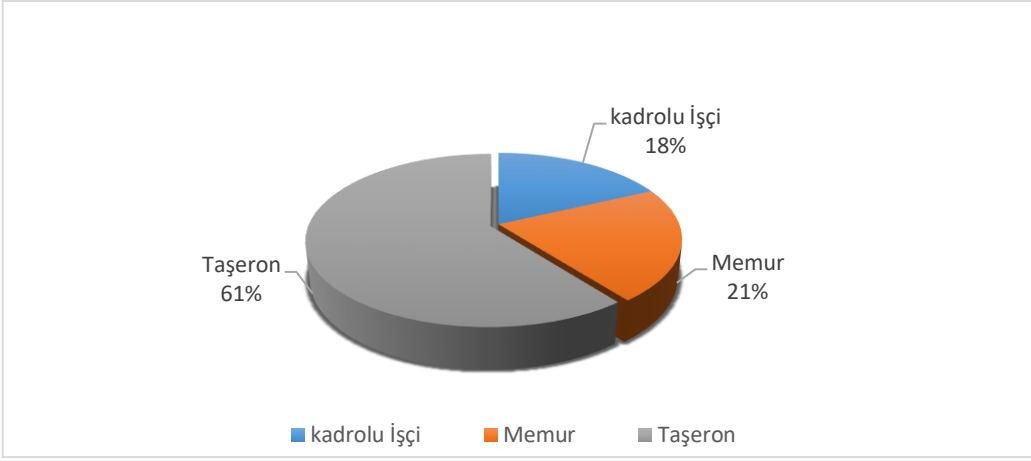
1.3. İnsan Kaynakları

Personel İstihdam Şekli

Kadrolu İşçi: 64

Memur: 76

Taşeron İşçi: 215



Memur Personel Hizmet Durumu

Teknik Hizmetler:40

Genel İdare Hizmetleri:30

Yardımcı Hizmetler:4

Sağlık Hizmetleri:2

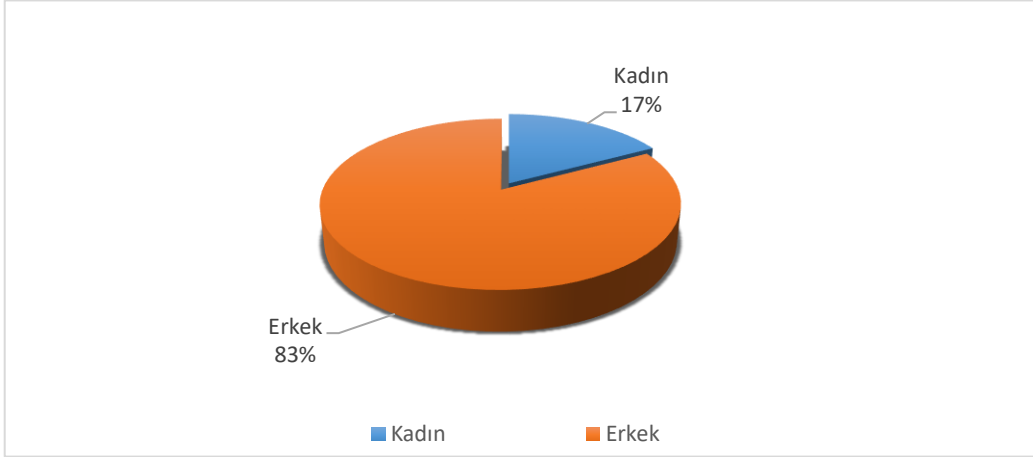


T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Personel Cinsiyeti

Kadın:61

Erkek:293

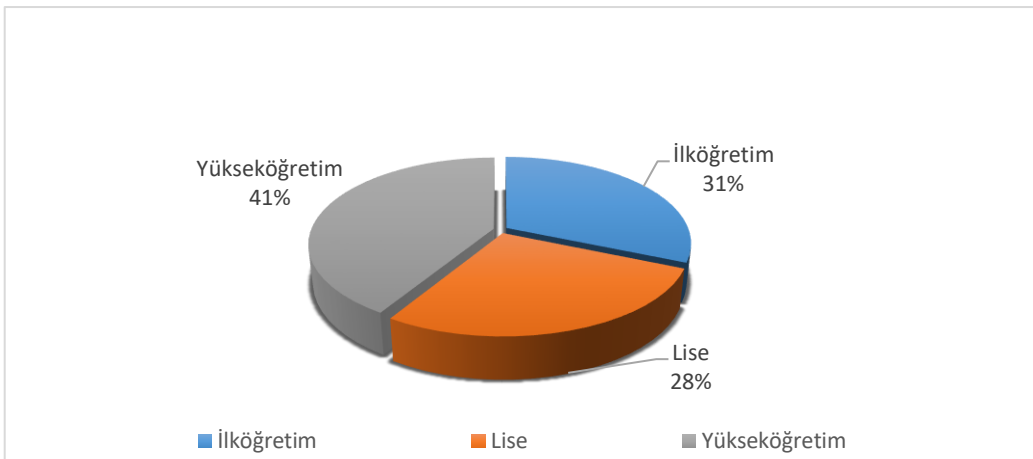


Personel Eğitim Durumu

İlköğretim:111

Lise:97

Yükseköğretim:146



1.4. Fiziksel Kaynaklar

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI**(286 ADA, 29 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ
İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ**

2 ADET TRAFİKO BİNASI	25,66 m2
3 ADET SİLO	241,20 m2
İDARİ BİNA	42,20 m2
TOPLAM	309,06 m2

**(207 ADA, 140 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ
İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ**

TAMİRHANE	21,40 m2
KANTAR YAPISI	48,30 m2
OFİS VE DEPO	48,40 m2
ELEME TESİSİ	190,00 m2
TOPLAM ALAN	377,8

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

ARAÇ/MAKİNE PARK LİSTESİ

CİNSİ	MİKTARI
TRAKTÖR	6
DOZER	2
KEPÇE	11
EKSKAVATÖR	6
GREYDER	7
ASF.MAKİNELERİ	5
SİLİNDİR	14
MICIR ELEME	1
YÜKLEYİCİ	4
FORKLİFT	1
OTOMOBİL (Makam)	1
OTOMOBİL (Hizmet)	19
OTOBÜS	4
MİNİBÜS	8
TIR (Çekici)	3
KAMYON	34
KAMYONET	9
PİCK-UP	17
AMBULANS	4
ÇEKME KURT.	1
TANKER	1
ARAZÖZ	1
VİDANJÖR	2
ÇÖP KAM	14
DİĞER ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	6 (2 adeti çekilir tip)
TOPLAM	181

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

1.5. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar Kasaları	79
Araç Takip Sistemi	127
El tipi GPS cihazı	7
GPS CORS Cihazı (Arazi Alan Ölçüm)	1
Navigasyon cihazı	1
Ekranlar	125
Dizüstü Bilgisayarlar	26
Tablet Bilgisayarlar	13
Tümleşik Bilgisayarlar	22
Masaüstü Bilgisayar	94
Nokta Vuruşlu Yazıcı	1
Lazer Yazıcı	66
Renkli Yazıcı	10
Brother Yazıcı	18
Folyo Kesim Makinası	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	10
Çok Fonksiyonlu Brother Yazıcı	10
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı	24
Fotokopili Yazıcı	2
Barkod Yazıcı	1
Tarayıcı	18
Çizici	1
Harddisk	4
Taşınabilir disk	1
Fotokopi makinası	8
Santral Operatör Telefonu	2
Sayısal Set	4

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

IP Telefon	81
Telefon	96
El Telsizi 2li Set	2
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	69
GNSS Cihazı	2
Fotoğraf Makinaları	15
TOPLAM	1052

1.6. Bilişim Sistemleri Hizmetleri

- İl Özel İdaremizin tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- İdaremiz birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve İnternet kurulumu, tüm birimlerin bilgisayar ortamında yürütecekleri faaliyetlere yönelik gerekli eğitim ve teknik destek sağlanarak, bilişim alt yapısında meydana gelen sorunları ve kullanıcı bilgisayarlarında oluşan hataları gidermek.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğini sağlamak amacıyla sunucu sistemi ve güvenlik duvarı sisteme entegre edilmiş olup, bu bağlamda internetten gelebilecek saldırılara karşı tüm bilgisayarların güvenliği sağlanmış ve veri trafiği kontrol altına alınmıştır.
- Bilgisayar programlarının kurulumunu sağlamak,
- Bilgisayarlardaki ve ağlardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli olan önlemleri almak, aldırarak ve bilgilendirmesini yapmak,
- Sosyal medya, görsel ve yazılı basında yer alan, İl Özel İdaremizin hizmetleri ile alakalı konulardaki haberlerin takibini yapmak,
- İl Özel İdare faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili basın bildirisi ve bültenleri hazırlamak,
- İl Özel İdaremizce yapılan çalışmalarını fotoğraflamak ve drone ile video çekimini yapmak, arşivlenmesini sağlamak ve talep edildiği takdirde görsel ve yazılı medya organları ile paylaşmak,
- Görsel ve yazılı basın organlarıncı haber ve duyuru hazırlanmasına kaynak oluşturacak talepleri ilgili birimlerden temin ederek, basına vermek,
- İdaremiz ile görsel/yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkileri sağlamak,
- İl Özel İdaremizin faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, duyuru sonucunda yapılan istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
- İdaremiz ile vatandaş arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak,
- İl Özel İdaremizin resmi internet sayfasını yapmak, güncellemek, kurumsal internet sitesi ve mail servislerini yönetmek ve güncelliğini korumak,

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

S.N.	KULLANILAN PROGRAMIN ADI	GENEL AÇIKLAMA
1	e-İçişleri Projesi	<p>Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasını amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-İçişleri Projesi, İl Özel İdaremizin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere başlatılan bir e-Dönüşüm projesidir. İl Özel İdarenin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlamaktadır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, bu işlemlerin anında erişilebilir, kolay yönetilebilir ve her türlü analize imkân tanıyan bir yapıya kavuşturulması,• Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla kırtasiye harcamalarından (kağıt, toner, posta v.b) büyük oranda tasarruf sağlanması, amaçlanmıştır.
2	CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)	<p>Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisedir. Bu portalla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. CİMER, yenilikçi bir yaklaşımla tüm vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını çağın gereklerine uygun bir şekilde daha hızlı ve kolay kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş elektronik bir sistem olarak hizmetlerini icra etmektedir.</p> <p>Yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi zorunludur.</p> <p>CİMER'e telefon ve mektupla da başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir.</p> <p>Konusu bilgi edinme hakkı kapsamına giren başvurulara en geç 15 iş günü, konusu dilekçe hakkı (istek, şikâyet) kapsamına giren başvurulara ise en geç 30 gün içinde cevap verilmektedir.</p>

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

3	UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)	<p>Elektronik tebligat göndermeye yetkili 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'dir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.• Hizmet kalitesini artırır.• Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.• Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, e-tebligat sistemi ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilir.• Elektronik tebligat sisteminde tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.• E-tebligat sistemi ile yapılan tebligatlar kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.
4	Muhtar Bilgi Sistemi	<p>Muhtarların elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilmelerini sağlamak, yapacakları taleplerin takip edilip raporlanması ve bu sayede görevlerini daha kaliteli, etkin ve süratli bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca geliştirilmiştir bir e-devlet programıdır.</p>
5	KAYSİS (DETSİS) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi	<p>Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimleri ile birlikte hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı sistemdir.</p>

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

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Misyon

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

Vizyon

Hizmet sunulan alanın yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak.

Temel Değerler

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

2.2. Amaç ve Hedefler

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 ağıının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağıının 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 2024 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 2024 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	2022 (km, adet)	2023 (km, adet)	2024 (km, adet)
1 Hat değişiminin yapılması (km)	6	7	3
2 Şebeke ilavesi yapılması (km)	7	7	3
3 Fosseptik tesisi (adet)	-	1	-
4 Bakım onarım ve fosseptik çekim işleri sayısı (adet)	600	600	600
5 Kızılırmak similliumsp mücadelesi yapılan mesafe (km)	25	25	25
6 Karasinek ve sivrisinek mücadelesi yapılan köy sayısı	153	153	153
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon, yeni şebeke, ilave şebeke, bakım onarım, arıza, fosseptik yapılması ve boşaltılması. (İdareemiz personel ve ekipmanları ile ya da KÖYDES'den ilçe KHGB 'ne ayrılacak ödenekle yapılabilir)	-		-
2 Kanalizasyon Boru alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
3 Kızılırmak similliumsp mücadelesi ile karasinek ve sivrisinek mücadelesi.	8.000.000,00		8.000.000,00
4 Kamulaştırmaz El Atma Davaları (Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.)	574.000,00		574.000,00
Genel Toplam	13.574.000,00		13.574.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.574.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.574.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.574.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022 (km, adet)	2023 (km, adet)	2024 (km, adet)
1	Köylerde drenaj ile cazibeli içme suyu temin etme sayısı (adet)	3	2	2
2	Yapılan yeraltı suyu etüdü ve su numunesi sayısı (adet)	5	4	2
3	Şebeke yenileme ve ilavesi, su kuyularının bakım onarımı, isale hattı ve içme suyu deposu yapımı sayısı (adet)	4	2	1
4	Köylerde içme suyu deposu motopomp tamirati, kolon borusu değişimi, elektrik malzemesi alımı, pano ve trafo bakımı sayısı (adet)	55	60	50
5	Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılacak köy sayısı (adet)	4	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (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)	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Köylerde içme suyu deposu, motopomp tamirati, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı.	1.000.000,00		1.000.000,00
3	İçme Suyu Boru alımı	4.000.000,00		4.000.000,00
5	Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılması.	1.500.000,00		1.500.000,00
6	Kamulaştırmасız El Atma Davaları (İçme suyu Tesisi Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.)	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		12.500.000,00		12.500.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022 (km, adet)	2023 (km, adet)	2024 (km, adet)
1	Sulama amaçlı yapılan tesis sayısı	1	1	1
2	<i>Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması(adet).</i>	1	1	1
3	Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi(adet köy)	-	10	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama amaçlı tesis yapılması. (KOP Projeleri)	2.500.000,00		2.500.000,00
2	<i>Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması.</i>	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi	-		-
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	21.574.000,00
07	Sermaye Transferleri	3.100.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.894.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.894.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 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		2022 (km, m²)	2023 (km, m²)	2024 (km, m²)
1	1.Kat asfalt kaplama yapımı (km)	17,8	15	5
2	Asfalt onarım ve stabilize yapımı (km)	10	10	0
3	Sıcak karışım asfalt kaplama yapımı (km)	10	10	4
4	Parke taş ve beton yol yapımı (m ²)	0	5000	2000
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	10.000.000,00		10.000.000,00
2	onarım-stabilize yapımı.	-	-	-
3	4 km bitümlü sıcak karışım(BSK) kaplama yol yapımı.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4	2000 m ² parke taş ve beton yol yapımı.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		26.000.000,00		26.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri 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	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26,000,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26,000,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00

Performans Hedefi Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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.1.1)	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		2022 (km, m²)	2023 (km, m²)	2024 (km, m²)
1	2.Kat asfalt kaplama yapımı (km)	55	50	20
2	Asfalt onarım (yama) ton	25.000	25.000	10.000
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 km 2. kat asfalt kaplama yapımı.	10.000.000,00		10.000.000,00
2	10.000 ton asfalt yama yapımı.	15.000.000,00		15.000.000,00
3				
4				
Genel Toplam		25.000.000,00		25.000.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI**Faaliyet Maliyetleri 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	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2024)
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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi 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.1.2.1)	Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı.			
Performans Göstergeleri	2022 (km, m²)	2023 (km, m²)	2024 (km, m²)	
1	Trafik levha alımı (adet)	1000	1000	500
2	Oto korkuluk alımı (km)	10	10	0,2
3	Soğuk yol çizgi boyası (m ²)	20.000	20.000	6500
4				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Trafik levhası alımı.	500.000,00		500.000,00
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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	2022	2023	2024	
1	Yapılan köprü adedi.	2	2	0
2	Yapılan menfez adedi.	250	250	350
3	Yapılan büz ve köprüge adedi.	400	400	250
4	Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri	3	2	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet köprü yapımı.	0		0
2	350 adet menfez yapımı.	3.500.000,00		3.500.000,00
3	250 adet büz ve köprüge yapımı.	1.080.000,00		1.080.000,00
4	Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		4.700.000,00		4.700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.700.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI**Toplam Faaliyet Maliyetleri 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	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	51.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.650.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	-	-	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2024
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	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2022	2023	2024
1	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid.	-	-	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid.	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2024
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	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	2022	2023	2024
1 Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	-	-	100%
2 Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2 Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	2.827.000,00	-	2.827.000,00
Genel Toplam	32.827.000,00		32.827.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.827.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.827.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.827.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ Paydaş Kurumlar
Performans Hedefi ((P.H.3.1.1)	
Faaliyet Adı	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan, eğitim bakım ve onarım faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
1) Milli Eğitim Müdürlüğü; 06 5 7 01 Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı 30.000.000,00 06 7 7 01 Hizmet Binaları-Okul Binaları Bakım Onarımları 2.827.000,00	
2) İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü; 06 5 7 90 Mütahhitlik Giderleri- Diğerleri 250.000,00 03 8 1 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 150.000,00	

Ekonomik Kod		2024
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	33.077.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.227.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.227.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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	
<p><i>İhtiyaç duyulduğunda;</i> 1- Diğer Yasal Giderler için 4.000.000,00TL ve 2- Valilik Hizmetleri Lojman Bakım Onarım için 400.000,00 TL. 4- Birliklere Yardım için 7.000.000,00TL Bütçe ayrılmıştır</p>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	7.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.900.000,00

Performans Hedefi Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	
1	Faaliyetlerde yer alan Kamulaştırmalar tamamlanma oranı.	70	80	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güvercinlik-Çardak Yol Kamulaştırması.	500.000,00 TL	0	500.000,00 TL
2	Terlemez- Fakuuşağı Yol Kamulaştırması.	2.000.000,00 TL	0	2.000.000,00 TL
3	Balcın-Boğaz Yol Kamulaştırması.	5.000.000,00 TL	0	5.000.000,00 TL
4	Akpınar-Taşlıhöyük Yol Kamulaştırması.	650.000,00 TL	0	650.000,00 TL
5	Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızılkaya-Yakatarla İrtifak Hakkı.	2.000.000,00 TL	0	2.000.000,00 TL
6	İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması. 2218/1,3238/2,2104/1,1682/1,1736/1,137 1/1,1297/1,1874/1,1885/6,1898/1,1832/1	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam		10.150.000,00 TL	0	10.150.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 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		10.150.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç (A4)	Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Köy Yerleşik Alan Tespiti Tamamlanma Oranı.	100	100	100
2	İmar Planları Revize Yapılması.	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Yerleşik Alan Tespiti.	0	0	0
2	İmar Planları Revize Yapılması.	1.250.000,00 TL	0	1.250.000,00 TL
Genel Toplam		1.250.000,00 TL	0	1.250.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		(2024)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 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		1.250.000,00 TL

Performans Hedefi Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Yapı Ruhsatı verilmesi oranı.	100	100
2	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi oranı.	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsatı Verilmesi oranı.	0	0
2	Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi oranı.	0	0
Genel Toplam	0	0	0

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		(2024)
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

Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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 100.000,00 TL ve köylere kapı numaralarının yapılması için ayrılmış olan 1.000.000,00 TL ödenek ile birlikte Müdürlüğümüze toplam 12.500.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.		
Ekonomik Kod		(2024)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	100.000,00 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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00 TL

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim 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		2022	2023	2024
1	Denetim, ruhsatlandırma	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim 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		2022	2023	2024
1	Maden alanlarının belirlenmesi ve denetimi.	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim 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		2022	2023	2024
1	Ruhsatlandırma	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (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 2024 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		(2024)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.020.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.220.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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(P H.6.3.1)	Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	Restore edilen veya çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların sayısı	5	5	6
4	Desteklediğimiz, paydaş olduğumuz/proje desteğine başvurduğumuz kurum/kuruluş/proje sayısı	3	4	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mal ve hizmet alım giderleri	300.000,00		300.000,00
2	Sermaye transferi	15.000,00		15.000,00
3	Sermaye giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		715.000,00		715.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Neşehir 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		
Ekonomik Kod		(2024)
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	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	15.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		715.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		715.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		715.000,00

Performans Hedefi Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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 geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak.			
Performans Hedefi(P H.6.3.2)	Mikro kredi verilmesi			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	Mikro kredi verilecek kişi sayısı	70	90	100
2				
3				
4				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mikro kredi verilmesi	0	500.000,00	500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(2024)
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	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		(2024)
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	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	15.000,00
08	Borç verme	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.215.000,00
9 Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.215.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Giyecek Alımları	-	-	-
Açıklama				
2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	-	-	-
Açıklama				
3	Yangından Korunma Malzeme Alımları	-	-	-
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Giyecek Alımları	100.000,00		100.000,00
2 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	40.000,00		40.000,00
3 Yangından Korunma Malzeme Alımları	30.000,00		30.000,00
4 Diğer giderler	45.790.000,00		45.790.000,00
Genel Toplam	45.960.000,00	0,00	45.960.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 100.000,00 TL, tıbbi malzeme ve ilaç alımları için 40.000,00 TL, yangından korunma malzemesi için 30.000,00 TL ve diğer giderleri için 45.959.830,00 TL olmak üzere toplam 45.960.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	01 3 9 00	03 2 2 01	250.000,00
		03 2 2 02	350.000,00
		03 2 3 01	15.000.000,00
		03 2 3 03	30.000.000,00
		03 2 4 01	60.000,00
		03 2 5 01	100.000,00
		03 2 6 01	20.000,00
		03 2 6 02	40.000,00
		03 2 6 90	60.000,00
		03 2 7 11	50.000,00
		03 7 1 04	30.000,00

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.960.000,00
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
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.960.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2022	2023	2024
1	Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri (Yem Alımı ve Diğer Hizmet Giderleri)	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri	250.000,00		250.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 250.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	01 3 9 00	65-03 2 4 03	0,00
		65-03 5 9 90	250.000,00

Ekonomik Kod		2024
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 2024 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		2022	2023	2024
1	Bakım onarımı yapılan araç sayısı	-	-	-
Açıklama				
2	Kiralanan taşıt sayısı	-	-	-
Açıklama				
3	Alımı yapılan yedek parça sayısı	-	-	-
Açıklama				
4	Akaryakıt ve yağ alımları	-	-	-
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç bakım ve onarımları	15.000.000,00		15.000.000,00
2 Taşıt kiralama	5.000.000,00		5.000.000,00
3 Yedek parça alımları	20.000,00		20.000,00
4 Akaryakıt ve Yağ alımları	60.000.000,00		60.000.000,00
Genel Toplam	95.245.000,00	0,00	95.245.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 15.000.000,00 TL, yedek parça alımları için 20.000,00 TL, taşıt kiralama hizmetlerinde kullanılmak üzere 5.000.000,00 TL, akaryakıt ve yağ alımları için ise 60.000.000,00 TL olmak üzere toplam 95.245.000,00 TL bütçe öngörülmüştür			
44 50 30 00	01 3 9 00	03 5 5 02	5.000.000,00
		03 5 5 03	50.000,00
		03 7 1 03	20.000,00
		03 7 3 02	100.000,00
		03 7 3 03	15.000.000,00
		03 7 3 04	15.000.000,00
		03 7 3 90	75.000,00
		03 2 3 02	60.000.000,00

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.245.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.245.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.245.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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	2022	2023	2024
1 Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	-	-	-
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları	1.720.000,00		1.720.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 1.720.000,00 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	75.000,00
		03 5 1 03	25.000,00
		03 7 1 01	200.000,00
		03 7 1 02	200.000,00
		03 7 2 01	100.000,00
		03 7 3 01	30.000,00
		06 1 2 01	40.000,00
		06 1 2 90	100.000,00
		06 3 1 01	50.000,00

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 143.175.000,00 TL, diğer alımlarda kullanılmak üzere 1.820.000,00 TL, yasama ve yürütme organları- vali konağı harcamalarında kullanılmak üzere 502.000,00 TL ve vali hizmetleri-özel kalem harcamalarında kullanılmak üzere 4.000.000,00 olmak üzere toplam 149.497.000,00TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.007.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	490.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		149.497.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.497.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Diğer Özel Alımlar	-	-	-
Açıklama				
2	Diğer Giderler	-	-	-
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Özel Alımlar	400.000,00	400.000,00
2	Diğer Giderler	837.000,00	837.000,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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	400.000,00
		03 8 1 01	150.000,00
		06 1 2 90	237.000,00
		06 3 2 01	200.000,00
		06 5 7 90	250.000,00

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	687.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.237.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.237.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Kara taşıtı Alımı	-	-	-
Açıklama				
2	Taşıit Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıtı Alımı	600.000,00	600.000,00
2	Taşıit Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	250.000,00
3			
4			
Genel Toplam	850.000,00	0,00	850.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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	600.000,00
		03 7 3 03	250.000,00

Ekonomik Kod		2024
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	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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 150.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.			
44 50 30 00	10 4 0 00	03 5 5 05	150.000,00

Ekonomik Kod		2024
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 2024 PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi/ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
------------------	---

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

Performans Hedefi (PH.3.2.1)	Tarımsal alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaç alımı
Açıklamalar	İlimizde tarımsal alanlarda kullanılmak üzere zirai malzeme alınması

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	-	-	1
Açıklama			
	-	-	-
Açıklama			
	-	-	-
Açıklama			
	-	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Zirai malzeme ilaç alımı	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	0,00	5.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi / İl Tarım ve Orman Müdürlüğü		
Performans Hedefi	Tarımsal alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaç alımı		
Faaliyet Adı	Zirai malzeme alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
İlimizde tarımsal alanlarda kullanılmak üzere zirai malzeme alınması			
44 50 30 00	04 2 1 00	03 2 6 03	5.000,00

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2.087.000,00 TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Çocuk Evleri hizmet binası kiralama giderleri için 150.000,00 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü zirai malzeme alımı giderleri için 5.000,00 TL, olmak üzere toplam 2.242.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	955.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.287.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.242.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.242.000,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Görevli bulunan işyeri hekimi ve sağlık görevlisi sayısı	3	3	3
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması	520.368,00		520.368,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		520.368,00	0,00	520.368,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.368,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.368,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.368,00

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak	1	1	1
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak	400.036,98		400.036,98
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.036,98		400.036,98

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2024
01	Personel Giderleri	400.036,98
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		400.036,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.036,98

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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		2022	2023	2024
1	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim sayısı	15	15	15
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi	240.000,00		240.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		240.000,00	0,00	240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hizmet alım yoluyla istihdam edilen personel sayısı	3		
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması	160.000.000,00	160.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		160.000.000,00	160.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000.000,00

TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	74.920.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.320.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.390.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		269.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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		2022	2023	2024
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			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	7.750.000,00
05	Cari Transferler	7.650.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	7.812.660,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	62.883.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.596.300,00
Bütçe	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.596.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı	318	242	163
2	İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı	152	192	118
3	İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı	109	44	40
4	İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı	57	5	5
5	İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı	0	1	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAHKME HARÇ VE GİDERLERİ	400.000,00	400.000,00
2	DİĞER YASAL GİDERLER	300.000,00	300.000,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Hukuk
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
<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>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

3. EKLER

3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Nevşehir İl Özel İdaresi			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
01	Personel Giderleri	86.850.000,00		0,00	86.850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.992.000,00		0,00	16.992.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.843.700,00		955.000,00	381.798.700,00
04	Faiz Giderleri	7.750.000,00		0,00	7.750.000,00
05	Cari Transferler	9.600.000,00		0,00	9.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	85.484.000,00		39.114.000,00	124.598.000,00
07	Sermaye Transferleri	19.027.660,00		0,00	19.027.660,00
08	Borç verme	500.000,00		0,00	500.000,00
09	Yedek Ödenek	62.883.640,00		0,00	62.883.640,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		669.931.000,00	0,00	40.069.000,00	710.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak					
	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		669.931.000,00	0,00	40.069.000,00	710.000.000,00

3.2 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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. (İdareimiz 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 similliumssp 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 tamirati, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 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.	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Hizmet Binaları-Okul Bakım Onarımları	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
	Tatların Yol Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Terlemez- Fakuşağı Yol Kamulaştırması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızıkaya- Yakatarla İrtifak Hakkı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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
	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.	Tarihi ve kültürel değere sahip yapıların restore ve çevre düzenlemesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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

T.C. NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

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	Hukuk Müşavirliği
	İdaremizin taraf olduğu arabuluculuk dava dosyalarının takibi	Hukuk Müşavirliği