

T.C.
YOZGAT
VALİLİĞİ





İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	6-7
I- GENEL BİLGİLER	8-8
A-MİSYON ve VİZYON	9-10
B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	10-12
C- TEŞKİLAT YAPISI.....	13-13
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR	13-13
Taşınmazlar Listesi.....	14-14
Araç- Makine Park Envanteri	15-15
Teknolojik Kaynaklar.....	16-16
E- İNSAN KAYNAKLARI	17-17
Memur Personel Kadro Durumu	17-18
Teknik Personel Kadro Durumu	19-19
İşçi Personel Kadro Durumu	20-20
BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu	21-21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	22-22
A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	22-22
B-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22-22
C-STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER	23-25
Genel İcmal	26-36
Genel Sekreterlik.....	37-42
Özel Kalem Müdürlüğü.....	43-46
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	47-52
Yazı İşleri Müdürlüğü	53-55
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	56-61
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü.....	62-67

Encümen Müdürlüğü.....	68-71
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	72-76
Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	77-80
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü.....	81-85
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	86-89
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.....	90-94
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	95-98
Bilgi İşlem Müdürlüğü.....	99-102
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	103-106
Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	107-110
Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürlüğü	111-114
Boğazhyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	115-118
Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü	119-122
Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü	123-126
Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü	127-130
Kadışehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	131-134
Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü	135-138
Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü	139-142
Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü	143-146
Şefaattli İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	147-150
Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlüğü.....	151-154
Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü	155-158
İl Milli Eğitim Müdürlüğü.....	159-162
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.....	163-166



“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.”

(1 Kasım 1937, Medis açılış konuşmasından)

“Efendiler gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi, halkının çok aydın ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır.”

30 Ağustos 1925

VALİ SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Yine; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 2025 Yılı Bütçe hazırlama sürecine paralel olarak İl Özel İdaresinin 2025 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" doğrultusunda yürütülmüştür.

İlgili mevzuat gereği öncelikle kendilerine ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi olan birimlerin "Birim Performans Programı" çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalardaki bilgiler esas alınarak Yozgat İl Özel İdaresinin Performans Programı Tasarısı 2025 yılı bütçe hazırlama sürecine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yozgat İl Özel İdaresi; Bu kapsamda gerek birim performans programları gerekse diğer İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler çerçevesinde İl Özel İdaresinin 2025 Yılı Performans Programı tasarısı hazırlanarak, önce İl Encümenince değerlendirilip, uygun görülmesi neticesinde İl Genel Meclisine sunulmuştur.

2025 Yılı Performans Programı Tasarısı 2025-2026-2027 Yılları Bütçe teklifi ile İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında, önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra da Meclis'te görüşülerek; İdarenin hazırladığı tasarıdaki Yatırım Programı bölümünde değişiklikler yapılarak, 15.11.2024 tarih ve 326 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Yozgat İl Özel İdaresi yeniden yapılanma sürecinde; "Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan; katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık Yozgat vizyonuna bağlı kalarak, İldeki yaşam kalitesini yükseltmek için; yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri insan odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmayı kendisine görev olarak belirlemiştir.

Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da üst düzeye çıkartmaya çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle; yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
31.12.2024

MEHMET ALİ ÖZKAN

Yozgat Valisi

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ:

“İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerin en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.”

- ✓ *Yozgat İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, turizm, kültür, spor ve sosyal hizmetler, çevre ve şehircilik alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle jeotermal kaynak gibi zenginlikleri değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.*
- ✓ *Yozgat'ta, kişi ve kuruluşların beklentileri yönünde, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, bu bağlamda;*
- ✓ *Yozgat İlinin stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamak;*
- ✓ *Yeni yönetim modelleri (örneğin kalite yönetimi, stratejik planlama ve yönetim ve performans yönetimi) ile misyon ve politikalarını sürekli geliştirmek;*
- ✓ *Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;*
- ✓ *Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirerek Yozgat'ın ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik boyutlarda gelişmesi, kalkınması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma gelmesi için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını planlamak ve uygulamak;*
- ✓ *Ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde Yozgat'ı Avrupa Birliği ile entegrasyona hazır hale getirmektir. Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;*

VİZYONUMUZ:

“Adaletli, ilkeli, inançlı, güvenilir, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ve yerinden yönetim anlayışı yerleştirilmiş ‘Dünya Kenti Yozgat’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir.” Hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- *Dinamik,*
- *İnsan Odaklı,*
- *Öngörülü,*
- *İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.*

✓ *Bu yolda YİÖİ;*

- *Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.*
- *Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.*
- *Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.*
- *Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.*

İLKELERİMİZ:

Yozgat İl Özel İdare Kurumu çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere temel ilkeler; Liderlik ve öncülük etme, Dürüstlük ve güvenilirlik, Şeffaflık, İş ve çalışma ahlakı, Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı, Titizlik ve özen, Zamanındalık ve sürelerle uyum, Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme, Her bakımdan eşitlik ve adalet, Verimlilik ve etkililiktir.

- ✓ *İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık geliştirme eğitimlerine alınmışlardır. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.*
- ✓ *Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.*
- ✓ *Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır.*

- ✓ Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.
- ✓ İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.
- ✓ Kamusal kaynakların planlanması, kullanılması ve denetlenmesinde teknoloji gelişmelerden faydalanılacak, bu konuda İl Özel İdaresi, diğer kuruluşlar ile sürekli irtibat halinde olacaktır.
- ✓ Sektörel olarak Yozgat İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Bu amaç ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

“Dürüstlük, Güvenilirlik, Zaman Yönetimi, Şeffaflık, Verimlilik, Eşitlik ve Adalet, Kalite, Katılımcılık ve İş birliği, Çalışkanlık”

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç 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,(1)(2)(3)

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)4; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) (Ek:24.12.2020-7261/32 Md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 16.11.2023-7421/15 Md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 Md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 Md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm,

çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6.4.2011-6225/1 Md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı (1) Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 Md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 Md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır.

İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 Md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (5)

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 7- İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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 yirmibeşmilyar 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 sihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6.3.2007-5594/4 Md.) Ancak, sivil hava 5 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrafta yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir. Ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) 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. 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. (Ek cümle:

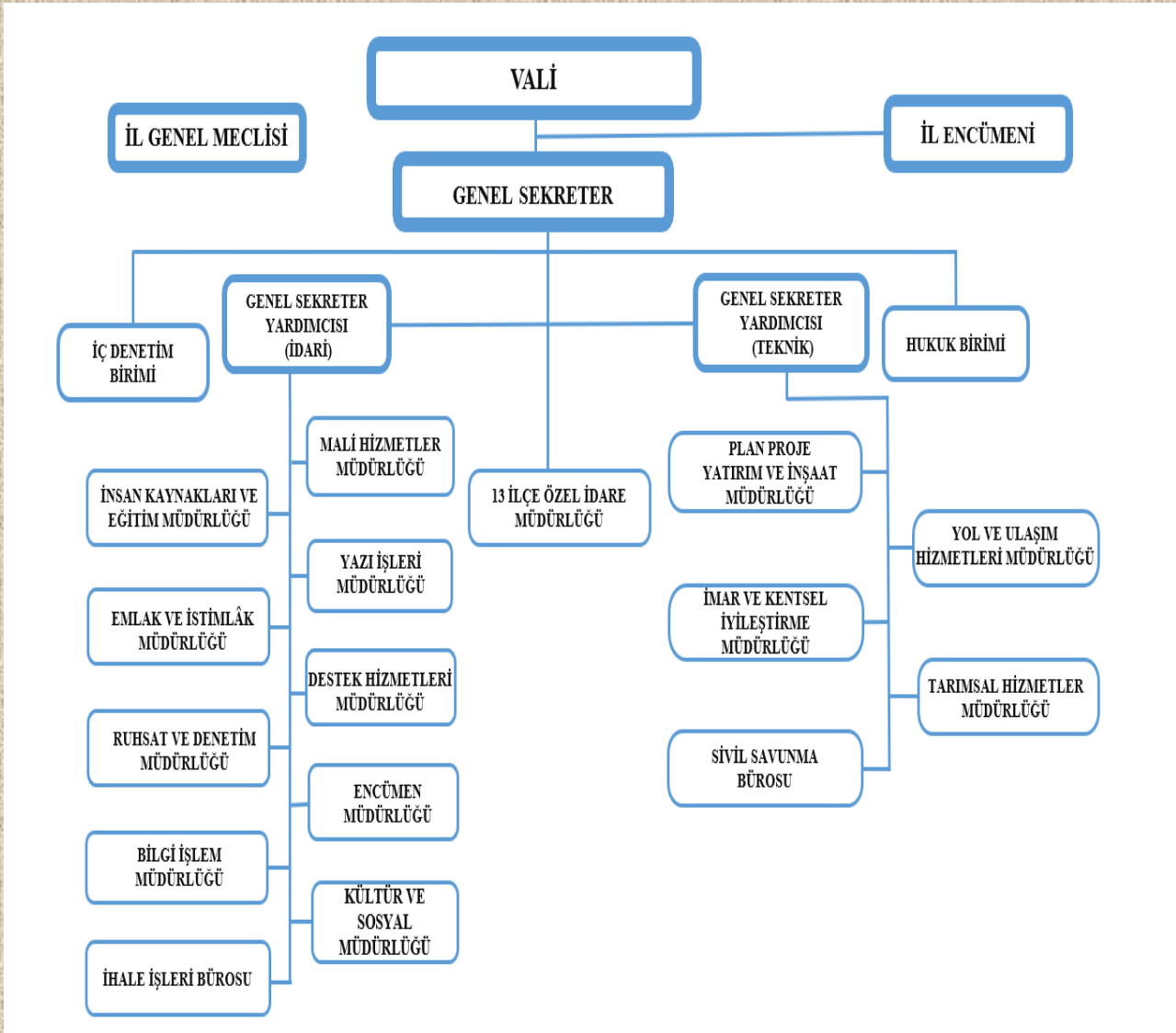
1.7.2006-5538/26 Md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(Ek: 4.4.2015-6645/83 Md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine tanınan muafiyetler

Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

❖ Bina, Lojman ve Diğer Taşınmazlar:

- ✓ Yozgat İl Özel İdaresi çalışmalarını; merkezde A. Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No: 14 de bulunan hizmet binası ve Köseoğlu Mahallesi Ankara caddesinde bulunan ek hizmet binasında yürütmektedir.
- ✓ Bunun yanı sıra Akdağmadeni, Kadışehri ve Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlükleri mülkiyeti İdaremize ait olan hizmet binalarında, diğer 10 İlçe Özel İdare Müdürlükleri ise Hükümet konaklarında hizmet vermektedir. Ayrıca ilçelerde köye yönelik hizmetler için şantiye binalarında hizmetler yürütülmektedir.

1- Taşınmazlar Listesi

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ		
SIRA NO	TAŞINMAZ ADI	ADET
1	İŞ HANI BİNASI	2
2	HİZMET BİNASI	3
3	MUHTARLIK BİNASI	12
4	PERSONEL LOJMANI	49
5	İLKÖĞRETİM OKULLARI	122
6	SOSYAL TESİS	1
7	KAPLICA	3
8	KAYMAKAM LOJMANI	13
9	ARSA	1635
10	TARLA	117
11	İŞYERİ	101
12	ORMAN	1
13	FİDANLIK	2
TOPLAM		2061

2- Araç – Makine Park Envanteri

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ			
MAKİNE PARK İCMALİ			
ARACIN CİNSİ	ADEDİ	ARACIN CİNSİ	ADEDİ
BİNEK TAKSİLER	21	ÇEKİLİR TİP DİSTİBÜTÖR	10
BİNEK PİKAPLAR	28	ÇEKİLİR TİP ROLEYTANK (16 TON)	1
BİNEK MİNİBÜSLER	19	KAR MAKİNESİ	1
BİNEK MİDİBÜSLER	3	TREYLER SALI	6
DAMPERLİ KAMYON	66	SEYYAR TAMİR KAYNAK ARACI	2
LEVHA ÇAKMA MAKİNESİ	1	SEYYAR TAMİR ARACI	3
TREYLER ÇEKİCİLER	5	KAYNAK MAKİNESİ	2
TANKER	1	SEYYAR YAĞLAMA ARACI	1
ARAZÖZ	4	JENERATÖR	4
GREYDER	31	ASFALT FİNİŞERİ	1
DOZER	9	ASFALT YOL ÇİZGİ MAKİNESİ	1
YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ)	12	SİLİNDİR (LASTİK TEKERLEKLİ)	5
YÜKLEYİCİ (PALETLİ)	1	SİLİNDİR (BANDAJLI)	10
KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	26	SİLİNDİR (YAMA)	11
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	11	KAMP TREYLER (KARAVAN TİPİ)	18
TRAKTÖR	9	SEYYAR ELEK	2
YÜKLEME BOŞALTMA (FORKLİFT)	3	İTFAİYE	2
VİDANJÖR	4	KONKOSÖR (TAŞ KIRMA MAKİNESİ)	1
ASFALT BAKIM ARACI	2	ÇÖP ARAÇLARI	24
DİSTRİBÜTÖR	4	KURTARICI	1
AĞAÇ SÖKME ARACI	1		
TOPLAM	261	TOPLAM	106
GENEL TOPLAM			367

3- Teknolojik Kaynaklar

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR					
BİRİMLER	BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	PLOTTER
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	1	6		
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	19		10		1
Encümen Müdürlüğü	4	1	4		
Evrak- Yazı İşleri	2		2	1	
Santral	3		1		
Sistem Odası-Bilgi İşlem	3	1			
Hukuk Bürosu	3		2		
Genel Sekreterlik	1	3	1		
İhale Birimi	3	1	1		
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16	1	8		
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	5	1	4		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5		2		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	1	2		
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	1	2		
Meclis - Encümen	9	39	7		
BOZJET A.Ş.	4		3		
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	29		21		
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	29	4	16		2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7		4		
Tarımsal Sulama Müdürlüğü	5		6		
Valilik Özel Kalem Müdürlüğü	6	12	3		
TOPLAM	172	66	105	1	3

PROGRAMLAR	OSKA	NETCAD	GÜVENLİK DUVARI	ARAÇ TAKİP
	20 Kullanıcı	4 Kullanıcı	2 Adet	240

E- İNSAN KAYNAKLARI

- ✓ İdaremizde norm kadro esaslarına göre, 180 memur kadrosu vardır. Bunların 109' u dolu, 71' i de boştur. 293 de işçi kadrosu mevcuttur. İhtiyaca göre de sözleşmeli personel alımı yapılmaktadır.

1- Memur Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
ÜNVANLAR	NORM KADRO İLE VERİLEN	DOLU	BOŞ	
GENEL SEKRETER	1	1		
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2	1	1	
HUKUK MÜŞAVİRİ	1		1	
MÜDÜR	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	1		
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1		
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	1		
	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ	1		
	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ		1	
	ENCÜMEN MÜDÜRÜ	1		
	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	16		1
	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ			1
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRÜ			1
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ		1	
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ			1
	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ			1
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ		1	
	TOPLAM		9	8
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	13	9	4	
ŞEF	32	7	7	
UZMAN	9		1	
MALİ HİZMETLER UZMANI	4	1	1	
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2		1	
İÇ DENETÇİ	3	1	2	
İDARİ PERSONEL	KONTROL MEMURU	1		
	SİVİL SAVUNMA UZMANI		1	
	VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ		16	28
	ŞOFÖR	75		4
	AMBAR MEMURU			1
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ		1	
	EĞİTMEN			1
TOPLAM		18	35	

TEKNİK PERSONEL (60+4+8)	MÜHENDİS	72	38	3
	MİMAR		5	2
	ŞEHİR PLANCISI		1	
	SANAT TARİHÇİSİ			1
	ARKEOLOG		1	
	ÇÖZÜMLEYİCİ		1	
	EKONOMİST			1
	TEKNİKER		11	2
	TEKNİSYEN		3	
	PROGRAMCI		1	
	TOPLAM			61
SAĞLIK PERSONELİ (20-8) (Not 2)	TABİP	12		1
	SOSYAL ÇALIŞMACI			1
	PSİKOLOG			1
	PEDAGOG			1
	FİZYOTERAPİST			1
	ÇOCUK GELİŞİMCİ			1
	SAĞLIK MEMURU			1
	SAĞLIK TEKNİKERİ			
	HEMŞİRE			1
	TOPLAM			
AVUKATLIK HİZMETLERİ	AVUKAT	4	1	1
	TOPLAM		1	1
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ (30-4)/(No t 1)	HİZMETLİ	26	4	9
	KALORİFERCİ			1
	TEKNİSYEN YARDIMCISI			1
	TOPLAM		4	11
MEMUR KADROLARI TOPLAMI		272	111	89
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI		128	1	63
SÖZLEŞMELİ PERSONEL				
GENEL TOPLAM		400	112	152

Not 1: İl Özel İdareleri Norm Kadro Yönetmeliğinin Kadrolarının Tespiti başlıklı 9.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince boş olan Yardımcı Hizmetler Kadrosundan, İl Genel Meclisinin 05.05.2011 tarih ve 98 sayılı Kararı gereğince 4 adet Teknik Hizmetler Kadrosuna (Mühendis) Aktarma yapılmıştır.

Not 2: İl Özel İdareleri Norm Kadro Yönetmeliğinin Kadrolarının Tespiti başlıklı 9.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince boş olan Sağlık Hizmetler Kadrosundan, İl Genel Meclisinin 05.01.2012 tarih ve 16 sayılı Kararı gereğince 8 adet Teknik Hizmetler Kadrosuna (6 adet Mühendis, 2 adet Mimar) Aktarma yapılmıştır.

2- Teknik Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ				
İCMAL				
NORM KADROCA VERİLEN	DOLU		BOŞ	TOPLAM
60+12	61		9	70
ÜNVANI	KADROLU	SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
MÜHENDİS	38		3	41
	38			
İNŞAAT	17			17
MAKİNE	6			6
ZİRAAT	3			3
JEOFİZİK	2			2
JEOLJİ	1			1
PEYZAJ	1			1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	4			4
ELEKTRİK	1			1
HARİTA	1			1
ÇEVRE	1			1
MADEN	1			1
MİMAR	5		2	7
ŞEHİR PLANCISI	1			1
SANAT TARİHÇİSİ			1	1
ARKEOLOG	1			1
EKONOMİST			1	1
ÇÖZÜMLEYİCİ	1			1
TEKNİKER	11		2	13
	11			
İNŞAAT	3			3
TARIM	1			1
ELEKTRİK	3			3
İŞ SAĞLIĞI UZMANI	1			1
JEOLJİ MÜH. HARİTA- KADASTRO	1			1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK	2			2
TEKNİSYEN	3			3
PROGRAMCI	1			1
TOPLAM	61		9	70

3- İşçi Personel Kadro Durumu

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ					
S. NO	SINIFI	POZİSYONUN ADI	TOPLAM	KADRO DURUMU	
				DOLU	BOŞ
1	İŞÇİ	ARAZİ KAYNAK USTASI	1	1	
2	İŞÇİ	ASFALT USTASI	1	1	
3	İŞÇİ	ASFALT UST. YRD.	1	1	
4	İŞÇİ	AŞÇI	2	2	
5	İŞÇİ	ATÖLYE USTASI	17	7	10
6	İŞÇİ	ATÖLYE UST. YRD.			
7	İŞÇİ	BİNA VE MAL BAK.	1	1	
8	İŞÇİ	BOY. BAD. UST. YRD.	1		1
9	İŞÇİ	BÜRO GÖREVLİSİ	15	12	3
10	İŞÇİ	BAHÇIVAN	1		1
11	İŞÇİ	DÜZ İŞÇİ	7	3	4
12	İŞÇİ	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	2	2	
13	İŞÇİ	FORMEN (Arazi)	1	1	
14	İŞÇİ	FORMEN (Atölye)	1	1	
15	İŞÇİ	İNŞAAT USTASI	2	1	1
16	İŞÇİ	İNŞAAT USTA YRD.	2	1	1
17	İŞÇİ	İŞ MAK. OPRT. BY.	19	9	10
18	İŞÇİ	İŞ MAK. OPRT. KÇ.	2	1	1
19	İŞÇİ	İŞ MAKİNE YAĞCISI	3	2	1
20	İŞÇİ	İŞ MAKİNE ŞOFÖRÜ	25	6	19
21	İŞÇİ	KALORİFERCİ	1		1
22	İŞÇİ	MAKİNE ARAZİ TEKNİKERİ	1		1
23	İŞÇİ	MAK. YED. PAR. TEK.	1		1
24	İŞÇİ	MONTAJ USTASI	1	1	
25	İŞÇİ	SAHA AMİR	1	1	
26	İŞÇİ	SANTRAL HİZMETLİSİ	2	2	
27	İŞÇİ	SEYYAR TAM. UST.	3	2	1
28	İŞÇİ	ŞOFÖR	7	3	4
29	İŞÇİ	TEKNİK HESAPCI	2	1	1
30	İŞÇİ	TOPOĞRAF	1		1
31	İŞÇİ	TEMİZLİK İŞÇİSİ	3	2	1
32	İŞÇİ	İŞÇİ			
33	İŞÇİ	OPERATÖR	1	1	
TOPLAM:			128	65	63

4- BOZJET A.Ş. Personel Kadro Durumu

S. NO	POZİSYON	PERSONEL SAYISI
1	AMBAR GÖREVLİSİ	2
2	AŞÇI	8
3	BAHÇIVAN	3
4	BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ	2
5	BEKÇİ	19
6	BÜRO GÖREVLİSİ	26
7	DÜZ İŞÇİ- BEDEN İŞÇİSİ	11
8	FORMEN	2
9	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	76
10	İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ- KÜÇÜK	19
11	İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ- BÜYÜK	96
12	ŞOFÖR- KÜÇÜK	9
13	TEKNIKER	11
14	TEMİZLİK GÖREVLİSİ	17
15	TEMİZLİK GÖREVLİSİ- KATI ATIK	32
16	USTA	28
17	YÖNETİCİ	1
TOPLAM		362

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

- ✓ *Yozgat İl Özel İdaresinin temel politika ve hedeflerini belirlerken, Türkiye genelinden ayırmak düşünülemez. Bu nedenle, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi”ndeki temel hedef ve öncelikler Yozgat İl Özel İdaresi için de geçerlidir.*
- ✓ *Ayrıca Yozgat İli 2025-2029 Yılları “Stratejik Plan”da belirlenen politika ve hedeflere bağlı kalınacak ve uyumlu olacaktır.*

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

- ✓ *Yozgat İli Stratejik Planında öngörülen stratejik amaç, hedef ve eylemler; 2025 Yılı Performans Programı içinde geçerli olacaktır. Bu nedenle Stratejik Planda gösterilen hedef ve amaçlara ulaşmak için, 2025 yılına ilişkin öngörülen hedefler ile yapılması planlanan eylem ve faaliyetler, göstergeler ile kaynak ihtiyacı*
- ✓ *Sektörler itibariyle; Stratejik Amaç, Performans Hedefi, İlgili Yıl Hedefi, Faaliyet ve Kaynak ihtiyacına ilişkin konulara kısaca değinilecektir.*

C- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

A1	İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını gözetmek ve sağlamak.
H1.1	Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürleri arasındaki koordinasyonu, işlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla bağlı birimleri denetlemek.
H1.2	Tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
A2	Valiliğin temsil ve tanıtma giderlerinin karşılanması.
H2.1	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerinin karşılanması
H2.2	Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini karşılamak.
H2.3	İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve tören, fuar ve organizasyon gibi faaliyetlerde tanıtımını sağlamak amacıyla ayrılan bütçe ödeneğini etkin ve verimli kullanmak.
A3	İl Özel İdaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
H3.1	İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, disiplin işlemlerini yürütmek.
H3.2	Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.
H3.3	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak vs. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek.
H3.4	Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek.
A4	İdarenin görev ve çalışma programı ile ilgili düzenlenen il içi ve il dışındaki toplantı, panel, sempozyum, fuar, seminer vb. gibi etkinliklere katılım konusunda, Kurum üst yöneticisinin talimatı doğrultusunda üst düzeyde koordineyi ve iletişimi sağlamak.
H4.1	Resmi Yazışma Kurallarının kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak.
H4.2	Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak.
H4.3	İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması.
H4.4	Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.
A5	İl Özel İdaresinin mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak.
H5.1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye, büro malzemesi vb.) ile hizmet alımlarının (Temizlik hizmeti gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda karşılamak, İdarenin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği,
H5.2	Hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli ve işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek.
H5.3	Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara sicil numarası vermek.
H5.4	Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak.
H5.5	Resmi taşıtların (İl Özel İdaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu),
A6	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
H6.1	Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını yapmak.
H6.2	İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
H6.3	İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.
H6.4	İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.
H6.5	Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.

A7	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak.
H7.1	Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
H7.2	Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
H7.3	Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak.
H7.4	Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak.
H7.5	Meclis Başkanı tarafından komisyona havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak.
A8	Kırsal kesimde; il çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alanı yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.
H8.1	Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek.
H8.2	Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek.
H8.3	İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak.
A9	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
H9.1	Muhasebe hizmetlerini yürütmek, ilgili yerlere ödemeler yapmak ve aylık rapor ve cetvelleri hazırlamak
H9.2	Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak.
H9.3	Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak.
H9.4	İdarenin Stratejik Planını, faaliyet raporunu ve kesin hesabı hazırlamak.
H9.5	Ödemeye esas tüm harcamaya esas evrakların ön mali kontrol süresini yapmak
H9.6	Aylık ilgili bakanlıklara rapor ve cetvel dökümlerini sunmak ve Kbs verilerini girmek.
H9.7	Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak ve harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek.
A10	Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARGE Projelerini yürütmek, İdarece denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak.
H10.1	3 adet çocuk oyun parkı, 9 adet (9806 metre) kanalizasyon tesisi ve 14 adet içme suyu tesisi yapım bakım onarım hizmetleri hedeflenmektedir.
H10.2	3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve İdarenin yatırım programında belirtilen İçme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek.
H10.3	İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak.
H10.4	Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, islahı ve tevsi ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak.
H10.5	Jeotermal kaynakların açığa çıkartılması amacıyla Kanun ve yönetmeliğe uygun olarak her türlü iş ve işleri yürütmek.

A11	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
H11.1	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
H11.2	Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlamak.
A12	İlimizin güvenli yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
H12.1	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
H12.2	31 km 1. kat asfalt, 112 km 2. kat asfalt, 150.000 m ² Kilitli Parke Taşı, 4 Adet Köprü ve Menfez yapılması hedeflenmektedir.
H12.3	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.
H12.4	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak.
H12.5	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.
A13	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek.
H13.1	Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
H13.2	Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması,
H13.3	Sportif faaliyetler düzenlenmesi,
H13.4	Sivil Toplum faaliyetlerine katılım ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.
A14	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
H14.1	Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.
H14.2	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
H14.3	İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,
H14.4	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
A15	İdarenin Tarımsal Alt yapı, Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek.
H15.1	İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.
H15.2	3 Adet Tarımsal Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarımı hedeflenmektedir. (0,35*0,30 Ebadında Trapez Kesitli Beton Kanal) (0,35*0,50 Ebadında Beton Dik Kanal)

1- Genel İcmal

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Kurum kaynaklarını öncelikli olarak, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amaçtır.			
Hedef	<ul style="list-style-type: none"> * Altyapı sorunlarını çözmek, * İçme suyu tesisleri yapmak, * Sulama tesisleri yapmak, * Sosyal tesisler yapmak, * Yollar yapmak, * Taşıt ve iş makinası parkını güçlendirmek, * Bütçe imkanları ölçüsünde, kamu kurumlarının faaliyetlerine katkıda bulunmak, * İdarenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın almak, * İnsan kaynakları ihtiyacını karşılamak, 			
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atık su arıtma tesisleri yapmak. * İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. * Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak. * Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak. * İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. ve 2. kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak. * Hizmetlerin zamanında ve daha kaliteli yapılabilmesi için, taşıt ve iş makinesi parkını modernleştirmek ve güçlendirmek. * İdarenin ihtiyaç duyduğu kırtasiye, bilgisayar, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları ve hizmet satın alınması gibi ihtiyaçların karşılanması. * Norm kadroya göre idarenin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan memur, teknik personel ve işçi ihtiyacının karşılanması. 			
AÇIKLAMALAR: Bütçenin, kaynak israfına meydan vermeden etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için; yatırımların denetimi, sarf evraklarının yönetmeliğe uygunluğu, saydam ve hesap verilebilir bir şekilde raporlanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	PERSONEL GİDERLERİ	105.300.000,00	46.161.072,33	190.900.000,00
AÇIKLAMA: Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsayacaktır.				
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.220.000,00	4.361.172,99	15.750.000,00

AÇIKLAMA: Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri, sağlık sigortası primleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	419.204.474,00	153.977.448,96	795.023.557,00
----------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

AÇIKLAMA:

Bu bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar benzeri giderleri kapsayacaktır.

4	Faiz Giderleri	0,00	0,00	4.000.000,00
----------	-----------------------	------	------	--------------

AÇIKLAMA:

Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.

5	Cari Transferler	25.202.000,00	7.959.316,29	39.056.000,00
----------	-------------------------	---------------	--------------	---------------

AÇIKLAMA: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir.

6	Sermaye Giderleri	97.917.600,00	107.551.367,58	311.533.358,00
----------	--------------------------	---------------	----------------	----------------

AÇIKLAMA:

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzundur.

7	Sermaye Transferleri	8.155.926,00	8.355.426,00	21.237.085,00
---	-----------------------------	--------------	--------------	---------------

AÇIKLAMA:

Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

9	Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	72.500.000,00
---	------------------------	---------------	------	---------------

AÇIKLAMA:

Bütçede başlangıçta öngörülmeleyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan bu ödenekten çeşitli aktarmalar yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	190.900.000,00	0,00	190.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.023.557,00	0,00	795.023.557,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
05	Cari Transferler	39.056.000,00	0,00	39.056.000,00
06	Sermaye Giderleri	311.533.358,00	0,00	311.533.358,00
07	Sermaye Transferleri	21.237.085,00	0,00	21.237.085,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
Genel Toplam		1.450.000.000,00	0,00	1.450.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

GENEL İCMAL

İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	YOZGAT (GENEL)
Faaliyet Adı	İL ÖZEL İDARESİ FAALİYETLERİ (GENEL)
Sorumlu Harcama Birimi	İL ÖZEL İDARESİ HARCAMA BİRİMLERİ

Açıklamalar: İdaremiz hizmet birimlerinin genel faaliyet maliyetleri aşağıdaki gibidir.

İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ	
GENEL SEKRETERLİK	121.964.150,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	185.050.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	461.380.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000,00
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	18.300.000,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	2.150.800,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	250.000,00
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	107.792.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	412.734.956,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	275.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	20.000,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000,00
YATIRIMCI KURULUŞLAR	
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	4.312.236,00
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ilçeler toplam)	109.731.858,00
İLÇE ÖZEL İDARELER	
AKDAĞMADENİ	444.000,00
AYDINCIK	272.000,00
BOĞAZLIYAN	395.000,00
ÇANDIR	270.000,00
ÇAYIRALAN	395.000,00
ÇEKEREK	415.000,00
KADIŞEHİRİ	400.000,00
SARAYKENT	210.000,00
SARIKAYA	450.000,00
SORGUN	625.000,00
ŞEFAATLİ	410.000,00
YENİFAKILI	265.000,00
YERKÖY	438.000,00
TOPLAM	1.450.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	190.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.023.557,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	39.056.000,00
06	Sermaye Giderleri	311.533.358,00
07	Sermaye Transferleri	21.237.085,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	72.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1	Memurlar	190.900.000,00	100	0,00	100	190.900.000,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		
	3	İşçiler		100		100		
	4	Diğer Personel		100		100		
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1	Memurlar	15.750.000,00	100	0,00	100	15.750.000,00	100
	2	Sözleşmeli Personel		100		100		
	3	İşçiler		100		100		
	4	Diğer Personel		100		100		

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gid.		100		100	100
	2	Yolluklar		100		100	100
	3	Görev Giderleri		100		100	100
	4	Hizmet Alımları	795.023.557,00	100	0,00	100	795.023.557,00
	5	Temsil ve Tanıtma Giderleri		100		100	100
	6	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.		100		100	100
	7	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.		100		100	100
04 FAİZ GİDERLERİ	1	Dış Borç Faiz Giderleri	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	1	Görev Zararları		100		100	100
	2	Mahalli İdare Yardımları (Birlikler)		100		100	100
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	39.056.000,00	100	0,00	100	39.056.000,00
	4	Hane Halkına Yapılan Transferler		100		100	100

06 SERMAYE GİDERLERİ	1	Mamul Mal Alımları	311.533.358,00	100	0,00	100	311.533.358,00	100
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri		100		100		100
	3	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		100		100		100
	4	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		100		100		100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	21.237.085,00	100	0,00	100	21.237.085,00	100
09 YEDEK ÖDENEKLER	1	Yedek Ödenek	72.500.000,00	100	0,00	100	72.500.000,00	100
	2	Diğer Yedek Ödenekler	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.450.000.000,00	100	0,00	100	1.450.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			1.450.000.000,00	100	0,00	100	1.450.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	190.900.000,00	0,00	0,00	190.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.023.557,00	0,00	0,00	795.023.557,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
05	Cari Transferler	39.056.000,00	0,00	0,00	39.056.000,00
06	Sermaye Giderleri	311.533.358,00	0,00	0,00	311.533.358,00
07	Sermaye Transferleri	21.237.085,00	0,00	0,00	21.237.085,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	72.500.000,00	0,00	0,00	72.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İLİMİZİN KALKINMASI	<ul style="list-style-type: none"> * Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon tesisleri yapmak veya altyapısı uygun değil ise atık su arıtma tesisleri yapmak. * İçme suyu yetersiz olan köylere içme suyu tesisleri ve su depoları inşa etmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. * Jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması. * Tarım alanlarından daha verimli faydalanmak için sulama tesisleri inşa etmek ve bakım ve onarımlarını yapmak. * Köylerimizin sosyal yaşantısını geliştirmek için, çocuk oyun parkları, köy konağı, mezarlık, cami, şadırvan vb. tesisler kurmak veya bakım ve onarımlarını yapmak. * İlimiz köylerinin yol ağını geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak için, 1. Ve 2. Kat asfalt yapmak ve bu yolların bakım ve onarımlarını sağlamak. * İlimizin sosyal ve kültürel alanda gelişimine yönelik olarak; spor tesisleri, park ve gezi alanları, eğlenme ve dinlenme alanları yapmak. * Köylerimizde ruhsatsız ve düzensiz yapılaşmayı önlemek. * Üyesi olduğumuz kalkınma birlikleri vasıtasıyla yatırımlar yapmak. 	<p>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>GENEL SEKRETERLİK</p>
BAKIM VE ONARIMLAR	İdaremizin mülkiyetinde bulunan; hizmet binaları, lojmanlar, hizmet tesisleri, sosyal tesisler ve İşhanı gibi binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	<p>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</p>

İNSAN KAYNAKLARI	İdarenin iş ve işlemlerini yürüten personelin memnuniyetini, performansını ve iş verimliliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülecektir.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HİZMET ALIMLARI	İdaremizin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS VE ENCÜMEN İŞLERİ	İdaremizin karar organları olan meclis ve encümen işlerinin yürütülmesi.	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ	Belediye mücavir alanları dışında kalan ve İdaremizin yetki alanına giren işletmelerin denetimi ve ruhsatlandırılması.	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER	İdaremiz bütçesinin ve performans programının yapılması, harcama evraklarının kontrolü, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanması, gelir işleri gibi faaliyetlerin yürütülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2- Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK
Amaç	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32 ve 35 inci maddeleri gereği, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmek. Bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını gözetmek ve sağlamak.
Hedef	Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürleri arasındaki koordinasyonu, işlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla bağlı birimleri denetlemek. Tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Genel Sekreter Yardımcıları ile Genel Sekreterlik hizmetlerini "İmza Yetki Yönergesi" ve iş bölümü çerçevesinde Genel Sekreter'in emirleri yönünde mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyip, yürütülmesini sağlamak.
Açıklamalar: Genel Sekreterin yetki devri ile, Genel Sekreter Yardımcıları mevzuatı gereğince hazırlanan harcama evraklarını imzalayacaklardır.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
01	Personel Giderleri	9.000.000,00	840.814,38	12.000.000,00
Geçici İşçilerin Ücret Giderleri yer almaktadır.				
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.820.000,00	1.482.865,26	5.719.021,00
Açıklama: Yürütülen hizmetlerin yolluk giderleri için; yurtiçi geçici görev yollukları, mahkeme harç ve giderleri, diğer vergi, resim ve harçlar v.b. Giderler gibi giderler yer almaktadır.				
2	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	4.000.000,00
Açıklama: Borçlanmaya ilişkin, İller Bankası veya diğer bankalardan alınan kredilerin Faiz Giderleri yer almaktadır.				
3	05 Cari Transferler	10.327.000,00	5.337.349,81	14.800.000,00
Açıklama: Mahalli İdare Birlikleri, Derneklere Yardım gibi kuruluşlar ile Köylere Yardım için ayrılan ödenekler yer almaktadır.				
5	07 Sermaye Transferleri	6.456.966,00	6.656.466,00	12.945.129,00
Açıklama: Vilayetler Hizmet Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve sermayesine ortak olduğumuz iştirak payları yer almaktadır.				
6	09 Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	72.500.000,00
Açıklama: Bütçede öngörülmeven hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetler aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan Yedek Ödenek ve Özellikli Giderleri Karşılama ödeneği yer almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.719.021,00	0,00	5.719.021,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
05	Cari Transferler	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	12.945.129,00	0,00	12.945.129,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
Genel Toplam		121.964.150,00	0,00	121.964.150,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı – 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı – 2-	Faiz Giderleri
Faaliyet Adı – 3-	Cari Transferler
Faaliyet Adı – 4-	Sermaye Transferleri
Faaliyet Adı – 5-	Yedek Ödenekler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Personel Giderleri	
Geçici İşçilerin Ücretleri	12.000.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000.000,00
İlan Giderleri	60.000,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	572.000,00
Açıklamalar: Faiz Giderleri	67.021,00
Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	4.000.000,00
Açıklamalar: Cari Transferler	
Mahalli İdare Birliklerine	14.300.000,00
Dernek, Birlik, kurum, Sandık v.b Kurullara Yardım	500.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri	
Vilayetler Hizmet Birliği	5.486.593,00
Orta Anadolu Kalkınma Birliği	1.740.000,00
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı	5.518.236,00
Yibitaş Kraft Torba Fabrikası Sermayesine İştirak Payı	0,00
Organize Sanayiine İştirak Payı	200.000,00
Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	100,00
YBK Sermayesine İştirak Payı	100,00
Özil Kilitli Parke Sanayiine İştirak Payı	100,00
Açıklamalar: Yedek Ödenekler	
Yedek Ödenek	72.000.000,00
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	0,00
GENEL TOPLAM	
	121.964.150,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	12.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.719.021,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	14.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	12.945.129,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	72.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.964.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.964.150,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	Geçici İşçilerin Ücretleri	12.000.000,00	100	0,00	100	12.000.000,00	100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Mahkeme Harç Giderleri	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
	İlan Giderleri	60.000,00	100	0,00	100	60.000,00	100
	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	572.000,00	100	0,00	100	572.000,00	100
	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve harçlar ve benzeri Giderler	67.021,00	100	0,00	100	67.021,00	100
04 FAİZ GİDERLERİ	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Mahalli İdare Birliklerine	14.300.000,00	100	0,00	100	14.300.000,00	100
	Dernek, Birlik, kurum, Sandık v.b Kurullara Yardım	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	Vilayetler Hizmet Birliği	5.486.593,00	100	0,00	100	5.486.593,00	100
	Orta Anadolu Kalkınma Bir.	1.740.000,00	100	0,00	100	1.740.000,00	100
	Orta Anadolu Kalkınma Aj.	5.518.236,00	100	0,00	100	5.518.236,00	100
	Yibitaş Kraft Torba Fab. Serm. İşt. Payı	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Organize Sanayiine İştirak Payı	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
	Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş Sermayesine İştirak payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	YBK Sermayesine İştirak Payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Özil Kilitli Parke Sanayiine İştirak Payı	100,00	100	0,00	100	100,00	100
09 YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	72.000.000,00	100	0,00	100	72.000.000,00	100
	Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		121.964.150,00	100	0,00	100	121.964.150,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		121.964.150,00	100	0,00	100	121.964.150,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		GENEL SEKRETERLİK				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.719.021,00	0,00	0,00	5.719.021,00
	04	Faiz Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	05	Cari Transferler	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	12.945.129,00	0,00	0,00	12.945.129,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.964.150,00	0,00	0,00	121.964.150,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.964.150,00	0,00	0,00	121.964.150,00	

3- Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Valiliğin temsil ve tanıtma giderlerinin karşılanması.			
Hedef	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderlerinin karşılanması			
Performans Hedefi	Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini karşılamak.			
Açıklamalar: İlimize gelen yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve tören, fuar ve organizasyon gibi faaliyetlerde tanıtımını sağlamak amacıyla ayrılan bütçe ödeneğini etkin ve verimli kullanmak.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid.	2.440.000,00	1.856.526,89	6.000.000,00
Açıklama: Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	5.500.000,00
Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	500.000,00
GENEL TOPLAM	
	6.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
AÇIKLAMALAR		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.500.000,00	100	0,00	100	5.500.000,00	100
	Tanıtmı, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		6.000.000,00	100	0,00	100	6.000.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		6.000.000,00	100	0,00	100	6.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel idaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, İl Özel idaresinin personel ihtiyacını karşılamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde mevcut personelin disiplin, tayin, terfi, emeklilik, nakil ve eğitim hizmetlerini yürütmek, İdarenin basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütmek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemlerini yürütmek, Özel İdare Genel Sekreterliği Özel Kalem işlemlerini yürütmek.
Hedef	İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, disiplin işlemlerini yürütmek, 5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen (İlçelere görevlendirilenlerde dahil) personelin özlük hakları ile ilgili maaş, ücret bordroları, SSK prim bordroları ve SSK prim bildireleri iş ve işlemlerini yapmak ve devreden tüm personelin (memur-işçi) maaş ve ücretleri ile ilgili ödenek ihtiyacını belirleyerek Maliye Bakanlığından ödenek talep etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek, * Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek, * Birim Müdürü, alt birim ve büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur, * Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak vs. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek. * Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.
Açıklamalar:	Personel giderleri, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	01 Personel Giderleri	85.300.000,00	39.920.393,14	160.900.000,00
<p>Açıklama: Personel kanunlarına göre bir kadroya veya sözleşmeye dayalı olarak istihdam edilenler için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.</p>				
2	02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.150.000,00	4.291.766,53	15.500.000,00
<p>Açıklama: Mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere çalışanların ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.</p>				
3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	542.253,38	3.500.000,00
<p>Açıklama: Yürütülen hizmetlerin için; Giyecek alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, seyyar görev tazminatları, kurslara katılma ve eğitim giderleri ve diğer hizmet alım giderleri gibi giderler yer almaktadır.</p>				
4	05 Cari Transferler	1.100.000,00	1.489.858,80	5.150.000,00
<p>Açıklama: Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası Fonuna kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu veya ek 82'nci maddesine göre ödenecek emekli ikramiyelerini de kapsamaktadır.</p>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 Personel Giderleri	160.900.000,00	0,00	160.900.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	185.050.000,00	0,00	185.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Personel Giderleri
Faaliyet Adı - 2 -	SGK Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı - 3 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı - 4 -	Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personel Giderleri	
Temel Maaşlar	35.000.000,00
Zamlar ve Tazminatlar	75.000.000,00
Ödenekler (Sendika İş Sağ. Güv.)	300.000,00
Sosyal Haklar	20.000.000,00
Ödül ve İkrariyeler	100.000,00
Diğer Personel Giderleri	500.000,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	0,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	0,00
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	0,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	15.000.000,00
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	2.500.000,00
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1.000.000,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	500.000,00
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeler	10.000.000,00
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	1.000.000,00
Açıklamalar: SGK Devlet Primi Giderleri	
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	10.000.000,00
Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	2.000.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Sözleşmeli Personel)	0,00
İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	500.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	3.000.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Periyodik Yayın Alımları	50.000,00
Giyecek Alımları	100.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	100.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Seyyar Görev Tazminatları	2.500.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	500.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları	0,00
Açıklamalar: Cari Transferler	
Sosyal Güvenlik Kurumuna	5.000.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	150.000,00
GENEL TOPLAM	185.050.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	160.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.050.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	Temel Maaşlar	35.000.000,00	100	0,00	100	35.000.000,00	100
	Zamlar ve Tazminatlar	75.000.000,00	100	0,00	100	75.000.000,00	100
	Ödenekler (Sendika İş Sağ.Güv)	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Sosyal Haklar	20.000.000,00	100	0,00	100	20.000.000,00	100
	Ödül ve İkrariyeler	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Personel Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Kad. Karş. Söz. Personel Ücretleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Kad. Karş. Söz. Per. Zam ve Taz.	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Kad. Karş. Söz. Per. Sosyal Hakları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sürekli İşçilerin Ücretleri	15.000.000,00	100	0,00	100	15.000.000,00	100
	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıd. Tazm.	2.500.000,00	100	0,00	100	2.500.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Sürekli İşç. Ödül ve İkrariyeler	10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100
	Sürekli İşç. Diğer Ödemeleri	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Memurlar)	10.000.000,00	100	0,00	100	10.000.000,00	100
	Sağlık Primi Ödemeleri (Memurlar)	2.000.000,00	100	0,00	100	2.000.000,00	100
	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Sözleşmeli Personel)	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	İşsizlik Sigortası Fonuna (İşçiler)	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İşçiler)	3.000.000,00	100	0,00	100	3.000.000,00	100
03 MALVE HİZMET ALIMLARI	Periyodik Yayın Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Giyecek Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Yurtdışı Geçici Görev Yolluk.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Seyyar Görev Tazminatları	2.500.000,00	100	0,00	100	2.500.000,00	100
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	İlan Giderleri.	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Gid.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
05 CARİ TRANSFERLER	Sosyal Güvenlik Kurumuna	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
	Kamu İşveren Sendikalarına	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		185.050.000,00	100	0,00	100	185.050.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		185.050.000,00	100	0,00	100	185.050.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	160.900.000,00	0,00	0,00	160.900.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.050.000,00	0,00	0,00	185.050.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.050.000,00	0,00	0,00	185.050.000,00	

5- Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdarenin görev ve çalışma programı ile ilgili düzenlenen il içi ve il dışındaki toplantı, panel, sempozyum, fuar, seminer v.b. gibi etkinliklere katılım konusunda, Kurum üst yöneticisinin talimatı doğrultusunda üst düzeyde koordineyi ve iletişimi sağlamak.
Hedef	Yazı İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Özel Kalem ve Genel Evrak konularında çalışmalar yürütmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Resmi Yazışma Kurallarının kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak. * Valilik ve Genel Sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak. * İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunun sağlanması. * Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak. * Günlük devam izlenim çizelgesini hazırlamak.

Açıklamalar:

İdarenin genel evrak, posta ve kargo işlemleri yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00	0,00	150.000,00

Açıklama :

Yurt içi geçici görev yollukları ile Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ve posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	145.000,00
	GENEL TOPLAM 150.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	2	Posta ve Telgraf Giderleri	145.000,00	100	0,00	100	145.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresinin mal ve hizmet ihtiyacını karşılanmak.
Hedef	İl Özel İdaresi birimlerinden gelen talepler doğrultusunda (Teknik Şartnameleri hazırlanmış) Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi gereğince satın alma işlemlerini yapmak, İdarenin genel ihtiyaçlarını (kırtasiye, demirbaş vs.) almak, ayniyat işlemlerini, İdari işlemlerini ve merkez bina arşiv hizmetlerini yürütmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Kırtasiye, büro malzemesi vb.) ile hizmet alımlarının (Temizlik hizmeti gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda karşılanması, * İl Özel İdaresinin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği, * Resmi taşıtların (İl Özel idaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıtlar Kanunu), * Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak, * Hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli ve işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek, * Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara sicil numarası vermek.
<p>Açıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak alım işlemlerini talepler doğrultusunda gerçekleştirmek ve satın alma özel şartları doğrultusunda alımın tamamlanması için talebi yapan birime göndermek. * Temsil Tören ve Ağırhama Giderleri Yönetmeliği gereğince, Valilik Makam ve konağın ihtiyaçlarını satın almak veya aldırarak sureti ile teslim etmek. * Talep halinde Valilik Makamının Tören ve Ağırhama giderlerinin karşılanması işlemlerini yerine getirmek, * İl Özel İdaresi birimleri için yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri tespit etmek, bu malzemelerin özelliklerini de belirtir şekilde İdari ve Teknik Şartnamelerini hazırlayarak, ihale yolu ile satın alınmak üzere, İhale İşleri Alt Biriminden talep etmek. İhale yolu ile satın alınan malzemelerin Muayene ve Kabul İşlemini yaparak ambara teslim etmek, ambara malzeme alımlarına ait aşamaları yerine getirmek, * İdarenin merkez binasında görevli taşıtların görevlendirme onaylarını almak, taşıtların görev emirlerini düzenlemek, göreve çıkan araçlarda; yapılacak kontrollerde istenebilecek araç, gereç, görevlendirme onayları, araç görev belgelerinin taşıtlarda bulundurulmasını sağlamak, * Birimlerce taşıtların taleplerinde kullanılmak üzere, taşıtların talep formu hazırlatmak, birimlere vermek, taşıtların talep eden birim tarafından doldurulmuş formu birlikte görevlendirme yapmak, Giyecek, yiyecek yardımı yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz personelin yararlandırılmasını sağlamak, * Sabah mesai saatinden önce bütün servislerin temizliğinin yapılmasını sağlamak, haftada en az bir defa umumi temizlik yaptırmak. 	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.400.374,00	97.502.259,39	461.380.000,00
<p>Açıklama: Yürütülen hizmetlerin için; kırtasiye alımları, yayın alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, temizlik hizmeti alımları, bilgisayar alımları, bilgisayar hizmeti alımları, büro ve işyeri mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları gibi giderler yer almaktadır.</p>				
3	05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
<p>Açıklama: Memurların öğle yemeğine yardım için ayrılan giderler yer almaktadır.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	461.380.000,00	0,00	461.380.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		461.380.000,00	0,00	461.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kırtasiye Alımları	350.000,00
Periyodik Yayın Alımları	60.000,00
Diğer Yayın Alımları	60.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	110.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	500.000,00
İçecek Alımları	100.000,00
Yem Alımları	100.000,00
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	100.000,00
Giyecek Alımları	200.000,00
Spor Malzemesi Alımları	240.000,00
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	100.000,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	100.000,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	100.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	100.000,00
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	130.000,00
Bahçe Malzemesi Alımları	120.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	4.600.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00
Ödül ve İkrariyeler	50.000,00
Etüt-Proje Ekspertiz Giderleri	100.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	100.000,00
Temizlik Hizmeti Alımları	100.000,00
Hizmet Alımı (Kültür Turizm Tanıtım Projesi)	0,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	500.000,00
Haberleşme Cihazları ve Ruhsatı Kullanım Giderleri	50.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları (BOZJET Şirket Personel Hizmet Alımı)	451.750.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	500.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	100.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00
Bilgisayar Yazılımı Alımları	180.000,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00
Açıklamalar: Cari Transferler	
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	0,00
GENEL TOPLAM	461.380.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	461.380.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		461.380.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	350.000,00	100	0,00	100	350.000,00	100
	Periyodik Yayın Alımları	60.000,00	100	0,00	100	60.000,00	100
	Diğer Yayın Alımları	60.000,00	100	0,00	100	60.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	110.000,00	100	0,00	100	110.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	İçecek Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Yem Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Giyecek Alımları	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
	Spor Malzemesi Alımları	240.000,00	100	0,00	100	240.000,00	100
	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Lab.Malz. ile Kim. ve Temr. Malz. Alım.	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Diğer Özel Malzeme Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Güvenlik ve Sav. Yön. Maki. ve Teçh.Alım.	130.000,00	100	0,00	100	130.000,00	100
	Bahçe Malz. Alımları ile Yap. ve Bak. Gid.	120.000,00	100	0,00	100	120.000,00	100
	Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları	4.600.000,00	100	0,00	100	4.600.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Ödül ve İkramiyeler	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Bilgisayar Hizmeti Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi ekspertiz giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Telefon Abon. ve Kullanım Ücret.	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Haberleşme Ciha. Ruh. ve Kull. Gid.	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	451.750.000,00	100	0,00	100	451.750.000,00	100
	Büro ve İşyeri Mal ve Malz. Alım.	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100	
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	180.000,00	100	0,00	100	180.000,00	100	
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100	
Makine ve Teçhizat Bak. ve Onar. Gid.	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100	
05 CARİ TRANSFE RLER	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		461.380.000,00	100	0,00	100	461.380.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		461.380.000,00	100	0,00	100	461.380.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	461.380.000,00	0,00	0,00	461.380.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.380.000,00	0,00	0,00	461.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		461.380.000,00	0,00	0,00	461.380.000,00	

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
Hedef	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin taşınmazlara ilişkin bakım, onarımı, envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım, satım vs. işlemlerinin yapılması, gerekenlerin kiraya verilmesi, işgallerinin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak, Kamu Kurum ve Kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none">* Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını yapmak.* İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.* İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.* İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.* Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.* İdareye ait olup idare uhdesinde bulunan gayrimenkullerin tadilat ve tamirata ile ilgili olarak keşif ve projelerini hazırlamak ve onarımlarını yaptırmak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.695.000,00	3.985.668,52	12.000.000,00
<p>Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Su, yakacak, elektrik, yurtiçi geçici görev yollukları, etüt-proje, bilirkişi ekspertiz giderleri, ilan giderleri, arsa ve arazi kiralaması giderleri, diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri, taşınmazların bakım ve onarım giderleri gibi giderler yer almaktadır.</p>				
2	06 Sermaye Giderleri	585.000,00	2.563.174,36	100.000,00
<p>Açıklama: Arsa alım ve kamulaştırma giderleri, hizmet binası yapımı, amatör spor kulüplerine kompleks yapımı hizmet binaları, lojman ve diğer taşınmazların bakım ve onarım projesi giderleri, Vali konağı, çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma projesi giderleri, merkez ve ilçe jandarma komutanlığı lojmanları çevre düzenlemesi yapım projesi giderleri yer almaktadır.</p>				
3	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
<p>Açıklama:</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı - 1 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı - 2 -	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Su Alımları	500.000,00
Yakacak Alımları	6.000.000,00
Elektrik Alımları	4.000.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
İlan Giderleri	150.000,00
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	200.000,00
Hizmet Binaları, Lojman ve Diğer Taşınmazların Bakım ve Onarım Projesi	650.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	390.000,00
Kerkenes Harabeleri Kazı Çalışmaları Projesi	0,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00
Vali Konağı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00
Hizmet Binası Yapım Projesi	0,00
Tarihi Konak Restorasyon, Bakım ve Onarım Projesi	0,00
Proje Yapımı ve Eş Finansman Ortaklığı Yatırımları Projesi	0,00
Sarıkaya Termal Turizm Merkezi Geliştirme Projesi	0,00
Sentetik Çim Saha Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00
Havaalanı Yapım Bakım ve Onarım Projesi	0,00
Hayvan Pazarı ve Fuar Alanı Yapım Projesi	0,00
Merkez Hükümet Konağı Yapım Projesi	0,00
Spor Vadisi Kompleksi Yapım Projesi	0,00
Saraykent İlçesine Kaplıca Yapım Projesi	0,00
Yeni Organize Sanayi Kamulaştırma ve Yapım Projesi	0,00
Sukay Projesi (Spor Vadisi)	0,00
Sorgun Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi	0,00
Büyüknefes Köyü Açık Hava Müzesi Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00
Engelsiz Hayat Alanı Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00
Ulusal Hayvan Pazarı Hastane ve Borsası Projesi	0,00
Sarıkaya Roma Hamamı Kültür ve Turizm Projesi	0,00
Merkez ve İlçelere Spor Kompleksi Yapım, bakım ve Onarım Projesi	0,00
Yerköy Kültür Turizm Projesi	0,00
GENEL TOPLAM	12.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Yakacak Alımları	6.000.000,00	100	0,00	100	6.000.000,00	100
	Elektrik Alımları	4.000.000,00	100	0,00	100	4.000.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	İlan Giderleri	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
	Hizmet Binaları, Lojman ve Diğer Taşınmazların Bakım ve Onarım Projesi	650.000,00	100	0,00	100	650.000,00	100
	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	390.000,00	100	0,00	100	390.000,00	100
	Kerkenes Harabeleri Kazı Çalışmaları Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100

06 SERMAYE GİDERLERİ	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Hizmet Binası Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Tarihi Konak Restorasyon, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Proje Yapımı ve Eş Finansman Ortaklığı Yatırımları Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sarıkaya Termal Turizm Merkezi Geliştirme Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sentetik Çim Saha Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Havaalanı Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Hayvan Pazarı ve Fuar Alanı Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Merkez Hükümet Konağı Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Spor Vadisi Kompleksi Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Saraykent İlçesine Kaplıca Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Yeni Organize Sanayi Kamulaştırma ve Yapım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sukay Projesi (Spor Vadisi)	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sorgun Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Büyüknefes Köyü Açık Hava Müzesi Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Engelsiz Hayat Alanı Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Ulusal Hayvan Pazarı Hastane ve Borsası Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Sarıkaya Roma Hamamı Kültür ve Turizm Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Merkez ve İlçelere Spor Kompleksi Yapım, bakım ve Onarım Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Yerköy Kültür Turizm Projesi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	12.000.000,00	100	0,00	100	12.000.000,00	100	
Genel Yönetim Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Genel Toplam	12.000.000,00	100	0,00	100	12.000.000,00	100	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

8- Encümen Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Genel Meclisi ve İl Daimî Encümeninin iş ve işlemlerini, İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı ve disiplin işlemlerini yürütmek.
Hedef	İl Genel Meclisinin ve Encümen başkanlığının aldığı kararları yazmak ve süresi içinde valinin onayına sunmak.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, * Meclis ve encümen toplantılarına ait gündem ve eklerinin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, * Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek, * Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak, * Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesini sağlamak, * Zabıtlara uygun olarak meclis ve encümen kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalatmak, * Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasını sağlamak ve takip etmek, * Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak, * Meclis ve İhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajlarının hazırlanmasını sağlamak, * Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak, * Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, * Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak, * Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek, * Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak, gibi görevler. * Mahalli İdareler seçimleri sonucunda yeni seçilen üyelerin işlemlerini yapmak gibi görevler.

Açıklamalar:

İl genel meclisi üyelerinin maaş, yolluk gibi giderleri bu bölümde yer almaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	01 Diğer Personel Giderleri	11.000.000,00	5.399.864,71	18.000.000,00

Açıklama:

İl genel meclisi üyelerinin maaş ve diğer ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

2	02 SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00	69.406,46	2.500.000,00
---	-------------------------------	-----------	-----------	--------------

Açıklama:

İl genel meclisi üyelerinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler buraya dahil edilecektir.

2	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00	0,00	50.000,00
---	---------------------------------	------------	------	-----------

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları ve diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		18.300.000,00	0,00	18.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Personel Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Faaliyet Adı- 3-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Personel Giderleri	
İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	18.000.000,00
Açıklamalar: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00
GENEL TOPLAM	
	18.300.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	18.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.300.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1	İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	18.000.000,00	100	0,00	100	18.000.000,00	100
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (İl Genel Meclisi Üyelerine)	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	2	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			18.300.000,00	100	0,00	100	18.300.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			18.300.000,00	100	0,00	100	18.300.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod			Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.300.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.300.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00	

9- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Kırsal kesimde; İl çevre düzeni planı, nazım ve mevzii imar planı, imar uygulamaları planı, çevre düzenlemesi planı, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapımı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve köy gelişim ve yerleşik alanı yapımları gibi projeler gerçekleştirmek.			
Hedef	5302 Sayılı Kanun'la verilen; İl çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarını yapmak.			
Performans Hedefi	<p>* Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek,</p> <p>* İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak,</p> <p>* Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek,</p> <p>* 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği 11/06/2005 tarih ve 25843 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB), Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile İl özel İdarelerine verilen Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Rölöve (Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma), Restitüsyon (yeniden tasarlama) ve Restorasyon (yenileme) işlemleri için çalışmalar yapmak gibi görevler.</p>			
Açıklamalar:	Yürütülen hizmetler için, yurtiçi geçici görev yollukları, ilan giderleri ve diğer projeler yer alacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.200,00	0,00	150.300,00
Açıklama:	Yürütülen hizmetler için; yurtiçi geçici görev yollukları ve ilan giderleri ve projeler için; etüt-proje, bilirkişi ve ekspertiz giderleri yer almaktadır.			
2	06 Sermaye Giderleri	600,00	0,00	2.000.500,00
Açıklama:	İl çevre düzenlemesi, park ve bahçe tesisleri ile mesire alanları yapım projesi, köy gelişim alanı ve yerleşik alan projesi gibi projelerin giderleri yer almaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.300,00	0,00	150.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.150.800,00	0,00	2.150.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1 -	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2 -	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Diğer Vergi Resim ve Harçlar Benzeri Giderler	0,00
İlan Giderleri	100.000,00
İl Çevre Düzeni Planı Yapılması Projesi	100,00
Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	100,00
İmar Uygulaması Projesi	100,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	100,00
Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	100,00
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	2.000.000,00
Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	100,00
Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	100,00
Arkeolojik Kazı Giderleri	100,00
GENEL TOPLAM	
	2.150.800,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.800,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Diğer Vergi Resim ve Harçlar Benzeri Giderler	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İl Çevre Düzeni Planı Yapılması Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Nazım İmar Planı ile Mevzii İmar Planı Yapılması Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	İmar Uygulaması Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Çevre Düzenlemesi, Park ve Bahçe Tesisleri ile Mesire Alanları Yapım Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Projesi	2.000.000,00	100	0,00	100	2.000.000,00	100
	Eski Eser Alım ve Onarım Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Köy Gelişim ve Yerleşik Alanı Yapım Projesi	100,00	100	0,00	100	100,00	100
	Arkeolojik Kazı Giderleri	100,00	100	0,00	100	100,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.150.800,00	100	0,00	100	2.150.800,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		2.150.800,00	100	0,00	100	2.150.800,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	2.000.500,00	0,00	0,00	2.000.500,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.800,00	0,00	0,00	2.150.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.800,00	0,00	0,00	2.150.800,00	

10- Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde, İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
Hedef	İdarenin stratejik planına uygun olarak; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre muhasebe ve kesin hesap, bütçe ve performans, strateji geliştirme ve yönetim, gelir, tahakkuk, tahsilat ve ön mali kontrol iş ve işlemlerini yürütmek.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve ilgili yerlere ödemeler yapmak, * Performans Planı Hazırlama Rehberine göre Performans Programı hazırlamak. * Bütçe Hazırlama Rehberine göre üç yıllık gelir-gider bütçesi hazırlamak, * İdarenin Stratejik Planını ve faaliyet raporunu hazırlamak, * Gelir, tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak, * Harcama evraklarını, yönetmeliğe uygun olarak kontrol etmek.

Açıklamalar:

- * Muhasebe birimi olarak; merkezi birimlerinden ve diğer dairelerden gelen ve ödemeye esas teşkil eden tahakkuklarda, belgelerin tamam olmasına, ödeneğinin bulunup bulunmadığına, harcamaların Özel İdare bütçesini ilgilendirip ilgilendirmedığıne, kanun ve mevzuata uygunluğuna dikkat edilerek ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra net ödemesi üzerinden çek keserek, dosyaya numara verilerek koordine sağlanacaktır.
- * Bütçe ve performans birimi olarak; Performans programı ve bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, birleştirildikten sonra karar organlarına sunulacak.
- * Strateji birimi olarak; Stratejik plan ve faaliyet raporları için, hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar ilgili birimlere süresinde gönderilecek ve süresinde de tekliflerini hazırlaması istenecek. Gelen teklifler değerlendirilip, birleştirildikten sonra karar organlarına sunulacak.
- * Gelir, tahakkuk ve Tahsilat birimi olarak; İdarenin gelirleri kayıt altına alınarak, tahakkuk ve tahsilatları sağlanacak. Zamanında tahsil edilemeyen alacaklar için, kanuni yaptırımlar uygulanacak.
- * Ön mali kontrol olarak; harcama yetkilisi tarafından hazırlanan ödeme belgelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilecek ve eksiklik görülmesi halinde tamamlanması istenecek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	1.080,00	250.000,00

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; Kırtasiye alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, Komisyon Giderleri ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kırtasiye Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
Komisyon Gideri	10.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları	30.000,00
GENEL TOPLAM	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Komisyon Gideri	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Diğer Hizmet Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Genel Toplam	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	

11- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARGE Projelerini yürütmek, İdarece denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak.
Hedef	<p>Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, Görev alanına giren ve ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, İhale işlem dosyasını hazırlamak, Her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemlerini yapmak, Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibini yapmak, Plan ve Proje Müdürlüğüne ihalesi yapılan işlerin hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemleri ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemlerini yapmak, İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışı, revize birim fiyatları hazırlamak, İdarenin uygulama projeleri ile ilgili planlamaları yapmak, yaptırmak gerekli arsa ve araziyi temin etmek, İskan Kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, proje ve planları yapmak, yaptırmak, Toprak etüt hizmetlerini yapmak, Arazi toplulaştırması için etüt, planlama, program ve projeleri yapmak, yaptırmak, Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak, uygulanmasını takip etmek, Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak, Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini yapmak, yaptırmak.</p>
Performans Hedefi	<p>Etüt ve Proje Bürosu: 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve İdarenin yatırım programında belirtilen İçme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek, AR-GE ve Planlama Bürosu: İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak. Su ve Kanal Hizmetleri Bürosu: Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek. Sulama, Yapım ve İnşaat Bürosu: Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsi ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak. KÖY-DES Bürosu: Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yürütmek, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, raporları hazırlamak Jeotermal Kaynaklar Bürosu: Jeotermal kaynakların açığa çıkartılması amacıyla Kanun ve yönetmeliğe uygun olarak her türlü iş ve işleri yürütmek</p>

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00	509.503,76	3.600.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, uydu haberleşme giderleri ve ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
2	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Enerji Tasarrufu sağlamak ve Tüketim enerjisini minimum seviyeye indirip, kullanılabilir enerjiyi az maliyetle sürdürülmesi için Güneş Enerjisi Projesi bu bölümde yer almaktadır.				
3	05 Cari Transferler	13.675.000,00	290.132,40	18.956.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; İlimizde yürütülen yatırımlar doğrultusunda Diğer Köy ve Alt ve Üst Yapı Projesi bu bölümde yer almaktadır.				
4	06 Sermaye Giderleri	36.714.500,00	2.610.490,22	80.236.000,00
Açıklama: * Jeotermal Etüt Proje ve Sondaj Uygulama Projesi, Çocuk Oyun Parkları Yapım Projesi, Köy Konağı Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Köylere Mezarlık, Cami, Şadırvan Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi, İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi, Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi ve Su Deposu Yapım Bakım ve Onarım Projesi bu bölümde yer alacaktır. * Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya İller Bankası, Köy-Des, KOP (Konya Ovası Projesi), TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi) diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.				
5	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	5.000.000,00
Açıklama: Yürütülen hizmetler için; İlimizde yürütülen yatırımlar doğrultusunda Genel İdarelere Yapılan Ödemeler bölümde yer almaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	18.956.000,00	0,00	18.956.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.236.000,00	0,00	80.236.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		107.792.000,00	0,00	107.792.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Adı- 2-	Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	1.000.000,00
Hizmet Alımları	500.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00
Geçiş Ücreti	0,00
Uydu Haberleşme Giderleri	500.000,00
İlan Giderleri	500.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	500.000,00
Açıklamalar: Cari Transferleri	
Diğer Alt ve Üst Yapılar Projesi	18.956.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Proje Alımları	500.000,00
Ges Projesi	10.600.000,00
Jeotermal, Etüt-Proje, Sondaj ve Uygulama Projesi	500.000,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	15.650.000,00
İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	50.486.000,00
Klorlama Cihazı Projesi	2.500.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri	
Genel Bütçeli İdarelere Ödeme	5.000.000,00
GENEL TOPLAM	107.792.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	18.956.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.236.000,00
07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.792.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.792.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
	Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Tüketime yönelik mal ve Malz alımları	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Hizmet Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Geçiş Ücreti	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	İlan Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Taşıt Kiralaması Giderleri	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
05 SERMAYE GİDERLERİ	Diğer Alt ve Üst Yapılar Projesi	18.956.000,00	100	0,00	100	18.956.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Ges Projesi	10.600.000,00	100	0,00	100	10.600.000,00	100
	Proje Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Jeotermal, Etüt-Proje, Sondaj ve Uygulama Projesi	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Kanalizasyon Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	15.650.000,00	100	0,00	100	15.650.000,00	100
	İçme Suyu Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	50.486.000,00	100	0,00	100	50.486.000,00	100
	Klorlama Cihazı Projesi	2.500.000,00	100	0,00	100	2.500.000,00	100
05 SERMAYE TRANSFERLERİ	Genel Bütçeli İdarelere Ödeme	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		107.792.000,00	100	0,00	100	107.792.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		107.792.000,00	100	0,00	100	107.792.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	18.956.000,00	0,00	0,00	18.956.000,00
	06	Sermaye Giderleri	80.236.000,00	0,00	0,00	80.236.000,00
	07	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.792.000,00	0,00	0,00	107.792.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.792.000,00	0,00	0,00	107.792.000,00	

12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 5117 sayılı Kanunla 1 (a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 4916 sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (memba suyu, maden suyu, sıcak su ve su ürünler) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.
Performans Hedefi	3213 sayılı Maden Kanunu'nun 16. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde açılacak yer altı madenlerinin çalışma ruhsat işlemlerini yürütmek. Maden ocaklarının belirtilen alanlarda faaliyet gösterip göstermediğini takip etmek. İdarece işletme ruhsatı verilen iş yerlerine ilişkin çalışmalarını incelemek ve çalışma süreleri sona eren işyerlerini takip etmek.

Açıklamalar:

* Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak, projeleri hazırlatmak.

* 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

* 5179 Sayılı Kanun uyarınca gıdaların üretimi, tüketimi ve gıda sicili ile denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00	36.288,00	700.000,00

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları, etüt-proje bilirkişi ve ekspertiz giderleri ile ilan giderleri bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	700.000,00	0,00	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00
İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	250.000,00
Etüt-Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Raporu	250.000,00
İlan Giderleri	100.000,00
GENEL TOPLAM	700.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İşletme Ruhsatı ve Ödemeleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	Etüt-Prje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	İlan Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		700.000,00	100	0,00	100	700.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		700.000,00	100	0,00	100	700.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	

13- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İlimizin yol ağının ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.
Hedef	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, trafik kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.
Performans Hedefi	Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.

Açıklamalar:

* **Makine İkmal Bakım ve Onarım Bürosu:** Her türlü alet- edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak ve satın almak.

* **Satın Alma Bürosu:** 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. Maddesinde satın alma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak iş makinesi, taşıt bakım ve onarımı ve yedek parça alımları işlemlerini yapmak.

* **Taşınır Mal Kayıt Bürosu:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi Gazetede yayımlanan "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerince gereken işlemleri yerine getirmek.

* **Yol ve Ulaşım Hizmetleri Bürosu:** Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.983.500,00	45.230.649,30	276.243.000,00
<p>Açıklama: Yürütülen hizmetler için; Yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, işletme ruhsatı ödemeleri v.b. giderler, köprü geçiş ücretleri, ilan giderleri, sigorta giderleri, taşıt kiralaması giderleri, diğer hizmet alımları, taşıt bakım ve onarım giderleri, iş makinası onarım giderleri, tamir bakım aleti alımları gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.</p>				
2	06 Sermaye Giderleri	39.117.500,00	84.345.091,88	133.320.000,00
<p>Açıklama: * Akaryakıt ve yağ alımları, kilitli parke yapım projesi, köprü ve menfez yapım projesi, 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapım projesi, taşıt alım projesi, asfalt yol yama projesi gibi giderler ve projeler bu bölümde yer alacaktır. * Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya İller Bankası, Köy-Des, KOP (Konya Ovası Projesi), TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi) diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.</p>				
3	07 Sermaye Transferleri	1.698.960,00	1.698.960,00	3.291.956,00
<p>Açıklama: Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği Kanuni Payı Gideri.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.273.000,00	0,00	276.243.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	133.200.000,00	0,00	133.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	3.291.956,00	0,00	3.291.956,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		412.764.956,00	0,00	412.734.956,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı- 1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Faaliyet Adı- 2-	Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Yakacak Alımları		7.500.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		85.000.000,00
Elektrik Alımları		75.000,00
Giyecek Alımları		750.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		250.000,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri v.b Giderleri		250.000,00
Geçiş Ücretleri		100.000,00
İlan Giderleri		160.000,00
Sigorta Giderleri		5.000.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri		250.000,00
Diğer Hizmet Alımları		350.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		17.500.000,00
İş Makinası Onarım Giderleri		20.000.000,00
1. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi		83.776.000,00
2. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi		46.652.000,00
Köy Yolları Malzeme Alımları		5.000.000,00
BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım Projesi		3.630.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri		
Tamir Bakım Aleti Alımları		750.000,00
Kilitli Parke Yapım Projesi		29.550.000,00
Köprü ve Menfez Yapım Projesi		2.900.000,00
Hareketli İş Makinesi Alımları		100.000.000,00
Açıklamalar: Sermaye Transferleri		
Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği		3.291.956,00
GENEL TOPLAM		412.734.956,00
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.243.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	133.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	3.291.956,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		412.734.956,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		412.734.956,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yakacak Alımları	7.500.000,00	100	0,00	100	7.500.000,00	100	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	85.000.000,00	100	0,00	100	85.000.000,00	100	
	Elektrik Alımları	75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100	
	Giyecek Alımı	750.000,00	100	0,00	100	750.000,00	100	
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri v.b Giderler	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100	
	Geçiş Ücretleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100	
	İlan Giderleri	160.000,00	100	0,00	100	160.000,00	100	
	Sigorta Giderleri	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100	
	Taşıt Kiralaması Giderleri	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100	
	Diğer Hizmet Alımları	350.000,00	100	0,00	100	350.000,00	100	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	17.500.000,00	100	0,00	100	17.500.000,00	100	
	İş Makinası Onarım Giderleri	20.000.000,00	100	0,00	100	20.000.000,00	100	
	1. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	83.776.000,00	100	0,00	100	83.776.000,00	100	
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapım Projesi	46.652.000,00	100	0,00	100	46.652.000,00	100	
	Köy Yolları Malzeme Alımları	5.000.000,00	100	0,00	100	5.000.000,00	100	
	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım Projesi	3.630.000,00	100	0,00	100	3.630.000,00	100	
	06 SERMAYE GİDERLERİ	Tamir Bakım Aleti Alımları	750.000,00	100	0,00	100	750.000,00	100
		Kilitli Parke Yapım Projesi	29.550.000,00	100	0,00	100	29.550.000,00	100
		Köprü ve Menfez Yapım Projesi	2.900.000,00	100	0,00	100	2.900.000,00	100
Hareketli İş Makinesi Alımları		100.000.000,00	100	0,00	100	100.000.000,00	100	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği	3.291.956,00	100	0,00	100	3.291.956,00	100	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		412.734.956,00	100	0,00	100	412.734.956,00	100	
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100	
Genel Toplam		412.734.956,00	100	0,00	100	412.734.956,00	100	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.243.000,00	0,00	0,00	276.243.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	133.200.000,00	0,00	0,00	133.200.000,00
	07	Sermaye Transferleri	3.291.956,00	0,00	0,00	3.291.956,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		412.734.956,00	0,00	0,00	412.734.956,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		412.734.956,00	0,00	0,00	412.734.956,00	

14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdarenin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerini yürütmek
Hedef	İdarenin yönetimi altında bulunan misafirhane, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi (METİP) kapsamında İdaremize verilen görevleri yapmak.
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none"> * Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek * Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, * Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması, * Meslek Edindirme kursları açılması, * Sportif faaliyetler düzenlenmesi, * Sivil Toplum faaliyetlerine katılım, * Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi gibi hizmetler hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

- * Ek binadaki haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
- * Tabldot (Yemekhane) Komisyonunu oluşturmak,
- * Yemekhanede ve Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının yangından korunması için gerekli tedbirleri almak,
- * İl Özel İdaresi ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının sivil savunma planlarını hazırlamak,
- * Hizmet binalarının güvenliği ile ilgili gece bekçilerinin ve danışma memurluğunun çalışma düzenini sağlamak, kontrol etmek,
- * Arşiv hizmetlerini yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00	64.512,00	125.000,00

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve özel güvenlik hizmeti alımları giderleri bu bölümde yer alacaktır.

2	05 Cari Transferler	100.000,00	0,00	150.000,00
----------	----------------------------	------------	------	------------

Açıklama:

İdaremizde çalışan memurların öğle yemeğine ayrılan pay oluşturmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	0,00	125.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	150.000,00	0,00	150.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	275.000,00	0,00	275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı		Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
İlan Giderleri		120.000,00
Toplam		125.000,00
Açıklamalar: Cari Giderler		
Memurların Öğle Yemeğine Yardım		150.000,00
Toplam		
GENEL TOPLAM		275.000,00
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	İlan Giderleri	120.000,00	100	0,00	100	120.000,00	100
05 CARI TRANSFERLER	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		275.000,00	100	0,00	100	275.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		275.000,00	100	0,00	100	275.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	

15- Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdarenin bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek
Hedef	İl Özel İdaresinin bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılması öngörülmüştür.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli donanımın kurulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacı ile İdaremiz bilgi ağını ve web sitesini günümüz koşullarına göre güncellemek.

Açıklamalar:

- * İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması,
- * Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması,
- * Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
- * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,
- * İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
- * Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00

Açıklama:

Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
	Performans Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
AÇIKLAMALAR		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

16- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İdarenin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek			
Hedef	İl Özel İdaresinin Su ve Kanal Hizmetleri, sulama yapım işlerini yürütmek ve faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri e-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılması öngörülmüştür.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin yatırım programındaki projelerin uygulanması, sulama tesislerinin yapımının gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılık hizmetlerinin yürütülmesini merkez ve köylere yapılan hizmetinin kalitesinin artmasını sağlamak.			
Açıklamalar:				
* Sulama Hizmetleri				
* Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri				
* Çevre ve Orman Hizmetleri ve Toprak Koruma Hizmetleri				
* Toprak ve Su Laboratuvarı Hizmetleri				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00	0,00	1.020.000,00
2	06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00	1.044.479,51	1.180.000,00
Açıklama:				
Yürütülen hizmetler için; Yurtiçi geçici görev yollukları ve kurslara katılma ve eğitim giderleri bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Gid.	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Tüketime yönelik mal ve Malz alımları	100.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00
İlan Giderleri	200.000,00
Taşıtlı Kiralaması	200.000,00
Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
Açıklamalar: Sermaye Giderleri	
Sulama Tesisi Yapım Bakım ve Onarım Projesi	1.000.000,00
Plan Proje Alımları	180.000,00
GENEL TOPLAM	2.200.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Tüketime yönelik mal ve mlz alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Uydu Haberleşme Giderleri	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	İlan Giderleri	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
	Taşıt Kiralaması	200.000,00				200.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00	100	0,00	100	200.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	Tarımsal Sulama Tesisi Yapım Projesi	1.000.000,00	100	0,00	100	1.000.000,00	100
	Plan Proje Alımları	180.000,00	100	0,00	100	180.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.200.000,00	100	0,00	100	2.200.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		2.200.000,00	100	0,00	100	2.200.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
04 Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Cari Transferler		0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sermaye Giderleri		1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Borç Verme		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	

Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
Açıklamalar:				
* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,				
* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,				
* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,				
* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.				
Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.500,00	332.396,62	444.000,00
Açıklama:				
Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.000,00	0,00	444.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		444.000,00	0,00	444.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		40.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		0,00
Kaymakamlık Lojmanı Bakım ve Onarım Prj		0,00
	Toplam	258.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri		2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
Bakım evi bakım ve onarım gid.		0,00
	Toplam	186.000,00
	GENEL TOPLAM	444.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		444.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		444.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	40.000,00	100	0,00	100	40.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Kaymakamlık Lojmanı Bakım ve Onarım Prj	0,00	100	0,00	100	0,00	100
TOPLAM		258.000,00	100	0,00	100	258.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bakım evi bakım ve onarım gid.	0,00	100	0,00	100	0,00	100
TOPLAM		186.000,00	100	0,00	100	186.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		444.000,00	100	0,00	100	444.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		444.000,00	100	0,00	100	444.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AKDAĞMADENİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	

Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDINCİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.			
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.			
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.			
Açıklamalar:	<ul style="list-style-type: none">* Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,* İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,* 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,* Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.000,00	30.321,42	272.000,00
Açıklama:	Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.000,00	0,00	272.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	272.000,00	0,00	272.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		15.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	233.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		4.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		4.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		1.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
	Toplam	39.000,00
	GENEL TOPLAM	272.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		233.000,00	100	0,00	100	233.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımı	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
TOPLAM		39.000,00	100	0,00	100	39.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		272.000,00	100	0,00	100	272.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		272.000,00	100	0,00	100	272.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AYDINCIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	

Boğazlıyan İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	314.000,00	127.313,60	395.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		395.000,00	0,00	395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		4.000,00
	Toplam	238.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	157.000,00
	GENEL TOPLAM	395.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
TOPLAM		238.000,00	100	0,00	100	238.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	TOPLAM		157.000,00	100	0,00	100	157.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BOĞAZLIYAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	

Çandır İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.000,00	173.667,52	270.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00	0,00	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		270.000,00	0,00	270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	8.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	238.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	32.000,00
GENEL TOPLAM	270.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		238.000,00	100	0,00	100	238.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		32.000,00	100	0,00	100	32.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		270.000,00	100	0,00	100	270.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		270.000,00	100	0,00	100	270.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇANDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	

Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarıncı alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00	137.959,09	395.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		395.000,00	0,00	395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	238.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		4.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	157.000,00
	GENEL TOPLAM	395.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		238.000,00	100	0,00	100	238.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		157.000,00	100	0,00	100	157.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		395.000,00	100	0,00	100	395.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇAYIRALAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	

Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.500,00	143.752,74	415.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00	0,00	415.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		415.000,00	0,00	415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
Lojman bakım ve onarım giderleri		0,00
	Toplam	245.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri		3.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		15.000,00
Elektrik Alımları		10.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		4.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri		5.000,00
	Toplam	170.000,00
	GENEL TOPLAM	415.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Lojman bakım ve onarım giderleri	0,00	100	0,00	100	0,00	100
TOPLAM		245.000,00	100	0,00	100	245.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Elektrik Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	TOPLAM		170.000,00	100	0,00	100	170.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		415.000,00	100	0,00	100	415.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		415.000,00	100	0,00	100	415.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇEKEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	

Kadışehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğı ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereğı Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.500,00	120.817,23	400.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		18.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		7.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	235.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		30.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		6.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		3.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		3.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	165.000,00
	GENEL TOPLAM	400.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	18.000,00	100	0,00	100	18.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	7.000,00	100	0,00	100	7.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		235.000,00	100	0,00	100	235.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000,00	100	0,00	100	6.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		165.000,00	100	0,00	100	165.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		400.000,00	100	0,00	100	400.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KADIŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Saraykent İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000,00	83.767,30	210.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00	0,00	210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		210.000,00	0,00	210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	50.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Lojman bakım onarım giderleri	0,00
Toplam	177.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Elektrik Alımları	5.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	33.000,00
GENEL TOPLAM	210.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	15.000,00	100	0,00	100	15.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		177.000,00	0,00	0,00	100	177.000,00	0,00
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Elektrik Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		33.000,00	100	0,00	100	33.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		210.000,00	100	0,00	100	210.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		210.000,00	100	0,00	100	210.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SARAYKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	

Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarınca alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	363.000,00	57.568,01	450.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		120.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		50.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	285.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Su Alımları		5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		28.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		4.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		4.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	165.000,00
	GENEL TOPLAM	450.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	120.000,00	100	0,00	100	120.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		285.000,00	100	0,00	100	285.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	28.000,00	100	0,00	100	28.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		165.000,00	100	0,00	100	165.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		450.000,00	100	0,00	100	450.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		450.000,00	100	0,00	100	450.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SARIKAYA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	466.000,00	233.149,84	625.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00	0,00	625.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		625.000,00	0,00	625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	12.000,00
Yakacak Alımları	120.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	35.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	277.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	5.000,00
Su Alımları	10.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	250.000,00
Elektrik Alımları	50.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	348.000,00
GENEL TOPLAM	625.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	12.000,00	100	0,00	100	12.000,00	100
	Yakacak Alımları	120.000,00	100	0,00	100	120.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	35.000,00	100	0,00	100	35.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		277.000,00	100	0,00	100	277.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	Elektrik Alımları	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		348.000,00	100	0,00	100	348.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		625.000,00	100	0,00	100	625.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		625.000,00	100	0,00	100	625.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SORGUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	

Şefaattli İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00	125.220,72	410.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00	0,00	410.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		410.000,00	0,00	410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEFAATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ŞEFAATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri		
Su Alımları		8.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		12.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		100.000,00
Elektrik Alımları		20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri		4.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		8.000,00
	Toplam	252.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri		
Kırtasiye Alımları		5.000,00
Su Alımları		12.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		5.000,00
Yakacak Alımları		100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		0,00
Elektrik Alımları		0,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		3.000,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		10.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri		8.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		5.000,00
	Toplam	158.000,00
	GENEL TOPLAM	410.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ŞEFAATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	12.000,00	100	0,00	100	12.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
TOPLAM		252.000,00	100	0,00	100	252.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	12.000,00	100	0,00	100	12.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Elektrik Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00	100	0,00	100	3.000,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		158.000,00	100	0,00	100	158.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		410.000,00	100	0,00	100	410.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		410.000,00	100	0,00	100	410.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ŞEFAATLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	

Yenifakılı İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025	
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	225.804,32	265.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00	0,00	265.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		265.000,00	0,00	265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00
Toplam	240.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	5.000,00
Su Alımları	0,00
Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00
Yakacak Alımları	0,00
Elektrik Alımları	5.500,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.500,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	3.500,00
Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.500,00
Toplam	25.000,00
GENEL TOPLAM	265.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	Elektrik Alımları	20.000,00	100	0,00	100	20.000,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
TOPLAM		240.000,00	100	0,00	100	240.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ							
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	Su Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Yakacak Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Elektrik Alımları	5.500,00	100	0,00	100	5.500,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.500,00	100	0,00	100	3.500,00	100
	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.500,00	100	0,00	100	3.500,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	3.500,00	100	0,00	100	3.500,00	100
TOPLAM		25.000,00	100	0,00	100	25.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		265.000,00	100	0,00	100	265.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		265.000,00	100	0,00	100	265.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YENİFAKILI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	

Yerköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun olarak, 5018 sayılı kanun gereğince muhasebe yetkilisi mutemedi görevlerini yürütmek.
Hedef	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde, Özel İdare organlarının alınan kararlar doğrultusunda ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak, hizmetleri yürütmek.
Performans Hedefi	Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile koordineli olarak İlçe Özel İdaresi iş ve işlemlerini yürütmek.

Açıklamalar:

- * Müdürlüğün yazışma iş ve işlemlerinin sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin uygulanması, her an denetime/teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
- * İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek,
- * 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan sınırları dışında açılacak iş yerlerine İlçe Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını düzenlemek,
- * Mevzuat gereği Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.000,00	26.577,02	438.000,00

Açıklama:

Kaymakamlık Lojmanı hizmetleri için; su alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, yangından korunma malzemeleri alımları, İlçe Özel İdaresi hizmetleri için; kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri, yangından korunma malzemeleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000,00	0,00	438.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		438.000,00	0,00	438.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Kaymakamlık Lojmanı Hizmetleri	
Su Alımları	10.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	8.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	8.000,00
Toplam	256.000,00
İlçe Özel İdaresi Hizmetleri	
Kırtasiye Alımları	10.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00
Su Alımları	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00
Yakacak Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	30.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00
Toplam	182.000,00
GENEL TOPLAM	438.000,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		438.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
KAYMAKAMLIK LOJMANI HİZMETLERİ								
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Su Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	2	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	4	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	5	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
	6	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	8.000,00	100	0,00	100	8.000,00	100
TOPLAM			256.000,00	100	0,00	100	256.000,00	100
İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ								
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Kırtasiye Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	2	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00	100	0,00	100	1.000,00	100
	3	Su Alımları	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	4	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000,00	100	0,00	100	2.000,00	100
	5	Yakacak Alımları	100.000,00	100	0,00	100	100.000,00	100
	6	Elektrik Alımları	30.000,00	100	0,00	100	30.000,00	100
	7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
	8	Posta ve Telgraf Giderleri	4.000,00	100	0,00	100	4.000,00	100
	9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	10	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	100	0,00	100	5.000,00	100
	11	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00	100	0,00	100	10.000,00	100
TOPLAM			182.000,00	100	0,00	100	182.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			438.000,00	100	0,00	100	438.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			438.000,00	100	0,00	100	438.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YERKÖY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Performans Hedefi	Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlanması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.

Açıklamalar:

* Okul öncesi eğitim, öncelikle imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.

* Okullaşma oranının yükselmesi için anne babalara eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

* İlimize gelen mülteci çocukların eğitime dâhil olması ve uyum süreci iyi yönetilecek, öğrencilerin denklik işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

* Zorunlu eğitim yasası daha etkin uygulanarak çalışan çocuklar sorunu giderilecektir.

* İmam Hatip okullarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulacak, mevcut imam hatip liselerinin niteliğinin artırılması için müftülük, ilahiyat vb. kurumlarla işbirliğine gidilecektir.

* Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik toplumunda var olan olumlu algının sürdürülmesi için sosyal medyanın etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.

* **Bütçe dışı kaynak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili bakanlık veya diğer kuruluşlardan ödenek temin edilebilmesi halinde yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.**

Performans Göstergeleri		(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.830.000,00	436.714,35	14.915.000,00

Açıklama:

Kırtasiye, su, elektrik, yakacak, akaryakıt, büro ve işyeri; mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları, yolluklar, diğer yayın alımları, işletme ruhsatı, ilan, taşıt kiralama, yangından korunma malzemeleri, okul bakım ve onarım giderleri gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

1	06 Sermaye Giderleri	20.000.000,00	16.697.999,21	94.816.858,00
---	----------------------	---------------	---------------	---------------

Açıklama:

Okul yapım, bakım ve büyük onarım gibi giderler bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	14.915.000,00	0,00	14.915.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	94.816.858,00	0,00	94.816.858,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		109.731.858,00	0,00	109.731.858,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı -1-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Faaliyet Adı -2-	Sermaye Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -1-	GENEL SEKRETERLİK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri -2-	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: 1 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Kırtasiye Alımları		250.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları		0,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları		600.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		0,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler		50.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		300.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri		50.000,00
İlan Giderleri		300.000,00
Sigorta Giderleri		75.000,00
Taşıt Kiralama Giderleri		300.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları		0,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları		500.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		150.000,00
Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		0,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		300.000,00
Okul Bakım ve Onarım Malzeme Alım Giderleri (İnşaat Malzemesi Gid)		0,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi (Onarım Malzeme Alım Gid.)		3.000.000,00
Okul Bakım ve Onarım Giderleri		7.000.000,00
İlçeler Toplamı(Mal ve Hizmet Alımları)		2.040.000,00
	Toplam	14.915.000,00
Açıklamalar: 2 - Sermaye Giderleri		
8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi		94.816.858,00
	Toplam	94.816.858,00
	GENEL TOPLAM	109.731.858,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.915.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	94.816.858,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.731.858,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.731.858,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Kırtasiye Alımları	250.000,00	100	0,00	100	250.000,00	100
	Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	600.000,00	100	0,00	100	600.000,00	100
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00	100	0,00	100	50.000,00	100
	İlan Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Sigorta Giderleri	75.000,00	100	0,00	100	75.000,00	100
	Taşıt Kiralama Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	500.000,00	100	0,00	100	500.000,00	100
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	150.000,00	100	0,00	100	150.000,00	100
	Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100		100	0,00	100
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00	100	0,00	100	300.000,00	100
	Okul Bakım ve Onarım Malzeme Alım Giderleri (İnşaat Malzemesi Gid)	0,00	100	0,00	100	0,00	100
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi (Onarım Malzeme Alım Gid.)	3.000.000,00	100	0,00	100	3.000.000,00	100
	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	7.000.000,00	100	0,00	100	7.000.000,00	100
	İlçeler Toplamı(Mal ve Hizmet Alımları)	2.040.000,00	100	0,00	100	2.040.000,00	100
06 SERMAYE GİDERLERİ	8 Yıllık İlköğretim Okulları Yapım, Bakım ve Onarım Projesi	94.816.858,00	100	0,00	100	94.816.858,00	100
TOPLAM		109.731.858,00	100	0,00	100	109.731.858,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam		109.731.858,00	100	0,00	100	109.731.858,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.915.000,00	0,00	0,00	14.915.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	94.816.858,00	0,00	0,00	94.816.858,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.731.858,00	0,00	0,00	109.731.858,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.731.858,00	0,00	0,00	109.731.858,00	

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet gereksinimini "Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak." anlayışı ile hareket ederek doğru zamanda, istenildiği şekilde, olması gereken hızda, yüksek kalitede, mevcut kaynaklarla; kuruluşa, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine değer sağlayacak şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
Hedef	Afet ve Acil Durum anında yapılması gerekenler konusunda ihtiyaç duyulan bilince ve eğitime sahip bir Yozgat için çalışarak gereken tüm tedbirleri almak bu konuda özelde Yozgat, genelde Türkiye de öncü, güvenilir, etkin ve yönlendirici bir kurum olmak.
Performans Hedefi	Deprem, sel felaketi, yangın, araç kazaları gibi durumlara anında müdahale edebilmek için gerekli makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak ve hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek.

Açıklamalar:

- * Deprem
- * Heyelan
- * Sel
- * Çığ
- * Yangın
- * Diğer Afetler

Yukarıda belirtilen afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için gerekli modern makine ve teçhizata ve diğer donanımlara sahip olmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2023	(t)2024	(t+1) 2025
1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.314.900,00	0,00	4.312.236,00

Açıklama:

Güvenlik ve savunmaya yönelik makine ve teçhizat alımları bu bölümde yer alacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)2025		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.312.236,00	0,00	4.312.236,00
04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	4.312.236,00	0,00	4.312.236,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Genel Kamu Hizmetleri	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENEL SEKRETERLİK	
Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları		4.312.236,00
	Toplam	4.312.236,00

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.312.236,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.312.236,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.312.236,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları	4.312.236,00	100	0,00	100	4.312.236,00	100
			TOPLAM	4.312.236,00	100	0,00	100	4.312.236,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	100	0,00	100	0,00	100
Genel Toplam			4.312.236,00	100	0,00	100	4.312.236,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.312.236,00	0,00	0,00	4.312.236,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.312.236,00	0,00	0,00	4.312.236,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.312.236,00	0,00	0,00	4.312.236,00