



T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

**2017 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2016



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

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



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

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

Bu kapsamda, İdaremizin yenilenen 2017-2021 dönemi Stratejik Planında öncelik verilen alanlara göre 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu Program ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

2017 Yılı Performans Programının İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkı sağlayan İdaremiz çalışanlarına teşekkür ederim.

İlhami AKTAŞ
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ

1. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B. Teşkilat Yapısı

C. İnsan Kaynakları

D. Fiziksel Kaynaklar

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amaç ve Hedefler

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. GENEL BİLGİLER

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

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

belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

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

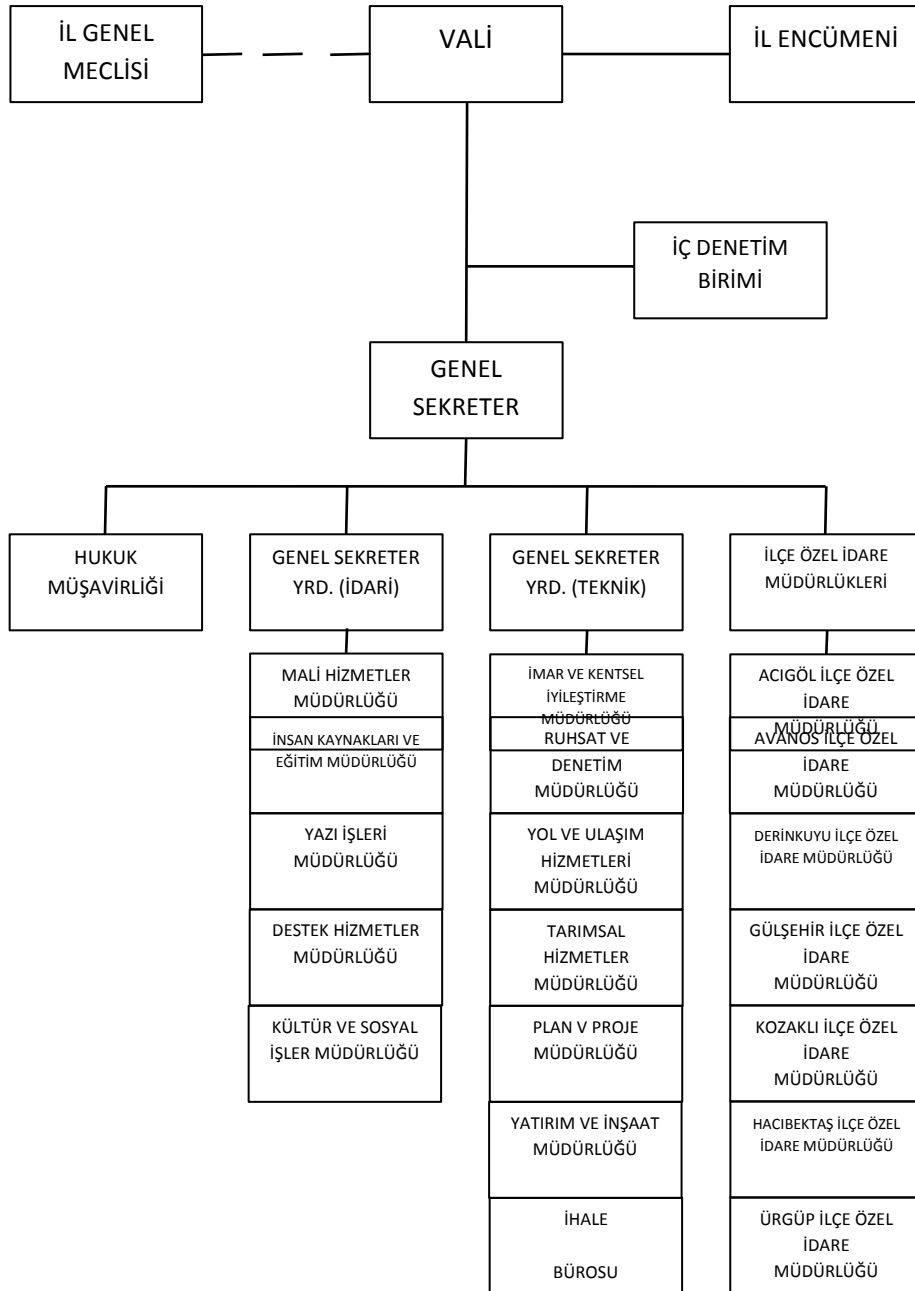
Görev ve Sorumluluklar

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

B.Teşkilat Yapısı

İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olmak üzere 11 birim müdürlüğü, Acıgöl, Avanos, Ürgüp, Kozaklı, Hacıbektaş, Gülşehir, Derinkuyu İlçe Özel İdareleri olmak üzere 7 ilçe özel idare müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve İhale Bürosundan oluşmaktadır.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C.İnsan Kaynakları

İdaremiz kanunlarla verilen görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek üzere norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri 11 Birim Müdürü, 7 İlçe Özel İdare Müdürü olmak üzere toplam 22 yönetici ile faaliyetlerini yürütmektedir.

PERSONEL DURUMU

657 Sayılı Kanuna Tabi Memur	4857 Sayılı Kanuna Tabi İşçi	İŞ KUR TYP Personeli	Sözleşmeli Personel	Hizmet Alımı
88	173	60	9	16

SINIFINA GÖRE MEMUR DURUMU

SINIFI	SAYISI
Genel İdari Hizmetler	44
Teknik Hizmetler	36
Sağlık Hizmetleri	2
Yardımcı hizmetler	6
TOPLAM	88

TEKNİK PERSONEL DURUMU

Ziraat Mühendisi	2
Jeoloji Mühendisi	2
Makine Mühendisi	3
İnşaat Mühendisi	11
Elektrik Mühendisi	2
Kimya Mühendisi	1
Maden Mühendisi	1
Harita Mühendisi	1
Mimar	4
Şehir Plancısı	1
Sanat Tarihçisi	1
Arkeolog	1
İnşaat Teknikeri	6
Organik Tarım Teknikeri	2
Ağaç Teknisyeni	1
Elektrik Teknikeri	2
İnşaat Teknisyeni	1
Makine Teknisyeni	1
Makine Teknikeri	2
Bio Medikal Teknikeri	1
Toplam	46

D.Fiziksel Kaynaklar

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ BİNALARI	
BİNALAR	YÜZÖLÇÜM (m²)
Vali Konağı	350
Kaymakam Lojmanı	910
Meclis Toplantı Salonu	150
Personel Lojmanı	2400
Müstakil Lojman	
TOPLAM	
Hizmet Binası	1000
Ambar	300
İnşaat Ambarı	300
Değerlendirme Ambarı	300
İçme suyu Ambarı	
Atölye	200
Kaynak Kaporta	200
Isı Merkezi	100
Depo	300
Saha Amirliği	
Bekçi Kulübesi	50
Benzinlik	50
Yemekhane Misafirhane	250
GENEL TOPLAM	6860

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

S.N	Araç Cinsi	Sayısı
1	TRAKTÖR	8
2	KEPÇE	14
3	EKSKAVATÖR	7
4	GREYDER	10
5	ASFALT MAKİNESİ	5
6	SİLİNDİR	12
7	YÜKLEYİCİ	4
8	OTOMOBİL (MAKAM)	7
9	OTOMOBİL (HİZMET)	23
10	OTOBÜS	6
11	MİNİBÜS	6
12	TREYLER	2
13	KAMYON	42
14	KAMYONET	6
15	PİCK-UP	17
16	TANKER	2
17	ARAZÖZ	3
18	ÇEKİLİR TİP VİDANJÖR	1
19	VİDANJÖR	1
20	ÇÖP KAMYONU	11
21	ÖZEL AMAÇLI TAŞIT	3

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

S.N	CİNSİ	SAYISI
1	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	134
2	EKRAN	125
3	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	21
4	YAZICI	94
5	ÇOK FONKSYONLU YAZICI	21
6	TELEFON	64
7	TELSİZ TELEFON	44
8	TARAYICI	22
9	ÇİZİCİ	1
10	FOTOKOPİ MAKİNESİ	7
11	TELEFON SANTRALI SAYISAL HAT	4
12	SAYISAL SET	3
13	ARAÇ TELSİZİ	34
14	EL TELSİZİ	97
16	SERVER SUNUCU	2
17	PROJEKSİYON CİHAZI	3
18	PROJEKSİYON PERDESİ	2
19	DVD KAYDEDİCİ	2
20	CEP TELEFONU	6
21	FAKS CİHAZI	5
22	TELEVİZYON	11
23	DİĞER SES KAYIT VE CİHAZ ALETLERİ	19
24	MİKROFON	22
25	ANFİ CİHAZI	5
26	GNSS CİHAZI	2
27	KAMERA	29
28	FOTOĞRAF MAKİNESİ	16
29	GÜÇ KAYNAĞI	32
30	GÜVENLİK KAMERASI	3
31	KAMERA KAYIT SİSTEMİ	2
32	ARAÇ TAKİP SİSTEMİ	84
33	GPS CİHAZI	5

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

VİZYON

Hizmet sunulan alanın yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak.

MİSYON

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

TEMEL DEĞERLER

Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk.

Öngörü.

Yenilikçi ve duyarlı yönetim anlayışı

Şeffaflık, hesap verilebilirlik.

İnsan ve çözüm odaklı olmak.

Katılımcılık.

Adaletli olmak.

Çağdaşlık.

Güvenilirlik.

Sürdürülebilirlik.

ÖNCELİKLERİMİZ

Kırsal Alt Yapı ve Tarımda Kalkınma

İmar ve Mekânsal Gelişim

Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması

Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi

Gençlik ve Sporun Desteklenmesi

Sosyal Hizmetler

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

A. Amaç ve Hedefler

KIRSAL ALT YAPI VE TARIMDA KALKINMA

Stratejik Amaç 1: Kanalizasyon şebekesi yapıp fosseptiği olmayan köylerimizde fosseptik yapımlarının tamamlanarak temiz çevre elde edilmesi, atık suların ise arıtma sistemleri ile temizlenerek çevre kirliliğinin önlenmesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunmasının sağlanması.

Hedef 1.1: Köylerimizde alt yapı projeleri geliştirmek, ihtiyacı olan köylerde yeni kanalizasyon yapım işlerini tamamlamak, yapılmış mevcut şebekelerin bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik Amaç 2: Köylerimizde su kaynaklarında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yer altı sularından içme ve kullanma suyu temin edilmesi, ekonomik su kullanımının sağlanması.

Hedef 2.1: Köylerimizde içilebilir nitelikte ve yeterli miktarda içme suyunu temin amacı ile yer altı suyu etütleri yapmak ve köylerimizde su sarfiyatını engellemek.

Stratejik Amaç 3: Su kaynaklarının verimli kullanılması için vahşi sulamadan vazgeçilip, yağmurlama ve damlama sulamaya geçmek.

Hedef 3.1: İçilebilir nitelikli suların bulunması halinde, ihtiyacı olan köylerimize suyun getirilmesini sağlayan projeleri yapmak veya yaptırmak.

Stratejik Amaç 4: Köy yolları ağının kalkınma planları, ulaştırma planı, stratejik plan ve programlar çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde il düzeyinde geliştirilip köy yolları ile ilgili altyapı hizmetlerinin artırılması.

Hedef 4.1: Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, karayolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.

İMAR VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç 5: İdaremizin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamaktır.

Hedef 5.1: Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.

Stratejik Amaç 6: Kapanan belediyelerin imar planlarının güncel olarak sayısallaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

Hedef 6.1: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.

Stratejik Amaç 7: İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasının sağlanması.

Hedef 7.1: Köy yerleşik alanı olmayan 29 adet köye yönelik köy yerleşik alanı tespiti yapılması.

Stratejik Amaç 8: Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.

Hedef 8.1: 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar için yapılan taleplerin değerlendirilerek arama ve işletme ruhsatlarının düzenlenmesi.

Hedef 8.2: 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca 1 (a) Grubu (kum-çakıl-ariyet) maden alanlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ihale edilmesi ve ayrıca özel mülkiyet alanında bulunan 1(a) grubu maden alanlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.

Hedef 8.3: 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Hammadde Üretim İzin talepleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden İlimiz hudutlarında resmi kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan malzeme temini için hammadde üretim izin belgesi düzenlenmesi, hammadde üretim izin belgesi verilen alanların denetlenmesi.

Hedef 8.4: 3572 ve 2559 sayılı kanunlar kapsamında Belediye Mücavir Alanları dışında bulunan tüm işyerlerine ve umuma açık ve istirahat eğlence yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye ve Belediye Mücavir Alanı dışında kurulacak olan 1. Sınıf Gayrisihhi Müesseseler ve Belediye hududu ve mücavir alan dışında açılacak olan 2. Ve 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin incelenmesi, ruhsatlandırılması.

Hedef 8.5: 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış maden ruhsatı bulunan kişi ve kurumların ruhsatlarıyla ilgili Gayrisihhi Müessese ruhsatı düzenlenmesi.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA KALİTENİN ARTIRILMASI

Stratejik Amaç 9: İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İlimiz sağlık hizmetlerinin birey ve topluma erişilebilir, etkili, etkin bir şekilde sunulması, bireylerin sağlık ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilmesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı sağlanması için sağlık sistemini geliştirici yatırımların gerçekleştirilmesi.

Hedef 9.1: İlimizde sağlık sisteminin kalitesini artırmak için sağlıktaki gerekli yatırımların etkin ve verimli şekilde tamamlanmasına katkı sağlamak.

Stratejik Amaç 10: İlgili paydaş kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde İlimiz eğitim kalitesini artıracak etkin ve verimli işleyen bir yapı tesis etmek için çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını sağlamak.

Hedef 10.1: Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi.

KÜLTÜR VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 11: İlgili paydaş kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde Nevşehir İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve evrensel kültüre katkıda bulunmak.

Hedef 11.1: İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri turistik alanların envanterinin çıkarılması, alt yapı çalışmalarının tamamlanarak faaliyete açılmasının sağlanması.

GENÇLİK VE SPORUN DESTEKLENMESİ

Stratejik Amaç 12: İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gençlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmaların geliştirilmesi, desteklenmesi.

Hedef 12.1: İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde İlimize yeni spor tesislerinin kazandırılması, mevcut tesislerin ihtiyaca göre bakım onarımlarının yaptırılması ve halkımızın en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması ve İlimizde sporcular yetiştirilmesi için altyapıların oluşturulması ve amatör sporculara malzeme yardımı yapılması.

SOSYAL HİZMETLER

Stratejik Amaç 13: İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılara götürülen hizmetlerin etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasına destek olmak.

Hedef 13.1: Korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmetlerin sunumu için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Stratejik Amaç 14: Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.

Hedef 14.1: İdaremiz hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması ve mevcut tesislerin revize edilmesi.

Hedef 14.2: İdaremiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için makine parkının yenilenmesi

Hedef 14.3: Mali disiplin ve sürdürülebilir kalkınmayı gözeterek kaynak tahsisini ve kullanımını daha etkin hale getirmek.

Hedef 14.4 : İdaremiz gelirlerini verimli şekilde yönetmek ve artırmak.

Hedef 14.5: 5018 sayılı kanunda belirtilen görevleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek.

Hedef 14.6: E-içişleri sisteminde yer alan modüllerin birimlerimizin görev ve sorumluluk alanına göre kullanımını sağlamak.

Hedef 14.7: Birim arşivini elektronik ortama geçirmek ve arşivden elektronik ortamda yararlanılmasını sağlamak.

Hedef 14.8: E-içişleri sisteminde yer alan modülleri ve internet kullanımını güvenli hale getirmek.

Stratejik Amaç 15: Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personele ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.

Hedef 15.1: Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.

Hedef 15.2: Personelin etik değerler, dürüstlük hakkında bilinçlendirilmesi, bilgi ve becerisinin artırılması.

Hedef 15.3 : Personelin alıŐma azminin artırılması.

Hedef 15.4: Personelin sağlığının korunması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (1): Kanalizasyon şebekesi yapılıp fosseptiği olmayan köylerimizde fosseptik yapımlarının tamamlanarak temiz çevre elde edilmesi, atık suların ise arıtma sistemleri ile temizlenerek çevre kirliliğinin önlenmesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunmasının sağlanması.
Hedef	Köylerimizde alt yapı projeleri geliştirmek, ihtiyacı olan köylerde yeni kanalizasyon yapım işlerini tamamlamak, yapılmış mevcut şebekelerin bakım ve onarımlarını yapmak.

Performans Hedefi (1)	Kanalizasyon, fosseptik, bakım onarım gibi kırsal alt yapı işlerini gerçekleştirmek.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kanalizasyon şebeke inşaatı.			% 100
2	Şebeke ilavesi.			% 100
3	Arıtma tesisi.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	15 km ihale usulü ile yeni kanalizasyon şebeke inşaatı.			0,00
2	8 km kendi iş makine ve ekipmanlarımızla şebeke ilavesi.			0,00
3	153 adet köyümüzde 200 kez olmak üzere kendi iş makine ve ekipmanlarımız ile bakım ve onarım ve fosseptik çekim işleri yapılacaktır.			0,00
4	İklimsel nedenlerle içme suyu kalitesi bozulan köylerimizde 5 adet arıtma tesisi yapmak.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (2): Köylerimizde su kaynaklarında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yer altı sularından içme ve kullanma suyu temin edilmesi, ekonomik su kullanımının sağlanması.
Hedef	Köylerimizde içilebilir nitelikte ve yeterli miktarda içme suyunu temin amacı ile yer altı suyu etütleri yapmak ve köylerimizde su sarfiyatını engellemek.

Performans Hedefi (2)	İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçme suyu etütü, şebeke yenileme ve ilavesi, su kuyularının bakım onarımı, isale hattı yapımı, içme suyu deposu yapımı.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerimizden 3 adedinde kaliteli içme ve kullanma suyu için etütler yapmak.			0,00
2	Köylerimin 3 adedinden drenaj ile cazibeli içme suyu temin etmek.			0,00
3	Yeraltı suyu etütlerinde çevrede açılmış mevcut kuyulardan su numunesi alınarak yer altı suyu kalitesi hakkında bilgi almak.			0,00
4	Köylerimizde su kullanımının sayaç takılarak kontrol altına alınması.			0,00
5	Mevcut şebekelere yenileme yapılması ve gelişen yerleşim alanları için şebekeye ilave yapılması.			
6	Su kuyularındaki motopomp ve trafoların bakım onarımının yapılması.			
7	İsale hattı ve içme suyu deposu yapımı.			
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (3): Su kaynaklarının verimli kullanılması için vahşi sulamadan vazgeçilip, yağmurlama ve damlama sulamaya geçmek.
Hedef	İçilebilir nitelikli suların bulunması halinde, ihtiyacı olan köylerimize suyun getirilmesini sağlayan projeleri yapmak veya yaptırmak.

Performans Hedefi (3)	Su kaynaklarının kullanımı için projelerin gerçekleştirilmesi.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Katı atıkların toplanması ve geri dönüşümü.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama altyapısının işletme ve yönetiminin katılımcı mekanizmalarla gerçekleştirilmesi sağlanacak, toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik programlar uygulamaya konulacaktır.			0,00
2	Sulama suyu kaynaklarının tespiti, fizibilite ve proje çalışmalarının yapılması.			0,00
3	Yatırım programı uygulamaları sonucu sulamaya açılan sahalardaki arazi sahiplerinin sulu tarım konusunda bilgilendirilmesi.			0,00
4	KOP projesi kapsamında uygulamaya alınan projeler dışında bakım onarım ihtiyaçları olan diğer projelerin gerçekleştirilmesi.			
5	Sulama tesislerinin yapım, bakım, onarımı(Sulama kanalları, sulama göletleri, havyan içme suyu göletleri).			
6	Katı atıkların toplanması geri dönüşüme kazandırılması.			
Genel Toplam		0,00	0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı: Nevşehir İl Özel İdaresi	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (1)(2)(3)	
Faaliyet Adı	Kırsal Altyapı ve Tarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.196.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.105.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.251.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.552.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.552.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4: Köy yolları ağının kalkınma planları, ulaştırma planı, stratejik plan ve programlar çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde İl düzeyinde geliştirilip köy yolları ile ilgili altyapı hizmetlerinin artırılması.
Hedef	Tüm köy yolları, her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, karayolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi (4)	Ulaşım sorununun çözümü için 1.kat asfalt kaplama,2. kat asfalt kaplama, asfalt onarım, köprü, menfez, istinat duvarı, trapez yapımı.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Faaliyet 3-4-5-8			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	X	X	0,00
2	200 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.	X		0,00
3	25 km Onarım-Stabilize yapımı.	X		0,00
4	10.000 m3 asfalt onarım (yama) yapımı.	X		0,00
5	8.000 adet trafik levhası alımı.	X		0,00
6	100.000 M ² parke taş ve beton yol yapımı.		X	
7	10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapımı.		X	
8	4 adet köprü, 200 adet menfez, 400 adet büz, 50 mt istinat duvarı, 100 mt beton trapez yapımı.	X		
Genel Toplam		0,00	0,00	11.917.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (4)	
Faaliyet Adı	Yol Ulaşım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.137.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.417.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.417.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (5): İdaremizin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamaktır.
Hedef	Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.

Performans Hedefi (5)	Yerleşik alanların tespiti ve köy gelişme alanlarının yapılması.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Köy gelişme alanları.			%60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yerleşik alan sınırı tespiti hiç yapılmamış köylerin yerleşik alan sınırlarının tespiti ile mevcut köylerin ve köy yerleşik alan sınırı tespiti yapılmayan köylerin köy yerleşik alanlarının tespiti ve 648 sayılı KHK uyarınca acil ihtiyaç olan köylerin yeniden yerleşik alan sınırının tespit edilmesi.			0,00
2	İhtiyaç duyulan köylerde 3 adet köy gelişme alanı yapılması.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (6): Kapanan belediyelerin imar planlarının güncel olarak sayısallaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Hedef	Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.

Performans Hedefi (6)	İmar planına uygun yapılaşmanın oluşturulması.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İmar plan revize ve sayısallaştırılması.			%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapanan belediyelerin en az 4 tanesinin imar plan revize ve sayısallaştırılması yapılacaktır.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (7): İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasının sağlanması.
Hedef	Köy yerleşik alanı olmayan 29 adet köye yönelik köy yerleşik alanı tespiti yapılması.

Performans Hedefi (7)	Köy yerleşik alan tespitlerinin yapılarak modern köylerin oluşturulması.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Köy yerleşik alanları.			%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yerleşik alan ve civarının tespiti işlemlerinin yapılarak yerleşim alanları ile tarım arazilerini belirlenmesi ve tarım arazilerinin korunmasının sağlanması.			0,00
2	Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için tedbirlerin alınması.			0,00
3	Yurt içi ve yurt dışından köyüne dönüş yapmak isteyen ve arsa sıkıntısı çeken köylülere yönelik yeni gelişme alanlarının oluşturulması.			0,00
4	Köy İmar Planı Revizyonları (İnallı, Kurugöl, Akarca, Abuşığı, Akarca, Gümüşkent, Karaburna, Karahasanlı, Karasenir, Kanlıca, Kalecik)			0,00
5	Köy Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı (Bahçeli, Karain, Çökek, Karacaören, Ayvalı Cemil, Taşkınpaşa, Şahin Efendi, Boyalı)			0,00
6	Çardak köy içi yolları harita çıkarması.			
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (5)(6)(7)	
Faaliyet Adı	İmar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyi. Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	150.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (8): Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.
Hedef	5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar için yapılan taleplerin değerlendirilerek arama ve işletme ruhsatlarının düzenlenmesi;

Performans Hedefi (8)	Arama ve işletme ruhsatlarının düzenlenmesi.
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Denetim, ruhsatlandırma			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında verilen Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar Arama ve İşletme ruhsatlarının % 100 oranında denetlenmesi, aykırılıkların giderilmesinin sağlanması, yeni kaynak tespitlerinin yapılarak İdare adına ruhsatlandırılması ve işletmeye alınmasının sağlanması,			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (8): Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.
Hedef	3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca 1 (a) Grubu (kum-çakıl-ariyet) maden alanlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ihale edilmesi ve ayrıca özel mülkiyet alanında bulunan 1(a) grubu maden alanlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.

Performans Hedefi (8)	Maden alanlarının ekonomiye belirlenmesi.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Maden alanlarının belirlenmesi ve denetimi.			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca 1 (a) Grubu (kum-çakıl-ariyet) tüm maden alanlarının % 100 seviyesinde belirlenerek ihale suretiyle ekonomiye kazandırılması, mevcut ruhsatlandırılmış ya da gelecek yıllarda ruhsatlandırılacak özel mülkiyet alanlarındaki 1(a) grubu maden alanlarının tümünün denetlenmesi;			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (8): Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.
Hedef	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Hammadde Üretim İzin Talepleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden İlimiz hudutlarında resmi kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan malzeme temini için hammadde üretim izin belgesi düzenlenmesi, hammadde üretim izin belgesi verilen alanların denetlenmesi;

Performans Hedefi (8)	Hammadde üretim izin belgelerinin düzenlenmesi ve denetimi.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hammadde üretim izin belgesi			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Hammadde Üretim İzin talepleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden İlimiz hudutlarında resmi kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan malzeme temini için düzenlenen hammadde üretim izin belgesi ile çalıştırılan maden sahalarının % 100 seviyede denetlenmesi, aykırı durumlarda yürürlükteki kanun ve mevzuatlara göre gerekli yasal işlemin yapılması.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (8): Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.
Hedef	3572 ve 2559 sayılı kanunlar kapsamında Belediye Mücavir Alanları dışında bulunan tüm işyerlerine ve umuma açık ve istirahat eğlence yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Belediye ve Belediye Mücavir Alanı dışında kurulacak olan 1. Sınıf Gayrisihhi Müesseseler ve Belediye hududu ve mücavir alan dışında açılacak olan 2. Ve 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin incelenmesi, ruhsatlandırılması;

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ruhsatlandırma.			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3572 ve 2559 sayılı kanunlar kapsamında Belediye Mücavir Alanları dışında bulunan tüm işyerlerine ve umuma açık ve istirahat eğlence yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı dışında kurulacak olan 1. Sınıf Gayrisihhi Müesseseler ve Belediye hududu ve mücavir alan dışında açılacak olan 2. Ve 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin incelenmesi, ruhsatlandırılması işlemlerinin yapılarak İl genelinde ruhsatlı işyeri durumunun %99 oranında artırılması ve ruhsat verilen tüm işyerlerinin %100 oranında denetlenmesi;			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (8): Ruhsat ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde NİÖİ misyon ve vizyonuna uygun şekilde yürütülmesi.
Hedef	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış maden ruhsatı bulunan kişi ve kurumların ruhsatlarıyla ilgili Gayrisihhi Müessese ruhsatı düzenlenmesi,

Performans Hedefi (8)	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış maden ruhsatı bulunan kişi ve kurumların ruhsatlarıyla ilgili Gayrisihhi Müessese ruhsatı düzenlenmesi,
------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gayrisihhi Müessese ruhsatı			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayrıca 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında maden ruhsatı bulunan kişi ve kurumların ruhsatlarıyla ilgili verilen Gayrisihhi Müessese Ruhsatlarının % 100 oranında denetlenerek eksik ve aksaklıklar hakkında gerekli önlemlerin aldırılması, uygun çalışmayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması;			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (8)	
Faaliyet Adı	Ruhsat Denetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (9): İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İlimiz sağlık hizmetlerinin birey ve topluma erişilebilir, etkili, etkin bir şekilde sunulması, bireylerin sağlık ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilmesi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı sağlanması için sağlık sistemini geliştirici yatırımların gerçekleştirilmesi.
Hedef	İlimizde sağlık sisteminin kalitesini artırmak için sağlıktaki gerekli yatırımların etkin ve verimli şekilde tamamlanmasına katkı sağlamak.

Performans Hedefi (9)	Sağlıktaki gerekli yatırımların etkin ve verimli şekilde tamamlanmasına katkı sağlamak.
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım, onarım, yapım iş süreçlerinin tamamlanması.			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili paydaş kurum ve kuruluşun bakım, onarım, esaslı onarım, yeni yapı gibi yatırımlarının, plan, proje ve keşiflerinin hazırlanarak, ihale edilmesi, ihale süreçlerinin tamamlanması, ihale sonunda işin yasalar ve liyakat içinde ikmal edilmesi.			0,00
2	İlgili paydaş kurum ve kuruluşun ihalesi yapılan işlerinin kontrol ve denetimini yasalara ve devlete liyakat içinde yapmak ve yaptırmak.			0,00
3	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan sağlık kurumlarının çevre düzenlemesinin yapılması.			0,00
4	Öz gelirlerimizden sağlık hizmetleri için ayrılan payın bütçede en az % 3 olarak gerçekleşmesi			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (9)	
Faaliyet Adı	Sağlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	525.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (10): İlgili paydaş kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde İlimiz eğitim kalitesini artıracak etkin ve verimli işleyen bir yapı tesis etmek için çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını sağlamak.
Hedef	Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi.

Performans Hedefi (10)	Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım, onarım, yapım iş süreçlerinin tamamlanması.			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili paydaş kurum ve kuruluşların bakım onarım, esaslı onarım, yeni yapı v.b. yatırımlarının, plan, proje ve keşiflerinin hazırlanarak, ihale edilmesi, ihale süreçlerinin tamamlanması.			0,00
2	İlgili paydaş kurum ve kuruluşların ihalesi yapılan işlerinin kontrol ve denetimini yasalara ve devlete liyakat içinde yapmak ve yaptırmak.			0,00
3	Turgut Akdevelioğlu 24 Ek Derslik Yapımı.			0,00
4	Merkez Çardak İlkokulu 12 Ek Derslik Yapımı			0,00
5	Topaç Köyü 8 Ek Derslik Yapımı.			
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (10)	
Faaliyet Adı	Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü,
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (11): İlgili paydaş kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde Nevşehir İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve evrensel kültüre katkıda bulunmak.
Hedef	İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri turistik alanların envanterinin çıkarılması, alt yapı çalışmalarının tamamlanarak faaliyete açılmasının sağlanması.

Performans Hedefi (11)	İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri turistik alanların envanterinin çıkarılması, alt yapı çalışmalarının tamamlanarak faaliyete açılmasının sağlanması.
-------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım onarım çalışmaları, fuar, sergi, festivaller, Koruma amaçlı Planlar.			%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde tarihsel mirasımızı temsil eden yapıların envanterlerinin çıkarılarak, ilgili kurum ve kuruluşla işbirliği içinde gerekli restorasyonlarının yapılması, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürülmesi.			0,00
2	Tarihi ve kültürel mirasın önemini yerleşik halka anlatılması.			0,00
3	Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan turizm alanlarının potansiyelini belirlemek amacıyla, özelliklerine göre öncelikli olanların tespit edilerek Koruma Amaçlı Planlar yapılması.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (11)	
Faaliyet Adı	Kültür Turizm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (12): İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gençlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmaların geliştirilmesi, desteklenmesi.
Hedef	İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde İlimize yeni spor tesislerinin kazandırılması, mevcut tesislerin ihtiyaca göre bakım onarımlarının yaptırılması ve halkımızın en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması ve İlimizde sporcular yetiştirilmesi için altyapıların oluşturulması ve amatör sporculara malzeme yardımı yapılması.

Performans Hedefi (12)	İlimize yeni spor tesislerinin kazandırılması, mevcut tesislerin ihtiyaca göre bakım onarımlarının yaptırılması ve halkımızın en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması ve İlimizde sporcular yetiştirilmesi için altyapıların oluşturulması ve amatör sporculara malzeme yardımı yapılması.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Spor tesisleri, malzeme yardımları, sportif faaliyetler.			%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesisi olmayan ilçelere spor tesisi yapımının desteklenmesi.			0,00
2	Sporun teşvik edilmesi ile ilgili amatör sporculara malzeme yardımının sağlanması.			0,00
3	Acıgöl futbol sahası bakım onarımı.			0,00
4	Engellilerin spor faaliyetlerine katılımını kolaylaştıran faaliyetlerin geliştirilmesi.			0,00
5	Uygulama imar planlarında sportif faaliyetler için yer belirlenmesi.			0,00
6	Kapadokya yöresine özgü bisiklet turu, Kapadokya yürüyüşü gibi sportif faaliyetlere katkı sağlanması.			
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (12)	
Faaliyet Adı	Gençlik Spor
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (13): İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılara götürülen hizmetlerin etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasına destek olmak.
Hedef	Korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmetlerin sunumu için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

Performans Hedefi (13)	Korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmetlerin sunumu için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapım, bakım, onarım işlerine katkı sağlanması ve kira yakacak giderleri.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal hizmet binalarının yapım, bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasına katkı sağlamak.			0,00
2	Sosyal hizmet binalarının kira ve yakacak gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak.			0,00
3	İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler hazırlamak ve yürütmek.			0,00
4	İlgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler hazırlamak ve yürütmek.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (13)	
Faaliyet Adı	Sosyal Hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	İdaremiz hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması ve mevcut tesislerin revize edilmesi.

Performans Hedefi (14)	Ek hizmet binası yapımı.
-------------------------------	--------------------------

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ek Hizmet Binası.			% 70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (20117) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremiz hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaca cevap veremeyen mevcut binaya ek hizmet binasının yapılması.			0,00
2	İdaremiz hizmetlerinin yerine getirilmesinde mevcut binaların revize edilmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (14)	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	İdaremiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için makine parkının yenilenmesi.

Performans Hedefi (14)	Makine parkının yenilenmesi.
------------------------	------------------------------

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Taşıt ve iş makineleri.			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni taşıt ve iş makinesi alımları.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (14)	
Faaliyet Adı	Destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.641.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.587.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.229.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.229.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	Mali disiplin ve sürdürülebilir kalkınmayı gözeterek kaynak tahsisini ve kullanımını daha etkin hale getirmek.

Performans Hedefi (14)	Kaynak tahsis ve kullanımında etkinliğin sağlanması.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Üst politika belgelerinin uyumu. Eylem planı güncelleme.			%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali karar ve işlemlerde yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirerek kaynak tahsis ve kullanımını daha etkin hale getirmek.			0,00
2	Üst politika belgeleri olan stratejik plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi.			0,00
3	Eylem planının hazırlanarak periyodik olarak güncellenmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	İdaremiz gelirlerini verimli şekilde yönetmek ve artırmak.

Performans Hedefi (14)	Gelirlerin verimli şekilde yönetilmesi.
-------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gelir gerçekleşmesi	%116	%84	%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelirlerin artırılması için alternatif kaynak bulmak.			0,00
2	Geliri %95 olarak gerçekleştirmek.			0,00
3	Gelirleri zamanında ve eksiksiz tahakkuk ve tahsil etmek.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (14)	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	400.000,00
05	Cari Transferler	1.665.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.327.441,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	3.632.709,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.425.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.425.150,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	E-içişleri sisteminde yer alan modüllerin birimlerimizin görev ve sorumluluk alanına göre kullanımını sağlamak.

Performans Hedefi (14)	E-içişleri sisteminde yer alan modüllerin kullanımını sağlamak.
------------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen eğitimler			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremizde e-içişleri sistemini kullanan personele ihtiyaçlar doğrultusunda belirli aralıklarla eğitim düzenlenmesi.			0,00
2	Birimlerimizin talepleri doğrultusunda İdaremizde yeni başlayan personele birebir e-içişleri eğitimleri verilerek personelin adaptasyonunun sağlanması.			0,00
3	Sistem kullanımında yavaşlamaya sebep olan personel bilgisayarları ile ilgili birim amirine bütçe koşulları göz önünde tutularak yenilenmesinde teknik anlamda destek verilmesi.			0,00
4	Ağda olan bilgisayarların kullanıcı hesaplarının oluşturulması, bilgisayarlara giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi ve tek bir merkezden yönetilmesi amacıyla sunucu sisteminin mevcut sisteme entegre edilmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	Birim arşivini elektronik ortama geçirmek ve arşivden elektronik ortamda yararlanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi (14)	Arşivin elektronik ortama aktarılması.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Elektronik arşiv			%25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdare birim arşiv sorumlusu, alt birim arşiv sorumluları ve yeteri kadar personel görevlendirilerek mevcut arşivin elektronik ortama aktarılması ile ilgili ayıklama ve imha komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.			0,00
2	Ayıklama ve imha komisyonları vasıtasıyla birim arşivinde imha edilecek evrakların belirlenmesi ve saklanması gereken evrakların elektronik ortama aktarılması çalışmalarını yürütmek.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (14): Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.
Hedef	E-işleri sisteminde yer alan modülleri ve internet kullanımını güvenli hale getirmek.

Performans Hedefi	Sistemi güvenli hale getirmek.
--------------------------	--------------------------------

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Düzenlenen eğitimler, donanım ve yazılımlar.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcılara bilgi güvenliği ve internetin doğru kullanımı ile ilgili eğitimler vermek.			0,00
2	İnternet ortamından gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla log kayıt ve filtreleme işlemleri yapabilecek donanım ve yazılımları mevcut sisteme entegre etmek.			0,00
3	E-işleri sisteminde yer alan modüllerin ve internet kullanımının güvenli hale getirilmesi için en iyi donanımın tespitinde gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (14)	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı işleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	545.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (15): Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personele ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.
Hedef	Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.

Performans Hedefi	Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Personel istihdamı.			%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlar arası nakil yoluyla personel eksikliğinin karşılanması.			0,00
2	Belirli süreli personel istihdamı yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması.			0,00
3	Kamu Personeli Seçme Sınavı yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (15): Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personele ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.
Hedef	Personelin etik değerler, dürüstlük hakkında bilinçlendirilmesi, bilgi ve becerisinin artırılması.

Performans Hedefi (15)	Personelin etik değerler, dürüstlük hakkında bilinçlendirilmesi, bilgi ve becerisinin artırılması.
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitimler			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu etik değerleri ve dürüstlük konularında tüm personele eğitim verilerek bilinçlendirilmesi.			0,00
2	Personele yıllık eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerleri verilmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (15): Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personele ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.
Hedef	Personelin çalışma azminin artırılması.

Performans Hedefi (15)	Personelin çalışma azminin artırılması.
------------------------	---

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin görevde yükselme eğitimine katılması sağlanarak, bu eğitimi alıp sınavı kazananların atamalarının prosedür dahilinde yerine getirilmesi.		0,00
2	Personel çalışma ortamlarının imkanlar ölçüsünde iyileştirilmesi.		0,00
3	Personel iş ve işlemlerindeki zorlukların giderilmesi, gereksiz prosedür ve yazışmaların kaldırılması, zaman kaybının önüne geçilmesi.		0,00
4	Toplu İş Sözleşmesinde çalışanlar için öngörülen, sosyal, kültürel ve ekonomik hakların korunması.		0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
-----------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç (15): Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personele ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.
Hedef	Personelin sağlığının korunması.

Performans Hedefi	Personelin sağlığının korunması.
-------------------	----------------------------------

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sağlık kontrolleri, eğitimler.			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin sağlığının korunması yönünde gerekli olan sağlık kontrollerinin zamanında yaptırılması.			0,00
3	Sağlık nedenlerinden kaynaklanan görev değişikliği yapılması gereken personele ait işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi			0,00
4	Sanat sınıfı personeline işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilme eğitimi verilmesi ve periyodik muayenelerinin yaptırılması.			0,00
5	Yemekhane, bulaşikhane, çay ocağı ve sosyal tesislerde çalışan personele hijyen eğitimi verilmesi.			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Nevşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi (15)	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.930.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.005.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.940.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	405.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.280.000,00

2017-2019 YILLARI BÜTÇE VE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

	2017	2018	2019
ÖZEL KALEM	505.000,00	518.500,00	532.000,00
MALİ HİZMETLER	7.425.150,00	9.917.906,00	9.079.686,00
İNSAN KAYNAKLARI	12.280.000,00	12.651.000,00	13.022.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	559.000,00	575.500,00	592.000,00
HUKUK İŞLERİ	300.000,00	312.000,00	324.000,00
DESTEK HİZMETLERİ	12.351.750,00	12.696.750,00	13.042.250,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME. MÜD.	890.000,00	921.500,00	953.000,00
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.326.000,00	1.347.050,00	1.368.100,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.226.000,00	4.386.550,00	4.547.100,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	11.417.500,00	12.714.000,00	13.510.500,00
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	0,00	0,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000,00	51.500,00	53.000,00
İHALE BÜROSU	20.000,00	20.500,00	21.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.000,00	31.000,00	32.000,00
TOPLAM	54.380.400,00	56.143.756,00	57.076.636,00
ACIGÖL İLÇE ÖZEL İDARE	158.700,00	165.048,00	171.637,00
AVANOS İLÇE ÖZEL İDARE	179.850,00	187.044,00	194.513,00
DERİNKUYU İLÇE ÖZEL İDARE	172.650,00	179.556,00	186.708,00
GÜLŞEHİR İLÇE ÖZEL İDARE	200.700,00	208.728,00	217.066,00
HACIBEKTAŞ İLÇE ÖZEL İDARE	198.550,00	206.492,00	214.742,00
KOZAKLI İLÇE ÖZEL İDARE	259.800,00	218.192,00	226.878,00
ÜRGÜP İLÇE ÖZEL İDARE	195.850,00	203.684,00	211.820,00
İLÇE ÖZEL İDARELERİ GENEL TOPLAM	1.366.100,00	1.368.744,00	1.423.364,00
İİ AFET VE ACİL DURUM MÜD.	405.000,00	417.500,00	430.000,00
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	100.000,00	0,00	0,00
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.	150.000,00	20.000,00	20.000,00
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD.	14.000,00	0,00	0,00
KAMU HASTANELERİ	225.000,00	0,00	0,00
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00	0,00	0,00
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00	0,00	0,00
GENÇLİK SPOR İL MÜD.	400.000,00	0,00	0,00
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.	55.000,00	0,00	0,00
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.	54.500,00	0,00	0,00
İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.	9.550.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
İL MÜDÜRLÜKLERİ GENEL TOPLAM	11.253.500,00	10.487.500,00	10.500.000,00
GENEL TOPLAM	67.000.000,00	68.000.000,00	69.000.000,00