2025

T.C NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ www.nevsehirozelidare.gov.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü



PERFORMANS RAPORU



T.C.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

**2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2024



***“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***

***ü***

# ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU



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

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

Bu kapsamda İdaremizin 2025-2029 dönemi stratejik planında öncelik verilen alanlara göre 2025 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.

2025 Yılı Performans Programının İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, katkı sağlayan İdaremiz çalışanlarına teşekkür ederim.

Ali FİDAN

Vali

**İÇİNDEKİLER**

[ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3](#_Toc154151507)

[1. GENEL BİLGİLER 6](#_Toc154151508)

[1.1. Yetki Görev ve Sorumluluklar 6](#_Toc154151509)

[1.2. Teşkilat Yapısı 8](#_Toc154151510)

[1.3. İnsan Kaynakları 9](#_Toc154151511)

[1.4. Fiziksel Kaynaklar 11](#_Toc154151512)

[1.5. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 14](#_Toc154151513)

[1.6. Bilişim Sistemleri Hizmetleri 16](#_Toc154151514)

[2. PERFORMANS BİLGİLERİ 19](#_Toc154151516)

[2.1.Temel Politika ve Öncelikler 19](#_Toc154151517)

[2.2. Amaç ve Hedefler 20](#_Toc154151520)

[2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 21](#_Toc154151524)

[3. EKLER 104](#_Toc154151525)

[3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 104](#_Toc154151526)

[3.2 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri 105](#_Toc154151527)



# GENEL BİLGİLER

# Yetki Görev ve Sorumluluklar

**İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları**

1. 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.
2. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
4. Borç almak ve bağış kabul etmek.
5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
6. Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
7. 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 usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
8. 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.

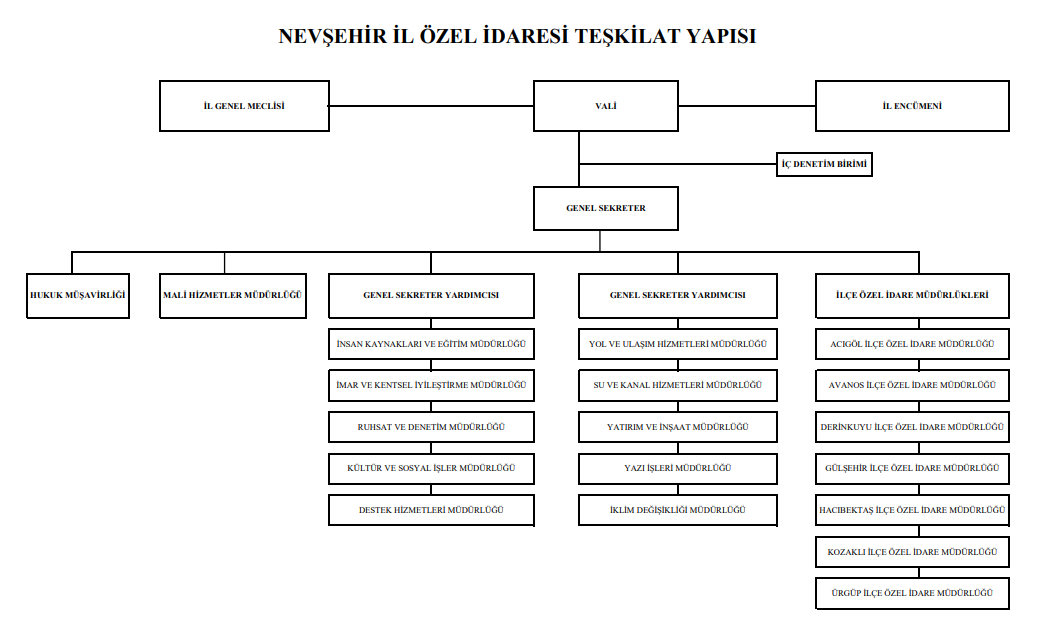
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

**Görev ve Sorumluluklar**

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

# Teşkilat Yapısı

****

# İnsan Kaynakları

**Personel İstihdam Şekli**

Kadrolu İşçi: 50

Memur: 74

Taşeron İşçi: 201

**Memur Personel Hizmet Durumu**

Teknik Hizmetler: 47

Genel İdare Hizmetleri:25

Yardımcı Hizmetler:1

Sağlık Hizmetleri:1

**Personel Cinsiyeti**

Kadın: 58

Erkek: 267

**Personel Eğitim Durumu**

İlköğretim:87

Lise:94

Yükseköğretim:144

# Fiziksel Kaynaklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (475 ADA, 31 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ  İL ÖZEL İDARE YERLEŞKESİ | | |
| LOJMAN 2 | | 1468,26 m2 |
| LOJMAN 1 | | 1597,56 m2 |
| MARANGOZHANE | | 308,00 m2 |
| AMBAR (İNŞAAT) | | 466,313 m2 |
| AMBAR (YEDEK DEPO) | | 469,46 m2 |
| AMBAR (MOBİLYA) | | 468,24 m2 |
| TAMİRHANE | | 1246,97 m2 |
| SU VE KANAL HİZMETLERİ BİNASI | | 760,4 m2 |
| GENEL SEKRETERLİK BİNASI | | 1767,32 m2 |
| GÜVENLİK 2 | | 20,00 m2 |
| YOL ŞUBE MÜDÜRLÜK BİNASI | | 527,00 m2 |
| AKARYAKIT İSTASYONU BİNASI | | 286,2 m2 |
| MECLİS BİNASI | | 1189,98 m2 |
| GÜVENLİK 1 | | 40,00 m2 |
| PUANTÖRLÜK | | 73,5 m2 |
| TOPLAM | | **10689,203 m2** |
| (286 ADA, 29 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ  İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ | | |
| 2 ADET TRAFO BİNASI | | 25,66 m2 |
| 3 ADET SİLO | | 241,20 m2 |
| İDARİ BİNA | | 42,20 m2 |
| TOPLAM | | 309,06 m2 |
| (207 ADA, 140 PARSEL) TAŞINMAZLAR VE YÜZÖZÇÜMLERİ  İL ÖZEL İDARE ASVALT PLANT YERLEŞKESİ | | |
| TAMİRHANE | 21,40 m2 | |
| KANTAR YAPISI | 48,30 m2 | |
| OFİS VE DEPO | 48,40 m2 | |
| ELEME TESİSİ | 190,00 m2 | |
| TOPLAM ALAN | 377,8 | |

**ARAÇ/MAKİNE PARK LİSTESİ**

# 

|  |  |
| --- | --- |
| CİNSİ | MİKTARI |
| TRAKTÖR | 7 |
| DOZER | 2 |
| KEPÇE | 12 |
| EKSKAVATÖR | 8 |
| GREYDER | 11 |
| ASF.MAKİNELERİ | 5 |
| SİLİNDİR | 13 |
| ÇEKİLİR TİP SİLİNDİR | 3 |
| MICIR ELEME | 1 |
| MICIR YIKAMA | 1 |
| YÜKLEYİCİ | 6 |
| FORKLİFT | 1 |
| OTOMOBİL (Makam) | 1 |
| OTOMOBİL (Hizmet) | 27 |
| OTOBÜS | 7 |
| MİNİBÜS | 8 |
| TIR (Çekici) | 3 |
| KAMYON | 39 |
| KAMYONET | 10 |
| PİCK-UP | 18 |
| AMBULANS | 6 |
| ÇEKME KURT. | 1 |
| TANKER | 2 |
| ARAZÖZ | 2 |
| VİDANJÖR | 5 |
| ÇÖP KAM | 18 |
| DİĞER ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR | 4 |
| TOPLAM | **221** |

# Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

|  |  |
| --- | --- |
| Bilgisayar Kasaları | 81 |
| Araç Takip Sistemi | 132 |
| El tipi GPS cihazı | 7 |
| GPS CORS Cihazı (Arazi Alan Ölçüm) | 1 |
| Navigasyon cihazı | 1 |
| Ekranlar | 127 |
| Dizüstü Bilgisayarlar | 26 |
| Tablet Bilgisayarlar | 13 |
| Tümleşik Bilgisayarlar | 26 |
| Masaüstü Bilgisayar | 94 |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı | 1 |
| Lazer Yazıcı | 66 |
| Renkli Yazıcı | 12 |
| Brother Yazıcı | 18 |
| Folyo Kesim Makinası | 1 |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcı | 10 |
| Çok Fonksiyonlu Brother Yazıcı | 14 |
| Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı | 24 |
| Fotokopili Yazıcı | 2 |
| Barkod Yazıcı | 1 |
| Tarayıcı | 18 |
| Çizici | 1 |
| Harddisk | 4 |
| Taşınabilir disk | 1 |
| Fotokopi makinası | 8 |
| Santral Operatör Telefonu | 2 |
| Sayısal Set | 4 |
| IP Telefon | 81 |
| Telefon | 96 |
| El Telsizi 2li Set | 2 |
| Telsiz Telefonu | 61 |
| Aselsan Araç Telsizi | 4 |
| El Telsizi | 3 |
| Cep Telefonu | 6 |
| Telefon Santralı | 4 |
| Faks Cihazı | 3 |
| Projeksiyon Cihazı | 4 |
| Projeksiyon Perdesi | 2 |
| Televizyon | 21 |
| 3 Kapak Tekerlekli Rack Case | 1 |
| DVD Recorder | 1 |
| Sinyal Kesici | 1 |
| Güvenlik Kamerası | 85 |
| GNSS Cihazı | 2 |
| Fotoğraf Makinaları | 15 |
| Evrak İmha Makinesi | 1 |
| TOPLAM | **1088** |

# Bilişim Sistemleri Hizmetleri

BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.N. | KULLANILAN PROGRAMIN ADI | GENEL AÇIKLAMA |
| 1 | e-İçişleri Projesi | Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasını amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-İçişleri Projesi, İl Özel İdaremizin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere başlatılan bir e-Dönüşüm projesidir. İl Özel İdarenin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlamaktadır.   * Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, bu işlemlerin anında erişilebilir, kolay yönetilebilir ve her türlü analize imkân tanıyan bir yapıya kavuşturulması, * Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla kırtasiye harcamalarından (kağıt, toner, posta v.b) büyük oranda tasarruf sağlanması, amaçlanmıştır. |
| 2 | CİMER  (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) | Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir [web servisidir](https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_servis). Bu portalla [Türkiye Cumhuriyeti Devleti](https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye) [vatandaşları](https://tr.wikipedia.org/wiki/Vatanda%C5%9F) 4982 sayılı [Bilgi Edinme Hakkı Kanunu](https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_Edinme_Hakk%C4%B1_Kanunu) ve 3071 sayılı [Dilekçe Hakkı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Dilek%C3%A7e_hakk%C4%B1) Kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. CİMER, yenilikçi bir yaklaşımla tüm vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını çağın gereklerine uygun bir şekilde daha hızlı ve kolay kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş elektronik bir sistem olarak hizmetlerini icra etmektedir.  Yapılan başvuruların değerlendirmeye alınması için T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi zorunludur.  CİMER'e telefon ve mektupla da başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir.  Konusu bilgi edinme hakkı kapsamına giren başvurulara en geç 15 iş günü, konusu dilekçe hakkı (istek, şikâyet) kapsamına giren başvurulara ise en geç 30 gün içinde cevap verilmektedir. |

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

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



# PERFORMANS BİLGİLERİ

# Temel Politika ve Öncelikler

**Misyon**

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

**Vizyon**

Hizmet sunulan alanın yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak.

**Temel Değerler**

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



# Amaç ve Hedefler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMAÇLAR** | | | **HEDEFLER** | |
| **A 1** | Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak. | **H 1.1** | | Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek. |
| **H1.2** | | Köy yollarındaki trafik seyrinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek. |
| **A 2** | İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak. | **H 2.1** | | Köylerimizde programlı bir atık sistemi ile temiz bir çevre oluşturmak. |
| **H 2.2** | | Köylerimizde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak |
| **H 2.3** | | Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek. |
| **A 3** | Paydaş kurumla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak. | **H 3.1** | | Eğitim kurumlarında fiziki standartları ve donanım standartlarını yükseltmek. |
| **H 3.2** | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek. |
| **H 3.3** | | Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ilimizde güvenlik faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binaları alt ve üst yapılarında standartları yükseltmek |
| **H 3.4** | | Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini artırmak. |
| **H 3.5** | | Paydaş kurumların iş ve işlemlerinin kalitesini artırmak için ihtiyaçları doğrultusunda donanım standartlarını artırmak |
| **H 3.6** | | Paydaş kurumların spor faaliyetlerinin kalitesini artırmak için araç, gereç ve donanım standartlarını yükseltmek |
| **A 4** | Mekânsal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak. | **H 4.1** | | Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak. |
| **A 5** | Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. | **H 5.1** | | Jeotermal kaynakların ve maden sahalarının standartlara uygunluğunu sağlamak. |
| **A 6** | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek. | **H 6.1** | | Spor faaliyetlerini desteklemek. |
| **H 6.2** | | Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. |
| **H 6.3** | | Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak. |
| **A 7** | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **H 7.1** | | Makine parkının yenilenmesi. |
| **H 7.2** | | Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak. |
| **H 7.3** | | Personelin çalışma azminin artırılması. |
| **H 7.4** | | Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi. |
| **H 7.5** | | Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması. |
| **H 7.6** | | Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi. |
| **A 8** | İklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomiye maliyetlerinin en aza indirilmesi, iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi ve karbon emisyonunun düşürülmesi, tarımsal sulamada su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için projeler üretmek veya ortak projelerde yer almak. | **H 8.1** | | Enerji verimliliği ile ilgili projeler ve uygulamalar geliştirmek. Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yeni tesisler kurmak ve mevcut tesisleri iyileştirmek. Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. |



# Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | |  |  |
| **Amaç (A1)** | | Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Hedef (H.1.1)** | | Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Hedefi (PH.1.1.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı. |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2023**  **(km, m²)** | | **2024**  **(km, m²)** | | **2025**  **(km,**  **m²)** |  |  |
| 1 | 1.Kat asfalt kaplama yapımı (km) | | | 15 | | 31,4 | | 40 |  |  |
| 2 | Asfalt onarım ve stabilize yapımı (km) | | | 10 | | 4 | | 5 |  |  |
| 3 | Sıcak karışım asfalt kaplama yapımı (km) | | | 10 | | 7 | | 10 |  |  |
| 4 | Parke taş ve beton yol yapımı (m²) | | | 5000 | | 54.000 | | 20000 |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | |  |  |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |  |  |
| 1 | 1. Kat asfalt kaplama yapımı. | | 13.500.000,00 | | - | | 13.500.000,00 | |  |  |
| 2 | - onarım-stabilize yapımı. | | - | | - | | - | |  |  |
| 3 | Bitümlü sıcak karışım(BSK) kaplama yol yapımı. | | 26.500.000,00 | | - | | 26.500.000,00 | |  |  |
| 4 | 20000 m²parke taş ve beton yol yapımı. | | 9.375.000,00 | | - | | 9.375.000,00 | |  |  |
| **Genel Toplam** | | | 49.375.000,00 | | **-** | | 49.375.000,00 | |  |  |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |  | | | | | | | |  |
| **Performans Hedefi (PH.1.1.1)** | | 1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı. | | | |  | | | | | | | |  |
| **Faaliyet Adı** | | Yol yapım onarımları. | | | |  | | | | | | | |  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |  | | | | | | | |  |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 49.375.000,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 49.375.000,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | 49.375.000,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç (A1)** | | Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak. | | | | | |
|
| **Hedef (H.1.1)** | | Güvenli, konforlu ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması ile trafik güvenliğinin sağlanarak, öncelikli grup yolları olmak üzere yol ve ulaşım ağının standardını geliştirmek. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi (PH.1.1.2)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2. kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı |  |  | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | **2023**  **(km, m²)** | | **2024**  **(km, m²)** | | **2025**  **(km,**  **m²)** |
| 1 | 2.Kat asfalt kaplama yapımı (km) | | 50 | | 200 | | 200 |
| 2 | Asfalt onarım (yama) ton | | 25.000 | | 25.000 | | 15.000 |
| 3 |  | |  | |  | |  |
| 4 |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | 50 km 2. kat asfalt kaplama yapımı. | | | 12.500.000,00 | |  | 12.500.000,00 |
| 2 | 15.000 ton asfalt yama yapımı. | | | 37.500.000,00 | |  | 37.500.000,00 |
| 3 |  | | |  | |  |  |
| 4 |  | | |  | |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | 50.000.000,00 | |  | 50.000.000,00 |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.1.1.2)** | | 2.kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Yol yapım onarımları. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 50.000.000,00 | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 50.000.000,00 | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000.000,00** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | |
| **Amaç (A1)** | | Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak. | | | | |
|
| **Hedef (H.1.2)** | | Köy yollarındaki trafik seyrinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek. | | | | |
|
| **Performans Hedefi (PH.1.2.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı. |  |  | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | **2023**  **(km, m²)** | | **2024**  **(km, m2)** | **2025**  **(km,**  **m²)** |
| 1 | Trafik levha alımı (adet) | | 1000 | | 1440 | 2000 |
| 2 | Oto korkuluk alımı (km) | | 10 | | 0 | 1 |
| 3 | Soğuk yol çizgi boyası (m2) | | 20000 | | 50.000 | 20000 |
| 4 |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Trafik levhası alımı. | | | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 2 | Oto korkuluk alımı. | | | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| 3 | Soğuk yol çizgi boyası. | | | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| 4 |  | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00 |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.1.2.1)** | | Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Yol yapım onarımları. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 5.000.000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 5.000.000,00 | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **5.000.000,00** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | |
| **Amaç (A1)** | | Kırsalda ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yol ağımızdaki bütün köy yollarının standartlarını artırmak. | | | | |
|
| **Hedef (H.1.2)** | | Köy yollarındaki trafik seyrinde can ve mal güvenliğini ve yol sürüş konforunu yükseltmek. | | | | |
|
| **Performans Hedefi (PH.1.2.2)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı. |  |  | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | **2023** | | **2024** | **2025** |
| 1 | Yapılan köprü adedi. | | 2 | | 1 | 1 |
| 2 | Yapılan menfez adedi. | | 250 | | 570 | 500 |
| 3 | Yapılan büz ve körüge adedi. | | 400 | | 900 | 250 |
| 4 | Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri | | 2 | | 1 | 2 |
|  | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | 1 adet köprü yapımı. | | | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 2 | 500 adet menfez yapımı. | | | 3.570.000,00 | - | 3.570.000,00 |
| 3 | 250 adet büz ve koruge yapımı. | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 4 | 2 adet Plan Proje Alımı, Diğer Yasal Giderler ve İlan Giderleri | | | 7.550.000,00 | - | 7.550.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | | 15.120.000,00 | **-** | 15.120.000,00 |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.1.2.2)** | | Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Yol yapım onarımları. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 15.120.000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 15.120.000,00 | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | 15.120.000,00 | | |

**Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.1.1.1, PH.1.1.2, PH.1.2.1, PH.1.2.2)** | |  | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Yol yapım onarımları. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 20.120.000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 99.375.000,00 | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 119.495.000,00 | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **119.495.000,00** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | | |
| **Amaç (A2)** | | İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak. | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.2.1)** | | Köylerde programlı bir atık sistemi ve ilaçlama ile temiz bir çevre oluşturmak. | | | | | | | |
|
| **Performans Hedefi(PH.2.1.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. |  |  | | | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023**  **(km, adet)** | | **2024**  **(km, adet)** | | **2025**  **(km, adet)** |
| 1 | Hat değişiminin yapılması (km) | | | | 7 | | 9 | | 6 |
| 2 | Şebeke ilavesi yapılması (km) | | | | 7 | | 7 | | 6 |
| 3 | Fosseptik tesisi (adet) | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 4 | Bakım onarım ve fosseptik çekim isleri sayısı (adet) | | | | 600 | | 600 | | 600 |
| 5 | Kızılırmak similliumspp mücadelesi yapılan mesafe (km) | | | | 25 | | 25 | | 25 |
| 6 | Karasinek ve sivrisinek mücadelesi yapılan köy sayısı | | | | 153 | | 153 | | 153 |
| 7 | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (Kanalizasyon yapımı için Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.)yapılan köy sayısı | | | |  | |  | | 1 |
|  | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025(TL))** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Kanalizasyon, yeni şebeke, ilave şebeke, bakım onarım, arıza, fosseptik yapılması ve boşaltılması. (İdaremiz personel ve ekipmanları ile ya da KÖYDES’den ilçe KHGB ‘ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir) | | | - | |  | | - | |
| 2 | Kanalizasyon Boru alımı | | | 15.000.000,00 | |  | | 15.000.000,00 | |
| 3 | Kızılırmak similliumspp mücadelesi ile karasinek ve sivrisinek mücadelesi. | | | 20.000.000,00 | |  | | 20.000.000,00 | |
| 4 | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (Kanalizasyon yapımı için Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.) | | | 1.000.000,00 | |  | | 1.000.000,00 | |
| **Genel Toplam** | | |  | **36.000.000,00** | |  | | **36.000.000,00** | |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.2.1.1)** | | İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | **36.000.000,00** | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **36.000.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0,00 | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **36.000.000,00** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | |
| **Amaç (A2)** | | İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak. | | | | | | |
|
| **Hedef (H.2.2)** | | Köylerde temiz içme suyunu insanlara ulaştırmak ve su kaynaklarını korumak. | | | | | | |
|
| **Performans Hedefi(PH.2.2.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak,,köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden(GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak. |  |  | | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2023**  **(km, adet)** | **2024**  **(km, adet)** | | | **2025**  **(km, adet)** |
| 1 | Köylerde drenaj ile cazibeli içme suyu temin etme sayısı (adet) | | | 2 | 4 | | | 1 |
| 2 | Yapılan yeraltı suyu etüdü ve su numunesi sayısı (adet) | | | 4 | 5 | | | 3 |
| 3 | Şebeke yenileme ve ilavesi, su kuyularının bakım onarımı, isale hattı ve içme suyu deposu yapımı sayısı (adet) | | | 2 | 3 | | | 2 |
| 4 | Köylerde içme suyu deposu motopomp tamiratı, kolon borusu değişimi, elektrik malzemesi alımı, pano ve trafo bakımı sayısı (adet) | | | 60 | 65 | | | 60 |
| 5 | Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılacak köy sayısı (adet) | | | 2 | 7 | | | 0 |
| 6 | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (İçme suyu Tesisi Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.)yapılan köy sayısı | | |  |  | | | 1 |
|  | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | Mevcut şebekelere yenileme, şebeke ilavesi, içme suyu deposu, drenaj, sondaj kuyusu, terfi ve isale hattı yapılması ve muhtelif çapta boru ve fittings malzemesi alımı. (KÖYDES’den ilçe KHGB ‘ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir) | | | 4.000.000,00 | |  | 4.000.000,00 | |
| 2 | Köylerde içme suyu deposu, motopomp tamiratı, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı. | | | 15.000.000,00 | |  | 15.000.000,00 | |
| 3 | İçme Suyu Boru alımı | | | 5.000.000,00 | |  | 5.000.000,00 | |
| 4 | Köylerde su kullanımının sayaç takılarak kontrol altına alınması.(KÖYDES programı dahilinde KHGB’ce yapılabilecek.) | | |  | |  |  | |
| 5 | Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri (GES) yapılması. | | | 0 | |  | 0 | |
| 6 | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (İçme suyu Tesisi Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.) | | | 2.000.000,00 | |  | 2.000.000,00 | |
| **Genel Toplam** | | |  | **26.000.000,00** | |  | **26.000.000,00** | |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.2.2.1)** | | İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak,,köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden(GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | **26.000.000,00** | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **26.000.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0,00 | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **26.000.000,00** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | | |
| **Amaç (A2)** | | İlimiz köylerinde yaşam kalitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamlamak ve tarımda kalkınmayı sağlamak. | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.2.3)** | | Su kaynaklarının verimli kullanılması için çiftçileri bilgilendirip yağmurlama ve damla sulamaya geçmek. | | | | | | | |
|
| **Performans Hedefi(PH.2.3.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması. |  |  | | | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023**  **(km, adet)** | | **2024**  **(km, adet)** | | **2025**  **(km, adet)** |
| 1 | Sulama amaçlı yapılan tesis sayısı | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması(adet). | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 3 | Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi (adet köy) | | | | 10 | | - | | - |
|  | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Sulama amaçlı tesis yapılması. (KOP Projeleri) | | | 2.500.000,00 | |  | | 2.500.000,00 | |
| 2 | Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması. | | | 2.500.000,00 | |  | | 2.500.000,00 | |
| 3 | Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi | | | - | |  | | - | |
| **Genel Toplam** | | |  | **5.000.000,00** | |  | | **5.000.000,00** | |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.2.3.1)** | | Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | **5.000.000,00** | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **5.000.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **5.000.000,00** | | |

**Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.2.1.1), (PH.2.2.1), (PH.2.3.1)** | | Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kırsal alt yapı faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 27.650.000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 47.000.000,00 | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 7.600.000,00 | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **82.250.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **82.250.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Amaç ( A.3 )** | | Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak. | | | | | | | | |
|
| **Hedef ( H.3.4 )** | | Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının kalitesini artırmak. | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Performans Hedefi ( P.H.3.4.1 )** | | Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması. | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| 1 | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri | | | | - | | - | | 100% | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri | | | | 6.500.000,00 | | - | | 6.500.000,00 | |
| **Genel Toplam** | | | | | 6.500.000,00 | | **0,00** | | 6.500.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi ( P.H.3.4.1 )** | | Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması. | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Genel Hizmet | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Valilik, Kaymakamlık ve Muhtarlıklar tarafından talep edilen tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.* | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 6.500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 6.500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Amaç ( A.6 )** | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek. | | | | | | | | |
|
| **Hedef ( H.6.2 )** | | Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Performans Hedefi ( P.H. 6.2.1 )** | | Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| 1 | Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid. | | | | - | | - | | 100% | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid. | | | | 500.000,00 | | - | | 500.000,00 | |
| **Genel Toplam** | | | | | 500.000,00 | | **0,00** | | 500.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi ( P.H.6.2.1 )** | | Rehabilitasyon ve Sosyal ve Hizmetler Müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kültür ve Turizm | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.* | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 500.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Milli Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Amaç ( A.3 )** | | Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi artırmak. | | | | | | |
|
| **Hedef ( H.3.1 )** | | Eğitim kurumlarında fiziki standartları ve donanım standartlarını yükseltmek. | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Performans Hedefi ( P.H.3.1.1 )** | | Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | | **2025** |
| 1 | Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı | | | | - | - | | 100% |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 1 | Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı | | | | 68.000.000,00 | - | | **68.000.000,00** |
|  |  | | | |  | - | |  |
| **Genel Toplam** | | | | | 68.000.000,00 |  | | 68.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Milli Eğitim Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi ( P.H.3.1.1 )** | | Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Eğitim Faaliyetleri | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Paydaş kuruluşça talep edilen eğitim amaçlı tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli projelerin başlama ve bitirme süreci doğrultusunda yapılacak faaliyet hedefleridir.* | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 68.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 68.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 68.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Paydaş Kurumlar** | |
| **Performans Hedefi (( P.H.3.1.1)** | |  | |
| **Faaliyet Adı** | | **Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan, eğitim bakım ve onarım faaliyetleri.** | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü** | |
| ***Açıklamalar***   1. Milli Eğitim Müdürlüğü;   06 5 7 01 Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı 68.000.000,00   1. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü;   06 5 7 90 Müteahhitlik Giderleri- Diğerleri 600.000,00  03 8 1 01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 500.000,00   1. Emniyet Müdürlüğü   06 7 7 01 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00 | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 510.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 68.610.000,00 | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 69.110.000,00 | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 69.110.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi ( P.H.3.1.1 - P.H.3.3.1 - P.H.3.4.1 - P.H. 6.2.1 )** | |  | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | **Eğitim, Genel Sağlık Hizmetleri, Lojman Bakım Onarım ve Yapım İşleri** | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *İhtiyaç duyulduğunda;*  *1- Diğer Yasal Giderler için 1.000.000,00TL ve  2- Valilik Hizmetleri Lojman Bakım Onarım için 600.000,00 TL.  4- Birliklere Yardım için 4.000.000,00TL*  *Bütçe ayrılmıştır* | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.600.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | 4.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 12.600.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 12.600.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | | | | |  |  |
| **Amaç (A4)** | | | Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Hedef (H.4.1)** | | | Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Hedefi (PH.4.1.1)** | | | Kamulaştırma. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2023**  **(%)** | | **2024**  **(%)** | **2025**  **(%)** |  |  |
| 1 | | Faaliyetlerde yer alan Kamulaştırmalar tamamlanma oranı. | | | | 70 | | 80 | 100 |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | |  |  |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |  |  |
| 1 | Güvercinlik-Çardak Yol Kamulaştırması. | | | | 1.250.000,00TL | | 0 | | 1.250.000,00 TL |  |  |
| 2 | Terlemez- Fakuuşağı Yol Kamulaştırması. | | | | 1.000.000,00 TL | | 0 | | 1.000.000,00 TL |  |  |
| 3 | Balcın-Boğaz Yol Kamulaştırması. | | | | 2.500.000,00 TL | | 0 | | 2.500.000,00 TL |  |  |
| 4 | Akpınar-Taşlıhöyük Yol Kamulaştırması. | | | | 500.000,00 TL | | 0 | | 500.000,00 TL |  |  |
| 5 | Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızılkaya-Yakatarla İrtifak Hakkı. | | | | 2.500.000,00 TL | | 0 | | 2.500.000,00 TL |  |  |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması.  2218/1,3238/2,2104/1,1682/1,1736/1,1371/1,1297/1,1874/1,1885/6,1898/1,1832/1 | | | | 0 TL | |  | | 0 TL |  |  |
| **Genel Toplam** | | | |  | **6.750.000,00 TL** | | **0** | | **6.750.000,00 TL** |  |  |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | |  | | | | | | | |  |
| **Performans Hedefi (PH.4.1.1)** | | Kamulaştırma. | | | |  | | | | | | | |  |
| **Faaliyet Adı** | | Kamulaştırma İşlemleri. | | | |  | | | | | | | |  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |  | | | | | | | |  |
| 06-4-02-01 Kaleminde kayıtlı kamulaştırmasız el atma davaları için 2.320.000,00 tl ayrılmıştır. | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 TL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 9.070.000,00 TL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 200.000,00 TL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **11.270.000,00 TL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç (A4)** | | Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak. | | | | | |
|
| **Hedef (H.4.1)** | | Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi (PH.4.1.2)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Köy yerleşik alan tespiti ve İmar planları revize yapılması. |  |  | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2023**  **(%)** | **2024**  **(%)** | | **2025**  **(%)** |
| 1 | Köy Yerleşik Alan Tespiti Tamamlanma Oranı. | | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | İmar Planları Revize Yapılması. | | | 100 | 100 | | 100 |
|  | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Köy Yerleşik Alan Tespiti. | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | İmar Planları Revize Yapılması. | | | 2.000.000,00 TL | | 0 | 2.000.000,00 TL |
| **Genel Toplam** | | |  | **2.000.000,00 TL** | | **0** | **2.000.000,00 TL** |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.4.1.2)** | | Köy Yerleşik Alan Tespiti ve İmar Planı Revize Yapılması. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Köy Yerleşik Alan Tespiti ve Plan Revize İşlemleri. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü. | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | | 0 | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 0 | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 TL | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0 | | |
| 05 | Cari Transferler | | 0 | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 1.000.000,00 TL | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 0 | | |
| 08 | Borç verme | | 0 | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | 0 | | |
| Diğer Yurt İçi | | 0 | | |
| Yurt Dışı | | 0 | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0 | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **2.000.000,00 TL** | | |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç (A4)** | | Mekansal gelişimi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak. | | | | | |
|
| **Hedef (H.4.1)** | | Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına göre uygun teşekkülünü sağlamak. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi (PH.4.1.3)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi. |  |  | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2023**  **(%)** | | **2024**  **(%)** | **2025**  **(%)** |
| 1 | Yapı Ruhsatı verilmesi oranı. | | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi oranı. | | | 100 | | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Yapı Ruhsatı Verilmesi oranı. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi oranı. | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Genel Toplam** | | |  | | **0** | **0** | **0** |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.4.1.3)** | | Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin düzenlenmesi. | | | |
| **Faaliyet Adı** | | İmar. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
|  | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | | 0 | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 0 | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0 | | |
| 05 | Cari Transferler | | 0 | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 0 | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 0 | | |
| 08 | Borç verme | | 0 | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | 0 | | |
| Diğer Yurt İçi | | 0 | | |
| Yurt Dışı | | 0 | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0 | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **0** | | |

**Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü** | |
| **Performans Hedefi (PH.4.1.1, PH.4.1.2, PH.4.1.3)** | | Kamulaştırma, köy yerleşik alan tespit işlemlerinin yapılması, plan revize işlemlerinin yapılması, yapı kullanma izin ve yapı ruhsat belgelerinin düzenlenmesi. | |
| **Faaliyet Adı** | | İmar. | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | |
| Sermaye transferlerine öngörülen 200.000,00 TL ve köylere kapı numaralarının yapılması için ayrılmış olan 750.000,00 TL ödenek ile birlikte Müdürlüğümüze toplam 8.950.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** |
|
| 01 | Personel Giderleri | | 0 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 0 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0 |
| 05 | Cari Transferler | | 0 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 6.750.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 200.000,00 TL |
| 08 | Borç verme | | 0 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | 0 |
| Diğer Yurt İçi | | 0 |
| Yurt Dışı | | 0 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **8.950.000,00 TL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç** | | Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. | | | | | |
|
| **Hedef(H.5.1)** | | Jeotermal Kaynakların ve Maden Sahalarının Standartlara Uygunluğunu Sağlamak. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi** | | Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Denetim, ruhsatlandırma | | | | %100 | %100 | %100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında verilen Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kaynaklar Arama ve İşletme ruhsatlarının % 100 oranında denetlenmesi, aykırılıkların giderilmesinin sağlanması, yeni kaynak tespitlerinin yapılarak İdare adına ruhsatlandırılması ve işletmeye alınmasının sağlanması. | | | |  |  | **0.00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç** | | Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. | | | | | |
|
| **Hedef(H.5.2)** | | Jeotermal Kaynakların ve Maden Sahalarının Standartlara Uygunluğunu Sağlamak. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi** | | Maden Sahalarının denetiminin yapılması | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Maden alanlarının belirlenmesi ve denetimi. | | | | %100 | %100 | %100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (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 Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | | | | |
| **Amaç** | | Yer altı kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. | | | | | |
|
| **Hedef(H.5.3)** | | Sıhhı ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin yapılması. | | | | | |
|
| **Performans Hedefi** | | Sıhhı ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin ve hammadde üretim izin belgelerinin düzenlenmesi ve denetimi. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Ruhsatlandırma | | | | %100 | %100 | %100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | 3572 ve 2559 sayılı kanunlar kapsamında Belediye Mücavir Alanları dışında bulunan tüm işyerlerine ve umuma açık ve istirahat eğlence yerlerine ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı dışında kurulacak olan 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler ve Belediye hududu ve mücavir alan dışında açılacak olan 2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin incelenmesi, ruhsatlandırılması işlemlerinin yapılarak İl genelinde ruhsatlı işyeri durumunun %99 oranında artırılması ve ruhsat verilen tüm işyerlerinin %100 oranında denetlenmesi. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Hammadde Üretim İzin talepleri ile ilgili verdiği yetkiye istinaden İlimiz hudutlarında resmi kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan malzeme temini için düzenlenen hammadde üretim izin belgesi ile çalıştırılan maden sahalarının % 100 seviyede denetlenmesi, aykırı durumlarda yürürlükteki kanun ve mevzuatlara göre gerekli yasal işlemin yapılması. | | | |  |  | **0.00** |
| **Genel Toplam** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |
| --- |
|  |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | | | | | |  |  |
| **Amaç (A6)** | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Hedef (H.6.3)** | | Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak. | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Hedefi(PH.6.3.1)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması. |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | | **2024** | **2025** |  |  |
| 1 | Restore edilen veya çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların sayısı | | | | 5 | | 6 | 5 |  |  |
| 4 | Desteklediğimiz, paydaş olduğumuz/ proje desteğine başvurduğumuz kurum/kuruluş/proje sayısı | | | | 4 | | 5 | 3 | 4 |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | |  |  |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |  |  |
| 1 | Mal ve hizmet alım giderleri | | | 735.000,00 | |  | | 735.000,00 |  |  |
| 2 | Sermaye transferi | | | 25.000,00 | |  | | 25.000,00 |  |  |
| 3 | Sermaye giderleri | | | 125,000,00 | |  | | 125,000,00 |  |  |
| **Genel Toplam** | | |  | **885.000,00** | |  | | **885.000,00** |  |  |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | |  | | | | | | | |  |
| **Performans Hedefi (PH.6.3.1)** | | Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması. | |  | | | | | | | |  |
| **Faaliyet Adı** | | Kültür ve turizm faaliyetleri, sosyal işler | |  | | | | | | | |  |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | |  | |  | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 735.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **885.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | **885.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **885.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Performans Hedefi Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | | | | | |
| **Amaç (A6)** | | Kültür turizm ve sosyal hizmeti geliştirmek. | | | | | | |
|
| **Hedef (H.6.3)** | | Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sunmak. | | | | | | |
|
| **Performans Hedefi(PH.6.3.2)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Mikro kredi verilmesi |  |  | | | | | | | |
|
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2023** | | **2024** | | **2025** |
| 1 | Mikro kredi verilecek kişi sayısı | | | 90 | | 100 | | 110 |
| 2 |  | | |  | |  | |  |
| 3 |  | | |  | |  | |  |
| 4 |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Mikro kredi verilmesi | | | | 750.000,00 | |  | 750.000,00 |
| 2 |  | | | |  | |  |  |
| 3 |  | | | |  | |  |  |
| **Genel Toplam** | | |  | | 750.000,00 | |  | 750.000,00 |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.3.2)** | | Mikro kredi verilmesi | | |
| **Faaliyet Adı** | | Sosyal faaliyetler | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |  |
|  | | | | |
|
|
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | **(2025)** | | |
|
| 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 | 750.000,00 | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 750.000,00 | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | | |
| Diğer Yurt İçi |  | | |
| Yurt Dışı |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 750.000,00 | | |

**Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.3.1, PH.6.3.2, PH.6.4.1)** | |  | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kültür ve turizm faaliyetleri, sosyal işler | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |
| . | | | | | |
|
|
|
| **Ekonomik Kod** | | | **(2025)** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 735,000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 125,000,00 | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 25.000,00 | | |
| 08 | Borç verme | | 750.000,00 | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 1.635.000,00 | | |
| **9Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |
| Yurt Dışı | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | 1.635.000,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | | | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Amaç (A6)** | | | | | | | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.6.2)** | | | | | | | | Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.2.1)** | | | | | | | | Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | **2024** | | | | | **2025** |
| Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri (Yem Alımı ve Diğer Hizmet Giderleri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - |
| Açıklama | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | | **Toplam** |
| Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | | | | |  | | | | | | **200.000,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | **0,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200.000,00** | | | | **0,00** | | | | | | **200.000,00** |
|  | | **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.2)** | | | | | | | | | | | | | | Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | | | | | | Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | | | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak amacıyla toplam 200.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 01 3 9 00 | 65-03 5 9 90 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | | | | | | **2025** | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 01 | Personel Giderleri | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| Yurt Dışı | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Performans Hedefi Tablosu**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | **Amaç (A7)** | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Hedef (H.7.1)** | | Makine parkının yenilenmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | **Performans Hedefi (PH.7.1.1)** | | Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Açıklamalar | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | 1 | Araç bakım ve onarımları | | | | | | | | | **32.400.000,00** | | | |  | | | | **32.400.000,00** | | 2 | Taşıt kiralama | | | | | | | | | **1.500.000,00** | | | |  | | | | **1.500.000,00** | | 3 | Yedek parça alımları | | | | | | | | | **81.000,00** | | | |  | | | | **81.000,00** | | 4 | Akaryakıt ve Yağ alımları | | | | | | | | | **95.000.000,00** | | | |  | | | | **95.000.000,00** | | **Genel Toplam** | | | | | | | | | | **127.820.000,00** | | | **0,00** | | | | **127.820.000,00** | |   **Faaliyet Maliyetleri Tablosu**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | **Performans Hedefi (PH.7.1)** | | | | Makine parkının yenilenmesi | | | | | **Faaliyet Adı** | | | | Makine parkının yenilenmesi | | | | | **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | ***Açıklamalar***  Makine parkında bulunan araçların yıl içerisindeki bakım onarımları için 31.300.000,00 TL, yedek parça alımları için 20.000,00 TL, taşıt kiralama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.500.000,00 TL, akaryakıt ve yağ alımları için ise 95.000.000,00 TL olmak üzere toplam 127.820.000,00 TL bütçe öngörülmüştür   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 01 3 9 00 | 03 5 5 02 | 1.500.000,00 | | 03 5 5 03 | 100.000,00 | | 03 7 1 03 | 20.000,00 | | 03 7 3 02 | 600.000,00 | | 03 7 3 03 | 10.000.000,00 | | 03 7 3 04 | 20.000.000,00 | |  |  | 03 7 3 90 | 600.000,00 | |  |  | 03 2 3 02 | 95.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | **Ekonomik Kod** | | | **2025** | | | | | 01 | Personel Giderleri | |  | | | | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | | | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 127.820.000,00 | | | | 04 | Faiz Giderleri | |  | | | | 05 | Cari Transferler | |  | | | | 06 | Sermaye Giderleri | |  | | | | 07 | Sermaye Transferleri | |  | | | | 08 | Borç verme | |  | | | | **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | 127.820.000,00 | | | | **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | | | Diğer Yurt İçi | |  | | | | Yurt Dışı | |  | | | | **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0,00 | | | | **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **127.820.000,00** | | |   **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **Amaç (A7)** | | | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.2)** | | | | Personel sağlığının korunması ve personel güvenliğini sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.7.2.1)** | | | | Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | **2024** | | | | | | | | | | | **2025** | | | | | |
| Giyecek Alımları | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yangından Korunma Malzeme Alımları | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Açıklama | | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Giderler | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Açıklama | | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | | | | **Toplam** | | | | | |
| Giyecek Alımları | | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | |
| Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | |
| Yangından Korunma Malzeme Alımları | | | | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | |
| Diğer giderler | | | | | | | | | | | 60.990.000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 60.990.000,00 | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | **61.600.000,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **61.600.000,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.7.2)** | | | Personel sağlığının korunması ve personel güvenliğini sağlamak. | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Genel Hizmetler | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla giyecek alımları için 500.000,00 TL, tıbbi malzeme ve ilaç alımları için 60.000,00 TL, yangından korunma malzemesi için 50.000,00 TL ve diğer giderleri için 60.990.000,00 TL olmak üzere toplam 61.600.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 01 3 9 00 | 03 2 2 01 | 200.000,00 | | 03 2 2 02 | 500.000,00 | | 03 2 3 01 | 25.000.000,00 | | 03 2 3 03 | 35.000.000,00 | | 03 2 4 01 | 80.000,00 | | 03 2 5 01 | 500.000,00 | | 03 2 6 01 | 50.000,00 | | 03 2 6 02 | 60.000,00 | | 03 2 6 90 | 60.000,00 | | 03 2 7 11 | 100.000,00 | | 03 7 1 04 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  | |  |  | |  | | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2025** | | | | |  | |
|  | |
| 01 | | Personel Giderleri |  | | | | |  | |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri |  | | | | |  | |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 61.600.000,00 | | | | |  | |
| 04 | | Faiz Giderleri |  | | | | |  | |
| 05 | | Cari Transferler |  | | | | |  | |
| 06 | | Sermaye Giderleri |  | | | | |  | |
| 07 | | Sermaye Transferleri |  | | | | |  | |
| 08 | | Borç verme |  | | | | |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  | | | | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye |  | | | | |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | | | | |  | |
| Yurt Dışı |  | | | | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | 0,00 | | | | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | 61.600.000,00 | | | | |  | |
| **Performans Hedefi Tablosu**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | **Amaç (A7)** | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | | | | | | | | | | | | | | | **Hedef (H.7.3)** | | Personelin çalışma azminin artırılması. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | **Performans Hedefi (PH.7.3.1)** | | Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | Açıklamalar | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | 1 | Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları | | | | | - | | | | - | | | | - | | | Açıklama | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | Açıklama | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | Açıklama | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | | 1 | Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları | | | | | 2.720.000,000 | | |  | | | | **2.720.000,00** | | | | 2 |  | | | | |  | | |  | | | | **0,00** | | | | 3 |  | | | | |  | | |  | | | | **0,00** | | | | 4 |  | | | | |  | | |  | | | | **0,00** | | | | **Genel Toplam** | | | | | | | **2.720.000,00** | | **0,00** | | | | **2.720.000,00** | | |   **Faaliyet Maliyetleri Tablosu**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | **Performans Hedefi (PH.7.3)** | | Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak | | | | | **Faaliyet Adı** | | Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları. | | | | | **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | ***Açıklamalar***  Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak için büro tefrişat malzemeleri alımlarında kullanılmak üzere toplam **2.720.000,00 TL**  bütçe öngörülmüştür.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 01 3 9 00 | 03 2 1 01 | 700.000,00 | | 03 2 1 02 | 250.000,00 | | 03 2 1 05 | 20.000,00 | | 03 5 1 03 | 200.000,00 | | 03 7 1 01 | 100.000,00 | | 03 7 1 02 | 200.000,00 | | 03 7 2 01 | 350.000,00 | | 03 7 3 01 | 20.000,00 | | 06 1 2 01 | 80.000,00 | | 06 1 2 90 | 750.000,00 | | 06 3 1 01 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  | |  | | 01 | Personel Giderleri |  | |  | | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  | | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.840..000,00 | |  | | 04 | Faiz Giderleri |  | |  | | 05 | Cari Transferler |  | |  | | 06 | Sermaye Giderleri | 880.000,00 | |  | | 07 | Sermaye Transferleri |  | |  | | 08 | Borç verme |  | |  | | **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 2.720.000,00 | |  | | **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  | | Diğer Yurt İçi |  | |  | | Yurt Dışı |  | |  | | **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |  | | **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 2.720.000,00 | |  |   **Performans Hedefi Tablosu**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | **Amaç (A7)** | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | | | | | | | | | | | | | | | | **Hedef (H.7.1)** | | Makine Parkının Yenilenmesi | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | **Performans Hedefi (PH.7.1.1)** | | Yeni taşıt alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | Açıklamalar | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | Yeni taşıt alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | **2025** | | Greyder | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | Açıklama | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ekskavatör | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | Açıklama | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pick-Up (3 adet) | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | Açıklama | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | | | Taşıt Alımı | | | | | | | | 13.000.000,00 | |  | | | | **13.000.000,00** | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | **Genel Toplam** | | | | | | | | **13.000.000,00** | | **0,00** | | | | **13.000.000,00** | | |   **Faaliyet Maliyetleri Tablosu**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | **Performans Hedefi (PH.7.1.1)** | | Yeni taşıt alımı | | | | **Faaliyet Adı** | | **Kurumsal kapasite ile ilgili faaliyetler** | | | | **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | ***Açıklamalar***  Yeni taşıt alımlarında kullanılmak üzere toplam **13.000.000,00** TL bütçe öngörülmüştür.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 01 3 9 00 | 06 1 4 01 | **5.000.000,00** | | 06 1 5 30 | **8.000.000,00** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | **Ekonomik Kod** | | **2025** | | | | 01 | Personel Giderleri |  | | | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | | | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | | | 04 | Faiz Giderleri |  | | | 05 | Cari Transferler |  | | | 06 | Sermaye Giderleri | **13.000.000,00** | | | 07 | Sermaye Transferleri |  | | | 08 | Borç verme |  | | | **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **13.000.000,00** | | | **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | | | Diğer Yurt İçi |  | | | Yurt Dışı |  | | | **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | | | **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **13.000.000,00** | |   **Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.2, PH.7.1, PH.7.2,PH.7.3)** | | | | |  | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | **Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek ile ilgili faaliyetler** | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kurumsal kapasiteyi geliştirmek, kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek, personel sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kullanılmak üzere 205.140.000,00 TL, diğer alımlarda kullanılmak üzere 6.662.000,00 TL, yasama ve yürütme organları- vali konağı harcamalarında kullanılmak üzere 765.000,00 TL ve vali hizmetleri-özel kalem harcamalarında kullanılmak üzere 9.120.000,00 olmak üzere toplam 221.687.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|
|
|  | |  | | |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2025** | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 01 | | Personel Giderleri | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 197.837.00,00 | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 04 | | Faiz Giderleri | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 05 | | Cari Transferler | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | 14.730.000,00 | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 08 | | Borç verme | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | 212.567.000,00 | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Diğer Yurt İçi | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Yurt Dışı | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | 0,00 | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | 212.567.000,00 | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Amaç (A3)** | | | Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.3.2)** | | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.2.1)** | | | Diğer Giderler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2023** | | | | | **2024** | | | | | | | | | **2025** | |
| 1 | | Diğer Özel Alımlar | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Diğer Giderler | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | | | | **Toplam** | | | |
| 1 | | Diğer Özel Alımlar | | | | | | 639.000,00 | | | |  | | | | | | | | 639.000,00 | | | |
| 2 | | Diğer Giderler | | | | | | 2.900.000,00 | | | |  | | | | | | | | 2.900.000,00 | | | |
| 3 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | **0,00** | | | |
| 4 | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | **0,00** | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **3.539.000,00** | | | | **0,00** | | | | | | | | **3.539.000,00** | | | |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.1)** | | | | | | | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | Diğer Giderler | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 02 2 0 00 | 03 2 6 90 | 639.000,00 | | 03 7 3 03 | 750.000,00 | | 06 1 2 90 | 600.000,00 | | 06 3 2 01 | 450.000,00 | | 06 5 7 90 | 600.000,00 | |  |  | 03 8 1 01 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | **2025** | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 01 | | | Personel Giderleri | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 02 | | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 03 | | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | 1.889.000,00 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 04 | | | Faiz Giderleri | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 05 | | | Cari Transferler | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 06 | | | Sermaye Giderleri | | | | | 1.650.000,00 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | | | Sermaye Transferleri | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 08 | | | Borç verme | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 3.539.000,00 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Diğer Yurt İçi | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Yurt Dışı | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 0,00 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 3.539.000,00 | | | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Amaç (A6)** | | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.6.2)** | | | Sosyal hizmet rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.4.1)** | | | Bina bakım onarım | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | | **2024** | | | | | | | **2025** | |
| 1 | Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | | | **Toplam** | | | |
| 1 | Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama | | | | | | | | | | | | | 420.000,00 | | | | | |  | | | | | | | 420.000,00 | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | **420.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **420.000,00** | | | |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (PH6.2 )** | | | | | | | | | Sosyal hizmet rehabilitasyon ve bakım hizmeti kalitesini yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | Bina bakım onarım | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  Çocuk Evleri hizmet binası kiralamada kullanılmak üzere 420.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 10 4 0 00 | 03 5 5 05 | 420.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|  | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | **2025** | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | | 420.000,00 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 08 | | Borç verme | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 420.000,00 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 420.000,00 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Amaç (A3)** | | Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.3.2)** | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilere uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.2.1)** | | Zirai malzeme ve ilaç alınması | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
| Zirai malzeme, ilaç alınması ve diğer giderler | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | **2025** | | | |
| Zirai Malzeme ve İlaç Alınması | | | | | | | | - | | - | | | | | | 1 | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Giderler | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | **Toplam** | |
| Zirai Malzeme Alımı | | | | | | | | 5.000,00 | | | |  | | | | | 5.000,00 | |
| Diğer Giderler | | | | | | | | 1.495.000,00 | | | |  | | | | | 1.495.000,00 | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **1.500.0000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **1.500.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi / İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilere uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | |
| **Faaliyet Adı** | | Canlı hayvan alınması | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar***   Canlı hayvan alınması ve diğer giderler   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 04 2 1 00 | 03 2 6 03 | 5.000,00 | | 06 2 9 01 | 1.495.000,00 | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.495.000,00 | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.500.000,00 | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.500.000,00 | |

**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Amaç (A7)** | | Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.3)** | | Personelin çalışma azmini artırmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.7.7.3)** | | Büro işyeri makine teçhizat alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Bilgisayar Malzemesi alınması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | **2025** | | | |
| Bilgisayar Malzemesi alınması | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | 1 | | |
| Açıklama | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | |
| Açıklama | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | |
| Açıklama | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | | **Toplam** | |
| Bilgisayar Malzemesi alınması | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |  | | | | | **10.000,00** | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | | | | **10.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Büro işyeri makine teçhizat alımı | |
| **Faaliyet Adı** | | Bilgisayar Malzemesi alınması | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar***  Bilgisayar Malzemesi alınması   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 06 1 0 00 | 03 7 1 02 | 10.000,00 | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 10.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Gençlik ve Spor Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Amaç (A6)** | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.6.1)** | | Spor faaliyetlerini desteklemek | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.6.1)** | | Spor malzemesi alımı | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |
| Spor malzemesi alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | **2025** | | |
| Spor malzemesi alımı | | | | | | | | - | | - | | | | | 1 | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | |
| Spor malzemesi alımı | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | |  | | | | **1.500.000,00** | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **1.500.000,00** | | | | | **0,00** | | | | **1.500.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Gençlik ve Spor Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek | |
| **Faaliyet Adı** | | Spor malzemesi alımı | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar***  Spor malzemesi alımı   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 08 1 0 00 | 03 2 5 02 | 1.500.000,00 | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.500.000,00 | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 1.500.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Amaç (A3)** | | Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H3.2.1)** | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.2.1)** | | Hastane Mefruşat Alımları | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
| Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde kullanılmak üzere mefruşat alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | **2025** | | | |
| Mefruşat Alımı | | | | | | | | - | | - | | | | | - | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | - | |  | | | | |  | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | | |
| Mefruşat Alımı | | | | | | | | 10.000,00 | | | |  | | | | | 10.000,00 | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | | | **10.000,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek | |
| **Faaliyet Adı** | | Hastane bakım onarım giderleri ve kara taşıtı alımı | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar***  Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde kullanılmak üzere mefruşat alımı   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 07 2 2 01 | 06 1 1 04 | 10.000,00 | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000,00 | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Amaç (A3)** | | Paydaş kurumla iş birliği içerisinde kamu yatırımlarında kaliteyi arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H3.3)** | | İlimizde güvenlik faaliyetlerinin dürdürüldüğü hizmet binaları alt ve üst yapılarında standartları yükseltmek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Performans Hedefi (PH.3.3.1)** | | Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
| Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | | **2025** | | |
| Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri | | | | | | | | - | | - | | | | | | 1 | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | |
| Gayrimenkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri | | | | | | | | 10.000,00 | | | |  | | | | | 10.000,00 | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | **10.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | | Güvenlik ve savunmaya yönelik makine teçhizat alımları ve diğer giderler | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | Güvenlik ve savunmaya yönelik makine teçhizat alımları ve diğer giderler | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  Güvenlik ve savunmaya yönelik makine teçhizat alımları ve diğer giderler   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 03 1 1 00 | 06 7 7 01 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | **2025** | | | | | | | | | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 05 | Cari Transferler | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 08 | Borç verme | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Yurt Dışı | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Amaç (A6)** | | | Kültür, turizm ve sosyal hizmetleri desteklemek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef (H6.3)** | | | Bölgenin kültür mirası tarihi yapılarının korunması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal projeler geliştirerek toplum refahını artırmak ve kültür turizme katkı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Hedefi (PH.6.3.1)** | | | İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
| İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | | **2025** | | |
| Temsil Tanıtma Giderleri | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 1 | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | | |
| Temsil Tanıtma Giderleri | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |  | | | 10.000,00 | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | | **10.000,00** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/ Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak | |
| **Faaliyet Adı** | | İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar***  İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 44 50 30 00 | 08 2 0 00 | 03 6 1 01 | 10.000,00 | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 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** | | **10.000,00** | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İl Müdürlükleri Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **İdare Adı** | | | | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/ Paydaş Kurumlar** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi (P.H3.2,P.H6.1,P.H6.3,P.H6.2,P.H7.1,P.H3.4,P.H3.2,P.H7.1)** | | | | |  | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | **Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan, güvenlik hizmetleri, tarımsal hizmetler, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri ile spor faaliyetleri.** | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar***  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.539.000,00 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çocuk Evleri hizmet binası kiralama giderleri için 420.000,00 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai malzeme ilaç alımı ve diğer giderleri için 1.500.000,00 TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bilgisayar malzemesi için 10.000,00 TL, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor malzemesi alımında kullanılmak üzere 1.500.000,00 TL, İl Sağlık Müdürlüğü hastane mefruşatı alımında kullanılmak üzere 10.000,00 TL, İl Emniyet Müdürlüğü Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL, İl Kültür ve Turizm müdürlüğü fuar organizasyonlarında için 10.000,00TL olmak üzere toplam 6.999.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|
|
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2025** | | | |  | | |  |
|  | | |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | |  | | | |  | | |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | | | |  | | |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 3.834.000,00 | | | |  | | |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | |  | | | |  | | |  |
| 05 | | Cari Transferler | | |  | | | |  | | |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | 3.165.000,00 | | | |  | | |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | |  | | | |  | | |  |
| 08 | | Borç verme | | |  | | | |  | | |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | 6.999.000,00 | | | |  | | |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | |  | | | |  | | |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | | | |  | | |  |
| Yurt Dışı | | |  | | | |  | | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | 0,00 | | | |  | | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | 6.999.0000,00 | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Amaç (A7)** | | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak. | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.2)** | | Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak. | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | Sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Görevli bulunan işyeri hekimi ve sağlık görevlisi  sayısı | | | | 3 | 3 | 3 | |
|  | | | | | | | | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması | | | | 1.277.438,40 |  | 1.277.438,40 | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **1.277.438,40** | **0,00** | **1.277.438,40** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Personel sağlığının korunmasını ve personel güvenliğini sağlamak. | |
| **Faaliyet Adı** | | İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.277.438,40 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.277.438,40 | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **1.277.438,40** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Amaç (A7)** | | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak. | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.3)** | | Personelin çalışma azminin artırılması. | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | Personel refah düzeyinin artırılması. | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak | | | | 1 | 1 | 1 | |
|  | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak | | | | 720.971,65 |  | 720.971,65 | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **720.971,65** |  | **720.971,65** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Personelin çalışma azminin artırılması. | |
| **Faaliyet Adı** | | Personel refah düzeyinin artırılması. | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri | 720.971,65 | |
| 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** | | **720.971,65** | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **0.00** | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **720.971,65** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Amaç (A7)** | | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak. | | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.4)** | | Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi. | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | Personelin kurslara katılımının sağlanması | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim sayısı | | | | 15 | 15 | 15 | |
|  | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi | | | | 480.000,00 |  | 480.000,00 | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **480.000,00** | **0,00** | **480.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi. | |
| **Faaliyet Adı** | | Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 480.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **480.000,00** | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **480.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Amaç (A7)** | | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak. | | | | | | |
|
| **Hedef (H.7.5)** | | Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması. | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması. | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Hizmet alım yoluyla istihdam edilen personel sayısı | | | | 3 |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması | | | | 355.000.000,00 |  | 355.000.000,00 | |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **355.000.000,00** | **0,00** | **355.000.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | |
|  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | | Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması. | |
| **Faaliyet Adı** | | İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması. | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |
|
| 01 | Personel Giderleri |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 355.000.000,00 | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |
| 05 | Cari Transferler |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |
| 08 | Borç verme |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 355.000.000,00 | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |
| Diğer Yurt İçi |  | |
| Yurt Dışı |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **355.000.000,00** | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toplam Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | |
|  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | İl Özel İdaresi – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| **Performans Hedefi** | |  | |
| **Faaliyet Adı** | |  | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| ***Açıklamalar*** | |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | | |
|
| 01 | Personel Giderleri | 146.940.000,00 | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 31.640.000,00 | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 383.280.000,00 | | |
| 04 | Faiz Giderleri |  | | |
| 05 | Cari Transferler | 3.500.000,00 | | |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | | |
| 08 | Borç verme |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **565.360.000,00** | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | | |
| Diğer Yurt İçi |  | | |
| Yurt Dışı |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | **565.360.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/İklim Değişikliği Müdürlüğü | | | | | |
| **Amaç** | | Tarımsal sulamada su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomiye maliyetlerinin en aza indirilmesi, iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi ve karbon emisyonunun düşürülmesi için projeler üretmek veya ortak projelerde yer almak. | | | | | |
| **Hedef** | | Enerji verimliliği ile ilgili projeler ve uygulamalar geliştirmek. Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yeni tesisler kurmak ve mevcut tesisleri iyileştirmek. Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. | | | | | |
|  |
| **Performans Hedefi** | | İdaremiz öncelikli olmak üzere, toplam enerji tüketimini ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak. | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| 1 | Karbon salınımı azaltacak uygulamalar | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| Enerjinin daha verimli kullanılması ve fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar | | | | | | | |  |
|  |
| 2 | Yenilenebilir Enerji yatırımı | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulması veya bakımlarının yapılması için gerekli yatırım. | | | | | | | |  |
|  |
| 3 | Tarımsal sulamada Kızılırmak'tan faydalanma | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| Tarımsal sulamada Kızılırmak suyunu etkin ve verimli kullanmak için gerekli yatırımlar yapmak. | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |  |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |  |
| 1 | Güneş enerjisi santrali yapımı | | | | 5.400.000,00 | 54.600.000,00 | **60.000.000,00** |  |
| 2 | İdare binasının verimli şekilde soğutulması | | | | 600.000,00 |  | **600.000,00** |  |
| 3 | Bilgisayar ve yazıcı alımı | | | | 100.000,00 |  | **100.000,00** |  |
| 4 | Proje giderleri | | | | 400.000,00 |  | **400.000,00** |  |
| 5 | Etüt proje ekspertiz giderleri | | | | 200.000,00 | 5.000,00 | **205.000,00** |  |
| **Genel Toplam** | | | | | **6.700.000,00** | **54.605.000,00** | **61.305.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **Nevşehir İl Özel İdaresi/İklim ve Değişikliği Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | **Enerji verimliliği ile ilgili projeler ve uygulamalar geliştirmek. Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yeni tesisler kurmak ve mevcut tesisleri iyileştirmek. Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | **İdaremiz Plent Tesisinin Enerji Maliyetini Düşürmek** | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | |  | | | | | | | | | |
| ***Plent tesisinde bitüm tanklarının enerji maliyetleri ölçülerek verimliliği arttıracak planlamalar yapıldı*** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | **2025** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.800.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 6.700.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 54.605.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | 61.305.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Nevşehir İl Özel İdaresi/Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç (A7)** | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | | | | | |
|  |
| **Hedef (H.7.7)** | | Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi. | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi (PH.7.7.2)** | | Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi. | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| 1 | Risk yönetimi çalışmaları tamamlama oranı (%) | | | | 10 | 80 | 100 |  |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| 2 | Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi (sayı) | | | | 0 | 0 | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| 3 | Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması(sayı) | | | | 2 | 3 | 2 |  |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| 4 | Paydaşlara yönelik Memnuniyet anketleri(sayı) | | | | 0 | 2 | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)** | | |  |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |  |
| 1 | Risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi. | | | |  |  | 0,00 |  |
| 2 | Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi. | | | |  |  | 0,00 |  |
| 3 | Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması. | | | |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Paydaşlara yönelik Memnuniyet anketleri(sayı) | | | |  |  | 0,00 |  |
| **Genel Toplam** | | | | |  |  | **0,00** |  |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | **2025** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 01 | | Personel Giderleri | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | 5.000.000,00 | | | | | |  | | | | | | |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | 10.000.000,00 | | | | | |  | | | | | | |
| 05 | | Cari Transferler | | | | 14.600.000,00 | | | | | |  | | | | | | |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | 17.403.910,00 | | | | | |  | | | | | | |
| 08 | | Borç verme | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 09 | | Yedek Ödenek | | | | 113.130.000,00 | | | | | |  | | | | | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | **160.133.910,00** | | | | | |  | | | | | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Yurt Dışı | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | **160.133.910,00** | | | | | |  | | | | | | |
| **Performans Hedefi Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  |  | |
| **İdare Adı** | | | | | Nevşehir İl Özel İdaresi-Hukuk Müşavirliği | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  |  | |
| **Amaç** | | | | | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| **Hedef** | | | | | Çağdaş yönetim anlayışına uygun faaliyetlerin geliştirilmesi. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| Açıklamalar | | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | |  |  | |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | **2024** | **2025** | |  |
| 1 | | | | İdaremizin taraf olduğu yılı içindeki toplam dosya sayısı | | | | | | | 242 | | | | | | | 163 | 120 | |  |
| 2 | | | | İdaremizin taraf olduğu Adli dava dosya sayısı | | | | | | | 192 | | | | | | | 118 | 80 | |  |
| 3 | | | | İdaremizin taraf olduğu İdari dava dosya sayısı | | | | | | | 44 | | | | | | | 40 | 20 | |  |
| 4 | | | | İdaremizin taraf olduğu İcra takibi sayısı | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | |  |
| 5 | | | | İdaremizin taraf olduğu Arabuluculuk dosya sayısı | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 2 | |  |
|  | | | |  |  |  | | |  | |  | | | | | | |  |  | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)** | | | | | | | | | |  |
| **Bütçe** | | | | | | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |  |
| 1 | | | | MAHKME HARÇ VE GİDERLERİ | | | | | | | 600.000,00 | | | | | | |  | **600.000,00** | |  |
| 2 | | | | DİĞER YASAL GİDERLER | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | |  | **400.000,00** | |  |
| 3 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | **0,00** | |  |
| 4 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | **0,00** | |  |
| 5 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | **0,00** | |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | **1.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | **1.000.000,00** | |  |
| **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | **Nevşehir İl Özel İdaresi-Hukuk Müşavirliği** | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | **Hukuk** | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | **Hukuk Müşavirliği** | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar; İdarenin yetki alanında kalan yol ağındaki kamulaştırmalar nedeniyle açılmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının büyük çoğunluğunun sonuçlandırılması beklenmektedir. İcra takiplerine konu İdare alacaklarının da çıkan amme alacaklarının yapılandırmasına ilişkin kanunlar kapsamında yapılandırması beklendiğinden icra takibi sayısında azalma beklenmektedir.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | **2025** | | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | 1.000.000,00 | | | |  | |  |  |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| 08 | | Borç verme | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | |  | |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 0,00 | | | |  | |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | |  | |  |  |  |  |

# EKLER

# 3.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | **Nevşehir İl Özel İdaresi** | | | |
| **Bütçe Kaynak İhtiyacı** | **Ekonomik Kod** | | **Faaliyet Toplamı (TL)** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar**  **Toplamı** | **Genel Toplam (TL)** |
| 01 | Personel Giderleri | 158.807.000,00 |  | 0,00 | 158.807.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 33.227.572,00 |  | 0,00 | 33.227.572,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 716.517.518,00 |  | 3.834.000,00 | 720.351.518,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 10.000.000,00 |  | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 18.750.000,00 |  | 0,00 | 18.750.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 140.590.000,00 |  | 71.165.000,00 | 211.755.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 33.228.910,00 |  | 0,00 | 33.228.910,00 |
| 08 | Borç verme | 750.000,00 |  | 0,00 | 750.000,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 113.130.000,00 |  | 0,00 | 113.130.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 1.225.001.000,00 | 0,00 | 74.999.000,00 | 1.300.000.000,00 |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  |  |  | 0,00 |
| Diğer Yurt İçi | |  |  |  | 0,00 |
| Yurt Dışı | |  |  |  | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **1.225.001.000,00** | **0,00** | **74.999.000,00** | **1.300.000.000,00** |

# Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | **Nevşehir İl Özel İdaresi** | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
| 1.kat asfalt kaplama, asfalt onarım ve stabilize ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı. | 5 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Asfalt onarım ve stabilize yapımı (km) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Sıcak karışım asfalt kaplama yapımı (km) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Parke taş ve beton yol yapımı (m²) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2. kat asfalt kaplama yapımı ve asfalt onarımı | 2.Kat asfalt kaplama yapımı (km) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Asfalt onarım yama | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Trafik levha, oto korkuluk alımı ve soğuk yol çizgi boyası yapımı. | Trafik levhası alımı. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Oto korkuluk alımı. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Soğuk yol çizgi boyası | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Köprü, menfez, büz ve istinat duvarı yapımı. | Köprü yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Menfez yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Büz ve koruge yapımı. | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İlave kanalizasyon hattı, fosseptik, hat bakım onarım ve fosseptik çekimleri gibi kırsal alt yapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. | Kanalizasyon, yeni şebeke, ilave şebeke, bakım onarım, arıza, fosseptik yapılması ve boşaltılması. (İdaremiz personel ve ekipmanları ile yada KÖYDES’den ilçe KHGB ‘ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Kanalizasyon Boru alımı. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| . | Kızılırmak similliumspp mücadelesi ile karasinek ve sivrisinek mücadelesi. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (Kanalizasyon yapımı için Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| İçme suyu temin etmek, yer altı suyu etütleri yapmak, köylerin içme suyu enerji giderlerinin güneş enerji santrallerinden (GES) sağlamak ve muhtarlığa gelir sağlamak. | Mevcut şebekelere yenileme, şebeke ilavesi, içme suyu deposu, drenaj, sondaj kuyusu, terfi ve isale hattı yapılması ve muhtelif çapta boru ve fittings malzemesi alımı. (KÖYDES’den ilçe KHGB ‘ne ayrılacak ödenekle yapılabilecektir) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Köylerde içme suyu deposu ,motopomp tamiratı, kolon borusu değişimi, elektrik malzeme alımı, pano ve trafo bakım onarımı | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Kamulaştırmasız El Atma Davaları (İçme suyu Tesisi Arsa Al. Ve Kamulaştırma Gid.) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | İçme Suyu Boru alımı | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Köylerde su kullanımının sayaç takılarak kontrol altına alınması.(KÖYDES programı dahilinde KHGB’ce yapılabilecek.) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Köy içme suyu enerji giderlerinin karşılanması için güneş enerji santralleri  (GES) yapılması. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| Sulama tesisleri yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirilerek hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması. | Sulama amaçlı tesis yapılması. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Hayvan içme suyu ve kanal bakım onarımı yapılması. | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitimi(adet köy) | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı hizmet binalarının çalışma ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması. | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sosyal hizmet, rehabilitasyon ve bakım hizmeti | Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gid. | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Eğitim ortamlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için yatırımların desteklenmesi, belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması | Hizmet Binaları- İlköğretim Okulu Yapımı | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Kamulaştırma. | Güvercinlik-Çardak Yol Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | AlacaşarYolu Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Balcın-Boğaz Yol Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Akpınar-Taşlıhöyük Yol Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Tatlarin Yol Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Terlemez- Fakuuşağı Yol Kamulaştırması | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Gülşehir-Hamzalı Oğulkaya-Kızılkaya- Yakatarla İrtifak Hakkı | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kamulaştırması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Köy yerleşik alan tespiti ve  İmar planları revize yapılması. | Köy Yerleşik Alan Tespiti. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | İmar Planları Revize Yapılması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi. | Yapı Ruhsatı verilmesi | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
|  | Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi | İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğü |
| Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsat sahalarının denetimi | 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. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Maden Sahalarının denetiminin yapılması | 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. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Sıhhı ve gayrisıhhi müessese ruhsatlarının denetiminin ve hammadde üretim izin belgelerinin düzenlenmesi ve denetimi. | Ruhsatlandırma | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Soyut ve somut kültür miraslarının tespiti, onarımı, tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması. | Tarihi ve kültürel değere sahip yapıların restore ve çevre düzenlemesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Mikro kredi verilmesi | Mikro kredi verilmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Sokak hayvanlarının bakım ve korunmasını sağlamak. | Sokak Hayvanlarının Bakım ve Koruma Giderleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Makine parkında bulunan araçların daha verimli çalışmasını sağlamak. | Araçların bakım ve onarımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Taşıt kiralamaları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Yedek parça alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Akaryakıt ve yağ alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Personelin daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak. | Giyecek Alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Yangından Korunma Malzeme Alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Diğer giderler | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Yeni taşıt alımı | Taşıt alımı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Personelin daha verimli çalışmasını sağlamak. | Büro Tefrişat ve Malzemeleri Alımları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Spor malzemesi alınması | Spor malzemesi alınması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Bina bakım onarım | Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| İlimizi tanıtacak fuar organizasyonları yapmak | Temsil Tanıtma Giderleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması | İşyeri hekimi ve sağlık görevlisi bulundurulması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Personel refah düzeyinin artırılması. | Memur personelin refah düzeyini artırmak için sosyal denge sözleşmesi imzalamak | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Personelin kurslara katılımının sağlanması | Personelin yıl içinde diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere gönderilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması. | İdaremize hizmet alımı yoluyla personel alınması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Kurum iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi. | Risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|  | Eylem planının ve iş akış şemalarının güncellenmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|  | Raporlama ve strateji geliştirme çalışma grupları oluşturulması | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|  | Memnuniyet anketleri düzenlenmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Dosya takiplerinin yapılması | İdaremizin taraf olduğu adli dava dosyalarının takibi | Hukuk Müşavirliği |
|  | İdaremizin taraf olduğu idari dava dosyalarının takibi | Hukuk Müşavirliği |
|  | İdaremizin taraf olduğu icra takibi sayısı | Hukuk Müşavirliği |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | İdaremizin taraf olduğu arabuluculuk dava dosyalarının takibi | Hukuk Müşavirliği |
| İdaremiz öncelikli olmak üzere, toplam enerji tüketimini ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak. | Karbon salınımı azaltacak uygulamalar | İklim Değişikliği Müdürlüğü |
|  | Yenilenebilir Enerji yatırımı | İklim Değişikliği Müdürlüğü |
|  | Tarımsal sulamada Kızılırmak'tan faydalanma | İklim Değişikliği Müdürlüğü |
|  |  |  |