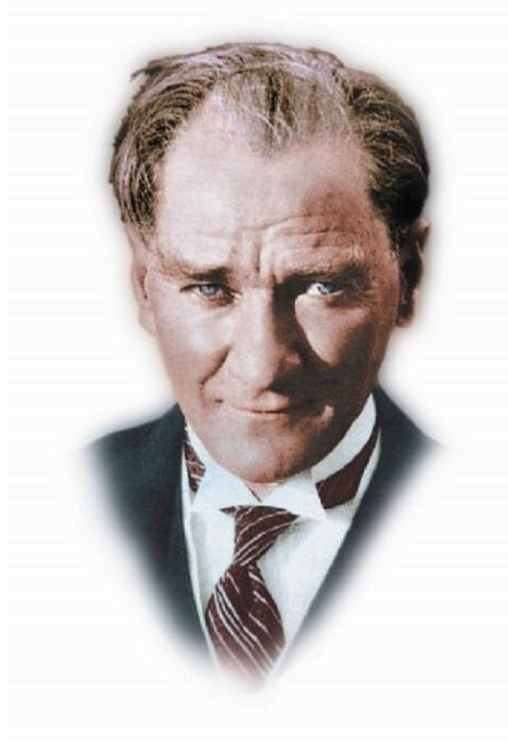




**2020 YILI
KIRSEHİR İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS PROGRAMI**





"Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır."



(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu maksatla; söz konusu 5018 Sayılı Kanunun 9. ncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren “**Performans Programı**” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.



05/07/2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “**Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik**” doğrultusunda ve söz konusu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak stratejik planda belirlenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve faaliyetler doğrultusunda çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Kırşehir İl Özel İdaresi 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2020 Yılı Performans Programı; tüm birim çalışanları ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, bireysel ve takım halinde kapasitelerin geliştirilmesi ve artırılması hedeflenerek hazırlanmıştır.

2020 Mali Yılı Performans Programı’ nın, Kırşehir İl Özel İdaresi’ nin 2020 yılı performans hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

İbrahim AKIN
Kırşehir Valisi



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bilindiği gibi, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kurumlarında performans bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır.

22.02.2005 tarihinde TBMM’ de kabul edilen ve 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri altıncı ve yedinci maddelerde sayılmıştır. Bunlar;

İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları

Madde 6- İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve Spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (1)(2)(3)

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005–5393/85 madde) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, İl Özel İdaresi eliyle gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 01.07.2006–5538/26 madde) İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; Valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 01.07.2006–5538/26 madde) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni plânı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.



Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

(1) Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28.4.2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 1.7.2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(1) 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 7- İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.



g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 06.03.2007–5594/4 madde) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 01.07.2006–5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri İl Özel İdaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 Sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (bölge ve İl Müdürlükleri) İl Özel İdaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı “Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun” kapsamındaki görevlerde İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır.

Madde 2- Köye Yönelik Hizmetler Şunlardır.

a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Baraj, hava alanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçbeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek,

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,



e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve suyollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) (Değişik bent: 25.02.1998 – 4342/32 madde.) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabancı fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.)

(Ek paragraf: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.mad) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,



l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektrikleştirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek amacıyla kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek,

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit (**sınırlı**) ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

r) Hizmet ...*1* için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter (**döküm**), birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

t) Her türlü alet-edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

u) (Mülga bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) *1*

ü) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

v) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

y) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,



z) (Ek bent: 13.01.2005 – 5286 S.K./3.madde) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.

Tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri

Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir.

İçme Suyu ve Sondaj Kuyuları

Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli (**sınırlı**) bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile hizmet verilecek yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınmaktadır. Vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda özür, yaşlı, düşkün, dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanmaktadır.

5302 sayılı Kanunla birlikte merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar için ilgili bakanlıkça uygun görülen ödeneği İl Özel İdaresi bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. İl Özel İdareleri bu tür yatırımların yüzde 25' ine (% 25) kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmekte ve merkezi idare ile işbirliği sağlayabilmektedir.

İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarabileceği; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynı ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirilebileceği taşınmaz mallarını yirmi beş (25) yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanarak diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir. Ayrıca yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararını azaltmak amacıyla ilin özelliğini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip donanımını hazırlaması, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği yeni yasal düzenleme ile sağlanmıştır.

Kanunî Yetki ve İmtiyazlar

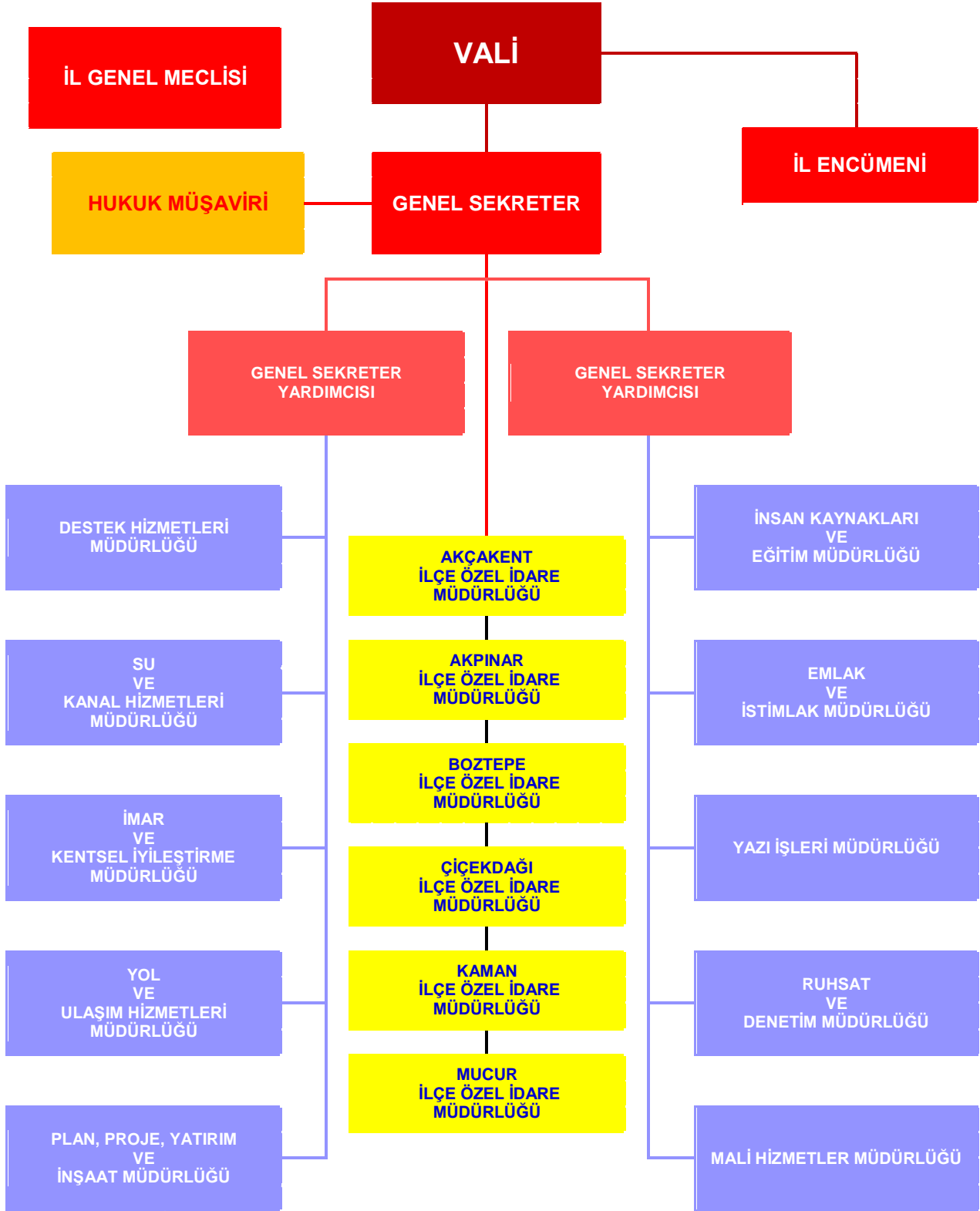
Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırları dışındaki



gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazlarındandır.



B- TEŞKİLAT ŞEMASI





a) Vali

Valinin görev ve yetkileri

Madde 30- Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

b) İl Özel İdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) İl Encümenine başkanlık etmek.

e) İl Özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

j) İl Özel İdaresi personelini atamak.

k) İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

o) Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) İl Genel Meclisi

2972 sayılı Kanuna göre yapılan 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Seçim sonucuna göre Kırşehir İl Genel Meclisi 19 (on dokuz) üyeden oluşmuştur. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanununun 10. maddesinde sayılmıştır.



“İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

i) İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

o) İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Yeni yasal düzenlemeye göre İl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok (5) beş gün, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 yirmi gün toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.



c) İl Encümeni

5302 sayılı Kanun gereği İl Özel İdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen İl Encümeninin başkanlığını Vali yürütmektedir. İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği (3) üç üye ile valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği (3) üç üye ve başkan ile birlikte toplam (7) yedi bir üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır.

“Encümenin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”

Sunulan Hizmetler

Bu bölümde; İl Özel İdarelerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara uygun olarak, Kanun ile verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, İl Özel İdareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla, görev tanımlarıyla birlikte Kirsehir İl Özel İdaresi Norm Kadro ve buna uygun hazırlanan kadro cetvelleri kapsamında birimlerin oluşturulması hakkındaki, İl Genel Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan görevleri çerçevesinde birimler ve bunların görevleri anlatılacaktır.



d) Genel Sekreter

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesi gereğince Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan, yıllık çalışma programına göre düzenleyip yürütmekle görevli olup, bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar.

d.1) Genel Sekreter Yardımcısı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesi gereğince Genel Sekreter Yardımcıları Vali ve Genel Sekreter tarafından yapılan görev dağılımı doğrultusunda, birim müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür bu amaçla gereken emirleri verir ve uygulanmasını sağlar.

e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kırşehir İl Özel İdaresinin İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu bu Müdürlükçe yerine getirilecektir.

Önceki yapıda "Personel Müdürlüğü" olarak görev yapan bu birimin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında yeniden yapılanma süreci içinde güncel ve çağdaş bir yapılmaya uygun olması ve İl Özel İdaresi Kanununda ana hizmet birimi olarak öngörülmesi nedeniyle bu hizmetin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü altında yürütülmesi ve yapılandırılması öngörülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olarak İl Özel İdaresince istihdam edilecek memur ve işçilerin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi öngörülmüştür.

- a) Personelin özlük ve sicil kayıtlarının tutulması,
- b) Atama ve nakil ile ilgili işlerin yürütülmesi,
- c) Personel derece ve kademe terfilerinin yapılması,
- d) Personelin emeklilik işlemlerinin yapılması,
- e) Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarının hazırlanması,
- f) Sicil raporlarının yasalar çerçevesinde tutulması,
- g) Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek,
- h) Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi,
- i) Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek, vize işlemlerini yapmak,
- j) İnsan kaynakları bilgi bankası oluşturulması,
- k) Personel hareketlerinin belirli periyotlar (**dönemler**) halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerinin düzenlenmesi,
- l) Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek



- m) Personele eğitim amacıyla seminer verilmesi,
- n) Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemleri yürütmek,

f) Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- a) Özel İdaresinin makine parkında bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin alınmasına esas olacak tespitleri yapmak, ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve temin etmek.
- b) İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak.
- c) İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını tespit ederek temin etmek.
- d) İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu yakacak (kal-yak, odun, kömür vb.) tespiti ve alımına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.
- e) İl Özel İdaresi Makine parkına ve demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinesinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak.
- f) İdaresinin ihtiyaç duyacağı konularda araç kiralama ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- g) İl Özel İdaresine ait tüm araç ve iş makinelerinin (Valilik ve Vali Konağı dâhil) her türlü muayene ve idari işler ile zorunlu trafik poliçelerini takip ederek, trafik sigortalarını yaptırmak.
- h) İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör ve şoförlerin görevlendirilmesini yapmak, ayrıca her türlü makine ve ekipmanın (**takımın**) göreve hazır halde tutulması için gerekli organizasyonu yapmak.
- i) İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan iş makinelerinin ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yılsonunda icmalini çıkarıp değerlendirmek.
- j) Personel servis araçlarının; teminini ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

g) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (a) ve (b) bendi ile 09.05.1985 tarih ve 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun gereği; Kırşehir İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İçme Suları İşleri

- a) İlimize bağlı köy ve köylere bağlı mahallelerin içme suyuna kavuşması için etüt, projelerini yapmak. Membalardan içme suyunun alınması için drenaj yapmak. Yer üstü suyu yetersiz kaldığı yerlerde sondaj kuyuları açmak.



Askeri Garnizonların içme suyu ihtiyaçlarının tespiti halinde içme suyunun sağlanması

Tarım İşleri

- a) Tarımsal sulamalarda yer üstü tesisi olarak: Gölet (Depolama tesisi - gövde yüksekliği 40 m'ye kadar olan) ,su alım yapısı (bent) , iletim, dağıtım yapıları
- b) Yer altı sulamalarda terfi, iletim ve dağıtım yapıları ve drenaj tesisleri yapmak
- c) İdare imkânlarıyla gövde yüksekliği 7.00 m olan hayvan içme suyu göletleri yapmak.
- d) İdaremizin görev alanlarına giren debisi 500 l/sn' den küçük olan sularda ve debisi 500 l/s den büyük sularda DSİ'den izin alarak kanal, yağmurlama ve damlama tesisleri yapmak.
- e) Toprağın korunması amacıyla erozyonu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirler almak gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak.
- f) Ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış ve şekilleri bozulmuş parselleri bir araya getirerek, çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirler almak.
- g) Ağaçlandırma çalışması yapmak ve bu konuda çalışan kurumlarla işbirliği yapmak.

Termal Sular İşleri

- a) İlimizde bulunan termal suların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
- b) Yer altı rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için sondaj kuyuları açmak ve açtırmak.

Köydes İşleri

- a) Köydes projeleri kapsamında Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda projeler hazırlayarak, İdare imkânlarıyla yapılabilenleri yapma
- b) İdare imkânları ile yapılamayanları ihale yolu ile yaptırmak.

METİP İşleri

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler,



çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut durumlarının iyileştirilmesi konusunda barınma yerlerinin altyapı tesislerini (elektrik, su, kanalizasyon vb. işler) yapmak.

ı) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

5302 Sayılı Kanunla verilen; İl çevre düzeni planı ve 2863 sayılı Kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 Sayılı Kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarının yapımı için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.

- a) Mücavir alan dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak,
- b) Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak,
- c) Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
- d) Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
- e) Belediye ve Mücavir alanlar dışındaki yapılaşmaya ilişkin her ölçekte nazım imar planı, uygulama alanı ve mevzi planlar yapmak,
- f) İmar Planı onayına ilişkin talepleri karşılamak,
- g) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
- h) Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek,
- i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek,
- j) Proje uygulamasını takip etmek,
- k) İmar durumunu vermek,
- l) Zemin Etüt raporlarını onaylamak,
- m) 5366 sayılı yıpranan tarihi kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun uyarınca yenileme projelerini yaptırmak,
- n) Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak,
- o) Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek,
- p) Koruma amaçlı imar planlarını yapmak/yaptırmak,
- q) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak, birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,



- r) İlimize bağlı köy ve köylere bağlı mahallelerin içme suyuna kavuşması için etüt, projelerini yapmak. Membalardan içme suyunun alınması için drenaj yapmak. Yer üstü suyu yetersiz kaldığı yerlerde sondaj kuyuları açmak.

h) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

- a) Köy yollarının onarım, stabilize ve asfalt işlerini programa alarak gerçekleştirmek,
b) Köy yollarının onarım, stabilize ve asfaltlarının bakımını yapmak,
c) Köy yollarının Trafik işaretlerini uygun yerlere koyarak ulaşımını kolaylaştırmak,
d) Kar mücadelesi yaparak yolların açık tutulmasını sağlamak,
e) Köy yollarının alt yapısını yapmak,

Köydes

- a) KÖYDES Programında bulunan işleri takip ederek haftalık ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
b) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu bilgi ve belgeleri hazırlayarak koordineyi sağlamak
c) e-içişleri projesi kapsamında internet üzerinden sağlanan bilgi işlemlerini koordine etmek ve personele gerekli bilgileri vermek,
d) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Envanterlerini hazırlamak
e) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Haftalık ve Aylık faaliyetlerini hazırlamak.

i) Yazı İşleri Müdürlüğü

İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Başkanlığının iş ve işlemlerini, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlerini yürütmektir. Birim müdürü alt birim ve büro yöneticilerine yapacakları iş bölümü uyarınca, birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur. Alt birim ve büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dâhilinde alt birimin ve büronun işlemleri ve yönetiminden sorumludur.

Görevleri

- a) İl Genel Meclis üyelerinin kayıt işlemleri yürütülecektir. Meclis, Meclis Komisyonları ve Encümen toplantılarında raportörlük (*rapor yazıcı*) hizmetlerinin yürütülecektir.
b) Meclis ve Encümen toplantı salonlarının hizmete hazır tutulması sağlanacaktır.



- c) Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarına ait işlemler yürütülecektir.
- d) Arşiv oluşturulacaktır.
- e) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilecektir.
- f) Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde merkez ve İlçelerdeki üyelere ve ilgililere ulaştırılması sağlanacaktır,
- g) Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulması sağlanacaktır,
- h) Meclis Başkanlığına komisyonlara havale edilen tekliflerin seyri takip edilecektir,
- i) Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak, Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılması sağlanacaktır.
- j) Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesi yapılacaktır.
- k) Zabıtlara uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Başkanına ve kâtip üyelere imzalatılacaktır.
- l) Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibinin yapılması sağlanacaktır.
- m) Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan panosunda ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulması sağlanacaktır.
- n) Meclis üyelerinin huzur hakkı için toplantılara katılanların listesinin (Yoklama) düzenli bir şekilde tutulması sağlanacaktır.
- o) Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanması sağlanacaktır.
- p) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işler yerine getirilecektir.
- q) İl Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda, encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılarak duyurulması sağlanacaktır.
- r) Valilik Makamından havale edilen konuları toplantıdan en az bir gün önce, gündem maddelerini içeren yazı İl Özel İdaresi Genel Sekreterine sunulacaktır.
- s) Encümen gündemi gündem sırasına göre Encümen karar defterine kaydedilerek toplantı sonunda verilen kararlar deftere yazılması sağlanacaktır.
- t) Encümende görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi yapılacaktır.
- u) Evrakları tamam olan teklifler, Encümen gündemine alınacaktır.



- v) Encümen toplantıları konusunda ilgilileri (Vali, Genel Sekreter, Encümen Üyeleri, Daire Müdürleri, Birim Amirleri) haberdar ederek, toplantı mekânının hazır bulundurulması sağlanacaktır.
- w) Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kaydedilmesi ve üyelere toplantıda imzalatılması sağlanacaktır.
- x) Encümende verilen kararların raportörlük (*rapor yazıcılık*) görevi yapılacaktır.
- y) Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili dairelere ve birimlere gönderilecektir.
- z) İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetleri yürütülecektir.
- aa) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması ve yerine getirilmesi sağlanacaktır.
- bb) Mali konularda alınan kararları, Mali Hizmetler Müdürlüğüne görüş bildirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecektir

j) Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Görevin Kısa Tanımı

Plan-Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun ve İlimiz Hizmet Sınırları Ve Yatırım Önceliklerinin Tespitinde Uygulanacak Standartların Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek belirlenir. Belirlenen hizmetlerin plan, proje ve inşaat çalışmaları esnasında, çalışmalar için gerekli izinleri alarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde işlemlerini yürütür.

Görevleri

1- İhaleler

- a) Mal Alım İhaleleri
- b) Hizmet Alım İhaleleri
- c) Yapım İşleri İhaleleri
- d) Danışmanlık hizmet alım ihaleleri
- e) Sözleşmeler

2- Yapım Proje İşleri

- a) Projeler
- b) Tadilat projeleri hazırlanması
- c) Plotter Çizim İşleri

3- Bina Bakım Onarım İşleri

- a) Bina bakım onarım işleri
- b) Özel İdare Lojman binası bakım onarım işi
- c) Vali konağı bakım onarım işi
- d) Valilik Hizmet Binası bakım onarım işi



- e) Özel İdare Hizmet binası bakım onarım işi

4- Keşif ve Yaklaşık Maliyet İşleri

- a) Yapım işlerine ait yaklaşık maliyet ve keşif hazırlanması
b) Yapım işleri ilave işlere ait keşif hazırlanması

5- İhale Ön Hazırlığı

- a) Yaklaşık maliyet
b) Pirsantajlar
c) Birim fiyat tarifi
d) Mahal listesi
e) Teknik şartname
f) İdari şartname
g) Sözleşme tasarısı

6- Kontrollük

- a) Bina işlerine ait kontrollük işleri
b) Her türlü yapım işine ait kontrollük işleri
c) Kontrollük işlerine ait ara hak edişlerin hazırlanması
d) Kesin hak ediş raporları hazırlanması

7- Muayene ve Kabul İşlemleri

- a) Bina ve İnşaat işlerine ait geçici kabul işlemleri
b) Bina ve İnşaat işlerine ait kesin kabul işlemleri

8- Satın Alma

- a) Mal Alımları
b) Hizmet alımları
c) Yapım işleri
d) Yapıma yönelik hizmet alımları
e) Yapıma yönelik mal alımları
f) Kırtasiye giderleri
g) İlan giderleri
h) Proje giderleri

10- Gerçekleştirme Görevi

- a) Ön mali kontrol
b) Gerçekleştirme görevi

11-Taşınır İşlemleri

- a) Taşınır İşlem fişi

k) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

2011 mali yılı içerisinde, İl Genel Meclisinin 09/09/2011 tarih ve 59 no'lu kararı ile oluşturulmuş olup, yapılanma süreci bu tarihten itibaren başlamış bulunmaktadır.



Görevin Kısa Tanımı

Umuma açık işyerleri, sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, hafta tatili ruhsatı düzenlemek, sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme v.b. makinelerin ruhsat aşamasında kontrol etmek işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak gerek görürse ilgili birimlere havale etmek, ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak İl Genel Meclisi ve İl Encümeninden kararlar aldırarak ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,

Görevleri

- a) Belediye sınırları dışındaki (mücvir alan) tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine ruhsat vermek, proje tasdiki yapmak,
- b) Sağlık İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerlerini denetlemek,
- c) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine cezai işlem uygulanmasını sağlamak,

Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse müdürlüğe gelen şikâyetler neticesinde insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek,

I) Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görevin Kısa Tanımı

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, bütçenin hazırlanması, kesin hesabının çıkarılması, stratejik plan ve yıllık performans planlarının hazırlanması, bütçe istatistik verileri ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel İdare hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması,

Görev Tanımı

- a) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide (**pekiştirilmiş**) edilmesi çalışmalarının yürütülmesi.



- b) Bütçenin hazırlanması, izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin yapılması ve bütçe kayıtlarının tutulması,
- c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi,
- d) Özel İdaresine ait ödemelerinin yapılması,
- e) Bankalar ile ilişkiler kurulması ve yürütülmesi,
- f) İl Özel İdaresinin Muhasebe kayıtlarının yapılması, raporlanması,
- g) İlgili mevzuat gereğince İl Özel İdaresince toplanması ve alınması gereken gelir ve payların tahsili ve takibinin gerçekleştirilmesi,
- h) Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Kanununun uygulanması,
- i) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak,
- j) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- k) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,

Muhasebe Servisi

- a) Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolü,
- b) Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması,
- c) Ödemelerde yetkililerin imzasının aranması,
- d) Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolü,
- e) Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması,
- f) Muhasebe raporlarının alınması,
- g) Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması,
- h) Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi,
- i) Emanet iş ve işlemlerinin yapılması,
- j) İcra, ilam ve layihaların takibi,
- k) İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının Bütçe Servisi ile birlikte düzenlenmesi.



Bütçe Servisi

- a) İl Özel İdaresinin mali yılı bütçesinin hazırlanması,
- b) İzleyen (2) iki yılın bütçe tahminlerinin yapılması,
- c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek gönderilmesi,
- d) İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının Muhasebe Servisi ile birlikte düzenlenmesi,
- e) Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması,
- f) Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması,
- g) İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi,
- h) Yılısonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması,
- i) Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması,
- j) Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması,
- k) Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması,
- l) Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi,
- m) Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması.

Gelir Servisi

- a) İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsili,
- b) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri ile mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsili,
- c) 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının tahsiline ait iş ve işlemler,
- d) Kaçak Malzeme (Maden Kanunu gereğince) bedellerinin tahsili ile ilgili iş ve işlemler.

Strateji Geliştirme Servisi

- a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,



- b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- c) İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- g) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- i) İdarenin Yatırım Programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birleşmesinden dolayı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen görevleri.

- a) Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,
- b) Taşınır konsolide görevlisi tarafından idarenin tüm harcama birimlerinin taşınır hesapları konsolide edilerek taşınır hesabının çıkartılması.
- c) İl Özel İdaresi bütçesi ile Temsil, Tanıtma, Ağırlama ve Organizasyon giderlerine aktarılan ödeneklerin harcamalarının yaptırılarak izlenmesi.
- d) Merkezi idareye ait yatırımcı kurum ve kuruluşların, İl Özel İdaresi bütçesine aktarılan cari nitelikli giderlerine ait ödeneklerin İl Özel İdaresinin harcama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesi.
- e) İl Özel İdaresi bütçesi ile merkezi idareye bağlı yatırımcı kurumların cari giderlerine katkıda bulunmak amacıyla aktarılan ödeneklerin harcamalarının yaptırılarak izlenmesi.
- f) İl Özel İdaresi birimleri ile tüm diğer bağlı kuruluş ve iştirakler arasında hazırlıklara ve sürdürülebilirliğe ilişkin planlamayı yapmak, birlikte çalışmayı sağlayarak diğer ulusal kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
- g) İl Özel İdaresi birimleri ile bağlı kurum, kuruluş ve iştiraklerin faaliyetlerinin Avrupa Birliği'nin kural, ilke ve standartlarına uygun hale getirilmesi ile sektörel standartlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak,



- h)** Avrupa Birliği üyesi ölkeler ve birlik kurumlarıyla kurumumuz yararına işbirliği çalışmalarında bulunmak ve bunlardan oluşan çalışma gruplarına mevzuat dâhilinde katılmak.
- i)** Anılan faaliyetlerin yerine getirilmesini temin maksadıyla her türlü idari, mali ve teknik hazırlıkların görüşülmesi, çalışma yöntemlerinin saptanması, alınan kararların yürütülmesi ile uygulamanın denetimi konularının takibi ile bunlar hakkında ilgili birimler nezdinde görüş beyan ederek öneri ve tekliflerde bulunmak.

Cari giderler için İl Özel İdaresine aktarılan kaynak ve ödeneklerin harcama yetkilisi bu birim amiri tarafından gerçekleştirilecektir.



C- Fiziksel Kaynaklar

1. Fiziksel Yapı

Bu bölümde İl Özel İdaresinin sahip olduğu “Taşınmazları”, “Araç ve İş Makineleri”, “Teknik Donanımı” ve “Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar” hakkında genel bilgi verilecektir.

Kırşehir İl Özel İdaresi hizmetlerini merkez ilçe, Kervansaray mahallesi, Şehit Fedakâr Yiğit Caddesi No: 1 bulunan yeni yerleşkesinde yeni hizmet binası ve Atölyeleri ile hizmetlerini yürütmektedir.

İş makineleri ile araçlar için; makine ve araç parkı olarak Merkez İlçe Kızılcaköy de konuşlanmış ve hurdalık olarak kullanılan alandan araç parkı olarak istifade edilmektedir.

a) Taşınmazlar

Merkez ve altı (6) ilçede bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait gayrimenkuller;

Merkez ve altı (6) ilçede bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait gayrimenkuller;

Kervansaray Mahallesi, Şehit Fedakâr Yiğit Caddesi, No: 1 de 894 ada 1 parselde kayıtlı 19.332 m² konuşlanmış İl Özel İdaresi Hizmet Binası ile yanında (Kuzey Tarafı) 2189,2190 ve 4654 adalardan oluşan toplam 27 parselde toplam 12.000 m² lik yerinde kamulaştırma işinde son aşamaya gelinmiştir. Ahi Evran mahallesindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 251 ada ve 1 nolu parselde kayıtlı hizmet binası ile 24 dairelik İl Özel İdaresi memur lojmanı 28/03/2011 tarihli protokol ile 10 adet lojman ve 2.000.000,00.-TL. karşılığında Kırşehir Belediyesine verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kırşehir Belediyesine ait Bağbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanındaki AK 3 tipi 3+1 konutlarından zemin hariç 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22 nolu 10 adet daire ve 1.120.299,60.-TL. nakit para alımı tapılmış olup kalan 879.700,40.-TL. için İl Genel Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 59 nolu kararına gereğince 08/10/2014 tarihinde imzalanan ek 2 nolu protokol ile 879.700,40.-TL. alacağımız karşılığında 4827 ada 1 nolu parseldeki C2 tipi 2. Blok 3. Kat 13, 14, 15, 16 4. Kat 17, 18, 19, 20 nolu 8 dairenin alınmasına, İl Genel Meclisinin 14/10/2014 tarih ve 114 nolu kararında belirtilmektedir.

Akçakent İlçe Özel İdare Müdürlüğünde; 4.045 m² kullanım alanlı 1 adet hizmet binası, 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile toplam 1.826 m² 10 dairelik memur lojmanı bulunmaktadır.

Akpınar İlçe Özel İdare Müdürlüğünde; 1.739 m² kullanım alanlı 1 Adet Hizmet Binası, 1.059 m² lik 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile birlikte hizmet binasının üst katlarında toplam 8 dairelik lojman Dünya Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Peyzaj İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş. ne öğrenci yurdu olarak (10) on yıllığına kiralanmıştır.

Boztepe İlçe Özel İdare Müdürlüğünde; Bağbaşı Mahallesinde 1.249 m² lik 1 parsel arsa, 2.686 m² lik 1 Adet Hizmet Binası ve beraberinde 1 Adet Kaymakam Lojmanı ile birlikte



Hizmet Binasında 4 dairelik memur lojmanı bulunmakta olup Yüksek Öğrenim Kız Yurdu için 1 yıllığına Boztepe Belediyesine tahsis edilmiştir.

Çiçekdağı İlçe Özel İdare Müdürlüğünde; Fevzi Çakmak Mahallesinde 801 m² kullanım alanlı Kaymakam Lojmanı, Osman Şevki Mahallesinde 576 m² lik Arsa ile 77.000 m² lik Bulamaçlı Kaplıcası bulunmaktadır.

Kaman İlçe Özel İdare Müdürlüğünde; toplam 801 m² kullanım alanlı 2 katlı 1 Adet hizmet binası bulunmakta olup, üst katı Kaymakam lojmanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 1 Adet 64.249 m² lik Meyve Fidanlığının 15.000 m² lik kısmı Kamu Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğine yurt olarak kalan kısım ise Türk Telekom Tarım Meslek lisesine tahsis edilmiştir. 1 Adet 4.330 m² lik Arsa bulunmaktadır.

Mucur İlçe Özel İdare Müdürlüğünde: Yenice Mahallesinde toplam 639,9 m² kullanım alanlı kaymakam lojmanı, Yenice ve Hamidiye Mahallesinde 986,68 m² lik toplam 2 adet arsa, Geycek Köyünde 47,250 m² lik tarla, Yenice Mahallesinde 50 m² lik dükkân, 2.260 m² lik İş Hanı Bina ve Arsası bulunmaktadır.

Yenice Mahallesindeki Terme tesisleri 15 yıllığına Ahi Evran Üniversitesine Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi amaçlı Bahçede bulunan tenis kortu ise Belediye başkanlığına tahsis edilmiştir.

Kervansaray mahallesinde 8555 m² alan kamulaştırılarak Yeni Vali Konağı Yapılmıştır.

Ayrıca Belediye Mücavir alan dışında olup köy yerleşim yeri içerisinde kalan ve 2891 sayılı yasa ile İl Özel İdaresine geçen Merkez ve ilçe köylerinde arsalar mevcuttur.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kırşehir'in gelişmesi ve daha yaşanabilir bir il olması, doğru plânlama ve plânların kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır.

Mevcut iki büyük yerel kuruluş (Kırşehir İl Özel İdaresi ve Kırşehir Belediyesi) ilin stratejik plânını hazırlamaktadır. Hazırlanan bu plânların ili temsil ettiği tam söylenemez. Yerel plânlara esas teşkil eden konuların çok önemli bir bölümü merkezi yönetime bağlı kurum ve kuruluşlarca yerinden bilgi alınarak plânlanmaktadır.

Merkezi Hükümetler plânlama bilgilerini yerel olarak toptasalar da, plânda ön görülmeyen konulara öncelik verebilmektedir. Öncelik sırası değiştirilip iptal edilebilmektedir. Merkezi Hükümet kurum ve kuruluşları plânlamalarından sonra her alanda gelişmesini sürdürebilen bir Kırşehir için asıl yük yerel yönetimlere düşmektedir.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon;

İl sınırları içinde hizmet vermekle yükümlü olduğu halkına alt yapı, yol, içme suyu, sulama, imar, kanalizasyon, doğal afetlere karşı sivil savunma, eğitim, sağlık, spor, kültür, turizm, tarım, çevre, orman ve bayındırlık gibi hizmetleri sunmak.

Elindeki kaynakları belli bir plân dâhilinde; etkin, verimli, şeffaf bir şekilde hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda değerlendirerek, ilin gelişimini sağlayacak ilim, kültür, eğitim ve jeotermal kaynakları harekete geçirme konularındaki verimli çalışmalarıyla halkın yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yürütmektir.

Vizyon;

Yönetimde insan odaklı demokrasinin hâkim olduğu, ekonomik problemleri çözülmüş, maddi ve manevi kalkınma sürecini tamamlamış çağdaş, modern, yaşanabilir bir Kırşehir dir.



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA

Yol ve Ulaşım Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 1

İlimiz köylerine ulaşımın, yılın her mevsiminde güvenli bir şekilde sağlanması için; köy içi ve köy dışı yollarının kumlanması, II. Kat sathi kaplama ile (BSK) bitümlü sıcak karışımın kullanılması, sanat yapılarının (büz, köprü, menfez) ihtiyaç duyulan yerlere yapılması, ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi, trafik işaret ve levhalarının her yıl rutin bir şekilde kullanılamaz duruma gelenleri yenileri ile değiştirilmesi, sosyal alanların (cami, okul, köy konağı, taziye evi) kilitli parke ile çamurlu ortamlardan izole edilmesi için bu projeler ve tesisleri hayata geçirerek köy ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.

HEDEF 1.1

2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları için; her yıl ortalama 12 km (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yol, 30 km I. Kat asfalt sathi kaplama ve 40 km II. Kat asfalt sathi kaplama, yama yapılması.

FAALİYET 1.1.1

2020-2024 yılları arasında her yıl ortalama 12 km köy yoluna; (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım asfalt yol II. Kat asfalt sathi kaplama ve yama yapılacaktır.

HEDEF 1.2

Her yıl ortalama 90 km il sınırlarımız içinde bulunan stabilize kaplamalı köy yollarının iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.

FAALİYET 1.2.1

İlimiz köylerinin toplamda 450 km olan stabilize yolun her türlü bakımlarının yapılarak, ulaşımına sürekli olarak hazır bulundurmak.

HEDEF 1.3

Ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.

FAALİYET 1.3.1

İhtiyaç duyulan mahallerde kullanılmak üzere toplam 1500 adet büz, 150 adet menfez ile sanat yapıları yapılacaktır.

HEDEF 1.4

İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.

FAALİYET 1.4.1

Köy yollarındaki seyreden trafik akışının standartlarını yükseltmek, daha akıcı bir ulaşım sağlamak için; trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlanması sağlanacaktır.



YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	1.964.100,80	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 673, 706, 706.1, 706.2, 706.3, 706.4,
2021	2.179.100,80		
2022	2.494.100,80		
2023	2.515.100,80		
2024	1.990.100,80		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimiz köylerine ulaşımın, yılın her mevsiminde güvenli bir şekilde sağlanması için; köy içi ve köy dışı yollarının kulanması, II. Kat sathi kaplama ile (BSK) bitümlü sıcak karışımın kullanılması, sanat yapılarının (büz, köprü, menfez) ihtiyaç duyulan yerlere yapılması, ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi, trafik işaret ve levhalarının her yıl rutin bir şekilde kullanılamaz duruma gelenleri yenileri ile değiştirilmesi, sosyal alanların (cami, okul, köy konağı, taziye evi) kaliteli parke ile çamurlu ortamlardan izole edilmesi için bu projeler ve tesisleri hayata geçirerek köy ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.
Hedef	<ul style="list-style-type: none">2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları için; her yıl ortalama 12 km (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yol, 30 km I. Kat asfalt sathi kaplama ve 40 km II. Kat asfalt sathi kaplama, yama yapılması.Her yıl ortalama 90 km il sınırlarımız içinde bulunan stabilize kaplamalı köy yolların iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.
Performans hedefi	<ul style="list-style-type: none">2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları için; her yıl ortalama 12 km (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yol, 30 km I. Kat asfalt sathi kaplama ve 40 km II. Kat asfalt sathi kaplama, yama yapılması.Her yıl ortalama 90 km il sınırlarımız içinde bulunan stabilize kaplamalı köy yolların iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar: Yol yapımında bitümlü sıcak karışım (BSK) uygulamaları, ekonomik ve sosyal açılardan öneme sahip olduğu için, bu uygulamalardan beklenen ömrün mümkün olduğunca uzun olması, hatta servis süresince farklı bakım-onarım teknikleri ile ömrünün olabildiğince uzatılması arzu edilmektedir. Yine bozulan ve tamir edilmesi gereken kırsal alanlarımızda bulunan yolların sathi kaplama yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hizmet hedefi grubumuzda yer alan köy yollarının yapılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi kapsamında 2020-2024 Stratejik Planlama yılları dâhilinde her yıl ortalama 12 Km Bitümlü Sıcak Karışım kaplama asfalt yol ile 30 Km 1.Kat sathi kaplama ve 40 km 2.kat sathi kaplama yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	1.800.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none">2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları için; her yıl ortalama 12 km (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yol, 30 km I. Kat asfalt sathi kaplama ve 40 km II. Kat asfalt sathi kaplama, yama yapılması.Her yıl ortalama 90 km il sınırlarımız içinde bulunan stabilize kaplamalı köy yolların iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	<ul style="list-style-type: none">2020-2024 yılları arasında her yıl ortalama 12 km köy yoluna; (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım asfalt yol II. Kat asfalt sathi kaplama ve yama yapılacaktır.İlimiz köylerinin toplamda 450 km olan stabilize yolun her türlü bakımlarının yapılarak, ulaşımına sürekli olarak hazır bulundurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 11. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar ve Bölgesel Kalkınma Planlarında 2020-2024 Yılları arasını kapsayan planlama döneminde kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmetlerin sunulması planlanmaktadır. Bu nedenle 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Dönemi hedeflerine göre İdaremiz her yıl ortalama 12 km Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Köy Yolu, 30 km 1. Kat Sathi Kaplama, 40 km 2. Kat Sathi Kaplama ve 90 km Stabilize kaplamalı köy yollarının iyileştirmesini yapacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimiz köylerine ulaşımın, yılın her mevsiminde güvenli bir şekilde sağlanması için; köy içi ve köy dışı yollarının kumlanması, II. Kat sathi kaplama ile (BSK) bitümlü sıcak karışımın kullanılması, sanat yapılarının (büz, köprü, menfez) ihtiyaç duyulan yerlere yapılması, ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi, trafik işaret ve levhalarının her yıl rutin bir şekilde kullanılamaz duruma gelenleri yenileri ile değiştirilmesi, sosyal alanların (cami, okul, köy konağı, taziye evi) kilimli parke ile çamurlu ortamlardan izole edilmesi için bu projeler ve tesisleri hayata geçirerek köy ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.
Hedef	Ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.

Performans hedefi	Ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar: 11.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar ve Bölgesel Kalkınma Planlarında 2020-2024 Yılları arasını kapsayan planlama döneminde kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmetlerin sunulması planlanmaktadır. Bu nedenle 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Dönemi hedeflerine göre İdaremiz ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	150.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	150.000,00	0,00	150.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulaşım ağımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Köy yollarında trafik akışının güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülmesi için ulaşım şebekemiz dâhilinde bulunan köy yollarında gerekli düzenlemelerin ve iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yollarımızda ihtiyaca binaen ortaya çıkacak yeni iyileştirmelerin de yapılarak devreye alınması gerekmektedir. Bu yollarda mevcut bulunan köprü, menfez gibi sanat yapılarının gerekli olanlarının da rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimiz köylerine ulaşımın, yılın her mevsiminde güvenli bir şekilde sağlanması için; köy içi ve köy dışı yollarının kulanması, II. Kat sathi kaplama ile (BSK) bitümlü sıcak karışımın kullanılması, sanat yapılarının (büz, köprü, menfez) ihtiyaç duyulan yerlere yapılması, ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi, trafik işaret ve levhalarının her yıl rutin bir şekilde kullanılamaz duruma gelenleri yenileri ile değiştirilmesi, sosyal alanların (cami, okul, köy konağı, taziye evi) kilitli parke ile çamurlu ortamlardan izole edilmesi için bu projeler ve tesisleri hayata geçirerek köy ile kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek.
Hedef	İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.

Performans hedefi	İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar: Trafik işaret levhaları, yaya ve araçların olduğu yollarda, trafik düzeninin sağlayan önemli gereçlerdir. Bu levhalar sayesinde kargaşalar engellenmekte, can ve mal güvenliği de korunmaktadır. Bu levhalar, yollar üzerine, uygun yerlere monte edilirler. Kuralları hatırlatan ve gösteren bu levhalar, gündüz ve gece, yani o yol ne zaman kullanılırsa kullanılsın, rahatlıkla insanlar tarafından fark edilmeli ve anlaşılır olmalıdır. Ulusal bazda trafik güvenliğinin maksimum düzeye çıkarılarak trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların minimize edilmesi milli bir hedef olarak sık sık vurgulanmaktadır. Bu amaçla İdare olarak İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	14.100,80
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	14.100,80	0,00	14.100,80
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		14.100,80	0,00	14.100,80



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.
Faaliyet Adı	İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.100,80
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.100,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.100,80



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
1.1	1.1.1	06 Sermaye Giderleri	1.800.000,00	% 91,64	0,00	% 0	1.800.000,00	% 91,64
1.3	1.3.1	06 Sermaye Giderleri	150.000,00	% 7,64	0,00	% 0	150.000,00	% 7,64
1.4	1.4.1	06 Sermaye Giderleri	14.100,80	% 0,72	0,00	% 0	14.100,80	% 0,72
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.964.100,80	% 100	0,00	% 0	1.964.100,80	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			1.964.100,80	% 100	0,00	% 0	1.964.100,80	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	1.964.100,80	0,00	0,00	1.964.100,80
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.964.100,80	0,00	0,00	1.964.100,80	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.964.100,80	0,00	0,00	1.964.100,80	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları için; her yıl ortalama 12 km (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yol, 30 km I. Kat asfalt sathi kaplama ve 40 km II. Kat asfalt sathi kaplama, yama yapılması.Her yıl ortalama 90 km il sınırlarımız içinde bulunan stabilize kaplamalı köy yolların iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none">2020-2024 yılları arasında her yıl ortalama 12 km köy yoluna; (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım asfalt yol II. Kat asfalt sathi kaplama ve yama yapılacaktır.İlimiz köylerinin toplamda 450 km olan stabilize yolun her türlü bakımlarının yapılarak, ulaşımına sürekli olarak hazır bulundurmak.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Ulaşım ağıımızda bulunan yollardaki köprü ve menfez (sanat yapıları) eksiklikleri giderilecek, var olup ta ihtiyaca binaen yenilenmesi gerekli olanlar için çalışmalar yapılacaktır.	İhtiyaç duyulan mahallerde kullanılmak üzere toplam 1500 adet büz, 150 adet menfez ile sanat yapıları yapılacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri
İlimiz köylerinin yollarındaki; asfalt kaplama, yama, (BSK) bitümlü sıcak karışım ile yapım, bakım ve onarımlarının dışında kalan trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlayarak, kullanılamaz duruma gelmiş olan bu levhalar yenileri ile değiştirilecektir.	Köy yollarındaki seyreden trafik akışının standartlarını yükseltmek, daha akıcı bir ulaşım sağlamak için; trafik işaret ve levha eksikliklerini tamamlanması sağlanacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri



SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA

İmar Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 3

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

HEDEF 3.1

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

FAALİYET 3.1.1

30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler ile 6360 sayılı kanunla kapanan 19 adet belde belediyesi köy statüsüne geçmiş olup, köy sayımız 252'ye çıkmıştır. Kapanan belediyelerin imar planları mevcut haliyle güncel değildir. Kapanan belediyelerden 18 köyün imar planlarının revize edilmesi gerekmektedir.

FAALİYET 3.1.2

Kapanan belediyelerin her yıl en az 4 tanesinin imar plan revize ve sayısallaştırılması yapılacaktır. Eksik planların güncel hali hazırları ve jeolojik etütleri ile birlikte ihalesinin yapılarak tamamlanacaktır. Ayrıca sit alanında kalan 15 tane köyümüzün Koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekmektedir.

HEDEF 3.2

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

FAALİYET 3.2.1

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının yanında büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarının hazırlanarak, çarpık yapılaşmanın önüne geçip modern köylerin oluşmasının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından köyüne dönüş yapmak isteyen ve arsa sıkıntısı çeken köylülere yönelik yeni gelişme alanlarının oluşturulması gerekmektedir.



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamaktır.
Hedef	<ul style="list-style-type: none">Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Performans hedefi	<ul style="list-style-type: none">Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Açıklamalar:	11. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar ve Bölgesel Kalkınma Planlarında 2020-2024 Yılları arasını kapsayan planlama döneminde kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmetlerin sunulması planlanmaktadır. Bu nedenle 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan Dönemi hedeflerine göre İdaremiz sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	0,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none">Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Faaliyet Adı	<ul style="list-style-type: none">30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler ile 6360 sayılı kanunla kapanan 19 adet belde belediyesi köy statüsüne geçmiş olup, köy sayımız 252'ye çıkmıştır. Kapanan belediyelerin imar planları mevcut haliyle güncel değildir. Kapanan belediyelerden 18 köyün imar planlarının revize edilmesi gerekmektedir.Kapanan belediyelerin her yıl en az 4 tanesinin imar plan revize ve sayısallaştırılması yapılacaktır. Eksik planların güncel hali hazırları ve jeolojik etütleri ile birlikte ihalesinin yapılarak tamamlanacaktır. Ayrıca sit alanında kalan 15 tane köyümüzün Koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapanan belediyelerden 18 (on sekiz) köyün imar planlarının revize edilerek Bölgesel Kalkınma Planları ile uyumlu güncel mevzuata göre yeni imar planları oluşturulacaktır. Bu kapsamda her yıl en az 4 adet kapanan belediyenin imar planları güncellenecek olup sit alanlarında bulunan 15 (on beş) adet köyün ise koruma amaçlı imar planları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamaktır.
Hedef	Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Performans hedefi	Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Açıklamalar: 11.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar ve Bölgesel Kalkınma Planlarında 2020-2024 Yılları arasını kapsayan planlama döneminde kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmetlerin sunulması bakımından dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planlarına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	0,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.
Faaliyet Adı	Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının yanında büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarının hazırlanarak, çarpık yapılaşmanın önüne geçip modern köylerin oluşmasının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından köyüne dönüş yapmak isteyen ve arsa sıkıntısı çeken köylülere yönelik yeni gelişme alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Planlı, düzenli ve güncel mevzuata uygun olarak yerleşke planlamaları yapılarak dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planlarına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
3.1	3.1.1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
3.1	3.1.2	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
3.2	3.2.1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none">Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.	<ul style="list-style-type: none">30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler ile 6360 sayılı kanunla kapanan 19 adet belde belediyesi köy statüsüne geçmiş olup, köy sayımız 252'ye çıkmıştır. Kapanan belediyelerin imar planları mevcut haliyle güncel değildir. Kapanan belediyelerden 18 köyün imar planlarının revize edilmesi gerekmektedir.Kapanan belediyelerin her yıl en az 4 tanesinin imar plan revize ve sayısallaştırılması yapılacaktır. Eksik planların güncel hali hazırları ve jeolojik etütleri ile birlikte ihalesinin yapılarak tamamlanacaktır. Ayrıca sit alanında kalan 15 tane köyümüzün Koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekmektedir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile imar planına uygun olarak yapılaşmaların oluşturulması.	Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan alanlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için tedbirlerin alınmasının yanında büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarının hazırlanarak, çarpık yapılaşmanın önüne geçip modern köylerin oluşmasının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından köyüne dönüş yapmak isteyen ve arsa sıkıntısı çeken köylülere yönelik yeni gelişme alanlarının oluşturulması gerekmektedir.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü



TARIMSAL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL FAALİYETLERE KATKI SAĞLANMASI

Hayvancılık Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 4

İlimizde özellikle hayvanlardan insanlara geçen "**zoonoz**" hastalıklarının çıkış ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ve kullanılacak ekipmanlarının alımı

HEDEF 4.1

100.000 doz aşı alımı,
2.000 lt. dezenfektan alımı,
65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı,
65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı.

FAALİYET 4.1.1

Hastalık yayılımını önlemek amacı ile aşılama faaliyetlerinin yapılması. İşletmelerde ve il/ilçe müdürlüğü personellerinde dezenfeksiyona dikkat edilmesi. Hastalık çıkışlarında ise ivedili olarak işletme ve gerektiği takdirde bölgenin karantinaya alınması. İşletmenin dezenfekte edilmesi, hastalık takibi yapan personellerin hastalık yayılımının önlenmesi ve iş güvenliği amacı ile dezenfeksiyon ve biyogüvenliğe dikkat etmesi.

YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	50.000,00	Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 410, 706, 696, 697, 698, 796
2021	50.000,00		
2022	50.000,00		
2023	50.000,00		
2024	50.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizde özellikle hayvanlardan insanlara geçen “zoonoz” hastalıkların çıkış ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ve kullanılacak ekipmanlarının alımı
Hedef	100.000 doz aşı alımı, 2.000 litre dezenfektan alımı, 65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı, 65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı.
Performans hedefi	100.000 doz aşı alımı, 2.000 litre dezenfektan alımı, 65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı, 65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı.
Açıklamalar: 11.Kalkınma Planı'nda sürdürülebilir tarımsal üretim ve tehditlere karşı korunaklı bir tarım politikası hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda İlimizde özellikle hayvanlardan insanlara geçen “zoonoz” hastalıkların çıkış ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ve kullanılacak ekipmanlarının alımı yapılarak tarımsal faaliyetlere ve insan sağlığına tehdit oluşturan etkenlerin bertaraf edilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	50.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	100.000 doz aşı alımı, 2.000 litre dezenfektan alımı, 65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı, 65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı.
Faaliyet Adı	Hastalık yayılımını önlemek amacı ile aşılama faaliyetlerinin yapılması. İşletmelerde ve il/ilçe müdürlüğü personellerinde dezenfeksiyona dikkat edilmesi. Hastalık çıkışlarında ise ivedili olarak işletme ve gerektiği takdirde bölgenin karantinaya alınması. İşletmenin dezenfekte edilmesi, hastalık takibi yapan personellerin hastalık yayılımının önlenmesi ve iş güvenliği amacı ile dezenfeksiyon ve biyogüvenliğe dikkat etmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hastalık yayılımını önlemek amacı ile aşılama faaliyetlerinin yapılması için 100.000 doz aşı alımı, 2.000 litre dezenfektan alımı, 65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı, 65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

**TABLO 3****İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
4.1	4.1.1	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
100.000 doz aşı alımı, 2.000 lt. dezenfektan alımı, 65 personel için iş güvenliğine uygun elbise ve ekipman alımı, 65 personel için aşılama ekipmanları (eldiven, enjektör, iğne ucu vb.) alımı.	Hastalık yayılımını önlemek amacı ile aşılama faaliyetlerinin yapılması. İşletmelerde ve il/ilçe müdürlüğü personellerinde dezenfeksiyona dikkat edilmesi. Hastalık çıkışlarında ise ivedili olarak işletme ve gerektiği takdirde bölgenin karantinaya alınması. İşletmenin dezenfekte edilmesi, hastalık takibi yapan personellerin hastalık yayılımının önlenmesi ve iş güvenliği amacı ile dezenfeksiyon ve biyogüvenliğe dikkat etmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü



SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA

Su ve Kanal Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 2

Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak, köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi, evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtasıyla köy- kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek, jeotermal turizm hattı projesinin ikinci kısmının yapılmasını sağlamak.

HEDEF 2.1

İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu şebeke sistemlerinin yenilenmesi.

FAALİYET 2.1.1

Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarı azalan (10) on köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının (içme suyu şebekesi) değiştirilmesi.

HEDEF 2.2

Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak, doğru kullanımını sağlamak.

FAALİYET 2.2.1

Her yıl (2) iki ya da (3) üç köyümüzün kanalizasyon etüt, projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az (1) bir köyün daha sıhhi, temiz çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması.

HEDEF 2.3

Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması.

FAALİYET 2.3.1

Dışa bağımlı olunmadan elde edilen ısınma amaçlı jeotermal enerjinin kullanım veriminin artırılmasına yönelik açılmış olan kuyulardaki pompalar ile bu pompaların elektrik ve mekanik aksamalarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.



YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	6.278.461,64	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 696, 697, 698, 699, 699.4, 705, 706, 706.1, 706.2, 706.3, 706.4, 796
2021	5.032.828,85		
2022	5.430.803,60		
2023	4.750.000,00		
2024	7.700.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak, köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi, evsel atık suların yaşam alanlarını kirlenmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtasıyla köy- kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek, jeotermal turizm hattı projesinin ikinci kısmının yapılmasını sağlamak.
Hedef	İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu şebeke sistemlerinin yenilenmesi.

Performans hedefi	İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu şebeke sistemlerinin yenilenmesi.
Açıklamalar:	Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılarak köylerden şehirlere göçün azaltılması ve böylece sürdürülebilir tarımsal ekonominin oluşturulması 11.Kalkınma Planında detaylı bir şekilde vurgulanan gelişme eksenini olarak yer almaktadır. Bu nedenle sağlıksız, yetersiz ve ihtiyaca cevap vermeyen içme suyu şebekeleri yenilenerek köylerimize nicelik ve nitelik bakımından daha kaliteli su temin edilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	3.000.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu şebeke sistemlerinin yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarı azalan (10) on köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının (içme suyu şebekesi) değiştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde suyu nicelik ve nitelik olarak yetersiz olan 10 adet köyümüzün su temin sistemlerinin yenilenmesi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
------------------	--------------------------

Amaç	Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak, köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi, evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtasıyla köy- kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek, jeotermal turizm hattı projesinin ikinci kısmının yapılmasını sağlamak.
Hedef	Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak, doğru kullanımını sağlamak.

Performans hedefi	Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak, doğru kullanımını sağlamak.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar: Çevrenin korunması ve sürdürülebilir atık bertaraf ı için kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına uygun olarak hizmet hedef grubumuz olan köylerde kanalizasyon ve evsel atıkların bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	278.461,64
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	278.461,64	0,00	278.461,64
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		278.461,64	0,00	278.461,64



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibarıyla kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak, doğru kullanımını sağlamak.
Faaliyet Adı	Her yıl (2) iki ya da (3) üç köyümüzün kanalizasyon etüt, projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az (1) bir köyün daha sıhhi, temiz çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde 2 ya da 3 köyün kanalizasyon etüt, projesinin hazırlamasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az 1 köyün daha sıhhi, temiz çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	278.461,64
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.461,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.461,64



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Köylerimizin tamamının içilebilir, temiz ve yeterli içme suyuna kavuşmaları için gereken tüm çalışmaları yapmak, köylerimizin daha sıhhi ve çevre açısından yaşanabilir, sağlıklı olabilmesi, evsel atık suların yaşam alanlarını kirletmeden ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde modern projeler ile yapılan tesisler vasıtasıyla köy- kent hayatı arasındaki farkı en aza indirmek, jeotermal turizm hattı projesinin ikinci kısmının yapılmasını sağlamak.
Hedef	Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması.
Performans hedefi	Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması.
Açıklamalar:	Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	3.000.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması.
Faaliyet Adı	Dışa bağımlı olunmadan elde edilen ısınma amaçlı jeotermal enerjinin kullanım veriminin artırılmasına yönelik açılmış olan kuyulardaki pompalar ile bu pompaların elektrik ve mekanik aksamalarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması için İl Özel İdaresi bütçesi ile 3.000.000,00.-TL. (üç milyon Türk Lirası) ödenek verilmiştir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
2.1	2.1.1	06. Sermaye Giderleri	3.000.000,00	% 47,78	0,00	% 0	3.000.000,00	% 47,78
2.2	2.2.1	06. Sermaye Giderleri	278.461,64	% 4,44	0,00	% 0	278.461,64	% 4,44
2.3	2.3.1	06. Sermaye Giderleri	3.000.000,00	% 47,78	0,00	% 0	3.000.000,00	% 47,78
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.278.461,64	% 100	0,00	% 0	6.278.461,64	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			6.278.461,64	% 100	0,00	% 0	6.278.461,64	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	6.278.461,64	0,00	0,00	6.278.461,64
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.278.461,64	0,00	0,00	6.278.461,64	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.278.461,64	0,00	0,00	6.278.461,64	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İçme suyu miktarı azalan köylerimizin içme suyu şebeke sistemlerinin yenilenmesi.	Kuraklık vs. sebeplerle içme suyu miktarı azalan (10) on köyün sondaj, drenaj ve iletim hattının (içme suyu şebekesi) değiştirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu itibariyle kanalizasyon projesi yapımına uygun, halk katkısını da sağlayarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde temiz bir çevrede yaşamasını temin için kanalizasyon ve alt yapı tesislerini yaygınlaştırmak, doğru kullanımını sağlamak.	Her yıl (2) iki ya da (3) üç köyümüzün kanalizasyon etüt, projesinin hazırlanmasını müteakip, bütçe imkânları ve halkın katılımını da sağladıktan sonra en az (1) bir köyün daha sıhhi, temiz çevreye kavuşturulabilmesi için evsel atık suların bağlandığı kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Jeotermal ısı kaynağı dağıtım hattı projesinin ikinci kısmında bulunan kuyu pompası, mekanik, elektrik tesisatının yapılması.	Dışa bağımlı olunmadan elde edilen ısınma amaçlı jeotermal enerjinin kullanım veriminin artırılmasına yönelik açılmış olan kuyulardaki pompalar ile bu pompaların elektrik ve mekanik aksamalarının yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü



SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

Eğitim Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 5

Eğitim ve Öğretimde yıllarca marka olmuş şehrimiz eğitim ve öğretim kurumlarının derslik sayılarını artırmak için yeni okullar yapmak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş alt yapısı yetersiz olan veya hiç olmayan okullarımızın binalarını yeniden yapmak ya da duruma göre büyük veya küçük onarımlar ve depreme dayanıklı hale getirmek için güçlendirme çalışmaları yaparak var olan okullarımıza bir yenilerini de eklemek.

Derslikler içerisinde daha az sayıda öğrenci ile ders görme imkânlarını genişletip eğitim ve öğretim kalitesini istenilen standartların da üzerine taşımak.

Yukarıda bahsi geçen; yapım, büyük ve küçük onarımlar ile güçlendirme işlerinin, İl Özel İdaresi öz gelirlerinden ayrılan ilköğretim payı (milli eğitim payı) ile yapılması hedeflenmiştir.

HEDEF 5.1

İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.

FAALİYET 5.1.1

2020 Yılı içerisinde; 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet İlkokulu ile 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet Orta Okulu yapım işlerinin tamamlanması.

FAALİYET 5.1.2

2021 yılı içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü talepleri doğrultusunda 24 (yirmi dört) derslik Aşıkpaşa Ortaokulu yapım işi ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

FAALİYET 5.1.3

2022 yılı içerisinde; 2021 yılından yarım kalan ilkokul ve ortaokul projelerinin tamamlanarak yılı eğitim ve öğretime hazır hale getirmek.

FAALİYET 5.1.4

2023 yılı içerisinde; 2022 yılından yarım kalan ilkokul ve ortaokul projelerinin tamamlanarak yılı eğitim ve öğretime hazır hale getirmek.

FAALİYET 5.1.5

2024 yılı içerisinde; 2023 yılından yarım kalan ilkokul ve ortaokul projelerinin tamamlanarak yılı eğitim ve öğretime hazır hale getirmek.



YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	Cumhuriyet İlkokulu 5.750.000,00	Proje Sahibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sorumlu Birim Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 537, 549.1, 687.2, 705, 706, 722.3, 796
	Cumhuriyet Ortaokulu 5.750.000,00		
Aşıkpaşa Ortaokulu 10.055.000,00			
Yarım kalan projeler 10.250.000,00			
Yarım kalan projeler 10.002.844,45			
Yarım kalan projeler 11.007.473,27			



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kirsehir İl Özel İdaresi
------------------	--------------------------

Amaç	<p>Eğitim ve Öğretimde yıllarca marka olmuş şehrimiz eğitim ve öğretim kurumlarının derslik sayılarını artırmak için yeni okullar yapmak. Ekonomik ömrünü doldurmuş alt yapısı yetersiz olan veya hiç olmayan okullarımızın binalarını yeniden yapmak ya da duruma göre büyük veya küçük onarımlar ve depreme dayanıklı hale getirmek için güçlendirme çalışmaları yaparak var olan okullarımıza bir yenilerini de eklemek. Derslikler içerisinde daha az sayıda öğrenci ile ders görme imkânlarını genişletip eğitim ve öğretim kalitesini istenilen standartların da üzerine taşımak. Yukarıda bahsi geçen; yapım, büyük ve küçük onarımlar ile güçlendirme işlerinin, İl Özel İdaresi öz gelirlerinden ayrılan ilköğretim payı (milli eğitim payı) ile yapılması hedeflenmiştir.</p>
Hedef	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.

Performans hedefi	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar: 2018 yılı Öz Geliri ile 2020 Yılı Gider Bütçesine konulan (ilköğretim Payı) Millî Eğitim Payı olarak Millî Eğitim adına yer alan yatırım programı projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	5.750.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		5.750.000,00	0,00	5.750.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	2020 Yılı içerisinde; 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet İlkokulu yapım işlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılı gider bütçesi içerisinde (İlk Öğretim) Millî Eğitim Payı olarak yer alan bu ödenek ile 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet İlkokulunun yapımının tamamlanması hesap edilerek bütçeye 5.750.000,00.-TL. (beş milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) olarak konulmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	<p>Eğitim ve Öğretimde yıllarca marka olmuş şehrimiz eğitim ve öğretim kurumlarının derslik sayılarını artırmak için yeni okullar yapmak.</p> <p>Ekonomik ömrünü doldurmuş alt yapısı yetersiz olan veya hiç olmayan okullarımızın binalarını yeniden yapmak ya da duruma göre büyük veya küçük onarımlar ve depreme dayanıklı hale getirmek için güçlendirme çalışmaları yaparak var olan okullarımıza bir yenilerini de eklemek.</p> <p>Derslikler içerisinde daha az sayıda öğrenci ile ders görme imkânlarını genişletip eğitim ve öğretim kalitesini istenilen standartların da üzerine taşımak.</p> <p>Yukarıda bahsi geçen; yapım, büyük ve küçük onarımlar ile güçlendirme işlerinin, İl Özel İdaresi öz gelirlerinden ayrılan ilköğretim payı (milli eğitim payı) ile yapılması hedeflenmiştir.</p>
Hedef	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.
Performans hedefi	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.
Açıklamalar: 2018 yılı Öz Geliri ile 2020 Yılı Gider Bütçesine konulan (ilköğretim Payı) Millî Eğitim Payı olarak Millî Eğitim adına yer alan yatırım programı projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	5.750.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		5.750.000,00	0,00	5.750.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	2020 Yılı içerisinde; 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet Orta Okulu yapım işlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılı gider bütçesi içerisinde (İlk Öğretim) Millî Eğitim Payı olarak yer alan bu ödenek ile 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslikli Cumhuriyet İlkokulunun yapımının tamamlanması hesap edilerek bütçeye 5.750.000,00.-TL. (beş milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) olarak konulmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
5.1	5.1.1	06. Sermaye Giderleri	5.750.000,00	% 50	0,00	% 0	5.750.000,00	% 50
5.1	5.1.1	06. Sermaye Giderleri	5.750.000,00	% 50	0,00	% 0	5.750.000,00	% 50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.500.000,00	% 100	0,00	% 0	11.500.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			11.500.000,00	% 100	0,00	% 0	11.500.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.	2020 Yılı içerisinde; 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet İlkokulu yapım işlerinin tamamlanması.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımıza ilaveten, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne belirtilen talepler doğrultusunda yeni okullar, büyük ve küçük onarımlar ile deprem güçlendirme çalışmaları yapmak.	2020 Yılı içerisinde; 2019 yılından kalan projelerden 36 (otuz altı) derslik Cumhuriyet Orta Okulu yapım işlerinin tamamlanması.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

Gençlik ve Spor Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 6

İlimizde Gençlik ve Spor ile ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaştan itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak, spor tesislerinin sayılarını nüfusa göre planlayarak artırmak, ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı ihtiyaca cevap vermeyen spor tesislerinin yerine daha modern ve çok yönlü işlevi olan komplekslerin yapılmasını sağlamak, mevcut spor tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve tesislerin kullanımını en üst düzeyde tutarak sporcu potansiyelini her yaş ve branşa yayarak geliştirmek.

HEDEF 6.1

Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak

FAALİYET 6.1.1

Ekonomik yetersizlik nedeni ile sadece bir branşta faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesi sağlanacak.

YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	50.000,00	<u>Proje Sahibi</u>	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 607, 619, 620.1, 646, 796
2021	60.000,00	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	
2022	70.000,00	<u>Sorumlu Birim</u>	
2023	80.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
2024	85.000,00		

HEDEF 6.2

Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılarak, gençlerin spor yapmasını sağlamak.

FAALİYET 6.2.1

Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılmasını sağlamak.



YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	50.000,00	<u>Proje Sahibi</u> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 607, 619, 620.1, 646.1, 648, 796
2021	50.000,00		
2022	50.000,00	<u>Sorumlu Birim</u>	
2023	60.000,00	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
2024	70.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizde Gençlik ve Spor ile ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaşta itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak, spor tesislerinin sayılarını nüfusa göre planlayarak artırmak, ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı ihtiyaca cevap vermeyen spor tesislerinin yerine daha modern ve çok yönlü işlevi olan komplekslerin yapılmasını sağlamak, mevcut spor tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve tesislerin kullanımını en üst düzeyde tutarak sporcu potansiyelini her yaş ve branşa yayarak geliştirmek.
Hedef	Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak
Performans hedefi	Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak
Açıklamalar:	Sağlıklı toplum yapısını oluşturmanın bir kısmının da, sporu hayatının bir parçası olarak gören insanlardan oluşmaktadır. Bu projenin Stratejik Plana alınma hedeflerinin en belirgin özelliği, amatör spor kulüplerini donanımsal olarak zenginleştirmek, ekipman eksikliklerini gidermektir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	50.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Ekonomik yetersizlik nedeni ile sadece bir branşta faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesi sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar: Amatör spor kulüplerine spor malzemesi olarak uygulamaya konulmak istenilen bu proje, İl Özel İdaresi imkânları dâhilinde konulmuştur.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizde Gençlik ve Spor ile ilgili kuruluşların koordinasyonu ile küçük yaşta itibaren çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün spor branşları göz önüne alınarak sportif faaliyetlere etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak, spor tesislerinin sayılarını nüfusa göre planlayarak artırmak, ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı ihtiyaca cevap vermeyen spor tesislerinin yerine daha modern ve çok yönlü işlevi olan komplekslerin yapılmasını sağlamak, mevcut spor tesislerinin modernize edilmesini sağlamak ve tesislerin kullanımını en üst düzeyde tutarak sporcu potansiyelini her yaş ve branşa yayarak geliştirmek.
Hedef	Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılarak, gençlerin spor yapmasını sağlamak.
Performans hedefi	Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılarak, gençlerin spor yapmasını sağlamak.
Açıklamalar:	Projenin ana hedefi, yurttan barınan öğrencilerin, spor yaparak stres atıp yorgunluk gidermeleri, aldıkları eğitime daha motive olarak devam etmeleri göz önüne alınarak uygulamaya konulmak için 2020-2024 Stratejik Planda yerini almış bulunmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	50.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılarak, gençlerin spor yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Yapılması hedeflenen spor kompleksi için İl Özel İdaresi olarak tüm imkânlar zorlanarak 50.000,00.-TL. ödenek verilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
6.1	6.1.1	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	% 50	0,00	% 0	50.000,00	% 50
5.1	5.1.1	06. Sermaye Giderleri	50.000,00	% 50	0,00	% 0	50.000,00	% 50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00	% 100	0,00	% 0	100.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			100.000,00	% 100	0,00	% 0	100.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor kulüplerinin sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak	Ekonomik yetersizlik nedeni ile sadece bir branşta faaliyet gösteren spor kulüplerinin daha fazla branşta faaliyet göstermelerini ve hiçbir faaliyete katılmayan kulüpleri spor faaliyetlerine katmaya, spor malzemesi yardımı yapmak suretiyle teşvik edilmesi sağlanacak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılarak, gençlerin spor yapmasını sağlamak.	Saliha Sultan Öğrenci Yurdu A-B Bloklara Tenis Kortu ve Voleybol oyun alanları yapılmasını sağlamak.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİN KORUNMASI

Kültür ve Turizm Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 7

Turizm amaçlı yapılan gezilerde daha temiz bir ortam hazırlanması ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması.

HEDEF 7.1

Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları ve WC yapılması.

FAALİYET 7.1.1

Bölge turizmine kazandırılmaya çalışılan Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmalarının yapılmasını sağlayarak, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern WC yapılmasını sağlamak.

HEDEF 7.2

Mucur yeraltı şehri temizlik çalışması

FAALİYET 7.2.1

İlimiz Mucur İlçesi, yeraltı şehrinin bölge turizmi içerisindeki yerini korumak ve daha cazip hale getirmek için, temizlik çalışmaları yapmak.

HEDEF 7.3

İlimizi tanıtım amaçlı fuarlarda ve önemli günlerde kullanılmak üzere yapılan ödeme.

FAALİYET 7.3.1

İlimiz kültür ve değerlerini yaşatmak, tanıtım amaçlı fuarlarda sergilemek amaçlı çalışmalar yapmak. (Emitt) Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olup nitelikli işbirliği fırsatlarını yakalayabileceğiniz etkili bir platformdur. Bu platforma katılım bedeli olarak yapılacak olan ödemeler.



YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	Dulkadirli yeraltı şehri WC yapımı 50.000,00	Proje Sahibi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sorumlu Birim Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 209, 423, 425.4, 426.4, 427, 796
2021	Mucur yeraltı şehri temizlik çalışması 50.000,00		5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 209, 423, 425.4, 426.4, 796
2022	İlimizi tanıtım amaçlı fuarlarda ve önemli günlerde kullanılmak üzere 100.000,00		5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 209, 423, 488.2, 796
2023	İlimizi tanıtım amaçlı fuarlarda ve önemli günlerde kullanılmak üzere 100.000,00		
2024	İlimizi tanıtım amaçlı fuarlarda ve önemli günlerde kullanılmak üzere 100.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Turizm amaçlı yapılan gezilerde daha temiz bir ortam hazırlanması ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması.
Hedef	Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları ve WC yapılması.
Performans hedefi	Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları ve WC yapılması.
Açıklamalar: M.Ö. Yıllara dayanan bir geçmişe sahip Dulkadirli Yeraltı Şehrinin Turizme kazandırılması, gelecek olan ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacı hedeflenerek WC yapılması uygulamaya alınarak Stratejik Plana konulmuştur.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	50.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları ve WC yapılması.
Faaliyet Adı	Bölge turizmine kazandırılmaya çalışılan Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmalarının yapılmasını sağlayarak, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern WC yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi imkânları dâhilinde Dulkadirli Yeraltı Şehri WC yapımı için 50.000,00.-TL. ödenek konulması uygun görülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
7.1	7.1.1	06. Sermaye Giderleri	50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			50.000,00	% 100	0,00	% 0	50.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları ve WC yapılması.	Bölge turizmine kazandırılmaya çalışılan Dulkadirli yeraltı şehrinin temizlik çalışmalarının yapılmasını sağlayarak, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern WC yapılmasını sağlamak.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Makine ve İkmal Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 8

Kurumumuza ait makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan normal personel taşıyan araçlar ile iş makinelerinin yenilenerek yedek parça kullanımını en az seviyeye indirmek, yenilenecek olan iş makineleri sayesinde akaryakıt giderlerinin düşürülmesi.

HEDEF 8.1

2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.

FAALİYET 8.1.1

Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2020 yılında;

1 (bir) adet Pick-Up

1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Silindir

alımına ihtiyaç duyulmuştur.

FAALİYET 8.1.2

Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2021 yılında;

1 (bir) adet damperli kamyon,

2 (iki) adet kasalı kamyon,

2 (iki) adet Kanal Kazıcı (beko loder)

alımına ihtiyaç duyulmuştur.

FAALİYET 8.1.3

Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2022 yılında;

1 (bir) adet toprak silindiri,

1 (bir) adet damperli kamyon,

1 (bir) adet pick-up,

alımına ihtiyaç duyulmuştur.

FAALİYET 8.1.4

Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2023 yılında;

1 (bir) adet dozer,

alımına ihtiyaç duyulmuştur.

FAALİYET 8.1.5

Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2024 yılında;



1 (bir) adet binek otomobil,
1 (bir) adet pick-up,
alımına ihtiyaç duyulmuştur.

YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	1 (bir) adet Pick-Up 100.000,00 1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Silindir 400.000,00	Proje Sahibi ve Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 675.1, 696, 705, 706, 706.1, 743, 796
2021	1 (bir) adet damperli kamyon 500.000,00 2 (iki) adet kasalı kamyon 400.000,00 2 (iki) adet kanal kazıcı 300.000,00		
2022	1 (bir) adet toprak silindir 450.000,00 1 (bir) adet damperli 500.000,00 1 (bir) adet Pick-Up 150.000,00		
2023	1 (bir) Adet dozer 2.850.000,00		
2024	1 (bir) adet binek otomobili 100.000,00 1 (bir) adet Pick-Up 150.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Amaç	Kurumumuza ait makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan normal personel taşıyan araçlar ile iş makinelerinin yenilenecek yedek parça kullanımını en az seviyeye indirmek, yenilenecek olan iş makineleri sayesinde akaryakıt giderlerinin düşürülmesi.
Hedef	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
Performans hedefi	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
Açıklamalar: 2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir. Daha çok Pick-Up tipi araçlar kullanıldığından, ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanarak 1 (bir) adet Pick-Up alınması uygun görülmüştür.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	100.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2020 yılında; 1 (bir) adet Pick-Up
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi imkânları dâhilinde 1 (bir) adet Pick-Up araç alımı için 100.000,00.-TL. ödenek verilmesi uygun görülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
------------------	--------------------------

Amaç	Kurumumuza ait makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan normal personel taşıyan araçlar ile iş makinelerinin yenilenerek yedek parça kullanımını en az seviyeye indirmek, yenilenecek olan iş makineleri sayesinde akaryakıt giderlerinin düşürülmesi.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedef	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans hedefi	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar: Kurumumuz araç parkında yetersiz sayıda lastik tekerli silindir bulunmaktadır. Bu yetersizlik kurum yatırım projelerinin büyük bir dilimini oluşturan yol yapım işlerinin yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluğu giderebilmek için 1 (bir) adet Lastik Silindir alınması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	400.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	400.000,00	0,00	400.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2020 yılında; 1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Silindir alımına ihtiyaç duyulmuştur.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İhtiyaca binaen alınması için 2020-2024 Stratejik Plana konularak, 2020 yılı Gider Bütçesine konulmuş olan 1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Silindir için, İl Özel İdaresi imkânları dâhilinde 400.000,00.-TL. (dört yüz bin Türk Lirası) ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
8.1	8.1.1	06. Sermaye Giderleri	100.000,00	% 20	0,00	% 0	100.000,00	% 20
8.1	8.1.1	06. Sermaye Giderleri	400.000,00	% 80	0,00	% 0	400.000,00	% 80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			500.000,00	% 100	0,00	% 0	500.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			500.000,00	% 100	0,00	% 0	500.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kirsehir İl Özel İdaresi				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.	Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2020 yılında; 1 (bir) adet Pick-Up	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2020 – 2024 yılları arasında kurumumuza ait olan müdürlüklerin faaliyet alanları içerisinde yer alan alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan yeni ve dinamik iş makineleri ile personel taşıyan araçlar sayesinde, çok az bir gider ile daha fazla projelerin hayat bulacağı hedeflenmektedir.	Yukarıda tanımlanan hedefe varma düşüncesi ile 2020 – 2024 Stratejik Plan içerisinde yer alan makine ve ikmal hizmetleri için, 2020 yılında; 1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Silindir alımına ihtiyaç duyulmuştur	Destek Hizmetleri Müdürlüğü



TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Sağlık Hizmetleri

STRATEJİK AMAÇ 9

İlimizde sağlık hizmetleri veren kuruluşların, yeterli yatak kapasitesine ulaşabilmesi, ilimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların ihtiyacına cevap verebilecek altyapının oluşturulabilmesi için fiziki projelerin hayata geçirilmesi.

HEDEF 9.1

İlimiz ve ilçelerimiz ve bunlara bağlı mahallelerimizde, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve modern bir şekilde karşılayabilmek için yetersiz bulunan sağlık kurum ve kuruluşların inşaa edilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

FAALİYET 9.1.1

Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezinin 112 ile tek bir proje halinde yapılması ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması planlanmaktadır.

Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun mevcut durumda hizmet binalarının yetersiz olması nedeni ile yatırım programı kapsamında yapılarak daha kaliteli hizmetin sunulması planlanmaktadır.

YILLAR	YILLARA GÖRE PROJE MALİYETİ TOPLAMI (TL)	PROJE SAHİBİ SORUMLU BİRİM	YASAL SORUMLULUK
2020	Ahi Evran ASM ve 112 ASHI İnşaatı 100.000,00	Proje Sahibi İl Sağlık Müdürlüğü Sorumlu Birim Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	5302 Sayılı Kanun Madde 6 11. Kalkınma Planı Paragraf 675.1, 696, 705, 706, 706.1, 743, 796
2021	Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 ASHI İnşaatı 150.000,00		
2022	Ahi Evran ASM ve 112 ASHI İnşaatı 150.000,00		
2023	Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 ASHI İnşaatı 150.000,00		
2024	Ahi Evran ASM ve 112 ASHI İnşaatı 200.000,00		



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
------------------	--------------------------

Amaç	İlimizde sağlık hizmetleri veren kuruluşların, yeterli yatak kapasitesine ulaşabilmesi, ilimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların ihtiyacına cevap verebilecek altyapının oluşturulabilmesi için fiziki projelerin hayata geçirilmesi.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedef	İlimiz ve ilçelerimiz ve bunlara bağlı mahallelerimizde, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve modern bir şekilde karşılayabilmek için yetersiz bulunan sağlık kurum ve kuruluşların inşa edilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans hedefi	İlimiz ve ilçelerimiz ve bunlara bağlı mahallelerimizde, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve modern bir şekilde karşılayabilmek için yetersiz bulunan sağlık kurum ve kuruluşların inşa edilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar: Toplumun her kesimine sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunma amacı ile sağlık kuruluşları yaparak (Sağlık Ocakları, Aile Hekimlikleri vb.) sağlıklı bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedefle; Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezinin 112 ile tek bir proje halinde yapılması ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması planlanmaktadır. Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun mevcut durumda hizmet binalarının yetersiz olması nedeni ile yatırım programı kapsamında yapılarak daha kaliteli hizmetin sunulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	2020 Yılı Gider Bütçesi.	0,00	0,00	100.000,00
Açıklama: 2020 Yılı Gider Bütçesi ile alımı uygun görülmüştür.				
2		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
3		0,00	0,00	0,00
Açıklama				
4		0,00	0,00	0,00
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2020 Yılı Gider Bütçesinden karşılanacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırşehir İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz ve İlçelerimiz ve bunlara bağlı mahallelerimizde, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve modern bir şekilde karşılayabilmek için yetersiz bulunan sağlık kurum ve kuruluşların inşaa edilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezinin 112 ile tek bir proje halinde yapılması ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması planlanmaktadır. Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun mevcut durumda hizmet binalarının yetersiz olması nedeni ile yatırım programı kapsamında yapılarak daha kaliteli hizmetin sunulması planlanmaktadır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezinin 112 ile tek bir proje halinde yapılması ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması planlanmaktadır. Kaman, Mucur, Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun mevcut durumda hizmet binalarının yetersiz olması nedeni ile yatırım programı kapsamında yapılarak daha kaliteli hizmetin sunulması planlanmaktadır. Planlanan bu projeler için ise İl Özel İdaresi Gider Bütçesi imkânları dâhilinde 100.000,00.-TL. (yüz bin Türk Lirası) ödenek verilmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Ekonomik Kod	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)	TL.	PAY (%)
9.1	9.1.1	06. Sermaye Giderleri	100.000,00	% 100	0,00	% 0	100.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00	% 100	0,00	% 0	100.000,00	% 100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	% 0	0,00	% 0	0,00	% 0
Genel Toplam			100.000,00	% 100	0,00	% 0	100.000,00	% 100



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırşehir İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimiz ve İlçelerimiz ve bunlara bağlı mahallelerimizde, halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin daha iyi, kaliteli ve modern bir şekilde karşılayabilmek için yetersiz bulunan sağlık kurum ve kuruluşların inşa edilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.	Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezinin 112 ile tek bir proje halinde yapılması ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması planlanmaktadır. Kaman, Mucur, Aşıkpasa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun mevcut durumda hizmet binalarının yetersiz olması nedeni ile yatırım programı kapsamında yapılarak daha kaliteli hizmetin sunulması planlanmaktadır.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü