

T.C
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

T.C
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2010 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI



“ Hususi idareler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Hakan Yusuf GÜNER
Kırıkkale Valisi

Dünyada yönetim alanındaki gelişmelere paralel ülkemizde de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimindeki reform süreci ile birlikte performans ölçümü ve hedefe odaklı, hesap verebilirlik, mali saydamlık ve vatandaş odaklı, vatandaş memnuniyetini birinci öncelik alan kamuoyu güvenini tesis etmiş bir kamu yönetimi sisteminin oluşturulmasına uygun olarak süregelen reform çalışmaları kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yerini bulan düzenlemelerle;

İlimiz Özel İdaresini ileriye götürecektir amaç ve hedeflerin oluşturulmasını, kaynakların öncelikli stratejik amaçlara, hedeflere dağılımını sağlayacak, genel amaçlara hedeflere ulaşılmasını sağlayan politikaların seçilmesini amaçlayan Performans Yönetimi ve Performans Programı çerçevesinde;

İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar,

ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak.

İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl'de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak, misyon ve vizyonu ile;

İlimiz Özel İdaresinin 2010 yılı program dönemine ilişkin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin kaynak ihtiyacını gösterir, İl Genel Meclisinin 18.11.2009 tarih ve 198 sayılı kararıyla kabul edilen Performans Programının İlimize hayırlı olmasını dilerim.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	9
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B- Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları	12
C- Fiziksel Kaynaklar	21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A - Temel Politika ve Öncelikler	25
B - Amaç ve Hedefler	27
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	52
E - Diğer Hususlar	64
III- MALİYETLENDİRME	66

I - GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki;

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

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

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

4- Borç almak ve bağış kabul etmek.

5- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

7- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

Görev ve Sorumluluklar;

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Faaliyet Alanı	İl Sınırları İçerisinde
	Gençlik ve Spor
	Sağlık
	Tarım
	Sanayi ve Ticaret
	Bayındırlık ve İskan
	Toprağın Korunması
	Erozyonun önlenmesi
	Kültür, Sanat ve Turizm
	Sosyal Hizmet ve Yardımlar
	Yoksullara mikro kredi verilmesi
	Çocuk ve yetiştirme Yurtları
	İlk ve orta öğretim kurumları arsa temini, binalarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması
	Belediye sınırları dışında
İmar	
Yol, su ve kanalizasyon	
Katı atık, çevre	
Orman köylerinin desteklenmesi	
Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi	
Acil yardım ve kurtarma	
Emniyet hizmetleri teçhizat alımı	

İlimiz Özel İdaresi performans programında yazılı konu başlıkları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde de "Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 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." Hükmüne uygun olarak;

Performans Programında yazılı tüm hedefler Stratejik Planda yazılı ana tema, temel değerler, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır.

B-Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl Özel İdaresinin Organları

Vali
İl Genel Meclisi
İl Encümeni

Vali,

İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri;

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini 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 idaresinin 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 idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, 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 il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl genel meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Kırıkkale İl Genel Meclisi 22 üyeden oluşmaktadır.

İl genel meclisinin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi 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) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç 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 yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin 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 idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

İl encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur

Encümenin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen 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 beşmilyar 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.

Teşkilat Yapısı

Genel Sekreterlik
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Encümen Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İlçe

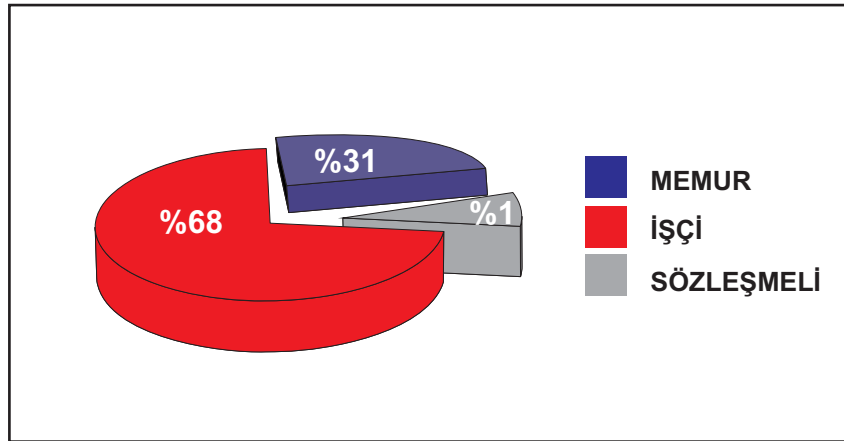
8 İlçe Özel İdare Müdürlüğü

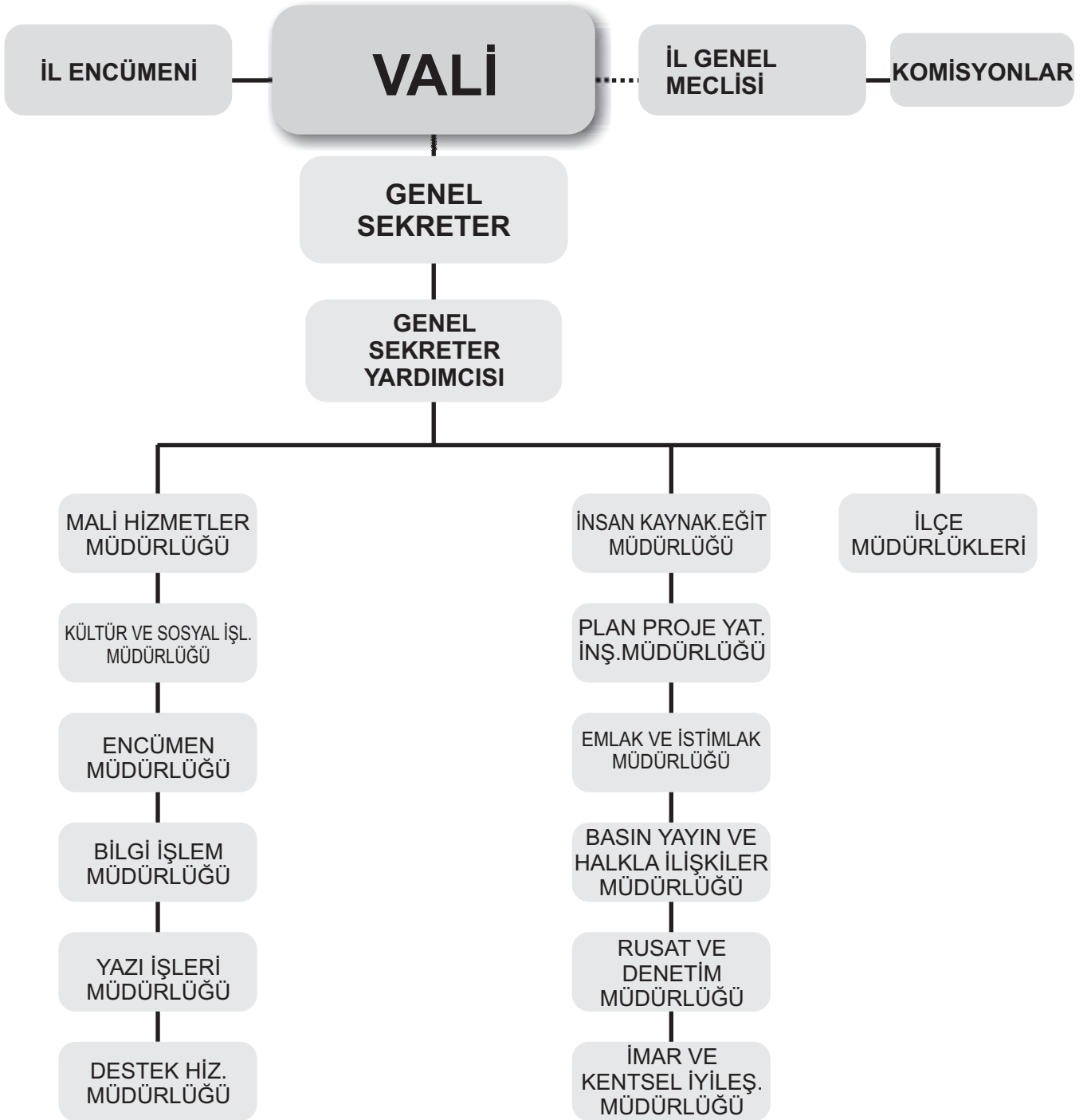
İnsan Kaynakları

İlimiz İl Özel İdaresinin Kasım 2009 tarihi itibariyle toplam personel sayısı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere toplam 422 personelin yaklaşık % 31'i memur, % 68'i daimi işçi, % 1'i de sözleşmeli personeldir.

Memur ve İşçi Sayılarının Yüzde Oranı

MEMUR	129	
İŞÇİ	290	
SÖZLEŞMELİ	3	

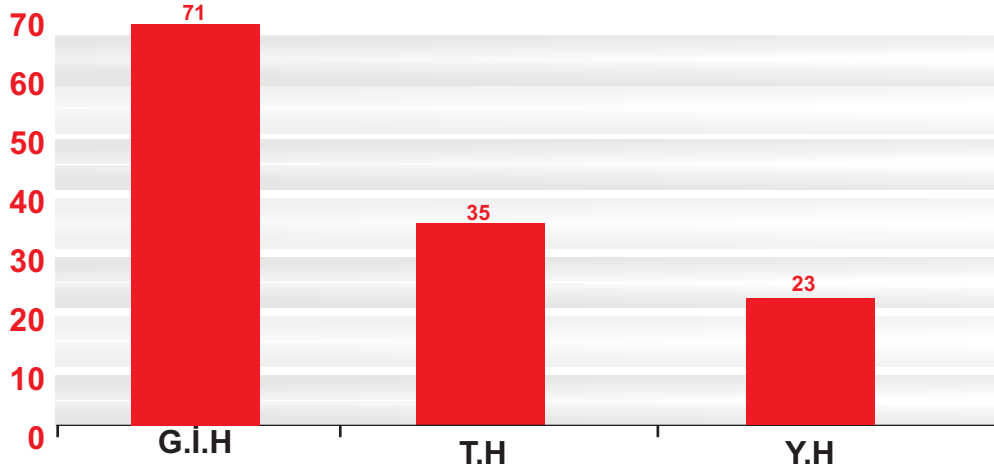




İl Özel İdaresi Sınıflar İtibariyle Durumu (Memur)

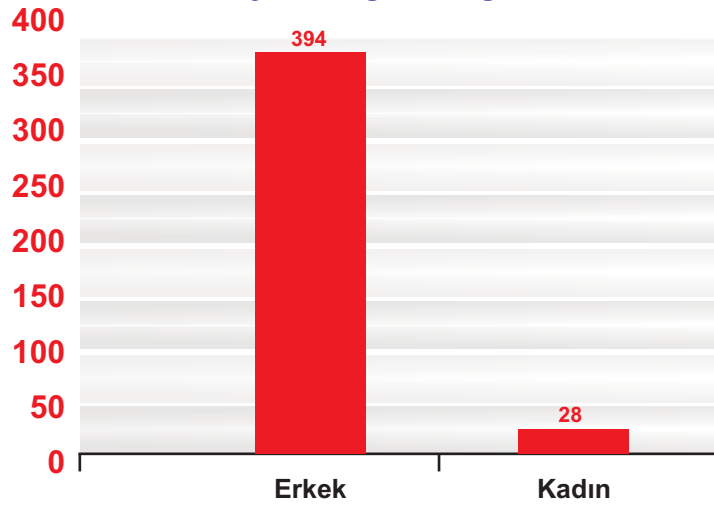
MEMUR		G.İ.H	T.H.	Y.H.	Toplam
	Merkez	60	35	21	116
	İlçeler	11	—	2	13
	Toplam	71	35	23	129

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



PERSONEL	Erkek	Kadın	Toplam
	394	28	422

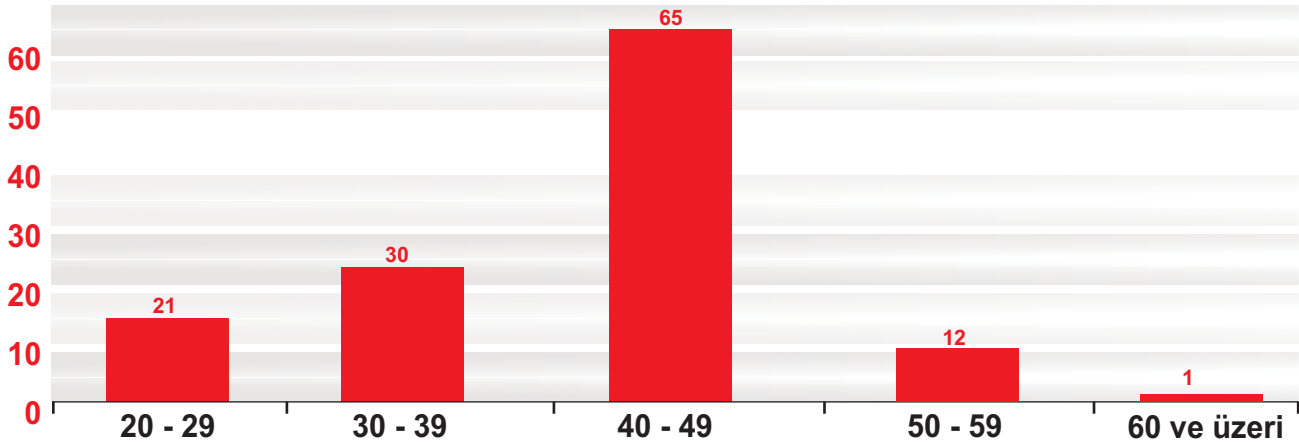
Cinsiyetlere göre dağılımı



İL ÖZEL İDARESİNİN YAŞA GÖRE DAĞILIMI MEMUR

YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60- Üzeri	TOPLAM
	21	30	65	12	1	129

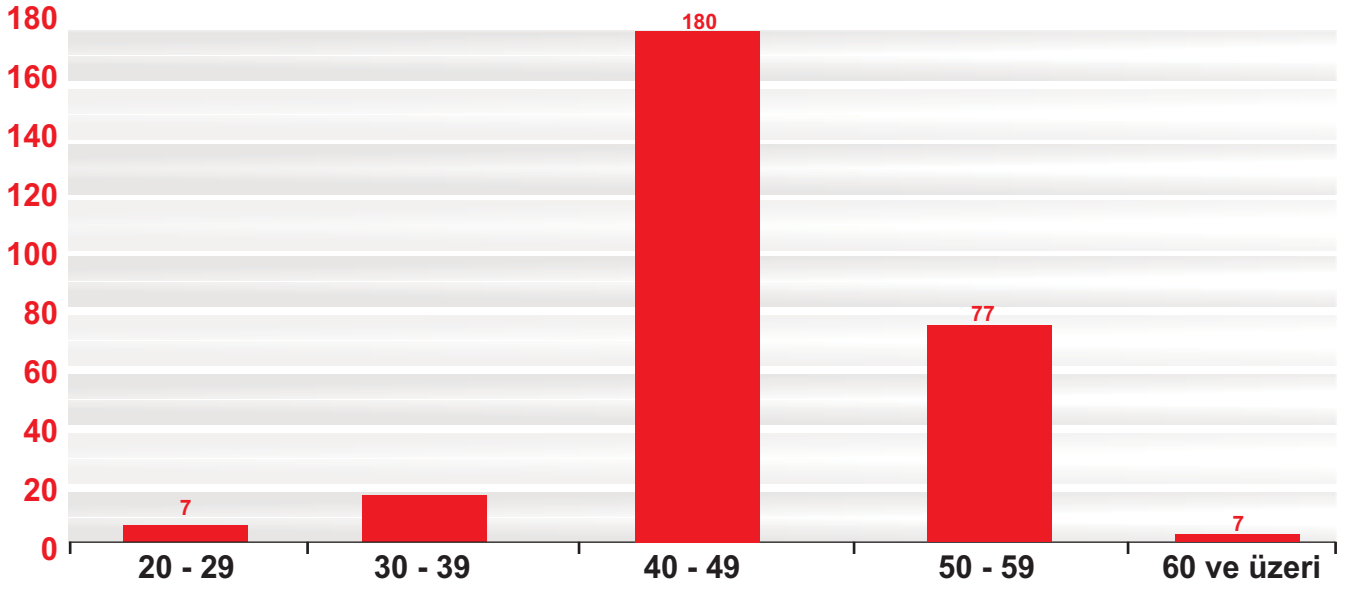
Yaş Dağılımı(Memur)



İŞÇİ

YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60- Üzeri	TOPLAM
	7	19	180	77	7	290

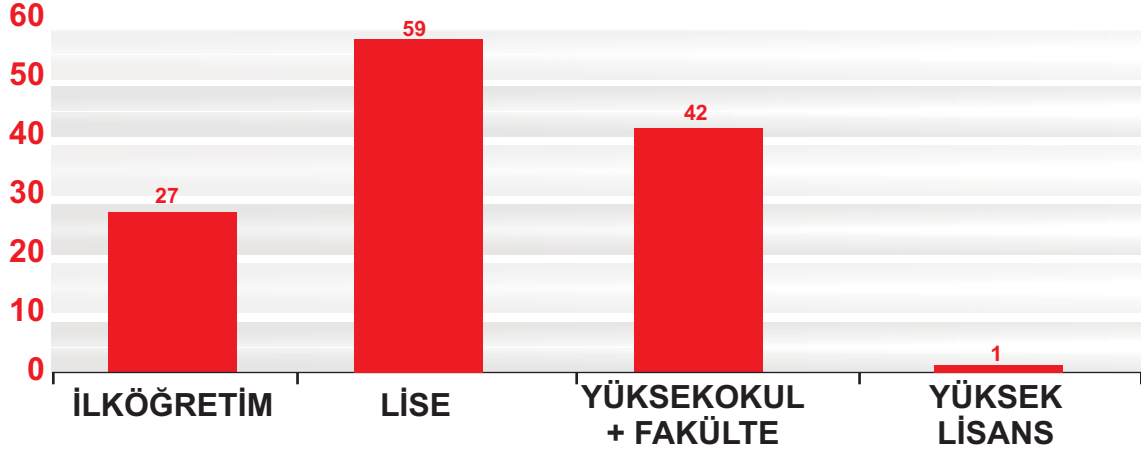
Yaş Dağılımı(İŞÇİ)



İl Özel İdaresi Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı MEMUR

Eğitim	İlköğretim	Lise	Yüksekokul+Fakülte	Yüksek lisans	TOPLAM
	27	59	42	1	129

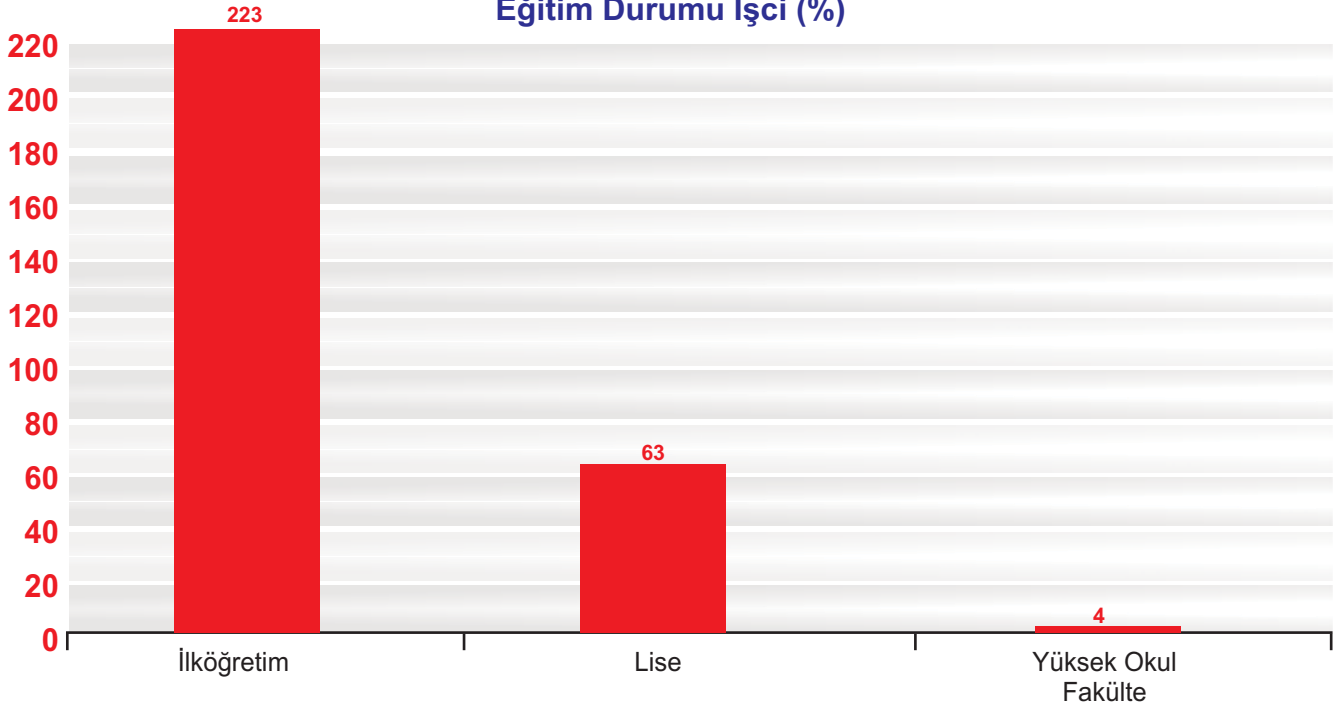
Eğitim Durumu Memur (%)



İŞÇİ

Eğitim	İlköğretim	Lise	Yükseköđretim+Fakülte	TOPLAM
	223	63	4	290

Eğitim Durumu İşçi (%)



C-Fiziksel Kaynaklar

Taşınmaz mallar;

İl Özel İdaresi Merkez Hizmet Binası

○ Emirler Mahallesi Yahşihan/Kırıkkale 3992 m²

İl Genel Meclisi Hizmet Binası

○ Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi Kırıkkale 632 m²

8 İlçe Özel İdare Hizmet Binası

Keskin, Delice, Sulakyurt, Çelebi Şantiye Binaları

53 adet merkezde lojman, 2 adet Sulakyurt'ta,

8 adet Kaymakam Lojmanı,

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İl Özel İdare teşkilatının günün şartlarına göre hizmet verebilmesi için bilgisayar otomasyon sistemi ve internet ağıyla donatılmıştır. 2003 yılında hizmete giren ve www.kirikkaleilozelidare.gov.tr adıyla erişilebilen internet sitemizde kurumumuzun tanıtımı ve vatandaşın her konuda bilgilendirilmesi amacıyla mevcut bilgiler güncellenmekte ve yeni bilgiler ilave edilmektedir. Ayrıca süreli ve süresiz yayınlara abone olunarak gerekli bilgi akışını sağlamak ve bu çalışmalar bilgisayar, fax, fotokopi makinesi gibi teknolojik sistemlerle desteklenmektedir. İdaremizde 123 masa üstü bilgisayar, 80 yazıcı, 5 dizüstü bilgisayar, 3 adet fotokopi makinesi ve 5 adet tarayıcı kullanılmakta ayrıca e-devlet ve e-içişleri programları kullanılmaya başlanmıştır.

Masa Üstü Bilgisayar	Diz Üstü Bilgisayar
123	5

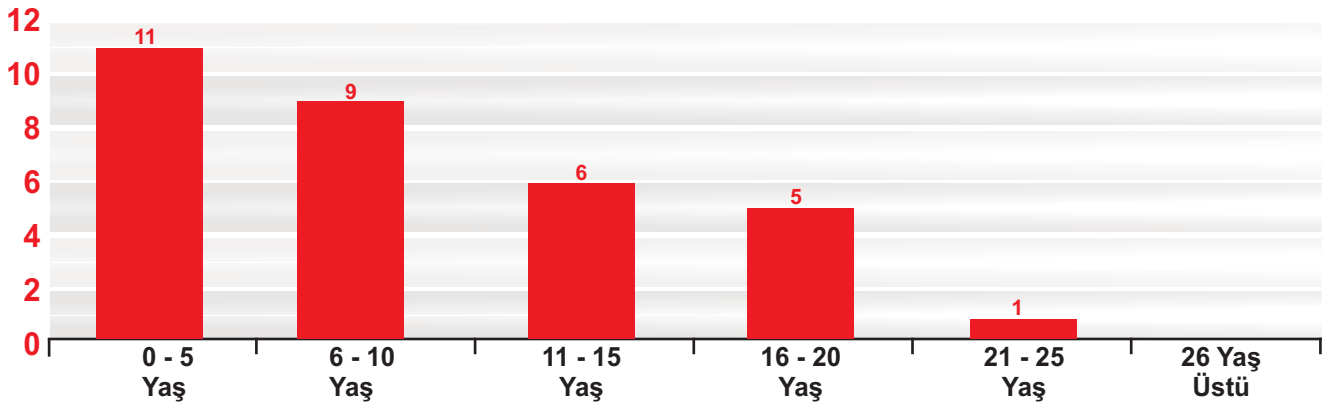
Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi Makinesi
80	5	3

Taşıtlar

BİNEK ARAÇLAR

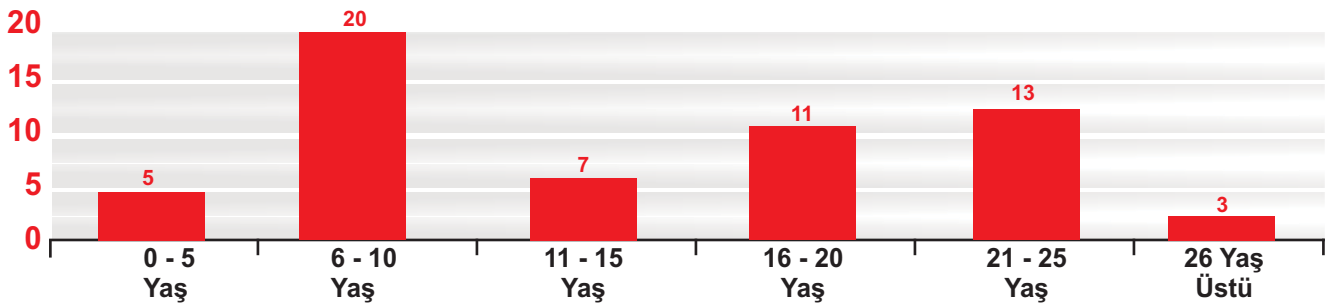
SIRA NO	MAKİNEİNİN CİNSİ	0 - 5 Yaş	6 - 10 Yaş	11 - 15 Yaş	16 - 20 Yaş	21 - 25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Otomobil	5	5	4	2	1	-	17
2	Çift kabinli Pikap	2	4	-	1	-	-	7
3	Minibüs	4	-	-	2	-	-	6
4	Otobüs (24 Kişilik)	-	-	2	-	-	-	2
Toplam		11	9	6	5	1	-	32

Araçların Yaş Dağılımı (%)



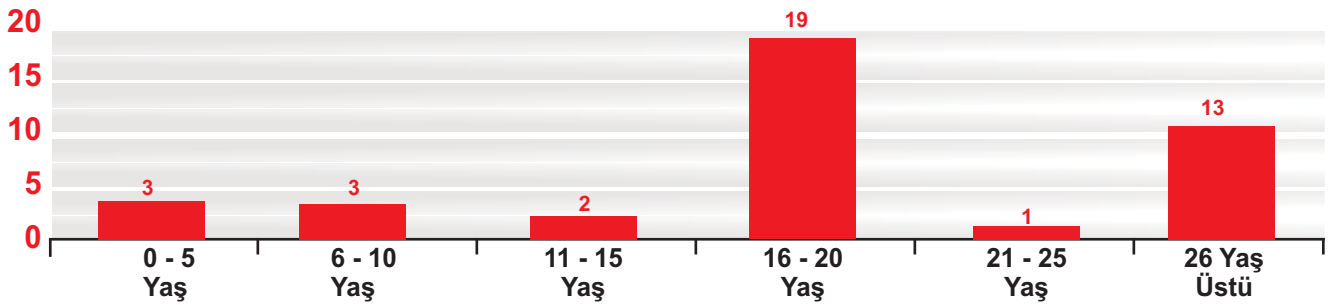
İŞ MAKİNALARI

SIRA NO	MAKİNEİN CİNSİ	0 - 5 Yaş	6 - 10 Yaş	11 - 15 Yaş	16 - 20 Yaş	21 - 25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Greyder	-	3	-	-	4	-	7
2	Dozer	-	-	-	-	3	-	3
3	Lastik Tekerlekli Yükleyici	-	3	-	1	1	-	5
4	Paletli Ekskavatör	1	-	1	-	-	-	2
5	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	-	1	-	-	-	-	1
6	Damperli Kamyon	-	8	2	4	-	2	16
7	Vibrasyonlu Silindir	-	1	-	-	4	-	5
8	Kanal Kazıcı Yükleyici	-	1	-	1	-	-	2
9	Asfalt Distribütörü	-	-	2	2	-	-	4
10	Vidanjör	1	-	-	-	-	-	1
11	Akaryakıt Tankeri	1	1	-	-	-	-	2
12	Su Tankeri (Arazöz)	-	1	2	-	-	-	3
13	Tır (Çekici)	-	1	-	1	1	-	3
14	Treyler Salı	1	-	-	1	-	-	2
15	Treyler Kasası	1	-	-	1	-	-	2
16	Rolba (Kar Makinesi)	-	-	-	-	-	1	1
TOPLAM		5	20	7	11	13	3	59



DİĞER MAKİNELER

SIRA NO	MAKİNEİNİN CİNSİ	0 - 5 Yaş	6 - 10 Yaş	11 - 15 Yaş	16 - 20 Yaş	21 - 25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Seyyar Tamir Aracı	-	-	-	2	-	-	2
2	Seyyar Kaynak Aracı	1	-	-	-	-	-	1
3	Seyyar Su Tamir Aracı	1	-	-	-	-	-	1
4	Seyyar Yağlama Aracı	-	-	-	1	-	-	1
5	Traktör	-	-	-	1	-	3	4
6	Yama Silindiri	-	-	-	1	-	-	1
7	Keçi Ayağı	-	-	-	-	-	1	1
8	Fork-Lift	-	-	-	-	-	2	2
9	Kamp Treyler	-	-	-	6	-	2	8
10	İtfaiye	-	-	1	-	-	-	1
11	Çekilir Tip Su Tankı	-	-	-	-	-	4	4
12	Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	-	-	-	5	-	-	5
13	Çekilir Tip Asfalt Süpürgesi	-	-	1	-	-	1	2
14	Asfalt Yama Distribütörü	-	3	-	-	1	-	4
15	Kompresör	-	-	-	1	-	-	1
16	Jeneratör	-	-	-	1	-	-	1
17	Seyyar Jeneratör	-	-	-	1	-	-	1
18	Seyyar Kaynak Makinesi	1	-	-	-	-	-	1
TOPLAM		3	3	2	19	1	13	41



PERFORMANS BİLGİLERİ

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2-1 Ana Tema

- 1- İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerine uygun hareket tarzı, fiil ve kamuoyu güvenini sağlamak,
- 2- İlimiz Özel İdaresi kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak,
- 3- İlimiz Özel İdaresinin kurumsal kapasitesinin kullanılması ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,

2-2 Misyon

İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak.

2-3 Vizyon

İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl'de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak,

2-4 Temel Değerler

- 1- Kamu kaynaklarının amacına uygun harcanmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik,
- 2- Her türlü kurumsal faaliyetin yürütümünde hukukun üstünlüęü,
- 3- Kurumsal her türlü hizmet sunumunda vatandaş odaklılık,
- 4- Hizmetleri diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
- 5- İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek,
- 6- Kurumsal her türlü hizmet sunumunda kamuoyu güvenini sağlamak,
- 7- İlimiz Özel İdaresine ilişkin hedeflerin belirlenmesinde ve yürütülmesinde ilgili paydaşların katılımını sağlamak,
- 8- Bütçe uygulama sürecinde mali disiplin, kaynakları stratejik önceliklere uygun dağıtmak, sonuçlarını izlemek, buna ilişkin hesap verme sorumluluğu ve bu bilgileri mali saydamlık gereği kamuoyu ile paylaşmak,
- 9- Kurumsal kültürü yerleştirmek,
- 10- Kurumsal kapasiteyi kullanmak, geliştirmek ve tasarruflu hareket etmek,

B- Stratejik Amaçlar

1- İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirerek, hizmetlerin yürütülmesi ve yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren davranışları ortadan kaldırarak İl Özel İdaresine ve dolayısıyla kamu yönetimine halkın güvenini sağlamak ve artırmak,

2- Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,

3- Kırsal yerleşim yerlerini geliştirmek ve korunmasını sağlamak,

4- Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, tanıtılması, örgütlenme düzeyini ve yerel kalkınma kapasitesini geliştirmek,

5- Kırsal alan ekonomisinin verimliliği, geliştirilmesi ve iş imkanlarını artırmak,

6- Kurumsal Yönetimi gerçekleştirmek, İlimiz Özel İdaresince hizmetlerin yürütülmesinde, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, doğru iş ve hizmet üretme usullerinin tespiti, kurumsal kapasitenin artırılması, iş görenlerde kurumsal bağlılığı sağlayan adalet ve teknolojik/bürokratik otokontrol tesisi ile hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin süratli ve vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uymak,

7- İlimiz Özel İdaresi ile Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi, İl Özel İdaresi yönetiminde her kademedede stratejik yönetim anlayış ve kültürünü yerleştirmek, İlimiz Özel İdaresinin yerel kalkınma kapasitesini kullanmak ve geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin idare faaliyetlerine katılımında aktif katılımını, Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasını sağlamak,

8- İlimizde ilk ve orta öğretim öğrencilerini düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, yaratıcı ve üretken bir şekilde, günümüze uygun fiziki mekan ve şartlarda yetiştirmek,

9- Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, gençlerin toplumla bütünleşmiş, özgüven sahibi, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, özellikle doğrudan genç nüfusa hizmet sunan kamu kurumlarının fiziki alt yapı, donanım ve malzeme eksikliklerini gidermek,

10- Yoksulluk, toplumsal ve sosyal dışlanma riski altındaki dezavantajlı grup ve kişilerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve topluma entegre etmek,

11- İlimiz afet riskinin azaltılması, hazırlık, müdahale ve risk yönetimini oluşturmak,

12- İlimiz Kent Güvenlik Sistemini geliştirmek ve sürdürmek,

13- Ülkemizin AB 'ye tam üyelik sürecinde katılım öncesi mali yardımlarından ve Kalkınma Ajanslarının Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği uyarınca yapılacak mali destek programlarından yararlanma kapasitesini artırmak,

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü				
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,				
Hedef	1537 Km. Yol ağının tamamında kar mücadelesi yapmak				
Performans Hedefi	Köy yolları ağının kış şartlarında ulaşım açığı bulundurmak,				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010	
1	Kış şartlarında köy yollarının ulaşım açıklık oranı	%	100	100	100
Köy yollarının kış şartlarında sürekli olarak ulaşım açığı bulundurmak,					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	1537 km. yol ağında kar mücadelesi gerçekleştirilecektir.	30.000.00		30.000.00	
Genel Toplam		30.000.00		30.000.00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,
Hedef	300 Km. köy yolu ağında trafik işaret ve levhalarının hizmete sunumunu sağlamak
Performans Hedefi	300 km köy yolu ağında trafik güvenliğini etkin hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	300 km yol ağında trafik güvenliğini etkin hale getirmek	%	40	50	70
2	Köy yolları ağında (hemzemin geçitlerde trafik güvenliğini etkin hale getirmek	%	40	50	70
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	300 km yol ağı için trafik işaret ve levhası temini ile hizmete sunmak,	30.000.00		30.000.00
	Hemzemin geçitler için trafik işaret ve levhası temini ile hizmete sunmak	10.000.00		10.000.00
Genel Toplam		40.000.00		40.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,
Hedef	772 Km. asfalt ve 669 Km. stabilize köy yolunun ömrünü uzatmak, 300 Km. Köy yolu ağındaki sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak,
Performans Hedefi	1441 km. köy yolunun bakımlarını yapmak ve 300 km. köy yolundaki sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	772 Km. asfalt yolun bakım oranı	%	100	100	100
2	669 Km. stabilize yolun bakım oranı	%	100	100	100
3	300 Km. köy yolunun sanat yapısı eksikliklerinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	772 Km. asfalt yolun bakım ve onarımı	40.000.00		40.000.00
2	669 Km. stabilize yolun bakım ve onarımı	40.000.00		40.000.00
3	300 Km. köy yolunun sanat yapısı yapımlarının gerçekleştirilmesi	50.000.00		50.000.00
Genel Toplam		130.000.00		130.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,
Hedef	Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan köylerin kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlarının giderilmesi,
Performans Hedefi	Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan 5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan 5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapılma oranı	%	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapımı	100.000.00		100.000.00
Genel Toplam		100.000.00		100.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,			
Hedef	Köy içme suyu tesislerinin sağlıklı hale getirilmesi			
Performans Hedefi	35 köy içme suyu tesisini sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirmek, 11 köy içme suyu tesisini yenilemek,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	35 köy içme suyu tesisinin Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme oranı	%		100
2	11 köy içme suyu tesisinin yenilenme oranı	%		100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	35 köy içme suyu tesisinin Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirilmesi işi	70.000.00	70.000.00	
2	11 köy içme suyu tesisinin yenilenme yapımı işi	220.000.00	220.000.00	
Genel Toplam	290.000.00		290.000.00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal alan fiziki altyapısını geliştirmek, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak,			
Hedef	İlimiz köylerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak,			
Performans Hedefi	Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarını ve 12 ünite de etüt çalışmalarını gerçekleştirmek,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1 İçme suyu tesislerinin faal halde tutulma oranı	%			100
2 12 köy ve iki ünite de içme suyu etüt çalışması gerçekleştirme oranı	%			100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İçme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,	30.000.00		30.000.00	
2 12 köy ve iki ünite de içme suyu etüt çalışmasını gerçekleştirmek,	10.000.00		10.000.00	
3				
Genel Toplam	40.000.00		40.000.00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim yerlerini geliştirmek ve korunmasını sağlamak,
Hedef	Köy yerleşme alanlarının sağlıklılaştırılması sağlıklı hale getirilmesi
Performans Hedefi	50 köy yerleşik alanının tespitini yapmak, Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapımı,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	50 köy yerleşik alan tespitinin gerçekleşme oranı	%			100
2	Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapılma oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	50 köy yerleşik alan tespitinin gerçekleştirilmesi	5.000.00		5.000.00
2	Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapımının gerçekleştirilmesi,	5.000.00		5.000.00
Genel Toplam		10.000.00		10.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim yerlerini geliştirmek ve korunmasını sağlamak,
Hedef	Köy halkının yaşam koşullarını geliştirmek, köy içi çevre düzenlemelerini gerçekleştirmek,
Performans Hedefi	10 köyde köy içi yol, yağmur suyu tahliye, kaldırım, çevre düzenlemesi, şehir standartlarını yakalamak,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	10 köyde çevre ve köy içi düzenleme yapılma oranı	%			100
2	1 Köyde köy içi kilit parke yol, bordür, çevre düzenlemesi yapılma oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 köyde çevre ve köy içi düzenleme yapımı	20.000.00		20.000.00
2	1 Köyde köy içi kilit parke yol, bordür, çevre düzenlemesi yapımı,	30.000.00		30.000.00
Genel Toplam		50.000.00		50.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim yerlerini geliştirmek ve korunmasını sağlamak,
Hedef	Köy yerleşim yerlerinin sağlıklılaştırılması,
Performans Hedefi	Şehit mezarı bulunan 1 köy mezarlığı düzenlemesinin yapımı, 5 köy camii WC lerinin sağlıklılaştırılması,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	1 Köy mezarlığının çevre düzenlemesi yapım oranı	%			100
2	5 Köy camii WC sinin sağlıklılaştırılması oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehit mezarı bulunan 1 köy mezarlığı yapım, bakım ve onarımı	20.000.00		20.000.00
2	5 Köy camii WC sinin sağlıklılaştırma yapım ve onarımı	40.000.00		40.000.00
Genel Toplam		60.000.00		60.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal yerleşim yerlerini geliştirmek ve korunmasını sağlamak,			
Hedef	Köy yerleşim yerlerinin doğal güzelliklerinin geliştirilmesi,			
Performans Hedefi	100 Ha sahada köy ormanı tesis edilmesi, karayolu yeşil kuşak ağaçlandırma tesisi, ağaçlandırma tesisi, ormanların korunması için arazöz alımı,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	100 Ha sahada köy ormanı tesis oranı	%		100
2	100 Km. Karayolu yeşil kuşak ağaçlandırma tesisi oranı	%		100
3	100 Ha alanda ağaçlandırma tesisi oranı	%		100
Açıklama				
4	Arazöz alımı gerçekleşmesi oranı	%		100
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	100 Ha sahada köy ormanı tesis etmek	10.000.00	10.000.00	
2	100 Km. Karayolu yeşil kuşak ağaçlandırması tesis etmek,	10.000.00	10.000.00	
3	100 Ha alanda ağaçlandırma tesis etmek	20.000.00	20.000.00	
4	Arazöz alımını gerçekleştirmek	45.000.00	45.000.00	
Genel Toplam	85.000.00		85.000.00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, tanıtılması, örgütlenme düzeyini ve yerel kalkınma kapasitesini geliştirmek,
Hedef	2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanzimi
Performans Hedefi	2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanziminin gerçekleştirilmesi,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanziminin gerçekleştirilme oranı,	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanzimi yapımı,	10.000.00		10.000.00
Genel Toplam		10.000.00		10.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, tanıtılması, örgütlenme düzeyini ve yerel kalkınma kapasitesini geliştirmek,
Hedef	İlimiz turizm envanterinin çıkartılması, tarihi eserlerin kazanılmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
Performans Hedefi	İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, tarihi bedesten köprüsünün turizme kazandırılması, il tanıtım dokümanının hazırlanması,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, il tanıtım dokümanının hazırlanması oranı	%			100
2	Tarihi bedesten köprüsünün turizme kazandırılması oranı,	%			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, il tanıtım dokümanının hazırlanması,	5.000.00		5.000.00
2 Tarihi bedesten köprüsünün çevre tanziminin yapımı,	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam	25.000.00		25.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan ekonomisinin verimliliği, geliştirilmesi ve iş imkanlarını artırmak,
Hedef	İlimiz sulanabilir arazi kapasitesinin muhafazası ve geliştirilmesi,
Performans Hedefi	4950 Ha Y.Ü.S. kapasitesine sahip tesislerin bakım ve onarımı, 6268 Ha sahada toprak ıslahı amaçlı drenaj ve toprak ıslahı yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	4950 Ha sulama alanını kapsayan Y.Ü.S. tesislerinin bakım ve onarımının yapılma oranı	%			100
2	6268 Ha arazide tarla içi drenaj yapılma oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4950 Ha sulama alanını kapsayan Y.Ü.S. tesisi bakım ve onarımı,	30.000.00		30.000.00
2	6268 Ha arazide tarla içi drenaj yapımı	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam		50.000.00		50.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan ekonomisinin verimliliği, geliştirilmesi ve iş imkanlarını artırmak,
Hedef	Tarımsal üretimde uygun tohum ve fide kullanımı
Performans Hedefi	Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı tohum ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı fidan kullanımını sağlamak,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	1000 Ha sahada sertifikalı hububat tohumu kullanılmak, ekili saha miktarı	Ha			1.000
2	30 da sahada sertifikalı bodur meyve bahçesi tesis etmek	Da			30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1000 ha sahada sertifikalı hububat tohumu ekimi	50.000.00		50.000.00
2	30 da bodur meyve bahçe tesisi	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam		70.000.00		70.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan ekonomisinin verimliliği, geliştirilmesi ve iş imkanlarını artırmak,
Hedef	Hayvancılıkta uygun malzeme kullanımı ve teknik tarım makinelerinin kullanımı
Performans Hedefi	Arı üreticilerine 300 adet teknik arıcılığa uygun arı kovanı dağıtımı ve 1 adet örnek zirai alet (anız parçalama) alımı,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	300 adet arı kovanı temini oranı	%			100
2	1 adet zirai alet (anız parçalama) alımı oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	300 adet arı kovanı temini	40.000.00		40.000.00
2	1 adet anız parçalama makinesi temini	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam		60.000.00		60.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alan ekonomisinin verimliliği, geliştirilmesi ve iş imkanlarını artırmak,
Hedef	Hayvan yetiştiriciliğinde birim hayvan başına elde edilen verim düzeyinin artırılması,
Performans Hedefi	İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımını tamamlamak,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1 İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımının tamamlanma oranı,	%			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımı	10.000.00		10.000.00
Genel Toplam	10.000.00		10.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal yönetimi gerçekleştirmek, ilimiz özel idaresince hizmetlerin yürütülmesinde, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, doğru iş ve hizmet üretme usullerinin tespiti, iş görenlerde kurumsal bağlılığı sağlayan adalet ve teknolojik/bürokratik otokontrol tesisi ile hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin süratli ve vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uymak,
Hedef	İl Özel İdaresi makine parkının yönetim ve işletiminde oto kontrol sisteminin kurulması,
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi makine parkında taşıt otomasyon ve akaryakıt otomasyon sisteminin kurulması,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	İl Özel İdare makine parkı taşıt otomasyon sisteminin kurulma oranı	%			100
2	İl Özel İdare akaryakıt otomasyon sistemi kurulma oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt otomasyon sistemi kurulması	100.000.00		100.000.00
2	Akaryakıt otomasyon sistemi kurulması	50.000.00		50.000.00
Genel Toplam		150.000.00		150.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal yönetimi gerçekleştirmek, ilimiz özel idaresince hizmetlerin yürütülmesinde, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, doğru iş ve hizmet üretme usullerinin tespiti, iş görenlerde kurumsal bağlılığı sağlayan adalet ve teknolojik/bürokratik otokontrol tesisi ile hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin süratli ve vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uymak,
Hedef	İlimiz Özel İdaresi hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması ve personel otokontrol sistemini tesis etmek,

Performans Hedefi	İlimiz Özel İdaresi hizmet binalarında güvenlik otomasyon ve personel otomasyon sistemi kurmak,
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	Güvenlik otomasyon sistemi kurulma oranı	%			100
2	Personel otomasyon sistemi kurulma oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları güvenlik otomasyon sistemi kurulması	60.000.00		60.000.00
2	Personel otomasyon sistemi kurulması	10.000.00		10.000.00
Genel Toplam		70.000.00		70.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Kurumsal yönetimi gerçekleştirmek, ilimiz özel idaresince hizmetlerin yürütülmesinde, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, doğru iş ve hizmet üretme usullerinin tespiti, iş görenlerde kurumsal bağlılığı sağlayan adalet ve teknolojik/bürokratik otokontrol tesisi ile hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin süratli ve vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uymak,
Hedef	İlimiz Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, verimli kullanılmalarını sağlamak,
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımları ile Balışeyh bakımevinin hizmete açılması,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımları ile Balışeyh bakımevinin hizmete açılması oranı	%			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek ve Balışeyh bakımevinini hizmete açmak,	60.000.00		60.000.00
Genel Toplam		60.000.00		60.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	İlimizde ilk ve orta öğretim öğrencilerini düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, yaratıcı ve üretken bir şekilde, günümüze uygun fiziki mekân ve şartlarda yetiştirmek,
Hedef	İlköğretim okulu yapım ve onarımlarını gerçekleştirmek,
Performans Hedefi	20 Derslikli bir ilköğretim okulunun yapımını ve okul onarım, deprem güçlendirmesi ve yatırımlarını gerçekleştirmek,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1 20 Derslikli ilköğretim okulu yapımı	%			100
2 Deprem güçlendirmesi proje yapımlarının gerçekleştirme oranları	%			100
3 Okul donanımlarının gerçekleştirilmesi oranları	%			100
4 Okul onarımlarının gerçekleştirilmesi oranları	%			100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 20 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı	1.161.302.00		1.161.302.00
2 Deprem güçlendirmesi proje yapımlarının gerçekleştirilmesi	200.000.00		200.000.00
3 Okul donanımlarının gerçekleştirilmesi	100.000.00		100.000.00
4 Okul onarımlarının gerçekleştirilmesi,	70.000.00		70.000.00
Genel Toplam	2.161.302.00		2.161.302.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, gençlerin toplumla bütünleşmiş, özgüven sahibi, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, genç nüfusa hizmet sunan kamu kurumlarının fiziki alt yapı, donanım ve malzeme eksikliklerini gidermek,			
Hedef	İlimiz genç nüfusunun, öğrencilerin ve sporcuların yararlanacağı muhtelif spor dallarını içerisinde barındıran spor kompleksi ve spor eğitim merkezinin imkanlar dahilinde yapımı sağlamak, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkanları yaratmak,			
Performans Hedefi	Yahşihan ilçesine Spor-Toto işbirliği ile sentetik spor sahası yapımı,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	Yahşihan ilçesine Spor-Toto işbirliği ile sentetik spor sahası yapılması oranı,	%		100
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yahşihan ilçesi sentetik spor sahası yapımı	150.000.00		150.000.00
Genel Toplam		150.000.00		150.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	Yoksulluk, toplumsal ve sosyal dışlanma riski altındaki dezavantajlı grup ve kişilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve topluma entegre etmek,			
Hedef	Yoksulluğun azaltılması hedefini gerçekleştirmek amacıyla, sosyal transfer uygulaması ve mikro kredi faaliyetlerine başlamak,			
Performans Hedefi	Mikro kredi uygulamasında ayrılan bütçe miktarı ile ulaşılabilecek en geniş kitleye ulaşmak,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1 Mikro kredi uygulamasında bütçe kullanım oranı	%			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mikro kredi uygulaması tutarı	30.000.00		30.000.00
Genel Toplam	30.000.00		30.000.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	İlimiz afet riskinin azaltılması, hazırlık, müdahale ve risk yönetimini oluşturmak,			
Hedef	Acil yardım çağrılarının tek bir numara altında toplamasını amaçlayan mevcut '112 Acil Çağrı Merkezi' nin faaliyete geçirilmesi çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak,			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	%			100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi/ Genel Sekreterlik
Amaç	İlimiz Kent Güvenlik Sistemini geliştirmek ve sürdürmek,
Hedef	Kent Güvenlik Sistemi ağını geliştirmek,

Performans Hedefi	Kent Güvenlik Sistemi MOBESE ağının kapsama alanının geliştirilmesi,
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2008	2009	2010
1	Kent Güvenlik Sistemi ağının kapsama alanının geliştirilmesi oranı	%			100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent Güvenlik Sistemi ağının kapsama alanının geliştirilmesi	60.000.00		60.000.00
Genel Toplam	60.000.00		60.000.00

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Köy yolları ağını kış şartlarında ulaşıma açık bulundurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	300 km köy yolu ağında trafik güvenliğini etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	1441 km. köy yolunun bakımlarını yapmak ve 300 km. köy yolundaki sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan 5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapımı.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	35 köy içme suyu tesisini Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirmek, 11 köy içme suyu tesisini yenilemek.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	290.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarını ve 12 ünitelerde etüt çalışmalarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	50 köy yerleşik alanının tespitini yapmak, Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapımı.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	10 köyde köy içi yol, yağmur suyu tahliye, kaldırım, çevre düzenlemesi, şehir standartlarını yakalamak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Şehit mezarı bulunan 1 köy mezarlığı düzenlemesinin yapımı, 5 köy camii WC lerinin sağlıklılaştırılması.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	100 Ha sahada köy ormanı tesis edilmesi, Karayolu yeşil kuşak ağaçlandırma tesisi, ağaçlandırma tesisi, ormanların korunması için arozöz alımı.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanziminin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, tarihi bedesten köprüsünün turizme kazandırılması, il tanıtım dokümanının hazırlanması.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	4950 Ha Y.Ü.S. kapasitesine sahip tesislerin bakım ve onarımı, 6268 Ha sahada toprak ıslahı amaçlı drenaj ve toprak ıslahı yapmak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı tohum ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı fidan kullanımını sağlamak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Arı üreticilerine 300 adet teknik arıcılığa uygun arı kovani dağıtımı ve 1 adet örnek zirai alet (anız parçalama) alımı.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımını tamamlamak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi makine parkında taşıt otomasyon ve akaryakıt otomasyon sisteminin kurulması.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz Özel İdaresi hizmet binalarında güvenlik otomasyon ve personel otomasyon sistemi kurmak.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımları ile Balışeyh bakımevinin hizmete açılması.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	20 Derslikli bir ilköğretim okulunun yapımını ve okul onarım, deprem güçlendirmesi ve yatırımlarını gerçekleştirmek,
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.161.302.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yahşihan ilçesine Spor-Toto işbirliği ile sentetik spor sahası yapımı.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mikro kredi uygulamasında ayrılan bütçe miktarı ile ulaşılabilecek en geniş kitleye ulaşmak,
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırıkkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kent Güvenlik Sistemi MOBESE ağının kapsama alanının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000.00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kırıkkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Faaliyet		Toplam Kaynak İhtiyacı
1		Köy yolları ağını kış şartlarında ulaşıma açık bulundurmak	30.000.00
2		300 km köy yolu ağında trafik güvenliğini etkin hale getirmek.	40.000.00
3		1441 km. köy yolunun bakımlarını yapmak ve 300 km. köy yolundaki sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak	130.000.00
4		Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan 5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapımı.	100.000.00
5		35 köy içme suyu tesisini Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirmek, 11 köy içme suyu tesisini yenilemek.	290.000.00
6		Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarını ve 12 ünite de etüt çalışmalarını gerçekleştirmek.	40.000.00
7		50 köy yerleşik alanının tespitini yapmak, Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapımı.	10.000.00
8		10 köyde köy içi yol, yağmur suyu tahliye, kaldırım, çevre düzenlemesi, şehir standartlarını yakalamak.	50.000.00
9		Şehit mezarı bulunan 1 köy mezarlığı düzenlemesinin yapımı, 5 köy camii WC . lerinin sağlıklılaştırılması.	60.000.00
10		100 Ha sahada köy ormanı tesis edilmesi, Karayolu yeşil kuşak ağaçlandırma tesisi, Ağaçlandırma tesisi, ormanların korunması için arozöz alımı.	85.000.00
11		2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanziminin gerçekleştirilmesi.	10.000.00
12		İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, tarihi bedesten köprüsünün turizme kazandırılması, il tanıtım dokümanının hazırlanması.	25.000.00

13		4950 Ha Y.Ü.S. kapasitesine sahip tesislerin bakım ve onarımı, 6268 Ha sahada toprak ıslahı amaçlı drenaj ve toprak ıslahı yapmak	50.000.00
14		Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı tohum ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı fidan kullanımını sağlamak.	70.000.00
15		Arı üreticilerine 300 adet teknik arıcılığa uygun arı kovani dağıtımı ve 1 adet örnek zirai alet (anız parçalama) alımı.	60.000.00
16		İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımını tamamlamak.	10.000.00
17		İl Özel İdaresi makine parkında taşıt otomasyon ve akaryakıt otomasyon sisteminin kurulması.	150.000.00
18		İlimiz Özel İdaresi hizmet binalarında güvenlik otomasyon ve personel otomasyon sistemi kurmak.	70.000.00
19		İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımları ile Balışeyh bakımevinin hizmete açılması.	60.000.00
20		20 Derslikli bir ilköğretim okulunun yapımını ve okul onarım, deprem güçlendirmesi ve yatırımlarını gerçekleştirmek,	2.161.302.00
21		Yahşihan ilçesine Spor-Toto işbirliği ile sentetik spor sahası yapımı	150.000.00
22		Mikro kredi uygulamasında ayrılan bütçe miktarı ile ulaşılabilecek en geniş kitleye ulaşmak,	30.000.00
23			
24		Kent Güvenlik Sistemi MOBESE ağının kapsama alanının geliştirilmesi.	60.000.00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		Kırıkkale İl Özel İdaresi
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy yolları ağını kış şartlarında ulaşıma açık bulundurmak		Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
300 km köy yolu ağında trafik güvenliğini etkin hale getirmek.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
1441 km. köy yolunun bakımlarını yapmak ve 300 km. köy yolundaki sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan 5 köyün kanalizasyon şebekesinin yapımı.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
35 köy içme suyu tesisini Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirmek, 11 köy içme suyu tesisini yenilemek.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarını Ve 12 ünitede etüt çalışmalarını gerçekleştirmek.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
50 köy yerleşik alanının tespitini yapmak, Koruma amaçlı sit alanları imar planı yapımı.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
10 köyde köy içi yol, yağmur suyu tahliye, kaldırım, çevre düzenlemesi, şehir standartlarını yakalamak.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Şehit mezarı bulunan 1 köy mezarlığı düzenlemesinin yapımı, 5 köy camii WC . lerinin sağlıklılaştırılması.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
100 Ha. sahada köy ormanı tesis edilmesi, Karayolu yeşil kuşak ağaçlandırma tesisi, ağaçlandırma tesisi, ormanların korunması için arozöz alımı.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü- Mali Hizmetler Müdürlüğü
2 adet HİS göledi çevre düzenlemesi ve piknik, mesire alanı tanziminin gerçekleştirilmesi.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimiz turizm envanterinin hazırlanması, tarihi bedesten köprüsünün turizme kazandırılması, il tanıtım dokümanının hazırlanması.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
4950 Ha Y.Ü.S. kapasitesine sahip tesislerin bakım ve onarımı, 6268 Ha sahada toprak ıslahı amaçlı drenaj ve toprak ıslahı yapmak		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı		Mali Hizmetler Müdürlüğü

tohum ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yöreye uygun sertifikalı fidan kullanımını sağlamak.		
Arı üreticilerine 300 adet teknik arıcılığa uygun arı kovanı dağıtımı ve 1 adet örnek zirai alet (anız parçalama) alımı.		Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz kırsal alanında 1 adet HİS göledinin yapımını tamamlamak.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresi makine parkında taşıt otomasyon ve akaryakıt otomasyon sisteminin kurulması.		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz Özel İdaresi hizmet binalarında güvenlik otomasyon ve personel otomasyon sistemi kurmak.		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi taşınmazlarının bakım ve onarımları ile Balışeyh bakımevinin hizmete açılması.		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
20 Derslikli bir ilköğretim okulunun yapımını ve okul onarım, deprem güçlendirmesi ve yatırımlarını gerçekleştirmek,		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yahşihan ilçesine Spor-Toto işbirliği ile sentetik spor sahası yapımı		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mikro kredi uygulamasında ayrılan bütçe miktarı ile ulaşılabilecek en geniş kitleye ulaşmak,		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kent Güvenlik Sistemi MOBESE ağının kapsama alanının geliştirilmesi.		Genel Sekreterlik

E-Diğer Hususlar

5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun gereği” Tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen Keskin İlçesi Ceritmüminli ve Merkez Ahılı Belediye Başkanlıklarından aynı kanunun geçici 2 nci maddesinin 4 ncü maddesine istinaden İlimiz Özel İdaresine intikal eden personel ve üçüncü şahıslara ödenmesi gerekli borç tutarı ve 5747 sayılı kanunla kapatılan iki belde belediyesinden devrolunan personele ait maaş ve diğer giderlerinin belde belediyelerinden ayrılan payla karşılanamıyor olması, ayrıca 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanunla kurulan Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin cari harcamalarının il özel idare bütçelerine getirdiği mali yük zaten kıt olan İlimiz Özel İdare kaynaklarından 2010 yılı bütçesi ile yatırımlara ayrılan payın önemli ölçüde azalmasına sebebiyet vermiş ve İdaremizi olumsuz olarak etkilemiştir.

2009 Yılı Gelirleri Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

KODLAR	Ekonomik Sınıf	Bütçe Ödeneği	2009 Tahsilat
01.2.9.51	Bina Vergisi		2.273,84
01.2.9.52	Arsa Vergisi		10.767,38
01.2.9.53	Arazi Vergisi		2.322,96
01.2.9.54	Çevre Temizlik Vergisi		945,74
01.6.9.54	İşyeri Açma İzni Harcı	80.000,00	16.098,90
01.6.9.99	Diğer harçlar		600,00
03.1.1.01	Şartname,basılı Evrak, form vs	90.000,00	74.363,90
03,1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti		3.649,75
03.1.2.06	Labaratuar ve Deney Analiz Gelirleri	5.000,00	5.653,29
03.1.2.19	Etüt Proje Gelirleri	5.000,00	
03.1.2.37	Kantin,Kafeterya İşletme Gelirleri	2.000,00	
03.6.1.99	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler		3.135,23
03.1.2.58	Diğer Hizmet Gelirleri		29.990,47

03.6.1.0.1	Lojman Kira Gelirleri	90.000,00	77.513,90
03.6.1.99	Diğer Gayrimenkul Kira gelirleri	120.000,00	359.235,62
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	10.000,00	16.001,56
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet		9.893,33
05.1.9.01	Kişilerden Alacak Faizleri		5.846,79
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	2.050.000,00	1.351.774,50
05.1.9.99	Diğer Faizler		1,58
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alın	9.508.000,00	8.056.605,48
05.2.4.99	Diğer Harcamalara Katılma Payı		13.302,34
05.2.8.51	Maden Kanunu gereğince Alınan Pay	40.000,00	102.838,27
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları		7.335,85
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları		52.231,76
05.9.1.01	İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar		7.016,81
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar		30.807,40
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler		36.188,15
06.1.4.01	Arazi Satışı	600.000,00	
06.1.5.01	Arsa Satışı	400.000,00	
TOPLAM		13.000.000,00	10.276.394,80

MALİYETLENDİRME

III MALİYETLENDİRME

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÖLÜMÜ

SIRA NO	AÇIKLAMA	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.179.698,00	11.738.683,00	12.325.621,00	12.941.902,00	13.588.997,00
3	KAMU DÜZENİ GÜVENLİK HİZ.	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.932,00
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	334.000,00	350.700,00	368.235,00	386.647,00	405.979,00
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	364.652,00
8	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZ.	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.395,00
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	2.161.302,00	2.269.367,00	2.382.835,00	2.501.976,00	2.627.075,00
10	SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YARD.	75.000,00	78.750,00	82.688,00	86.822,00	91.163,00
GENEL TOPLAMLAR		14.400.000,00	15.120.000,00	15.876.004,00	16.669.804,00	17.503.294,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÖLÜMÜ

EKONOMİK SIFINLANDIRMA	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
01 VERGİ GELİRLERİ	43.500,00	45.675,00	47.959,00	50.357,00	52.875,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	417.000,00	437.850,00	459.744,00	482.731,00	506.868,00
05 DİĞER GELİRLER	11.495.500,00	12.070.275,00	12.673.791,00	13.307.481,00	13.972.855,00
06 SERMAYE GELİRLERİ	2.444.000,00	2.566.200,00	2.694.510,00	2.829.235,00	2.970.696,00
GELİRLERİN TOPLAMI	14.400.000,00	15.120.000,00	15.876.004,00	16.669.804,00	17.503.294,00

T.C.
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

TOPLANTI YILI : 2009
TOPLANTI DÖNEMİ : 1
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ : 18.11.2009 – 09.00
KARAR NO : 198
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI : Av. Kudret SAYIN
KATİP ÜYELER : Haydar BOZDEMİR – Mustafa ALAN

K A R A R

5302 Sayılı İl Özel İdare Yasasının 12.Maddesine göre yapılan 1.Dönem İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının 15. Birleşimi 1. Oturumunda;

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü 30.10.2009 tarih ve 3411 sayılı yazılarıyla; İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planının hazırlandığını belirterek, Planın 5302 Sayılı İl Özel İdare Yasasının 31. Maddesi kapsamında İl Genel Meclisinde değerlendirilmesini istemiştir. Talep İl Genel Meclisinin 02.11.2009 tarihli toplantısında gündeme alınmış ve yapılan değerlendirmelerin ardından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon İl Özel İdare Yasasının 16. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi çalışmalarını tamamlamış ve hazırlamış olduğu Raporu İl Genel Meclisine sunmuştur. Rapor üzerindeki görüş ve açıklamaların ardından Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yapılan işari oylamada; İl Özel İdaresi Stratejik Planı, araç, gereç, alet ve ekipmanı, bütçe imkanları ve personel durumu doğrultusunda hazırlanan, öncelikli hizmetlerin ön plana çıkarıldığı, yıllık amaç ve hedeflerin belirlendiği 2010 Yılı Performans Planının kabulüne “5302 Sayılı İl Özel İdare Yasasının 31.Maddesine göre” mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

Av. Kudret SAYIN
İL Genel Meclisi Üyesi

KATİP ÜYE

Haydar BOZDEMİR
İL Genel Meclisi Üyesi

KATİP ÜYE

Mustafa ALAN
İL Genel Meclisi Üyesi

Karar Tarihi ve No : 18.11.2009 – 198

Teslim Tarihi ve No : 20.11.2009 - 29909

Teslim Alan : ..Fazlîne... SAKALLI

İmzası : İ. Hakarlı.

