



TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç-1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.1	Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi.			
Performans Göstergesi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulma ve uygulama oranı			
Faaliyet 1.1.1 :Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır.				
Faaliyet 1.1.2 :Hizmet içi Eğitimin yapılması ve Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdareimiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	1.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.1.1 :Kurslara Katılım Talepleri sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.2 :Hizmet içi Eğitimin yapılması ve Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdaremiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00							
04	Faiz Giderleri	0,00							
05	Cari Transferler	0,00							
06	Sermaye Giderleri	0,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
09	Yedek Ödenek	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç 1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.2	Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak			
Performans Göstergesi	Kişi başı hizmet içi eğitim saati			
Faaliyet 1.2.1 Personel alımı yapmak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.2.1 Personel alımı yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç 1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.3	Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.			
Performans Göstergesi	Çalışan memnuniyeti artış oranı			
Faaliyet 1.3.1 :Her yıl en az bir defa personelin ve ailelerinin katılımı ile sosyal faaliyet düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.3.1 : Her yıl en az bir defa personelin ve ailelerinin katılımı ile sosyal faaliyet düzenlenecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç 1	Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef 1.4	Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.			
Performans Göstergesi	Kurum arşivinin iyileştirme oranı			
Faaliyet 1.4.1 Memur personele (Çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesinin verilmesi				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 1.4.1 Memur personele (Çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesinin verilmesi							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 2	İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.			
Hedef 2.1	İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.			
Performans Göstergesi	Birimlerden gelen Demirbaş ve sarf malzemelerin alımını kurumsal faydacılık ve vatandaş odaklılığı öne çıkararak almak ve alınan malzemelerin kurum içi dağıtımını doğru yönetmek.			
Faaliyet 2.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 2.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 2.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmek				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 2.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 2.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 2.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 2	İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.			
Hedef 2.2	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelgeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.			
Performans Göstergesi	Kurumumuza alımı yapılan demirbaş ve sarf malzemeler ile demirbaşımıza kayıtlı bulunan malzemelerin Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak.			
Faaliyet 2.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 2.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak Faaliyet 2.2.3 : Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.	7.110.000,00		7.110.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.110.000,00		7.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelgeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 2.2.1 :Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 2.2.2 :Taşınır Kayıtlarını tutmak Faaliyet 2.2.3 :Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon) vb.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.110.000,00							
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		7.110.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.110.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi - Destek Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç 2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.		
Hedef 2.3		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.		
Performans Göstergesi		Birimlerce talep edilen ve taleplerinin uygunluğu müdürlüğümüzce uygun görülüp alımı yapılan malzemelerin talebi yapan birime teslim etmek.		
Faaliyet 3.3.1 : Mal ve Hizmet Alımları (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	11.350.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)	11.350.000,00		11.350.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		11.350.000,00		11.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.3.1 : Mal ve Hizmet Alımları (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtım Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.350.000,00							
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		11.350.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.350.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi- Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç 3		İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.		
Hedef 3.1		İl Genel Meclisinin sekretarya işlerini yürütmek.		
Performans Göstergesi		İl Genel Meclis Ödeneklerinin ödenmesi		
Faaliyet 3.1.1 Meclis toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak. Faaliyet 3.1.2 Meclisin toplantı gündemini ilgililere tebliğ etmek. Faaliyet 3.1.3 Toplantı gündem ve eklerini divana düzenli bir şekilde sunmak. Faaliyet 3.1.4 İl Genel Meclisi, Meclis komisyonlarına ait raportörlük hizmetlerini yürütmek. Faaliyet 3.1.5 Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek. Faaliyet 3.1.6 Meclis kararlarını süresi içerisinde Valiliğe sunmak ve takibini yapmak. Faaliyet 3.1.7 Meclis üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	9.530.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		9.530.000,00		9.530.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.530.000,00		9.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi									
Hedef		İl Genel Meclisinin sekretarya işlerini yürütmek.									
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.1.1 Meclis toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak. Faaliyet 3.1.2 Meclisin toplantı gündemini ilgililere tebliğ etmek. Faaliyet 3.1.3Toplantı gündem ve eklerini divana düzenli bir şekilde sunmak. Faaliyet 3.1.4 İl Genel Meclisi, Meclis komisyonlarına ait raportörlük hizmetlerini yürütmek. Faaliyet 3.1.5 Meclis başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek. Faaliyet 3.1.6 Meclis kararlarını süresi içerisinde Valiliğe sunmak ve takibini yapmak. Faaliyet 3.1.7 Meclis üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Hizmetler Müdürlüğü									
Açıklamalar											
Ekonomik Kod		(t+1)									
01	Personel Giderleri	9.400.000,00									
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00									
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		9.530.000,00									
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00									
	Diğer Yurt İçi	0,00									
	Yurt Dışı	0,00									
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00									
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.530.000,00									

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç 3	İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.			
Hedef 3.2				
Performans Göstergesi	5302 Sayılı Kanuna uygun yapılması			
Faaliyet 3.2.1 Encümen gündemini hazırlamak.				
Faaliyet 3.2.2 Hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak.				
Faaliyet 3.2.3 Usul ve esas yönünden tamam olan evrakları encümen gündemine almak				
Faaliyet 3.2.4 Encümende alınan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kayıt etmek ve üyelere imzalatmak.				
Faaliyet 3.2.5 Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak.				
Faaliyet 3.2.6 Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek.				
Faaliyet 3.2.7 Encümen üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Encümeninin sekreteryası işlerini yürütmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 3.2.1 Encümen gündemini hazırlamak. Faaliyet 3.2.2 Hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak. Faaliyet 3.2.3 Usul ve esas yönünden tamam olan evrakları encümen gündemine almak Faaliyet 3.2.4 Encümende alınan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen karar defterine kayıt etmek ve üyelere imzalatmak. Faaliyet 3.2.5 Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak. Faaliyet 3.2.6 Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek. Faaliyet 3.2.7 Encümen üyelerine verilecek ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç 3	İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlarla olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.			
Hedef 3.3	Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal birikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.			
Performans Göstergesi	Günümüz teknolojisine uygun hizmet sunmak			
Faaliyet 3.3.1 14892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında CİMER sistemi üzerinden yapılan başvuruların takibini yaparak ilgili birimlerce koordineli olarak yasal süresi içinde sahiplerini bilgilendirmek. Faaliyet 3.3.2 İl Özel İdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yaklaşmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3.3.3 İl Özel İdaresine ait web sayfasına girilecek bilgileri derlemek ve web sitesinin güncellenme durumunu takip etmek. Faaliyet 3.3.4 İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmalarını fotoğraflamak ve kayıt edilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU										
İdare Adı			Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef			Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal birikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.							
Faaliyet Adı			Faaliyet 3.3.1 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında CİMER sistemi üzerinden yapılan başvuruların takibini yaparak ilgili birimlerce koordineli olarak yasal süresi içinde başvuru sahiplerini bilgilendirmek. Faaliyet 3.3.2 İl Özel İdaresinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yaklaşmasını sağlamak. Bu amaçla yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3.3.3 İl Özel İdaresine ait web sayfasına girilecek bilgileri derlemek ve web sitesinin güncellenme durumunu takip etmek. Faaliyet 3.3.4 İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmaları fotoğraflamak ve kayıt edilmesini sağlamak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Yazı İşleri Müdürlüğü							
Açıklamalar										
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç 4	Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması açısından gerekli tedbirlerin alınması.			
Hedef 4.1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE (Hidrojeolojik Etüt) ve projeleri gerçekleştirmek.			
Performans Göstergesi	Yeni Yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlaması			
Faaliyet 4.1.1Köylerden gelen talepleri değerlendirmek. Faaliyet 4.1.2Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak. Faaliyet 4.1.3Talepler doğrultusunda arazide çalışmalarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	455.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek.	335.000,00		335.000,00
2	Talepler doğrultusunda arazide çalışmalarını yapmak.	120.000,00		120.000,00
3				
4				
5				
6				
7				
Genel Toplam		455.000,00		455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağliılan için yapılan HİE (Hidrojeolojik Etüt) ve projeleri gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 4.1.1 Köylerden gelen talepleri değerlendirmek. Faaliyet 4.1.2 Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak. Faaliyet 4.1.3 Talepler doğrultusunda arazide çalışmalarını yapmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	0,00							
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00							
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		455.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		455.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç 5		Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.		
Hedef 5.1		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.		
Performans Göstergesi		Jeotermal sondaj için lokasyon tespiti yapmak, Kaynak tespiti yapılarak projelendirmek		
Faaliyet 5.1.1 Köylerden gelen talepleri değerlendirmek.				
Faaliyet 5.1.2 Mevzuat çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak.				
Faaliyet 5.1.3 Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak.				
Faaliyet 5.1.4 Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	755.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak.	120.000,00		120.000,00
2	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.	300.000,00		300.000,00
3	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek.	335.000,00		335.000,00
4				
5				
Genel Toplam		755.000,00		755.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 5.1.1 Köylerden gelen talepleri değerlendirmek. Faaliyet 5.1.2 Mevzuat çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak. Faaliyet 5.1.3 Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak. Faaliyet 5.1.4 Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	755.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması			
Performans Göstergesi	Alınan araç ve iş makinelerinin sayısı			
Faaliyet 6.1.1 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.1.1 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	600.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.2	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Göstergesi	Alınan taşınır kayıt sayısı miktarı			
Faaliyet 6.2.1 İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	21.990.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak	21.990.000,00		21.990.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		21.990.000,00		21.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi																
Hedef		İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.																
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.2.1 İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak																
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü																
Açıklamalar																		
Ekonomik Kod		(t+1)																
01	Personel Giderleri	0,00																
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.990.000,00																
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		21.990.000,00																
Dönem	Döner Sermaye	0,00																
	Diğer Yurt İçi	0,00																
	Yurt Dışı	0,00																
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.990.000,00																

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak.			
Hedef 6.3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek.			
Performans Göstergesi	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması			
Faaliyet 6.3.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	37.350.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak	37.350.000,00		37.350.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		37.350.000,00		37.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.3.1 İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
Ekonomik Kod		(t+1)							
01	Personel Giderleri	37.350.000,00							
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		37.350.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.350.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 6	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak			
Hedef 6.4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.			
Performans Göstergesi	Araç ve iş makinelerinin kiralınması işi			
Faaliyet 6.4.1 İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralınması				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	4.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralınması	4.000.000,00		4.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 6.4.1 İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı iş makinelerinin kiralması							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	4.000.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç 7		İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentleşmenin oluşmasını sağlamak.		
Hedef 7.1		İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Performans Göstergesi		Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi		
Faaliyet 7.1.1 Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi.				
Faaliyet 7.1.2 İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek			
2	Taşınır Kayıtlarını tutmak			
3	Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 7.1.1 Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi. Faaliyet 7.1.2 İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dönem	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Amaç 7	İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentleşmenin oluşmasını sağlamak.			
Hedef 7.2	Kentin imar planına uygun gelişiminin sağlanması.			
Performans Göstergesi	İmar planında yapılan değişikliklerin ölçülebilmesi			
Faaliyet 7.2.1 İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	450.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	450.000,00		450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kentin imar planına uygun gelişiminin sağlanması.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 7.2.1 İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	450.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlardöğrultusunda,su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyonve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmakve bu doğrultuda,yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Hedef 8.1	Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlılarımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarıma ihtiyaç duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.			
Performans Göstergesi	İçme suyu tesisi yapımı ve mevcut tesislerin bakım onarımı			
Faaliyet 8.1.1 Şebekeli içme suyu olmayan çeşmeli ünitelerin hane sayısı fazla olan öncelikli olmak üzere 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.				
Faaliyet 8.1.2 Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılamayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak				
Faaliyet 8.1.3 İçme suyu tesisi terfili olan 10 üniteyi yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile beslemek				
Faaliyet 8.1.4 Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 ünite de bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme (boru, vana, vantuz v.s) ile iş makinası yardımı yapılması				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	1.400.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 ünite de bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme	900.000,00		900.000,00
2	Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılamayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak.	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.400.000,00		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU										
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi								
Hedef		Hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlılanımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarıma ihtiyaç duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.								
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.1.1 Şebekeli içme suyu olmayan çeşmeli ünitelerin hane sayısı fazla olan öncelikli olmak üzere 10 üniteyi proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak. Faaliyet 8.1.2 Farklı nedenlerle sağlıklı kullanılmayan 20 ünitenin içme suyu tesisinin ve imalatlarının bakım onarımını yapmak. Faaliyet 8.1.3 İçme suyu tesisi terfili olan 10 üniteyi yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile beslemek Faaliyet 8.1.4 Farklı nedenlerle onarıma ihtiyaç duyulan 100 üniteye bulunan imalatların, işçiliği köy tüzel kişiliği tarafından yapılması halinde içme suyu tesisi bakım onarımlarında kullanılmak üzere malzeme (boru, vana, vantuz v.s) ile iş makinası yardımı yapmak.								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
Açıklamalar										
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	1.400.000,00								
07	Sermaye Transferleri	0,00								
08	Borç verme	0,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00								
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00								
	Diğer Yurt İçi									
	Yurt Dışı	0,00								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00								
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyonve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmakve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini artırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Hedef 8.2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayanünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.			
Performans Göstergesi	Sondaj kuyuları açmak			
Faaliyet 8.2.1 Yeterli su kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 15 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşama alanını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayan ünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için arazide HJE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.2.1 Yeterli su kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 15 üniteyi arazide yapılan HJE doğrultusunda sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresiSu ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatlar doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılarak, sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda yeni tesis ya da mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini artırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Hedef 8.3	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarının karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünite hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüd ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.			
Performans Göstergesi	Yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut tesislerin bakım onarımı			
Faaliyet 8.3.1Yeterli şebekeli içme suyuna sahip ve öncelikle hane sayısı fazla olan 10 üniteyi kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.				
Faaliyet 8.3.2Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak.				
Faaliyet 8.3.3Mevcutta kullanılan ancak bakım onarımına ihtiyaç duyulan 20 ünitenin kanalizasyon tesisine ait imalatların idare işbirliği ile bakım onarımını yapmak üzere malzeme ve iş makinası yardımıyla bulunarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	500.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak.	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüdü ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.3.1 Yeterli şebekeli içme suyuna sahip ve öncelikle hane sayısı fazla olan 10 üniteyi kanalizasyon şebekesine kavuşturmak Faaliyet 8.3.2 Mevcutta var olan ancak bakım onarım maliyeti fazla olan bu nedenle köy muhtarlığıınca yaptırılmayan 10 ünitenin kanalizasyon şebekesinin bakım onarımını yapmak. Faaliyet 8.3.3 Mevcutta kullanılan ancak bakım onarım ihtiyacı duyulan 20 ünitenin kanalizasyon tesisine ait imalatların idare köylü işbirliği ile bakım onarımını yapmak üzere malzeme ve iş makinası yardımıyla bulunarak sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	500.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00							
Dönem	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 8	İl Özel İdaresi hizmet alanındaki bulunan ilimiz köy ve bağlılarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatla doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılarak sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içmesuyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda yeni tesis ya da mevcuttaki tesisleri onararak, yaşam kalitesini artırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.			
Hedef 8.4	İl özel idaremiz görev alanındaki bulunan askerî garnizonların sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımında destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askerî personel için zaruri ihtiyaçların karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak için hizmet alanımızdaki bulunan askerî karakolları idaremizce yapılan etüt çalışmalarında doğrultusunda bekelive sağlıklı içme suyu kavuşturmak.			
Performans Göstergesi	Kule içmesuyu tesisi yapımı ve bakım onarımı			
Faaliyet 8.4.1 Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan 10 askerî karakolun arazide yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda projelerini hazırlayarak cazibeli veya sondaj kuyusu ile sağlıklı içme suyu kavuşturmak. Faaliyet 8.4.2 10 askerî karakolun ise mevcut içme suyu tesisi bakım onarımını yapmak askerî personeli sağlıklı içme suyu etmek.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		İl özel idaremiz görev alanında bulunan askeri gamizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalannı sağlamak için hizmet alanımızda bulunan askeri karakollara idaremizce yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda şebekeli ve sağlıklı içme suyunu kavuşturmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 8.4.1 Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan 10 askeri karakolun arazide yapılan etüt çalışmalarını doğrultusunda projelerini hazırlayarak cazibeli veya sondaj kuyusu ile sağlıklı içme suyunu kavuşturmak. Faaliyet 8.4.2 10 askeri karakolun ise mevcut içme suyu tesisi bakım onanmnını yapmak askeri personeli sağlıklı içme suyu temin etmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresiTarımsal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 9	Kalkınma Plan ve programlarındayer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynakların çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.			
Hedef 9.1	Su varlığı,arazi varlığıve üniteninhane ve nüfus kriterleridikkate alınarak,sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmalarıile hayvanvarlığınabağılı olarak,Hayvaniçme Suyugöleti (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Gösterge	10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu tesisi yapılması			
Faaliyet9.1.1 Aktarılanödenekparalelinde,personelve işgücüdürumuda dikkatealınarak,plan dönemi içerisinde10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu hatları yapılacaktır.				
Faaliyet9.1.2 Aktarılanödenekparalelinde,personelve işgücüdürumuda dikkatealınarak,Plandönemi içerisinde5 adet Hayvaniçme suyu göleti yapılacaktır.				
Faaliyet9.1.3 Aktarılanödenekparalelinde,personelve işgücü durumunda dikkatealınarak,Plan dönemi içerisinde50 adet sulama tesislerinin bakım onarımı ve yenilemesi yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu tesisi yapılması Su varlığı, arazi varlığı ve ünitenin hane ve nüfus kriterleri dikkate alınarak, sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmaları ile hayvan varlığına bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu göleti (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 9.1.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu temini için, havuz ve sulama suyu hatları yapılacaktır. Faaliyet 9.1.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 5 adet Hayvan içme suyu göleti yapılacaktır. Faaliyet 9.1.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 50 adet sulama tesislerinin bakım onarımı ve yenilemesi yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tanımsal Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 9	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynakların çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.			
Hedef 9.2	Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.			
Performans Göstergesi	5 adet hayvan içmesuyu göleti yapımı			
Faaliyet 9.2.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır.				
Faaliyet 9.2.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köyde su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, sulama suyu tesis geliştirme çalışması yapılacaktır.				
Faaliyet 9.2.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Hayvan İçmesuyu ve sulama suyu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 9.2.1 Aktanlan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 9.2.2 Aktanlan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köyde su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, sulama suyu tesis geliştirme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 9.2.3 Aktanlan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 120 adet Havuz onarımı ve sulama suyu yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 9	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynakların çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.			
Hedef 9.3	Kurumumuz ve DAP Başkanlığı işbirliği ile hayvancılık suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.			
Performans Göstergesi	50 adet sulama tesislerinin bakım onarımı ve yenilenmesi			
Faaliyet 9.3.1Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 9.3.2Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin su iletim hatları kısa olanlar için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, mera ıslah geliştirme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 9.3.3Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 30 adet hayvancılık havuzu yaylalarda banyo –WC ve hayvan dinlenme gölgeliği yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kurumumuz ve DAP Başkanlığı işbirliği ile hayvan içme Suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 9.3.1 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet 9.3.2 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 5 köye bağlı yaylalarda mera ve his tesislerinin su iletim hatları kısa olanları için, tamamlama projesi uygulanacaktır. Böylece, mera ıslah - tesis geliştirme çalışması yapılacaktır. Faaliyet 9.3.3 Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 30 adet hayvan yıkama havuzu yaylalarda banyo –WC ve hayvan dinlenme gölgeliği yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dönem	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.1	Mevcut yol standartlarımızı yükseltilecek vatandaşlarımızadaha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. Kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergesi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek			
Faaliyet.10.1 2025-2029 döneminde içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km'sinde 1. kat sathı Asfalt kaplama yola dönüştürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Mevcut yol standartlarımız yükseltilecek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla stabilize kaplamalı yollarımızdan planlama çerçevesinde düzenli olarak köy ve grup köy yollarının 1. Kat asfalt sahtı kaplama yola dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet.10.1 2025-2029 döneminde içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızdan toplamda 250 km'sinde 1. kat sahtı Asfalt kaplama yola dönüştürülecektir.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dönem	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.2	Grup köy ve Köy yollarımızdaki mevcutta 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olan yollarımızda 2. kat sathi kaplama uygulaması yapılacaktır.			
Performans Göstergesi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek			
Faaliyet 10.2.1 2025-2029 faaliyet döneminde Grup köy ve Köy yolarımızın 1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olanların 280 km'sinde 2. kat asfalt sahtı kaplama çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef	Grup köy ve Köy yollarımızdaki mevcutta 1. kat asfalt sahtı kaplamalı olan yollarımızda 2. kat sathi kaplama uygulaması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı	Faaliyet 10.2.1 2025-2029 faaliyet döneminde Grup köy ve Köy yollarımızın 1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olanların 280 km'sinde 2. kat asfalt sahtı kaplama çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar								
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						
Dış Kaynaklar	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						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.3	Köy ve mezra yollarımızdan ham ve tesviye kaplamalı olanlardan ihtiyacı öncelikli olanlarda alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra temel veya alt temel malzemesi çalışması uygulanarak stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.			
Faaliyet 10.3.1 2025-2029 döneminde halihazırdaki ham ve tesviyeli kaplamalı olan yollarımızdan 170 km. 'sinde temel ve alt temel stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartları yükseltilecektir.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Hedef		Köy ve mezra yolarımızdan ham ve tesviye kaplamalı olanlardan ihtiyacı öncelikli olanlarda alt yapı çalışmalarını tamamlandıktan sonra temel veya alt temel malzemesi çalışması uygulanarak stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.						
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.3.1 2025-2029 döneminde halihazırdaki ham ve tesviyeli kaplamalı olan yollarımızdan 170 km 'sinde temel ve alt temel stabilize malzeme ile kaplanarak yol standartları yükseltilecektir.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar								
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						
Dış Kaynaklar	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						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.4	Köy ve Grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda diğer koşulları yüzünden meydana bozulma, aşınma ,deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım- onarım çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergesi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.			
Faaliyet 10.4.12025-2029 döneminde içerisinde köy, grup köy ve mezra yollarımız stabilize kaplamalı olanlarında toplamda 270 km’sinde malzemeli bakım - onarım çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Köy ve Grup köy yollarımız ile mezra yollarımızdaki stabilize malzeme kaplamalı olan yollarımızda doğa ve diğer koşullar yüzünden meydana bozulma, aşınma ,deformasyonların giderilmesi ve mevcut olan yapısının korunması amacıyla malzemeli bakım-onarım çalışması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.4.1 2025-2029 döneminde içerisinde köy, grup köy ve mezra yollarımız stabilize kaplamalı olanlarında toplamda 270 km'sinde malzemeli bakım - onarım çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	600.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 10		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde daimi makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemiz yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 10.5		Kışın şartların uzun, çetin geçtiği ve de yoğun kar yağışının yaşandığı ilimizde karla mücadele çalışmalarını yaparak yollarımızın ulaşımına sürekli açık tutulması amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergesi		Kar Mücadelesi Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu		
Faaliyet 10.5.1 Planlama dönemi içerisinde yol ağımızda yer alan köy ve mezra yollarımızın her yıl 1000 Km kar mücadele çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	250.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama dönemi içerisinde yol ağımızda yer alan köy ve mezra yollarımızın her yıl 1000 Km kar mücadele çalışması yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kışın şartların uzun, çetin geçtiği ve de yoğun kar yağışının yaşandığı ilimizde karla mücadele çalışmaları yapılarak yollarımızın ulaşma sürekliliği sağlanması amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.5.1 Planlama dönemi içerisinde yol ağımızda yer alan köy ve mezra yollarımızın her yıl 1000 Km'kar mücadele çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	250.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı									
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.6	Yol ağımızda bulunan Alt yapısı ve üst yapısı tamamlanan köylerimizin köy içi yollarında kilitli parke taşı ile kaplanması yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	Kilitli parke taşı yapılması			
Faaliyet 10.6.01 2025-2029 çalışma döneminde alt ve üst yapısı tamamlanmış köylerimizde toplamda 24000 M2 kilitli parke taşı uygulaması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Yol ağımda bulunan Alt yapısı ve üst yapısı tamamlanan köylerimizin köy içi yollarında kilitli parke taşı ile kaplanması yapılarak standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.6.01.2025-2029 çalışma döneminde alt ve üst yapısı tamamlanmış köylerimizde toplamda 24000 M2 kilitli parke taşı uygulaması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.7	2025-2029 dönemi içerisinde yol ağıımızda bulunan köy, grup köy ve mezra yollarımızın periyodik olarak greyderli bakım çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergesi	Greyderli bakım çalışması yapılan yol uzunluğu			
Faaliyet 10.7.1 2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yolarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	1.250.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yolarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.	1.250.000,00		1.250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		2025-2029 dönemi içerisinde yol ağımda bulunan köy, grup köy ve mezra yollarımızın periyodik olarak greyderli bakım çalışması yapılacaktır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.7.1 2025-2029 döneminde yol standartlarımızdaki bozulmaların en asgari düzeye indirilmesi ve yollarımızın mevcut halinin korunması amacıyla toplamda 46000 km greyderli bakım çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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	1.250.000,00							
07	Sermaye Transferleri	0,00							
08	Borç verme	0,00							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.8	1. Kat asfalt sahtı kaplamalı olan köy , grup köy ve mezralarımızda yol standartlarının korunmasını temel alan bir yaklaşım çerçevesinde hem ekonomik ve hem de verimli bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla meydana gelen aşınma ve bozulmalarının giderilmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Göstergesi	Asfalt onarım ve yama uzunluğu			
Faaliyet 10.8.01 2025-2029 dönemi içerisinde 1. Kat asfalt sahtı kaplamalı yollarımızın koruması amacı ile toplamda 775 km asfalt yama çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Hedef		1. Kat asfalt sahtı kaplanmalı olan köy , grup köy ve mezarlarımızda ydl standartlarının korunmasını temin alan bir yaklaşım çerçevesinde hem ekonomik ve hem de verimli bir şekilde çözümünü sağlamak amacıyla meydana gelen aşınma ve bozulmalarının giderilmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.8.01 2025-2029 dönemi içerisinde 1. Kat asfalt sahtı kaplanmalı yollarımızın korunması amacı ile toplamda 775 kmasfalt yama çalışması yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar								
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						
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.			
Hedef 10.9	Güvenlik yolları yapımı kapsamında yer alan güvenlik kuleleri ve karakol yollarımızın alt yapı ve üst çalışmaları tamamlanarak yeni yol, asfaltlama ve diğer çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergesi	Güvenlik yolu yapımı uzunluğu			
Faaliyet 10.9.1 2025-2029 çalışma döneminde Güvenlik yolları yapımı kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer yol çalışmalarımız kapsamında toplamda 67 km yol çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Güvenlik yolları yapımı kapsamında yer alan güvenlik kuleleri ve karakol yollarının alt yapı ve üst çalışmalarını tamamlanarak yeni yol, asfaltlama ve diğer çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.9.1 2025-2029 çalışma döneminde Güvenlik yolları yapımı kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer yol çalışmalarını kapsamında toplamda 67 km yol çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 10		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde idareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizi yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 10.10		Mevcut yol ağıımızda yapıyı öncelikli yollarımızda düzenli olarak daha hizmet alınması amacıyla yol onarım - genişletmesi yapılacaktır.		
Performans Göstergesi		Yol onarım ve genişletme çalışması uzunluğu		
Faaliyet 10.10.12025-2029 çalışma döneminde Yol ağıımızda yer alan grup köy, köy ve mezra yollarımızın standartların artırılması daha konforlu bir ulaşımın sağlanması amacıyla toplamda 305 km yolda onarım - genişletme çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Hedef		Mevcut yol ağımda yapım öncelikli yollarımızda düzenli olarak daha hizmet alınması amacıyla yol onarım - genişletmesi yapılacaktır.						
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.10.1 2025-2029 çalışma döneminde Yol ağımda yer alan grup köy, köy ve mezra yollarımızın standartların artırılması ile daha konforlu bir ulaşımın sağlanması amacıyla toplamda 305 km yolda onarım- genişletme çalışması yapılacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar								
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						
Dış Kaynaklar	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						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 10		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekildeki çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde İdaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 10.11		Grup Köy, köy ve mezra yollarımızdan öncelikli olan ve yapılması zaruriyet isteyenlerde tesviye çalışmaları amaçlanmaktadır.		
Performans Göstergesi		Tesviyeli (Yol Açma) yol çalışması uzunluğu		
Faaliyet 10.11.1 2025-2029 çalışma döneminde yol ağımızda bulunan toplamda 100 km olan yolumuzda tesviye çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Grup Köy, köy ve mezra yollarımızdan öncelikli olan ve yapılması zaruriyet isteyenlerde tesviye çalışmalarını amaçlanmaktadır.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.11.1 2025-2029 çalışma döneminde yol ağıımızda bulunan toplamda 100 km'dan yolumuzda tesviye çalışması yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dış Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 10		Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartlarını yükselterek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde idareimiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemiz yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.		
Hedef 10.12		2020-2024 çalışma döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında grup köy, köy ve mezra yollarımızdaki köprü, menfez ve istinat duvarı ile diğer sanat yapıları çalışmalarını gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergesi		Bakım onarımı ve yeni yapılan köprü ve menfez yapımı adedi		
Faaliyet 10.12.1 Planlanan dönemde alt yapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında köy ve mezra yollarımızda köprü, menfez ve diğer sanat yapılarından 25 adet yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		2020-2024 çalışma döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmalar kapsamında grup köy, köy ve mezra yollarımızda köprü, menfez ve istinat duvarı ile diğer sanat yapıları çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 10.12.1 Planlanan dönemde alt yapı ve üst yapı çalışmalar kapsamında köy ve mezra yollarımızda köprü, menfez ve diğer sanat yapılarından 25 adet yapılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 11	Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.			
Hedef 11.1	Kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla bütün iş ve işlemleri elektronik kamu alımları platformu ortamında yapmak.			
Performans Göstergesi	EKAP üzerinden alınacak raporlar			
Faaliyet 11.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) etkin bir şekilde kullanılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla bütün iş ve işlemleri elektronik kamu alımları platformu ortamında yapmak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 11.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) etkin bir şekilde kullanılacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi - Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 12	Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi, geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.			
Hedef 12.1	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için etüt, plan ve proje hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.			
Performans Göstergesi	Yapılan ihale sayısı			
Faaliyet 12.1.1 İşbirliği halinde yatırım öncesi araziye ait etüt hizmetlerini yapmak, proje ve yaklaşık maliyetini tespit etmek, ettirmek.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için etüt, plan ve proje hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.1.1 İşbirliği halinde yatırım öncesi araziye ait etüt hizmetlerini yapmak, proje ve yaklaşık maliyetini tespit etmek, ettirmek.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi - Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç 12		Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi, geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.		
Hedef 12.2		Paydaş kuruluşlara ait yatırımların ihale sürecini tamamlamak.		
Performans Göstergesi		EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) raporları		
Faaliyet 12.2.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale sürecini tamamlanacaktır.				
Faaliyet 12.2.2 İhale sonrası sözleşme imzalayarak yer teslimini yasal süresi içinde yaparak işe başlamasını sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi	600.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale sürecini tamamlanacaktır.	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi						
Hedef		Paydaş kuruluşlara ait yatırımların ihale sürecini tamamlamak						
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.2.1 Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale sürecini tamamlanacaktır. Faaliyet 12.2.2 İhale sonrası sözleşme imzalayarak yer teslimini yasal süresi içinde yaparak işe başlamasını sağlanacaktır.						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Açıklamalar								
Ekonomik Kod		(t+1)						
01	Personel Giderleri	0,00						
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00						
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		600.000,00						
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00						
	Diğer Yurt İçi	0,00						
	Yurt Dışı	0,00						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00						
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresiPlan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 12	Paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde yapılacak yatırımların yatırım öncesi etüt, plan, proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ihale sürecinin tamamlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi geçici ve kesin kabullerinin tamamlanması.			
Hedef 12.3	Sözleşme sonrası yapılacak olan işlerin denetimlerini zamanında yapmak, kesin kabullerini gerçekleştir			
Performans Göstergesi	İhale sürecini zamanında tamamlamak			
Faaliyet12.3.1Paydaşkuruluşlarınyatırımlarınınuygulanmasında sözleşmesonrası yapımınabaşlananişlerini yapı denetim hizmetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilecek oluşacak aksaklıklar zamanında müdahale edilerek sözleşme hükümlerine göre işin kanunî süresi içinde teslim alınması sağlanacak ve geçici ile kesin kabul işlemleri zamanında tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Sözleşme sonrası yapılacak olan işlerin denetimlerini zamanında yapmak, kesin kabullerini gerçekleştirmek.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 12.3.1 Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında sözleşme sonrası yapımına başlanan işlerin yapı denetim hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirilecek, oluşacak aksaklıklara zamanında müdahale edilerek sözleşme hükümlerine göre işin kanuni süresi içinde teslim alınması sağlanacak ve geçici ile kesin kabul işlemleri zamanında tamamlanacaktır.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00							
	Diğer Yurt İçi	0,00							
	Yurt Dışı	0,00							
Toplam Bütçe Dış Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresiMali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 13	İdarenin5 yıllıkStratejikPlanıve buna bağlıolarakYıllıkYatırımve performansprogramını,bütçe,kesinhesapve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak. .			
Hedef 13.1	StratejikamaçdoğrultusundaPlanlananişleri süresi içinde hazırlayarakİlgili mercilereiletmekve uygulamaya sunmak.			
Performans Göstergesi	Mevzuatta belirlenen süreler içerisinde planlanan çalışmaların tamamlanması			
Faaliyet 13.1.15 yıllık stratejik planın hazırlanması Faaliyet 13.1.2Yıllık performans programının hazırlanması Faaliyet 13.1.3Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi Faaliyet 13.1.4Yıllık Yatırım Programının hazırlanması Faaliyet 13.1.5Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Faaliyet 13.1.6Kesin Hesabın çıkarılması				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU										
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi								
Hedef		Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.								
Faaliyet Adı		Faaliyet 13.1.1 5 yıllık stratejik planın hazırlanması Faaliyet 13.1.2 Yıllık performans programının hazırlanması Faaliyet 13.1.3 Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi Faaliyet 13.1.4 Yıllık Yatırım Programının hazırlanması Faaliyet 13.1.5 Bütçenin hazırlanması ve uygulanması Faaliyet 13.1.6 Kesin Hesabın çıkarılması								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Açıklamalar										
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								
Dış Kaynaklar	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								

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 13	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak.			
Hedef 13.2	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.			
Performans Göstergesi	Yıllık kira gelirlerindeki değişimler			
Faaliyet 13.2.1 Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi. Faaliyet 13.2.2 Ödenen kiralara zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı. Faaliyet 13.2.3 İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi . Faaliyet 13.2.4 Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak. Faaliyet 13.2.5 Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilatı için icra-i işlem başlatmak.				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi							
Hedef		Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak.							
Faaliyet Adı		Faaliyet 13.2.1 Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi. Faaliyet 13.2.2 Ödenen kiralann zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı. Faaliyet 13.2.3 İş yerlerinden çıkan kiraclarann kira tahakkuklarının iptal edilmesi . Faaliyet 13.2.4 Kiraclarann kira borclarannın, zamanında yatılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak. Faaliyet 13.2.5 Kira borcunu ödemeyen kiraclarann mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilâtı için icra-i işlem başlatmak.							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
Açıklamalar									
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							
Dış Kaynaklar	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							

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 13	İdarenin5 yıllıkStratejikPlanı ve buna bağlı olarakyıllık yatırım ve performansprogramını,bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak. .			
Hedef 13.3	Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetler getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.			
Performans Göstergesi	İdare tarafından sunulan hizmetin kalitesi. Alınan mal ve hizmetlerin yıllık verimlilik ve dayanıklılık göstergeleri.			
Faaliyet 13.3.1 Mal ve Hizmet Alımları(TüketimeYönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları,Temsil ve TanıtmaGiderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Girdi			
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)	15.350.000,00		15.350.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		15.350.000,00		15.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Hedef		Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri içerisine giren ve Mahalli İdareler kapsamında olan hizmetleri yerine getirerek tüm birimlerin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuat çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak.
Faaliyet Adı		Faaliyet 13.3.1 Mal ve Hizmet Alımları(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtım Giderleri, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.350.000,00
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		15.350.000,00
Dış Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.350.000,00

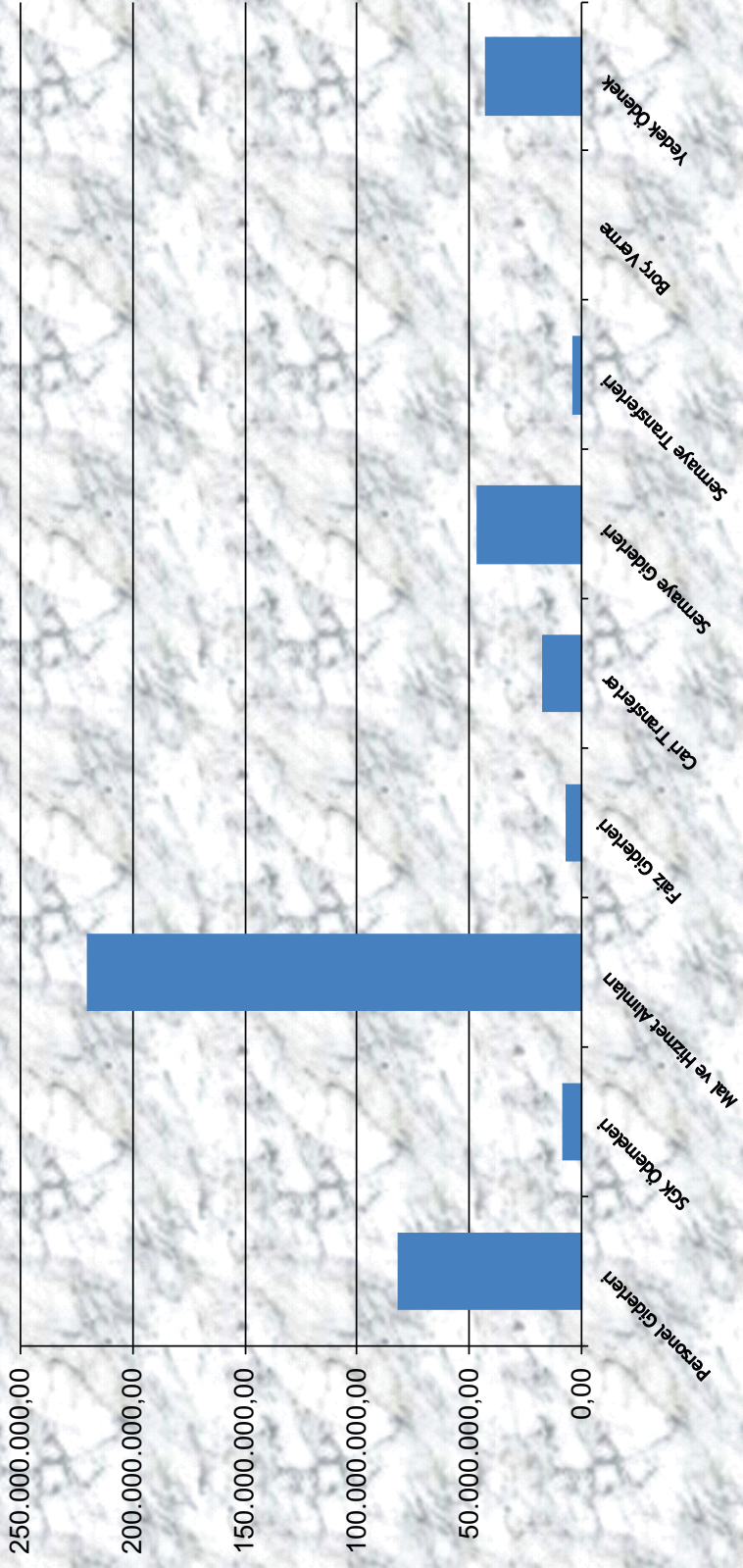
İDARE PERFORMANS TABLOSU									
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ									
Performans Amacı	Hedefi		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		PAY (%)
			MIKTAR ₺	PAY (%)	MIKTAR ₺	PAY (%)	MIKTAR ₺	PAY (%)	
1		Kurumsal çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	193.855.000,00				193.855.000,00		
	1	Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi.	1.000.000,00				1.000.000,00		
	2	Eksik personel ihtiyacını mali dengeler dikkate alınarak personel alımı yapmak							
	3	Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi.							
	4	Personelin performansını ve motivasyonunu kanunlar ve yönetmeliklerin elverdiği mali durum dikkate alınarak ekonomik katkı sağlanacaktır.							
2		İl Özel İdaresinin tüm birimlerinin taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları, muhtelif demirbaş, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile bakım, onarım ve diğer tüm ihtiyaçlarını mevzuatı çerçevesinde temin etmek ve kayıtlarını tutmak	12.050.000,00				12.050.000,00		
1		İl Özel İdaresi çalışanlarının teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hatalarını asgari düzeye indirilmesini sağlamak.							
2		İhtiyaçları karşılamak, tasarruf ölçülerine ve 17.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri başlıklı genelegeye riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	7.110.000,00				7.110.000,00		
3		İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirilmek.	11.350.000,00				11.350.000,00		
3		İl Özel İdaresi'nin kendi birimleri içinde ve diğer kurumlara olan yazışmaları, gelen -giden evrakları kayıt edip, doğru bir şekilde ve zamanda ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak, 5302 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkiler dahilinde çağdaş, hızlı, ve etkin kamu hizmeti sunmak.	9.530.000,00				9.530.000,00		
	1	İl Genel Meclisinin sekretarya işlerini yürütmek.	9.350.000,00				9.350.000,00		
	2	İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.							
	3	Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak, kurumsal brikimleri süratle hizmete dönüştürmek ve yürütülen hizmetlerin medyaya iletimini gerçekleştiren memnuniyet odaklı kurumsal hizmet anlayışı sunmak.							
4		Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması açısından gerekli tedbirlerin alınması.	455.000,00				455.000,00		
	1	Yeni Yerleşim alanı ihtiyacı bulunan 1 adet köyün yerleşim alanı belirleme ve planlaması	455.000,00				455.000,00		
5		Hizmet alanımızda bulunan içme yerleşim yerlerinde ilin jeotermal potansiyelini açığa çıkararak ekonomiye kazandırmak.	755.000,00				755.000,00		
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında bulunan kültürel mirasın yaşatılmasını temin etmek.	755.000,00				755.000,00		
6		İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve makine parkının güçlendirilmesini yapmak	73.720.000,00				73.720.000,00		
	1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması	600.000,00				600.000,00		
	2	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.	21.990.000,00				21.990.000,00		
	3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ihtiyaçlarını temin etmek	37.350.000,00				37.350.000,00		
	4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.	4.000.000,00				4.000.000,00		

7	İl Özel İdaresi'nin mali yapısını güçlendirerek kentin yaşam kalitesini yükseltmek, planlı, estetik, güvenli çevre dostu kentsel yaşamın oluşmasını sağlamak	1.950.000,00				1.950.000,00
1	İl Özel İdaresine ait taşınmazların etkin bir şekilde yürütülmesi.					
2	Kentin imar planına uygun gelişiminin sağlanması.	455.000,00				455.000,00
8	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan ilimiz köy ve bağlarında yaşayan vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili mevzuatları doğrultusunda, su kaynaklarını verimli kullanarak , sosyal ve fiziki alt yapı (kanalizasyon ve içme suyu) hizmetleri için etüt ve proje çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda, yeni tesis yada mevcuttaki tesisleri onatarak, yaşam kalitesini arttırarak kentlere göçü engelleyerek daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak.	2.000.000,00				2.000.000,00
1	Hizmet alanında bulunan köy ve bağlarımızda, şebekeli içme suyu olmayan ünitelere ve köye dönüş programı kapsamında yeni yapılan konutların hane sayısı ve nüfus yoğunluğu kriterleri baz alınarak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak, mevcutta içme suyu tesisi olan ancak , yetersiz olan veya çeşitli nedenlerle (yıl itibari ile yıpranmış, sel nedeniyle zarar görmüş, suyu yetersiz hale gelmiş) onarım ihtiyacı duyulan tesislerin bakım onarımını yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.	1.400.000,00				1.400.000,00
2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak amacı ile doğal kaynak yada yeterli debide su bulunmayan ünitelerde yer altı suyundan faydalanmak için araziye HİE (Hidro Jeolojik Etüt) yapılarak sondaj kuyularını açmak.					
3	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak amacı ile yeterli içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden hane sayısı fazla olan öncelikli olacak şekilde etüdü ve proje yapılarak yatırım programına alınarak kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.	500.000,00				500.000,00
4	İl özel idaremiz görev alanında bulunan askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu amaçla karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamlarını sağlamak için hizmet alanımızda bulunan askeri karakollara idaremizce yapılan etüt çalışmalarını doğrultusunda şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.					
9	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.	1.200.000,00				1.200.000,00
1	Su varlığı, arazi varlığı ve ünitenin hane ve nüfus kriterleri dikkate alınarak, sulama suyu temini için Sulama Tesisleri etüt ve proje çalışmaları ile hayvan varlığına bağlı olarak Hayvan İçme Suyu gölet (HİS) yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır					
2	Geçmiş yıllarda kurumumuzca yapılmış olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.					
3	Kurumumuz DAP Başkanlığı iştiraki ile hayvan içme suyu ve mera ıslahı sulama tesislerinin bakım, onarım ve su iletim hatlarının kısa olanlarının tamamlanabilmesi ve bu tesislerin işlerlik kazanabilmesi için, etüt ve proje çalışmaları yapılarak, bu projeler plan dönemi içerisinde uygulamaya konulacaktır.					
10	Mevcut Mali Kaynakların ekonomik ve verimlilik esasına göre etüt ve proje doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalar yaparak Köy yollarımızın standartları yükselterek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temin edilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde idaremiz makine parkının kullanılmasına azami önem verilecek olup ihtiyaç duyulan ödeneklere ise bütçemizin yanı sıra KÖYDES Programı ve Devlet yardımlarından sağlanacaktır.	3.000.000,00				3.000.000,00

[illegible]

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	81.855.000,00	0,00	0,00	81.855.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.480.000,00	0,00	0,00	8.480.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.745.000,00	0,00	0,00	220.745.000,00
	04 Faiz Giderleri	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	17.406.000,00	17.406.000,00
	06 Sermaye Giderleri	0,00	46.804.000,00	0,00	46.804.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	361.580.000,00	46.804.000,00	21.616.000,00	430.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000.000,00	46.804.000,00	21.616.000,00	430.000.000,00

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI



2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI	
GİDER TÜRÜ	TUTAR
Personel Giderleri	81.855.000,00
SGK Ödemeleri	8.480.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	220.745.000,00
Faiz Giderleri	7.500.000,00
Cari Transferler	17.406.000,00
Sermaye Giderleri	46.804.000,00
Sermaye Transferleri	4.210.000,00
Borç Verme	0,00
Yedek Ödenek	43.000.000,00
TOPLAM	430.000.000,00

