

TUNCELI İL ÖZEL İDARESİ



2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-1	Tüm okul düzeylerinde okullaşma oranını yükseltmek, bir üst öğretime geçişteki başarı oranlarını ve yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak.
Hedef	HEDEF 1.1. Okul öncesinde %63,74 olan okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %82'ye çıkarmak.
Performans Hedefi	Okul öncesinde %63,74 olan okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %82'ye çıkarmak.

Faaliyet 1.1.1 :2015 yılında Merkez Atatürk Mahallesi anaokulu yapılması hedeflenmektedir.

Faaliyet 1.1.2 :2016 Yılında Pertek ilçesinde anaokulu yapılması

Faaliyet 1.1.3 :2016 Yılında Çemişgezek ilçesinde anaokulu yapılması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		6.000.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Atatürk Mahallesi anaokulu yapılması			
2	Pertek ilçesinde anaokulu yapılması		3.000.000,00	3.000.000,00
3	Çemişgezek ilçesinde anaokulu yapılması		3.000.000,00	3.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam			6.000.000,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	HEDEF 1.1. Okul öncesinde %63,74 olan okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %82'ye çıkarmak.	
Faaliyet Adı	Okul öncesinde %63,74 olan okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %82'ye çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 1.1.1 : 2015 yılında Merkez Atatürk Mahallesinde anaokulu yapılması		
Faaliyet 1.1.2 : 2016 yılında Pertek ilçesinde anaokulu yapılması		
Faaliyet 1.1.3 : 2016 yılında Çemişgezek ilçesinde anaokulu yapılması		
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
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	6.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-1	Tüm okul düzeylerinde okullaşma oranını yükseltmek, bir üst öğretime geçişteki başarı oranlarını ve yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak.			
Hedef	HEDEF 1.2.İlkokulda 97,84 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100'e çıkarmak.			
Performans Hedefi	İlkokulda 97,84 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100'e çıkarmak.			
Faaliyet 1.2.1 : 2016 Yılında Merkez Atatürk Mahallesiinde 16 derslikli bir ilkokul yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				
	2015	2016	2017	
1	Girdi	7.000.000,00		
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Atatürk Mahallesiinde 16 derslikli bir ilkokul yapılacaktır.		7.000.000,00	7.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			7.000.000,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 1. 2: İlkokulda 97,84 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100'e çıkarmak.	
Faaliyet Adı	İlkokulda 97,84 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100'e çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 1.2.1 : 2016 Yılında Merkez Atatürk Mahallesiinde 16 derslikli bir ilkokul yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	7.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-1	Tüm okul düzeylerinde okullaşma oranını yükseltmek, bir üst öğretime geçişteki başarı oranlarını ve yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak.		
Hedef	HEDEF 1.3. Ortaokulda %93,57 olan okullaşma oranını %100'e çıkarmak.		
Performans Hedefi	Ortaokulda %93,57 olan okullaşma oranını %100'e çıkarmak.		
Faaliyet 1.3.1 :2017 Yılında Merkez Atatürk Mahallesiinde 16 derslikli bir ortaokul yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Merkez Atatürk Mahallesiinde 16 derslikli bir ortaokul yapılacaktır.			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 1. 3: Ortaokulda %93,57 olan okullaşma oranını %100'e çıkarmak.	
Faaliyet Adı	Ortaokulda %93,57 olan okullaşma oranını	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 1.3.1 : 2017 yılında Merkez Atatürk Mahallesinde 16 derslikli bir ortaokul yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-1	Tüm okul düzeylerinde okullaşma oranını yükseltmek, bir üst öğretime geçişteki başarı oranlarını ve yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak.		
Hedef	HEDEF 1.4. Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak.		
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak.		
Faaliyet 1.4.1 : Plan dönemi içerisinde Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.	947.000,00	53.000,00	1.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	947.000,00	53.000,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 1.4: Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar Faaliyet 1.4.1 : Okul ve Kurumların bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler. Her yıl 10 okul/kurum bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	947.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		947.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	53.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-2	Bütün okul ve kurumlarımızın ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.		
Hedef	HEDEF 2.1.Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.		
Performans Hedefi	Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.		
Faaliyet 2.1.1:Plan dönemi içerisinde okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		3.140.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.	2.540.000,00	600.000,00	3.140.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.540.000,00	600.000,00	3.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 2.1: Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.
Faaliyet Adı	Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 2.1.1: Okullarımızın temel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.540.000,00
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		2.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	600.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-3	Topluma yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.		
Hedef	HEDEF 3.1.Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına verilen hizmetleri iyileştirmek.		
Performans Hedefi	Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına verilen hizmetleri iyileştirmek.		
Faaliyet 3.1.1: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak.			
Faaliyet 3.1.2: Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.			
Faaliyet 3.1.3: Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek.			
Faaliyet 3.1.4: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.			
Faaliyet 3.1.5: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.			
Faaliyet 3.1.6: İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.			
Faaliyet 3.1.7: Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.			
Faaliyet 3.1.8: Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerle			
Faaliyet 3.1.9: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.			
Faaliyet 3.1.10: Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		1.910.220,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak.	150.300,00	150.300,00
2	Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.	144.806,00	131.432,00
3	Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek.	16.290,00	16.290,00
4	Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.	146.902,00	146.902,00
5	Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.	273.855,00	273.855,00
6	İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.	134.929,00	134.929,00
7	Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.	198.477,00	198.477,00
8	Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak.	129.098,00	129.098,00
9	Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.	568.070,00	568.070,00
10	Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek.	147.493,00	147.493,00
Genel Toplam		1.910.220,00	1.910.220,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 3.1: Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına verilen hizmetleri iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına verilen hizmetleri iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 3.1.1: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak.

Faaliyet 3.1.2: Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.

Faaliyet 3.1.3: Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını

Faaliyet 3.1.4: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek.

Faaliyet 3.1.5: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak.

Faaliyet 3.1.6: İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek.

Faaliyet 3.1.7: Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

Faaliyet 3.1.8: Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde bulunmak.

Faaliyet 3.1.9: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.

Faaliyet 3.1.10: Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.910.220,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.910.220,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.910.220,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-4	Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.		
Hedef	HEDEF 4.1. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
<p>Faaliyet 4.1.1: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.</p> <p>Faaliyet 4.1.2: Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek</p> <p>Faaliyet 4.1.3: Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.</p> <p>Faaliyet 4.1.4: Acil sağlık hizmetlerine uygun QW RMD MÖÖNMNÖÖÖ ÖÇ ÖZ ÖÖ NÖB</p> <p>Faaliyet 4.1.5: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek.</p> <p>Faaliyet 4.1.6: Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.</p> <p>Faaliyet 4.1.7: Etkililiği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek.</p> <p>Faaliyet 4.1.8: Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.</p> <p>Faaliyet 4.1.9: Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.</p> <p>Faaliyet 4.1.10: İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, Etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.</p> <p>Faaliyet 4.1.11: Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek.</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		35.712.876,00	
Açıklama			
2 4			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.	20.343.702,00	20.343.702,00
2	Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek	167.952,00	167.952,00
3	Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.	263.411,00	263.411,00
4	Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek.	2.402.948,00	2.402.948,00
5	Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek.	5.140.254,00	5.140.254,00
6	Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.	767.351,00	767.351,00
7	Etkililiği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek.	7.167,00	7.167,00
8	Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.	1.303.803,00	1.303.803,00
9	Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	3.569.974,00	3.569.974,00
10	İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, Etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.	16.950,00	16.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 4.1: Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Faaliyet Adı	Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 4.1.1: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.

Faaliyet 4.1.2: Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek

Faaliyet 4.1.3: Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.

Faaliyet 4.1.4: Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek.

Faaliyet 4.1.5: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve

Faaliyet 4.1.6: Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak.

Faaliyet 4.1.7: Etkililiği ve güvenliği sağlamak için geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek.

Faaliyet 4.1.8: Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Faaliyet 4.1.9: Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Faaliyet 4.1.10: İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, Etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek.

Faaliyet 4.1.11: Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	35.712.876,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		35.712.876,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-5	Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda eksik olan entegre sağlık tesisleri yaparak daha modern, donanımlı ve kolay ulaşılabilir hizmet vermek.
Hedef	HEDEF 5.1. : Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların en etkin biçimde sağlık hizmetini almasını sağlamak.
Performans Hedefi	Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların en etkin biçimde sağlık hizmetini almasını sağlamak.

Faaliyet 5.1.1 : Eksik sağlık tesislerinin tespiti

Faaliyet 5.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yapılması

Faaliyet 5.1.3 : Birinci basamak(İlçe Entegre Hastanesi, ASM, Sağlık Evi)sağlık tesislerinin plan dönemi içerisinde yapılması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		1.500.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eksik sağlık tesislerinin tespiti			
2	Mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yapılması			
3	Birinci basamak(İlçe Entegre Hastanesi, ASM, Sağlık Evi)sağlık tesislerinin plan dönemi içerisinde yapılması		1.500.000,00	1.500.000,00
4				
5				
Genel Toplam			1.500.000,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 5.1: Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların en etkin biçimde sağlık hizmetini almasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların en etkin biçimde sağlık hizmetini almasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 5.1.1 : Eksik sağlık tesislerinin tespiti

Faaliyet 5.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde işlemlerin yapılması

Faaliyet 5.1.3 : Birinci basamak(İlçe Entegre Hastanesi, ASM, Sağlık Evi)sağlık tesislerinin plan dönemi içerisinde yapılması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-5	Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda eksik olan entegre sağlık tesisleri yaparak daha modern, donanımlı ve kolay ulaşılabilir hizmet vermek.
Hedef	HEDEF 5.2. : Yeni tesisler yapılana kadar mevcut sağlık tesislerinin gerekli olan bakım onarım ihtiyacını karşılamak.
Performans Hedefi	Yeni tesisler yapılana kadar mevcut sağlık tesislerinin gerekli olan bakım onarım ihtiyacını karşılamak.

Faaliyet 5.2.1 : Gerekli olan tadilat işinin tespiti

Faaliyet 5.2.2 : İşe ait keşif hazırlanması ve ihale işlemleri

Faaliyet 5.2.3 : Plan dönemi içerisinde Yıpin kontrollüğünün yapılması ve teslim alınması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		60.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli olan tadilat işinin tespiti			
2	İşe ait keşif hazırlanması ve ihale işlemleri			
3	Plan dönemi içerisinde İşin kontrollüğünün yapılması ve teslim alınması		60.000,00	60.000,00
4				
5				
Genel Toplam			60.000,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 5.2: Yeni tesisler yapılana kadar mevcut sağlık tesislerinin gerekli olan bakım onarım ihtiyacını karşılamak.
Faaliyet Adı	Yeni tesisler yapılana kadar mevcut sağlık tesislerinin gerekli olan bakım onarım ihtiyacını karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 5.2.1 : Gerekli olan tadilat işinin tespiti

Faaliyet 5.2.2 : İşe ait keşif hazırlanması ve ihale işlemleri

Faaliyet 5.2.3 : Plan dönemi içerisinde işin kontrollüğünün yapılması ve teslim alınması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	60.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-5	Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda eksik olan entegre sağlık tesisleri yaparak daha modern, donanımlı ve kolay ulaşılabilir hizmet vermek.
Hedef	HEDEF 5.3. Yeni yapılacak olan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzemelerin alınması.
Performans Hedefi	Yeni yapılacak olan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzemelerin alınması.

Faaliyet 5.3.1 :2018 Yılında Tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapmak

Faaliyet 5.3.2 :2019 Yılında Tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 Tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapmak			
2 Tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 5.3 : Yeni yapılacak olan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzemelerin alınması.
Faaliyet Adı	Yeni yapılacak olan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzemelerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 5.3.1 : 2018 yılında tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları yapmak

Faaliyet 5.3.2 : 2019 yılında tesislere alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-6	Müdürlüğümüze bağlı 3 Entegre İlçe Hastanesine ve 1 TSM Hizmet Binasına ihtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınması.
Hedef	HEDEF 6.1.Hizmet Binalarına Röntgen cihazlarının alınması.
Performans Hedefi	Hizmet Binalarına Röntgen cihazlarının alınması.

Faaliyet 6.1.1 : 2016 Yılında Entegre tesislere cihazların alınması

Faaliyet 6.1.2 : 2017 Yılında Entegre tesislere cihazların alınması

Faaliyet 6.1.3 : 2016 Yılında TSM binasına cihazın alınması

Faaliyet 6.1.4 : 2017 Yılında TSM binasına cihazın alınması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Entegre tesislere cihazların alınması		250.000,00	250.000,00
2	Entegre tesislere cihazların alınması			
3	TSM binasına cihazın alınması		250.000,00	250.000,00
4	TSM binasına cihazın alınması			
5				
Genel Toplam			500.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 6.1 : Hizmet Binalarına Röntgen cihazlarının alınması.
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarına Röntgen cihazlarının alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 6.1.1 : 2016 yılında entegre tesislere cihazların alınması

Faaliyet 6.1.2 : 2017 yılında entegre tesislere cihazların alınması

Faaliyet 6.1.3 : 2016 yılında TSM binasına cihazın alınması

Faaliyet 6.1.4 : 2017 yılında TSM binasına cihazın alınması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-6	Müdürlüğümüze bağlı 3 Entegre İlçe Hastanesine ve 1 TSM Hizmet Binasına ihtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınması.		
Hedef	Hedef 6.2 : İhtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınıp teslim edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi.		
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınıp teslim edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi.		
Faaliyet 6.2.1 : 2016-2017 Yıllarında Entegre tesislere cihazların alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması			
Faaliyet 6.2.2 : Faaliyet 6.2.2 : 2016-2017 Yıllarında TSM binasına cihazın alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Yıllarında Entegre tesislere cihazların alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması			
2 Yıllarında TSM binasına cihazın alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 6.2: İhtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınıp teslim edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınıp teslim edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 6.2.1 : 2016 ve 2017 yıllarında entegre tesislere cihazların alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması

Faaliyet 6.2.2 : 2016 ve 2017 yıllarında TSM binasına cihazın alınması işlemlerinin yapılması ve kullanılması

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-6	Müdürlüğümüze bağlı 3 Entegre İlçe Hastanesine ve 1 TSM Hizmet Binasına ihtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınması.
Hedef	HEDEF 6.3. Röntgen cihazlarının kullanımı için gerek duyulan diğer malzemelerin(film, solüsyon, vb.) temin edilmesi.
Performans Hedefi	Röntgen cihazlarının kullanımı için gerek duyulan diğer malzemelerin(film, solüsyon, vb.) temin edilmesi.

Faaliyet 6.3.1 :2016-2017 Yıllarında Entegre Tesisteki cihazların kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin tespit edilmesi.

Faaliyet 6.3.2 :2016-2017 Yıllarında TSM Binasındaki cihazın kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin alım işlemlerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		3.750,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Entegre Tesisteki cihazların kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin tespit edilmesi.		1.875,00	1.875,00
2	TSM Binasındaki cihazın kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin alım işlemlerinin yapılması		1.875,00	1.875,00
3				
4				
5				
Genel Toplam			3.750,00	3.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 6.3: Röntgen cihazlarının kullanımı için gerek duyulan diğer malzemelerin(film, solüsyon, vb.) temin edilmesi.
Faaliyet Adı	Röntgen cihazlarının kullanımı için gerek duyulan diğer malzemelerin(film, solüsyon, vb.) temin edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halk Sağlığı Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 6.3.1 : 2016 ve 2017 yıllarında entegre Tesisteki cihazların kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin tespit edilmesi.

Faaliyet 6.3.2 : 2016 ve 2017 yıllarında TSM Binasındaki cihazın kullanımı için gerekli olan film, solüsyon ve diğer malzemelerin alım işlemlerinin yapılması.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.750,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-7	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) 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	HEDEF 7.1. Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların((Devlet Hastanesi ve ADSM) çalışanlarının, teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde ve Kuruluşlarımıza müracaat eden, hastalara hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların((Devlet Hastanesi ve ADSM) çalışanlarının, teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde ve Kuruluşlarımıza müracaat eden, hastalara hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.		
Faaliyet 7.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek			
Faaliyet 7.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
Faaliyet 7.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmeFaaliyet			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
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	Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek		
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak		
3	Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etmeFaaliyet		
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 7.1 : Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların((Devlet Hastanesi ve ADSM) çalışanlarının, teknolojik açıdan donanım ihtiyacını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde ve Kuruluşlarımıza müracaat eden, hastalara hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütülmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Genel Hizmetlerin Geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamu Hastaneleri Birliği

Açıklamalar

Faaliyet 7.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 7.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 7.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-7	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) 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	HEDEF 7.2.: İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.		
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.		
Faaliyet 7.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek			
Faaliyet 7.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak			
Faaliyet 7.2.3: Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Faaliyet 7.2.3: Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 7.2: İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamu Hastaneleri Birliği

Açıklamalar**Faaliyet 7.2.1** : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek**Faaliyet 7.2.2** : Taşınır Kayıtlarını tutmak**Faaliyet 7.2.3** : Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-7	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) 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	HEDEF 7.3. : Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.			
Faaliyet 7.3.1 :Plan dönemi içerisinde İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçlarıyla muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak				
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
1	Girdi		2.890,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak		2.890,00	2.890,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			2.890,00	2.890,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 7.3 : Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamu Hastaneleri Birliği

Açıklamalar

Faaliyet 7.3.1 : İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.890,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.890,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.890,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-8	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Yeni (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binalarının yapımı.		
Hedef	HEDEF 8.1. : İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde, Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliğinin A/Blok eski Hizmet binası yerine, (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. 20 +10 Diş Üniteli olacak şekilde ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. İlimizdeki vatandaşın toplumsal sorun, madde bağımlılarının tedavisi ve rehabilitesinin yapılabilmesi için İlimiz geneline hizmet vermesini sağlamak. İçin 2 adet hizmet binası yapımı.		
Performans Hedefi	İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde, Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliğinin A/Blok eski Hizmet binası yerine, (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. 20 +10 Diş Üniteli olacak şekilde ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. İlimizdeki vatandaşın toplumsal sorun, madde bağımlılarının tedavisi ve rehabilitesinin yapılabilmesi için İlimiz geneline hizmet vermesini sağlamak. İçin 2 adet hizmet binası yapımı.		
Faaliyet 8.1.1 : Plan Dönemi İçerisinde, (ADSM)Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.			
Faaliyet 8.1.2 : Faaliyet 8.1.2 : Plan Dönemi İçerisinde, (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		3.000.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 (ADSM)Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.		1.600.000,00	1.600.000,00
2 (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.		1.400.000,00	1.400.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		3.000.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 8.1 : İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde, Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliğinin A/Blok eski Hizmet binası yerine, (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. 20 +10 Diş Üniti olacak şekilde ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapılması. İlimizdeki vatandaşın toplumsal sorun, madde bağımlılarının tedavisi ve rehabilitesinin yapılabilmesi için İlimiz geneline hizmet vermesini sağlamak. İçin 2 adet hizmet binası yapımı.
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kamu Hastaneleri Birliği

Açıklamalar

Faaliyet 8.1.1 : Plan Dönemi İçerisinde, (ADSM)Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.

Faaliyet 8.1.2 : Plan Dönemi İçerisinde, (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabipliği hizmet binası yapımı.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-9	Hizmet alanımızda bulunan 78 köy ve 893 bağılıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.
Hedef	HEDEF 9.1 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Faaliyet 9.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 9.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
 Faaliyet 9.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak
 Faaliyet 9.1.4 :Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek			
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak			
4	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak			
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 9.1 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlularında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlularında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar**Faaliyet 9.1.1 :** Köylerden gelen talepleri değerlendirmek**Faaliyet 9.1.2 :** Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak**Faaliyet 9.1.3 :** Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak**Faaliyet 9.1.4 :**Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-9	Hizmet alanımızda bulunan 78 köy ve 893 bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.		
Hedef	HEDEF 9.2. : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Faaliyet 9.2.1 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		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 Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.	160.000,00	830.000,00	990.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	160.000,00	830.000,00	990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 9.2: İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 9.2.1 : Şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 10 üniteyi sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	830.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		990.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-10	Hizmet alanımızda bulunan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 78 köy ve 893 bağılıdan cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için sondaj kuyularını açmak.
Hedef	HEDEF 10.1. : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Faaliyet 10.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 10.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
Faaliyet 10.1.3 : Talepler doğrultusunda arazide HJE çalışmalarını yapmak

F	
a	
a	
l	
i	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek			
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Talepler doğrultusunda arazide HJE çalışmalarını yapmak			
4	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak			
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 10.1 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 10.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 10.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 10.1.3 : Talepler doğrultusunda arazide HJE çalışmalarını yapmak

Faaliyet 10.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-10	Hizmet alanımızda bulunan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 78 köy ve 893 bağılıdan cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için sondaj kuyularını açmak.		
Hedef	HEDEF 10.2 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağılıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.		
Faaliyet 10.2.1 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		165.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.		165.000,00	165.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		165.000,00	165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 10.2: İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 10.2.1 : Cazibeli kaynağı olmayan ve zorunlu olarak yer altı suyundan faydalanması gereken 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sondaj yaparak sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	165.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-11	Hizmet alanımızda bulunan içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.
Hedef	HEDEF 11.1.İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlularında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlularında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Faaliyet 11.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 11.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
Faaliyet 11.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Köylerden gelen talepleri değerlendirmek			
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak			
4	Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak			
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 11.1 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlilarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 11.1.1 : Köylerden gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 11.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 11.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak

Faaliyet 11.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-11	Hizmet alanımızda bulunan içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.		
Hedef	HEDEF 11.2.İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Faaliyet 11.2.1 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		440.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 11.2.1 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.	0,00	440.000,00	440.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	440.000,00	440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 11.2 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 11.2.1 : Şebekeli içme suyu olan 5 hane ve üzerindeki yerleşim yerlerinden 4 üniteyi sağlıklı kanalizasyon şebekesine kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	440.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-12	Hizmet alanımızda bulunan askeri karakolları şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.		
Hedef	HEDEF 12.1.İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.		
<p>Faaliyet 12.1.1 : Askeri Karakollardan gelen talepleri değerlendirmek Faaliyet 12.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak Faaliyet 12.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Askeri Karakollardan gelen talepleri değerlendirmek			
2 Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3 Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak			
4 Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 12.1 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Faaliyet Adı		İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 12.1.1 : Askeri Karakollardan gelen talepleri değerlendirmek		
Faaliyet 12.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak		
Faaliyet 12.1.3 : Talepler doğrultusunda arazi çalışmalarını yapmak		
Faaliyet 12.1.4 : Yapılan çalışmalar sonucunda proje ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-12	Hizmet alanımızda bulunan askeri karakolları şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.		
Hedef	HEDEF 12.2. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan askeri karakollar için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan askeri karakollar için yapılan projeleri gerçekleştirmek.		
Faaliyet 12.2.1 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 5 tanesini cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		550.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 5 tanesini cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.		550.000,00	550.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		550.000,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 12.2 : İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan askeri karakollar için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan askeri karakollar için yapılan projeleri gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 12.2.1 : Sağlıklı içme suyu olmayan veya yetersiz olan askeri karakollardan 5 tanesini cazibeli veya sondaj açarak içme suyuna kavuşturmak ve onarımlarını yapmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	550.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.		
Hedef	HEDEF 13.1. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içerisinde genel olarak yapılan hizmetler.		
Performans Hedefi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içerisinde genel olarak yapılan hizmetler.		
<p>Faaliyet 13.1.1 : Mevzuat çerçevesinde gelen yapı ve inşaatların kontrolünü sağlayıp ruhsatlandırmak. Faaliyet 13.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde kum ve maden ocaklarının denetimini sağlamak. Faaliyet et 13.1. 3:</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Mevzuat çerçevesinde gelen yapı ve inşaatların kontrolünü sağlayıp ruhsatlandırmak.			
2 Mevzuatı çerçevesinde kum ve maden ocaklarının denetimini sağlamak.			
3 Mevzuat çerçevesinde İmar Planları ifraz ve tevhit gibi işlerin kontrolünü ve ilgili onay merciiine sunumunu sağlamak.			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.1 : İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içerisinde genel olarak yapılan hizmetler.
Faaliyet Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içerisinde genel olarak yapılan hizmetler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.1.1 : Mevzuat çerçevesinde gelen yapı ve inşaatların kontrolünü sağlayıp ruhsatlandırmak.

Faaliyet 13.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde kum ve maden ocaklarının denetimini sağlamak.

Faaliyet 13.1.3 : Mevzuat çerçevesinde İmar Planları ifraz ve tevhit gibi işlerin kontrolünü ve İlgili onay merciine sunumunu sağlamak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.		
Hedef	HEDEF 13.2. Köy yerleşik alan tespitlerini yapmak.		
Performans Hedefi	Köy yerleşik alan tespitlerini yapmak.		
Faaliyet 13.2.1 : Köy yerleşik alanlarının tespitini yapmak.			
Performans Göstergeleri			
		2015	2016
1	Girdi		150.000,00
Açıklama			
2	Çıktı		
Açıklama			
3	Sonuç		
Açıklama			
4	Verimlilik		
Açıklama			
5	Kalite		
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Risk haritasının oluşturulması	50.000,00	100.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		50.000,00	100.000,00
			150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.2 : Köy yerleşik alan tespitlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Köy yerleşik alan tespitlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.2.1 : 2016 ve 2017 yıllarında köy yerleşik alanlarının tespitini yapmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.		
Hedef	HEDEF 13.3.Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.		
Performans Hedefi	Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.		
Faaliyet	13.3.1	:	Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.3 : Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.3.1 : Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.			
Hedef	HEDEF 13.4. Tescil edilmiş Kültür Varlıklarının Restore edilmesi			
Performans Hedefi	Tescil edilmiş Kültür Varlıklarının Restore edilmesi			
Faaliyet 13.4.1 : Restorasyon çalışmalarının yapılması				
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
1	Girdi		50.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Restorasyon çalışmalarının yapılması	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	20.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.4 : Tescil edilmiş Kültür Varlıklarının Restore edilmesi
Faaliyet Adı	Tescil edilmiş Kültür Varlıklarının Restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.4.1 : Restorasyon çalışmalarının yapılması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
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		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.		
Hedef	HEDEF 13.5.Koruma amaçlı imar planları yaptırmak.		
Performans Hedefi	Koruma amaçlı imar planları yaptırmak.		
Faaliyet 13.5.1 : Koruma amaçlı imar planı yaptırmak.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		50.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Koruma amaçlı imar planı yaptırmak.	50.000,00		50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.5 : Koruma amaçlı imar planları yaptırmak.
Faaliyet Adı	Koruma amaçlı imar planları yaptırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.5.1 : Koruma amaçlı imar planı yaptırmak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.			
Hedef	HEDEF 13.6. Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyaları (ÇED) hazırlattırılması.			
Performans Hedefi	Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyaları (ÇED) hazırlattırılması.			
Faaliyet 13.6.1 : Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyası (ÇED)hazırlattırılması.				
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
1	Girdi		90.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyası (ÇED)hazırlattırılması.	50.000,00	40.000,00	90.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	40.000,00	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 13.6 : Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyaları (ÇED) hazırlattırılması.
Faaliyet Adı	Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyaları (ÇED) hazırlattırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.6.1 : Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyası (ÇED)hazırlattırılması.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	40.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-13	İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremiz tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak.			
Hedef	HEDEF 13.7.İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgilerinin tespiti.			
Performans Hedefi	İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgilerinin tespiti.			
Faaliyet 13.7.1 : Plan dönemi içerisinde İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgisinin tespiti.				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1 Girdi		100.000,00		
Açıklama				
2 Çıktı				
Açıklama				
3 Sonuç				
Açıklama				
4 Verimlilik				
Açıklama				
5 Kalite				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Plan dönemi içerisinde İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgisinin tespiti.	27.000,00	73.000,00	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		27.000,00	73.000,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	HEDEF 13.7.İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgilerinin tespiti.
Faaliyet Adı	Plan dönemi içerisinde İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgisinin tespiti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 13.7.1 : Plan dönemi içerisinde İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgisinin tespiti.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
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		27.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	73.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-14	İl Özel İdaresinin ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden kurumumuza aktarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda yatırım programında bulunan işlerin arsa tahsisi, zemin etüdü projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanmasına müteakip, Kanun ve yönetmeliklere göre ihale işlemlerini hazırlamak yapmak, proje teknik şartname sözleşme ve eklerine uygun gerekli denetimleri yaparak işleri sonuçlandırmak		
Hedef	HEDEF 14.1. Ödeneği Kurumumuz Bütçesine aktarılan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini yapmak.		
Performans Hedefi	Ödeneği Kurumumuz Bütçesine aktarılan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini yapmak.		
Faaliyet 14.1.1 : Kurumumuza ait Müdürlüklerden ve Diğer Kamu Kurumlarından gelen İhale taleplerini işlerin aciliyeti doğrultusunda değerlendirmek, Projelerinin ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İhale onay belgesinin ilgili Harcama yetkilisinden onayı alındıktan sonra ihale işlemlerini başlatmak, 4734 Sayılı KİK.'nunu doğrultusunda yapılan İhaleleri 4735 Sayılı KİK.'nunu gereğince sözleşmeye bağlamak ve ihaleleri sonuçlandırmak. İhalesi yapılan işlerin, Yapı Denetim Görevlilerini atamak, Yer teslimi ve işe başlamalarını yaparak, İşin Sözleşme ve eklerine göre süresi içerisinde tamamlayarak Geçici ve kesin Kabul işlemlerini yapmak.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
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	Kurumumuza ait Müdürlüklerden ve Diğer Kamu Kurumlarından gelen İhale taleplerini işlerin aciliyeti doğrultusunda değerlendirmek, Projelerinin ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İhale onay belgesinin ilgili Harcama yetkilisinden onayı alındıktan sonra ihale işlemlerini başlatmak, 4734 Sayılı KİK.'nunu doğrultusunda yapılan İhaleleri 4735 Sayılı KİK.'nunu gereğince sözleşmeye bağlamak ve ihaleleri sonuçlandırmak. İhalesi yapılan işlerin, Yapı Denetim Görevlilerini atamak, Yer teslimi ve işe başlamalarını yaparak, İşin Sözleşme ve eklerine göre süresi içerisinde tamamlayarak Geçici ve kesin Kabul işlemlerini yapmak.		
2			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 14.1: Ödeneği Kurumumuz Bütçesine aktarılan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Ödeneği Kurumumuz Bütçesine aktarılan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 14.1.1 : Kurumumuza ait Müdürlüklerden ve Diğer Kamu Kurumlarından gelen İhale taleplerini işlerin aciliyeti doğrultusunda değerlendirmek, Projelerinin ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İhale onay belgesinin ilgili Harcama yetkilisinden onayı alındıktan sonra ihale işlemlerini başlatmak, 4734 Sayılı KİK.'nunu doğrultusunda yapılan İhaleleri 4735 Sayılı KİK.'nunu gereğince sözleşmeye bağlamak ve ihaleleri sonuçlandırmak. İhalesi yapılan işlerin, Yapı Denetim Görevlilerini atamak, Yer teslimi ve işe başlamalarını yaparak, işin Sözleşme ve eklerine göre süresi içerisinde tamamlayarak Geçici ve kesin Kabul işlemlerini yapmak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-14	İl Özel İdaresinin ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden kurumumuza aktarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda yatırım programında bulunan işlerin arsa tahsisi, zemin etüdü projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanmasına müteakip, Kanun ve yönetmeliklere göre ihale işlemlerini hazırlamak yapmak, proje teknik şartname sözleşme ve eklerine uygun gerekli denetimleri yaparak işleri sonuçlandırmak		
Hedef	HEDEF 14.2. İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek.		
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek.		
Faaliyet 14.2.1 : Müdürlüğümüze İhale edilmek üzere gönderilen işlerin zamanında ve yerinde gerekli			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Müdürlüğümüze İhale edilmek üzere gönderilen işlerin zamanında ve yerinde gerekli incelemelerin yapılarak en kısa süre içerisinde maliyetlendirmek.			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 14.2: İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 14.2.1 : Müdürlüğümüze İhale edilmek üzere gönderilen işlerin zamanında ve yerinde gerekli incelemelerin yapılarak en kısa süre içerisinde maliyetlendirmek.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-14	İl Özel İdaresinin ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden kurumumuza aktarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda yatırım programında bulunan işlerin arsa tahsisi, zemin etüdü projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanmasına müteakip, Kanun ve yönetmeliklere göre ihale işlemlerini hazırlamak yapmak, proje teknik şartname sözleşme ve eklerine uygun gerekli denetimleri yaparak işleri sonuçlandırmak			
Hedef	HEDEF 14.3. İl Özel İdaresine ait Hizmet binaları, Bakım evleri, Atölye ve Tesis binaları, Sosyal Tesisler, Lojmanlar, Makine parkımızdaki iş makineleri, Binek araçları için yedek parça, Akaryakıt alımlarına ait ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince açık ihale usulü ile ihale edip, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Sözleşmeye bağlayıp sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresine ait Hizmet binaları, Bakım evleri, Atölye ve Tesis binaları, Sosyal Tesisler, Lojmanlar, Makine parkımızdaki iş makineleri, Binek araçları için yedek parça, Akaryakıt alımlarına ait ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince açık ihale usulü ile ihale edip, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Sözleşmeye bağlayıp sonuçlandırmak.			
<p>Faaliyet 14.3.1 : İl Özel İdaresi 1 ve 2 nolu hizmet binaları, Atölye binasının onarımı işi Faaliyet 14.3.2 : 2016 Yılı İl Özel İdaresi Mazgirt ve Ovacık ilçe Bakımevleri onarımı işi planlanmaktadır Faaliyet 14.3.3: 2017 Yılı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mahallesi Lojman ve Sosyal tesis onarımı işi planlanmaktadır Faaliyet 14.3.4: 2018 Yılı İl Özel İdaresi Nazım iye Bakımevi onarımı planlanmaktadır</p>				
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
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	İl Özel İdaresi 1 ve 2 nolu hizmet binaları, Atölye binasının onarımı işi			
2	İl Özel İdaresi Mazgirt ve Ovacık ilçe Bakımevleri onarımı işi	230.000,00	20.000,00	250.000,00
3	İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mahallesi Lojman ve Sosyal tesis onarımı işi			
4	İl Özel İdaresi Nazım iye Bakımevi onarımı			
5	İl Özel İdaresi Hozat, Pülümür, Pertek Bakımevleri onarımı işi			
Genel Toplam		230.000,00	20.000,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 14.3: İl Özel İdaresine ait Hizmet binaları, Bakım evleri, Atölye ve Tesis binaları, Sosyal Tesisler, Lojmanlar, Makine parkımızdaki iş makineleri, Binek araçları için yedek parça, Akaryakıt alımlarına ait ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince açık ihale usulü ile ihale edip, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Sözleşmeye bağlayıp sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	İhaleler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 14.3.1 : 2015 yılında İl Özel İdaresi 1 ve 2 nolu hizmet binaları, Atölye binasının onarımı işi

Faaliyet 14.3.2 : 2016 yılında İl Özel İdaresi Mazgirt ve Ovacık ilçe Bakımevleri onarımı işi

Faaliyet 14.3.3: 2017 yılında İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mahallesi Lojman ve Sosyal tesis onarımı işi

Faaliyet 14.3.4: 2018 yılında İl Özel İdaresi Nazımiye Bakımevi onarımı

Faaliyet 14.3.5: 2019 yılında İl Özel İdaresi Hozat, Pülümür, Pertek Bakımevleri onarımı işi

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.1. Her düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 1. Kat Asfalt yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Her düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 1. Kat Asfalt yapılacaktır.		
Faaliyet 15.1.1 : Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		4.500.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır		4.500.000,00	4.500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		4.500.000,00	4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.1 : Her düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 1. Kat Asfalt yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 1. Kat Asfalt yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.1.1 : Asfalt olmayan grup köy yolları öncelikli olarak her yıl 30 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 150 km stabilize köy yolumuzda 1.kat asfalt yapılacaktır.

Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 4.500.000,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.2. Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 2.Kat Asfalt yapılacaktır		
Performans Hedefi	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 2.Kat Asfalt yapılacaktır		
Faaliyet 15.2.1: Mevcut asfalt yollarının korunması için her yıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2.kat asfalt yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		2.000.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut asfalt yollarının korunması için her yıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2.kat asfalt yapılacaktır.	2.000.000,00	2.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		2.000.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.2: Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 2.Kat Asfalt yapılacaktır
Faaliyet Adı	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 2.Kat Asfalt yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.2.1: Mevcut asfalt yollarının korunması için her yıl 40 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 200 km 2.kat asfalt yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	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		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.3. Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.		
Faaliyet 15.3.1: Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 km'si stabilize yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		2.250.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 km'si stabilize yapılacaktır.		2.250.000,00	2.250.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		2.250.000,00	2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.3 : Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.3.1: Her yıl 50 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde ham ve tesviyeli yollarımızın 250 km.si stabilize yapılacaktır.

Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 2.250.000,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.4. Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.		
Faaliyet 15.4.1: Stabilize kaplamalı köy yollarımızda her yıl 50 km malzemeli bakım yapılarak;5 yıl sonunda stabilize kaplamalı köy yollarımızda toplam 250 km malzemeli bakım çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Stabilize kaplamalı köy yollarımızda her yıl 50 km malzemeli bakım yapılarak;5 yıl sonunda stabilize kaplamalı köy yollarımızda toplam 250 km malzemeli 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
Performans Hedefi	Hedef 15.4 : Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.4.1: Stabilize kaplamalı köy yollarımızda her yıl 50 km malzemeli bakım yapılarak;5 yıl sonunda stabilize kaplamalı köy yollarımızda toplam 250 km malzemeli bakım çalışması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.250.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.			
Hedef	HEDEF 15.5.Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.			
Faaliyet 15.5.1: Yıllık 10000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				
	2015	2016	2017	
1 Girdi		2.600.000,00		
Açıklama				
2 Çıktı				
Açıklama				
3 Sonuç				
Açıklama				
4 Verimlilik				
Açıklama				
5 Kalite				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yıllık 10000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.	75.000,00	2.525.000,00	2.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00	2.525.000,00	2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.5 : Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.5.1:Yıllık 10000 km çalışma yapılarak planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplamda 50000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.525.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.525.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 15.6.Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 15.6.1:Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		2.500.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.		2.500.000,00	2.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			2.500.000,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.6 : Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.6.1:Her yıl 5000 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 km köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.7.Asfalt kaplamalı köy yollarımızda onarım ve yama çalışması yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Asfalt kaplamalı köy yollarımızda onarım ve yama çalışması yapılacaktır.		
Faaliyet 15.7.1: Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri			
		2015	2016
1	Girdi		1.800.000,00
Açıklama			
2	Çıktı		
Açıklama			
3	Sonuç		
Açıklama			
4	Verimlilik		
Açıklama			
5	Kalite		
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.		1.800.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.7 : Asfalt kaplamalı köy yollarımızda onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Asfalt kaplamalı köy yollarımızda onarım ve yama çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.7.1:Her yıl 150 km olmak üzere 5 yıllık dönem içerisinde asfalt kaplamalı köy yollarımızda toplam 750 km onarım ve yama çalışması yapılacaktır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.8.Her yıl ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yolu yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Her yıl ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yolu yapılacaktır.		
Faaliyet 15.8.1: Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		1.500.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 15.8.1:Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.		1.500.000,00	1.500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		1.500.000,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.8 : Her yıl ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yolu yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yolu yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.8.1:Her yıl 60 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 300 km yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.9.Planlanan dönem içerisinde yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır		
Performans Hedefi	Planlanan dönem içerisinde yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır		
Faaliyet 15.9.1: Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		700.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.		700.000,00	700.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		700.000,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.9 : Planlanan dönem içerisinde yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Planlanan dönem içerisinde yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.9.1: Her yıl 20 km olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde toplam 100 km tesviyeli yol yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	700.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-15	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Hedef	HEDEF 15.10.Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollarda tesviyeli yol yapılacaktır.		
Performans Hedefi	Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollarda tesviyeli yol yapılacaktır.		
Faaliyet 15.10.1: Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü-menfez yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü-menfez yapılacaktır.		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
Performans Hedefi	Hedef 15.10 : Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollarda tesviyeli yol yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Geometrik standartları ile ulaşımaya elverişli olmayan ham yollarda tesviyeli yol yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.10.1: Her yıl 5 adet olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25 adet köprü-menfez yapılacaktır.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	600.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.		
Amaç-15	HEDEF 15.11.İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.		
Hedef	İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.		
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.		
Faaliyet 15.11.1: Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 m2 köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		175.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 m2 köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.	175.000,00	175.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		175.000,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 15.11 : İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 15.11.1:Yıllık 5000 m2 olmak üzere planlanan 5 yıllık dönem içerisinde 25000 m2 köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	175.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-16	İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.
Hedef	HEDEF 16.1.Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak
Performans Hedefi	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak

Faaliyet 16.1.1 : 5 yıllık stratejik planın hazırlanması

Faaliyet 16.1.2 : Yıllık performans programının hazırlanması

Faaliyet 16.1.3 : Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi

Faaliyet 16.1.4 : Yıllık Yatırım Programının hazırlanması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 5 yıllık stratejik planın hazırlanması			
2 Yıllık performans programının hazırlanması			
3 Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi			
4 Yıllık Yatırım Programının hazırlanması			
5 Bütçenin hazırlanması ve uygulanması			
6 Kesin Hesabın çıkarılması			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 16.1: Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.
Faaliyet Adı		Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 16.1.1 : 5 yıllık stratejik planın hazırlanması		
Faaliyet 16.1.2 : Yıllık performans programının hazırlanması		
Faaliyet 16.1.3 : Yıllık Faaliyet raporunun düzenlenmesi		
Faaliyet 16.1.4 : Yıllık Yatırım Programının hazırlanması		
Faaliyet 16.1.5 : Bütçenin hazırlanması ve uygulanması		
Faaliyet 16.1.6 : Kesin Hesabın çıkarılması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-17	Özel İdarenin Gelir Bölümüyle ilgili gelen ve giden evrakların, ayrıca tüm yazışmaların ; gerektiğinde kolay erişiminin sağlanması ve ilgili yerlere eksiksiz olarak ve doğru zamanda gönderilmesi amacıyla kayıt altına alınması.		
Hedef	HEDEF 17.1.Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.		
Performans Hedefi	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.		
Faaliyet 17.1.1 : Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi. Faaliyet 17 .1.2 : Evrakların dosyalanması.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Gerekl yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi.			
2 Evrakların dosyalanması.			
3 Evrakların arşivlenmesi.			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 17.1 : Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.
Faaliyet Adı	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 17.1.1 : Gerekli yazışmaların zamanında yapılması ve kayıt numaralarının verilmesi.

Faaliyet 17 .1.2 : Evrakların dosyalanması.

Faaliyet 17.1.3 : Evrakların arşivlenmesi.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-18	Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak		
Hedef	HEDEF 18.1.Özel İdare kira gelirlerini düzenli olarak kaydedip takip etmek		
Performans Hedefi	Özel İdare kira gelirlerini düzenli olarak kaydedip takip etmek		
<p>Faaliyet 18.1.1 : Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi.</p> <p>Faaliyet 18.1.2 : Ödenen kiralarda zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.</p> <p>Faaliyet 18.1.3 : İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi .</p> <p>Faaliyet 18.1.4 : Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak</p> <p>Faaliyet 18.1.5 : Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilâtı için icra-i işlem başlatmak.</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi			
2 Ödenen kiralarda zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.			
3 İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi .			
4 Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.			
5 Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilâtı için icra-i işlem başlatmak.			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 18.1: Özel İdare kira gelirlerini düzenli olarak kaydedip takip etmek.
Faaliyet Adı	Özel İdare kira gelirlerini düzenli olarak kaydedip takip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 18.1.1 : Kira tahakkuklarının, gelir programına zamanında ve doğru olarak girilmesi.

Faaliyet 18.1.2 : Ödenen kiralardan zamanında ve doğru olarak gelir programından tahsilatı.

Faaliyet 18.1.3 : İş yerlerinden çıkan kiracıların kira tahakkuklarının iptal edilmesi .

Faaliyet 18.1.4 : Kiracıların kira borçlarının, zamanında yatırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

Faaliyet 18.1.5 : Kira borcunu ödemeyen kiracıların mevzuata uygun şekillerde tahliyelerini sağlamak ve kira alacaklarının tahsilatı için icra-i işlem başlatmak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-18	Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.
Hedef	HEDEF 18.2.Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları asgari düzeye indirmek.
Performans Hedefi	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları asgari düzeye indirmek.

Faaliyet 18.2.1 : Kira işlemlerinin dosyalanması.
Faaliyet 18.2.2 : Kiracıların sicil bilgilerinin girilmesi.
Faaliyet 18.2.3 : İş yerlerinin sicil bilgilerinin girilmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Kira işlemlerinin dosyalanması.			
2	Kiracıların sicil bilgilerinin girilmesi			
3	İş yerlerinin sicil bilgilerinin girilmesi.			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 18.2: Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları asgari düzeye indirmek.
Faaliyet Adı	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları asgari düzeye indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 18.2.1 : Kira işlemlerinin dosyalanması.

Faaliyet 18.2.2 : Kiracıların sicil bilgilerinin girilmesi.

Faaliyet 18.2.3 : İş yerlerinin sicil bilgilerinin girilmesi.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-19	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
Hedef	HEDEF 19.1.İhtiyaç dahilinde olan giderleri; tasarruf, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	İhtiyaç dahilinde olan giderleri; tasarruf, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

Faaliyet 19.1.1 : 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		2015	2016	2017
1	Girdi		1.333.000,00	
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)	1.333.000,00		1.333.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.333.000,00		1.333.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 19.1: İhtiyaç dahilinde olan giderleri; tasarruf, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç dahilinde olan giderleri; tasarruf, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 19.1.1 : 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)

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.333.000,00
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		1.333.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.333.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-20	İl Özel İdaresinin iç birimleri ile diğer kurumlardan gelen yazıların kayıt altına alınarak ,en kısa sürede cevap verilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması. Bunun yanında evraklardan kesilen vergilerin mevzuata uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak internet üzerinden gönderilmesi ve zamanında ödenmesinin sağlanması.
Hedef	HEDEF 20.1.Stratejik amaçla belirlenen işleri eksiksiz olarak yapmak. Gelir, gider ve banka cetvellerinin denkliği sağlanarak bilanço düzenlemek.
Performans Hedefi	Stratejik amaçla belirlenen işleri eksiksiz olarak yapmak. Gelir, gider ve banka cetvellerinin denkliği sağlanarak bilanço düzenlemek.

Faaliyet 20.1.1 : Gelen ödeme evraklarının, gerekli belge ve ödenek açısından kontrol edilmesi ve bilgisayardan sisteme kaydının yapılması.

Faaliyet 20.1.2 : Ödeme kısmında; icra ve vergi borçlarının sorgulanması ve kesintilerin ilgili kurumlara zamanında ödenmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Gelen ödeme evraklarının, gerekli belge ve ödenek açısından kontrol edilmesi ve bilgisayardan sisteme kaydının yapılması.			
2	Ödeme kısmında; icra ve vergi borçlarının sorgulanması ve kesintilerin ilgili kurumlara zamanında ödenmesi.			
3	Günlük banka giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek makbuzlarının kesilmesi			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 20.1: Stratejik amaçla belirlenen işleri eksiksiz olarak yapmak. Gelir, gider ve banka cetvellerinin dengliği sağlanarak bilanço düzenlemek.
Faaliyet Adı	Stratejik amaçla belirlenen işleri eksiksiz olarak yapmak. Gelir, gider ve banka cetvellerinin dengliği sağlanarak bilanço düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 20.1.1 : Gelen ödeme evraklarının, gerekli belge ve ödenek açısından kontrol edilmesi ve bilgisayardan sisteme kaydının yapılması.

Faaliyet 20.1.2 : Ödeme kısmında; icra ve vergi borçlarının sorgulanması ve kesintilerin ilgili kurumlara zamanında ödenmesi.

Faaliyet 20.1.3 : Günlük banka giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek makbuzlarının kesilmesi.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-21	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek		
Hedef	HEDEF 21.1. İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapma zorunluluğu olduğu Sermaye Transferleri ve Katılma Paylarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapma zorunluluğu olduğu Sermaye Transferleri ve Katılma Paylarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.		
Faaliyet 21.1.1 : Genel Nitelikli Transferler (Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım,İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı, Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		2.244.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Nitelikli Transferler (Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım,İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı, Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)	2.244.000,00		2.244.000,00
2			
Genel Toplam	2.244.000,00		2.244.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 21.1 : İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapma zorunluluğu olduğu Sermaye Transferleri ve Katılma Paylarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapma zorunluluğu olduğu Sermaye Transferleri ve Katılma Paylarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 21.1.1 : Genel Nitelikli Transferler
(Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb. Muhtaç Asker aileleri,Muhtaç ve Körlere Yardım,İller Bankası Payları,Sosyal Güvenlik Kurumları,Yedek ödenek, Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Kalkınma Ajanslarına Katılma Payı, Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım, Sağlık Zabıtası Payı, Organize Sanayi Bölgesine Katılım Payı, AB Projelerine Katılım Payı)

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	1.130.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	413.500,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.244.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.244.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-22	Kurum Norm Kadro esaslarına göre hareket ederek 2019 yılı sonuna kadar memur personel sayısını 130'a çıkartıp, norm fazlası işçi sayısını 90'a indirmek.
Hedef	HEDEF 22.1.Memur norm kadro sayısının açıktan atama(KPSS) ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İdaremize naklen geçmek isteyen genç, dinamik ve tecrübeli personelin alımının yapılarak memur sayısının 2019 yılı sonunda 130 civarına çıkarmak.Norm kadro fazlası olan işçi sayısını kademeli olarak 2015 yılında % 10, 2016 yılında % 7, 2017 yılında % 10, 2018 yılında % 12 ve 2019 yılında % 15 oranında azaltarak; işçi personel sayısını 90'a indirmek.
Performans Hedefi	Memur norm kadro sayısının açıktan atama(KPSS) ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İdaremize naklen geçmek isteyen genç, dinamik ve tecrübeli personelin alımının yapılarak memur sayısının 2019 yılı sonunda 130 civarına çıkarmak.Norm kadro fazlası olan işçi sayısını kademeli olarak 2015 yılında % 10, 2016 yılında % 7, 2017 yılında % 10, 2018 yılında % 12 ve 2019 yılında % 15 oranında azaltarak; işçi personel sayısını 90'a indirmek.

Faaliyet 22.1.1 : Memur norm kadro sayısı olan 139 kadronun 130'unu doldurup personel giderlerinin ödemesi.
Faaliyet 22.1.2 : Açıktan atama(KPSS) ve naklen memur alımını yapmak
Faaliyet 22.1.3 : İşçi ücretlerinin ödenmesi ve norm fazlası olan işçi sayısını 90'a indirmek

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		18.242.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memur norm kadro sayısı olan 139 kadronun 130'unu doldurup personel giderlerinin ödenmesi.	3.516.000,00	1.678.000,00	5.194.000,00
2	Açıktan atama(KPSS) ve naklen memur alımını yapmak			
3	İşçi ücretlerinin ödenmesi ve norm fazlası olan işçi sayısını 90'a indirmek	4.366.000,00	7.842.000,00	12.208.000,00
4	Yaşlı ve emeklisi dolan işçinin emekliye ayrılmasını sağlamak	383.000,00	457.000,00	840.000,00
5				
Genel Toplam		8.265.000,00	9.977.000,00	18.242.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 22.1 : Memur norm kadro sayısının açıktan atama(KPSS) ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İdaremize naklen geçmek isteyen genç, dinamik ve tecrübeli personelin alımının yapılarak memur sayısının 2019 yılı sonunda 130 civarına çıkarmak.Norm kadro fazlası olan işçi sayısını kademeli olarak 2015 yılında % 10, 2016 yılında %7, 2017 yılında % 10, 2018 yılında % 12 ve 2019 yılında %15oranında azaltarak; işçi personel sayısını 90'a indirmek.	
Faaliyet Adı	Norm Kadro Esaslarına Uyum	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 22.1.1 : Memur norm kadro sayısı olan 139 kadronun 130'unu doldurup personel giderlerinin ödemesi.		
Faaliyet 22.1.2 : Açıktan atama(KPSS) ve naklen memur alımını yapmak		
Faaliyet 22.1.3 : İşçi ücretlerinin ödenmesi ve norm fazlası olan işçi sayısını 90'a indirmek		
Faaliyet 22.1.4 : Yaşı ve emeklisi dolan işçinin emekliye ayrılmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	5.894.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	970.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	601.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	9.977.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.977.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.242.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-23	Kalifiye, genç, dinamik ve uzman personel yetiştirip, ekip çalışması güçlendirilerek hizmet ve üretim kalitesini artırıp, personele kurumsal kimlik bilincini yerleştirmek.		
Hedef	HEDEF 23.1.Memur personelin yaş grafiği incelediğinde yaş dağılımının özellikle 41 ve üst yaş guruplarında yoğunlaştığı görülmektedir (%55). Bu oran, deneyim ve bilgi açısından önemli olmasına rağmen; gelecekte kurum için bir tehdit olacağı için daha genç ve dinamik personel istihdam etmek. 2019 yılına kadar kademeli olarak, hizmet süresini ve emekliliği dolan memur personelin emekliye sevk edilmesi, genç ve dinamik personelin etkinlik ve sayısının artırılması, yeni personel istihdam edilmesi ve 50 ve üstü yaş gurupların oranının kurum içerisinde 2019 yılı sonuna kadar %10'a indirmek.		
Performans Hedefi	Memur personelin yaş grafiği incelediğinde yaş dağılımının özellikle 41 ve üst yaş guruplarında yoğunlaştığı görülmektedir (%55). Bu oran, deneyim ve bilgi açısından önemli olmasına rağmen; gelecekte kurum için bir tehdit olacağı için daha genç ve dinamik personel istihdam etmek. 2019 yılına kadar kademeli olarak, hizmet süresini ve emekliliği dolan memur personelin emekliye sevk edilmesi, genç ve dinamik personelin etkinlik ve sayısının artırılması, yeni personel istihdam edilmesi ve 50 ve üstü yaş gurupların oranının kurum içerisinde 2019 yılı sonuna kadar %10'a indirmek.		
Faaliyet 23.1.1 :Hizmet süresi ve emeklisi dolan personelin emekliye sevk edilmesi			
Faaliyet 23.1.2 :Açıktan atama(KPSS) ve naklen genç ve tecrübeli personelin istihdam edilmesi			
Faaliyet 23.1.3 : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak			
Faaliyet 23.1.4 :Vekaleten yürütülen Müdürlüklere asıl personeli atamak, münhal bulunan Uzman ve Şef kadrolarının % 80 ini doldurmak.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Hizmet süresi ve emeklisi dolan personelin emekliye sevk edilmesi			
2 Açıktan atama(KPSS) ve naklen genç ve tecrübeli personelin istihdam edilmesi			
3 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak			
4 Vekaleten yürütülen Müdürlüklere asıl personeli atamak, münhal bulunan Uzman ve Şef kadrolarının % 80 ini doldurmak.			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 23.1 : Memur personelin yaş grafiği incelediğinde yaş dağılımının özellikle 41 ve üst yaş guruplarında yoğunlaştığı görülmektedir (%55). Bu oran, deneyim ve bilgi açısından önemli olmasına rağmen; gelecekte kurum için bir tehdit olacağı için daha genç ve dinamik personel istihdam etmek. 2019 yılına kadar kademeli olarak, hizmet süresini ve emekliliği dolan memur personelin emekliye sevk edilmesi, genç ve dinamik personelin etkinlik ve sayısının artırılması, yeni personel istihdam edilmesi ve 50 ve üstü yaş gurupların oranının kurum içerisinde 2019 yılı sonuna kadar %10'a indirmek.
Faaliyet Adı	Norm Kadro Esaslarına Uyum
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 23.1.1 : Hizmet süresi ve emeklisi dolan personelin emekliye sevk edilmesi

Faaliyet 23.1.2 : Açıktan atama(KPSS) ve naklen genç ve tecrübeli personelin istihdam edilmesi

Faaliyet 23.1.3 : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açarak genç personelin yetişmesini sağlayarak yönetici kadrolarına taşımak

Faaliyet 23.1.4: Vekaleten yürütülen Müdürlüklere asıl personeli atamak, münhal bulunan Uzman ve Şef kadrolarının %80 ini doldurmak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-23	Kalifiye, genç, dinamik ve uzman personel yetiştirip, ekip çalışması güçlendirilerek hizmet ve üretim kalitesini artırıp, personele kurumsal kimlik bilincini yerleştirmek.		
Hedef	HEDEF 23.2.Kurum personelini sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak.		
Performans Hedefi	Kurum personelini sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak.		
<p>Faaliyet 23.2.1 : Sürekli değişen, yenilenen, güncellenen ve yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarına katılım sağlanması</p> <p>Faaliyet 23.2.2 : Her personelin yılda bir kez hizmet içi eğitim alması</p>			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		77.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sürekli değişen, yenilenen, güncellenen ve yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarına katılım sağlanması	20.000,00	13.000,00	33.000,00
2 Her personelin yılda bir kez hizmet içi eğitim alması	20.000,00	2.000,00	22.000,00
3 Kurum olarak kullanmakta olduğumuz e-içişleri sistemindeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için sistem kullanıcıların Bakanlık hizmet içi eğitim programına katılması	20.000,00	2.000,00	22.000,00
4			
5			
Genel Toplam	60.000,00	17.000,00	77.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 23.2 : Kurum personelini sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak.
Faaliyet Adı	Kurum personelini sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 23.2.1 : Sürekli değişen, yenilenen, güncellenen ve yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarına katılım sağlanması

Faaliyet 23.2.2 : Her personelin yılda bir kez hizmet içi eğitim alması

Faaliyet 23.2.3 : Kurum olarak kullanmakta olduğumuz e-içişleri sistemindeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için sistem kullanıcıların Bakanlık hizmet içi eğitim programına katılması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
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		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	17.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-23	Kalifiye, genç, dinamik ve uzman personel yetiştirip, ekip çalışması güçlendirilerek hizmet ve üretim kalitesini artırıp, personele kurumsal kimlik bilincini yerleştirmek
Hedef	HEDEF 23.3.Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak,çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca uygulaması kaldırılan memur öğle yemeğine yardımının 2015 yılında uygulamaya konulmasını ve sonrası yıllarında devam ettirilerek memurun faydalanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak,çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca uygulaması kaldırılan memur öğle yemeğine yardımının 2015 yılında uygulamaya konulmasını ve sonrası yıllarında devam ettirilerek memurun faydalanmasını sağlamak.

Faaliyet 23.3.1 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesi verilmesi

Faaliyet 23.3.2 : Sosyal Denge Tazminatının personele eşit şekilde dağılımının ve sürekliliğinin sağlanması.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		1.209.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesi verilmesi	22.000,00		22.000,00
2	Sosyal Denge Tazminatının personele eşit şekilde dağılımının ve sürekliliğinin sağlanması.	987.000,00		987.000,00
3	657 sayılı DMK'nın 212.maddesi uyarınca memur personele öğle yemeği verilmesi	200.000,00		200.000,00
4				
5				
Genel Toplam		1.209.000,00		1.209.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 23.3 : Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca uygulaması kaldırılan memur öğle yemeğine yardımının 2015 yılında uygulamaya konulmasını ve sonrası yıllarında devam ettirilerek memurun faydalanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		Performans ve İş Verimliliğini Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 23.3.1 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesi verilmesi		
Faaliyet 23.3.1 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında memur personele(çalışanın %10) yılda 2 defa performans ikramiyesi verilmesi		
Faaliyet 23.3.2 : Sosyal Denge Tazminatının personele eşit şekilde dağılımının ve sürekliliğinin sağlanması.		
Faaliyet 23.3.3 : 657 sayılı DMK'nın 212.maddesi uyarınca memur personele öğle yemeği verilmesi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.009.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.209.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.209.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-24	MOBBİNG hakkında bilgi verilmesi.		
Hedef	HEDEF 24.1.Mobbing tanımlanmalı ve kurumsal çerçevede açıklanmalı, bu olguda şikâyet eden ve şikâyet edilen taraflara destek sağlayacak sosyal mekanizmalar geliştirilmeli, iş yerinde psikolojik taciz ile mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimlerin verilmesi. Çalışanların kişiliğini korumak, onlara saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak amacıyla çalışanların psikolojik tacizlere uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almak ve yeni işe başlayan personele hizmet içi eğitimlerde bu konu işlenip ve yılda bir defa konu hakkında tüm personele eğitim verilmesi.		
Performans Hedefi	Mobbing tanımlanmalı ve kurumsal çerçevede açıklanmalı, bu olguda şikâyet eden ve şikâyet edilen taraflara destek sağlayacak sosyal mekanizmalar geliştirilmeli, iş yerinde psikolojik taciz ile mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimlerin verilmesi. Çalışanların kişiliğini korumak, onlara saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak amacıyla çalışanların psikolojik tacizlere uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almak ve yeni işe başlayan personele hizmet içi eğitimlerde bu konu işlenip ve yılda bir defa konu hakkında tüm personele eğitim verilmesi.		
Faaliyet 24.1.1 : Bakanlığın, İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda bilgilendirme toplantısı yapılması			
Faaliyet 24.1.2 : Kurum içinde veya kurum dışında dalında uzman bir kişi tarafından Mobbing konusunda tüm personele yılda 1 defa bilgilendirme eğitimi verilmesi.			
Faaliyet 24.1.3 : İdaremiz norm kadrosunda Psikolog kadrosu oluşturup bir psikoloğun istihdam edilmesi			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Başkanlığın, İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda bilgilendirme toplantısı yapılması			
2 Kurum içinde veya kurum dışında dalında uzman bir kişi tarafından Mobbing konusunda tüm personele yılda 1 defa bilgilendirme eğitimi verilmesi			
3 İdaremiz norm kadrosunda Psikolog kadrosu oluşturup bir psikoloğun istihdam edilmesi			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 24.1 : Mobbing tanımlanmalı ve kurumsal çerçevede açıklanmalı, bu olguda şikâyet eden ve şikâyet edilen taraflara destek sağlayacak sosyal mekanizmalar geliştirilmeli, iş yerinde psikolojik taciz ile mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimlerin verilmesi. Çalışanların kişiliğini korumak, onlara saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak amacıyla çalışanların psikolojik tacizlere uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almak ve yeni işe başlayan personele hizmet içi eğitimlerde bu konu işlenip ve yılda bir defa konu hakkında tüm personele eğitim verilmesi.	
Faaliyet Adı	Kurum İçi Güvenliğin Sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	<p>Faaliyet 24.1.1 : Başbakanlığın, İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda bilgilendirme toplantısı yapılması</p> <p>Faaliyet 24.1.2 : Kurum içinde veya kurum dışında dalında uzman bir kişi tarafından Mobbing konusunda tüm personele yılda 1 defa bilgilendirme eğitimi verilmesi</p> <p>Faaliyet 24.1.3 : İdaremiz norm kadrosunda Psikolog kadrosu oluşturup bir psikoloğun istihdam edilmesi</p>	
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-25	Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulması.
Hedef	HEDEF 25.1.Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Hekim,Hemşire ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması. İdaremiz ve bağlı işyerlerinin güvenlik ve temizlik işlerini yürütmek amacıyla hizmet satın alma yoluyla Özel Güvenlik ve Temizlik Personelinin çalıştırılması
Performans Hedefi	Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Hekim,Hemşire ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması. İdaremiz ve bağlı işyerlerinin güvenlik ve temizlik işlerini yürütmek amacıyla hizmet satın alma yoluyla Özel Güvenlik ve Temizlik Personelinin çalıştırılması

Faaliyet 25.1.1 :Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 hemşire ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması
Faaliyet 25.1.2 : Norm kadrodaki münhal sağlık hizmetleri sınıfında 1 hekim, 1 hemşirenin açıktan veya naklen alımına gidilerek kadrolu çalıştırılması.

Faaliyet 25.1.3 : Hizmet satın alımıyla özel güvenlik personelinin

ç
a
l
ı
l

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		742.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 hemşire ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması	50.000,00	20.000,00	70.000,00
2	Norm kadrodaki münhal sağlık hizmetleri sınıfında 1 hekim, 1 hemşirenin açıktan veya naklen alımına gidilerek kadrolu çalıştırılması.			
3	Hizmet satın alımıyla özel güvenlik personelinin çalıştırılması	600.000,00		600.000,00
4	Hizmet satın alma yoluyla Temizlik personeli alımı	72.000,00		72.000,00
5				
Genel Toplam		722.000,00	20.000,00	742.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 25.1 : Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Hekim,Hemşire ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması. İdaremiz ve bağlı işyerlerinin güvenlik ve temizlik işlerini yürütmek amacıyla hizmet satın alma yoluyla Özel Güvenlik ve Temizlik Personelinin çalıştırılması.
Faaliyet Adı		6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 25.1.1 : Hizmet satın alımıyla 1 İşyeri Hekimi, 1 hemşire ve 1 iş güvenliği uzmanın çalıştırılması		
Faaliyet 25.1.2 : Norm kadrodaki münhal sağlık hizmetleri sınıfında 1 hekim, 1 hemşirenin açıktan veya naklen alımına gidilerek kadrolu çalıştırılması		
Faaliyet 25.1.3 : Hizmet satın alımıyla özel güvenlik personelinin çalıştırılması		
Faaliyet 25.1.4 : Hizmet satın alma yoluyla Temizlik personeli alımı		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.000,00
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		722.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		742.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-26	İl Özel İdaresi'nin birimleri arasındaki ve diğer kurumlarla olan yazışmaları ve gelen giden evrakları doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak.		
Hedef	HEDEF 26.1.Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek		
Performans Hedefi	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek		
Faaliyet 26.1.1: İl Özel İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 İl Özel İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 26.1 : Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek
Faaliyet Adı	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 26.1.1 : İl Özel İdaresine gelen - giden yazıların yazımı ve arşivlenmesi

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-27	İl Genel Meclisince alınan kararları zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef	HEDEF 27.1 : Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.		
Performans Hedefi	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.		
Faaliyet 27.1.1 : İl Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi. Faaliyet 27.1.2 :1.2 : İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	İl Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi.		
2	İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.		
3			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 27.1 : Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.
Faaliyet Adı	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 27.1.1 : İl Genel Meclis üyelerinin mazbatalarının kendilerine teslim edilmesi.

Faaliyet 27.1.2 : İl Genel Meclis üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-27	İl Genel Meclisince alınan kararları zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef	HEDEF 27.2.İl Genel Meclisi Kararları.		
Performans Hedefi	İl Genel Meclisi Kararları.		
<p>Faaliyet 27.2.1 : Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.</p> <p>Faaliyet 27.2.2 : Gündem maddelerinin görüşülerek, tutanağa geçirilmesi.</p> <p>Faaliyet 27.2.3 : Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.</p> <p>Faaliyet 27.2.4 : Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idaremiz ilan panosunda ilan edilmesi.</p> <p>Faaliyet 27.2.5 : Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması.</p> <p>Faaliyet 27.2.6 : Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.</p> <p>Faaliyet 27.2.7 : Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının CD ortamında arşivlenmesi.</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.		
2	Gündem maddelerinin görüşülerek, tutanağa geçirilmesi.		
3	Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.		
4	Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idaremiz ilan panosunda ilan edilmesi		
5	Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması		
6	Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.		
7	Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının CD ortamında arşivlenmesi.		
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 27.2 : İl Genel Meclisi Kararları.
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi Kararları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 27.2.1 : Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine bildirilmesi, web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilmesi.

Faaliyet 27.2.2 : Gündem maddelerinin görüşülerek, tutanağa geçirilmesi.

Faaliyet 27.2.3 : Alınan kararların, karar deftere geçirilerek imza altına alınması.

Faaliyet 27.2.4 : Valilik Makamından onaylanan kararların web sayfasında ve idaremiz ilan panosunda ilan edilmesi.

Faaliyet 27.2.5 : Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili raporların yazılarak meclise sunulması.

Faaliyet 27.2.6 : Kararların asıllarının dosyalanarak arşivlenmesi.

Faaliyet 27.2.7 : Meclis toplantılarının ses ve görüntü kayıtlarının CD ortamında arşivlenmesi.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-27	İl Genel Meclisince alınan kararları zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef	HEDEF 27.3.İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Performans Hedefi	İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Faaliyet 27.3.1 : İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		967.200,00	
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 Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması	757.600,00	209.600,00	967.200,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	757.600,00	209.600,00	967.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 27.3 : İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.
Faaliyet Adı	İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 27.3.1 : İl Genel Meclis üyelerinin aylık meclis ve komisyon toplantı ödeneklerinin tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	757.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		757.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	209.600,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		209.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		967.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-28	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.		
Hedef	HEDEF 28.1.Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak		
Performans Hedefi	Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak		
Faaliyet 28.1.1 : İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 28.1 : Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.
Faaliyet Adı	Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 28.1.1 : İl Encümen üyelerinin seçilmesinden sonra üyelerin telefon, adres, ad-soyadlarının kayıt altına alınması

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-28	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek		
Hedef	HEDEF 28.2.İl Encümen kararları		
Performans Hedefi	İl Encümen kararları		
<p>Faaliyet 28.2.1 : Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.</p> <p>Faaliyet 28.2.2 : Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.</p> <p>F</p> <p>a</p> <p>a</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.		
2	Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.		
3	Alınan Kararların Valiliğin bilgisine sunulması.		
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 28.2 : İl Encümen kararları
Faaliyet Adı	İl Encümen kararları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 28.2.1 : Kamu kurum ve kuruluşlarından ve Birim Müdürlüklerinden gelen talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

Faaliyet 28.2.2 : Alınan kararların ekleriyle birlikte ilgili dairelere gönderilmesi ve arşivlenmesi.

Faaliyet 28.2.3 : Alınan Kararların Valiliğin bilgisine sunulması.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-28	İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek		
Hedef	HEDEF 28.3.İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Performans Hedefi	İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.		
Faaliyet 28.3.1 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		62.400,00	
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 Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.	62.400,00	62.400,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	62.400,00		62.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 28.3 : İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.
Faaliyet Adı	İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 28.3.1 : İl Encümen Üyelerinin aylık toplantı ödeneklerini tanzim edilip üyelerin banka hesaplarına aktarılması.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	42.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
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		62.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-29	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	HEDEF 29.1.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 Hedefi	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 29.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek
Faaliyet 29.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak
Faaliyet 29.1.3 :
~~Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme~~

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek			
2	Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3	Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 29.1 : 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.
Faaliyet Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar**Faaliyet 29.1.1** : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek**Faaliyet 29.1.2** : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak**Faaliyet 29.1.3** : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-29	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	HEDEF 29.2.İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.

Faaliyet 29.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek

Faaliyet 29.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak

Faaliyet
29.2.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 Odemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 29.2: İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 29.2.1 : Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek		
Faaliyet 29.2.2 : Taşınır Kayıtlarını tutmak		
Faaliyet 29.2.3 : Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-29	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	HEDEF 29.3.İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.			
Faaliyet 29.3.1 :İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1 Girdi		923.000,00		
Açıklama				
2 Çıktı				
Açıklama				
3 Sonuç				
Açıklama				
4 Verimlilik				
Açıklama				
5 Kalite				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.	715.500,00	207.500,00	923.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		715.500,00	207.500,00	923.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 29.3 : İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 29.3.1 : İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	715.500,00
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		715.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	207.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		207.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		923.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-30	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.		
Hedef	HEDEF 30.1. İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması.		
<p>Faaliyet 30.1.1 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak</p> <p>Faaliyet 30.1.2 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet kamyon, 1 adet seyyar tamir aracı ve 1adet beko-loder satın alınması</p> <p>Faaliyet 30.1.3 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet yağlama aracı ve 1 adet pick-up satın alınması</p> <p>Faaliyet 30.1.4 : İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması</p> <p>CAA İS ÇŞ ÇT m ü s İ A s t i n i n m a k i n e p a r k ı n ı g ü ç l e n d i r m e k i ç i n 1 a d e t g r e y d e r , 1 a d e t k a m y o n , 1 a d e t b e k o - l o d e r , 1 a d e t p i c k - u p s a t ı n a l ı n m a s ı</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		1.180.000,00	
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			
2 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet kamyon, 1 adet seyyar tamir aracı ve 1adet beko-loder satın alınması	75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00
3 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet yağlama aracı ve 1 adet pick up satın alınması			
4 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması			
5 İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder, 1 adet pick-up satın alınması			
Genel Toplam	75.000,00	1.105.000,00	1.180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-30	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.		
Hedef	HEDEF 30.2.İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.		
Faaliyet 30.2.1 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		1.500.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak	670.000,00	830.000,00	1.500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	670.000,00	830.000,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 30.1 : İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 30.1.1 : 2015 yılında İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet dozer ve 1 adet kamyon satın almak

Faaliyet 30.1.2 : 2016 yılında İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder,1 adet kamyon, 1 adet seyyar tamir aracı ve 1adet beko-loder satın alınması

Faaliyet 30.1.3 : 2017 yılında İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet yağlama aracı ve 1 adet pick-up satın alınması

Faaliyet 30.1.4 : 2018 yılında İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder ve 1 adet pick-up satın alınması

Faaliyet 30.1.5 : 2019 yılında İl Özel idaresinin makine parkını güçlendirmek için 1 adet greyder, 1 adet kamyon, 1 adet beko-loder, 1 adet pick-up satın alınması

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	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.105.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 30.2 : İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 30.2.1 : İl Özel idaresinin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçların onarımlarını yapmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
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		670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	830.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-30	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.
Hedef	HEDEF 30.3.İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.

Faaliyet 30.3.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		5.525.000,00	
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 ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.	2.600.000,00	2.925.000,00	5.525.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.600.000,00	2.925.000,00	5.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 30.3 : İl Özel İdaresinin <u>ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.</u>
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 30.3.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını sağlamak.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00
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		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.925.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.925.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.525.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi			
Amaç-30	İl Özel idaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.			
Hedef	HEDEF 30.4. İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.			
Faaliyet 30.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1 Girdi		300.000,00		
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 taşıt ve iş makinelerinin kiralanması	20.000,00	280.000,00	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	280.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 30.4 : İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 30.4.1 : İl Özel idaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralanması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	280.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-31	Afet ve acil durumlara zamanında, hızlı ve daha etkin müdahale etmek ve can ve mal kaybının asgari düzeyde tutmak amacıyla , arama kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara müdahalede kullanacağı arama kurtarma araç kapasitesinin yenileyerek ve artırılarak, ilimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara müdahale açısından donanımlı ve hazır bir kurum haline gelmektir.
Hedef	HEDEF 31.1. İlimiz ve bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak ve etkin, süratli ve verimli bir biçimde müdahale edebilmek ve afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak her türlü arazi şartlarına uygun tam donanımlı 1 adet arama kurtarma aracı alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	İlimiz ve bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak ve etkin, süratli ve verimli bir biçimde müdahale edebilmek ve afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak her türlü arazi şartlarına uygun tam donanımlı 1 adet arama kurtarma aracı alınması sağlanacaktır.

Faaliyet 31.1.1 : Arazi şartlarına uygun aracın belirlenmesi ve bu aracın arama kurtarma aracına çevrilmesine yönelik alım ve tadilatı sağlanacaktır.

F
M
a
l
i
y

t s n z o n İ l Ö z e l İ d a r e s i		2015	2016	2017
1	Girdi		150.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arazi şartlarına uygun aracın belirlenmesi ve bu aracın arama kurtarma aracına çevrilmesine yönelik alım ve tadilatı sağlanacaktır.	90.000,00		90.000,00
2	Arama Kurtarma aracında bulunması gereken arama kurtarma ekipman ve malzemeler belirlenerek alımı sağlanacaktır.	42.500,00	17.500,00	60.000,00
3				
Genel Toplam		132.500,00	17.500,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 31.1 : İlimiz ve bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak ve etkin, süratli ve verimli bir biçimde müdahale edebilmek ve afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak her türlü arazi şartlarına uygun tam donanımlı 1 adet arama kurtarma aracı alınması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Afetlere Hazırlık ve Müdahale Kapasitesini İyileştirme	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AFAD Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 31.1.1 : Arazi şartlarına uygun aracın belirlenmesi ve bu aracın arama kurtarma aracına çevrilmesine yönelik alım ve tadilatı sağlanacaktır.		
Faaliyet 31.1.2 : Arama Kurtarma aracında bulunması gereken arama kurtarma ekipman ve malzemeler belirlenerek alımı sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	132.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	17.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-32	Müdürlüğümüz arama kurtarma ekibi ilimiz ve ilçeleri başta olmak üzere farklı illerde meydana gelen afet ve acil durum hallerine müdahale etmek üzere uzun süreli ve konaklama ihtiyacı olan intikal ve görevler icra etmektedir. Müdahale ekibimizin can ve mal kurtarmaya yönelik zor şartlarda icra ettiği bu tür faaliyetler esnasında görevini daha etkin ve verimli bir şekilde icra edebilmesi için ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin bir sorun olarak öne çıkmaması, bilakis konaklama ve istirahat imkanının hızlı ve güvenli araçlarla sağlanması ekibin moral ve motivasyonunun artmasına katkı sağlayacağından afet bölgesinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi yönelik 1 adet karavan temin ederek müdahale imkan ve kabiliyet kapasitesi artırılabacaktır.
Hedef	HEDEF 32.1. Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesi iyileştirme çalışmalarına yönelik afet mahallinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin zor şartlar altında icra ettiği faaliyetleri esnasında ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanması moral ve motivasyonu arttıracaktır.
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesi iyileştirme çalışmalarına yönelik afet mahallinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin zor şartlar altında icra ettiği faaliyetleri esnasında ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanması moral ve motivasyonu arttıracaktır.

Faaliyet 32.1.1 : Afetlere müdahale ve hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik 1 adet karavan almak.

Faaliyet 32.1.2 : Alınacak karavanı müdahale çalışmalarında görev arama kurtarma ekibi birimine teslim etmek

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		30.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afetlere müdahale ve hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik 1 adet karavan almak.	30.000,00		30.000,00
2	Alınacak karavanı müdahale çalışmalarında görev arama kurtarma ekibi birimine teslim etmek			
3				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 32.1 : Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesi iyileştirme çalışmalarına yönelik afet mahallinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin zor şartlar altında icra ettiği faaliyetleri esnasında ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanması moral ve motivasyonu arttıracaktır.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık ve Müdahale Kapasitesi İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AFAD Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 32.1.1 : Afetlere müdahale ve hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik 1 adet karavan almak.

Faaliyet 32.1.2 : Alınacak karavanı müdahale çalışmalarında görev arama kurtarma ekibi birimine teslim etmek

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	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-33	İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarında hayati tehlikeye maruz kalan şahısları aramak ve kurtarmak amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi çerçevesinde 5 kişilik geçici Sualtı Arama Kurtarma Ekibinde görevli personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları amacıyla yönelik bu konuda Ülkemizde uzman personel tarafından eğitim verilmesinin sağlanması.		
Hedef	HEDEF 33.1. İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarına müdahale edecek Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin bu konuda deneyim ve tecrübelerinin geliştirilerek bu tür vakalara daha etkin müdahale gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi	İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarına müdahale edecek Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin bu konuda deneyim ve tecrübelerinin geliştirilerek bu tür vakalara daha etkin müdahale gerçekleştirilecektir.		
Faaliyet 33.1.1 : Plan dönemi içerisinde su altı arama kurtarma konusunda uzman personelinin ve eğitim planının belirlenmesi			
F			
a			
a			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		5.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Plan dönemi içerisinde su altı arama kurtarma konusunda uzman personelinin ve eğitim planının belirlenmesi			
2 Plan dönemi içerisinde müdürlüğümüz 5 kişilik su altı kurtarma personelinin eğitimlerinin sağlanması		5.000,00	5.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		5.000,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 33.1 : İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarına müdahale edecek Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin bu konuda deneyim ve tecrübelerinin geliştirilerek bu tür vakalara daha etkin müdahale gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin Deneyim ve Tecrübelerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AFAD Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 33.1.1 : Plan dönemi içerisinde su altı arama kurtarma konusunda uzman personelinin ve eğitim planının belirlenmesi

Faaliyet 33.1.1 : Plan dönemi içerisinde su altı arama kurtarma konusunda uzman personelinin ve eğitim planının belirlenmesi

Faaliyet 33.1.2 : Plan dönemi içerisinde müdürlüğümüz 5 kişilik su altı kurtarma personelinin eğitimlerinin sağlanması

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	5.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-34	Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı ve riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek İlimiz merkez ve 3 ilçemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda aç ve açıkta kalan afetzedelerin acil ihtiyaçlarını (çadır, battaniye vb.) karşılayacak afet lojistik cep depoların kurularak afetzedelerin en kısa süre içerisinde afet sonrası geçici olarak acil ihtiyaçların karşılanması ve barınmalarını sağlanacaktır
Hedef	HEDEF 34.1.: İlimizin afet riski ve ulaşım kısıtları göz önüne alınarak belirlenen ilçelerde yaşanabilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depoların kurulması sağlanarak hazırlık ve müdahale kapasitemizin artırılarak afetzedelere en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır.
Performans Hedefi	İlimizin afet riski ve ulaşım kısıtları göz önüne alınarak belirlenen ilçelerde yaşanabilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depoların kurulması sağlanarak hazırlık ve müdahale kapasitemizin artırılarak afetzedelere en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır.

Faaliyet 34.1.1 : İl Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depoların yerlerinin tespiti.

Faaliyet 34.1.2 : İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması

F
a
e

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		300.000,00	
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 Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depoların yerlerinin tespiti.			
2	İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması		100.000,00	100.000,00
3	Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerimizde lojistik cep deposunu inşaatının tamamlanması		200.000,00	200.000,00
4				
5				
Genel Toplam			300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 34.1 : İlimizin afet riski ve ulaşım kısıtları göz önüne alınarak belirlenen ilçelerde yaşanabilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depoların kurulması sağlanarak hazırlık ve müdahale kapasitemizin artırılarak afetzedelere en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	İlimizin afet riski ve ulaşım kısıtları göz önüne alınarak belirlenen ilçelerde yaşanabilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depoların kurulması sağlanarak hazırlık ve müdahale kapasitemizin artırılarak afetzedelere en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	A F A D Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 34.1.1 : 2016 ve 2017 yıllarında İl Merkez ve 3 ilçe de kurulması planlanan lojistik cep depoların yerlerinin tespiti.

Faaliyet 34.1.2 : 2016 ve 2017 yıllarında İlimiz Merkezinde 1 adet lojistik cep deposu inşaatının tamamlanması

Faaliyet 34.1.3 : 2015 ve 2017 yıllarında Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçelerimizde lojistik cep deposunu inşaatının tamamlanması

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-35	Afetler yönünde riskli 3 İlçemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumların ilk saatlerinde profesyonel arama ve kurtarma ekiplerinin olay mahalline intikaline kadar afetzedelerin kurtarılması amacıyla ilçelerde oluşturulacak ve müdürlüğümüzce hafif arama ve kurtarma eğitimi verilecek İlçe afet gönüllülerin ve kamu kurum personelinin kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılımlarının sağlanmasına yönelik temel altyapıların oluşturulması, bu amaçla kullanılacak ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin afet mahallinde bulunmasını temin etmektir.
Hedef	HEDEF 35.1. İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahale bulunmak amacıyla ilçelerde 20 kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturarak, bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu bir adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetler artırılabilecektir.
Performans Hedefi	İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahale bulunmak amacıyla ilçelerde 20 kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturarak, bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu bir adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetler artırılabilecektir.

Faaliyet 35.1.1 : Plan dönemi içerisinde 3 ilçemizde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir

F
a
a
t

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		90.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde 3 ilçemizde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 35.1 : İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahale bulunmak amacıyla ilçelerde 20 kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturarak, bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu bir adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetler artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahale bulunmak amacıyla ilçelerde 20 kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturarak, bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu bir adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetler artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AFAD Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 35.1.1 : Plan dönemi içerisinde 3 ilçemizde afet gönüllü ekibi oluşturularak her yıl periyodik olarak hafif arama kurtarma eğitimleri verilecektir

Faaliyet 35.1.2 : Plan dönemi içerisinde afet gönüllerin giyim malzemeleri ve hafif arama kurtarma malzemelerin bulunduğu afet müdahale istasyonların alımı yapılarak ekiplere teslim etmek

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	90.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-36	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.
Hedef	HEDEF 36.1.: 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 Göleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	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 yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 36.1.1 : 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.

F
a
a
l

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		340.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 2 adet Hayvan içme suyu Göleti yapılacaktır.		140.000,00	140.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	240.000,00	340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 36.1 : 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 Göleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	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 yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 36.1.1 : 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 36.1.2 : Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak, Plan dönemi içerisinde 2 adet Hayvan içme suyu Göleti yapılacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	240.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-37	Kurumumuzca, geçmiş yıllarda yapılmış olan ve onarım ihtiyacı olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamamlama çalışmalarının yapılabilmesi için etüt ve proje yapmak ve bu projeleri uygulamaya koymak.
Hedef	HEDEF 37.1.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 Hedefi	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 37.1.1 : Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır.

F
a
a
l
i
y

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		340.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aktarılan ödenek paralelinde, personel ve işgücü durumu da dikkate alınarak Plan dönemi içerisinde 10 köyde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için çalışmalar yapılacaktır.		240.000,00	240.000,00
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.		100.000,00	100.000,00
3				
Genel Toplam			340.000,00	340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 37.1 : 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	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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 37.1.1 : 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 37.1.2 : 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.

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	
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	340.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-38	Tarımsal sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin birlikler ve kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak.
Hedef	HEDEF 38.1. Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak maksadıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.
Performans Hedefi	Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak maksadıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.

Faaliyet 38.1.1 : Sulama tesislerimizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksatlı, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Sulama tesislerimizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksatlı, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 38.1 : Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak amacıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.
Faaliyet Adı	Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak amacıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmaları teşvik edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 38.1.1 : Sulama tesislerimizin olduğu köylerde sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri kurulmasını teşvik etmek maksatlı, Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapılacaktır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-39	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulması.
Hedef	HEDEF 39.1. Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.
Performans Hedefi	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.

Faaliyet 39.1.1 : Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 39.1 : Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 39.4.1 : Erozyonun etkilerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için, Toprak Muhafaza etüt ve projeleri ile, taşkın riski bulunan yerlerde, Taşkın Koruma etüt ve projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 40.1. Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi		
Faaliyet 40.1.1 : Organik tarım alanlarını arttırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		45.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Organik tarım alanlarını arttırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak		45.000,00	45.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		45.000,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 40.1 : Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 40.1.1 : Organik tarım alanlarını arttırarak Organik ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek ve organik üreticilerin gelirlerinin arttırılmasını sağlamak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	45.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 40.2. İlimizdeki meraların geliştirilmesi.		
Performans Hedefi	İlimizdeki meraların geliştirilmesi.		
Faaliyet 40.2.1 : Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi Faaliyet 40.2.2 : Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının ıslah edilmesi			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		180.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi	80.000,00	80.000,00
2	Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının ıslah edilmesi	100.000,00	100.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		180.000,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 40.2 : İlimizdeki meraların geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	İlimizdeki meraların geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 40.2.1 : Plan dönemi içerisinde Mera alanlarının tahdit edilmesi

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	180.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 40.3.İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması.
Performans Hedefi	İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması.

Faaliyet 40.3.1. İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		45.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde gökkuşağı, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.		45.000,00	45.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			45.000,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 40.3 : İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması.
Faaliyet Adı	İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 40.3.1: İlimizde gökkuşuğu, alabalık yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunarak Kaçak ve yasak avcılık nedeni ile kontrol/ denetim faaliyetlerini yürütmek, yetki kontrol/ denetim amacıyla İl Müdürlüğümüz teknik alt yapısını güçlendirmek.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	45.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 40.4.Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması		
Performans Hedefi	Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması		
Faaliyet 40.4.1: Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		140.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak		140.000,00	140.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		140.000,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 40.4 : Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması
Faaliyet Adı	Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin artırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 40.4.1: Organik arı ve arı ürünleri üretiminin ve Modern hayvancılık işletmelerinin sayısını arttırmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	140.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 40.5. Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.		
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.		
Faaliyet 40.5.1: Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak			
Faaliyet 40.5.1:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak		
2	Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak		
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 40.5 : Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı		Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü
<p>Açıklamalar</p> <p>Faaliyet 40.5.1: Tarımsal amaçlı örgütlere olan güvenin artırılmasını sağlamak</p> <p>Faaliyet 40.5.2: Destek ve projeler ile kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.		
Hedef	HEDEF 40.6. Tarımsal alt yapının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi	Tarımsal alt yapının geliştirilmesi.		
Faaliyet 40.6.1. Tunceli ili toplulaştırma sahalarını tespit etmek			
Faaliyet 40.6.2. Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek			
Faaliyet 40.6.3. <u>Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak.</u>			
Faaliyet 40.6.4. İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak,			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
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 Tunceli ili toplulaştırma sahalarını tespit etmek			
2 Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek			
3 Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak			
4 İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 40.6: Tarımsal alt yapının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	Tarımsal alt yapının geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 40.6.1. Tunceli ili toplulaştırma sahalarını tespit etmek

Faaliyet 40.6.2. Tarla içi geliştirme hizmetlerini geliştirme tespit etmek

Faaliyet 40.6.3. Tespit edilen potansiyel alanların arazi toplulaştırılması yapmak üzere çalışmalara başlamak,

Faaliyet 40.6.4. İlimiz tarımsal verilerinin güncel olarak takibi için Coğrafi Bilgi Sistemini esas almak,

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.
Hedef	HEDEF 40.7. Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması.
Performans Hedefi	Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması.

Faaliyet 40.7.1. İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 40.7: Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması.
Faaliyet Adı		Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 40.7.1. İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-41	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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	HEDEF 41.1. Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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 Hedefi	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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 41.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek
 Faaliyet 41.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

F
a
a

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek			
2 Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak			
3 Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 41.1 : Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 41.1.1 : Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 41.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 41.1.3 : Malzemeleri alıp, talebi yapan birime teslim etme

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-41	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 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	HEDEF 41.2. İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.		
Performans Hedefi	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.		
Faaliyet 41.2.1 :Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek Faaliyet 41.2.2 :Taşınır Kayıtlarını tutmak			
F			
a			
a			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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
Performans Hedefi	Hedef 41.2: İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 41.2.1 :Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek

Faaliyet 41.2.2 :Tasınır Kayıtlarını tutmak

Faaliyet 41.2.3: Mutat Ödemeleri Takip etmek (Elektrik, su telefon)v.b.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-41	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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	HEDEF 41.3. Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.		
Faaliyet 41.3.1 :İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımlarıve mevcut onarımlarıyapmak			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		60.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak		60.000,00	60.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		60.000,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 41.3 : Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 41.3.1 :İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	60.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-42	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak çeşitli branşlarda sporun gelişmesine tesis yapımı , spor malzemesi alımı ve spor faaliyetleri ile katkı sunulması.
Hedef	HEDEF 42.1. Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.

Faaliyet 42.1.1: Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		300.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.		300.000,00	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 42.1: Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.
Faaliyet Adı	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 42.1.1: Spor malzemeleri satın alınması ve spor faaliyet giderleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-42	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak çeşitli branşlarda sporun gelişmesine tesis yapımı , spor malzemesi alımı ve spor faaliyetleri ile katkı sunulması.
Hedef	HEDEF 42.2. Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.
Performans Hedefi	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.

Faaliyet 42.2.1 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		2.200.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi		2.200.000,00	2.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			2.200.000,00	2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 42.2 : Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.
Faaliyet Adı	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	AFAD Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 42.2.1 : İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılacak spor tesisleri ve Mevcut spor tesislerinin modernize edilmesi

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.200.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-43	Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek.
Hedef	HEDEF 43.1.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek amacı ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Performans Hedefi	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek amacı ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Faaliyet 43.1.1: Eğitimcilerden ve müracaatçılardan gelecek talepleri değerlendirmek
 Faaliyet 43.1.2: Verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitimlere ilişkin plan ve program hazırlamak
 Faaliyet 43.1.3: Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verileceği yer ve materyallerin hazırlanması
 Faaliyet 43.1.4: Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 Eğitimcilerden ve müracaatçılardan gelecek talepleri değerlendirmek			
2 Verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitimlere ilişkin plan ve program hazırlamak			
3 Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verileceği yer ve materyallerin hazırlanması			
4 Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 43.1 : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek amacı ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Faaliyet Adı	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek amacı ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 43.1.1: Eğitimcilerden ve müracaatçılardan gelecek talepleri değerlendirmek

Faaliyet 43.1.2: Verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve eğitimlere ilişkin plan ve program hazırlamak

Faaliyet 43.1.3: Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verileceği yer ve materyallerin hazırlanması

Faaliyet 43.1.4 : Eğitimlerin, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-44	Korunma ve bakım altında olan veya korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuk ve engelliler için aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak.
Hedef	HEDEF 44.1.Aile yanında sosyal ve ekonomik destek bakım hizmetini yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Aile yanında sosyal ve ekonomik destek bakım hizmetini yaygınlaştırmak.

Faaliyet 44.1.1 : Müracaatçılardan gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 44.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde gerekli evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 44.1.3 : Kuruluş bakımı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin taleplerinin değerlendirilerek sosyal destek sağlanarak aile yanında bakımlarının sağlanması.

Faaliyet 44.1.4 : Sosyal ve ekonomik destek sağlanarak ailesi yanında bulunan çocukların durumlarının değerlendirilmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 Müracaatçılardan gelen talepleri değerlendirmek			
2 Mevzuatı çerçevesinde gerekli evrak hazırlığı yapmak			
3 Kuruluş bakımı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin taleplerinin değerlendirilerek sosyal destek sağlanarak aile yanında bakımlarının sağlanması.			
4 Sosyal ve ekonomik destek sağlanarak ailesi yanında bulunan çocukların durumlarını değerlendirmek.			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 44.1 : Aile yanında sosyal ve ekonomik destek bakım hizmetini yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Aile yanında sosyal ve ekonomik destek bakım hizmetini yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 44.1.1 : Müracaatçılardan gelen talepleri değerlendirmek

Faaliyet 44.1.2 : Mevzuatı çerçevesinde gerekli evrak hazırlığı yapmak

Faaliyet 44.1.3 : Kuruluş bakımı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin taleplerinin değerlendirilerek sosyal destek sağlanarak aile yanında bakımlarının sağlanması.

Faaliyet 44.1.4 : Sosyal ve ekonomik destek sağlanarak ailesi yanında bulunan çocukların durumlarını değerlendirmek.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-44	Korunma ve bakım altında olan veya korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuk ve engelliler için aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak.		
Hedef	HEDEF 44.2. Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak.		
Faaliyet 44.2.1 : Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitim ve tanıtım çalışmaları planlamak.			
F			
a			
a			
l			
l			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitim ve tanıtım çalışmaları planlamak.		
2	Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılması için mevzuatı çerçevesinde çalışmalara başlamak.		
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 44.2 : Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 44.2.1 : Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitim ve tanıtım çalışmaları planlamak.

Faaliyet 44.2.2 : Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılması için mevzuatı çerçevesinde çalışmalara başlamak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-44	Korunma ve bakım altında olan veya korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuk ve engelliler için aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak.
Hedef	HEDEF 44.3.Engellilere yönelik evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Engellilere yönelik evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılmasını sağlamak

Faaliyet 44.3.1 : Engelli evde bakım ücretinden faydalanmak isteyen kişilerin taleplerini değerlendirmek.
Faaliyet 44.3.2 : Evde bakım hizmetinden yararlandırılmayan kişilere danışmanlık yapmak.

F
a
a
l

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Engelli evde bakım ücretinden faydalanmak isteyen kişilerin taleplerini değerlendirmek			
2	Evde bakım hizmetinden yararlandırılmayan kişilere danışmanlık yapmak			
3	Müdürlüğümüzce evde bakım hizmetinden yararlandırılan kişilerin yeniden değerlendirmelerini yapmak			
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 44.3 : Engellilere yönelik evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		Engellilere yönelik evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 44.3.1 : Engelli evde bakım ücretinden faydalanmak isteyen kişilerin taleplerini değerlendirmek.		
Faaliyet 44.3.2 : Evde bakım hizmetinden yararlandırılamayan kişilere danışmanlık yapmak.		
Faaliyet 44.3.3 : Müdürlüğümüzce evde bakım hizmetinden yararlandırılan kişilerin yeniden değerlendirmelerini yapmak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak.
Hedef	HEDEF 45.1. Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın eğitim başarılarını artırabilmek amacı ile çocukların dershaneye gönderilmesi ve sportif, sanatsal ve kültürel alanda etkinliklere katılımlarını sağlamak
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın eğitim başarılarını artırabilmek amacı ile çocukların dershaneye gönderilmesi ve sportif, sanatsal ve kültürel alanda etkinliklere katılımlarını sağlamak

Faaliyet 45.1.1 :Kuruluş bakımında olan çocukların ücretsiz olarak dersane ve özel okullardan yararlanması için çalışmalar başlatmak
 Faaliyet 45.1.2 :Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	Kuruluş bakımında olan çocukların ücretsiz olarak dersane ve özel okullardan yararlanması için çalışmalar başlatmak			
2	Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak.			
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 45.1 : Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın eğitim başarılarını artırabilmek amacı ile çocukların dershaneye gönderilmesi ve sportif, sanatsal ve kültürel alanda etkinliklere katılımlarını sağlamak.
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın eğitim başarılarını artırabilmek amacı ile çocukların dershaneye gönderilmesi ve sportif, sanatsal ve kültürel alanda etkinliklere katılımlarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 45.1.1 : Kuruluş bakımında olan çocukların ücretsiz olarak dersane ve özel okullardan yararlanması için çalışmalar başlatmak

Faaliyet 45.1.2 : Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 45.2. Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için yeni evler kiralanması ve bu evlerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için yeni evler kiralanması ve bu evlerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak.

Faaliyet 45.2.1 : Kuruluş bakımında olan çocuklar için yeni evler kiralanması
Faaliyet 45.2.2 : Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların ısınma giderlerinin karşılanması
Faaliyet 45.2.3 : .3 : Korunma ve bakım altında olan çocukların kaldıkları evlerin su ve elektrik giderlerinin karşılanması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		20.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruluş bakımında olan çocuklar için yeni evler kiralanması		12.000,00	12.000,00
2	Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların ısınma giderlerinin karşılanması		2.000,00	2.000,00
3	Korunma ve bakım altında olan çocukların kaldıkları evlerin su ve elektrik giderlerinin karşılanması		6.000,00	6.000,00
4				
5				
Genel Toplam			20.000,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 45.2 : Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için yeni evler kiralanması ve bu evlerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için yeni evler kiralanması ve bu evlerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 45.2.1 : Kuruluş bakımında olan çocuklar için yeni evler kiralanması		
Faaliyet 45.2.2 : Çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların ısınma giderlerinin karşılanması		
Faaliyet 45.2.3 : Korunma ve bakım altında olan çocukların kaldıkları evlerin su ve elektrik giderlerinin karşılanması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 45.3. Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılmaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılmaları sağlanacaktır.

Faaliyet 45.3.1 : Müracaatçıların taleplerinin değerlendirilmesi
Faaliyet 45.3.2 : Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücretsiz kontenjanlarından yararlanmak üzere mevzuat çerçevesinde yazışmaları başlatmak.

F
a
a
t

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Müracaatçıların taleplerinin değerlendirilmesi			
2 Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücretsiz kontenjanlarından yararlanmak üzere mevzuat çerçevesinde yazışmaları başlatmak.			
3 İhtiyaç sahibi çocukların ücretsiz olarak özel kreş ve gündüz bakımevine kayıtlarını yaptırmak			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 45.3 : Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılmaları sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 45.3.1 : Müracaatçıların taleplerinin değerlendirilmesi

Faaliyet 45.3.2 : Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücretsiz kontenjanlarından yararlanmak üzere mevzuat çerçevesinde yazışmaları başlatmak.

Faaliyet 45.3.3 : İhtiyaç sahibi çocukların ücretsiz olarak özel kreş ve gündüz bakımevine kayıtlarını yaptırmak

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 45.4. Kadın konukevinden yararlanan kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak.
Performans Hedefi	Kadın konukevinden yararlanan kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak.

Faaliyet 45.4.1 : Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi

F
a
a
l

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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	Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi			
2	Kadınların durumlarına ve isteklerine bağlı olarak Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezinde açılacak kurslara kayıtlarının yapılmasını sağlamak.			
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 45.4 : Kadın konukevinden yararlanan kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kadın konukevinden yararlanan kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 45.4.1 : Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi

Faaliyet 45.4.2 : Kadınların durumlarına ve isteklerine bağlı olarak Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezinde açılacak kurslara kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak
Hedef	HEDEF 45.5. Korunma altında bulunan kadınların istihdamına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilecektir.
Performans Hedefi	Korunma altında bulunan kadınların istihdamına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilecektir.

Faaliyet 45.5.1 : Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi
Faaliyet 45.5.2 : Kadınların durumlarına ve isteklerine bağlı olarak İş-Kur' a kayıtlarının yapılmasını

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi			
2 Kadınların durumlarına ve isteklerine bağlı olarak İş-Kur' a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.			
3 Kadınların işe yerleştirilmesini sağlamak			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 45.5 : Korunma altında bulunan kadınların istihdamına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilecektir.
Faaliyet Adı	Korunma altında bulunan kadınların istihdamına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 45.5.1 : Korunma altındaki kadınların durumlarının değerlendirilmesi

Faaliyet 45.5.2 : Kadınların durumlarına ve isteklerine bağlı olarak İş-Kur' a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

Faaliyet 45.5.3 : Kadınların işe yerleştirilmesini sağlamak

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-46	İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi; çocuk, genç, kadın,erkek,engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici hizmetler sunabilmek amacı ile Sosyal Hizmet Merkezi açılmasını sağlamak		
Hedef	HEDEF 46.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yatırım Programına dahil edilen proje aşamasında olan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yatırım Programına dahil edilen proje aşamasında olan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlanmasını sağlamak.		
Faaliyet 46.1.1 : Sosyal Hizmet Merkezi+İl Müdürlüğü Hizmet binasının inşaatına başlanması			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
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 Sosyal Hizmet Merkezi+İl Müdürlüğü Hizmet binasının inşaatına başlanması			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

C ! [B 9 Ç a ! [B 9 Ç I 9 w T Ç ! . [h { Ü		
İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 46.1 : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yatırım Programına dahil edilen proje aşamasında olan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yatırım Programına dahil edilen proje aşamasında olan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlanmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Faaliyet 46.1.1 :Sosyal Hizmet Merkezi+İl Müdürlüğü Hizmet binasının inşaatına başlanılması		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-47	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları , 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.
Hedef	HEDEF 47.1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.

Faaliyet 47.1.1 : İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		30.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak		30.000,00	30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			30.000,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 47.1 : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 47.1.1 : İdaremize alınacak taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları ile muhtelif demirbaş,büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları ve mevcut onarımları yapmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	30.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-48	Tunceli ilinin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel envanterin hazırlanması ve kitap haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması.		
Hedef	HEDEF 48.1. İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması		
Performans Hedefi	İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması		
<p>Faaliyet 48.1.1 : Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları</p> <p>Faaliyet 48.1.2 : İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı</p> <p>Faaliyet 48.1.3 : Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, İlimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtım yapılacaktır.</p> <p>Faaliyet 48.1.4 : Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması</p> <p>Faaliyet 48.1.5 : Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması</p> <p>CAA... sađlanmasý.</p> <p>Faaliyet 48.1.7 : İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2015-2019 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		194.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları		50.000,00	50.000,00
2 İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı		60.000,00	60.000,00
3 Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, İlimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtım yapılacaktır.		30.000,00	30.000,00
4 Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması		30.000,00	30.000,00
5 Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması		20.000,00	20.000,00
6 Türkiye çapında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılarak ilin tanıtımının sağlanması.		2.000,00	2.000,00
7 İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2015-2019 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.		2.000,00	2.000,00
Genel Toplam		194.000,00	194.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi		Hedef 48.1 : İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.
Faaliyet Adı		İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Açıklamalar		
Faaliyet 48.1.1 : Somut olmayan kültürel miras envanteri çalışmaları		
Faaliyet 48.1.2 : İlin tanıtılması amacıyla broşür ve materyal basımı		
Faaliyet 48.1.3 : Şehir Planı İl Turizm haritasının hazırlanması, İlimizin kültür ve turizm değerlerini tanıtan kitap broşür ve CD ler hazırlanarak ilimiz turizmine katkısı olacak şekilde dağıtımı yapılacaktır.		
Faaliyet 48.1.4 : Taşınmaz Kültür Varlıkları envanterinin hazırlanması		
Faaliyet 48.1.5 : Kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması		
Faaliyet 48.1.6 : Türkiye çapında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılarak ilin tanıtımının sağlanması.		
Faaliyet 48.1.7 : İlimize gelen turistlere uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için turizm acenteliği ve turizm rehberliği konusunda yeterli sayı ve nitelikte eleman yetiştirmek için 2015-2019 yıllarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve enformasyon bürosunun açılarak hizmete girmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	194.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		194.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-48	Tunceli ilinin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel envanterin hazırlanması ve kitap haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması.		
Hedef	HEDEF 48.2. Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılacaktır.		
Performans Hedefi	Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılacaktır.		
Faaliyet 48.2.1 : Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.			
Faaliyet 48.2.2: Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri			
	2015	2016	2017
1 Girdi		8.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.	5.000,00	5.000,00
2	Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.	3.000,00	3.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		8.000,00	8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 48.2: Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 48.2.1 : Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir.

Faaliyet 48.2.2 :1 için kamu kurumları ve özel kuruluşlarca yapılacak etkinlikler desteklenecektir. Faaliyet 48.2.2 : Yöresel yemek yarışmaları düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	8.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-49	Tarihi yapılardan İl merkezinde bulunan eski kışla binasının kent müzesi haline dönüştürülmesi ve müzecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
Hedef	HEDEF 49.1. : Kent Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.
Performans Hedefi	Kent Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.

Faaliyet 49.1.1 :Eski kışla binasının müzeye dönüştürülmesi için bakım ve onarımının yapılması
 Faaliyet 49.1.2 :Elazığ müzesinde bulunan ilimize ait tarihi ve kültürel varlıkların taşınması ve sergilenmesi
 Faaliyet 49.1.3 :Taşınabilir tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilerek müzede sergilenmesini sağlamak.
 Faaliyet 49.1.4:Yeterli bilgi ve donanýma sahip personel ile desteklemek.
 Faaliyet 49.1.5 :Halkın kullanımına açık hale getirilmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		444.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski kışla binasının müzeye dönüştürülmesi için bakım ve onarımının yapılması		400.000,00	400.000,00
2	Elazığ müzesinde bulunan ilimize ait tarihi ve kültürel varlıkların taşınması ve sergilenmesi		20.000,00	20.000,00
3	Taşınabilir tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilerek müzede sergilenmesini sağlamak.		20.000,00	20.000,00
4	Yeterli bilgi ve donanıma sahip personel ile desteklemek.		2.000,00	2.000,00
5	Halkın kullanımına açık hale getirilmesi.		2.000,00	2.000,00
Genel Toplam			444.000,00	444.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 49.1 : Kent Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.
Faaliyet Adı	Kent Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Açıklamalar

Faaliyet 49.1.1 :Eski kışla binasının müzeye dönüştürülmesi için bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet 49.1.2 :Elazığ müzesinde bulunan ilimize ait tarihi ve kültürel varlıkların taşınması ve sergilenmesi

Faaliyet 49.1.3 :Taşınabilir tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilerek müzede sergilenmesini sağlamak.

Faaliyet 49.1.4:Yeterli bilgi ve donanıma sahip personel ile desteklemek

Faaliyet 49.1.5:Halkın kullanımına açık hale getirilmesi.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	444.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		444.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		444.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-50	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 50.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 50.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		96.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	64.000,00	32.000,00	96.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	64.000,00	32.000,00	96.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 50.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çemişgezek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 50.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	64.000,00
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		64.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	32.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-50	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 50.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 50.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		51.000,00	
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	40.000,00	11.000,00	51.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	40.000,00	11.000,00	51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 50.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çemişgezek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 50.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	11.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-50	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 50.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 50.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		17.500,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.000,00	6.500,00	17.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	11.000,00	6.500,00	17.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 50.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çemişgezek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 50.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	6.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-51	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 51.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 51.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		60.750,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	51.000,00	9.750,00	60.750,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	51.000,00	9.750,00	60.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 51.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hozat İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 51.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	51.000,00
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		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	9.750,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-51	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 51.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 51.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		45.250,00	
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	42.000,00	3.250,00	45.250,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	42.000,00	3.250,00	45.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Tunceli İl Özel İdaresi

Performans Hedefi

Hedef 51.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.

Faaliyet Adı

Mal ve hizmet alımlarını yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Hozat İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 51.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
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		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.250,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-51	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 51.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 51.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		8.250,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.000,00	250,00	8.250,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	8.000,00	250,00	8.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 51.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hozat İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 51.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
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		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	250,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-52	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.
Hedef	HEDEF 52.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.

Faaliyet 52.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		64.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	64.000,00		64.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		64.000,00		64.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 52.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mazgirt İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 52.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	64.000,00
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		64.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-52	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 52.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 52.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		40.500,00	
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	40.000,00	500,00	40.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	40.000,00	500,00	40.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 52.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mazgirt İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 52.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-52	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 52.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 52.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		10.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.000,00		10.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 52.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mazgirt İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 52.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
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		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-53	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 53.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 53.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		113.250,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	111.500,00	1.750,00	113.250,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	111.500,00	1.750,00	113.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 53.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Nazımiye İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 53.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	111.500,00
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		111.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	1.750,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.750,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-53	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 53.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 53.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		50.000,00	
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	40.000,00	10.000,00	50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	40.000,00	10.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 53.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Nazımiye İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 53.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	10.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Amaç-53	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.
Hedef	HEDEF 53.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.

Faaliyet 53.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Girdi		18.000,00	
Açıklama				
2	Çıktı			
Açıklama				
3	Sonuç			
Açıklama				
4	Verimlilik			
Açıklama				
5	Kalite			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.000,00		18.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		18.000,00		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 53.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Nazımiye İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 53.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
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		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-54	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 54.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 54.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		66.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	66.000,00		66.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	66.000,00		66.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 54.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ovacık İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 54.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	66.000,00
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		66.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-54	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 54.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 54.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		56.500,00	
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	40.000,00	16.500,00	56.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	40.000,00	16.500,00	56.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 54.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ovacık İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 54.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	16.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		16.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-54	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 54.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 54.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		11.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.000,00		11.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	11.000,00		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 54.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ovacık İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 54.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
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		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-55	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 55.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 55.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		103.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	89.000,00	14.000,00	103.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	89.000,00	14.000,00	103.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 55.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pertek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 55.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	89.000,00
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		89.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	14.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-55	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 55.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 55.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		51.500,00	
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	44.000,00	7.500,00	51.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	44.000,00	7.500,00	51.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 55.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pertek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 55.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000,00
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		44.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	7.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-55	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 55.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 55.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		18.250,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.000,00	2.250,00	18.250,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	16.000,00	2.250,00	18.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 55.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pertek İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 55.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
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		16.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	2.250,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-56	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 56.1. :Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Performans Hedefi	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.		
Faaliyet 56.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		63.500,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Maaş ve sosyal hak ödemeleri.	45.500,00	18.000,00	63.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	45.500,00	18.000,00	63.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hedef 56.1 : Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	
Faaliyet Adı	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pülümür İlçe Özel İdare	
Açıklamalar		
Faaliyet 56.1.1 : Maaş ve sosyal hak ödemeleri.		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	45.500,00
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		45.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	18.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-56	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 56.2. :Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Performans Hedefi	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.		
Faaliyet 56.2.1 : Mal ve hizmet alımları			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		50.500,00	
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	26.500,00	24.000,00	50.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	26.500,00	24.000,00	50.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 56.2 : Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pülümür İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 56.2.1 : Mal ve hizmet alımları.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00
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		26.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	24.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi		
Amaç-56	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.		
Hedef	HEDEF 56.3. :Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Performans Hedefi	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.		
Faaliyet 56.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Girdi		11.000,00	
Açıklama			
2 Çıktı			
Açıklama			
3 Sonuç			
Açıklama			
4 Verimlilik			
Açıklama			
5 Kalite			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.500,00	3.500,00	11.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	7.500,00	3.500,00	11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tunceli İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hedef 56.3 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Pütümür İlçe Özel İdare

Açıklamalar

Faaliyet 56.3.1 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.500,00
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		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	3.500,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı: TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

Performans Amacı	Hedefi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Tüm okul düzeylerinde okullaşma oranını yükseltmek, bir üst öğretime geçişteki başarı oranlarını ve yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak.	947.000,00	3,95%	13.053.000,00	4,92%	14.000.000,00	
	1 Okul öncesinde %63,74 olan okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %82'ye çıkarmak	0,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
	2 İlkokulda 97,84 olan okullaşma oranını plan dönemi sonunda %100'e çıkarmak.	0,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
	3 Ortaokulda %93,57 olan okullaşma oranını %100'e çıkarmak.	0,00		0,00			
	4 Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların bakım ve onarımlarını sağlamak.	947.000,00		53.000,00		1.000.000,00	
2	Bütün okul ve kurumlarımızın ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.	2.540.000,00	10,59%	600.000,00	0,00%	3.140.000,00	
	1 Okul ve kurumlarımızın giderlerini karşılamak, her yıl en az on okul ve kurumun ihtiyaç ve donatım malzemelerini karşılamak.	2.540.000,00		600.000,00		3.140.000,00	
3	Topluma yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.	0,00	0,00%	1.910.220,00	2,29	1.910.220,00	
	1 Sağlık alanında Tunceli'nin öncelikli ihtiyaçlarına verilen hizmetleri iyileştirmek.	0,00		1.910.220,00		1.910.220,00	
4	Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.	0,00	0,00%	35.712.876,00	40,99	35.712.876,00	
	1 Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.	0,00		35.712.876,00		35.712.876,00	
5	Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda eksik olan entegre sağlık tesisleri yaparak daha modern, donanımlı ve kolay ulaşılabilir hizmet vermek.	0,00	0,00%	1.560.000,00	2,05	1.560.000,00	
	1 Birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların en etkin biçimde sağlık hizmetini almasını sağlamak.	0,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
	2 Yeni tesisler yapılana kadar mevcut sağlık tesislerinin gerekli olan bakım onarım ihtiyacını karşılamak.	0,00		60.000,00		60.000,00	
	3 Yeni yapılacak olan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzemelerin alınması	0,00		0,00		0,00	
6	Müdürlüğümüze bağlı 3 Entegre İlçe Hastanesine ve 1 TSM Hizmet Binasına ihtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınması.	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	503.750,00	
	1 Hizmet Binalarına Röntgen cihazlarının alınması	0,00		500.000,00		0,00	
	2 İhtiyaç duyulan Röntgen cihazlarının alınıp teslim edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi	0,00		0,00		0,00	
	3 Röntgen cihazlarının kullanımı için gerek duyulan diğer malzemelerin(film, solüsyon, vb.) temin edilmesi.	0,00		3.750,00		3.750,00	
7	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) 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.	0,00	0,00%	2.890,00	0,00	2.890,00	

	1	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların((Devlet Hastanesi ve ADSM) alışanlarının, teknolojik açıdan donanım ihtiyaını karşılamak, daha ferah bir ortamda, huzur içerisinde mutlu bir şekilde ve Kuruluşlarımıza müracaat eden, hastalara hizmetlerin zamanında etkin, verimli yürütölmesi ve hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak	0,00		0,00		0,00
	2	İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak	0,00		0,00		0,00
	3	Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Kuruluşların(Devlet Hastanesi ve ADSM) ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek	0,00		2.890,00		2.890,00
8		Tunceli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Yeni (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabıliği ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabıliği hizmet binalarının yapımı	0,00	0,00%	3.000.000,00	3,94	3.000.000,00
	1	İlimiz Merkez Moğultay Mahallesinde, Tunceli Devlet Hastanesi Baştabıliğinin A/Blok eski Hizmet binası yerine, (ADSM) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabıliği hizmet binası yapılması. 20 +10 Diş Üniteli olacak şekilde ve (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Baştabıliği hizmet binası yapılması. İlimizdeki vatandaşın toplumsal sorun, madde bağımlılarınin tedavisi ve rehabilitesinin yapılabilmesi için İlimiz geneline hizmet vermesini sağlamak. İçin 2 adet hizmet binası yapımı.	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00
9		Hizmet alanımızda bulunan 78 köy ve 893 bağlıdan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak	160.000,00	0,67%	830.000,00	1,14	990.000,00
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak	0,00		0,00		0,00
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek	160.000,00		830.000,00		990.000,00
10		Hizmet alanımızda bulunan şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan 78 köy ve 893 bağlıdan cazibeli kaynak bulunmayan yerlerde yer altı suyundan faydalanmak için sondaj kuyularını açmak	0,00	0,00%	165.000,00	0,20	165.000,00
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak	0,00		0,00		0,00
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan HJE ve projeleri gerçekleştirmek	0,00		165.000,00		165.000,00
11		Hizmet alanımızda bulunan içme suyu şebekesine kavuşmuş ünitelerden 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimlerini köye dönüş programındaki yerleşim yerlerini öncelikli olacak şekilde kanalizasyon şebekesine kavuşturmak.	0,00	0,00%	440.000,00	0,53	440.000,00
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlılarında yaşayan insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak.	0,00		0,00		0,00

	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köy ve bağlıları için yapılan projeleri gerçekleştirmek	0,00		440.000,00		440.000,00
12		Hizmet alanımızda bulunan askeri karakolları şebekeli ve sağlıklı içme suyunu kavuşturmak	0,00	0,00%	550.000,00	0,66	550.000,00
	1	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan karakollarda görev yapan askeri personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak daha modern bir ortamda yaşamalarını sağlamak	0,00		0,00		0,00
	2	İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan askeri karakollar için yapılan projeleri gerçekleştirmek	0,00		550.000,00		550.000,00
13		İlimiz Belediye sınırları dışında bulunan köy ve mezralarda düzenli yapılaşmayı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ve kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamak ve idaremit tarafından yapılan işlerde kullanılmak üzere gerekli ruhsat ve izin alınması; İlimize kıyısı olan baraj ve göllerin civarına ve etrafına yapılacak yapı ve yatırım benzeri işlerde mevzuata uygun çalışma yapılmasını sağlamak	207.000,00	0,86%	233.000,00	0,13	440.000,00
	1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içerisinde genel olarak yapılan hizmetler					
	2	Köy yerleşik alan tespitlerini yapmak	50.000,00		100.000,00		150.000,00
	3	Köy gelişim alanlarının oluşumunu sağlamak					
	4	Tescil edilmiş Kültür Varlıklarının Restore edilmesi	30.000,00		20.000,00		50.000,00
	5	Koruma amaçlı imar planları yaptırmak	50.000,00				50.000,00
	6	Malzeme ocakları için proje tanıtım dosyaları (ÇED) hazırlattırılması	50.000,00		40.000,00		90.000,00
	7	İlimiz sınırları dahilinde bulunan göl ve barajların kıyı kenar çizgilerinin tespiti	27.000,00		73.000,00		100.000,00
14		İl Özel İdaresinin ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçesinden kurumumuza aktarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda yatırım programında bulunan işlerin arsa tahsisi, zemin etüdü projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin hazırlanmasına müteakip, Kanun ve yönetmeliklere göre ihale işlemlerini hazırlamak yapmak, proje teknik şartname sözleşme ve eklerine uygun gerekli denetimleri yaparak işleri sonuçlandırmak	230.000,00	0,96%	20.000,00	0,13	250.000,00
	1	Ödeneği Kurumumuz Bütçesine aktarılan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapım işleri, mal alımları ve hizmet alım işlerini yapmak.	0,00		0,00		0,00
	2	İhtiyaçları karşılariken, tasarruf ölçülerine riayet etmek.					
	3	İl Özel İdaresine ait Hizmet binaları, Bakım evleri, Atölye ve Tesis binaları, Sosyal Tesisler, Lojmanlar, Makine parkımızdaki iş makineleri, Binek araçları için yedek parça, Akaryakıt alımlarına ait ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince açık ihale usulü ile ihale edip, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Sözleşmeye bağlayıp sonuçlandırmak.	230.000,00		20.000,00		250.000,00
15		Ekonomik açıdan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak; köy yollarımızın mevcut durumlarının korunması, alt yapı-üst yapı çalışmalarının yapılması, standartlarının yükseltilmesi, bakım-onarımlarının yapılması ve kış sezonunda karla mücadele yapılması amaçlanmaktadır.	75.000,00	0,31%	19.800.000,00	22,91	19.800.000,00

	1	Her düzenli olarak asfalt olmayan köy yollarımızda 1. Kat Asfalt yapılacaktır.	0,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
	2	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda 2.Kat Asfalt yapılacaktır			2.000.000,00		2.000.000,00	
	3	Her yıl düzenli olarak köy yollarımızda Stabilize çalışması yapılacaktır			2.250.000,00		2.250.000,00	
	4	Her yıl stabilize kaplamalı köy yollarımızda stabilize malzemeli bakım yapılacaktır.			1.250.000,00		1.250.000,00	
	5	Her yıl kış aylarında ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için karla mücadele çalışması yapılacaktır.	75.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00	
	6	Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi amacıyla köy yollarımızda reglaj çalışması yapılacaktır.			2.500.000,00		2.500.000,00	
	7	Asfalt kaplamalı köy yollarımızda onarım ve yama çalışması yapılacaktır			1.800.000,00		1.800.000,00	
	8	Her yıl ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yolu yapılacaktır			1.500.000,00		1.500.000,00	
	9	Planlanan dönemde içerisinde yol onarım ve genişletme çalışması yapılacaktır			700.000,00		700.000,00	
	10	Geometrik standartları ile ulaşım elverişli olmayan ham yollarda tesviye yol yapılacaktır			600.000,00		600.000,00	
	11	İhtiyaç duyulması halinde köy yollarımızda köprü ve menfez yapılacaktır.	0,00		175.000,00		175.000,00	
16		İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve buna bağlı olarak yıllık yatırım ve performans programını, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporlarını hazırlayarak uygulamaya sunmak, Köylere Hizmet Götürme birlikleri ile köy sosyal tesislerinin kırsal alanlarda gerçekleştirecekleri yatırım projelerine nakdi yardım yapmak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1	Stratejik amaç doğrultusunda planlanan işleri süresi içinde hazırlayarak ilgili mercilere iletmek ve uygulamaya sunmak	0,00		0,00		0,00	
17		Özel İdarenin Gelir Bölümüyle ilgili gelen ve giden evrakların, ayrıca tüm yazışmaların ; gerektiğinde kolay erişiminin sağlanması ve ilgili yerlere eksiksiz olarak ve doğru zamanda gönderilmesi amacıyla kayıt altına alınması.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilmek ve hata oranını asgari düzeye indirmek.	0,00		0,00		0,00	
	2	Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılacaktır ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken gelir getirebilecek türlerin (ceviz, badem, fıstık vb) dikimine öncelik verilecektir.	0,00		0,00		0,00	
18		Özel İdare gelirlerini ilgilendiren işlemlerin takibinin yapılabilmesi amacıyla, yapılan işlemleri kayıt altına almak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1	Özel İdare kira gelirlerini düzenli olarak kaydedip takip etmek						
	2	Görevlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları asgari düzeye indirmek	0,00		0,00		0,00	
19		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	1.333.000,00	5,55%	0,00	0,00	1.333.000,00	
	1	İhtiyaç dahilinde olan giderleri; tasarruf, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.	1.333.000,00		0,00		1.333.000,00	
20		İl Özel İdaresinin iç birimleri ile diğer kurumlardan gelen yazıların kayıt altına alınarak ,en kısa sürede cevap verilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması. Bunun yanında evraklardan kesilen vergilerin mevzuata uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak internet üzerinden gönderilmesi ve zamanında ödenmesinin sağlanması.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

	1	Stratejik amaçla belirlenen işleri eksiksiz olarak yapmak. Gelir, gider ve banka cetvellerinin denkliliği sağlanarak bilanço düzenlemek.					
21		İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapmakla yükümlü olduğu mali sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek	2.244.000,00	9,35%	0,00	0,00%	2.244.000,00
	1	İl Özel İdaresinin kanuni açıdan yapma zorunluluğu olduğu Sermaye Transferleri ve Katılma Paylarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.	2.244.000,00		0,00		2.244.000,00
22		Kurum Norm Kadro esaslarına göre hareket ederek 2019 yılı sonuna kadar memur personel sayısını 130'a çıkartıp, norm fazlası işçi sayısını 90'a indirmek.	8.265.000,00	34,44%	9.977.000,00	11,57%	18.242.000,00
	1	Memur norm kadro sayısının açıktan atama(KPSS) ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İdaremize naklen geçmek isteyen genç, dinamik ve tecrübeli personelin alınımının yapılarak memur sayısının 2019 yılı sonunda 130 civarına çıkarmak.Norm kadro fazlası olan işçi sayısını kademeli olarak 2015 yılında % 10, 2016 yılında %7, 2017 yılında % 10, 2018 yılında % 12 ve 2019 yılında %15oranında azaltarak; işçi personel sayısını 90'a indirmek.	8.265.000,00		9.977.000,00		18.242.000,00
23		Kalifiye, genç, dinamik ve uzman personel yetiştirip, ekip çalışması güçlendirilerek hizmet ve üretim kalitesini artırıp, personele kurumsal kimlik bilincini yerleştirmek.	1.269.000,00	5,29%	17.000,00	0,00%	1.286.000,00
	1	Memur personelin yaş grafiği incelediğinde yaş dağılımının özellikle 41 ve üst yaş guruplarında yoğunlaştığı görülmektedir (%55). Bu oran, deneyim ve bilgi açısından önemli olmasına rağmen; gelecekte kurum için bir tehdit olacağı için daha genç ve dinamik personel istihdam etmek. 2019 yılına kadar kademeli olarak, hizmet süresini ve emekliliği dolan memur personelin emekliye sevk edilmesi, genç ve dinamik personelin etkinlik ve sayısının artırılması, yeni personel istihdam edilmesi ve 50 ve üstü yaş gurupların oranının kurum içerisinde 2019 yılı sonuna kadar %10'a indirmek.	0,00		0,00		0,00
	2	Kurum personelinin sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak	60.000,00		17.000,00		77.000,00
	3	Kurum çalışanları arasında dengeli gelir dağılımını sağlayarak, performans ve iş verimliliğini artırmak, çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla mevcut olan Sosyal Denge tazminatının eşit şekilde dağıtıp sürekliliğini sağlamak, 657 sayılı DMK'nın 212. Maddesi uyarınca uygulaması kaldırılan memur öğle yemeğine yardımının 2015 yılında uygulamaya konulmasını ve sonrası yıllarında devam ettirilerek memurun faydalanmasını sağlamak.	1.209.000,00		0,00		1.209.000,00
24		MOBBİNG hakkında bilgi verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	1	Mobbing tanımlanmalı ve kurumsal çerçevede açıklanmalı, bu olguda şikâyet eden ve şikâyet edilen taraflara destek sağlayacak sosyal mekanizmalar geliştirilmeli, iş yerinde psikolojik taciz ile mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimlerin verilmesi. Çalışanların kişiliğini korumak, onlara saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak amacıyla çalışanların psikolojik tacizlere uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almak ve yeni işe başlayan personele hizmet içi eğitimlerde bu konu işlenip ve yılda bir defa konu hakkında tüm personele eğitim verilmesi	0,00		0,00		0,00
25		Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulması.	722.000,00	3,00%	20.000,00	0,00%	742.000,00

	1	Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet üretebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Hekim,Hemşire ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması. İdaremiz ve bağlı işyerlerinin güvenlik ve temizlik işlerini yürütmek amacıyla hizmet satın alma yoluyla Özel Güvenlik ve Temizlik Personelinin çalıştırılması	722.000,00		20.000,00		742.000,00
26		İl Özel İdaresi'nin birimleri arasındaki ve diğer kurumlarla olan yazışmaları ve gelen giden evrakları doğru bir şekilde ve zamanında ilgili yerlere göndermek ve gerektiğinde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kayıt altına almak.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	1	Bu görevi yerine getirirken hata yapmamak ya da hata oranını mümkün olan en asgari düzeye indirmek	0,00		0,00		0,00
27		İl Genel Meclisince alınan kararları zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.	757.600,00	3,16%	209.600,00	0,00%	967.200,00
	1	Seçilen İl Genel Meclis üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak	0,00		0,00		0,00
	2	İl Genel Meclisi Kararları.	0,00		0,00		0,00
	3	İl Genel Meclis Ödeneklerinin Ödenmesi.	757.600,00		209.600,00		967.200,00
28		İl Encümenince alınan kararların zamanında ve hatasız bir şekilde başta Valilik Makamı olmak üzere ilgili birimlere göndermek ve bu kararlar doğrultusunda yapılacak hizmetlerde herhangi bir aksama veya gecikmeye sebebiyet vermemek amacıyla bu görevi titizlikle ve zamanında gerçekleştirmek.	62.400,00	0,00%	0,00	0,00%	62.400,00
	1	Seçilen İl Encümen Üyelerinin görevlerine başlamaları için gerekli işlemleri yapmak	0,00		0,00		0,00
	2	İl Encümen kararları	0,00		0,00		0,00
	3	İl Encümeni Toplantı Ödeneklerinin Ödenmesi.	62.400,00		0,00		62.400,00
29		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	715.500,00	2,98%	207.500,00	0,00%	923.000,00
	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 hataların asgari düzeye indirilmesini sağlamak. İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	0,00		0,00		0,00
	2	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek	0,00		0,00		0,00
	3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek	715.500,00		207.500,00		923.000,00
30		İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak ve sorumluluk alanındaki binaların yakacak ihtiyaçlarının sağlanması ile makine parkının güçlendirilmesini yapmak.	3.365.000,00	14,37%	5.140.000,00	2,82%	8.505.000,00
	1	İl Özel İdaresinin makine parkını güçlendirmek için araç ve iş makinesi satın alınması.	75.000,00		1.105.000,00		1.180.000,00
	2	İl Özel İdaresinin tüm araç ve iş makinelerinin talep edilen görev yerlerine sevk ve idaresi ile tamir bakım ve onarımlarını yapmak.	670.000,00		830.000,00		1.500.000,00
	3	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı akaryakıt ürünleri ve yakacak ihtiyaçlarını temin etmek.	2.600.000,00		2.925.000,00		5.525.000,00
	4	İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyacağı taşıt ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak.	20.000,00		280.000,00		300.000,00

31	Afet ve acil durumlara zamanında, hızlı ve daha etkin müdahale etmek ve can ve mal kaybının asgari düzeyde tutmak amacıyla , arama kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara müdahalede kullanacağı arama kurtarma araç kapasitesinin yenileyerek ve artırılarak, ilimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara müdahale açısından donanımlı ve hazır bir kurum haline gelmektir.	132.500,00	0,55%	17.500,00	0,20%	150.000,00
1	İlimiz ve bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak ve etkin, süratli ve verimli bir biçimde müdahale edebilmek ve afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak her türlü arazi şartlarına uygun tam donanımlı 1 adet arama kurtarma aracı alınması sağlanacaktır.	132.500,00		17.500,00		150.000,00
32	Müdürlüğümüz arama kurtarma ekibi İlimiz ve İlçeleri başta olmak üzere farklı illerde meydana gelen afet ve acil durum hallerine müdahale etmek üzere uzun süreli ve konaklama ihtiyacı olan intikal ve görevler icra etmektedir. Müdahale ekibimizin can ve mal kurtarmaya yönelik zor şartlarda icra ettiği bu tür faaliyetler esnasında görevini daha etkin ve verimli bir şekilde icra edebilmesi için ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin bir sorun olarak öne çıkmaması, bilakis konaklama ve istirahat imkanının hızlı ve güvenli araçlarla sağlanması ekibin moral ve motivasyonunun artmasına katkı sağlayacağından afet bölgesinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi yönelik 1 adet karavan temin ederek müdahale imkan ve kabiliyet kapasitesi artırılacaktır.	30.000,00	0,13%	0,00	0,08%	30.000,00
1	Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesi iyileştirme çalışmalarına yönelik afet mahallinde görev yapacak arama kurtarma ekip personelinin zor şartlar altında icra ettiği faaliyetleri esnasında ihtiyacı olan konaklama kabiliyetinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanması moral ve motivasyonu arttıracaktır.	30.000,00		0,00		30.000,00
33	İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarında hayati tehlikeye maruz kalan şahısları aramak ve kurtarmak amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi çerçevesinde 5 kişilik geçici Sualtı Arama Kurtarma Ekibinde görevli personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları amacıyla yönelik bu konuda Ülkemizde uzman personel tarafından eğitim verilmesinin sağlanması.	0,00	0,00%	5.000,00	0,01%	5.000,00
1	İlimiz Mülki İdare sınırları içerisinde akarsu ve baraj göllerinde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarına müdahale edecek Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin bu konuda deneyim ve tecrübelerinin geliştirilerek bu tür vakalara daha etkin müdahale gerçekleştirilecektir.	0,00		5.000,00		5.000,00
34	Afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı ve riski yüksek olan ve ulaşım açısından sıkıntı yaşanabilecek ilimiz merkez ve 3 ilçemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda aç ve açıkta kalan afetzedelerin acil ihtiyaçlarını (çadır, battaniye vb.) karşılayacak afet lojistik cep depoların kurularak afetzedelerin en kısa süre içerisinde afet sonrası geçici olarak acil ihtiyaçların karşılanması ve barınmalarını sağlanacaktır	0,00	0,00%	300.000,00	0,20%	300.000,00
1	İlimizin afet riski ve ulaşım kısıtları göz önüne alınarak belirlenen ilçelerde yaşanabilecek afetlere hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla olası afetler öncesi lojistik cep depoların kurulması sağlanarak hazırlık ve müdahale kapasitemizin artırılarak afetzedelere en kısa süre içerisinde barınma ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanacaktır.	0,00		300.000,00		300.000,00

35	Afetler yönünde riskli 3 İlçemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumların ilk saatlerinde profesyonel arama ve kurtarma ekiplerinin olay mahalline intikaline kadar afetzedelerin kurtarılması amacıyla ilçelerde oluşturulacak ve müdürlüğümüzce hafif arama ve kurtarma eğitimi verilecek İlçe afet gönüllülerinin ve kamu kurum personelinin kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılımlarının sağlanmasına yönelik temel altyapıların oluşturulması, bu amaçla kullanılabilir ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin afet mahallinde bulunmasını temin etmektir.	0,00	0,00%	90.000,00	0,12%	90.000,00
1	İlçe bazında afet sonrası ilk 72 saatte (kritik-altın saatler) yerel imkanlarla müdahale bulunmak amacıyla ilçelerde 20 kişiden oluşacak birer afet gönüllüleri ekibi oluşturularak, bu ekiplerin eğitimlerini sağlayarak her ilçeye hafif arama kurtarma malzemelerin (ilk ve acil kurtarma, ilkyardım ve destek malzemelerinin) bulunduğu bir adet afet müdahale istasyonu kurarak afetlere müdahale imkan ve kabiliyetler arttırılacaktır.	0,00		90.000,00		90.000,00
36	Kalkınma Plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını çiftçilerin hizmetine götürmek amacıyla gerekli etüt ve projeleri yapmak.	100.000,00	0,42%	240.000,00	0,45%	340.000,00
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 Göleti yapımına yönelik etüt ve proje çalışmaları yapılacaktır.	100.000,00		240.000,00		340.000,00
37	Kurumumuzca, geçmiş yıllarda yapılmış olan ve onarım ihtiyacı olan sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamamlama çalışmalarının yapılabilmesi için etüt ve proje yapmak ve bu projeleri uygulamaya koymak.	0,00	0,00%	340.000,00	0,38%	340.000,00
1	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	0,00		340.000,00		340.000,00
38	Tarımsal sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarını ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin birlikler ve kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	Sulama Birlikleri kurmak ve sulama kooperatifleri kurmak maksadıyla, kurumumuzca yapılmış, büyük sulama tesislerinin olduğu köylerde çiftçilerin sulama birlikleri ve kooperatifler kurmalarını teşvik edilecektir	0,00		0,00		0,00
39	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	Toprak muhafaza ve Taşkın Koruma maksatlı, etüt ve proje çalışmaları yapılarak uygulamaya konulacaktır.	0,00		0,00		0,00
40	Tarımsal faaliyetlerin geliştirilerek üretimde verimliliğin artırılması.	0,00	0,00%	410.000,00	0,51%	410.000,00
1	Organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi	0,00		45.000,00		45.000,00
2	İlimizdeki meraların geliştirilmesi.	0,00		180.000,00		180.000,00
3	İlimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması.	0,00		45.000,00		45.000,00
4	Hayvan ve hayvansal üretimde yetki ve kalitenin arttırılarak hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonunun sağlanması	0,00		140.000,00		140.000,00
5	Kırsal Kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.	0,00		0,00		0,00
6	Tarımsal alt yapının geliştirilmesi	0,00		0,00		0,00
7	Denetim ve kontrol hizmetlerinde kalite ve etkinliğin arttırılarak güvenilir gıda konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması.	0,00		0,00		0,00

41	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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.	0,00	0,00%	60.000,00	0,07%	60.000,00
	1 Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 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.	0,00		0,00		0,00
	2 İhtiyaçları karşılarken, tasarruf ölçülerine riayet etmek, malzemeleri etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.	0,00		0,00		0,00
	3 Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.	0,00		60.000,00		60.000,00
42	Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak çeşitli branşlarda sporun gelişmesine tesis yapımı , spor malzemesi alımı ve spor faaliyetleri ile katkı sunulması	0,00	0,00%	2.500.000,00	2,85%	2.500.000,00
	1 Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyaç duyulan spor malzemeleri ve sportif faaliyet giderleri ihtiyaçlarının sağlanması.	0,00		300.000,00		300.000,00
	2 Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İlimiz Merkez ve İlçe gençlerini spora teşvik etmek ve elit sporcu kazandırmak amacıyla spor tesislerinin yapılması ve mevcut spor tesislerinin ise modernize edilmesi.	0,00		2.200.000,00		2.200.000,00
43	Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	1 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek amacı ile koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek	0,00		0,00		0,00
44	Korunma ve bakım altında olan veya korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuk ve engelliler için aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	1 Aile yanında sosyal ve ekonomik destek bakım hizmetini yaygınlaştırmak	0,00		0,00		0,00
	2 Kuruluş bakımında olan çocukların koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını sağlamak	0,00		0,00		0,00
	3 Engellilere yönelik evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılmasını sağlamak	0,00		0,00		0,00
45	Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını sağlamak.	0,00	0,00%	20.000,00	0,03%	20.000,00
	1 Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın eğitim başarılarını artırabilmek amacı ile çocukların dershaneye gönderilmesi ve sportif, sanatsal ve kültürel alanda etkinliklere katılımlarını sağlamak	0,00		0,00		0,00
	2 Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için yeni evler kiralanması ve bu evlerin giderlerinin karşılanmasını sağlamak.	0,00		20.000,00		20.000,00
	3 Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlandırılmaları sağlanacaktır.	0,00		0,00		0,00
	4 Kadın konukeviden yararlanan kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak	0,00		0,00		0,00
	5 Korunma altında bulunan kadınların istihdamına yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilecektir.	0,00		0,00		0,00
46	İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi; çocuk, genç, kadın,erkek,engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici hizmetler sunabilmek amacı ile Sosyal Hizmet Merkezi açılmasını sağlamak	0,00	0,00%	100.000,00	0,13%	100.000,00
	1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yatırım Programına dahil edilen proje aşamasında olan Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlanmasını sağlamak.	0,00		100.000,00		100.000,00

47	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların taşınır ve sarf malzeme ihtiyaçları , 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.	0,00	0,00%	30.000,00	0,04%	30.000,00
	1 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihtiyaç duyduğu malzeme alımlarını gerçekleştirmek.	0,00		30.000,00		30.000,00
48	Tunceli ilinin tanıtımını sağlamak üzere her türlü kültürel envanterin hazırlanması ve kitap haline getirilmesi ile kültürel etkinlik ve festivallerin planlanarak yapılması.	0,00	0,00%	202.000,00	0,27%	202.000,00
	1 İlin turizm politikasının oluşturulması amacıyla ilin tanıtımı ile ilgili broşür ve envanter çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve kültürel etkinlik ve festivallerin yapılması	0,00		194.000,00		194.000,00
	2 Halkın kültür ve sanat etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek ve sayısı artırılabacaktır.	0,00		8.000,00		8.000,00
49	Tarihi yapılardan İl merkezinde bulunan eski kışla binasının kent müzesi haline dönüştürülmesi ve müzecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00%	444.000,00	0,58%	444.000,00
	1 Kent Müzesinin oluşturulması ve müzecilik hizmetleri.	0,00		444.000,00		444.000,00
50	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	115.000,00	0,48%	49.000,00	0,00%	164.000,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	64.000,00		32.000,00		96.000,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	40.000,00		11.000,00		49.000,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	11.000,00		6.500,00		17.000,00
51	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	101.000,00	0,43%	13.250,00	0,00%	114.250,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	51.000,00		9.750,00		60.750,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	42.000,00		3.250,00		45.250,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	8.000,00		250,00		8.250,00
52	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	114.000,00	0,48%	500,00	0,00%	114.500,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	64.000,00		0,00		64.000,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	40.000,00		500,00		40.500,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	10.000,00		0,00		10.000,00
53	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	169.500,00	0,71%	11.750,00	0,00%	181.250,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	111.500,00		1.750,00		113.250,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	40.000,00		10.000,00		50.000,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	18.000,00		0,00		18.000,00
54	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	117.000,00	0,50%	16.500,00	0,00%	133.500,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	66.000,00		0,00		66.000,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	40.000,00		16.500,00		56.500,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	11.000,00		0,00		11.000,00
55	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	149.000,00	0,49%	23.750,00	0,00%	172.750,00
	1 Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	89.000,00		14.000,00		103.000,00
	2 Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	44.000,00		7.500,00		51.500,00
	3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	16.000,00		2.250,00		18.250,00

56	İlçe idari işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.	79.500,00	0,33%	45.500,00	0,00%	125.000,00	
1	Maaş ve sosyal hak ödemelerini doğru ve zamanında yapmak.	45.500,00		18.000,00		63.500,00	
2	Mal ve hizmet alımlarını yapmak.	26.500,00		24.000,00		50.500,00	
3	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini doğru ve zamanında yatırmak.	7.500,00		3.500,00		11.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		11.540.500,00	48,09%	98.566.836,00	100,00%	110.107.336,00	
Genel Yönetim Giderleri		10.885.500,00	45,36%	0,00		10.885.500,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		1.574.000,00	6,56%	0,00		1.574.000,00	
Genel Toplam		24.000.000,00	100,00%	98.566.836,00	100,00%	122.566.836,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	8.144.000,00	0,00	8.144.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.071.500,00	0,00	1.071.500,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.101.000,00	0,00	0,00	10.101.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Cari Transferler	0,00	270.000,00	1.160.500,00	1.430.500,00
	06 Sermaye Giderleri	1.439.500,00	0,00	0,00	1.439.500,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	413.500,00	413.500,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.540.500,00	10.885.500,00	1.574.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi	98.566.836,00	0,00		98.566.836,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	98.566.836,00	0,00	0,00	98.566.836,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.107.336,00	10.885.500,00	1.574.000,00	122.566.836,00

Giderin Türü	Tutarı
Personel Giderleri	8.144.000,00
SGK Ödemeleri	1.071.500,00
Mal ve Hizmet Alımları	10.101.000,00
Cari Transferler	1.430.500,00
Sermaye Giderleri	1.439.500,00
Sermaye Transferleri	413.500,00
Borç Verme	0,00
Yedek Ödenek	1.400.000,00
	24.000.000,00

