

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Amasya İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
Çevre									
6.1	6.1.1	Her yıl 5 adet kanalizasyon şebekesi yapılmayan köy veya bağlarında kanalizasyon şebekesi yapımı projesinin hayata geçirilmesi	75.000,00	0,19	0,00	0,00	75.000,00	0,19	
6.1	6.1.2	Her yıl 5 adet fosseptik yapılmayan köy veya bağlarında fosseptik yapımı projesinin hayata geçirilmesi	50.000,00	0,13	0,00	0,00	50.000,00	0,13	
6.1	6.1.3	İhtiyaç olan köylerde kanalizasyon tesisinin limit kapsamında bakım-onarım projesinin hayata geçirilmesi için her yıl 20.000 m kanalizasyon borusu ve 50 adet baca alınması	100.000,00	0,25	0,00	0,00	100.000,00	0,25	
6.1	6.1.4	2015-2016-2017 yıllarında 2 şer adet, 2018-2019 yıllarında 4 er adet önceki yıllarda yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekesi veya fosseptiğin yenilenmesi	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50	
6.2	6.2.1	Arıtma yapılacak köylerin tespiti ve önceliklendirmesinin yapılması ve ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi yapım projelerinin hayata geçirilmesi	600.000,00	1,50	0,00	0,00	600.000,00	1,50	
6.3	6.3.1	Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması için ihtiyaç duyulan konteynırların alınımının yapılması • 2015 yılında 1080 adet, • 2016 yılında 420 adet, • 2017 yılında 400 adet, • 2018 yılında 500 adet, • 2019 yılında 500 adet	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50	
6.3	6.3.2	Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların alınımının yapılması • 2015 yılında 5 adet çöp toplama, 2 adet nakil aracı, • 2016 yılında 3 adet çöp toplama, 1 adet nakil aracı, • 2017 yılında 3 adet çöp toplama, 1 adet nakil aracı, • 2018 yılında 2 adet çöp toplama, 1 adet nakil aracı, • 2019 yılında 2 adet çöp toplama aracı	340.000,00	0,85	0,00	0,00	340.000,00	0,85	
6.3	6.3.3	Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması	1.200.000,00	3,01	0,00	0,00	1.200.000,00	3,01	
6.4	6.4.1	Uçkun ve larva mücadelesi için köy yerleşik alan ve sulak alanlarda ilaçlama yapılması	100.000,00	0,25	0,00	0,00	100.000,00	0,25	
6.4	6.4.2	Uçkun ve larva mücadelesi için ilaçlama aracı alımı	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50	
7.1	7.1.1	1 MW (maksimum) gücünde lisansız RES yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.065.000,00	7,68	0,00	0,00	3.065.000,00	7,68	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam									

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Amasya İl Özel İdaresi							
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
Köyolları									
10.1	10.1.1	İl Özel İdaresi ekipleri ile 2015-2016-2017 yıllarında 10 km, 2018 ve 2019 yıllarında 20 km stabilize köy yolu 1. kat asfalt yapılarak asfalt kaplama statüsüne kavuşturulması	1.500.000,00	3,76	0,00	0,00	1.500.000,00	3,76	
10.1	10.1.2	İl Özel İdaresi ekipleri ile her yıl 50 km asfalt köy yolunda 2.kat asfalt projesinin hayata geçirilmesi	1.500.000,00	3,76	0,00	0,00	1.500.000,00	3,76	
10.1	10.1.3	Köy yollarında trafik işaretlemesi için ihtiyaç tespitinin yapılması ve tespite göre trafik işaretlemesi yapılarak yol güvenliğinin artırılması	100.000,00	0,25	0,00	0,00	100.000,00	0,25	
10.1	10.1.4	2018 ve 2019 yıllarında her yıl 50 km BSK asfalt yol veya beton yol yapımı	7.500.000,00	18,80	0,00	0,00	7.500.000,00	18,80	
10.1	10.1.5	İl Özel İdaresinin agrega malzeme ihtiyacının karşılanması için konkasör tesisi kurulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	10.2.1	İl Özel İdaresi ekipleri ile her yıl 100 km stabilize kaplamasının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	10.2.2	İl Özel İdaresi ekipleri ile köy yollarının ihtiyaç olan kesimlerinde her yıl 10 km güzergah değişimi, yol genişletme vb. yol onarımının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	10.2.3	İl Özel İdaresi ekipleri ile her yıl 10 km yeni yol açılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	10.2.4	Köy yollarında her yıl 5 adet sanat yapısı yapılarak ihtiyacının karşılanması	300.000,00	0,75	0,00	0,00	300.000,00	0,75	
10.2	10.2.5	Köy yollarında her yıl 1 adet köprü inşaatının önceliklendirme planlama ve projelendirilmesinin yapılarak inşaatının tamamlanması veya ihtiyaç duyulan köprülerde ikmal yenileme çalışması yapılması	300.000,00	0,75	0,00	0,00	300.000,00	0,75	
10.2	10.2.6	Asfalt kaplama köy yollarında bozulan kısımlarda asfalt bakım yapılması	1.000.000,00	2,51	0,00	0,00	1.000.000,00	2,51	
10.2	10.2.7	Her yıl 10.000 m2 kilitli parketaşı yapılması	130.000,00	0,33	0,00	0,00	130.000,00	0,33	
11.1	11.1.1	İhtiyaç duyulan iş makinelerinin satın alınması veya ihtiyaca göre kiralaması yapılması	1.500.000,00	3,76	0,00	0,00	1.500.000,00	3,76	
11.1	11.1.2	İhtiyaç duyulan binek araçların satın alınması veya ihtiyaca göre kiralaması yapılması	350.000,00	0,88	0,00	0,00	350.000,00	0,88	
11.1	11.1.3	Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin servis dışı tutulması.	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	
11.2	11.2.1	Akaryakıt alımı yapılması	5.500.000,00	13,79	0,00	0,00	5.500.000,00	13,79	
11.2	11.2.2	Lastik alımı yapılması	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.885.000,00	49,85	0,00	0,00	19.885.000,00	49,85	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									

Genel Toplam						
--------------	--	--	--	--	--	--

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kültür ve Turizm								
13.2	13.2.1	Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Bilimsel Kazı Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	13.2.2	Oluz Höyük Bilimsel Kazı Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	13.3.3	Tarihi ve Tescilli Yapıların aydınlatma proje uygulaması	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50
13.3	13.3.4	Tarihi Bedesten Çarşısının eksik kısmının tamamlanması için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen eski Kültür Merkezi arsasından arta kalan kısımda ticari amaçlı işyerleri oluşturulması için proje hazırlanması	100.000,00	0,25	0,00	0,00	100.000,00	0,25
13.3	13.3.5	Sofular Mahallesinde yeralan tescilli 2 adet evin restorasyonunun yapılarak turizme kazandırılması	100.000,00	0,25	0,00	0,00	100.000,00	0,25
14.1	14.1.1	Müze/Müzelerin kurulması	250.000,00	0,63	0,00	0,00	250.000,00	0,63
14.3	14.3.1	Amasya görsel tanıtım CD'sinin çoğaltılması	20.000,00	0,05	0,00	0,00	20.000,00	0,05
14.3	14.3.2	Mevcut tanıtım broşürlerinin revize edilerek yeniden bastırılması, ayrıca ildeki tarihi, turistik yer, mekan ve eserlere yönelik küçük çaplı el broşürlerinin hazırlanarak yayınlanması	25.000,00	0,06	0,00	0,00	25.000,00	0,06
14.3	14.3.3	Tanıtım fuar ve organizasyonlara katılım ve stant yapımı	75.000,00	0,19	0,00	0,00	75.000,00	0,19
14.3	14.3.4	Çeşitli gösteri toplulukları, tiyatro, konser, organizasyon ağırlama	20.000,00	0,05	0,00	0,00	20.000,00	0,05
14.3	14.3.5	Altın Elma beste yarışmasının düzenlenmesi	50.000,00	0,13	0,00	0,00	50.000,00	0,13
14.3	14.3.6	Yerli ve yabancı medya mensuplarının ilimizde ağırlanması ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtım amaçlı haberlerin yayınlanması	10.000,00	0,03	0,00	0,00	10.000,00	0,03
14.3	14.3.7	Tanıtım amacıyla dış şehirlerde ve şehirlerarası karayollarında billboard kiralınması	60.000,00	0,15	0,00	0,00	60.000,00	0,15
14.3	14.3.8	Tanıtıcı yayınların çeşitli dillere çevirisi	10.000,00	0,03	0,00	0,00	10.000,00	0,03
14.3	14.3.9	İnternet ortamında Amasya tanıtımı	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01
14.3	14.3.10	Medya ile ilişkiler	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			930.000,00	2,34	0,00	0,00	930.000,00	2,34
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Amasya İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Sektörler Bazında İcmal								
		Milli Eğitim	2.000.000,00	5,01	0,00	0,00	2.000.000,00	5,01
		Kültür ve Turizm	1.517.000,00	3,80	0,00	0,00	1.517.000,00	3,80
		Tarım	158.000,00	0,40	0,00	0,00	158.000,00	0,40
		Sağlık	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gençlik ve Spor	50.000,00	0,13	0,00	0,00	50.000,00	0,13
		Güvenlik	200.000,00	0,50	0,00	0,00	200.000,00	0,50
		Ağaçlandırma	50.000,00	0,13	0,00	0,00	50.000,00	0,13
		Sosyal Hizmetler	275.000,00	0,69	0,00	0,00	275.000,00	0,69
		Mikro kredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kurumsal Yapı	135.000,00	0,34	0,00	0,00	135.000,00	0,34
		Köy yolları	21.285.000,00	53,36	0,00	0,00	21.285.000,00	53,36
		Sulama	9.100.000,00	22,81	0,00	0,00	9.100.000,00	22,81
		İçmesuyu	1.500.000,00	3,76	0,00	0,00	1.500.000,00	3,76
		Çevre	3.065.000,00	7,68	0,00	0,00	3.065.000,00	7,68
		İmar ve Kentsel İyileştirme	326.000,00	0,82	0,00	0,00	326.000,00	0,82
		Ruhsat ve Denetim	230.000,00	0,58	0,00	0,00	230.000,00	0,58
		İşletme ve İştirakler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.891.000,00	100,00	0,00	0,00	39.891.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								

