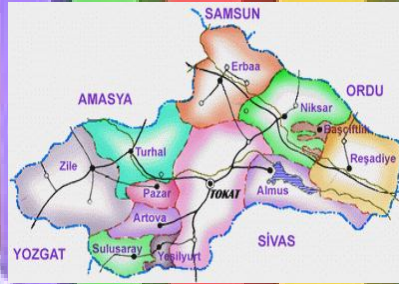


T.C. TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI



2009



Denebilir ki, hiçbir Őeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek Őeye ihtiyacımız var: ÇalıŐkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaŐamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalıŐanların hakkıdır. YaŐamak demek çalıŐmak demektir.

M. Kemal ATATÜK



Stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalarından biriside yıllık olarak hazırlanan performans programlarıdır. Performans programları, stratejik planlar ile hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için yıllık olarak yapılacakları ve kaynağını belirleyen çalışmadır. Bu tür bir çalışma gerekli özen içerisinde yapılamadığı takdirde, stratejik planlar ile yapılan hedeflere ulaşmak mümkün olamayacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi'nin 2009-2013 yılı Stratejik Planının ilk performans programında; sonuç ve verimliliğin dikkate alındığı performans hedefleri belirlenmiştir. Bu program ile belirlenen hedeflere ulaşmak için; yapılacak proje ve faaliyetler disiplin içerisinde uygulanmalı ve

performans hedefleri üst düzeyde gerçekleştirilmelidir. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, problemlerin çözümünde başarıların arttığı, toplumsal gelişmenin hızlandığı ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanıldığı, ileriki yıllarda görülecektir.

Tokat ili Özel İdaresinin, 2009 yılı içinde yapılacak faaliyetlerini ve hedeflerini belirleyen bu performans programının hazırlanmasında, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, programın Tokat ve Ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Recai AKYEL
VALİ



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu gereği, kamu idareleri stratejik planlarını ve stratejik planlara dayalı performans programı ile faaliyet raporlarını hazırlamak durumundadırlar. Bu çalışmalar; ekonomik ve sosyal sektörlere bir bütün halinde bakılmasını, faaliyetlerin bir plan ve program dâhilinde yürütülmesini, faaliyetlerin bir hedefe katkı sağlamasını ve başarının ölçülmesini sağlamaya yöneliktir.

Tokat İl Özel İdaresi ilk stratejik planından itibaren bu süreç içerisindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar her geçen gün biraz daha olgunlaşmakta ve kurumsallaşmaktadır. Tokat İl Genel Meclisi, idarenin bu çalışmalarına bu zamana kadar gerekli desteği sağlamış olup, bundan sonrada bu destek artarak devam edecektir. İncamız şudur ki; üzerinde yeterince tartışılmamış, belirli bir plan ve program dâhilinde yürütülmeyen çalışmaların, bir hedefe katkı sağlaması ve başarılı olması mümkün değildir.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve 2009–2013 Yılı Stratejik Planının ilk uygulaması yapılacak olan bu performans programı, gerekli tartışma ortamını bulmuş ve belirli hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Performans programındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli katkının, her kurum tarafından yapılacağı ve gerekli kararlılığın gösterileceğine incamız tamdır.

Tokat İl Özel İdaresi Performans Programının hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eder, programın Tokat halkına hayırlı olmasını temenni ederim.

Mehmet ELİBOL
İl Genel Meclisi Başkanı



İl özel İdarelerinin, yapılan yeni yasal düzenlemeler ile birlikte sorumlulukları ve yetkileri artmıştır. Sorumlulukların ve yetkilerin artması daha modern yönetim tarzlarını uygulama gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Stratejik planlama yönetim süreci, bu tür bir yaklaşımın eseridir. Yapılacak yatırımları bir bütün içerisinde düşünme, tartışma ve mutlaka bir hedefe yönelme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Kurumumuz; stratejik planlama çalışmalarının, kamu idarelerince yapılması gereğine yönelik kanuni zorunluluk ile birlikte, çalışmalarına başlamış ve ilk stratejik planını 2006–2008 dönemi için hazırlamış ve uygulamıştır. Kurumumuz 2.stratejik planını ise 2009–2013 dönemi için hazırlamıştır. Hazırlanan, bu performans programı, 2.stratejik planın ilk uygulaması olacaktır. Kurumumuz yeniden yapılanma sürecini geride bıraktığı ve kurumsal yapısını daha da güçlendirdiği bu dönemde, ilk stratejik planlama sürecinden daha başarılı çalışmalara imza atacaktır.

2009 Yılı İl Özel İdaresi Performans Programında, faaliyetlerin ağırlığını; eğitim, sağlık, tarımsal altyapı

faaliyetleri ve imar altyapısı oluşturmaktadır. Bunun dışında, özellikle imar altyapısına yönelik çalışmalara, KÖYDES programının katkısı bulunmaktadır ki bu program içerisinde gösterilmemiştir. Kurumumuz KÖYDES programına projelendirme, teknik eleman desteği gibi önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Belirlenen bu program doğrultusunda bütçenin %30'u cari harcamalara, % 70'i yatırım harcamalarına ayrılmıştır. Hedefimiz, bütçe ve program disiplininden taviz vermeden, tasarrufa azami düzeyde riayet ederek, yatırım harcamalarının oranını daha üst düzeylere çekebilmek olmalıdır. Bunun için gerekli gayret kurumumuz tarafından gösterilecektir.

2008 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, programın kurumumuza ve tüm Tokat halkına hayırlı olmasını dilerim.

Muhlis YEŞİLYURT
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
I - GENEL BİLGİLER	1
A – Misyon ve Vizyon	1
B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C – Teşkilat Yapısı	3
D –Fiziksel Kaynaklar	4
Bina Durumu	4
Makine Ekipman Durumu	9
Bilişim Sistemi	11
E –İnsan Kaynakları	12
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A – Temel Politikalar ve Öncelikler	14
B – Amaçlar ve Hedefler	19
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	22
• Tarımsal Hizmetler	25
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	29
• Sağlık Hizmetleri	30
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	31
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	32
• Sosyal Hizmetler	34
• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	35
C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı	36
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	37
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	45
• Tarımsal Hizmetler	52
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	66
• Sağlık Hizmetleri	70
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	71
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	74
• Sosyal Hizmetler	78

• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	79
D – Faaliyet ve Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	80
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	80
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	84
• Tarımsal Hizmetler	86
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	92
• Sağlık Hizmetleri	93
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	93
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	94
• Sosyal Hizmetler	94
• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	95
E – Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	96
III – BÜTÇE BİLGİLERİ	97

I – GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyonu:

Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini esas alan temel ilkeler ışığında ve yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, güvenlik, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektir.

Vizyonu:

Çağdaş beklentilere yakışır bir kalite ve hizmetin tüm topluma sunulduğu; bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitle bakan insanlara sahip bir Tokat.

B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 4 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, İl Özel İdaresi gerek yapısal ve gerekse görev ve yetki bakımından önemli değişikliklere uğramıştır. YSE, TOPRAKSU ve TOPRAK-İSKÂN kuruluşlarının birleştirilmesi ile 1984 yılında kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumlulukları 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir.

İl Özel İdaresinin, 5302 sayılı Kanun ile tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz:

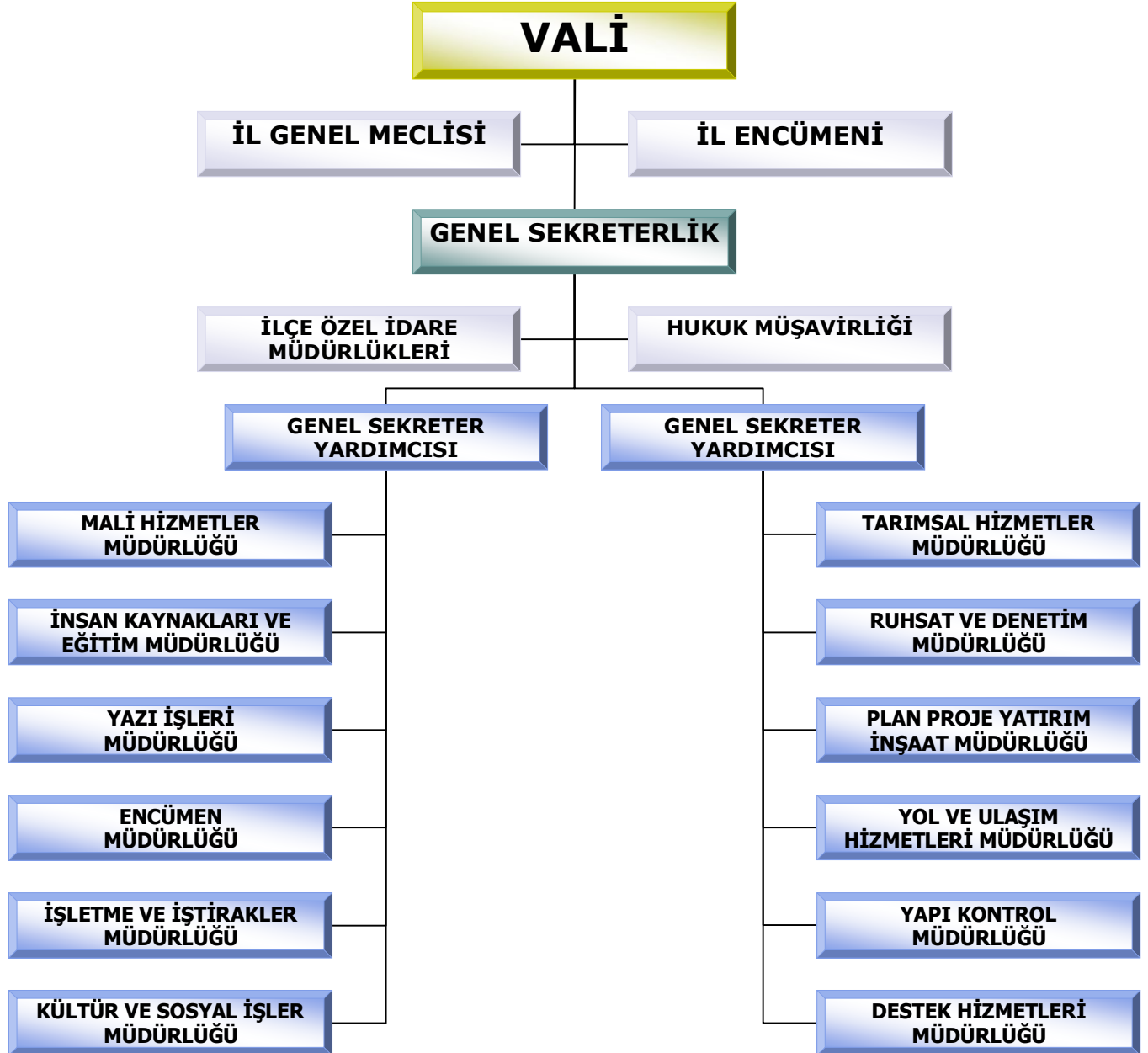
İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre

düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; Orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.

C - Teşkilat Yapısı

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanununun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. 2008 Ekim ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda liste halinde verilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ



2007 yılı itibariyle özellikle hizmetin yerinden yapılabilmesi amacıyla, ilçe bakımevlerinde görevli personelin hizmet yaptıkları merkezlerde görevlendirilmesi tamamlanmış bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle, personelin geliş gidişinden dolayı yaşanan iş kayıpları ortadan kaldırılarak, iş veriminde önemli bir artış sağlanmıştır.

D - Fiziksel Kaynaklar

Bina Durumu:

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet yürüttüğü merkez ve ilçelerde hizmet binası, sosyal ve eğitim binaları ile çeşitli gayrimenkullere sahip bulunmaktadır. Sahip bulunduğu hizmet binaları aşağıda ayrıntılı liste halinde verilmiştir.

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet binası olarak Merkez, Turhal, Zile, Niksar, Reşadiye, Erbaa, Almus ve Artova ilçelerinde kendi sahibi bulunduğu hizmet binalarında görevini yürütmektedir. Merkez ilçede, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hizmet binası olarak; sahibi bulunduğu 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nin bir bölümü ile 2 yerde yerleri mülga YSE Müdürlüğüne ait binalarda hizmetini sürdürmektedir. Bu binalardan, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinin binaları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile idari ve mali işler müdürlüklerinin, diğer binalar ise teknik hizmetler müdürlüklerinin hizmet binaları olarak kullanılmaktadır.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Ait Taşınmaz Malların Listesi

TOKAT - MERKEZ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	592	77	4	Y.S.E Binası ve Sahası	Cife Gölü	30000	Köy Hiz.İl Müd.Hizmet Binası ve Müştemilatı.
2	590	77	4	Y.S.E Müd.Binaları Yeri	Oğulbey-Omcalık	3069	Köy.Hiz.İl.Müd.Bina.Mevcut
3	590	78	5	Y.S.E Müd.Binaları Yeri	Oğulbey-Omcalık	1625	Köy Hiz.Hizmet Binaları ve Lojmanları
4	357	11	319	Sekiz Daireli Memur Loj.	Hocaahmet Mah.	241	Loj.Olarak Kullanılmaktadır.
5	357	11	320	Onüç Daireli Memur Loj. Ve bahçesi	Hocaahmet Mah.	2395	Loj.Olarak Kullanılmaktadır.
6	267	23	53	İşhanı Binası	Sarayönü Mah. GOP Bulvarı	2421	Binanın Zemininde 30 Dükkan,1.2.3. 4. Kat İşyeri,1.Kat Polis Lokali,Binanın Arka tarafında 6 Daireli Lojman Mevcuttur.
7	462	41	9	Kültür Merkezi	Karşıyaka Mah.	5564	A ve B Blok Hizmet Binası, C Blok TV İstasyonu,B Blok Sinema Salonu Olarak Hizmet Vermekte.
8	-	-	-	Kale Yanı Konukevi	Tokat Kalesi Yanı		Konukevi Olarak
9	593	79	7	Gij Gij Dinlenme Tesisleri	Oğulbey Mah.Gij Gij Dağı Eteğinde	25456	Tapu Hazineye Ait Olup Bina Özel İdare Tarafından Yapılmış ve Kiraya Verilmiştir.
10	-	1	939	Bahçeli Ev	Çamlıbel Beldesi	486	Hayvan Islah Birliğinin Feshinden Dolayı Devir Alınmıştır.Bina ve Arsa Olarak Mevcuttur.
11	416	71	25	Sosyal Konutlarda Market	Güneşli Mah.Vali Mehmet Özgün Sos.Kon.Sitesi	110	Boş
12	593	-	20	Gayrimenkul	Gij Gij	22420	Gayrimenkul
13	-	15	1749	Gayrimenkul	Tepeönü	12000	Tarla

ZİLE İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	511	-	1	Halicılık Okulu ve İşhanı	Zile Merkezinde	2207	Bina İşhanı Olarak Kullanılmaktadır. 3 Katlı 2. Katta 11 Dükkan 10 Dükkan Boş 3.Kat Dershane Olarak Kirada
2	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Zile Merkezinde	1540	Kaymakam Lojmanı
3	-	-	-	Özel İd.Hizmet Binası Lojman	Zile Merkezinde	100	Hiz.Binası ve Loj.
4	154	-	252-253- 254	Bina –Depo 4 Adet Lojman	Zile Merkezinde	15300	Trafik Bölge Müdürlüğüne Tahsisli

ERBAA İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	1	34.33U.d	1	Kaymakam Loj.Hizmet Binası 2 Adet Lojman	Erbaa Merkezinde	1189.76	Kaymakam Lojmanı ve Hizmet Binası
2	-	-	-	Trafik Tescil Binası	Erbaa Merkezinde		Bölge Trafik Olarak Kullanılmakta

ALMUS İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	37	30.28Ja.	6	İşhanı Binası	Merkez	837	İşhanı Binası Milli Eğt.Müd.Tahsisli 15 Dükkan Zemin Katta bulunan Dükkan Kirada
2	38	30.28ja	8	Kaymakam Lojmanı	Merkez	451.93	Kaymakam Lojmanı
3	27	37.28.Ja	4	İşhanı Binası	Merkez	1226	Binanın Zemin Katı ile 1.katı Özel İdareye ait

REŞADİYE İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	196	-	2	Kaymakam Lojmanı	Merkez	500	Kaymakam Lojmanı
2	196	-	12	Yeni Hiz. Binası ve Lojman	Merkez	699	Hizm. Binası 2.3.Katlar Lojman
3	-	-	-	Eski Hiz.Binası ve Lojman	Merkez		Boş bulunmaktadır.
4	-	-	-	Kütüphane Binası	Merkez	312	Kütüphane Olarak Kullanılmakta
5	-	-	-	Gazipaşa Burhan Aras İlköğretim Okulu Bahçesinde 8 Adet Dükkan	Merkez		Dükkanlar Kirada

ARTOVA İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Merkez	1000	Kaymakam Lojmanı
2	-	-	-	Hizmet Bin. Ve Lojman	Merkez	275	Hizmet Bin. Ve Lojman

NİKSAR İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam lojmanı	Merkez	80	Lojman Olarak
2	66	30-30-j	22	Yurt Binası	Merkez	333.98	Yurt Olarak Kullanılıyor.
3	30-30-V-A	1	107	Hizmet Binası – 7 Adet Lojman	Merkez	13192	Kelkit Platformuna Tahsis

TURHAL İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	8	14	14	Hizmet Binası ve Lojman	Cumhuriyet Mah.	628	Hizmet Binası ve Lojman
2	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Cumhuriyet Mah.	80	Kaymakam Lojmanı Olarak
3	8	-	13	Eski Hizmet Binası ve Bahçesi	Cumhuriyet Mah.	833	Vakıf Tarafından Kullanılmakta
4	432	82.52.C	2	Arsa	Merkez	3003	Arsa Olarak Bulunmakta
5	-	-	-	Öğretmenevi Yanındaki Arsa	Merkez	450	Arsa Olarak Bulunmakta

YEŞİLYURT İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Merkez	80	Lojman Olarak Kullanılmakta

SULUSARAY İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Merkez	80	Lojman Olarak Kullanılmakta
2	-	-	-	Kaplıca Tesisi ve Arazisi	Ilıcak Köyünde	28903	Tesis Olarak Kiraya Verilmiştir

PAZAR İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Merkez	80	Lojman Olarak Kullanılmakta
2	114	H36	25	Balıca Kafeterya	Balıca Köyü	94	Mağara Üzerindeki Kafeterya Kiraya Verilmiştir.
3	-	-	4028	Gayrimenkul	Güreşçayırı	7000	Kiraya verilmiştir.

BAŞÇİFTLİK İLÇESİ

S.NO	ADA	PAFTA	PARSEL	CİNSİ	MEVKİİ	ALANI (m ²)	AÇIKLAMA
1	-	-	-	Kaymakam Lojmanı	Merkez	80	Lojman Olarak Kullanılmakta

Makine ve Ekipman Durumu:

Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. Aşağıdaki listede İl zel İdaresinin sahip olduğu makine park durumu ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; kurumun çeşitli tipte 30 adet ulaşım aracı ile 200 adet iş makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerin durumları dikkate alındığında önemli bir problemin mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Problem ulaşım ve iş makinelerinin oldukça eski olduğudur. Kurum kullanacağı ulaşım ve iş araçlarını, günümüz modern düzeyine getirmek zorundadır. Bu sebepten dolayı, ulaşım araçlarında kiralama yöntemi kullanımı artmıştır ve bunu daha da artırma eğilimindedir. Bir diğer konu iş araçlarının genelinin demode olmasıdır. Bunun için bazı önemli konularda yenileme eğilimi son yıllarda gösterilmiştir. Bunun dışında, kurum özel sektörün yapabileceği iş alanlarından çekilmek ve ihale sistemi ile bu hizmeti satın almak isteğindedir. Özel sektörün giremediği hizmet sahalarında, modernleşme çalışmaları devam ettirilecektir.

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT ARAÇ PARK DURUMU		
SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	OTOMOBİL	17
2	PİCK-UP	2
3	ÇİFT SIRA PİCK-UP	5
4	MİNİBÜS	4
5	DAMPERLİ KAMYON	56
6	ÇİFT SIRA DAMPERLİ KAMYON	
7	SABİT KASALI KAMYON	2
8	ÇEKİCİ	2
9	OTOBÜS	2
10	MAZOT ROLYTAN	1
11	SU TANKERİ	1
12	YAPIM GRAYDER	18
13	DOZER	13
14	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR	2
15	YIKAMA CİHAZI	2
16	PALETLİ YÜKLEYİCİ	3
17	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	9
18	KONKASÖR	
19	KANAL KAZIYICI	4
20	MOTOR SCRAYPER	2
21	TRANCHER	1
22	KOMPRESÖR	7
23	PALET DELİCİ	2
24	ASFALT YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ	3
25	ASFALT BAKIM DİSTRİBİTÖRÜ	1
26	KAMYONA MONTELİ ROLY TANK	2
27	ROLY TANK	1
28	KAR PÜSKÜRTME MAKİNASI	1
29	TRAYLER KASALI	7
30	KAMP TRAYLER	37
31	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR	2
32	VİBRASYONLU SİLİNDİR	5
33	BAKIM (YAMA) SİLİNDİRİ	2
34	SEYYAR TAMİRLİ PİCK-UP	
35	SEYYAR KAYNAK MAKİNASI	1
36	JENERATÖR	1
37	KOMPRESÖR TABANCA	12
T O P L A M		230

Bilişim Sistemi

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, hizmet yaptığı konulardaki bilgi birikimine, geçmişten gelen insan kaynağı yapısı içerisinde sahiptir. Bu yönünü, ürettiği projeler ve projelerin uygulamaya aktarılmasında gösterdiği başarı ile kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, bu bilgi birikiminin modern teknoloji ile uyumu ve devamlılığı sağlanmak durumundadır. Modern dünyanın bilgi ve çalışma kaynağı, internet, bilgisayar yazılımları ve uzaktan algılama gibi sistemleridir. Kurum genel itibariyle bilgisayar ve internet altyapısına sahiptir. Kurum personeli içerisinde konusunda yeterli düzeyde bilgi düzeyine sahip teknik ve idari personel bulunmaktadır. Mevcut personelin bilgisi, modern teknoloji ve yazılımlarla desteklenmeli, özellikle yardımcı personel sayısı artırılmalı ve kullandığı ekipmanların teknoloji düzeyi artırılmalıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemlerinde olan gelişimler takip edilmeli ve mevcut gelişimler kuruma kazandırılmalıdır. Burada olacak gelişimler, hem yatırımların etkinliğini artıracak ve hem de maliyetini azaltacaktır.

Kurumun 2008 yılı içerisinde, bilişim yönü itibariyle yaptığı en önemli gelişme, e-devlet uygulamasına geçişi ile yaşanmıştır. Böylece kurum yazışmalarında ve hizmet alanlar ile olan ilişkilerinde hızlı ve etkin bir süreç başlamıştır. Bu sürecin diğer kamu kurumlarının da e-devlete geçmesi ve personelin adaptasyonunun artışı ile birlikte daha da artacağı kesindir. Bununla birlikte, Kurum hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirileceği, hizmet aksaklıklarının sorgulanabileceği ve hizmetlerin daha şeffaf bir ortamda takip edebileceği bir bilişim altyapısının oluşturulması gerekmektedir.

Kurumun en önemli eksikliği istatistik, veri ve arşivlemenin etkin, her an takip edilebilir ve paylaşılabilir hale getirilememiş olmasıdır. Kurum yaptığı hizmetleri yer, miktar, zaman ve maliyet olarak bilmek ve bu bilgiyi paylaşılabilir hale getirmek durumundadır. Bunu yapabildiği zaman, yeni yatırım kararlarında daha etkin bir duruma gelebilecektir.

E – İnsan Kaynakları

5302 Sayılı Kanun ile görev ve yetkileri artırılan, İl Özel İdareleri yeni bir yapılanma süreci içerisinde. Bu süreçte başarılı olmanın en önemli unsuru insan kaynağıdır. İnsan kaynağının etkin ve modern bir sistem içerisinde değerlendirilmesi ve sistemle uyumlu kalifiye bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde, proje ve uygulama safhalarında başarı ile görev yapan ve bilgili ve çok sayıda değerli personel bulunmaktadır. Burada önemli husus, bilginin teknoloji ile desteklenmesi ve yeni gelecek personelin de bu bilgi ve beceriye sahip olmasının sağlanması gerekliliğidir. Bunun için Kurum insan kaynakları kalitesini artırmak amacıyla gerekli eğitim çalışmalarını ve düzenlemelerini yapmak durumundadır. Bugün itibariyle, kurum yapılanması içerisinde, insan kaynağının en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Bu bağlamda, 2008 Ekim ayı itibariyle, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin insan kaynağı yapısı şu şekildedir.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politikalar ve Öncelikler

Tokat İl Özel İdaresi olarak, kurum temel politikalarını şunlar oluşturmaktadır:

Kurumsal alanda; Vizyonumuz, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir kurumsal yapıyı oluşturmaktır. Bunu başarabilmek için izlenecek temel politika, ulaşılmak istenen resmi belirlemek ve bu resmin oluşturulması için gerekli adımları atmaktan geçmektedir. Bunu yapabilmenin yolu, Kurum olarak uluslararası standartları yakalamaktır. Uluslararası standartları izlemek, Kurumu, istenilen kaliteye, kaynak israfına yol açmadan ulaştıracaktır. Bu konudaki **önceliklerimiz;**

- 5302 Sayılı Kanun ile oluşturulan yeni yapılanmanın üst çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte, yeni yapılanmanın işlevlerini yerine getirci ve hizmet etkinliğini artırıcı kurum içi çalışmalar ve düzenlemeler gerektiği anlarda yapılacaktır.
- Kurum personelinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla; çalışma ortamını geliştirici düzenlemeler yaparak, personel ihtiyacı olan teknolojik ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.
- Kurum tarafından sahip olunması gerekliliği olmayan ve genel olarak Kuruma maddi külfet getiren gayrimenkuller, özelleştirilerek, Kurumun esas görevlerine odaklanmasına katkı sağlanacaktır.
- Kurum istatistik, yatırımların izlenmesi ve arşivleme sisteminin etkin hale getirilerek, bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması ve yatırım kararlarının etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılabilecek, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır.

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

- Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır.

Yatırım hizmetleri alanında; Vizyonumuz, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek için ise, kurumsal olarak; imar hizmetlerinde, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. Yapılan bu yatırım hizmetlerinde temel politikamız; insanlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, imar alanlarındaki ihtiyaçlarını birinci derecede karşılamak ve geliştirmektir. Bununla birlikte toplumun ekonomik düzeyini yükseltme amacıyla görev alanımız içerisinde yer alan tarımsal altyapıyı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırıcı hizmetlerde bulunmaktır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki temel politikamız, modern kamu yatırım stratejisini yakalamaktır. Modern kamu stratejisi yatırımların belirleme aşamasından, gerçekleştirme aşamasına kadar bilimsel ve kurumsal etkinliği gerektirmektedir. Kurum yatırımların gerçekleştirilmesinde; yatırımların belirlenmesinde bilimsel ve sosyal metotların kullanıldığı etkin bir yapı oluşturulacak, işler özel sektör tarafından yapılarak kamunun ağırlığı bertaraf edilecek ve etkin bir kontrol sistemi oluşturacaktır. Şu halde Kurum, vizyonu doğrultusunda strateji belirleyen ve bu stratejiler için projeler ortaya koyan ve bu projelerin yapımı için kontrolörlük hizmeti veren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yatırım hizmetlerinde önümüzdeki dönem için **önceliklerimiz;**

- Çalışma alanımızda, temel hak olan hizmetlerden (eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon vb) faydalanamayan insan bırakılmayacaktır.
- Eğitim, sağlık ve imar hizmetlerinde kaliteyi artırıcı, gelişmiş ülke standartlarına yaklaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.
- Mevcut su kullanım kapasitesinin artırılması için gölet vb su depolama yatırımlarına önem verilecektir.
- Sulanabilir alanlarda sulamayı artırmaya yönelik sulama tesisleri inşa edilecektir.
- Toplulaştırma çalışmalarında devam eden işler tamamlanacaktır.

- İlimiz ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan, meyve ve sebze tarımını geliştirmeye yönelik, yayım ve AR-Ge faaliyetleri Kurumumuz tarafından desteklenecektir.
- Projelerin değerlendirilmesinde, modern sosyal ve ekonomik değerlendirme metotları ortaya konmasına ve tüm projelerde bu metotların kullanımına geçilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir.

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

- Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir.
- Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılacaktır.
- Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

- Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Çevre alanında; Vizyonumuz insanlarımıza doğal kaynakların korunup, geliştirildiği bir ortamı oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu konudaki politikamız, yapılacak yatırımlarda çevre faktörünü en önemli unsur haline getirmektir. Çünkü çevre ile ilgili yapılacak bir hatanın, telafisi güç olmakta ve problem gelecek nesilleri de etkilemektedir. Kurumumuz bu bağlamda, yapacağı tüm projelerde küresel ısınma, erozyon, çevre sağlığı ve doğal hayatın korunması konularında aktif bir yaklaşım sergileyecektir. Bu konudaki **önceliklerimiz:**

- Yapılacak tarımsal altyapı hizmetlerinde, küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine duyarlı olarak, mümkün olan her yerde maksimum su tasarrufunun sağlanacağı damla sulama sistemleri tesis edilecektir.
- Su tasarrufu sağlamak amacıyla, açık sulama sistemleri yerine, toprak altı borulu sistemler tercih edilecektir.
- Erozyon tehlikesi dikkate alınarak, yapılacak sulama yatırımlarında, arazilerin eğimi 1.derecede önem arz edecektir. Erozyona sebep olacak eğimlerde, alternatif tarım sistemlerine yönelik uygulamalar teşvik edilecek ve damla sulama sistemi tesisi edilecektir.
- Yapılacak kanalizasyon yatırımlarında mutlaka doğal arıtma sistemi inşa edilecektir.
- Yapılacak imar ve yol yatırımlarında, doğal çevrenin korunması dikkate alınacak ve bu amaçla yapılacak projelendirmelerde, doğal çevre konusu mutlaka irdelenecektir.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Çevrenin Korunması ve KentSEL Altyapının Geliştirilmesi

- Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.
- Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Sosyal hizmetler alanında; Politikamız; ekonomik düzeyi yeterli olmayan insanları üretici konumuna getirmeye katkıda bulunmak ve onların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca, sosyal hizmetlere yönelik olarak, gençlerimizi sportif

faaliyetlerinde desteklemek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak temel politikamızı oluşturmaktadır. Bu politikadaki önceliklerimiz:

- Ekonomik durumu yeterli olmayan insanlarımıza, üretime katılmaları ve mağdur olmalarını önleyici destek ve yardımlara katkı sağlanacaktır.
- İlimizde amatör spor yapılacak altyapının geliştirilmesi için katkıda bulunulacaktır.
- Amatör sporcularımızın başarısının artırılması ve gençleri spora yönlendirmek amaçlı olarak, her türlü destek sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

- Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

AB Uyum Süresinde Kurumun Yapacağı Çalışmalar: Kurum yeni yapılanma ile birlikte, modern bir kurum anlayışı kazanmaya çalışmaktadır. Bunu kazanabilmek için yapacaklarını belirlemeye çalışmakta ve önemli bazı öncelikler belirlemektedir. Bu öncelikler belirlenir iken kalkınma planları göz önünde bulundurulmaktadır. Kalkınma planları AB uyum süreci ile uyumlu hedefleri içermektedir.

Bu konu ile ilgili bir diğer önemli konu kurum projelerinin finansmanında AB desteğinin artırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu şekilde yapılan proje çalışmaları ile kurumun proje hazırlama anlayışında önemli değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin, kurumun diğer projelerine aktarılması ve proje etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Bu da AB uyum sürecinde kurum açısından önemli bir aşama olacaktır.

B – Amaç ve Hedefler

Tokat İl Özel İdaresi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler şu şekildedir.

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.
--------------------------	--

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

* Tokat ili kırsal yerleşim birimlerinin tümüne içme suyu sağlanmış olup, 2013 yılı sonunda içme suyu yetersizliği çeken köy oranı % 2.50 oranına indirilecektir.

HEDEF 1. 2 (2009 / 2013):

* Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmak ve 5 yıl içerisinde köylerin tamamında tesis etmek.

STRATEJİK AMAÇ 2:	GÖREV ALANI İÇERISİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK
--------------------------	---

HEDEF 2. 1 (2009 / 2013):

* 2012 yılı sonuna kadar köylerin % 95'inin kanalizasyonu tamamlanacaktır.

HEDEF 2. 2 (2009 / 2013):

* 2013 yılı sonunda, bakım-onarım ihtiyacı hissedilen kanalizasyon tesisi oranı % 10'lar seviyesinde tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3:	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.
--------------------------	--

HEDEF 3. 1 (2009 / 2013):

* İlimizde yer alan 150 km grup yolunun, yapılacak asfaltlama ve düzenleme çalışmaları ile yol standardı yükseltilecektir.

HEDEF 3. 2 (2009 / 2013):

* Grup ve münferit köy yollarının trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır.

**STRATEJİK
AMAÇ 4:**

**HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA
BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ
SAĞLANACAKTIR**

HEDEF 4.1 (2009 / 2013):

*** İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.**

HEDEF 4.2 (2009 / 2013):

*** Köy içi yollarının ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.**

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:

**İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER
DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE
DÜZENİ OLUŞTURMAK**

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

* İlk ve orta öğretimde il genelinde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim ile 9 adet ortaöğretim okulunda, derslik başına öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecektir.

HEDEF 1. 2 (2009 / 2013):

* Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 5 yıl içerisinde; 60–72 ay yaş grubunda % 75'e, 36–60 ay yaş grubunda % 25'e çıkartılacaktır.

HEDEF 1. 3 (2009 / 2013):

* Tokat ili merkez ve ilçelerde orta öğretim öğrencilerinin yurt ihtiyacı % 80 oranında giderilecektir.

**STRATEJİK
AMAÇ 2:**

**İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN
SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ
GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE
ÇIKARTILACAKTIR**

HEDEF 2.1 (2006 / 2008):

*** 2009–2013 yılları arasında, yapılacak küçük tip kapalı spor salonları ile ihtiyacın % 40'ı karşılanacaktır.**

**STRATEJİK
AMAÇ 3:**

**TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK
SPOR TESİSLERİNİ İNŞAA ETMEK VE
İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK**

HEDEF 3.1 (2009 / 2013):

*** Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır.**

HEDEF 3.2 (2009 / 2013):

*** Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.**

**STRATEJİK
AMAÇ 4:**

**GENÇLERİMİZİ SPORİF EĞİTİM VE
FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA
SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK
BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA
BULUNMAK**

HEDEF 4. 1 (2009 / 2013):

* Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarışma, ödüllendirme, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır.

TARIMSAL HİZMETLER

**STRATEJİK
AMAÇ 1:**

**TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ
ARTIRMAK**

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

* Mevcut bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 1. 2 (2009 / 2013):

* Üretici birliklerine üye olan çiftçi sayısı 2009–2013 beş yıllık dönem içerisinde 3000 adete çıkartılacaktır.

**STRATEJİK
AMAÇ 2:**

İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK

HEDEF 2. 1 (2009 / 2013):

* İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.

**STRATEJİK
AMAÇ 3:**

**TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE
MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB)
KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ
ARTIRMAK.**

HEDEF 3.1 (2009 / 2013):

* Tarımda toprak analizine göre gübre uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak ve laboratuvar hizmetleri gelişmiş ülkeler seviyesine getirilecektir.

HEDEF 3.2 (2009 / 2013):

* Organik tarım ürünleri yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.

HEDEF 3.3 (2009 / 2013):

* Tarımda minimum girdi (gübre, su, ilaç vb.) kullanımına yönelik çiftçilerin bilgilendirilmesi artırılabilecek ve bu yönde olumlu gelişmeler sağlanacaktır.

HEDEF 3.4 (2009 / 2013):

* Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında verimliliği artırıcı, toprak ve su kaynakları veri tabanı çalışmaları başlatılacak ve arazi çalışmaları tamamlanacaktır.

**STRATEJİK
AMAÇ 4:**

**TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ
OLABİLECEK SU KAPASİTESİ
OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU
KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM
TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA
EDİLECEKTİR.**

HEDEF 4. 1 (2009 / 2013):

*** 2009–2013 yılları arasında; toplam gölet su tutma kapasitesi 3.000.000 m³ artırılabacaktır.**

HEDEF 4. 2 (2009 / 2013):

*** 2009–2013 yılları arasında; yapılacak yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılarak, ekstra 750 m³/h su kapasitesi elde edilecektir.**

HEDEF 4. 3 (2009 / 2013):

*** 2009–2013 yılları arasında; toplam 6500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.**

**STRATEJİK
AMAÇ 5:**

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

HEDEF 5.1 (2009 / 2013):

*** 2010 yılı sonuna kadar, Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 30'unun toplulaştırması tamamlanacaktır.**

HEDEF 5.2 (2009 / 2013):

*** 2010 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 100'ünün toplulaştırması tamamlanacaktır.**

HEDEF 5.3 (2009 / 2013):

*** 2009 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 26'sının toplulaştırması tamamlanacaktır.**

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK
--------------------------	---

HEDEF 1.1 (2009 / 2013):

* İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir.

HEDEF 1.2 (2009 / 2013):

* Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan 1/A Grubu Maden (kum, çakıl) işletmesi ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2:	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ, MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
--------------------------	--

HEDEF 2.1 (2009 / 2013):

* Görev alanı içerisindeki harita imar hizmetleri karşılanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:	TÜM YERLEŞİM İNSANLARA İLK YAPILABİLECEĞİ ULAŞILABİLECEK, EDİLECEK VE SAĞLANACAKTIR	BİRİMLERİNDE YAŞAYAN SAĞLIK MÜDAHELESİNİN VE RAHATLIKLA SAĞLIK TESİSLERİ İNŞAA DÜZENLİ ÇALIŞMALARI
--------------------------	--	---

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

*** İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı ve sağlık merkezi ihtiyacı karşılanacaktır.**

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.
--------------------------	--

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

* Tokat İlindeki tarihi, kültürel, folklorik ve turistik değer ve mekanların gelişimine destek vermek, çeşitli tanıtım faaliyetleri (kitap, cd, harita, fuar katılımı vb.) ile turizme kazandırmak.

HEDEF 1. 2 (2009 / 2013):

* Tokat ilini, kültürel ve turizm açısından Türkiye ve dünya genelinde tanınan, bir il haline getirmek.

ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

**STRATEJİK
AMAÇ 1:**

**İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE
OLUŞTURMAK**

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

* 2013 yılı sonuna kadar kanalizasyonu tamamlanmış köylerin % 10'una doğal arıtma tesisleri yapılacaktır.

HEDEF 1. 2 (2009 / 2013):

* Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan, "Tokat İli Çevre Düzeni Planı", yeniden değerlendirilecek ve detaylandırılmış olarak 2013 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

**STRATEJİK
AMAÇ 2:**

**İLİMİZDE EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI İLE
EROZYONU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK VE
ORMAN ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR**

HEDEF 2. 1 (2009 / 2013):

* Ağaçlandırma ve orman bakım ve koruma faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.

**STRATEJİK
AMAÇ 3:**

**İLİMİZDEKİ MİLLİ PARK, MESİRE YERİ VE
YABAN HAYATI ALANLARI ARTIRILACAK,
KORUNACAK VE GELİŞTİRİLECEKTİR**

HEDEF 3. 1 (2009 / 2013):

*** İlimizdeki mesire alanı ve içi yollarının standardı artırılacaktır.**

SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1:	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KEŞİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.
--------------------------	---

HEDEF 1. 1 (2009 / 2013):

*** Sosyal hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.**

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:	GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.
------------------------------	---

HEDEF 1.1 (2009 / 2013):

*** Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, ilgili kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.**

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE;SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.
Hedef 1.1	Tokat ili kırsal yerleşim birimlerinin tümüne içme suyu sağlanmış olup, 2013 yılı sonunda içme suyu yetersizliği çeken köy oranı % 2.50 oranına indirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İçme suyu tesisi yetersizliği olan köy oranı (%)	3.92	4.08	4.90	4.08	3.27
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yapılan içme suyu tesisi bakım onarım ve ilave tesis sayısı	24	25	30	25	20
Açıklama					
2					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü	41,884.00	95,973.00	357,000.00	393,000.00	432,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	41,884.00	95,973.00	357,000.00	393,000.00	432,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	41,884.00	95,973.00	357,000.00	393,000.00	432,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	41,884.00	95,973.00	357,000.00	393,000.00	432,000.00

* KÖYDES'ten sağlanacak finansman kaynağı ile ödenek artışı sağlanabilecektir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE;SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.
Hedef 1.2	Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmak ve 5 yıl içerisinde köylerin tamamında tesis etmek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Klorlama tesisi tamamlanan içme suyu tesisi oranı (%)	0.00	0.00	20.42	40.85	61.27
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılan klorlama tesisi sayısı	0	0	125	125	125
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü			100,000.00	110,000.00	121,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			100,000.00	110,000.00	121,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK
Hedef 2.1	2012 yılı sonuna kadar köylerin % 95'inin kanalizasyonu tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kanalizasyon tamamlanma oranı (%)	84.64	86.44	88.89	91.34	93.79
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kanalizasyon tesisi yapılan köy sayısı	11	11	15	15	15
Açıklama						
2	Tokat İli Kanalizasyon tesisi yapılan toplam köy sayısı	518	529	544	559	574
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü	45,360.00	64,702.00	250,000.00	275,000.00	302,500.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		45,360.00	64,702.00	250,000.00	275,000.00	302,500.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	45,360.00	64,702.00	250,000.00	275,000.00	302,500.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	45,360.00	64,702.00	250,000.00	275,000.00	302,500.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK
Hedef 2.2	2013 yılı sonunda, bakım-onarım ihtiyacı hissedilen kanalizasyon tesisi oranı % 10'lar seviyesinde tutulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yıllık bakım-onarım ihtiyacı olan kanalizasyon tesisi oranı (%)	20.85	16.07	10.11	9.84	9.58
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kanalizasyon tesisi bakım onarımı ve ilave tesis yapılan köy sayısı	108	85	55	55	55
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü	304,110.00	142,702.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		304,110.00	142,702.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	304,110.00	142,702.00	10,000.00	110,000.00	121,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		304,110.00	142,702.00	10,000.00	110,000.00	121,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 3	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.
Hedef 3.1	İlimizde yer alan 1000 km grup yolunun, yapılacak asfaltlama ve düzenleme çalışmaları ile yol standardı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yol yapım ve bakım faaliyeti yürütülen grup yolu miktarı (km)	KÖYDES+2 dış kaynaklı	KÖYDES	30.00	30.00	30.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yol yapım ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere, yapım ve bakım malzemesi temini, yakıt alımı, iş makinesi tamirat ve lastik alımı	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	32.50	400,000.00	2,250,000.00	2,475,000.00	2,722,500.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		32.50	400,000.00	2,250,000.00	2,475,000.00	2,722,500.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	32.50	400,000.00	2,250,000.00	2,475,000.00	2,722,500.00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam	32.50	400,000.00	2,250,000.00	2,475,000.00	2,722,500.00	

* KÖYDES'ten sağlanacak finansman kaynağı ile ödenek artışı sağlanabilecektir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 3	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.
Hedef 3.2	Grup ve münferit köy yollarının trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Köy yollarının toplam ihtiyacı olan trafik işaret ve levhasının tamamlanma oranı (%)	0.00	20.40	40.40	60.40	80.40
Açıklamalar: Toplam 7000 adet işaret levhasının takılması ile ihtiyacın karşılanacağı tahmin edilmektedir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Takılan trafik işaret ve ikaz levhası sayısı	-	1428	1400	1400	1400
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		100,000.00	150,000.00	165,000.00	182,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	100,000.00	150,000.00	165,000.00	182,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		100,000.00	150,000.00	165,000.00	182,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	100,000.00	150,000.00	165,000.00	182,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 4	HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR
Hedef 4.1	İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans sonuçlarını tanımlayıcı sonuçlar belirlenmemiştir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Bayındırlık Müdürlüğünün teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve beton laboratuvarının etkin olarak kullanımı için gerekli katkı sağlanacaktır.	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
2						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Bayındırlık Müdürlüğü	26,599.00	6,930.00	35,500.00	39,000.00	43,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	26,599.00	6,930.00	35,500.00	39,000.00	43,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	26,599.00	6,930.00	35,500.00	39,000.00	43,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	26,599.00	6,930.00	35,500.00	39,000.00	43,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 4	HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR
Hedef 4.2	Köy içi yollarının ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Küçük çaplı yatırım yapılan köy sayısı	224.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Açıklamalar:					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1					
2					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İlçe Özel İdare Müdürlükleri	328,500.00	453,878.00	1,302,000.00	1,432,200.00	1,575,420.00
2 Mahalli İdare Birlikleri	123,500.00	400,000.00	300,000.00	330,000.00	363,000.00
3 Muhtarlıklar	81,500.00	562,500.00	400,000.00	440,000.00	484,000.00
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	533,500.00	1,416,378.00	2,002,000.00	2,202,200.00	2,422,420.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	533,500.00	1,416,378.00	2,002,000.00	2,202,200.00	2,422,420.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	533,500.00	1,416,378.00	2,002,000.00	2,202,200.00	2,422,420.00

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK
Hedef 1.1	İlk ve orta öğretimde il genelinde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim ile 9 adet ortaöğretim okulunda, derslik başına öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1) İlköğretimde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim okulunda derslik başına düşen öğrenci sayısı	2007	2008	2009	2010	2011
	-	40.00	38.00	36.00	34.00
Açıklamalar					
2) Ortaöğretimde yoğunlaşma olan 9 adet ilköğretim okulunda derslik başına düşen öğrenci sayısı	2007	2008	2009	2010	2011
	-	38.00	36.00	33.00	30.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İlköğretime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	69	70	54	54	48
Açıklama					
2 Ortaöğretime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	-	-	16	16	16
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü	3,360,956.00	4,738,956.00	4,500,000.00	4,950,000.00	4,400,000.00
2 İl Milli Eğitim Müdürlüğü	0.00	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00	3,630,000.00
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	3,360,956.00	4,738,956.00	7,500,000.00	8,250,000.00	8,030,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	1,495,970.00	3,438,239.00	3,821,550.00	4,203,705.00	4,624,075.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	1,864,986.00	1,300,000.00	3,678,450.00	4,046,295.00	3,405,925.00
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	3,360,956.00	4,738,239.00	7,500,000.00	8,250,000.00	8,030,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK
Hedef 1.2	Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 5 yıl içerisinde; 60-72 ay yaş grubunda % 75'e, 36-60 ay yaş grubunda % 25'e çıkartılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
1) Okul öncesi eğitimde 36-60 ay yaş grubunda okullaşma oranı (%)		7.00	11.00	15.00	19.00
Açıklamalar					
2) Okul öncesi eğitimde 60-72 ay yaş grubunda okullaşma oranı (%)	2007	2008	2009	2010	2011
		41.00	48.00	55.00	62.00
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Okul öncesi eğitime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	-	-	5	5	5
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Millî Eğitim Müdürlüğü	0.00	0.00	300,000.00	330,000.00	363,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	300,000.00	330,000.00	363,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			300,000.00	330,000.00	363,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	300,000.00	330,000.00	363,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
-----------	------------------------------

Amaç 1	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK
Hedef 1.3	* Tokat ili merkez ve ilçelerde orta öğretim öğrencilerinin yurt ihtiyacı % 80 oranında giderilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yurt ihtiyacının tamamlanma oranı (%)			16.00	32.00	48.00
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yapılan yurt sayısı	-	-	2	2	2
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü	0.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			4,000,000.00	2,000,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		0.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR
Hedef 2.1	2009–2013 yılları arasında, yapılacak küçük tip kapalı spor salonları ile ihtiyacın % 40'ı karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Küçük tip kapalı spor salonu ihtiyacının tamamlanma oranı (%)	0.00	0.00	8.00	16.00	24.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılan küçük tip kapalı spor salonu sayısı (adet)	-	-	1	1	1
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	0.00	0.00	700,000.00	770,000.00	847,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	700,000.00	770,000.00	847,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar			700,000.00	770,000.00	847,000.00	
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam	0.00	0.00	700,000.00	770,000.00	847,000.00	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 3	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR
Hedef 3.1	Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İhtiyaçlar doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.					
Açıklamalar: Spor tesisleri ihtiyacının tamamlanmasına yönelik bir performans sonucu belirlenemektedir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılan spor tesisi sayısı	1	1	1	1	1
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	367,482.00	50,000.00	400,000.00	440,000.00	484,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		367,482.00	50,000.00	400,000.00	440,000.00	484,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	247,482.00	50,000.00	400,000.00	440,000.00	484,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	120,000.00				
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		367,482.00	50,000.00	400,000.00	440,000.00	484,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 3	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR
Hedef 3.2	Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Spor tesislerinin işlerliğinin sağlanması için, tesislerin yıllık bakım onarımları sağlanacaktır.					
Açıklamalar: Spor tesisleri bakım onarım ihtiyacına yönelik bir performans sonucu belirlenmemektedir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Bakım onarım yapılan spor tesisi sayısı	muhtelif	9	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2 İdari Giderler			muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	56,636.00	424,170.00	200,000.00	220,000.00	242,000.00
2 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü			90,000.00	99,000.00	109,000.00
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	56,636.00	424,170.00	290,000.00	319,000.00	351,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	56,636.00	424,170.00	290,000.00	319,000.00	351,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	56,636.00	424,170.00	290,000.00	319,000.00	351,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 4	GENÇLERİMİZİ SPORİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK
Hedef 4.1	Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarışma, ödüllendirme, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Amatör spor faaliyetlerinde bulunan gençlerin spor malzemesi ihtiyaçlarına destek sağlanacaktır.					
Açıklamalar: Spor malzemesi ihtiyacına yönelik bir performans sonucu belirlenmemektedir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Alınan spor malzemesi miktarı	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	368,294.00	530,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	368,294.00	530,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	68,294.00	530,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	300,000.00				
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		368,294.00	530,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00

TARIMSAL HİZMETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi				
Amaç 1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK				
Hedef 1.1	Mevcut bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Mevcut tarımsal ve hayvansal üretimde, katma değeri yüksek üretim yapısına ve üretim miktarına ulaştırmaya yönelik destek sağlanacaktır.					
Açıklamalar: Yapılan uygulamaların sonuçlarını bir hedefte birleştirici performans hedefi belirlenememiştir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sebze, meyve, çilek yetiştiriciliği, kesme çiçek üretimi, plastik tünel ve farklı alternatif ürünlerin yöreye adaptasyonu uygulamaları ile patates tohumluk üretimini geliştirmek amacıyla yürütülen proje tipi sayısı	4	-	6	6	6
Açıklama					
2 Tarımsal projelerin takibi, makine tamir bakım, ihale masrafları, çeşitli plan ve rapor hazırlama masrafları, yakıt giderleri ve büro malzemesi alım için destek sağlanması	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3 AR-GE çalışması yapılan proje sayısı	1	2	5	5	5
Açıklama					
4 Düzenlenen çiftçi eğitim kursu sayısı				10	10
Açıklama					
İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Tarım Müdürlüğü	384,279.00	0.00	210,000.00	231,000.00	254,000.00
2 İl Tarım Müdürlüğü	32,148.00	38,000.00	96,000.00	106,000.00	116,000.00
3 GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi	7,700.00	25,000.00	130,000.00	143,000.00	157,000.00
4 GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi				12,000.00	12,000.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	424,127.00	63,000.00	436,000.00	492,000.00	539,000.00
Kaynaklar					
Bütçe Ödeneği	424,127.00	63,000.00	436,000.00	480,000.00	527,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				12,000.00	12,000.00
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	424,127.00	63,000.00	436,000.00	492,000.00	539,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK
---------------	---

Hedef 1.1	Mevcut bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
------------------	--

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Mevcut tarımsal ve hayvansal üretimde, katma değeri yüksek üretim yapısına ve üretim miktarına ulaştırmaya yönelik destek sağlanacaktır.					
Açıklamalar: Yapılan uygulamaların sonuçlarını bir hedefte birleştirici performans hedefi belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
5 Çıkarılan çiftçi eğitim yayını sayısı				2	1
Açıklama					
6 Kanola üretimini artırmak amacıyla demonstrasyon ve araştırma faaliyetleri sayısı				9	
Açıklama					
7 Mera alanlarının ıslahı amacıyla yapılan demonstrasyon sayısı				1	1
Açıklama					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi				30,000.00	30,000.00
2 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				21,500.00	
3 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				2,420.00	2,662.00
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	53,920.00	32,662.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			53,920.00	32,662.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	53,920.00	32,662.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK
Hedef 1.2	Üretici birliklerine üye olan çiftçi sayısı 2009-2013 beş yıllık dönem içerisinde 3000 adete çıkartılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Üretici birlikleri üye sayısı	-	1,158.00	1,750.00	2,000.00	2,350.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Destekleme yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim birliklerinin sayısı	3	5	13	13	13
Açıklama						
2	Destek yapılan fuar ve organizasyon sayısı	-	-	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Tarım Müdürlüğü	33,000.00	112,000.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00
2	İl Tarım Müdürlüğü			30,000.00	33,000.00	36,000.00
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		33,000.00	112,000.00	130,000.00	143,000.00	157,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	33,000.00	112,000.00	130,000.00	143,000.00	157,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		33,000.00	112,000.00	130,000.00	143,000.00	157,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
-----------	------------------------------

Amaç 2	İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK
--------	---

Hedef 2.1	İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
-----------	--

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Hayvancılıkta hijyen sağlanması ve kayıt altına alınması, yabani hayvan zararının azaltılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.					
Açıklamalar: Yapılan uygulamaların sonuçlarını bir hedefte birleştirici performans hedefi belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hayvan ve bitki hastalıklarına yönelik mücadele programlarına destek sağlanacaktır.	-	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama						
2	Hayvanların kayıt altına alınması amacıyla alınan küpe sayısı	-	10000	10000	10000	10000
Açıklama						
3	Yabani domuzla mücadeleye yönelik olarak alınan av fişegi sayısı	10000	10000	10000	10000	10000
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Tarım Müdürlüğü	0.00	75,000.00	50,000.00	55,000.00	60,000.00
2 İl Tarım Müdürlüğü	0.00	35,000.00	20,000.00	22,000.00	24,000.00
3 İl Tarım Müdürlüğü	4,838.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	4,838.00	120,000.00	80,000.00	88,000.00	96,000.00

Kaynaklar					
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	4,838.00	120,000.00	80,000.00	88,000.00	96,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	4,838.00	120,000.00	80,000.00	88,000.00	96,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.
---------------	--

Hedef 3.1	Tarımda toprak analizine göre gübre uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak ve laboratuvar hizmetleri gelişmiş ülkeler seviyesine getirilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Laboratuvar hizmetlerinin, tarıma çok yönlü olarak katkı sağlaması için gerekli olan cihaz ve kimyasal alımları gerçekleştirilecektir.					
Açıklamalar: Performans hedefini tanımlayıcı sonuçlar belirlenmemiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Gerçekleştirilen toprak analizi sayısı (adet)	-	18000 (Araşt)- 1500 (İl Tarım)	27000	27000	27000

Açıklama					
2	Gıda katkı kalıntı ve pestisit analizlerinin yapılması amacıyla; 2009-2013 yılları arasında laboratuvar oluşturulacaktır. Bu amaca yönelik olarak laboratuvar cihaz alımları gerçekleştirilecektir.	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif

Açıklama					
3					

Açıklama					
4					

Açıklama					
----------	--	--	--	--	--

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü	0.00	30,000.00	30,000.00	33,000.00	36,000.00
2 İl Tarım Müdürlüğü	0.00	50,000.00	80,000.00	88,000.00	97,000.00
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	80,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	80,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	0.00	80,000.00	110,000.00	121,000.00	133,000.00	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.
Hedef 3.2	Organik tarım ürünleri yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Organik tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin, tarımsal ürün yetiştiriciliği içerisindeki payı artırılacaktır.					
Açıklamalar: Performans hedefini tesbit etmeye yönelik verilere ulaşamamıştır.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Organik meyve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yapılan demonstrasyon sayısı				6	6
Açıklama						
2	Organik tarım amacıyla alınacak sertifika sayısı	1	5	5	5	5
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				10,000.00	12,000.00
2	İl Tarım Müdürlüğü	1,036.00	15,000.00	15,000.00	16,500.00	18,000.00
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		1,036.00	15,000.00	15,000.00	26,500.00	30,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1,036.00	15,000.00	15,000.00	16,500.00	18,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				10,000.00	12,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		1,036.00	15,000.00	15,000.00	26,500.00	30,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.
Hedef 3.3	Tarımda minimum girdi (gübre, su, ilaç vb.) kullanımına yönelik çiftçilerin bilgilendirilmesi artırılabilecek ve bu yönde olumlu gelişmeler sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans tanımlaması yapılmamıştır.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Basınçlı su kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, yapılan eğitim sayısı				20	20
Açıklama						
2	Basınçlı su kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, yapılan demonstrasyon sayısı				2	2
Açıklama						
3	Tarımsal kuraklığın etkilerinin izlenmesi amacıyla anlık izleme ve ürün verimine etkisini belirleyecek faaliyet sayısı				14	14
Açıklama						
4	Artova Çelikli Havzasında toprak bozulma süreçlerinin etkilerinin izlenmesine yönelik demonstrasyon sayısı				1	1
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				11,000.00	12,000.00
2	Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				5,500.00	6,000.00
3	Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				2,000.00	2,200.00
4	Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü				3,300.00	3,630.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	21,800.00	23,830.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı					
	2007	2008	2009	2010	2011	
	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				21,800.00	23,830.00	
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	21,800.00	23,830.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.
Hedef 3.2	Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında verimliliği artırıcı, toprak ve su kaynakları veri tabanı oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Toprak su kaynakları veri tabanı hazırlanma gerçekleşme oranı (%)			5	10	25
Açıklamalar: Veri tabanı hazırlama çalışmaları, eğitilmiş personeli ve teknolojik alt yapının hazırlanmasına bağlı uzun süreli disiplinli çalışmayı gerektirir. Bu sebepten dolayı performans hedeflenmesinde ihtiyatlı davranılmaya çalışılmıştır.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Konu ile ilgili kurumların belirlenmesi ve proje yönetiminin oluşturulması			1		
Açıklama						
2	Konu ile ilgili projenin hazırlanması			1		
Açıklama						
3	Konu ile ilgili personelin yetiştirilmesi				1	
Açıklama						
4	Arazi çalışmaları					1
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü			20,000.00	250,000.00	275,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	20,000.00	250,000.00	275,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			20,000.00	250,000.00	275,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	20,000.00	250,000.00	275,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 4	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.
Hedef 4.1	2009–2013 yılları arasında; toplam gölet su tutma kapasitesi 3,000,000.00 m³ arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Artırılan su tutma kapasitesi miktarı (m ³)	601,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İnşaatı yapılan sulama amaçlı gölet sayısı	6 (devam eden iş)	10 (7 adet yeni iş)	5 (4 adet yeni iş)	3	3
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	858,958.00	1,945,500.00	1,680,000.00	1,848,000.00	2,032,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	858,958.00	1,945,500.00	1,680,000.00	1,848,000.00	2,032,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	858,958.00	1,945,500.00	1,680,000.00	1,848,000.00	2,032,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		858,958.00	1,945,500.00	1,680,000.00	1,848,000.00	2,032,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 4	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.
Hedef 4.2	2009–2013 yılları arasında; yapılacak yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılarak, ekstra 750 m ³ /h su kapasitesi elde edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Artırılan sulama suyu kapasitesi miktarı (m ³ /h)	-	-	150.00	150.00	150.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Açılan sulama amaçlı yer altı suyu kuyusu sayısı	0	0	2	2	2
Açıklama						
2						
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			DSİ	DSİ	DSİ
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 4	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.
Hedef 4.3	2009–2013 yılları arasında; toplam 6500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme 2007	Tahmin 2008	Hedef		
	2009	2010	2011		
Yapılan tesisler ile sulanan alan miktarı(ha)	576.20	1,448.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yer üstü suyuna uygulanan açık kanal sulama suyu tesisi inşaatı sayısı	28 (10 adet yeni iş)	51 (37 adet yeni iş)	42 (40 adet yeni iş)	40	40
Açıklama						
2	Yer üstü suyuna elektromotopomp ile yapılan açık kanal sulama suyu tesisi inşaatı sayısı	-	7	5 (3 adet yeni iş)	2	2
Açıklama						
3	Yer üstü suyuna uygulanan basınçlı sulama suyu tesisi (yağmurlama, damla) inşaatı sayısı (Hibe Programları İle Birlikte)	-	1(Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)
Açıklama						
4	Yer altı suyuna uygulanan basınçlı sulama suyu tesisi (yağmurlama, damla) inşaatı sayısı (Hibe Programları İle Birlikte)	-	2 (1 adet Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)	2 (1 adet Hibe Programı)
Açıklama						
5	Sulama tesislerinin onarımlarının yapılması için malzeme yardımı yapılan köy sayısı	27	20	25	25	25
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	2,278,804.00	3,227,441.00	2,042,000.00	2,250,000.00	2,470,000.00
2	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	0.00	895,000.00	517,000.00	500,000.00	500,000.00
3	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	165,000.00
4	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	0.00	370,000.00	150,000.00	200,000.00	220,000.00
5	İl Özel İdaresi Plan Proje Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.madde içerisinde	1.madde içerisinde	615,000.00	675,000.00	740,000.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		2,278,804.00	4,592,441.00	3,424,000.00	3,775,000.00	4,095,000.00

Kaynaklar	Genel Toplam					
	2007	2008	2009	2010	2011	
Bütçe Ödeneği	2,278,804.00	4,592,441.00	3,424,000.00	3,775,000.00	4,095,000.00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam	2,278,804.00	4,592,441.00	3,424,000.00	3,775,000.00	4,095,000.00	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
Hedef 5.1	2010 yılı sonuna kadar, Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 30'unun toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gercekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Niksar ovasında, toplulaştıma tamamlanma oranı (%)	4.50	4.50	26.00	30.00	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Niksar/Hacılı, Çengelci, Korulu ve Ormancık Köyleri toplulaştırma projesi tamamlanma oranı (%)	70	72	95	100	
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	73,006.00	300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	73,006.00	300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	73,006.00	300,000.00			
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar			2,000,000.00	1,000,000.00	
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	73,006.00	300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
Hedef 5.2	2010 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 92'sinin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Erbaa ovasında, toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	83.19	83.19	89.57	91.81	
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Erbaa / Karayaka Köyleri toplulaştırma projesi tamamlanma oranı (%)	61	61	88	100	
Açıklama						
2	Erbaa / Değirmenli, Hacıpazar, Aşağı ve Yukarı Çandır, Evyaba II. Kısım toplulaştırma projesi tamamlanma oranı (%)	83	83	100		
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	267,222.00	0.00	4,895,000.00	2,097,000.00	
2 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	337,000.00	0.00	1,993,000.00		
3 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	604,222.00	0.00	6,888,000.00	2,097,000.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Odeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	604,222.00		6,888,000.00	2,097,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		604,222.00	0.00	6,888,000.00	2,097,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIMBAKANLIĞI İLE KO
Hedef 5.3	2009 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 26'sının toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Zile ovasında, toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	22.90	22.90	26.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Zile/ Özyurt toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	62	62	100		
Açıklama						
2	Zile/ Güzelbeyli (Terrecik) II.Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	97	97	100		
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	0.00	0.00	956,000.00		
2	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	30,000.00	0.00	96,000.00		
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		30,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Odeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	30,000.00		1,052,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		30,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK
Hedef 1.1	İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Ruhsatlı gayri sıhhi ve sıhhi müessese oranı (%)	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	GSM ve Sıhhi Müessese ruhsatı verilen işletme sayısı	27	30	25	25	25
Açıklama						
6	Verilen Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni sayısı	5	10	5	5	5
Açıklama						
7						
Açıklama						
8						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
2	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK
Hedef 1.2	Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan 1/A Grubu Maden (kum, çakıl) işletmesi ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Ruhsatlı işletme oranı (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kum Ocağı işletme ruhsatı verilen işletme sayısı	4	8	0	0	0
Açıklama						
2	Verilen "Su Kiralama İzni" sayısı	15	20	2	2	2
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
2	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ, MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Hedef 2.1	Görev alanı içerisindeki harita imar hizmetleri karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
1) Köy yerleşik alan sınırı tespit edilen köy oranı (%)	57.54	61.48	69.67	77.87	86.07
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Hazırlanan köy yerleşik alan sınırı tespit planı sayısı	1	5	50	50	50
Açıklama						
2	Hazırlanan "Halı Hazır Harita ve Mevzi İmar Planı" sayısı	10	20	10	10	10
Açıklama						
3	Yapılan ifraz (bölme) işlemi sayısı	6	20	10	10	10
Açıklama						
4	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi sayısı	11	20	10	10	10
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
2	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
3	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
4	İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (DEVAMI)

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ, MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
Hedef 2.1	Görev alanı içerisindeki harita imar hizmetleri karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
2) Köylerin adrese dayalı nüfus kayıt işlemi tamamlanma oranı (%)	0.00	80.00	20.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
5 "Adrese Dayalı Nüfus" kayıt işlemine göre verileri elektronik ortama aktarılan köy sayısı		610			
Açıklama					
2 "Adrese Dayalı Nüfus" kayıt işlemine göre levhalama işlemi yapılan köy sayısı			610		
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler	İdari Giderler
2 İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam					
	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00

SAĞLIK HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHELESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR
Hedef 1.1	İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı ve sağlık merkezi ihtiyacı karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İlimiz ihtiyacı olan sağlık alt yapısına yönelik yatırımlar devam ettirilecektir.					
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Yapılan hastane sayısı	2 (1 adet devam eden iş)	1 (1adet devam eden iş)	1 (1adet devam eden iş)		
Açıklama					
2 Yapılan Sağlık Tesisi Sayısı	1	2	1	1	1
Açıklama					
3 Sağlık Ocaklarına yapılan çeşitli hizmetler	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Sağlık Müdürlüğü	21,087,791.00	24,000,000.00	25,000,000.00		
2 İl Sağlık Müdürlüğü	500,000.00	178,000.00	500,000.00	550,000.00	605,000.00
3 İl Sağlık Müdürlüğü	236,721.00	49,441.00	250,000.00	275,000.00	302,000.00
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	21,824,512.00	24,227,441.00	25,750,000.00	825,000.00	907,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	336,721.00	227,441.00	750,000.00	825,000.00	907,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	21,487,791.00	24,000,000.00	25,000,000.00		
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	21,824,512.00	24,227,441.00	25,750,000.00	825,000.00	907,000.00

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANIRIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.
Hedef 1.1	İl genelindeki kültürel ve turistik merkezleri geliştirmek ve korumak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans hedeflerini tanımlayıcı sonuçlar belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kaz gölünü turizme kazandırmak.				muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2 Av, yayla ve kaplıca turizminin artırılmasına yönelik faaliyetleri artırmak.				muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3 Balıca mağarasının turizmdeki etkinliğini artırmak.				muhtelif	muhtelif
Açıklama					
4 Turizm alanlarının ulaşım problemi çözülecektir.				muhtelif	muhtelif
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				100,000.00	120,000.00
2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				100,000.00	120,000.00
3 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				150,000.00	150,000.00
4 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				100,000.00	120,000.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	450,000.00	510,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödenegi				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			450,000.00	510,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	450,000.00	510,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANIRIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.
Hedef 1.1	İl genelindeki kültürel ve turistik merkezleri geliştirmek ve korumak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans hedeflerini tanımlayıcı sonuçlar belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
5	Turistik merkezlere restorasyon ve bakım-onarım faaliyetlerine destek sağlanacaktır.	muhtelif		muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama						
6	Tarihi merkezlerin turizme kazandırılması amacıyla, kazı faaliyetlerine destek	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	681,938.00		50,000.00	55,000.00	60,000.00
2	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü			50,000.00	55,000.00	60,000.00
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam		681,938.00	0.00	100,000.00	110,000.00	120,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	102,069.00		10,000.00	110,000.00	120,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	579,869.00				
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		681,938.00	0.00	10,000.00	110,000.00	120,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANIRIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.
Hedef 1.2	Tokat ilini, kültürel ve turizm açısından Türkiye ve dünya genelinde tanınan, bir il haline getirmek.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans hedeflerini tanımlayıcı sonuçlar belirlenmemiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Her yıl, Tokat ilini tanıtıcı çeşitli materyallerin (broşür, harita, kitap, cd, film, belgeseller vb.) hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.	İl Yıllığı	30000 Broşür, 200 Kitap, 1000 Envanter	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2 İl tanıtıcı kültürel ve sportif etkinliklere katkı sağlanacaktır.		muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3 İl tanıtım amacıyla çeşitli temsil, ağırlama, çeşitli idari giderlere ve fuar katılımlarına	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
4 Turizm değerlerini tanıtıcı bir yol haritası hazırlanacaktır.			muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	500.00	50,000.00	42,500.00	46,000.00	51,000.00
2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		70,000.00	25,000.00	27,000.00	30,000.00
3 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	51,589.00	125,000.00	135,000.00	148,500.00	163,000.00
4 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	52,089.00	245,000.00	202,500.00	221,500.00	244,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	4,083.00	245,000.00	202,500.00	221,500.00	244,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	47,506.00				
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	51,589.00	245,000.00	202,500.00	221,500.00	244,000.00

ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef 1.1	2013 yılı sonuna kadar kanalizasyonların % 10'una doğal arıtma tesisleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Doğal arıtma tesisi yapılan kanalizasyonu tesisi oranı (%)	2007	2008	2009	2010	2011
	1.74	2.65	4.04	5.37	6.62
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yapılan doğal arıtma tesisi sayısı	0	5	8	8	8
Açıklama						
2	Toplam doğal arıtma tesisi sayısı	9	14	22	30	38
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü	0.00	141,739.00	198,000.00	218,000.00	240,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	141,739.00	198,000.00	218,000.00	240,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0.00	141,739.00	198,000.00	218,000.00	240,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	0.00	141,739.00	198,000.00	218,000.00	240,000.00	

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef 1.2	Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan, "Tokat İl Çevre Düzeni Planı", yeniden değerlendirilecek ve detaylandırılmış olarak 2013 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Tokat İl Çevre Düzeni Planı tamamlanma oranı (%)				10.00	30.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1) Mevcut çevre düzeni planı veya gerekli hukuksal ve yasal işlemler sonucunda yeniden düzenlenecek çevre düzeni planına göre; gerekli ölçekteki haritalandırma çalışmaları kurum imkanları ile veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir.				muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2)					
Açıklama					
3)					
Açıklama					
4)					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü				100,000.00	120,000.00
2)					
3)					
4)					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				100,000.00	120,000.00
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 2	İLİMİZDE EKOLOJİK DENGİNİN BOZULMASI İLE EROZYONU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK VE ORMAN ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR
Hedef 2.1	Ağaçlandırma ve orman bakım ve koruma faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yapılan ağaçlandırma alanı (ha)			1,000.00	200.00	100.00
Açıklamalar:					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Özel İdaresi katkısı ile yapılan ağaçlandırma alanı (ha)			50	50	50
Açıklama					
2 Fidan üretim tesisine alınan alet ekipman miktarı (adet)			muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü			48,000.00	53,000.00	58,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	48,000.00	53,000.00	58,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			48,000.00	53,000.00	58,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		0.00	0.00	48,000.00	53,000.00	58,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
------------------	------------------------------

Amaç 3	İLİMİZDEKİ MİLLİ PARK, MESİRE YERİ VE YABAN HAYATI ALANLARI ARTIRILACAK, KORUNACAK VE GELİŞTİRİLECEKTİR.
---------------	---

Hedef 3.1	İlimizdeki mesire alanı ve içi yollarının standardı artırılacaktır.
------------------	--

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Bakım (asfalt, stablize) yapılan yol miktarı (km)			1.00	1.00	1.00
Açıklamalar:					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Bakım yapılan yol miktarı (km)				1	1
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü				55,000.00	60,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	55,000.00	60,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			55,000.00	60,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	55,000.00	60,000.00

SOSYAL HİZMETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.
Hedef 1.1	Sosyal hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün bakım onarım ve ekipman alımına destek sağlanacaktır.					
Açıklamalar: Performans hedeflerini tanımlayıcı sonuçlar belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sosyal hizmetlere yönelik olarak; yapılan bakım onarım ve alınma malzeme miktarı	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
Açıklama					
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	11,392.00	34,500.00	60,000.00	66,000.00	75,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	11,392.00	34,500.00	60,000.00	66,000.00	75,000.00

Kaynaklar					
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	11,392.00	34,500.00	60,000.00	66,000.00	75,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	11,392.00	34,500.00	60,000.00	66,000.00	75,000.00

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Amaç 1	GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.
Hedef 1.1	Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, ilgili kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli katkı sağlanacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
Açıklamalar: Performans hedeflerini tanımlayıcı sonuçlar belirlenememiştir.					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Sivil savunma hizmetlerine yönelik olarak; alınan malzeme, mamul mal ve cihaz sayısı	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
2 İnşası ve bakım onarımı yapılan, hizmet binası ve lojman sayısı	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif
Açıklama					
3 MOBESE Sistemi kurulması			1		
Açıklama					
4					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 İl Sivil Savunma Müdürlüğü	93,628.00	46,200.00	50,000.00	55,000.00	60,000.00
2 İl Emniyet Müdürlüğü	192,198.00	117,500.00	9,840,913.08	0.00	0.00
3 İl Emniyet Müdürlüğü			610,000.00	671,000.00	738,000.00
4 İl Emniyet Müdürlüğü					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	285,826.00	163,700.00	10,500,913.08	726,000.00	798,000.00

Kaynaklar	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bütçe Ödeneği	93,628.00	163,700.00	660,000.00	726,000.00	798,000.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	192,198.00		9,840,913.00		
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	285,826.00	163,700.00	10,500,913.00	726,000.00	798,000.00

D – Faaliyet - Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Tokat İl Özel İdare Genel Sekreterliği faaliyetlerini 2008 yılı içerisinde;

- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
 - Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri
 - Tarımsal Hizmetler
 - Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
 - Sağlık Hizmetleri
 - Kültür ve Turizm Hizmetleri
 - Ağaçlandırma, Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri
 - Sosyal Hizmetler
 - Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri
- olarak ana başlıkları halinde belirlemiştir. Buna göre;

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması.

İlimizde içme suyu getirilmemiş köy bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı köylerimizde içme suyu yetersizliği bulunmaktadır. İçme suyu yetersizliği özellikle son yıllarda kuraklığın etkisi ile artış göstermiştir. Bununla birlikte, su kullanımında tasarruflu davranmama da önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz, su kullanımındaki tasarrufu da dikkate alarak, gerçekte su ihtiyacı bulunan yerlerin su ihtiyacını karşılama amaçlı olarak, sondaj yoluyla su elde etme yoluna gidecektir. Kurumun içme suyu teminindeki birinci derecede tercihi yüzey sularıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, yer altı suyuna başvurulmaktadır.

Bir diğer faaliyet konusunu ise köylerdeki su şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin bakım ve onarımı oluşturmaktadır. Her yıl önemli bir miktardaki köyün bu yöndeki ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip projelerin amacı, sulama şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin genel bir bakımdan geçirilerek, düzgün çalışan ve su israfı yapmayan sulama şebekesine sahip olmaktır. Ayrıca iyi çalışmayan bir sistemde çok sayıda meydana gelebilecek ufak arızaların önüne geçerek iş, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktır.



İçme suyu kalitesinin artırılması amacıyla, içme suyu depolarına tam otomatik klorlama cihazının tesis edilmesi.

Köylerimizdeki içme suyu tesislerinde kullanılan sular, içme suyu analizi neticesinde kullanılabilir olarak tespit edildiği takdirde herhangi bir işleme tabi tutulmadan direk olarak sisteme verilmektedir. Kurum stratejisi, yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme suyu sağlamayı hedef olarak göstermektedir. Bu hedef doğrultusunda, mevcut suların içim kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir içme suyu sağlamak amacıyla, kurumumuz tarafından klorlama cihazlarının içme suyu sistemlerine eklenmesine yönelik proje ortaya konmuştur. Klorlama cihazları tam otomatik olacak ve su depolarına monte edileceklerdir. Cihazların tam otomatik olarak tercih edilmelerinin sebebi, cihazların kullanım kolaylığına sahip olmasıdır. Böylece etkin bir klorlama işlemi yürütülebilecektir.



Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine yeni kanalizasyon tesisi yapılması.

Kurum son yıllarda kanalizasyon yapımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kanalizasyonu toplum sağlığı ve şehirleşme açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, stratejik plandaki hedefini 2012 yılı sonuna kadar, köylerin % 95'inin kanalizasyonunu tamamlamak olarak belirlemiştir. Kurum uygulamayı gerçekleştirirken, yapım hizmeti satın almakta ve de köy halkından işgücü konusunda yardım almaktadır. Kurumun bundan sonraki uygulama stratejisi, yapım işleminde müteahhitlik hizmetlerinden faydalanma yönündedir.









Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması.

Kanalizasyon tesislerinde zamanla yıpranmalar ve yerleşim yerlerinin büyümesi ile kanalizasyon tesislerine eklemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar, her yıl belli bir program dâhilinde giderilmektedir. Bu program yılı içerisinde Kurum tarafından kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu konudaki stratejik hedef, bakım onarımı % 10'lar seviyesinde tutabilmektir. Kurum bunu gerçekleştirebilmek için, tesislerin yapımında daha kaliteli malzeme kullanımına yönelme amacındadır.

Yol yapım ve düzenleme çalışmaları.

Kurum stratejimiz; bütün köy yollarımızı çağdaş standartlara getirebilmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için, son yıllarda KÖYDES programı ile birlikte önemli hizmetler gerçekleştirilmektedir. Yol yapım ve düzenleme çalışmaları 6 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

-  Yeni yol açma (tesviye)
-  Ham yollarda stabilize kaplama
-  I.kat asfalt kaplama yapımı
-  II.kat asfalt kaplama yapımı
-  Yol sanat yapıları yapımı
-  Yol trafik işaret levhalarının yerleştirilmesi olarak yer almaktadır.

Kurumumuz son yıllarda KÖYDES programı sebebiyle, bu konuya ödenek ayırmamıştır. 2009 yılı programı ile birlikte, önemli miktarda ödenek ayırma ve çalışmalarını artırma eğilimindedir. Kurum daha çok köy grup yollarının standardını artırma yönünde çalışma yapmayı planlamaktadır. Standardının yükseltilmesi ibaresi içerisinde her türlü yol yapım faaliyeti yer alabilmektedir. Yol yapım faaliyetleri genel olarak kurum iş makineleri ile karşılanmaktadır.

Kurumumuz yol yapım düzeyi açısından çok önemli ilerlemeler sağlamış olup, köylerin merkezlerinin şehirle olan bağlantı yollarını tamamlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, yeni yol ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte, köy mahalleleri ve köyler arasında kısa yol bağlantıları talep edilmektedir. Yol ihtiyacının toplumlararası diyalogdaki önemi dikkate alınarak, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni yol yapımına gidilmektedir. Bununla birlikte yol çalışmalarında esas yatırımı, çağdaş yol standardına ulaşılması amacıyla asfaltlama oluşturmaktadır.

Yol güzergâhlarında emniyet sağlanması için trafik levhalarının yerleştirilmesi.

Kırsal kesim yollarında, trafik levhaları çok az bulunmakta veya hiç bulunmamaktadır. Bu gelişmekte olan bir ülke için eksiklidir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla köy yollarına trafik levhası konulması işlemine, 2008 yılı programında başlamıştır. Bu çalışma devam edecek olup, 2013 yılı sonuna kadar ihtiyacın genel olarak karşılanması hedeflenmektedir.



Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi yol yapımı vb.) yapımı.

Köylerimizin, yaşanabilir yerler haline getirilebilmesi, yapılacak köy içi imar hizmetleri ile mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, bu tür yatırımların daha hızlı ve etkin olabilmesi, yerel kuruluşların devreye sokulması ile mümkündür. Bunun için küçük çaplı köy içi imar hizmetleri; ilçe özel idareleri, mahalli idare birlikleri ve muhtarlıklar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri

İlk ve Orta ğretimde derslik ihtiyacının karşılanması.

Eğitimde derslik yapımı; 30 öğrenciye bir derslik stratejik amacı içerisinde yapılmakla birlikte, Tokat il genelinde bu hedefe ulaşılmıştır. Bununla birlikte özellikle merkezlerde yoğunlaşmalar olmakta ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu konuda tespit edilmiş 38 adet ilköğretim okulu ile 9 adet orta ğretim okulunda derslik ihtiyacının 5 yıllık süreç (2013 yılı sonuna kadar) içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eğitimi, toplumun kalkınmasında en önemli unsur olarak gören Kurumumuz, bu konuda üzerine düşen görevi yapmakta ve önemli bir miktar kaynağı buraya ayırmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Okul ncesi eğitim ihtiyacına yönelik olarak derslik yapılması.

Okul ncesi eğitim 36–60 ay ile 60–72 ay yaş grubu eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. 2009–2013 Stratejik Plan hedefi okullaşma oranı olarak belirlenmiştir. Buna göre 36–60 ay yaş grubu için % 25, 60–72 ay yaş grubu için ise % 75'dir. Bu hedef doğrultusunda derslik yapımı planlanmıştır. Son yıllarda okul öncesi eğitime verilen değer, Kurumumuzca da dikkate alınarak gereken katkı sağlanacaktır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Küçük tip kapalı spor salonu yapılması.

İlk ve orta öğretimde kullanıma yönelik küçük tip kapalı spor salonu yapılması, İl Mili Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Sporcu yetiştirmede erken yaşlarda yapılacak eğitimin önemi dikkate alındığında, yapılacak bu faaliyetin çok önemli bir işlevi olacağı görülmektedir. Bu konudaki ihtiyaç 13 adet kapalı spor salonu olarak belirlenmiştir. 2009–2013 Stratejik Planlama sürecinde yılda 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet spor salonu yapımı planlanmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi Bakanlık Btcesinden ayrılacak finansman ile mümkün olabilecektir.

Spor tesisi yapımı.

Kurumumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda çeşitli spor tesisleri yapımına destek sağlamaktadır.

Spor tesislerin yıllık bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.

Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün belirlediği spor tesisleri bakım onarımı için gerekli destek her yıl

sağlanmaktadır. Spor aktivitelerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve amatör sporcularımızın desteklenmesi amacıyla yapılan bu hizmet, Kurumumuz tarafından bu yılki program döneminde de sürdürülecektir.



Spor merkezlerin sportif malzeme ihtiyacının karşılanması.

Amatör spora destek kapsamı içerisinde; amatör sporsuların spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak gerekli destek kurumumuzca sağlanacaktır.

✚ Tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirme amaçlı projelere destek sağlanması.

Tokat ili tarımsal potansiyeli yüksek olan illerimizden birisidir. Özellikle meyve ve sebze üretiminde son yıllarda üretimini artırmış ve adını tüm Türkiye’de duyurmuştur. Bu yöndeki etkinliğinin artırılması ve daha çok ekonomik katkının Tokat tarımına sağlanması Kurum amaçları içerisinde yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda; meyve ve sebze üretim alanlarının artırılması yönündeki uygulama ve AR-GE çalışmalarına destek sağlanacaktır. Bu konudaki faaliyetler Tarım İl Müdürlüğü ile GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülecektir.

✚ Tarımsal ve hayvansal üretim birliklerine olan üye sayısını artırmak.

Her yapılan ekonomik faaliyette olduğu gibi, tarımda da güçlü olabilmenin yolu birlikte hareket edebilmekten geçmektedir. Pazarlama her ekonomik faaliyetin en önemli aşamasıdır. İyi yapılmadığı takdirde, ekonomik faaliyetin sonlanmasına dahi sebep olmaktadır. Pazarlama, ekonomik faaliyet devam ettiği müddetçe önemini koruyacaktır. Tarımda en önemli problem olarak pazarlama yer almaktadır ve hala da önemini devam ettirmektedir. Özellikle tarımda eğitim seviyesinin düşüklüğü bu önemi daha da artırmakta ve birlik olmanın gerekliliğini artırmaktadır. Bu amaca yönelik olarak son yıllarda uygulamaya geçen yasayla birlikte, üretici birlikleri kurulmaya başlamıştır. Bugün itibarıyla, ilimizde 13 adet muhtelif üretici birlikleri bulunmaktadır. Fakat burada önemli bir nokta, birliğin güçlü olması, daha doğrusu üyelerinin çok olması gerekliliğidir. Birlikte hareket edilebildiği takdirde, fiyat konusunda pazarlık gücü artacaktır. Yapılacak bu destek ile birliğin, kurumsallaşma aşamasında güçlü olmasına ve üye sayısının artırılmasına katkı sağlanacaktır. Birlikler, zamanla gücünü ve üye sayısını artırarak, kendi ayakları üzerinde durabilecektir.

Kurumumuz üretici birliklerine olan desteğe olumlu bakmaktadır ve bu konuda gerekli katkıyı sağlayacaktır. Bu destek Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanacaktır.

✚ İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik projeler.

Bu konu başlığı altında şu projelere yer verilmektedir. Bunlar:

- ✚ Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi projesi,

- ✚ Hayvan aşılama ve ekinokok projesi,
- ✚ Kene ve kuş gribi ile mücadele projesi,
- ✚ Yabani domuz avlanması için av fişesi alımı,
- ✚ Büyükbaş hayvanların kayıt, tescil ve ilenmesi projesi.

Son yıllarda hayvan sağlığına yönelik problemlerin, insan sağlığını tehdit etmesi bu konuya vermemiz gereken önemi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, kene ısırması ve kuş gribi vakaları, toplum sağlığını tehdit etmiştir ve hala da önemini korumaktadır. İlimiz her iki olayda da yer almaktadır. Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi kapsamında ise, süt sağımına yönelik makineleşmeye önem verilmektedir. Böylece süt hijyeni konusunda da önemli gelişme sağlanacaktır.

İlimiz yabani domuz açısından çok zengindir. Yabani domuz çiftçilerin birçok ürününe zarar vermektedir. Bundan dolayı, domuz avına destek yapılması uzun yıllardır yapılan bir uygulamadır.

Tarım İl Müdürlüğünün önemli projelerinden birisi, hayvanların kayıt altına alınmasıdır. Hayvanların kayıt altına alınması, hayvan sağlığı ve verimliliğinin artması açısından önemlidir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, belirlenen projelere önemleri dikkate alınarak destek sağlanacaktır. Destek, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılacaktır.

✚ **Tarımsal laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi.**

Laboratuvar hizmetlerine yönelik projeler şu amaçları içermektedir:

- ✚ Laboratuvar hizmetlerinde kullanılan kimyasal malzeme alımı,
- ✚ Gıda katkı-kalıntı ve pestisit analizleri yapımına yönelik cihaz alımı,

Tarımsal laboratuvar hizmetleri tarımın gelişmesinde önemli yer tutmaktadır. Tarımsal verimlilikte toprakların analizi önemlidir. Çiftçilere yapılan analizde, maliyetin tümü yansıtılmamakta, maliyet sübvansede edilmektedir.

Bir diğer önemli konu, gıda katkı – kalıntı analizleri ve pestisit analizlerinin yapılmasıdır. Tokat ili tarımda çok önemli bir safhadadır. Meyve ve sebzecilikte gün geçtikçe ilerlemektedir. Bu ilerleme ile birlikte tarımda ilaç kullanımı da artmaktadır. Bu gıda sağlığı açısından tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bunu belirlemek ve tedbir almak, hem bizim tüketicilerimiz ve hem de ihracat için önemlidir. Üretimi bu açıdan kontrol altına alabildiğimiz takdirde hem sağlıklı ürünler yetiştirilecek, hem de ihracat artacaktır. Dolayısıyla tarımda gelişme hızla devam edecektir. Bu proje ile

yukarıda bahsedilen analizleri yapabilecek cihaz alımı gerçekleştirilecektir. Böylece, sebze ve meyveler insan sağlığı açısından risk arz eden katkı kalıntı açısından kontrol edilebilecektir.

Kurumumuz yukarıda belirtilen laboratuvar hizmetlerine gerekli desteği sağlayacaktır. Laboratuvara yönelik yapılacak bu hizmetler, ilimiz tarımının gelişmesini ve tarımsal ürünlerin pazarlanma gücünün artmasını sağlayacaktır. Toprak analizine yönelik çalışma Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından, cihaz alımı ise Tarım İl Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.



Organik tarımın yaygınlaştırılması.

Organik tarım tüm dünyada önemi artırmış ve artırmaya devam etmektedir. Tokat tarımı organik tarım açısından gerekli arazi, tarımsal uygulama ve iklimsel şartlara sahiptir. Türkiye genelinde de sağlıklı tarımsal ürünlerin yetiştirildiği yer olarak tanınmaktadır. Bu özelliklerimizi avantaja dönüştürmek ve tarımsal getiriye artırmak mümkündür. Bu amaca hizmet etmek amacıyla organik tarım ürünleri yetiştirip, pazarlayabilmek için konu ile ilgili sertifikaya ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumumuz Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda, organik tarım ürünleri yetiştiricisi sertifikası almak isteyen üreticilere, bu belgeyi alma yönünde gerekli desteği sağlayacaktır.



Toprak ve su kaynakları veri tabanının hazırlanması.

Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında, etkinliğin sağlanması o yörenin tarım ve su kaynaklarına ilişkin altyapının bilinmesine bağlıdır. Geçmişte hazırlanan bu tür veriler bulunmakla birlikte (toprak haritaları vb) çok eski kaynaklar ve de günümüz teknolojisi ile uyumlu bulunmaktadır. Günümüzde bu tür verilerin coğrafi bilgi sistemi ile uyumlu bir şekilde elektronik ortama atılması gerekmektedir. Stratejik planda yer alan bu hedef ile çok zaman alacak bir uğraşının içerisine girilecektir. Bu konuda Kurumumuz gerekli desteği sağlayacak ve kurumlar arasında gerekli ilişkiyi düzenlemeye gayret edecektir. Konunun sorumlusu Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsüdür.



Küçük ölçekli sulama göleti yapımı.



İlimiz gölet yapımı açısından oldukça şanslı olup 40 civarında sulama göletine sahiptir. Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar, göletlerin sulamadaki önemini ortaya çıkarmıştır. Göletler, kışın yüzey ve sızıntı sularının depolandığı ve yazın kullanıldığı su depolama tesisleridir. Kurum stratejisi, bu tesislerin mümkün olduğu kadar artırılması yönündedir. Buna yönelik olarak da her yıl gölet yapımına hızla devam

etmektedir. Sulama göletlerinin, proje ve uygulamaları, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapım işlemi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmektedir.




Sulama suyu tesisi yapımı.

Sulama suyu temini amacıyla yapılan projeler ve uygulamaları, Kurumun iki müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Bunlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. Uygulamalar dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmekte olup Kurum tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülmektedir. Sulama suyu temini projeleri üç şekilde ayrılabilir.



1) Sulama suyunun teminine göre;

-  Yerüstü suyu kaynaklı sulama tesisleri,
-  Yeraltı suyu kaynaklı sulama tesisleri,

2) Sulama suyunun araziye nakledişine göre;

-  Açık kanal sulama suyu tesisleri,
-  Kapalı sistem basınçsız sulama suyu tesisleri,
-  Kapalı sistem basınçlı sulama suyu tesisleri.

3) Sulama suyu temininde enerji kullanım durumuna göre;

-  Cazibe ile enerji gerektirmeden suyu temin edilen sulama suyu tesisleri,
-  Pompaj ile enerji harcanarak suyu temin edilen sulama suyu tesisleri.

Bu zamana kadar ilimizdeki projelerin ana yapısını yer üstü suyuna cazibe ile yapılan açık kanal sulama tesisleri oluşturmuştur. Hala da ağırlığını devam ettirmektedir. Fakat son yıllardaki kuraklık ile birlikte, bu sistem ciddi olarak tartışılmaktadır. Açık kanal sulama sisteminde su iletim kayıpları yüksek olmaktadır. Ayrıca yüzey sulamasının birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlar: Sulamanın etkinliğinin düşük olması ve eğimli ortamlarda toprağa yaptığı erozyondur. Sistem, kullanım kolaylığı ve enerji ihtiyacı olmaması sebebiyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir.

Kurum tarafından uygulanan bir diğer proje tipi ise pompaj ile temin edilen sulama suyuna yapılan, açık kanal sulama suyu tesisleridir. Su kaynakları yerüstü veya yeraltından olabilmektedir. Daha çok yerüstü sulama sularına uygulama yapılmıştır. Bu tesislerde de yüzey sulamanın yukarıda belirtilen tüm olumsuzlukları mevcuttur. Buna ek olarak, suyun temininde de enerji kullanılmaktadır. Bu sistem, suyun cazibe

ile elde edilemediği alanlarda uygulanmaktadır. Sistemde enerji maliyetinden dolayı olumsuzluklar yaşanmaktadır. İlimizde de birçok örneği mevcuttur.

Kurum tarafından ilk olarak 2008 yılında uygulamaya aktarılan, diğer proje tipi ise kapalı sistem sulama suyu tesisleridir. 2008 yılında tüm finansmanı Kurumumuz tarafından karşılanan 1 adet, % 25'i Kurumumuz tarafından karşılanan 2 adet proje uygulamaya aktarılmıştır. Bu projeler şu an itibariyle genel olarak yeraltı sulama suyuna uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, yeraltı sularına kapalı sistem basınçlı sulama tesisleri uygulanması zorunluluğudur. Basınçlı tesisler, yörenin ürün yapısına göre yağmurlama veya damla sulama sistemi olarak tesis edilmektedir. Sistem, sulama etkinliğini artırmakta ve su kayıplarını minimuma indirmektedir. Sistemin ekipmana ihtiyaç hissettirmesi ve enerji masrafı olması, çiftçiler tarafından tercih edilmeme sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir diğer sistem ise basınçsız kapalı sulama sistemleridir. Bu sistem ile su kapalı tesislerle iletilmekte fakat tarla içindeki sulama yüzey sulama olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem bugüne kadar, komple bir sulama sistemi olarak ilimizde yapılmamıştır. Sistemin avantajı, su iletim kayıplarının açık kanala göre daha az olmasıdır. Bununla birlikte yüzey sulamanın tüm olumsuzluklarını üzerinde taşımaktadır.

Son yıllardaki kuraklık ile birlikte, sulama sistemlerinde açık kanal sulama sistemi azaltılmak istenmektedir. Bu yöne doğru bir eğilim mevcuttur. Fakat tesis masraflarının yüksekliği kapalı sistemlere olan geçişi geciktirmektedir. Özellikle dış kaynaklı projelerde basınçlı sulama sistemlerinin desteklenmesi, kapalı sisteme yönelik projelerin artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, damla sulamanın avantajları çiftçiler tarafından kavranmıştır. Kurumumuzda damla sulama sistemine uygun alanlara, damla sulama tesisi inşa etme eğiliminde olup, bu yöndeki çalışmalarını önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecektir.



Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapımı.

Toplulaştırma, tarımsal altyapı hizmetlerinin en önemli projesidir. Toplulaştırma çok parçalı ve düzensiz parsellerin bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Toplulaştırma hizmetleri ile birlikte, tarla içi geliştirme hizmeti olarak isimlendirilen tesviye, drenaj, sulama gibi tarımsal altyapı hizmetleri de yerine getirilmektedir.

Tokat ili toplulaştırma hizmeti açısından, Türkiye’de en önde gelen illerden birisidir. Başarılı uygulamaları mevcuttur ve halen devam etmektedir. Fakat son yıllarda denek problemleri sebebiyle, sadece devam eden işlerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. İlimizde toplulaştırmanın en yoğun yapıldığı yer Erbaa ilçesidir. % 90’a yakın tamamlanmıştır. Niksar ve Zile ovasında da toplulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. Kazova ve amlıbel ovalarında toplulaştırma henüz başlamamıştır. Bununla birlikte bu konuda hazırlanmış birçok proje beklemektedir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Gayri Sıhhi ve Sıhhi Müesseselere ruhsat verilmesi ve denetleme yapılması.

İl özel idarelerinde yapılan son düzenlemeler ile birlikte, yeni görev alanlarından birisini oluşturmaktadır. Belediye mücavir alanları dışındaki tüm GSM ve sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetim hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilmektedir. Daha çok yeni olmasına rağmen, önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konuda hizmet kalitesinin ve kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Maden, kum ocağı ve su ürünleri işletmelerine kiralama ve denetim yapılması

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının, üretime yönelik olarak kiralama ve denetim hizmetlerinden oluşmaktadır. Tokat ilinin çok zengin doğal kaynaklara sahip olması, bu yöndeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaktadır. Özellikle kum ocağı için ruhsatlandırılabilir bölgelerde, çevresel faktörlere azami dikkat edilecektir. Bu konuda alternatif yaklaşımlar (kıрма taş ocakları gibi) desteklenecektir.

Harita imar hizmetlerinin yapılması

Bu konuda faaliyeti iki kısma ayırmak gerekmektedir. Birincisi, Köy Yerleşik Planları ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt işlemlerinin yapılmasıdır. Bu faaliyetler, her türlü yatırıma destek sağlayacak bir altyapı hizmeti olacaktır. Bu faaliyetlerden Köy Yerleşik Planlarının, 2013 yılı sonuna kadar tüm köyler için hazırlanması planlanmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt işleminde ise elektronik ortama veriler aktarılmış olup, 2009 yılında alan faaliyeti ile işlemin tamamlanması planlanmıştır.

Bu konulardaki ikinci kısım faaliyetleri ise, belediye mücavir alanları dışındaki parsellerin ifraz (bölme) ve tevhid (birleştirme) hizmetleri oluşturmaktadır. Bu işlemler rutin hizmetler olup; yapılan talep üzerine, yasal sınırlar içerisinde ifraz veya tevhid işlemini yerine getirmekte ve kanunen geçerlilik kazanması amacıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yapılan işlemi bildirmektedir. Faaliyet ile ilgili herhangi bir sıkışıklık yaşanmamakta olup, gelen tüm taleplere cevap verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri:

Hastane, sağlık ocağı ve evi yapımı.

Hastane, sağlık merkezi, ocağı veya evi yapımı; İl sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Hastane inşası, 400 Yataklı Tokat Devlet Hastanesi'dir. Kurum olarak hedefimiz, herkesin sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanabilmesi için gerekli sağlık tesislerini ilimize kazandırmaktır. Bu yönde her türlü katkı Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sağlık ocaklarında ve evlerinde bakım - onarım ve kalorifer tesisatı yapımı.

Sağlık ocaklarına yapılacak hizmetin amacı; sağlık ocaklarının ve evlerinin, personelin daha iyi şartlarda hizmet verebileceği bir şekilde getirilebilmesini ve dolayısıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Bakım ve onarım hizmetinin temelini kalorifer tesisatının yapımı oluşturmaktadır. Yapılacak hizmet, Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Tokat ili kültürel değerlerinin ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi.

Tokat ilinin hak ettiği turizm potansiyeline ulaşılabilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün programı çerçevesinde; il tanıtım materyallerinin hazırlanmasına, fuar katılımlarına, tarihi mekânların restorasyonuna, arkeolojik kazı faaliyetlerine, kültürel ve sportif etkinliklere destek sağlanmaktadır.

Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri

✚ Kanalizasyon yapılan köylerde çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğal arıtma tesisleri yapımı.

Kanalizasyon tesisleri, toplum sağlığı açısından önemli bir görevi yerine getirmekle birlikte, ayağının başıboş bırakılması durumunda çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak son yıllarda, kırsal birimlerde kanalizasyon tesisi ile birlikte arıtma tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesislerinin yapımında, basitliği, etkinliği ve maliyeti düşünülerek doğal arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Doğal arıtma tesisleri yapımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

✚ Tokat İli Çevre Düzeni Planının yeniden düzenlenmesi.

Tokat ili için yapılan Çevre Düzeni Planı'nın yeterli görülmemesi sebebiyle, yeniden düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır. Mevcut Çevre Düzeni Planının tekrar düzenlenmesi için gerekli kanuni girişimler yapılacaktır. Yapılacak kanuni başvurular sonucunda, yeniden düzenleme konusunda yetki alındığı takdirde, Tokat İli Çevre Düzeni Planı yeniden düzenlenecek ve istenilen ölçekte haritaları yapılacaktır.

✚ Ağaçlandırma Faaliyetleri.

Kurumumuz ağaçlandırmanın Tokat'ın bugünü ve geleceği için önemini dikkate alarak destekleme kararlılığındadır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerekli destek sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler

✚ Bina bakım onarımlarına ve malzeme alımlarına katkı sağlanması.

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, bina yapımı, bakım onarımı ve malzeme alımlarına katkı sağlanacaktır.

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılması.

İl Sivil Savunma Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli sivil savunma malzemeleri alımına destek sağlanacaktır.

Hizmet binası ve lojman yapım ve bakım onarımı.

İl Emniyet Müdürlüğünün programı kapsamında yapılacak olan muhtelif inşaat faaliyetlerine destek sağlanacaktır.

MOBESE Sistemi Kurulması.

İnsanlarımızın can ve mal güvenliği açısından önemli işleve sahip olan MOBESE sisteminin ilimizde de tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli destek Kurumumuz tarafından sağlanacaktır.

E - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Performans verilerinin tümünün kaynağı kurumların resmi kayıtlarıdır. Tüm değerlerin bu şekilde elde edilmesinden dolayı, performans göstergelerinin dayandığı kaynak ile ilgili çizelge yapılmamıştır. Göstergelerin güvenilirliği resmi kaynak olması sebebiyle % 100 olarak kabul edilmektedir.

F – Diğer Hususlar

Hükümetimiz tarafından 2006 yılından itibaren KÖYDES yatırım programları uygulanmaktadır. KÖYDES programları ile birlikte, kurumumuz tarafından kırsalda yapımı gerçekleştirilen imar altyapısına yönelik yatırımlar, Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu program ile ilimizde imar altyapısına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz bu yatırımların gerçekleştirilmesinde proje ve kontrolörlük düzeyinde teknik eleman desteği sağlamış olup, destek halen devam etmektedir. Bu programdan dolayıdır ki, kurumumuzun imar altyapısına yönelik (içme suyu, yol) yatırımlarında azalma olmuştur. Kurum yatırımları daha çok tarımsal ekonominin güçlendirilmesine yönelik olarak tarımsal altyapıya yönlendirilmiştir.

III – MALİ BİLGİLER

İDARE HARCAMA BİRİMİ	İL ÖZEL İDARESİ						
BÜTÇE YILI	2008	Yıllar					
EKONOMİK KODLAR (I. DÜZEY)	AÇIKLAMA	2006	2007	2008 Tahmin	2009 Tahmin	2010 Tahmin	2011 Tahmin
01	Personel Giderleri	18035565.00	19761213.49	1845271.00	2707683.00	2935424.00	3154956.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2698380.00	2974137.72	167363.00	245000.00	263750.00	280235.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12793569.00	12159297.81	6830106.00	10166773.00	11027574.00	11834738.00
04	Faiz Giderleri	213888.00	838904.51	400000.00	32000.00	35200.00	38720.00
05	Cari Transferler	3783449.00	3330743.76	2365161.00	2365011.00	2568459.00	2769404.00
06	Sermaye Giderleri	19495220.00	35172217.82	11453643.00	14083529.00	14985839.00	15654609.00
07	Sermaye Transferleri	1037086.00	1129672.13	640002.00	709001.00	762176.00	802866.00
08	Borç Verme	-	-	25002.00	100000.00	107500.00	113950.00
09	Yedek Ödenekler	-	-	273452.00	491003.00	531578.00	561072.00
TOPLAM		58057157.00	75366187.24	24000000.00	30900000.00	33217500.00	35210550.00