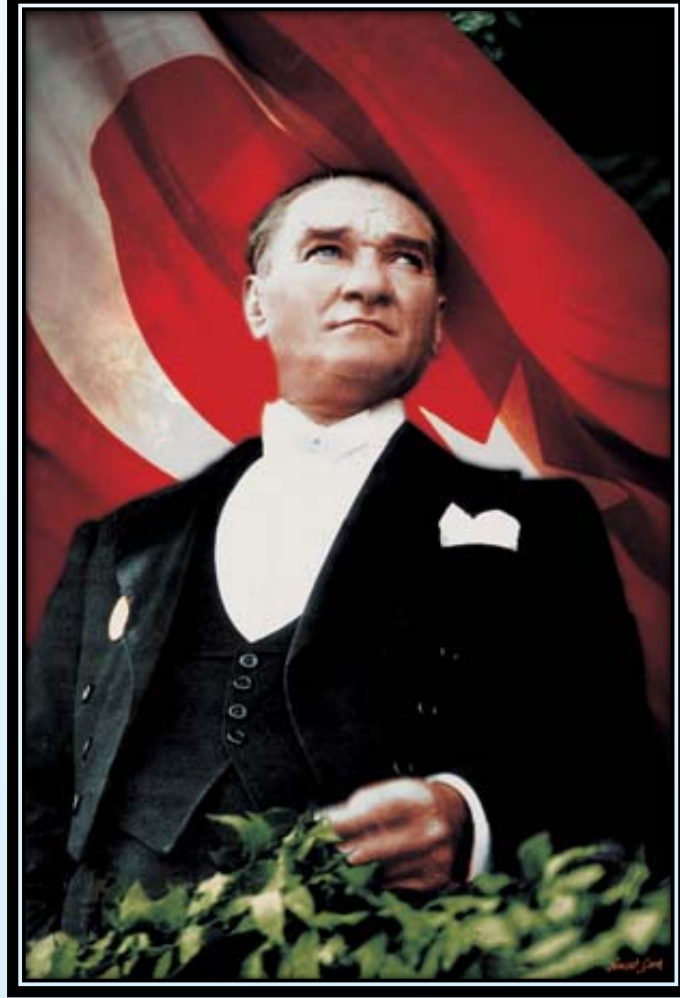


TOKAT İL ÖZEL İDARESİ



2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI





Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıta ile arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

M. Kemal ATATÜRK



İl Özel İdaremizin 2015-2019 dönemi stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 4. Hedef yıl olan 2018 yılı performans programımızla; ilimiz de eğitim, sağlık, tarım, kültür turizm, gençlik, spor, imar, sosyal hizmetler, çevre ve orman vb. alanlarda kanunlarla verilen görevlerimizi yerine getirirken azami katılımcılık sağlanarak kaynakların etkin, ekonomik, verimlilik ve hesap verilebilirlik ilkeleri içerisinde kullanılmasına dikkat edilerek, yatırım planlarımız tespit edilmiştir.

Hazırlanan bu performans programımızla planlanan hedefler için gereken mali kaynaklar İl Özel İdaremizin 2018 yılı bütçesinde sağlanmıştır.

Tokat İl Özel İdaresinin 2018 yılı performans programının ve bütçesinin Ülkemizin ve İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamasını temenni eder bu programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eder, programın gerçekleşmesi için çalışan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Dr. Ömer TORAMAN
VALİ



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B – Teşkilat Yapısı	2
C – Fiziksel Kaynaklar	3
1) Makine ve Ekipman Durumu	3
2) Bilişim Sistemi	3
D – İnsan Kaynakları	4
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	5
A – Temel Politika ve Öncelikler	5
B – Amaç ve Hedefler	5
1) Misyonu	5
2) Vizyonu	5
3) Stratejik Amaç ve Hedefleri	5
C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	7
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	46
III – EKLER	48



I - GENEL BİLGİLER:

A – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa, temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde;

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamın da değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile binalarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun

kapsamı dışındadır. İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Tokat İl Özel İdaresi gerek 5302 sayılı kanunla gerekse diğer kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, 2015-2019 dönemine ait stratejik planla belirlenen program çerçevesinde yıllar itibariyle belirlenen performans programı içerisinde faaliyetlerini devam ettirmektedir.

B – TEŞKİLAT YAPISI

Tokat İl Özel İdaresi, 12 adet birim müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir. 2017 yılı Eylül ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda şekil 1’de verilmiştir. Birimlerimiz İl Genel Meclisi kararlarıyla Tokat İlının coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yönelik olarak belirlenmiştir. Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, hizmet anlayışında oluşan yenilikler, hizmet sunulan yöre halkının ihtiyaçlarındaki güncel değişimler zaman içerisinde teşkilat yapımızda farklı görevlendirmelerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. İl Özel İdaresi mevcut idari kurumları ile bu görevlendirmeleri ve değişiklikleri gerektiğinde yapmaktadır.

Şekil 1. İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tokat İl Özel İdaremi, merkez ve ilçelerde hizmet binaları, sosyal ve eğitim tesisleri olmak üzere çeşitli gayrimenkullere sahip bulunmaktadır. Sahip bulunduğu hizmet binaları aşağıda ayrıntılı liste halinde verilmiştir.

Tokat İl Özel İdaresi, 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 Köy Hizmetleri Müdürlüğüne ait binalarda hizmetini sürdürmektedir. İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır. İl Özel İdaresi sahip olduğu bina ve mal varlığını kamu yararı doğrultusunda kullanma amacındadır. Bu amaca yönelik olarak; sahip olunan gayrimenkul varlığı gerek idari hizmetler için gerek kiralama yoluyla yatırım ve gelir amaçlı ve gerekse satış yoluyla değerlendirmektedir.

MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU:

Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. Kurumun 53 adet arazi taşıtı (Kamyon),çeşitli tipte 50 adet hizmet aracı ve 81 adet iş makinesi bulunmaktadır.

BİLİŞİM SİSTEMİ:

Tokat İl Özel İdaresi; faaliyetlerinin etkinliğini artırılabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin her safhasında modern iletişim ve bilgi araçlarının kullanımına önem vermektedir. Kurumun bilişim yapısı genel hatlarıyla şu şekilde açıklanabilir:

- Kurum teknik personeli tarafından yapılan faaliyet ve projeler de, modern ölçüm ve iletişim ekipmanların kullanımının artırılmasına çalışılmaktadır. Bu yönde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kurulması ile birlikte, konu ile ilgili çok daha fazla mesafe kat edilecektir. Söz konusu sistemin kurulması amacıyla 2015 yılında ihale yapılmış olup, 2016 yılında sistem kurularak faaliyete geçmiştir. Sistemin kurulması önemli bir aşama olmakla birlikte, konu ile ilgili tüm veri ve çalışmaların elektronik ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
- Kurum yazışmaları, e-devlet projesi kapsamında elektronik ortamda sağlanmaktadır. Tüm kurumların bu sistemde yer alması ile birlikte, yazışmaların tamamıyla elektronik ortamda yapılabilmesi mümkün olacaktır bununla birlikte kurum arşivleme sisteminin güncellenmesi ve belge ve kayıtların elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. 2018 yılı içerisinde bu faaliyetlerle ilgili çalışmalar artarak devam edecektir.
- Bilişim sektörünün Kuruma sağlayacağı en önemli katkılarında birisi de, Kurum araç ve iş makinelerinin yönetimidir. Bu konuda tam olarak elektronik ortamdan faydalanılamamaktadır. Geliştirilen araç takip sistemleri bu konuda önemli fırsatlar sunmaktadır. 2018 yılı içerisinde, Kurum CBS sitemine bağlı olarak, bu tür bir uygulamaya başlanması planlanmaktadır.

D – İNSAN KAYNAKLARI

Kurumsal başarı elde edebilmesinin 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. Her yıl farklı konularda hizmet içi eğitim çalışmaları devam etmektedir.

Tokat İl Özel İdaresinin 2017 Kasım ayı itibariyle personel durumu aşağıdaki şekildedir.

	PERSONEL	SAYISI
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	58
	Teknik Hizmetler	58
	Yardımcı Hizmetler	4
	Diğer Hizmetler	2
	TOPLAM	120
	Tam Zamanlı Sözleşmeli	28
	Şahsa Bağlı Kadro	2
	6360 Sayılı Kanun Gereği Devir	3
	MEMUR GENEL TOPLAM	155
İŞÇİ	Daimi	178
	Geçici	0

PERSONEL EĞİTİM DURUM DAĞILIMI

M/S PERSONEL		
Sıra No	Okul	Kişi Sayısı
1	Lisans (Fakulte)	82
2	Ön Lisans MYO	53
3	Lise+EML.	18
4	Ortaokul	2
5	İlkokul	0
TOPLAM		155
SÖZLEŞMELİ		

S/S PERSONEL		
Sıra No	Okul	Kişi Sayısı
1	Lisans (Fakulte)	10
2	Ön Lisans MYO	12
3	Lise+Teknik Lise	52
4	Ortaokul	28
5	İlkokul	76
TOPLAM		178
TOPLAM PERSONEL EĞİTİM DURUMU		

PERSONEL YAŞ GRUBU DAĞILIMI

M/S PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	2
2	30-39	35
3	40-49	68
4	50 +	22
TOPLAM		127

S/S PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	3
2	30-39	35
3	40-49	116
4	50 +	24
TOPLAM		178

SÖZLEŞMELİ YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	6
2	30-39	20
3	40-49	2
4	50 +	0
TOPLAM		28

TOPLAM PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	11
2	30-39	90
3	40-49	185
4	50 +	47
TOPLAM		333

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Tokat İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı ile 5 stratejik alan belirlemiştir. Bunlar köy içi imar, kırsal yol ve ulaşım, tarım, turizm ve kurumsal gelişimdir. Bu stratejik alanlara ilişkin, 5 adet stratejik amaç ve stratejik amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak 13 adet stratejik hedef belirlemiştir. Stratejik alanlar ve belirlenen hedefler; 10.Kalkınma Planı (2014-2018), Kamu Yatırımları, Kentsel Altyapı, Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi, Afet Yönetimi, Mekânsal Gelişme ve Planlama, Tarım ve Gıda, Turizm, Kamuda Stratejik Yönetim, Kamuda İnsan Kaynakları, Maliye Politikası ve Mahalli İdareler eksenini altında yer bulmuştur. Belirlenen stratejik hedeflerin, bu eksen başlıkları altında hangi politikalara karşılık geldiği ise, Stratejik Plan içerisinde yer verilmiştir. Burada belirlenen stratejik alanlar; Tokat İl Özel İdaresinin öncelikli konuları içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte, özellikle kurumsal gelişim ön plana çıkmaktadır. Bu konuda çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonu:

Etkin, ekonomik ve verimli, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini ve adaleti esas alan temel ilkeler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde yöre halkımıza hizmet vermektir.

Vizyonu:

Yapılacak yatırım ve hizmetlerle çağdaş yaşam şartlarının sağlanması ile bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitli bakan insanlara sahip bir Tokat.

Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri

İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı ile 5 konu, stratejik alan olarak belirlemiştir. Bunlar köy içi imar, kırsal yol ve ulaşım, tarım, turizm ve kurumsal kapasitedir. Bu konularda çeşitli faaliyetler yürütülecektir.

Köy içi imar konusunda; köy içi alanların düzenli hale getirilmesi, imar ile ilgili problemlerin giderilmesi, içme suyu ve kanalizasyon tesis ihtiyaçlarının giderilmesi gibi faaliyetler yürütülecektir. Bu zamana kadar, içme suyu ve kanalizasyon konularında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu program döneminde, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ve bu tesislerin daha düzenli çalışmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır. Köy içi imar altyapısında, özellikle köy içi meydanların, daha düzenli hale getirilmesi önemli faaliyet alanlarından biridir. Bu konuda, bu alanların beton, parke veya asfalt kaplama ile



kapatılması faaliyetleri yapılacaktır. Bununla birlikte, köy içi imarın ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ettirilerek, daha düzenli ve güvenli bir kırsal yaşamın sağlanmasına gayret edilecektir.

Kırsal yol ve ulaşım, önemli bir faaliyet alanını içermektedir. Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri, her yıl olduğu gibi önümüzdeki program döneminde en önemli faaliyet alanı olarak devam edecektir, 2017 yılının yatırım önceliği yol ve ulaşım projeleri olacaktır. Kırsal kesimde ulaşılamayan yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mahalle, yayla ve orman yolu gibi yeni yol yapımları gerçekleştirilmektedir. Yol yapımında önemli bir faaliyet alanı, yolların asfalt hale getirilme çalışmasıdır. Ayrıca, yol altyapısını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde devam etmektedir.

Tarım konusu, tarımsal altyapı ve tarımsal ve hayvancılığın desteklenmesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarımsal altyapı konusu, Tokat İl Özel İdaresinin çok önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Tokat İli tarımsal potansiyeli çok yüksektir. Su kaynakları geniş ve bunun sulamada kullanımı için, her yıl önemli düzeyde proje gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda sulama etkinliğinin artırılması kapsamında, sulama tesislerinin kapalı sistem yapılması yoluna gidilmektedir. Sulama tesisi ve gölet yapımları önümüzdeki program döneminde de önemli bir faaliyet alanı olarak devam edecektir. Tarım ve hayvansal üretimin desteklenmesi ise, özel bir konu olarak stratejik plan içerisinde girmiştir. Tokat ilinin, tarımsal potansiyelinin gelişimine katkı sunulması hedeflenmektedir. Özellikle örtü altı tarımsal üretimin artırılmasına yönelik projeler ve ar-ge projeleri desteklenmektedir. Bu konudaki faaliyetler, gerek kendi bünyesinde yer alan müdürlükler ile ve gerekse bakanlık teşkilatları ile birlikte yapılacaktır.

Turizm, katkı sunulması gereken özel bir faaliyet alanı olarak, stratejik plan içerisinde yer almıştır. Tokat ili, turizme yönelik olarak önemli düzeyde potansiyeli barındırmaktadır. Bu potansiyelin ortaya çıkartılması ve insanlarımızın kullanımına açılması önem arz etmektedir. İşte bu amacın gerçekleştirilmesi için, Tokat İl Özel İdaresi kendi bütçesi ile katkı sunmayı hedeflemiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, gerek kendi bünyesinde yer alan müdürlükler ile ve gerekse bakanlık teşkilatları ile birlikte yapılacaktır.

Kurumsal gelişim; 2015-2019 Stratejik Planı döneminde, yeni bir stratejik alan olarak belirlenmiştir. Son yıllarda öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal gelişim alanı içerisinde stratejik planın etkinliğini artırmak, kurum personelinin hizmet içi eğitimini artırmak, kurumsallaşma amaçlı danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. Kurumun teknolojik altyapısını geliştirmek önemli bir faaliyet alanıdır. Bu konuda en önemli faaliyet konusu, coğrafi bilgi sisteminin tüm verilerin girilerek güncellenmesi ile elde edilecek olan veri bilgi bankası sayesinde mevcut durumun tespiti yatırım ihtiyacı duyulan önceliklerin belirlenmesi ile birlikte teknolojik altyapı konusunda önemli bir aşama kaydedilecektir. Bunun dışında, kurumsal fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal imajı artırmaya yönelik faaliyetler, bu program döneminde uğraşı alanı olarak devam ettirilecektir.

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tokat İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan; amaç, hedef ve göstergelere ilişkin hazırlanan çizelgeler, aşağıda verilmiştir. Performans hedefi, stratejik hedef ile aynı alınmış olup; performans hedefi ifadesi yerine stratejik hedef ifadesi kullanılmıştır.

2018 Yılı Performans Programı, 2015-2019 Yılı Stratejik Planının dördüncü yılını oluşturmaktadır. Stratejik planda, beş stratejik alan için 5 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ilişkin 13 adet stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik hedeflere ulaşılması için gerekli olan, performans göstergeleri her yıl için belirlenmiştir. Performans göstergelerinin belirlenmesinde; kırsalda temel ihtiyaçların (içme suyu, kanalizasyon, yol vb.) karşılanarak yörenin temel sorunlarının giderilmesi, yapılan hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hizmette kalitenin ön plana çıkartılması ve kurumsal gelişimin sağlanması hedeflenmiştir.

STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 1		Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
1.1	Köy içi yol parke taşı kaplama oranı (%)	72	75	90
Açıklama:				
1.2	Köy içi yollara yapılan parke taşı miktarı (m²)	453.819	430.656	355.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy içi parke yapımı	7.100.000,00		7.100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.100.000,00		7.100.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 1	Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Parke Taşı Alımı ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1-) 2018 Yılında ayrılan kaynak tutarı miktarında hazır parke taşı alımı ve döşemesi yapı	
2-) Özel İdare Tesislerimizde parke taşı üretimi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00



STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 2		Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; hijyenik, yeterli, şebekeli ve iyi yönetilebilen içme suyu tesisleri inşa etmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
2.1	İçme suyu yetersizliği olan içme suyu ünitesi oranı (%)	5	4	2
Açıklama:				
2.2	İçme suyu yetersizliği giderilen içme suyu ünitesi sayısı (adet)	26	16	12
Açıklama:				
2.3	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, içme suyu tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	-
Açıklama: Yukarıda belirlenen performans göstergesi, Stratejik olarak, tesislerin işletiminde, kullananların işletmede sorumluluk alması amacıyla belirlenmiş olsa da, bugüne kadar bu konuda bir gelişme yaşanmamıştır. Herhangi bir çalışma yapılamamıştır.				
2.4	Evlere su sayacı takılı bulunan içme suyu ünitesi oranı (%)	25	29	35
Açıklama:				
2.5	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi oranı (%)	17	25	20
Açıklama:				
2.6	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan İçme suyu ünitesi sayısı (adet)	152	226	182
Açıklama:				
2.7	Yeni yapım içme suyu ünitesi sayısı (adet)	1	2	-
Açıklama:				
2.8	İçme suyu analizi yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)	2916	1524	1550
Açıklama: Analizler Sağlık Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu nedenle sayısal tahmin depo sayısına göre belirlenmiştir.				

2.9	Klorlama ünitesi monte edilen içme suyu deposu oranı (%)	55	56	58
Açıklama:				
2.10	Ortalama ünitesi monte edilen içme suyu deposu sayısı (adet)	41	374	391
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		5.400.000,00		5.400.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.400.000,00		5.400.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 2	Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; hijyenik, yeterli, şebekeli ve iyi yönetilebilen içme suyu tesisleri inşa etmek.
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00



STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 3		Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlanacaktır.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
3.1	Kanalizasyon ihtiyacı tamamlanan kırsal yerleşim birimi oranı (%)	94	95	95
Açıklama:				
3.2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	18	23	12
Açıklama:				
3.3	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	111	212	107
Açıklama:				
3.4	Yeni yapım kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	5	6	1
Açıklama:				
3.5	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, kanalizasyon tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	-
Açıklama:				
3.6	Arıtma tesisi olan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	5	5	5
Açıklama:				
3.7	Arıtma tesisi yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet) (Kümülatif toplam)	31	-	31
Açıklama:				
3.8	Katı atıkları düzenli bir depolama alanına nakli sağlanan köy oranı (%)	50	53	55



Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon tesis yapım gideri	3.450.000,00		3.450.000,00
2	Kanalizasyon bakım onarım gid.	50.000,00		50.000,00
3	Katı atık toplama ve depo.gideri	750.000,00		750.000,00
4				
5				
Genel Toplam		4.250.000,00		4.250.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 3	Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00



STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkanlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 4		Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.		
Açıklama: Köy içi İmar ve Haritalama İşlemleri				
İlgili Birim		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
4.1	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy sayısı (adet)	14	51	-
Açıklama:				
4.2	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy oranı (%)	89	99	-
Açıklama:				
4.3	İmar planı sayısallaştırma yapılan köy sayısı (Kapanan belediyeler) (adet)	-	-	-
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 4	Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet 1	Köy Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Köy Yerleşik alan belirlenmesinde hizmet alımı yapılması ve çeşitli ekipman alımını içermektedir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



STRATEJİK ALAN:		KIRSAL YOL VE ULAŞIM		
Stratejik Amaç 2		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için tüm kırsal yerleşim birimlerinin yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.		
Stratejik Hedef 5		Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.		
Açıklama: Köy yolları yapım işleri.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
5.1	Asfalt kaplama yol oranı (%)	49	50	51
Açıklama:				
5.2	Yapılan 1. kat asfalt,BSK sathi kaplama yol miktarı (km)	100	299,1	250
Açıklama:				
5.3	Yapılan 2. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	120	334	300
Açıklama:				
5.4	Stabilize kaplama yol oranı (%)	51	50	49
Açıklama:				
5.5	Yapılan stabilize kaplama yol miktarı (km)	80	255	250
Açıklama:				
5.6	Yapılan yol bakım-onarım miktarı (km)	1.250	1200	1500
Açıklama:				
5.7	Yapılan sanat yapısı miktarı (adet)	10	10	10
Açıklama:				
3.8	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	48	50	51
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	30.000.000,00		30.000.000,00
2	Faaliyet 2	3.395.000,00		3.395.000,00
3	Faaliyet 3	3.050.001,00		3.050.001,00
4	Faaliyet 4	400.000,00		400.000,00
5				
Genel Toplam		36.845.001,00		36.845.001,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 1	Asfalt Yapım ve Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) ve yol sanat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İlçelerdeki küçük kısa metrajlı yollar KHGB'lere ödenek aktarılması suretiyle yapılmaktadır. KHGB'ler bu faaliyeti, yapım ihalesine çıkarak gerçekleştirmektedir. Grup Yollarımız 2017 yılında Merkezden ihale edilerek yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 2	Asfalt bakım onarım ve stabilize kaplama yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Müdürlük ekipman ve personeli tarafından gerçekleştirilen asfalt bakım ve onarım işlemi ile stabilize kaplama işlemi için gerekli rotmiks, yakıt vb. mal alımını içermektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.395.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.395.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 3	İş makineleri bakım onarım yapımı ile araçların muayene ve sigortalarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum iş makinelerinin bakım ve onarımı için yapılan giderleri içermektedir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.050.001,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.050.001,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.050.001,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 4	Menkul Mal Alımı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Çeşitli (Trafik İşaret ve Levhaları, Menfez vb.) mal alımlarını içermektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

STRATEJİK ALAN		TARIM		
Stratejik Amaç 3		Bitkisel ve hayvansal üretimde, modern üretim altyapısına ve yüksek üretim düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 6		Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.		
Açıklama: Kırsalda Tarımsal altyapı sulama işleri.				
İlgili Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
6.1	Yıl içerisinde; yapımı, iyileştirmesi veya onarımı gerçekleştirilen sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı	2.230	3.000	2.500
Açıklama:				
6.2	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, kapalı sistem sulama tesislerinin, toplam yapılan sulama tesislerine oranı (%)	90	99	95
Açıklama:				
6.3	Kooperatif veya yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, sulama tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yıl içerisinde yapılan sözleşme miktarı (adet)	-	-	-
Açıklama:				
6.4	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, sulama tesisi projesi miktarı (adet)	55	57	50
Açıklama:				
6.5	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen yeni yapım sulama tesislerinin, toplam uygulanan projeye oranı (%)	50	50	50
Açıklama:				



6.6	Yıl içerisinde, enerji kullanımı gerektiren sulama tesisi projelerinin, toplam uygulanan projelere oranı (%)	-	10	10
Açıklama:				
6.7	Enerji kullanımı gerektiren projelerde, güneş enerjisi desteği içeren proje oranı (%)	-	-	-
Açıklama:				
6.8	Yıl içerisinde faaliyet yapılan, sulama göleli projesi miktarı (adet)	2	3	4
Açıklama:				
6.9	Yıl içerisinde yapımı tamamlanan, sulama göleli miktarı (adet)	1	1	2
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje yapımı için	500.000	-	500.000
2	Yapım işi	14.200.000	-	14.200.000
3	Etüt harcamaları	300.000	-	300.000
4	İlan giderleri	200.000	-	200.000
5	Orman izin için	200.000	-	200.000
Genel Toplam		15.400.000		15.400.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 1	Proje yapımı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Gölet ve özel yağmurlama sulama tesisleri projelerinin, Müdürlüğümüzde yeterli teknik eleman olmadığından dolayı doğrudan temin ile yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000



PERFORMANS PROGRAMI

2018

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 2	Yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yatırım programında yer alan yapım işlerine ait müteahhit giderlerine ait ödenek

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (İller Bankası)	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.200.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 3	Etüt yapımları
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Projelere ait etüd ve sondaj yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 4	İlan giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yapım işlerinde ihale aşamasında ilan giderleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 5	Orman izni alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Ormandan geçen sulama hatları ve malzeme ocakları için Orman Genel Müdürlüğüne ödenecek giderler

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000



STRATEJİK ALAN		TARIM		
Stratejik Amaç 3		Bitkisel ve hayvansal üretimde, modern üretim altyapısına ve yüksek üretim düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 7		Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, İlimizde gelişmesine katkı sağlamak.		
Açıklama: Tarımsal kalkınmayı destekleme projeleri.				
İlgili Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
7.1	Yıl içerisinde; bitkisel üretim projelerine (sera yapımı, tohumluk alımı, araştırma vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	5.500.000,00	950.000,00	1.450.000,00
Açıklama:				
7.2	Yıl içerisinde; hayvansal üretim projelerine (damızlık hayvan alımı, hayvan sağlığı faaliyetleri, hayvancılık altyapısı faaliyetleri vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	500.000,00	50.000,00	600.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	2.050.000,00		2.050.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.050.000,00		2.050.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 7	Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, İlimizde gelişmesine katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tarım İl Müdürlüğü ve GOP Üniversite projelerine destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü , Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörlüğü ve kurumumuz ortak projelerinde kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00



STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 8		Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür Turizm İl Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
8.1	Yıl içerisinde; tanıtım amaçlı düzenlenen veya katılım yapılan toplantı, seminer, yarışma, gezi, fuar vb. faaliyetler ile basımı ve yayımı gerçekleştirilen yayım faaliyetlerine ayrılan kaynak miktarı (TL)	610.000,00	1.100.000,00	590.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	440.000,00		440.000,00
2	Faaliyet 2	150.000,00		150.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		590.000,00		590.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 8	Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tanıtım Faaliyetleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - İl Kültür Turizm İl Müd.
Açıklamalar: İlimizin tanıtımı amacıyla; dergi, kitap basım ve yapımının yapılması ve çeşitli tanıtım faaliyetlerine ilişkin projeleri kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00



PERFORMANS PROGRAMI

2018

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 8	Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.
Faaliyet 2	Yardım ve tanıtım amaçlı projelere destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - İl Kültür Turizm İl Müd.
Açıklamalar: Engelli araç alımı, havacılık festivali, yamaç paraşütü ve geleceğin gönlüne girmek(3G) projelerine destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 9		Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- İl Kültür Turizm İl Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
9.1	Yıl içerisinde; restorasyon, kazı vb. tarihi mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere sağlanan kaynak miktarı (TL)	712.000,00	539.000,00	650.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	650.000,00		650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00



PERFORMANS PROGRAMI

2018

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 9	Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tarihi bina ve yapılara bakım-onarım ve restorasyon projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- İl Kültür Turizm İl Müd.
Açıklamalar: 1-Tokat Kalesi Kazı Çalışmaları 2-Komana Kazı Çalışmaları 3-Sulusaray İlçesi Sebastapolis Kazı Çalışmaları 4-Erbaa İlçesi Horoztepe Kazı Projesi 5-Sulusaray İlçesi Taşköprü Aydınlatma Projesi 6-Zile İlçesi Şeyh Nusrettin Köyü Türbe Düzenlemesi 7-Şeyh Mahmut Türbesi Çevre Düzenlemesi 8-Başçıftlık İlçesi Taşbadal Şelaleleri Doğa Yolu 9-Artova Yukarı Güçlü Köyü Ahşap Minare Bakım onarımı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00



STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 10		Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- İl Kültür Turizm İl Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
10.1	Yıl içerisinde; korunması, geliştirilmesi veya halkın kullanımına açılması amacıyla, doğal kaynağa dayalı mekânlara sağlanan kaynak miktarı (TL)	82.000,00	-	200.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	200.000,00	-	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00



PERFORMANS PROGRAMI

2018

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 10	Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Proje Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - İl Kültür Turizm İl Müd.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 11		Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.		
Açıklama:		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
İlgili Birim				
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
11.1	Stratejik Plan hedeflerinin uygulanabilme oranı (%)	82	90	95
Açıklama:				
11.2	Kurumsallaşma veya eğitim amaçlı danışmanlık desteği alınma sayısı (adet)	1	-	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			30.000,00	30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			30.000,00	30.000,00
İlgili Birim		İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
11.3	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı (adet)	32	38	40
Açıklama:				
11.4	Hizmet içi eğitime katılan personel başına düşen eğitim süresi (saat)	28	36	38
Açıklama:		Hizmet içi eğitim çalışmaları, yıl içerisinde rutin olarak gelişmektedir. Bütçe Gideri genel giderler içerisinde yer almaktadır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve kurs gideri	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi	
Stratejik Hedefi 11	Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.	
Faaliyet Adı	-	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 12		Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
12.1	Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) gerçekleştirilme oranı (%)	70	80	95
Açıklama:				
12.2	Kurum elektrik giderini karşılamak üzere yapılan yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü (kW)	1900	1900	1900
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	250.000,00		250.000,00
2	Faaliyet 2	50.000,00		50.000,00
3	Faaliyet 3	100.000,00		100.000,00
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00
İlgili Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
12.3	Teknolojik ekipmanlara ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	250.000,00	350.000,00	450.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 4	450.000,00		450.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00
İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
12.4	Yeni yapım bina ve bakım-onarımına ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	7.518.339,00	1.640.000,00	600.000,00
Açıklama:				



PERFORMANS PROGRAMI

2018

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 5	600.000,00	-	600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		600.000,00	-	600.000,00
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
12.5	CBS sistemine dayalı olarak iletişim, izleme ve takip sistemi monte edilen, Kurum aracı sayısı (adet)	-		
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		-		-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 1	CBS İçin araziden veri toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:

- 1- Tokat İl Özel İdaresi CBS sistemi için veri toplama faaliyetleri 2017 yılında yapılmaya başlanmıştır. 2017 yılında yapılan çalışma eksikliklerine göre, Özel İdarenin Çalışma konularına ilişkin olarak araziden verilerin toplanması gerçekleştirilecektir.
- 2- CBS sistemi için veri toplamada veya hizmetlerin yürütülmesinde, elektronik ekipman alımı gerçekleştirilecektir.
- 3- RES santrallerinin düzenli çalışması için personel ve ekipman temin edilecektir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 2	CBS İçin elektronik ekipman alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: CBS sistemi için otomatik veri toplamaya uygun GPS ihtiyacı bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 3	Rüzgar enerjisi tesisleri giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1- Rüzgar enerjisi tesislerinin imar ile ilgili işlemlerinin tamamlanması amacıyla yapılabilir, haritalama vb. hizmet alımı giderleri için kullanılacaktır. 2- Rüzgar enerjisi tesislerinin acil yapım(elektrik hattı vb.) işleri giderleri	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 5	Yeni bina yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Binalarımızın bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 13		Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
13.1	Kurum WEB sayfasının ziyaret edilme sayısı (adet)	333.200	370.000	400.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		-		-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2016	2017	2018
13.2	Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütme sayısı (adet)	1	-	1
Açıklama:				
13.3	Yapılan yatırım faaliyetlerinde görünürlülük uygulamasının yapılma oranı (%)	30	50	70
Açıklama:2018 yılı için herhangi bir faaliyet öngörülmemektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-	-	-

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Stratejik Hedef Kaynak İhtiyacı Çizelgesi (Toplam kaynak ihtiyacı ile ilgili, açıklamalara yer verilir.)

Stratejik Hedef	Faaliyet İsmi	Tokat İl Özel İdaresi					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Köy İçer Yollarının Parke Yapımı	7.100.000,00	100			7.100.000,00	100
2	İçme Suyu Tesisi Yapımı	5.400.000,00	100			5.400.000,00	100
3	Çevre Kanalizasyon, Katı Atık	4.250.000,00	100			4.250.000,00	100
4	Köy İçer İmar Planlama	300.000,00	100			300.000,00	100
5	Grup ve Münferit Köy Yollarında Asfalt Kaplama	36.845.000,00	100			36.845.000,00	100
6	Tarım Alanlarında Sulama Tesislerinin Yapımı	15.400.000,00	100			15.400.000,00	100
7	Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Modern Üretim Uygulamalarının İlimizde Gelişmesine Katkı Sağlamak	2.050.000,00	100			2.050.000,00	100
8	Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerin Tanıtımına Katkı Sağlamak	590.000,00	100			590.000,00	100
9	Tarihi Mirasın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasına Yönelik Faaliyetlere Katkı Sağlamak	650.000,00	100			650.000,00	100
10	Doğal Güzelliklerin Korunması, Geliştirilmesi ve Halkın Kullanımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek	200.000,00	100			200.000,00	100
11	Kurum Yönetim Sistemini ve İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek	100.000,00	100			100.000,00	100
12	Kurumun Teknolojik ve Fiziksel Alt Yapısını Güçlendirmek	1.450.000,00	100			1.450.000,00	100
13	Kurum İmajını Güçlendirmek ve Görünürlüğü Artırmak	0,00	100			0,00	100
Stratejik Hedefler Maliyetleri Toplamı		74.335.000,00				74.335.000,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							

Genel Toplam		74.335.000,00			74.335.000,00	
İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Çizelgesi						
İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Dİğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	(TL)
	01 Personel Giderleri	10.850.001,00	1.760.000,00	-	12.610.001,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.680.000,00	120.000,00	-	1.800.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.050.974,00	400.000,00	-	33.450.974,00	
	04 Faiz Giderleri	500.000,00	-	-	500.000,00	
	05 Cari Transferler	-	-	6.780.011,00	6.780.011,00	
	06 Sermaye Giderleri	85.315.012,00	-	-	85.315.012,00	
	07 Sermaye Transferleri	-	-	2.044.001,00	2.044.001,00	
	08 Borç Verme	-	-	-	-	
	09 Yedek Ödenekler	7.500.001,00	-	-	7.500.001,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	138.895.988,00	2.280.000,00	8.824.012,00	150.000.000,00	
	Döner Sermaye	-	-	-	-	
	Dİğer Yurt İçi	-	-	-	-	
	Yurt Dışı	-	-	-	-	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.895.988,00	2.280.000,00	8.824.012,00	150.000.000,00	

III - EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Çizelge

Tokat İl Özel İdaresi		
İdare Adı	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF		
Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.		Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; hijyenik, yeterli, şebekeli ve iyi yönetilebilen içme suyu tesisleri inşa etmek.		Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlanacaktır.		Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini arttırmak.		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, ilimizde gelişmesine katkı sağlamak.		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarihi, kültürel ve doğal özelliklerin tanıtımına		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

katkı sağlamak.		
Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.	AR-GE Birimi	
	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
	AR-GE Birimi	
	Destek Hizmetleri Birimi	
	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.	Yazı İşleri Müdürlüğü	
	AR-GE Birimi	

