



TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

2020 | PERFORMANS PROGRAMI



0 356 228 90 30 - 31



iletisim@tokatozelidaresi.gov.tr



tokatozelidaresi.gov.tr



*Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.*



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda İdaremizin 2020 yılı performans programı mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynakları göz önünde bulundurularak, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerinden program döneminde hangilerine, ne ölçüde öncelik vereceklerini katılımcı bir yöntemle belirlenmesiyle oluşturulmuştur.

Hazırlamış olduğumuz 2020-2024 Stratejik Planımızda tespit edilen hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenmiştir. Bu hedeflerden 2020 yılı performans programı ile tahsis edilecek bütçe dahilinde yapılacak hizmetlerin ilimize hayırlı olmasını diler, performans programının hazırlanmasından emeği geçenlere teşekkür ederim.

Dr. Ozan BALCI
Vali

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B – Teşkilat Yapısı

C – Fiziksel Kaynaklar

1) Makine ve Ekipman Durumu

2) Bilişim Sistemi

D – İnsan Kaynakları

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

B – Amaç ve Hedefler

1) Misyonu

2) Vizyonu

3) Stratejik Amaç ve Hedefleri

C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III – EKLER

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 fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada 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 Taşit 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 plânı 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,

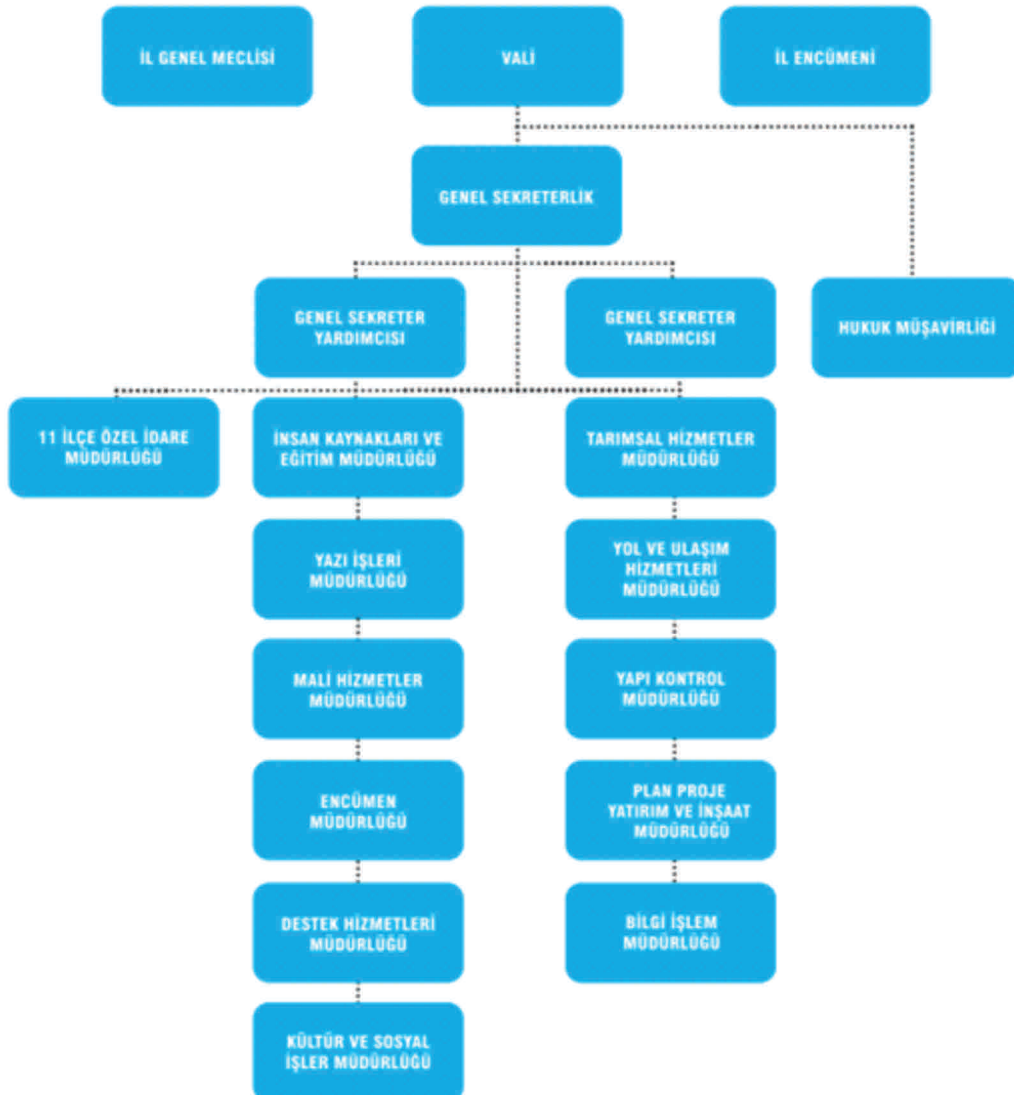
Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Tokat İl Özel İdaresi gerek 5302 sayılı kanunla gerekse diğer kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, 2020-2024 dönemine ait stratejik planla belirlenen program çerçevesinde yıllar itibariyle belirlenen performans programı içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

B – TEŞKILAT YAPISI

Tokat İl Özel İdaresi, 11 adet birim müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir. 2020 yılı Ekim 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 İdareesine 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 83 adet arazi taşıtı (Kamyon, traktör), çeşitli tipte 72 adet hizmet aracı ve 100 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 projelerde, modern ölçüm ve iletişim ekipmanların kullanımının artırılmasına çalışılmaktadır. Bu yönde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kurum faaliyetlerinin kayıt altına alındığı, analiz ve raporlamaların yapılabildiği, Kurum CBS sistemi veri açısından güçlendirilmiş ve sunum sistemleri ile uygulamaya aktarılmıştır. 2020 yılında, geçmiş verilerin girişinin tamamlanacaktır. 2020 yılında verilerin güncel olarak alınımına yönelik faaliyet ve uygulamalar artırılacaktır. Ayrıca 2020 yılında, verilerin sunum, analiz ve raporlama uygulamaları geliştirilecektir.
- 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. 2020 yılı içerisinde bu faaliyetlerle ilgili çalışmalar devam edecektir.
- Bilişim sektörünün Kuruma sağlayacağı en önemli katkılarında biriside, Kurum araç ve iş makinelerinin yönetimidir. 2019 yılında, Kuruma ait araç ve iş makinalarının takibine yönelik sistem kurulmuştur. 2020 yılında da sistemin kullanımına devam edilecektir.

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 2020 Ekim ayı itibariyle personel durumu aşağıdaki şekildedir.

PERSONEL		SAYISI
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	60
	Teknik Hizmetler	51
	Yardımcı Hizmetler	6
	Diğer Hizmetler	2
	TOPLAM	119
	Tam Zamanlı Sözleşmeli	28
	Şahsa Bağlı Kadro	2
	MEMUR GENEL TOPLAM	147
İŞÇİ	Daimi	125
	Geçici	0

PERSONEL EĞİTİM DURUM DAĞILIMI

M/S PERSONEL		
Sıra No	Okul	Kişi Sayısı
1	Lisans (Fakulte)	60
2	Ön Lisans MYO	41
3	Lise+EML.	14
4	Ortaokul	3
5	İlkokul	1
TOPLAM		119

S/S PERSONEL		
Sıra No	Okul	Kişi Sayısı
1	Lisans (Fakulte)	8
2	Ön Lisans MYO	12
3	Lise+Teknik Lise	39
4	Ortaokul	15
5	İlkokul	51
TOPLAM		125

PERSONEL YAŞ GRUBU DAĞILIMI

M/S PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	1
2	30-39	28
3	40-49	32
4	50 +	58
TOPLAM		119

S/S PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	-
2	30-39	3
3	40-49	29
4	50 +	93
TOPLAM		125

TOPLAM PERSONEL YAŞ DAĞILIMI		
Sıra No	Yaş Grubu	Kişi Sayısı
1	20-29	5
2	30-39	47
3	40-49	68
4	50 +	152
TOPLAM		272

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Tokat İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planı ile 8 stratejik alan belirlemiştir. Bunlar Kurumsal Gelişim, Yol ve Ulaşım, Köy İçi İmar ve Altyapı, Tarım, Eğitim, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler başlıklarından oluşmaktadır. Bu stratejik alanlara ilişkin, 8 adet stratejik amaç ve stratejik amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak 29 adet stratejik hedef belirlemiştir. Stratejik alanlar ve belirlenen hedefler; 11.Kalkınma Planı (2019-2023), 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 eksenı 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 2020-2024 Stratejik Planı ile 8 konu, stratejik alan olarak belirlemiştir. Bunlar Kurumsal Gelişim, Yol ve Ulaşım, Köy İçi İmar ve Altyapı, Tarım, Eğitim, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler başlıklarından oluşmaktadır. Bu konularda çeşitli faaliyetler yürütülecektir.

Kurumsal Gelişim; 2020-2024 Stratejik plan döneminde idareimiz hızlı, kaliteli, verimli, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile yöremize hizmet verirken kurum çalışanlarının ve idari yapının organizasyon şeması içerisinde belirlenen kriterlere uygun olarak kurumsal yapının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte mevcut kurum fiziki alt yapının iyileştirilmesi, kurumsal faaliyetlerin görünürlüğünün artırılması ve personel eğitim programlarına ağırlık verilmesine bu program döneminde de devam edilecektir. İç kontrol eylem planlarının revize edilerek güncellenmesi, ön mali kontrol işlemleri ile kontrol standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır.

Hizmet alanımız içerisinde yer alan köy yollarının standartlarının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması stratejik bir amaç olarak hedeflenmiştir. Bu bağlamda ilimiz sınırları içerisinde yol ağımızda bulunan köy ve mezra yollarımızın 1.kat asfalt, 2.kat asfalt, BSK, beton kaplama ve parke kaplanarak yöre halkımızın çamurdan, tozdan kurtarılması ve zor arazi şartlarında ulaşımın kaliteli hale getirilmesi için bu program döneminde de yol yapımı, bakım onarım, işaretleme ve trafik levhalarının tamamlanması gibi faaliyetlerimiz devam edecektir.

2020-2024 Stratejik plan dönemimizde kırsal da yaşayan halkımızın günlük zorunlu ihtiyaçları olan içme suyu temini, evsel sıvı ve katı atıkların toplanması, tarımsal ve hayvansal sulama suyu ihtiyaçlarının giderilmesi, köy içi imar çalışmalarının yapılması, çocuklara ve gençlere yönelik oyun ve spor alanlarının oluşturulması gibi hedeflerimiz de bu program döneminde yapılacak yatırımlarla daha güzel ve sürdürülebilir bir şekilde devam edecektir.

Köylerimizde yaşamını sürdüren insanımızın bulunduğu yerde ürettiği ürünün verimini artırmak, ürün çeşitliliğini sağlamak ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için hazırlanan projelere İl Özel İdareimizce bu program döneminde önemli kaynaklar aktarılacaktır.

Ayrıca çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırmak kullandığı ekipman ve zirai aletlerin yenilenmesine yönelik eğitim çalışmalarına destek verilecektir.

İlimiz genelinde eğitim kurumlarının fiziki ve altyapı durumunun iyileştirilmesi ile birlikte öğrencilerimizin eğitim seviyesinin ülke genelinde ilk on içerisine çıkarılması için “Eğitim Tokat” projesi kapsamında kaynak verilerek gençlerimizin iyi eğitim almış örf ve geleneklerine bağlı yenilikçi çağdaş bir şekilde yetişmeleri için bu program çerçevesinde hedefler belirlenmiştir.

2020-2024 Stratejik plan döneminde ilimizdeki doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin ortaya çıkarılması, tanıtım yapılması ve turizme kazandırılması amacımız doğrultusunda bu program döneminde kültür ve tabiat varlıklarımızın bakım onarımlarının yapılması, sokak sağlıklaştırması, termal turizm tesislerinin gerçekleştirilmesi gibi projelere destek verilecektir.

Gençlerimizin ve yöre insanımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için, hayat boyu spor aktiviteleri ile birlikte gençlerimizin modern spor tesislerinde eğitim ve gelişimlerinin sağlanması için “Spor Tokat” projesi kapsamında tesis yapımı, bakım onarımı ve spor malzemelerinin temin edilebilmesi için 2020 program döneminde kaynak temin edilerek stratejik plan hedeflerine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Stratejik planımızdaki amaçlarımızdan biriside dezavantajlı gruplara, şehit ailelerine ve yakınlarına, ihtiyaç sahibi yoksul ve kimsesizlere yönelik “Hızır Tokat” projesi kapsamında İl Özel İdareimizce bu program döneminde de desteklerimiz devam edecektir.

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tokat İl Özel İdaresi 2020-2024 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.

2020 Yılı Performans Programı, 2020-2024 Yılı Stratejik Planının ilk yılını oluşturmaktadır. Stratejik planda, 8 stratejik alan için 8 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ilişkin 29 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

Stratejik Amaç 1	Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.
Stratejik Hedef 1	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve personelin niteliklerini arttırmak için planlama dönemi içerisinde kurum personelinin kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.

Açıklama:

2020 Yılında personel eğitimlerine devam edilecektir. Ayrıca paydaş kurum personeli ve köy muhtarlarına da mevzuat konularında eğitim verilecektir.

İlgili Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri	Yıllar		
	2018	2019	2020
1.1	Eğitime gönderilen personel sayısı (Toplam 250 Kişi)	19	52
			50

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

İdare Adı

Stratejik Hedefi 1	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve personelin niteliklerini arttırmak için planlama dönemi içerisinde kurum personelinin kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar:

İl dışı ve il içi eğitim programı hizmet alımları için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

STRATEJİK ALAN**Stratejik Amaç 1**

Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.

Stratejik Hedef 2

Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak

Açıklama:

Kurumun hizmet götürdüğü yöre insanının ve kamuoyunun yaptığımız faaliyetler konusunda bilgilendirmesi ve farkındalık yaratılması

İlgili Birim**Bilgi İşlem Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020****2.1**

Kurumun hizmet yapısı ve faaliyetlerini etkin şekilde yansıtan haber metinlerinin web sitesi, yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile duyurulması (haber metni sayısı)

35

40

50

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Haber Metni Hazırlanması

-

-

2**3****4****5****Genel Toplam**

-

-

İdare Adı**Stratejik Hedefi 2**

Kurumun hizmet yapısı ve faaliyetlerini etkin şekilde yansıtan haber metnlerinin web sitesi, yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile duyurulması (haber metni sayısı)

Faaliyet Adı

Haber Metni Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum imkanları kullanılacaktır.

Ekonomik Kod**2020****01**

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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****-**

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 1		Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 3		Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek		
Açıklama: Hizmet binalarımızın bakım onarımları ile araç gereç bakım onarımları, teknolojik cihaz alımları yapılacaktır.				
İlgili Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Yapı Kontrol Müdürlüğü - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
3.1	İl Özel İdaresine ait hizmet binaları, lojman, misafirhane vb. binaların bakım onarımının yapılması.	875.416,25	355.400,51	500.000,00
Açıklama:				
3.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç, bilgisayar, faks, yazıcı vb. cihazların yenilenmesi. (Toplam 150 adet cihaz alımı)	1.696.031,50	1.182.417,21	4.200.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım (Bina)	500.000,00		500.000,00
2	Cihaz Alımı	4.200.000,00		4.200.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.700.000,00		4.700.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 3	Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Bakım Onarım (Bina)
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Gayrimenkul bakım onarımları için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 3		Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı		Cihaz Alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.
Açıklamalar:		
Makine teçhizat araç gereç alımları için ayrılan ödenekler		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 1		Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 4		İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir.		
Açıklama:				
Kurum iç kontrol standartlarının oluşturulması için eylem planları revize edilecektir.				
İlgili Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
4.1	İç Kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%)	40	50	60
Açıklama:				
4.2	Mali yönetim konularında verilen danışmanlık ve rehberlik hizmeti(Kişi*Gün)	200	200	200
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planı	-		-
2	Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti	-		-
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-

İdare Adı**Stratejik Hedefi 4**

İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir.

Faaliyet Adı

İç Kontrol Eylem Planı

Sorumlu Harcama Birimi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum imkanları kullanılacaktır.

Ekonomik Kod**2020****01**

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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****-**

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 4	İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum personelleri görevlendirilecektir.

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		-

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 1		Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 5		Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak		
Açıklama:				
Kurum personelleri görevlendirilecektir.				
İlgili Birim		Harcama Birimleri		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
5.1	Harcama Birimleri Ön Mali Kontrol Formu	0	100	100
Açıklama:				
5.2	Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrole Tabi tutularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen harcama evrakı (%)	0	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kontrol Formu Hazırlanması	-		-
2	Harcama Evrakları	-		-
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 5		Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak
Faaliyet Adı		Kontrol Formu Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Harcama Birimleri
Açıklamalar: Kurum personelleri görevlendirilecektir.		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		-

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 5	Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak
Faaliyet Adı	Harcama Evrakları
Sorumlu Harcama Birimi	Harcama Birimleri

Açıklamalar:

Kurum personelleri görevlendirilecektir.

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		-

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 1 Hızlı, Kaliteli, Verimli, Sürdürülebilir Ve Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı ile İleri Kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.

Stratejik Hedef 6 Kurum yatırımlarını güncel olarak; izlenebilir, analiz ve rapor edilebilir hale getirmek.

Açıklama:

Kurum coğrafi bilgi sistemi çalışmaları devam etmektedir.

İlgili Birim**Bilgi İşlem Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

6.1 Yatırım Bilgi ve Proje Takip Sisteminin Güncelleme Sıklığı (gün sayısı)

90

90

90

Açıklama:

6.2 Yatırımların takip, analiz ve raporlanmasındaki başarı oranı (%)

60

70

80

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Veri Güncelleme Hizmetleri

300.000,00

300.000,00

2**3****4****5****Genel Toplam****300.000,00****300.000,00**

İdare Adı**Stratejik Hedefi 6**

Kurum yatırımlarını güncel olarak; izlenebilir, analiz ve rapor edilebilir hale getirmek.

Faaliyet Adı

Veri Güncelleme Hizmetleri

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum Bilgi işlem yazılım güncellemeleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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				
Stratejik Amaç 2		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağlarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması.		
Stratejik Hedef 7		Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.		
Açıklama: Köy yollarında iyileştirme ve yapım çalışmaları devam edecektir.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
7.1	Yapılan 1. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	137	59,4	30
Açıklama:				
7.2	Yapılan 2. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	109,7	97,25	40
Açıklama:				
7.3	Yapılan BSK yol miktarı (km)	29,5	14	10
Açıklama:				
7.4	Yapılan asfalt kaplama, bitümlü sıcak kaplama, beton kaplama ve parke kaplama yol oranı (%)	53	55	57
Açıklama:				
7.5	Yapılan stabilize kaplama yol miktarı (km)	324,3	121	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.Kat Asfalt	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
2	2.Kat Asfalt	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
3	BSK Kplama	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
4	Stabilize Kplama	-	-	-
5				
Genel Toplam		24.000.000,00	30.000.000,00	54.000.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 7		Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı		1.Kat Asfalt
Sorumlu Harcama Birimi		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Köy yollarının imkanlar ölçüsünde 1. Kat asfalt yapımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	2.Kat Asfalt
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

İhtiyaç duyulan köy yollarında 2. Kat asfaltlar için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	BSK Kaplama
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bütümlü sıcak karışım yol yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Stabilize Kaplama
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum imkanları ile yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		-

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 2		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağlarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması.		
Stratejik Hedef 8		Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak		
Açıklama:				
İdare araç gereçleri ile bakım onarım çalışmalarımız devam edecektir.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
8.1	Yapılan yol bakım-onarım miktarı (km)	1965	2350	2000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Bakım-Onarım	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 8	Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak
Faaliyet Adı	Yol Bakım-Onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bakım onarım için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 2		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağlarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması.		
Stratejik Hedef 9		Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi		
Açıklama:				
Yönlendirme ve trafik işaret levhaları takılmaya devam edecektir.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
9.1	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	51	53	60
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı	250.000,00		250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 2		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağlarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması.		
Stratejik Hedef 9		Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi		
Açıklama:				
Yönlendirme ve trafik işaret levhaları takılmaya devam edecektir.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
9.1	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	51	53	60
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı	250.000,00		250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

İdare Adı**Stratejik Hedefi 9**

Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi

Faaliyet Adı

Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yönlendirme ve işaret levha alımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod**2020****01**

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

250.000,00

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**

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 2		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağlarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması.		
Stratejik Hedef 10		Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak		
Açıklama: Köy içi yollarının parke çalışmaları devam edecektir.				
İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
10.1	Köy içi yollara yıl içerisinde yapılan parke taşı miktarı (m2)	442.500	348.568	300.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parke Yapım İşleri	4.900.000,00		4.900.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.900.000,00		4.900.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 10	Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Parke Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Parke yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 3		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek		
Stratejik Hedef 11		2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılacaktır		
Açıklama:				
Susuz köylerimizde ihtiyaç duyulan yeni içme suyu tesis yapımlarına devam edilecektir.				
İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
11.1	İçme suyu yetersizliği giderilen içme suyu ünitesi sayısı (adet)	22	30	10
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Ünitesi Yapımı	4.200.000,00		4.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.200.000,00		4.200.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 11		2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılacaktır
Faaliyet Adı		İçme Suyu Ünitesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Yeni içme suyu tesisi için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 12	Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır
Faaliyet Adı	Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yenileme çalışmaları için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 3 İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

Stratejik Hedef 12 Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır

Açıklama:

Mevcut içme suyu tesisi yetersiz olan yerleşim birimlerinde yenileme çalışmaları yapılacaktır.

İlgili Birim**Yapı Kontrol Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

12.1 *Bakım onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi oranı (%)*

60

65

70

Açıklama:

12.2 *Bakım onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)*

107

150

150

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Bakım Onarım

1.000.000,00

1.000.000,00

2

İyileştirme

1.000.000,00

1.000.000,00

3**4****5****Genel Toplam****2.000.000,00****2.000.000,00**

İdare Adı**Stratejik Hedefi 12**

Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır

Faaliyet Adı

İyileştirme

Sorumlu Harcama Birimi

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

İçme suyu tesisleri bakım onarım faaliyetleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

STRATEJİK ALAN**Stratejik Amaç 3**

İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

Stratejik Hedef 13

Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suya erişiminin sağlanması için belirlenmiş noktalardan alınan numunelerin denetim, izleme ve kontrolü yapılacaktır

Açıklama:

İçme suyu tahlil hizmetleri yapılmasına devam edilecektir.

İlgili Birim**Yapı Kontrol Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

13.1 İçme suyu analizi yapılan numune sayısı (adet)

1.458

4.272

4.500

Açıklama:

13.2 Klorlama yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)

18

30

50

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Analiz

800.000,00

800.000,00

2

Klorlama

200.000,00

200.000,00

3**4****5****Genel Toplam****1.000.000,00****1.000.000,00**

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 13	Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suya erişiminin sağlanması için belirlenmiş noktalardan alınan numunelerin denetim, izleme ve kontrolü yapılacaktır
Faaliyet Adı	Analiz
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

İçme suyu analiz hizmet alımı

Ekonomik Kod	2020
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 13	Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suya erişiminin sağlanması için belirlenmiş noktalardan alınan numunelerin denetim, izleme ve kontrolü yapılacaktır
Faaliyet Adı	Klorlama
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

İçme suyu depolarının klorlama işlemleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
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				
Stratejik Amaç 3		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek		
Stratejik Hedef 14		Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarındaki azalma da dikkate alınarak içme suyunun sulamada kullanılmasının engellenmesi için dönem sonuna kadar su sayaçlarının tüm köylerde içme suyu ünitelerinde kullanılması sağlanacaktır		
Açıklama:				
Köylerimizde su kaynaklarının israfına engel olmak için su sayacı taktırılmasının sağlanması				
İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
14.1	Evlere su sayacı takılı bulunan içme suyu ünitesi oranı (%)	35	50	60
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Sayacı Takılması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

İdare Adı**Stratejik Hedefi 1 4**

Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarındaki azalma da dikkate alınarak içme suyunun sulamada kullanılmasının engellenmesi için dönem sonuna kadar su sayaçlarının tüm köylerde içme suyu ünitelerinde kullanılması sağlanacaktır

Faaliyet Adı

Su Sayacı Takılması

Sorumlu Harcama Birimi

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Su sayacı takılması için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod**2020****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**

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**Toplam Kaynak İhtiyacı****200.000,00**

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 3		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek		
Stratejik Hedef 15		Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.		
Açıklama: Köylerimizde kanalizasyon sistemlerinin yapılması çalışması devam edecektir.				
İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
15.1	Yeni yapım kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	1	2	10
Açıklama:				
15.2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	88	100	30
Açıklama:				
15.3	Arıtma tesisi yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	-	-	2
Açıklama:				
15.4	Evsel atıkların depolama sahasına nakli (çöp toplama) için ayrılan kaynak (TL)	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Şebeke Yapımı	3.650.000,00		3.650.000,00
2	Kanalizasyon Şebeke Bakım Onarım	200.000,00		200.000,00
3	Kanalizasyon Arıtma Tesisi Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Çöp Toplama Faaliyetleri	1.000.000,00		1.000.000,00
5				
Genel Toplam		6.850.000,00		6.850.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 15	Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Şebeke Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kanalizasyon sistemleri yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 15		Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı		Kanalizasyon Şebeke Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Kanalizasyon sistemleri bakım onarımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
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

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 15		Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı		Kanalizasyon Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Kanalizasyon arıtma tesisleri yapımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 15	Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Çöp Toplama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Evsel ve katı atık toplama faaliyetleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 3 İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

Stratejik Hedef 16 Çocuklara yönelik oyun, eğitim ve spor alanları düzenlemeleri yapmak

Açıklama:

Köylerimizde çocuk oyun alanı yapımı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

İlgili Birim**Yapı Kontrol Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

16.1 *Yapımı tamamlanan çocuk oyun ve spor alanı sayısı (adet)*

-

-

20

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Spor, Eğitim ve Oyun Alanı

1.300.000,00

1.300.000,00

2**3****4****5****Genel Toplam****1.300.000,00****1.300.000,00**

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 16	Çocuklara yönelik oyun ve spor alanları düzenlemeleri yapmak.
Faaliyet Adı	Spor, Eğitim ve Oyun Alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar:

Çocuk oyun ve spor alanı yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 3 İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

Stratejik Hedef 17 İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak

Açıklama:

İhtiyaç duyulan köylerimizde köy yerleşik alan çalışmalarımız devam edecektir.

İlgili Birim**Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

17.1 *Yerleşik alan genişletilmesi yapılan köy sayısı.(adet)*

-

1

8

Açıklama:

17.2 *Yerleşim planı yapılan köy sayısı*

-

1

8

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Yerleşik Alan Genişletme

-

-

2

Yerleşik Alan Plan Yapılması

200.000,00

200.000,00

3**4****5****Genel Toplam****200.000,00****200.000,00**

İdare Adı**Stratejik Hedefi 17**

İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak.

Faaliyet Adı

Genişletme

Sorumlu Harcama Birimi

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum personelleri görevlendirilecektir.

Ekonomik Kod**2020****01**

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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****-**

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 17		İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak.
Faaliyet Adı		Plan
Sorumlu Harcama Birimi		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Köy yerleşik alan plan çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
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				
Stratejik Amaç 4		Kırsal kesimde yaşayan yöre halkının ekonomik gelişimini sağlamak, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 18		2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak		
Açıklama: Kırsal kalkınma için sulama suyu tesisleri yapım ve bakım onarım hizmetleri devam edecektir.				
İlgili Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
18.1	Yapımı gerçekleştirilen, sulama tesisi projesi (adet)	31	6	10
Açıklama:				
18.2	Kapalı sulama sistemine dönüştürülen sulama tesisi sayısı (adet)	5	-	2
Açıklama:				
18.3	Bakım onarımı yapılan sulama tesisi sayısı (adet)	4	9	5
Açıklama:				
18.4	Yapımı ve bakım onarımı gerçekleştirilen sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	1.660	800	800
Açıklama:				
18.5	Yapımı tamamlanan, sulama göleti miktarı (adet)	2	2	2
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama Tesisi Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
2	Kapalı Sistem Sulama Tesisi Dönüşüm	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Bakım Onarım	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Gölet Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
5				
Genel Toplam		8.500.000,00		8.500.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 18	2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı	Sulama Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Sulama tesisi yapımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 18	2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı	Kapalı Sistem Sulama Tesisi Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Açık sulama sistemlerinden kapalı sulama sistemlerine geçişler için ayrılan ödenek miktarı

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 18	2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı	Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Sulama suyu tesisleri bakım onarım için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 18	2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı	Gölet Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yapımı devam eden ve yeni yapılacak göletlere ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 4 Kırsal kesimde yaşayan yöre halkının ekonomik gelişimini sağlamak, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 19 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak

Açıklama:

Yöremiz çiftçilerine tarımsal ve hayvansal proje yardımları yapılacaktır.

İlgili Birim Tarım İl Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri**Yıllar****2018****2019****2020**

19.1 Destek olunan tarım ürünü projesi sayısı (adet)

16

13

10

Açıklama:

19.2 Toprak ve suların verimlilik (fiziksel ve kimyasal) analiz sayısı (adet)

-

-

1.500

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Tarımsal ve Hayvansal Destek

10.000.000,00

10.000.000,00

2

Analiz

150.000,00

150.000,00

3**4****5****Genel Toplam****10.150.000,00****10.150.000,00**

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 19	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Tarımsal ve Hayvansal Destek
Sorumlu Harcama Birimi	Tarım İl Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Proje destekleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 19	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Analiz
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Toprak analizleri için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

Stratejik Amaç 4 Kırsal kesimde yaşayan yöre halkının ekonomik gelişimini sağlamak, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek

Stratejik Hedef 20 Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması

Açıklama:

Termal suların tarımda kullanılması için sondaj yapılması çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İlgili Birim**Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü****Performans Göstergeleri****Yıllar****2018****2019****2020**

20.1 *Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)*

1

1

2

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Termal Sondaj Yapılması

500.000,00

500.000,00

2**3****4****5****Genel Toplam****500.000,00****500.000,00**

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 20		Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması.
Faaliyet Adı		Termal Sondaj Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Termal sondaj çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 4		Kırsal kesimde yaşayan yöre halkının ekonomik gelişimini sağlamak, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 21		Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak		
Açıklama: Çiftçi eğitim projeleri devam edecektir.				
İlgili Birim		Tarım İl Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
21.1	Eğitim Programlarına katılan çiftçi sayısı (çiftçi sayısı)	584	872	900
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 21	Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Eğitim hizmet alımı için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
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

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 5		İlimizde Bulunan Tüm Okullarımızdaki Eğitim Kalitesinin Yükselmesine Katkıda Bulunmak		
Stratejik Hedef 22		Eğitim Tokat Projesi kapsamında ilimizde eğitim gören öğrencilerin bilgi teknolojilerine erişimi ile bilimsel ve teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi için kaynak temin edilmesi		
Açıklama:				
İlimiz gençlerinin eğitim ve öğretimine yönelik faaliyetlere kaynak ayrılmasına devam edilecektir.				
İlgili Birim		İl Özel İdaresi		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
22.1	Kitap, eğitim materyali, bilgisayar ve eğitim atölyelerine sağlanan malzeme ve araç gereçlere aktarılan kaynak miktarı (TL)	837.531,42	1.094.151,52	3.600.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Materyal Desteği	3.600.000,00		3.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.600.000,00		3.600.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 22	Eğitim Tokat Projesi kapsamında ilimizde eğitim gören öğrencilerin bilgi teknolojilerine erişimi ile bilimsel ve teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi için kaynak temin edilmesi
Faaliyet Adı	Materyal Desteği
Sorumlu Harcama Birimi	İl Özel İdaresi

Açıklamalar:

Eğitim materyalleri, kitap, demirbaş alımları için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 5		İlimizde Bulunan Tüm Okullarımızdaki Eğitim Kalitesinin Yükselmesine Katkıda Bulunmak		
Stratejik Hedef 23		Okul binalarının yapım ve bakım onarımı ile okullarımızın kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu vb. mekanlarının yapım ve bakım onarımlarına destek olunması için kaynak temin edilmesi		
Açıklama: Okul binaları ve diğer hizmet binalarının yapılması				
İlgili Birim		İl Özel İdaresi		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
23.1	Yapım için Milli Eğitim Müdürlüğüne sağlanan kaynak miktarı (TL)	20.872.725,96	21.338.962,65	15.000.000,00
Açıklama:				
23.2	Bakım onarım için milli eğitim müdürlüğüne sağlanan kaynak miktarı (TL)	1.136.389,05	2.953.177,24	7.000.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Tesisleri Yapımı	12.000.000,00		12.000.000,00
2	Bina Bakım Onarım	8.000.000,00		8.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000.000,00		20.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 23	Okul binalarının yapım ve bakım onarımı ile okullarımızın kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu vb. mekanlarının yapım ve bakım onarımlarına destek olunması için kaynak temin edilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	İl Özel İdaresi

Açıklamalar:

Bina yapımları için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

İdare Adı**Stratejik Hedefi 23**

Okul binalarının yapım ve bakım onarımı ile okullarımızın kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu vb. mekanlarının yapım ve bakım onarımlarına destek olunması için kaynak temin edilmesi

Faaliyet Adı

Bina Bakım Onarım

Sorumlu Harcama Birimi

İl Özel İdaresi

Açıklamalar:

Bakım onarım için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod**2020****01**

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.000.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

6.000.000,00

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı**8.000.000,00****Bütçe Dışı
Kaynak**

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**Toplam Kaynak İhtiyacı****8.000.000,00**

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 6 Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerin korunması, değerlendirilmesi, turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef 24 Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılarak, Tokat Turizminin markalaştırılmasına katkıda bulunmak

Açıklama:

Tanıtım amaçlı faaliyetler yapılacaktır.

İlgili Birim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri**Yıllar****2018****2019****2020**

24.1 *Tanıtım amaçlı düzenlenen veya katılım yapılan toplantı, seminer, yarışma, gezi, fuar vb. faaliyetlere ilişkin basımı ve yayımı gerçekleştirilen yayınlara ayrılan kaynak miktarı (TL)*

1.043.351,89

888.595,38

1.000.000,00

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Tanıtım Desteği

1.000.000,00

1.000.000,00

2**3****4****5****Genel Toplam****1.000.000,00****1.000.000,00**

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 24		Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılması, Tokat Turizminin markalaştırılmasına katkıda bulunmak
Faaliyet Adı		Tanıtım Desteği
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Tanıtım faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 6		Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerin korunması, değerlendirilmesi, turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak		
Stratejik Hedef 25		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak		
Açıklama:				
Arkeolojik kazı ve sokak sağlıklılaştırma faaliyetleri devam edecektir.				
İlgili Birim		Kültür ve Sos. İşl. Müd.-Tokat İl Kül. ve Turizm Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
25.1	Sokak sağlıklılaştırma projelerine ayrılan kaynak(TL)	-	-	1.500.000,00
Açıklama:				
25.2	Yıl içerisinde; restorasyon, kazı vb. tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere sağlanan kaynak miktarı (TL)	163.543,20	-	500.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak Sağlıklılaştırma Yapılması	1.050.000,00		1.050.000,00
2	Koruma Uygulama Projeleri	300.000,00		300.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.350.000,00		1.350.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 25		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak
Faaliyet Adı		Sokak Sağlıklaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sos. İşl. Müd.-Tokat İl Kül. ve Turizm Müd.
Açıklamalar:		
Sokak sağlıklaştırması için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 25		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak
Faaliyet Adı		Koruma Uygulama Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sos. İşl. Müd.-Tokat İl Kül. ve Turizm Müd.
Açıklamalar:		
Koruma ve kazı çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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				
Stratejik Amaç 6		Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerin korunması, değerlendirilmesi, turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak		
Stratejik Hedef 26		Termal turizm potansiyelinin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek		
Açıklama:				
Açılacak sondaj ile termal turizme katkı sağlanacaktır.				
İlgili Birim		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
26.1	Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Termal Sondaj Yapımı	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 26		Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek
Faaliyet Adı		Termal Sondaj Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Sondaj için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 7		Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik yürütülen Proje ve faaliyetleri desteklemek		
Stratejik Hedef 27		Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak		
Açıklama: Gençlerin ve her yaşta insanın sağlıklı bir hayat sürmesi için “Spor Tokat” projesine destek verilecektir.				
İlgili Birim		İl Özel İdaresi		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
27.1	Yeni spor tesislerinin ve gençlik merkezlerinin yapımına sağlanan kaynak miktarı (TL)	266.774,40	1.678.676,15	5.000.000,00
Açıklama:				
27.2	Spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin bakım onarımına sağlanan kaynak miktarı (TL)	126.588,63	91.951,30	500.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesisi Yapımı	3.100.000,00		3.100.000,00
2	Tesis Bakım Onarım	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.600.000,00		3.600.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 27	Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	İl Özel İdaresi

Açıklamalar:

Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapım için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 7		Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik yürütülen Proje ve faaliyetleri destekleme		
Stratejik Hedef 28		Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak		
Açıklama: Gençlik merkezleri eğitim faaliyetleri desteklenecektir.				
İlgili Birim		İl Özel İdaresi		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2018	2019	2020
28.1	Gençlerin eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve tarihe ilgisini artırmaya yönelik eğitim programlarına sağlanan kaynak miktarı (TL)	36.953,50	56.474,80	100.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetleri	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 1		Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı		Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		İl Özel İdaresi
Açıklamalar:		
Eğitim faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

STRATEJİK ALAN

Stratejik Amaç 8 Dezavantajlı guruplara, şehit aile ve yakınlarına yönelik proje ve faaliyetleri desteklemek

Stratejik Hedef 29 Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak

Açıklama:

“Hızır Tokat” projesi kapsamında sosyal destek faaliyetleri yapılacaktır.

İlgili Birim **Kültür ve Sos. İşl.Müd.– Aile Çal.ve Sosyal Hiz. Müd.**

Performans Göstergeleri**Yıllar****2018****2019****2020**

29.1 *Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı (adet)*

-

-

1

Açıklama:

29.2 *Sosyal yardım projelerine sağlanan destek sayısı (adet)*

-

1

1

Açıklama:**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı (2020 Yılı) (TL)****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam****1**

Rehabilitasyon Desteği

-

-

2

Sosyal Yardım Desteği

1.000.000,00

1.000.000,00

3**4****5****Genel Toplam****1.000.000,00****1.000.000,00**

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 29	Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon Desteği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müd. – Aile Çal.ve Sosyal Hiz. Müd.

Açıklamalar:

Kurum personelleri görevlendirilecektir.

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		-

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 29	Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Desteği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müd. - Aile Çal.ve Sosyal Hiz. Müd.

Açıklamalar:

“Hızır Tokat” projesi için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

İdare Adı		Tokat İl Özel İdaresi					
Stratejik Hedef	Faaliyet İsmi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve personelin niteliklerini arttırmak için planlama dönemi içerisinde kurum personelinin kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.	300.000,00	100	0,00	0	300.000,00	100
2	Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü arttırmak	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek	4.700.000,00	100	0,00	0	4.700.000,00	100
4	İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Kurum yatırımlarını güncel olarak; izlenebilir, analiz ve rapor edilebilir hale getirmek	300.000,00	100	0,00	0	300.000,00	100
7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	24.000.000,00	44	30.000.000,00	56	54.000.000,00	100
8	Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak	1.000.000,00	33	2.000.000,00	67	3.000.000,00	100
9	Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi	250.000,00	100	0,00	0	250.000,00	100
10	Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak	4.900.000,00	100	0,00	0	4.900.000,00	100
11	2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşacaktır	4.200.000,00	100	0,00	0	4.200.000,00	100

12	Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır	2.000.000,00	100	0,00	0	2.000.000,00	100
13	Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suya erişiminin sağlanması için belirlenmiş noktalardan alınan numunelerin denetim, izleme ve kontrolü yapılacaktır	1.000.000,00	100	0,00	0	1.000.000,00	100
14	Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarındaki azalma da dikkate alınarak içme suyunun sulamada kullanılmasının engellenmesi için dönem sonuna kadar su sacyaclarının tüm köylerde içme suyu ünitelerinde kullanılması sağlanacaktır	200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
15	Temiz ve yaşanabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	6.850.000,00	100	0,00	0	6.850.000,00	100
16	Çocuklara yönelik oyun ve spor alanları düzenlemeleri yapmak	1.300.000,00	100	0,00	0	1.300.000,00	100
17	İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmaları yapmak	200.000,00	100	0,00	0	200.000,00	100
18	2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak	8.500.000,00	100	0,00	0	8.500.000,00	100
19	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak	10.150.000,00	100	0,00	0	10.150.000,00	100
20	Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması	500.000,00	100	0,00	0	500.000,00	100

21	Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak	50.000,00	100	0,00	0	50.000,00	100
22	Eğitim Tokat Projesi kapsamında ilimizde eğitim gören öğrencilerin bilgi teknolojilerine erişimi ile bilimsel ve teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi için kaynak temin edilmesi	3.600.000,00	100	0,00	0	3.600.000,00	100
23	Okul binalarının yapım ve bakım onarımı ile okullarımızın kütüphane, konferans salonulaboratuvar, spor salonu vb. mekanlarının yapım ve bakım onarımlarına destek olunması için kaynak temin edilmesi	20.000.000,00	100	0,00	0	20.000.000,00	100
24	Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılarak, Tokat Turizminin markalaştırılmasına katkıda bulunmak	1.000.000,00	100	0,00	0	1.000.000,00	100
25	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak	1.350.000,00	100	0,00	0	1.350.000,00	100
26	Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek	500.000,00	100	0,00	0	500.000,00	100
27	Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak	3.600.000,00	100	0,00	0	3.600.000,00	100
28	Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak	500.000,00	100	0,00	0	500.000,00	100
29	Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak	1.000.000,00	100	0,00	0	1.000.000,00	100
Stratejik Hedefler Maliyetleri Toplamı							
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		101.950.000,00	77	32.000.000,00	23	133.950.000,00	100

İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Çizelgesi

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi					(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	17.700.000,00	2.550.000,00	-	20.250.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00	50.000,00	-	2.550.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.885.373,00	600.000,00	-	61.485.373,00
	04	Faiz Giderleri	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
	05	Cari Transferler	-	-	17.563.011,00	17.563.011,00
	06	Sermaye Giderleri	86.053.690,00	-	-	86.053.690,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-	2.797.925,00	2.797.925,00
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenekler	12.500.001,00	-	-	12.500.001,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.439.064,00	3.200.000,00	20.360.936,00	205.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		31.000.000,00	-	-	31.000.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		31.000.000,00	-	-	31.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.439.064,00		3.200.000,00	20.360.936,00	236.000.000,00

III – EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Çizelge

İdare Adı		Tokat İl Özel İdaresi	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve personelin niteliklerini arttırmak için planlama dönemi içerisinde kurum personelinin kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.	Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler	
Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü arttırmak	Haber Metni Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek	Bakım Onarım (Bina) Cihaz Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir	İç Kontrol Eylem Planı Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Birimleri	
Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak	Kontrol Formu Hazırlanması Harcama Evrakları	Harcama Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Kurum yatırımlarını güncel olarak; izlenebilir, analiz ve rapor edilebilir hale getirmek	Veri Güncelleme Hizmetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Yatırımcı Birimler	
Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	1.Kat Asfalt - 2. Kat Asfalt BSK Kaplama – Stabilize Kaplama	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak	Yol Bakım Onarım	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi	Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak	Parke Yapım İşleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	

2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılacaktır	İçme Suyu Ünitesi Yapımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü Devlet Su İşleri Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacaktır, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır	Bakım Onarım İyileştirme	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suya erişiminin sağlanması için belirlenmiş noktalardan alınan numunelerin denetim, izleme ve kontrolü yapılacaktır	Analiz Klorlama	Yapı Kontrol Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü
Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarındaki azalma da dikkate alınarak içme suyunun sulamada kullanılmasının engellenmesi için dönem sonuna kadar su sаяaçlarının tüm köylerde içme suyu ünitelerinde kullanılması sağlanacaktır	Su Sayacı Takılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü
Temiz ve yaşanabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	Kanalizasyon Şebeke Yapım Kanalizasyon Şebeke Bakım Onarım- Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Yapımı Çöp Toplama Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Çocuklara yönelik oyun ve spor alanları düzenlemeleri yapmak	Spor, Eğitim ve Oyun Alanı	Yapı Kontrol Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak	Genişletme Plan	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü
2024 yılı sonuna kadar nüfus hane sayısı, tarım arazileri miktarı ve hayvan sayıları dikkate alınarak; bütçe imkanları ölçüsünde yeni sulama tesislerinin yapımı ve mevcut sulama tesislerinin de bakım ve onarımını yapmak	Sulama Tesisleri Yapımı Kapalı Sistem Sulama Tesisleri Dönüşüm Bakım Onarım Gözet	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak	Tarımsal ve Hayvansal Destek Analiz	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü

Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması	Termal Sondaj Yapılması	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak	Eğitim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü
Eğitim Tokat Projesi kapsamında ilimizde eğitim gören öğrencilerin bilgi teknolojilerine erişimi ile bilimsel ve teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi için kaynak temin edilmesi	Materyal Desteği	İl Özel İdaresi İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Okul binalarının yapım ve bakım onarımı ile okullarımızın kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu vb. mekanlarının yapım ve bakım onarımlarına destek olunması için kaynak temin edilmesi	Eğitim Tesisleri Yapımı Bina Bakım Onarım	İl Özel İdaresi İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılarak, Tokat Turizminin markalaştırılmasına katkıda bulunmak	Tanıtım Desteği	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İl Kültür Turizm Müdürlüğü KUDEB OKA
Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak	Sokak Sağıklaştırma Yapılması Koruma Uygulama Projeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İl Kültür Turizm Müdürlüğü KUDEB OKA
Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek	Termal Sondaj Yapımı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak	Spor Tesisi Yapımı Tesis Bakım Onarım	İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak	Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetleri	İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak	Rehabilitasyon Desteği Sosyal Yardım Desteği	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü



TOKAT İL ÖZEL İDARESİ