



TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

2023

PERFORMANS PROGRAMI





**" Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye
bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim
ve fen sahasında başarılı olmak için yegâne
gelişme ve ilerleme yolu budur. "**

K. Atatürk



Tokat İl Özel İdaresi 2023 Yılı performans esaslı tahmini bütçesi hazırlanırken 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak için 2023 yılı performans hedeflerimiz tespit edilmiştir.

İl Özel İdareimizin performans programı hazırlanırken paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte İl Özel İdaresi yatırım ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli finansmanın tahsisi, projelerin uygulanması ve hayata geçirilmesi ile yöre insanımızın ekonomik ve sosyal refah seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Tahmini bütçemiz amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için gerekli finans kaynağını temin etmektedir.

2023 Yılı performans hedeflerine ulaşabilmemiz için ekonomik kaynakların kullanılmasında hesap verilebilir, etkili, ekonomik ve verimlilik prensipleri ön planda tutulacaktır.

İdareimizce hazırlanan performans programı ve tahmini bütçe İl Genel Meclisimizin Kasım ayı toplantılarında görüşülerek son şeklini almış olup 01.01.2023 tarihinde uygulamaya başlanacaktır.

2023 Yılı performans programı ile tahmini bütçemizin İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diler hazırlık ve uygulama aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Numan HATİPOĞLU
Vali

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER.....	7
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	7
B – Teşkilat Yapısı.....	8
C – Fiziksel Kaynaklar.....	10
1)Makine ve Ekipman Durumu.....	10
2)Bilişim Sistemi.....	10
D – İnsan Kaynakları.....	11
II – PERFORMANS BİLGİLERİ.....	11
A – Temel Politika ve Öncelikler.....	11
B – Amaç ve Hedefler.....	12
1)Misyonu.....	12
2)Vizyonu.....	12
3)Stratejik Amaç ve Hedefleri.....	12
C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....	13
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	93
III – EKLER.....	97

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 Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının 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 diğ er mahall i idareler ve kamu kuruluşları arasında b t n l k 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,  evre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Tokat İl  zel 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 – TEŞKİLAT YAPISI

Tokat İl  zel İdaresi, 14 adet birim müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir. 2022 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 amacına 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  zel İdaresi mevcut idari kurumları ile bu görevlendirmeleri ve değişiklikleri gerektiğinde yapmaktadır.

Şekil 1. İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tokat İl Özel İdaremiz, 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 çeşitli tipte 70 adet hizmet aracı, 75 adet arazi taşıtı (Kamyon, traktör) ve 144 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 CBS sistemi, bilişim sistemin temelini oluşturmaktadır. CBS uygulaması, tam anlamıyla aktif hale getirilmiş ve beş adet sunum programıyla, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2022 yılında, Çevre Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu entegrasyona yönelik bilgiler sağlanmış olmakla birlikte henüz entegrasyon sağlanmamıştır. Bu konu ile ilgili çalışmalar, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, istenilen veriler ve düzenlemelere katkı sağlanmaktadır.

Kurumun bilgi yönetimi açısından son yıllardaki en önemli faaliyeti, projelerin, güncel ve online takibine yönelik çalışmalardır. 2021 yılında, konu ile ilgili kapalı program yazılımı yaptırılmış olup, mevcut tüm verilerin sisteme aktarımı yapılmıştır. Yaklaşık son 10 yılı kapsayacak şekilde, veri girişi sağlanmıştır. Sistemin güncel tutulmasına, anlık veri girişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir.

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. Proje bilgi sistemi arşivleme hususunda önemli bir gelişmedir. Proje bilgi verileri dışında, arşivleme çalışmalarına önem verilmelidir.

Bilişim sektörünün Kuruma sağlayacağı en önemli katkılarından biriside, Kurum araç ve iş makinelerinin yönetimidir. 2019 yılında, Kuruma ait araç ve iş makinalarının takibine yönelik sistem kurulmuştur. 2023 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 2022 Ekim ayı itibariyle personel durumu aşağıdaki şekildedir.

	PERSONEL	SAYISI
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	64
	Teknik Hizmetler	46
	Yardımcı Hizmetler	6
	TOPLAM	116
	Tam Zamanlı Sözleşmeli	27
	Şahsa Bağlı Kadro	1
	MEMUR GENEL TOPLAM	144
İŞÇİ	Daimi	90
	Geçici	1

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 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 ümitle 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 idaremiz 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 yapım, 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 sağlıklılaştırması, 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 2021 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.

2023 Yılı Performans Programı, 2020-2024 Yılı Stratejik Planının 4. 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 personeli kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.		
Açıklama:				
2023 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		
		2021	2022	2023
1.1	Eğitime gönderilen personel sayısı (Toplam 250 Kişi)	26	20	60
Açıklama:				
2021 Yılında Covid-19 Pandemisi sebebiyle eğitim kurs çalışmaları genel olarak yapılmamıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 1		Kurumsal gelişime katkı sağlamak ve personelin niteliklerini arttırmak için planlama dönemi içerisinde kurum personelini 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		2023
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 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 götördüğü yöre insanının ve kamuoyunun yaptığımız faaliyetler konusunda bilgilendirmesi ve farkındalık yaratılması. Bu amaç doğrultusunda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulmuştur.				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
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)	203	120	250
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haber Metni Hazırlanması	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

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 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum imkanları kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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 - Bilgişlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
3.1	İl Özel İdaresine ait hizmet binaları, lojman, misafirhane vb. binaların bakım onarımının yapılması.	920.619,00	1.000.000,00	700.000,00
Açıklama:				
3.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç, bilgisayar, faks, yazıcı vb. cihazların yenilenmesi. (Toplam 150 adet cihaz alımı)	6.096.842,00	5.700.000,00	13.600.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım (Bina)	700.000,00		700.000,00
2	Cihaz Alımı	13.600.000,00		13.600.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.300.000,00		14.300.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 3	Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Bakım Onarım (Bina)
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü-İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar: Gayrimenkul bakım onarımları için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 3	Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Cihaz, Yedek Parça Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müd. – Yapı Kontrol Müd.- İşletme Müd.

Açıklamalar:

Makine teçhizat araç gereç alımları için ayrılan ödenekler

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.600.000,00

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		
		2021	2022	2023
4.1	İç Kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%)	70	80	85
Açıklama:				
4.2	Mali yönetim konularında verilen danışmanlık ve rehberlik hizmeti(Kişi*Gün)	160	200	250
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 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		2023
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		2023
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		
		2021	2022	2023
5.1	Harcama Birimleri Ön Mali Kontrol Formu	100	100	100
Açıklama:				
5.2	Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrole Tabi tutularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen harcama evrakı (%)	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 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		2023
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		2023
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		
		2021	2022	2023
6.1	Yatırım Bilgi ve Proje Takip Sisteminin Güncelleme Sıklığı (gün sayısı)	90	30	30
Açıklama:				
6.2	Yatırımların takip, analiz ve raporlanmasındaki başarı oranı (%)	85	90	90
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veri Güncelleme Hizmetleri	500.000,00	-	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

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		2023
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 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		
		2021	2022	2023
7.1	Yapılan 1. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	21,3	30	130
Açıklama:				
7.2	Yapılan 2. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	59,5	70	180
Açıklama:				
7.3	Yapılan BSK yol miktarı (km)	17,73	15	95
Açıklama:				
7.4	Yapılan asfalt kaplama, bitümlü sıcak kaplama, beton kaplama ve parke kaplama yol oranı (%)	58	60	63
Açıklama:				
7.5	Yapılan stabilize kaplama yol miktarı (km)	56,2	100	75
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.Kat Asfalt	7.000.000,00	7.500.000,00	14.500.000,00
2	2.Kat Asfalt	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
3	SSB ve Beton Parke	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
4	BSK Kaplama	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00
5	Stabilize Kaplama	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Genel Toplam		47.000.000,00	67.500.000,00	114.500.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	7.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
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		10.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	SSB ve Beton Parke
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: SSB ve Beton Parke Yol yapımı için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
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	15.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	30.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

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 iş makinesi ve personelleri ile yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
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	10.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

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		
		2021	2022	2023
8.1	Yapılan yol bakım-onarım miktarı (km)	1.850	2200	2007
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Bakım-Onarım	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

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		2023
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	10.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

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		
		2021	2022	2023
9.1	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	58	66	68
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
10.1	Köy içi yollara yıl içerisinde yapılan parke taşı miktarı (m2)	213.576	500.000	300.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parke Yapım İşleri	30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 10	Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıklı ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Parke Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Parke yapımı için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
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	10.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

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 11		2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılabacaktır		
Açıklama:				
Susuz köylerimizde ihtiyaç duyulan yeni içme suyu tesis yapımlarına devam edilecektir.				
İlgili Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
11.1	İçme suyu yetersizliği giderilen içme suyu ünitesi sayısı (adet)	14	13	15
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Ünitesi Yapımı	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Yeni içme suyu tesisi için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
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		10.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
12.1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi oranı (%)	67	80	85
Açıklama:				
12.2	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan İçme suyu ünitesi sayısı (adet)	150	200	250
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	İyileştirme	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000.000,00	-	10.000.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 12		Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır
Faaliyet Adı		Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Yenileme çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
İçme suyu tesisleri bakım onarım faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
13.1	İçme suyu analizi yapılan numune sayısı (adet)	2.752	5.000	2.800
Açıklama:				
13.2	Klorlama yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)	20	100	20
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Analiz	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Klorlama	400.000,00	-	400.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.400.000,00	-	2.400.000,00

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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: İçme suyu analiz hizmet alımı	

Ekonomik Kod		2023
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	
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 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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: İçme suyu depolarının klorlama işlemleri için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
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				
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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
14.1	Evlere su sayacı takılı bulunan içme suyu ünitesi oranı (%)	58	72	90
Açıklama:				
Yerel imkanlarla yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Sayacı Takılması	-	15.000.000,00	15.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-	15.000.000,00	15.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 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
Faaliyet Adı	Su Sayacı Takılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Su sayacı takılması için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2022
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	15.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

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 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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
15.1	Yeni yapım kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	4	30	20
Açıklama:				
15.2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	80	30	50
Açıklama:				
15.3	Arıtma tesisi yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	-	5	5
Açıklama:				
15.4	Evsel atıkların depolama sahasına nakli (çöp toplama) için ayrılan kaynak (TL)	1.449.846,39	1.300.000,00	1.500.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Şebeke Yapımı	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
2	Kanalizasyon Şebeke Bakım Onarım	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
3	Kanalizasyon Arıtma Tesisi Yapımı	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
4	Çöp Toplama Faaliyetleri	1.500.000,00	-	1.500.000,00
5				
Genel Toplam		9.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Kanalizasyon sistemleri yapımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Kanalizasyon sistemleri bakım onarımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Kanalizasyon arıtma tesisleri yapımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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	4.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

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		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Evsel ve katı atık toplama faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

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		
		2021	2022	2023
16.1	Yapımı tamamlanan çocuk oyun ve spor alanı sayısı (adet)	15	150	200
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor, Eğitim ve Oyun Alanı	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-	2.000.000,00	2.000.000,00

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 Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden ve KHGB imkanları kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023
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	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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 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		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
17.1	Yerleşik alan genişletilmesi yapılan köy sayısı.(adet)	6	1	7
Açıklama:				
17.2	Yerleşim planı yapılan köy sayısı	1	2	2
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerleşik Alan Genişletme	400.000,00	-	400.000,00
2	Yerleşik Alan Plan Yapılması	100.000,00	-	100.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

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		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum personelleri görevlendirilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
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

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		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Köy yerleşik alan plan çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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

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		
		2021	2022	2023
18.1	Yapımı gerçekleştirilen, sulama tesisi projesi (adet)	14	40	20
Açıklama:				
18.2	Kapalı sulama sistemine dönüştürülen sulama tesisi sayısı (adet)	-	5	2
Açıklama:				
18.3	Bakım onarımı yapılan sulama tesisi sayısı (adet)	6	3	2
Açıklama:				
18.4	Yapımı ve bakım onarımı gerçekleştirilen sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	210	800	400
Açıklama:				
18.5	Yapımı tamamlanan, sulama göleti miktarı (adet)	1	3	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama Tesisleri Yapımı	13.000.000,00		13.000.000,00
2	Kapalı Sistem Sulama Tesisleri Dönüşümü	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Bakım Onarım	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Gölet Yapımı	9.000.000,00	21.000.000,00	30.000.000,00
Genel Toplam		24.000.000,00	21.000.000,00	45.000.000,00

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		Sulama Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Sulama tesisi yapımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

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		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		2023
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		2023
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	21.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

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		
		2021	2022	2023
19.1	Destek olunan tarım ürünü projesi sayısı (adet)	27	5	10
Açıklama:				
19.2	Toprak ve suların verimlilik (fiziksel ve kimyasal) analiz sayısı (adet)	1.275	1.500	1.800
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal ve Hayvansal Destek	7.300.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00
2	Analiz	2.400.000,00	-	2.400.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		9.700.000,00	3.000.000,00	12.700.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00

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		2023
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	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

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:				
Niksar Sarıyazı bölgesinde açılan termal sondaj kuyusundan elde edilen sıcak suyu seracılıkta kullanılması için etüd ve proje çalışmaları sürmektedir.				
İlgili Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
20.1	Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	1	-	-
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Termal Sondaj Yapılması	-		-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 20		Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması.
Faaliyet Adı		Termal Sondaj Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Termal sondaj çalışmaları için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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 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. Kurum imkanları kullanılacaktır.				
İlgili Birim		Tarım İl Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
21.1	Eğitim Programlarına katılan çiftçi sayısı (çiftçi sayısı)	19.312	1.000	10.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim	-		-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 21		Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı		Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi		Tarım İl Müdürlüğü-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim hizmet alımı için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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 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		Yapı Kontrol Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
22.1	Kitap, eğitim materyali, bilgisayar ve eğitim atölyelerine sağlanan malzeme ve araç gereçlere aktarılan kaynak miktarı (TL)	5.541.000,00	5.200.000,00	10.420.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Materyal Desteği	10.420.000,00		10.420.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.420.000,00		10.420.000,00

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	Yapı Kontrol Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim materyalleri, kitap, demirbaş alımları için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	4.320.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.420.000,00

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 Milli Eğitim Müdürlüğü-Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
23.1	Yapım için Milli Eğitim Müdürlüğüne sağlanan kaynak miktarı (TL)	9.982.089,00	6.000.000,00	26.000.000,00
Açıklama:				
23.2	Bakım onarım için milli eğitim müdürlüğüne sağlanan kaynak miktarı (TL)	18.244.165,00	8.100.000,00	3.500.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Tesisleri Yapımı	26.000.000,00	-	26.000.000,00
2	Bina Bakım Onarım	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3				
4				
Genel Toplam		29.500.000,00	-	29.500.000,00

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 Milli Eğitim Müdürlüğü-Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Bina yapımları için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00

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 Milli Eğitim Müdürlüğü-Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Bakım onarım için ayrılan ödenek	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.0000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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

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 Turizm İl Müd. -Kültür ve Sosyal İşler Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
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)	545.876,00	400.000,00	800.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Desteği	800.000,00	-	800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

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 Turizm İl Müd. -Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Açıklamalar:		
Tanıtım faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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

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 sağlıklaştırma faaliyetleri devam edecektir.				
İlgili Birim		Kültür ve Sos. İşl. Müd.-Tokat İl Kül. ve Turizm Müd.-Emlak ve İstimlak Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
25.1	Sokak sağlıklaştırma projelerine ayrılan kaynak(TL)	5.031.306,00	-	-
Açıklama:				
25.2	Yıl içerisinde; restorasyon, kazı vb. tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere sağlanan kaynak miktarı (TL)	225.000,00	800.000,00	900.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak Sağlıklaştırma Yapılması	-		-
2	Koruma Uygulama Projeleri	9.000.000,00	-	9.000.000,00
3				
Genel Toplam		9.000.000,00	-	9.000.000,00

İdare Adı	
Stratejik Hedefi 25	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	Sokak Sağıklaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sos. İşl. Müd.-Tokat İl Kül. ve Turizm Müd.-Emlak ve İstimlak Müd.

Açıklamalar:

Sokak sağıklaştırması için ayrılan ödenek

Ekonomik Kod		2023
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 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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

STRATEJİK ALAN				
Stratejik Amaç 6		Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerin korunması, değerlendirilmesi, turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak		
Stratejik Hedef 26		Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek		
Açıklama:				
Açılacak sondaj ile termal turizme katkı sağlanacaktır.				
İlgili Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
26.1	Açılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Termal Sondaj Yapımı	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 26		Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek
Faaliyet Adı		Termal Sondaj Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Sondaj için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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 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		Yapı Kontrol Müd.-Gençlik ve Spor İl Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
27.1	Yeni spor tesislerinin ve gençlik merkezlerinin yapımına sağlanan kaynak miktarı (TL)	12.240.057,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Açıklama:				
27.2	Spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin bakım onarımına sağlanan kaynak miktarı (TL)	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesisi Yapımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Tesis Bakım Onarım	600.000,00	-	600.000,00
3				
4				
Genel Toplam		2.600.000,00	-	2.600.000,00

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		Yapı Kontrol Müd.-Gençlik ve Spor İl Müd.
Açıklamalar: Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapım için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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 27		Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak
Faaliyet Adı		Tesis Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müd.-Gençlik ve Spor İl Müd.
Açıklamalar: Hizmet binalarının bakım onarım için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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	300.000,00
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				
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		Yapı Kontrol Müd.-Gençlik ve Spor İl Müd.		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2021	2022	2023
28.1	Gençlerin eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve tarihe ilgisini artırmaya yönelik eğitim programlarına sağlanan kaynak miktarı (TL)	74.236,00	50.000,00	100.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetleri	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

İdare Adı		
Stratejik Hedefi 28		Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak
Faaliyet Adı		Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müd.-Gençlik ve Spor İl Müd.
Açıklamalar:		
Eğitim faaliyetleri için ayrılan ödenek		
Ekonomik Kod		2023
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		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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		
		2021	2022	2023
29.1	Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı (adet)	1	2	2
Açıklama:				
29.2	Sosyal yardım projelerine sağlanan destek sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rehabilitasyon Desteği	500.000,00	-	500.000,00
2	Sosyal Yardım Desteği	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00

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		2023
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 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		2023
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	2.600.000,00
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

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

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 personelini kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarına göndermek.	50.000,00	0,01%	-	0,00%	50.000,00	0,01%
2	Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak	100.000,00	0,02%	-	0,00%	100.000,00	0,02%
3	Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek	14.300.000,00	2,98%	-	0,00%	14.300.000,00	2,98%
4	İç Kontrol Eylem Planı Revize edilerek Kamu İç kontrol Standartları tam anlamıyla hayata geçirilecektir	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%
5	Harcama Birimlerinin Ön Mali Kontrol Kapasitesini arttırmak	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%
6	Kurum yatırımlarını güncel olarak; izlenebilir, analiz ve rapor edilebilir hale getirmek	500.000,00	0,10%	-	0,00%	500.000,00	0,10%
7	Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmak	47.000.000,00	9,79%	67.500.000,00	14,06%	114.500.000,00	23,85%
8	Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak	10.000.000,00	2,08%	10.000.000,00	2,08%	20.000.000,00	4,17%
9	Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi	1.500.000,00	0,31%	2.500.000,00	0,52%	4.000.000,00	0,83%
10	Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak	30.000.000,00	6,25%	10.000.000,00	2,08%	40.000.000,00	8,33%
11	2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılacaktır	5.000.000,00	1,04%	5.000.000,00	1,04%	10.000.000,00	2,08%

12	Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır	10.000.000,00	2,08%	-	0,00%	10.000.000,00	2,08%
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	2.400.000,00	0,50%	-	0,00%	2.400.000,00	0,50%
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	0,00	0,00%	15.000.000,00	3,13%	15.000.000,00	3,13%
15	Temiz ve yaşanılabilir bir çevre için evsel atıkların toplanması ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak	9.000.000,00	1,88%	10.000.000,00	2,08%	19.000.000,00	3,96%
16	Çocuklara yönelik oyun ve spor alanları düzenlemeleri yapmak	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,42%	2.000.000,00	0,42%
17	İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak	500.000,00	0,10%	-	0,00%	500.000,00	0,10%
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	24.000.000,00	5,00%	21.000.000,00	4,38%	45.000.000,00	9,38%
19	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin arttırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak	9.700.000,00	2,02%	3.000.000,00	0,63%	12.700.000,00	2,65%
20	Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%
21	Çiftçilerimizin bilgi ve becerileri ile gelir seviyelerini arttırmaya yönelik eğitim projelerine katkıda bulunmak	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%

22	Eğitim Tokat Projesi kapsamında ilimizde eğitim gören öğrencilerin bilgi teknolojilerine erişimi ile bilimsel ve teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi için kaynak temin edilmesi	10.420.000,00	2,17%	-	0,00%	10.420.000,00	2,17%
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	29.500.000,00	6,15%	-	0,00%	29.500.000,00	6,15%
24	Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılarak, Tokat Turizminin markalaştırılmasına katkıda bulunmak	800.000,00	0,17%	-	0,00%	800.000,00	0,17%
25	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak	9.000.000,00	1,88%	-	0,00%	9.000.000,00	1,88%
26	Termal turizm potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek	1.000.000,00	0,21%	-	0,00%	1.000.000,00	0,21%
27	Gençlik ve spor alanında uygulanan Spor Tokat ve diğer projelere destek sağlanmak	2.600.000,00	0,54%	-	0,00%	2.600.000,00	0,54%
28	Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarına katkı sağlamak	100.000,00	0,02%	-	0,00%	100.000,00	0,02%
29	Çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara, şehit ailelerine ve yakınlarına yönelik her türlü projeye destek sağlamak	3.500.000,00	0,73%	-	0,00%	3.500.000,00	0,73%
Stratejik Hedefler Maliyetleri Toplamı							
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		220.970.000,00	46,04%	146.000.000,00	30,42%	366.970.000,00	76,45%

İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Çizelgesi

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	63.950.000,00			63.950.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.340.000,00			7.340.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.100.000,00			158.100.000,00
	04	Faiz Giderleri	15.008.000,00			15.008.000,00
	05	Cari Transferler			34.809.000,00	34.809.000,00
	06	Sermaye Giderleri	172.801.000,00			172.801.000,00
	07	Sermaye Transferleri			3.992.000,00	3.992.000,00
	08	Borç Verme	0,00			0,00
	09	Yedek Ödenekler	24.000.000,00			24.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		441.199.000,00	0,00	38.801.000,00	480.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		146.000.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		146.000.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı			587.199.000,00	0,00	38.801.000,00	480.000.000,00

III – EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Çizelge

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 artırmak	Haber Metni Hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurumun fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek	Bakım Onarım (Bina) Cihaz Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İşletme 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
Köy yollarında yol ağının bakım onarımını yapmak	Yol Bakım Onarım	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Köy yollarında yol ağının güvenliğini arttırmak için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının düzenlenmesi	Trafik ve Yönlendirme Levha Yapımı	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Köy içi yolların, parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıklı ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak	Parke Yapım İşleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
2024 yılı sonuna kadar bütün köylerin içme suyu sorunu çözülerek yüzde yüz seviyesine ulaşılacaktır	İçme Suyu Ünitesi Yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Devlet Su İşleri Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu tesislerinin yenileme çalışmaları yapılacak, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya ulaşması kolaylaştırılacaktır	Bakım Onarım İyileştirme	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü
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	Su Sayacı Takılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü
Temiz ve yaşanılabilir 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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
Çocuklara yönelik oyun ve spor alanları düzenlemeleri yapmak	Spor, Eğitim ve Oyun Alanı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, köy yerleşik alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını yapmak	Genişletme Plan	İmar ve Kentsel İyileştirme 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
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Tarım Tokat ve diğer yerel projelere destek sağlanarak üretimin arttırılmasına ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak	Tarımsal ve Hayvansal Destek Analiz	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü Tokat G.O.P. Üniversitesi Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Jeotermal enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılmasına yönelik projelere destek olunması	Termal Sondaj Yapılması	Emlak ve İstimlak 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 Milli 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 Milli Eğitim Müdürlüğü
Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin tanıtımının yapılması, 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 Sağlıklaştırma 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	Emlak ve İstimlak 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