



# T.C. TOKAT İL ÖZEL İDARESİ



## 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI





Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır. Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

M. Kemal ATATÜRK



İl Özel İdaresinin 2015-2019 dönemi Stratejik Plan Hedeflerine ulaşabilmesi, hedef yıl için hazırlanan performans programı hedeflerine tizlikle uyabilmesi ile mümkün olabilecektir. 2016 Yılı Performans Programı ile yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin ve ayrılacak kaynakların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma gerekli özen içerisinde yapılmadığı takdirde Stratejik Plan ile belirlenen hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağı tabiidir.

Bu nedenle İl Özel İdaremizin 5 yıllık Stratejik Planının (2015-2019) 2. Uygulanma yılını içeren Performans programımızda mevcut kaynaklar dâhilinde hedeflere ulaşmak için faaliyetler tespit edilmiştir.

Tespit edilen bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için performans esaslı bütçeleme sistemine uygun olarak, 2016 yılı bütçesi ile birlikte Performans Programının hazırlanılarak kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra

mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön planda tutularak projelerin uygulanması sağlanmalıdır. Performans programı hedeflerinin üst düzeyde gerçekleştirilmesi ile gelecek yıllarda mevcut sorunların azalacağı, toplumsal gelişmenin ve kırsal kalkınmanın artacağı görülecektir.

Tokat ili Özel İdaresinin, 2016 yılı içinde yapılacak faaliyetlerini ve hedeflerini belirleyen bu performans programının hazırlanmasında, emeği geçenleri tebrik ediyor, programın Tokat ve Ülkemiz için yararlı olmasını temenni ediyorum.

Cevdet CAN  
VALİ

I - GENEL BİLGİLER	1
A – Misyon ve Vizyon	1
B – İdareye İlişkin Bilgiler	1
1)Tarihçe	1
2)Mevzuat	1
3)Teşkilat Yapısı	2
4) Yönetim ve İç Denetim Sistemi	3
5) Bilişim Sistemi	3
C – İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	4
1)İnsan Kaynakları	4
2)Fiziki Kaynaklar	6
D – Temel Politikalar ve Öncelikler	6
E – Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	7
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A – Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	8
1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	8
2)Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar	9
B – Performans Tablosu	11
C – Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	22
D – Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	23
III – BÜTÇE BİLGİLERİ	23

## **I - GENEL BİLGİLER:**

### **A – Misyon ve Vizyon:**

#### **Misyonu:**

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

#### **Vizyonu:**

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

### **B - İdareye İlişkin Bilgiler:**

#### **1) Tarihçe**

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

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanununun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. Bugünkü idari yapının temelini yapılan söz konusu bu değişim oluşturmaktadır. 2012 yılında ise yapılan ufak çaplı bir değişim ile bazı müdürlüklerin görev yapısında değişiklik yapılmış ve müdürlük sayısı da 12 den 11'e düşürülmüştür. 2014 yılında ise yapılan yeni bir düzenleme ile 1 adet müdürlük kapatılmış, 2 yeni müdürlük ise ihdas edilmiştir. Müdürlük sayısı 2015 yılı sonu itibariyle 12 adettir.

#### **2) Mevzuat**

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

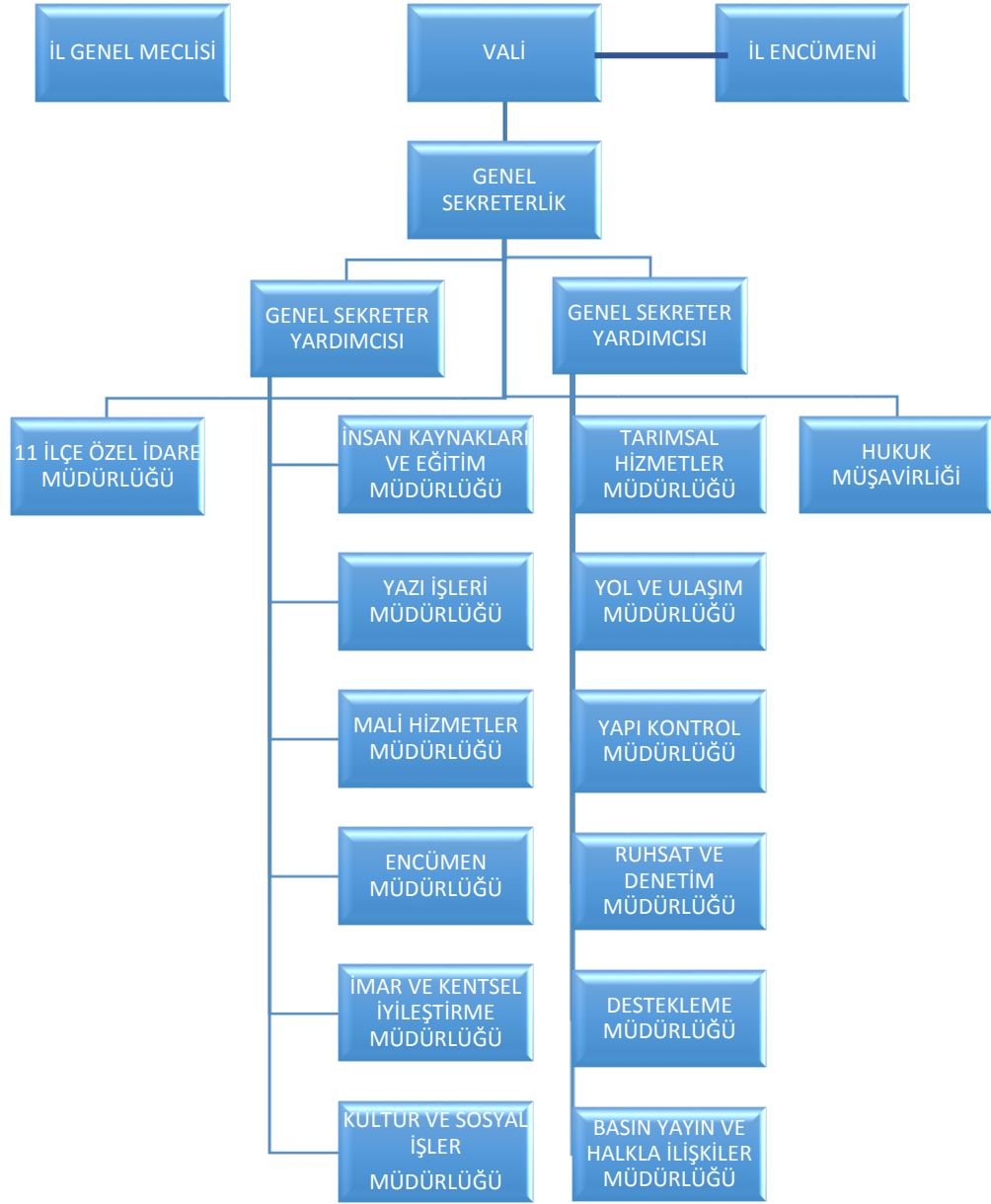
İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; Orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.

İl Özel İdaresi kanunlarla belirlenmiş yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, belirlenen yatırım programı kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

#### **3) Teşkilat Yapısı:**

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanununun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. 2012 ve 2014 yıllarında, Müdürlük yapı ve sayısında değişimler yapılmıştır. 2014 yılında yapılan son revizyon ile birlikte, müdürlüklerin sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda şekil 1'de verilmiştir. Organizasyon yapısı; Tokat İlinin coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, hizmetlerin etkin yürütülebilmesi amacıyla yönelik olarak şekillendirilmiştir. Kanuni sorumluluklarda yaşanan gelişmeler, hizmet anlayışında meydana gelen farklılıklar, hizmet verilen kitlenin ihtiyacındaki farklılaşmalar zaman içerisinde teşkilat yapısında değişimleri gerektirebilmektedir. İl Özel İdaresi mevcut idari kurumları ile bunu yapabilecek yapıdadır ve gerektiğinde de yapmaktadır. En son olarak 2014 yılında, bu amaca yönelik olarak değişimler yapılmıştır.

Şekil 1. İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması



#### 4) Yönetim ve İç Denetim Sistemi:

Bu başlık altında, İdarenin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısına ilişkin bilgiler ile mali yönetim, harcama öncesi kontrol, muhasebe ve iç denetim sistemine ilişkin bilgilere yer verilir.

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanununun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. Bugünkü idari yapının temelini yapılan söz konusu bu değişim oluşturmaktadır. 2012 ve 2014 yıllarında, müdürlüklerin sayısında ve yapısında düzenlenmeler yapılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle müdürlük sayısı 12'dir.

İl Özel İdarelerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç ve dış denetim yapılır. Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu; yetkili makamlarca ve İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca iç denetimlere, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca da dış denetimlere tabi tutulmaktadır. İl genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından; gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her

siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi Valinin onayıyla, kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenilen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmalarını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın 15'ine kadar Meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak, Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

#### **5) Bilişim Sistemi:**

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

- Kurum teknik personeli tarafından yapılan faaliyet ve projeler de, modern ölçüm ve iletişim ekipmanların kullanımının artırılmasına çalışılmaktadır. Bu yönde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kurulması ile birlikte, konu ile ilgili çok daha fazla mesafe kat edilecektir. Söz konusu sistemin kurulması amacıyla 2015 yılında ihale yapılmış olup, 2015 yılı sonu itibariyle sistemin kurulması beklenmektedir. Sistemin kurulması önemli bir aşama olmakla birlikte, konu ile ilgili çok daha fazla çalışma gerekmektedir. Tüm veri ve çalışmaların elektronik ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanması önemlidir.
- Kurum yazışmaları, e-devlet projesi kapsamında elektronik ortamda sağlanmaktadır. Tüm kurumların bu sistemde yer alması ile birlikte, yazışmaların tamamıyla elektronik ortamda yapılabilmesi mümkün olacaktır.
- Kurum arşivleme sisteminin elektronik ortamda sağlanması, tam bir sistematik içerisinde yapılmamakla birlikte; yazışmaların e-devlet kapsamı içerisinde yapılması ve CBS sisteminin kurulması, bu konuya önemli bir katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, sistemin daha kapsamlı olarak ele alınması ve tüm kurumsal faaliyetlerin arşivlenmesi açısından gerekmektedir. CBS sisteminin tam olarak uygulamaya aktarılması ile birlikte, değerlendirilmeye alınması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
- Bilişim sektörünün Kuruma sağlayacağı en önemli katkılarından birisi de, Kurum araç ve iş makinelerinin yönetimidir. Bu konuda tam olarak elektronik ortamdan faydalanılamamaktadır. Geliştirilen araç takip sistemleri bu konuda önemli fırsatlar sunmaktadır. 2016 yılı içerisinde, Kurum CBS sistemine bağlı olarak, bu tür bir uygulamaya başlanması planlanmaktadır.

### **C – İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar:**

#### **1) İnsan Kaynakları:**

Bu başlık altında İdarenin mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, istihdam politikası vb. bilgilere yer verilir. Ayrıca program döneminde insan kaynakları ihtiyacı ve bunun karşılanmasına yönelik izlenecek politikalar açıklanır. İnsan kaynaklarına ilişkin bilgiler çizelgeler halinde sunulur.

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. Bu bağlamda, 2015 Eylül ayı itibariyle, Tokat İl Özel İdaresinin insan kaynağı yapısı şu şekildedir.

## PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ

15.09.2015

MEMUR PERSONEL		İŞÇİ PERSONEL				
ÜNVANI	SAYISI	S.No	POZİSYONU	SAYISI		
GİH	GENEL SEKRETER	1	1	AMBAR GÖREVLİSİ	4	
	GENEL SEKRETER YRD.	2	2	ARAZİ KAYNAK USTASI	1	
	BİRİM MÜDÜRÜ	9	3	ASFALT SERİCİ OPERATÖRÜ	1	
	AVUKAT	2	4	ASFALT USTASI	1	
	MÜDÜR	3	5	ATÖLYE FORMENİ	1	
	ŞEF	11	6	AŞÇI	6	
	MEMUR	10	7	ATÖLYE USTA YARDIMCISI	3	
	VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ	11	8	ATÖLYE USTASI	22	
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	2	9	ATÖLYE USTA YARDIMCISI	3	
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	7	10	BAHÇIVAN	2	
	UZMAN + MALİ HİZ.UZ.YRD.	3	11	BİNA VE MAL BAKICISI	12	
	ŞOFÖR	1	12	BÜRO GÖREVLİSİ	32	
			13	DÜZ İŞÇİ	8	
	<b>TOPLAM</b>	<b>62</b>	14	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	4	
TH	MÜHENDİS	İNŞAAT	4	15	İNŞAAT USTASI	8
		MAKİNA	4	16	İŞ MAKİNE OPERATÖRÜ(BÜYÜK)	33
		ELEKTRİK	-	17	İŞ MAKİNE OPERATÖRÜ(KÜÇÜK)	5
		ZİRAAT	14	18	İŞ MAKİNE ŞOFÖRÜ	26
		JEOLJİ	4	19	İŞ MAKİNE YAĞCISI	3
		HARİTA	3	20	KÖY TESİSLERİ TEKNİSYENİ	1
		KİMYA	1	21	NİVOCU	2
		ŞEHİR PLANCISI	2	22	SEYYAR TAMİR USTASI	1
		MİMAR	2	23	SÜRVEYAN	5
		SANAT TARİHÇİSİ	1	24	ŞOFÖR	11
		ARKEOLOG	1	26	TABANCACI	2
		MADEN	1	27	TOPOGRAF	5
		ÇÖZÜMLEYİCİ	1	28	İŞÇİ	9
				29	USTA	1
		<b>TOPLAM</b>	<b>38</b>			
	TEKNİKER	İNŞAAT	13			
		ELEKTRİK	5			
		MOB.DEK.-MEKATRONİK - OTOMOTİV	5		<b>TOPLAM</b>	<b>210</b>
		HARİTA	6			
		BİLGİSAYAR PROGRAMCISI	1			
		<b>TOPLAM</b>	<b>30</b>			
TEKNİSYEN	TEKNİSYEN	2	1	GEÇİCİ İŞÇİ	0	
				<b>TOPLAM</b>	<b>210</b>	
				ERKEK PERSONEL	303	
				BAYAN PERSONEL	47	
				ENGELLİ PERSONEL S/S+M/	13+3	
				ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL	5	
		<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	TERÖR MAĞDURU	3	
Y.H	HİZMETLİ	5				
	<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>				
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>140</b>		<b>MEMUR TOPLAMI</b>	<b>140</b>	
				<b>İŞÇİ TOPLAMI</b>	<b>210</b>	
6360 S.K. GEREĞİ 3 MEMUR PERSONEL				<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>350</b>	



## 2) Fiziki Kaynaklar:

### Bina Durumu:

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

Tokat İl Özel İdaresi, 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 amaçındadır. Bu amaca yönelik olarak; sahip olunan gayrimenkul varlığı gerek idari hizmetler için gerek kiralama yoluyla yatırım ve gelir amaçlı ve gerekse satış yoluyla değerlendirmektedir.

### Makine ve Ekipman Durumu:

Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. Kurumun çeşitli tipte 41 adet ulaşım aracı ile 179 adet iş makinesi bulunmaktadır.

## **D – Temel Politikalar ve Öncelikler**

Tokat İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı ile 5 stratejik alan belirlemiştir. Bunlar köy içi imar, kırsal yol ve ulaşım, tarım, turizm ve kurumsal gelişimdir. Bu stratejik alanlara ilişkin, 5 adet stratejik amaç ve stratejik amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak 13 adet stratejik hedef belirlemiştir. Stratejik alanlar ve belirlenen hedefler; 10.Kalkınma Planı (2014-2018), Kamu Yatırımları, Kentsel Altyapı, Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi, Afet Yönetimi, Mekansal Gelişme ve Planlama, Tarım ve Gıda, Turizm, Kamuda Stratejik Yönetim, Kamuda İnsan Kaynakları, Maliye Politikası ve Mahalli İdareler ekseninde 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.

## **E – Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

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

Köy içi imar konusunda; köy içi alanların düzenli hale getirilmesi, imar ile ilgili problemlerin giderilmesi, içme suyu ve kanalizasyon tesis ihtiyaçlarının giderilmesi gibi faaliyetler yürütülecektir. Bu zamana kadar, içme suyu ve kanalizasyon konularında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu program döneminde, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ve bu tesislerin daha düzenli çalışmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır. Köy içi imar altyapısında, özellikle köy içi meydanların, daha düzenli hale getirilmesi önemli faaliyet alanlarındandır. Bu konuda, bu alanların beton veya asfalt kaplama ile kapatılması faaliyetleri yapılacaktır. Bununla birlikte, köy içi imarın ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ettirilerek, daha düzenli ve güvenli bir kırsal yaşamın sağlanmasına gayret edilecektir.

Kırsal yol ve ulaşım, önemli bir faaliyet alanını içermektedir. Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri, her yıl olduğu gibi önümüzdeki program döneminde de önemli faaliyet alanı olarak devam edecektir. Kırsal ulaşımda, ulaşamayan kırsal yerleşim birimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mahalle, yayla ve orman yolu gibi yeni yol yapımları gerçekleştirilmektedir. Yol yapımında önemli bir faaliyet alanı, yolların asfalt hale getirilme çalışmasıdır. Ayrıca, yol altyapısını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde devam etmektedir.

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

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

Kurumsal gelişim; 2015-2019 Stratejik Planı döneminde, yeni bir stratejik alan olarak belirlenmiştir. Son yıllarda öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal gelişim alanı içerisinde stratejik planın etkinliğini artırmak, kurum personelinin hizmet içi eğitimini artırmak, kurumsallaşma amaçlı danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. Kurumun teknolojik altyapısını geliştirmek önemli bir faaliyet alanıdır. Bu konuda en önemli faaliyet konusu, coğrafi bilgi sisteminin kurulması olacaktır. Coğrafi bilgi sistemini kurulması durumunda, teknolojik altyapı konusunda önemli bir aşama kaydedilecektir. Bunun dışında, kurumsal fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal imajı artırmaya yönelik faaliyetler, bu program döneminde uğraşı alanı olarak devam ettirilecektir.

## **II – PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A – Stratejik Amaç ve Hedefleri İlişkin Bilgiler**

#### **1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler**

Bu program yılında, stratejik planda yer alan hedeflerden aşağıdakilere öncelik verilecektir. Bunlar:

- Stratejik Hedef 1' köy içi yol durumunun düzenlenmesini amaçlayan bir hedef olup, son yıllarda önemini artırmıştır. Bütçeden önemli düzeyde pay almaktadır. Önümüzdeki program döneminde de önemini artırarak devam ettirecektir.
- Stratejik Hedef 4' köy içi imarın artırılması, daha düzenli yapılaşmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Köy içi imar problemi, deprem ve afet riski düşünüldüğünde önemini her geçen gün artırmaktadır. Kurum, önümüzdeki program döneminde, konuya daha fazla öncelik tanyacaktır.
- Stratejik Hedef 5' en fazla bütçenin ayrıldığı iş kalemidir. Köy yolları ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Köy yollarının standardının artırılması ve daha kaliteli yolların yapılması hedeflenmektedir. En fazla bütçe ayrılan iş kalemleri arasındadır. Bu önemini devam ettirmektedir.
- Stratejik Hedef 6' tarımsal altyapının gelişimini hedefleyen bir çalışmayı içermektedir. Özellikle, gölet yapımları bu hedef içerisinde önemli düzeyde faaliyeti ifade etmektedir. Önümüzdeki program döneminde, Kurum bütçesinin önemli bir miktarı, söz konusu hedefin gerçekleşmesi yönünde kullanılacaktır.
- Stratejik Hedef 7, tarımsal ve hayvansal üretimin, desteklenmesini içermektedir. Esasında, kendi bünyesinde yer alan müdürlüklerin çalışma konuları dışındaki faaliyetleri içermektedir. Bununla birlikte, Tokat İlinin tarımsal potansiyelinin önemi doğrultusunda, tarım ve hayvancılığa yönelik önemli desteklemeler yapılmaktadır. 2015 yılında belirlenen destekler yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da etkinliğini devam ettirecektir. Faaliyetler; GOP Üniversitesi, İl Tarım Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir.
- Stratejik hedef 8, 9 ve 10 turizme yönelik faaliyetleri içermektedir. Tokat ilinin turizm alanındaki potansiyelinin ortaya çıkartılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Tokat İl Özel İdarenin kırsaldaki faaliyetleri dışında, özel olarak önem verdiği bir konudur. Bu konuda yapılan yatırımlar; İl Özel İdaresi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğünün işbirliği içerisinde yapılmaktadır. Yıl içerisinde belirlenen çalışmalar ve planlar doğrultusunda çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
- Stratejik Hedef 11, 12 ve 13, kurumsallaşma ve bilgi işlem yönünde çok önemli faaliyetleri içermektedir. Özellikle, coğrafi bilgi sistemi üzerine yapılacak faaliyetler önem taşımaktadır. Bununla birlikte tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine özen gösterilecektir. Kurumsallaşma ile ilgili faaliyetler, önümüzdeki program dönemlerinde, önceliğini ve önemliliğini artıracaktır.
- Bu stratejik planlama döneminde, hedeflerde yer alan önemli bir konu, yenilenebilir enerjinin; İl Özel İdaresinin hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu konu iki açıdan çok önemlidir. Birincisi, Özel İdarenin kendi enerji tüketimini, kendisinin üreterek, maliyetlerini azaltma stratejisidir. Buna yönelik olarak; 2016 yılı içerisinde, 1000 kW güce sahip rüzgar enerjisi tesisinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır. İkinci önemli husus ise, elektropompaj ile çalışan, içme suyu veya sulama suyu tesislerinin elektrik giderlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerdir. Özellikle içme suyu tesislerinde, konu ile ilgili faaliyetler artırılabacaktır.

## 2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar

2015-2019 Yılı Stratejik Planın ilk yılı olan, 2015 yılı tamamlanmak üzeredir. Tahmini yıl sonu verilerine göre; hedeflerden bazı sapmalar meydana gelmiştir. Buna göre;

- Stratejik Hedef 2 ile kırsal yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla performans hedefleri belirlenmiştir. 2015 yılında belirlenen performans hedeflerine çoğunlukla ulaşılmıştır. Bazı hedeflerde ise belirlenen değer üzerine çıkmıştır. Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu tesisi oranında, belirlenen miktarın oldukça üzerine çıkmıştır. Esasında bu miktarın azaltılması, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Artışın sebebi ise içme suyu depolarının toplu bir şekilde yapımından ileri gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda, 2015 yılında yapılan iyileştirmeden dolayı, söz konusu miktarın azalması beklenmektedir.

İçme suyu tesislerinin işletimlerinin, protokol kapsamında muhtarlıklara sözleşmeye bağlanması hedefi ise 2015 yılı için gerçekleşmemiştir. Bunun sebebi, muhtarlıklarla bu tip bir sözleşmenin yasal

altyapı yetersizliğinde dolayı yapılamamasıdır. Bu konuda yasal altyapı sağlandığı takdirde, bu sözleşmeler yapılacaktır.

- Stratejik Hedef 3, kırsalda kanalizasyon hizmetinin sağlanması ile ilgili performans hedeflerini içermektedir. 2015 yılı için belirlenen hedeflerden ayrılan hususlardan birisi, yeni kanalizasyon tesisinin yapımının çok azalmasıdır. Topografik şartların olumsuzluğundan ve nüfusun çok azlığından dolayı, yeni tesis ihtiyacı oldukça azalmıştır. Yapılan hizmetler, yenileme ve bakım-onarım üzerinedir. Kanalizasyon tesislerinin işletimlerinin sözleşmeye bağlanma durumu, içme suyu tesislerinde belirtilen aynı gerekçelere dayalı olarak, 2015 yılı için yapılamamıştır. Katı atıkların depolanması hedefi 2015 yılı için yakalanamamıştır. Bunun sebebi, konu ile ilgili yeterli altyapının hazır olmamasıdır.
- Performans Göstergesi 4.3 (Stratejik Hedef 5 içerisinde) ile 2015 yılı için kapanan 38 belediyeden, 20 adetinin belediye ait imar planı sayısallaştırma işlemi yapılamamıştır. Bunun sebebi, konunun uygulamaya aktarılması ile ilgili Bakanlık ile yapılan görüşmelerin tam sonuçlandırılmamasından ileri gelmektedir. Bununla birlikte konu belli bir aşamaya getirilmiş olup, 2016 yılı içerisinde yapımı tamamlanacaktır.
- Performans Göstergesi 5.1 (Stratejik Hedef 5 içerisinde) ile asfalt kaplama oranında, 2015 yılı için % 48'e ulaşılması hedeflenmiş olmasına rağmen bu hedefe ulaşamayacağı görülmektedir. Bunun sebebi, 2015 yılında yapılan I. kat asfalt kaplama uygulamalarının tamamına yakınının, mevcut envanter kayıtlarında asfalt kaplamalı yol görünmesine rağmen, asfalt kaplama niteliğini tamamen kaybetmiş köy yollarının olmasından ileri gelmektedir.
- Performans Göstergesi 5.2 (Stratejik Hedef 5 içerisinde) ile 1.kat asfalt kaplama yapım miktarı 2015 yılı için 12 km hedeflenmiş iken, bu miktarın 50 km civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Hedefin yaklaşık dört kat üzerinde gerçekleşen bu artışın sebebi; uygulama anında değişen ihtiyaçlar ve hedeflenen dış ödeneğin üzerinde bir kaynağın sağlanmış olmasından ileri gelmektedir.
- Stratejik amaç 6, tarımsal sulamanın geliştirilmesine yönelik performans verilerini içermektedir. 2015 yılı için konu ile ilgili şu değerlendirme yapılabilir. 2015 yılında yapılan sulama projesi sayısında hedefin altında kalmış olmakla birlikte, sulama tesislerinin hitap ettiği tarımsal arazi miktarında artış sağlanmıştır. Bu sonuç, projelerin daha büyük alanlara hitap ettiğini göstermektedir. Sulama tesislerinin tamamına yakınının kapalı sistem olduğu görülmektedir. Sulama tesislerinin bir protokol kapsamında kooperatif veya muhtarlıklara teslimi hususunda belirlenen hedeflere ulaşamamıştır. Bunun sebebi, sulama tesislerinin yönetiminin sulama kooperatiflerinde olmaması ve sulama kooperatifi dışında muhtarlıklarla protokolün yapılmasına yönelik yasal bir altyapının olmayışdır. 2015 yılında hedefe ulaşamayan bir diğer husus elektromotopompaj tesislerinde, güneş enerjisi desteğinin yapılması durumudur. 2015 yılında yeni bir pompaj tesisi yapılmamıştır. Eski tesislerde çalışma yapılmıştır. Yapılacak yeni tesislerin kapasitelerine göre, güneş enerjisi desteği yapımı planlanmaktadır.
- Performans Göstergesi 12.1 (Stratejik Hedef 12 içerisinde) ile Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin 2015 yılı sonun % 30 civarında tamamlanması planlanmakta iken bu oran % 70 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bunun sebebi, konunun bir an önce hayata geçirilmesinin önemliliğini artırmasından ileri gelmektedir. Bilgiyi depolama ve anında ulaşma her geçen gün önemini artırmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazıları, bir an önce, konunun hayata geçirilmesini gerektirmiştir. Bu sebepten dolayı, ihalesi yapılmış ve yıl sonu itibariyle CBS kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır. Yazılım ile ilgili eksiklikler, önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. Bununla birlikte veri girişinin düzenli hale getirilmesi, oldukça zaman alacaktır.

- Performans Göstergesi 12.2 (Stratejik Hedef 12 içerisinde) ile 2015 yılı sonunda, Kuruma ait 1000 kW gücünde rüzgar enerjisi tesisinin faaliyete geçirilmesi hedeflenmiş olmakla birlikte bu hedef gerçekleştirilememiştir. Bunun sebebi; ihale sürecinin ve elektrik dağıtım şirketi (ÇEDAŞ) ile yapılacak bağlantı anlaşması için gerekli olan izin sürecinin uzamasından ileri gelmiştir. İhalenin süresi açısından bir problem bulunmamaktadır. Tesisin 2016 2. çeyreğinde faaliyete geçirilmesi beklenmektedir.

**B – Performans Tablosu****STRATEJİK ALAN:****KÖY İÇİ İMAR**

**STRATEJİK AMAÇ 1 :** Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkanlarına kavuşturmak.

<b>Stratejik Hedef 1</b>		<b>Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yapı ve Kontrol Müdürlüğü</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Yıllar</b>				
		<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedefler</b>		
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1.1</b>	Köy içi yol parke taşı kaplama oranı (%)	50	60	75	85	90
<b>1.2</b>	Köy içi yollara yapılan parke taşı miktarı (m <sup>2</sup> )	305.500	380.000	300.000	300.000	300.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>2.309.984</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.500.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.309.984</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>

<b>Stratejik Hedef 2</b>		<b>Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; hijyenik, yeterli, şebekeli ve iyi yönetilebilen içme suyu tesisleri inşa etmek.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yapı ve Kontrol Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>2.1</b>	İçme suyu yetersizliği olan içme suyu ünitesi oranı (%)	40	40	10	5	5
<b>2.2</b>	İçme suyu yetersizliği giderilen içme suyu ünitesi sayısı (adet)	60	50	30	20	20
<b>2.3</b>	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, içme suyu tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	100		
<b>2.4</b>	Evlere su sayacı takılı bulunan içme suyu ünitesi oranı (%)	10	15	25	40	60
<b>2.5</b>	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi oranı (%)	40	60	25	20	20
<b>2.6</b>	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan İçme suyu ünitesi sayısı (adet)	243	400	150	120	100
<b>2.7</b>	Yeni yapım içme suyu ünitesi sayısı (adet)	0	1			
<b>2.8</b>	İçme suyu analizi yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)	800	880	880	880	880
<b>2.9</b>	Klorlama ünitesi monte edilen içme suyu deposu oranı (%)	18.5	45	60	80	90
<b>2.10</b>	Klorlama ünitesi monte edilen İçme suyu deposu sayısı (adet) (Kümülatif toplam)	183	400	528	704	792
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>1.983.500</i>	<i>4.090.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<b>Genel Toplam</b>		<i>1.983.500</i>	<i>4.090.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.000.000</i>

<b>Stratejik Hedef 3</b>		<b>Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlanacaktır.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yapı ve Kontrol Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>3.1</b>	Kanalizasyon ihtiyacı tamamlanan kırsal yerleşim birimi oranı (%)	91	91	92	92	92
<b>3.2</b>	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	27	30	25	25	20
<b>3.3</b>	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	151	173	150	115	115
<b>3.4</b>	Yeni yapım kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	1	1	1	1	1
<b>3.5</b>	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, kanalizasyon tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	100		
<b>3.6</b>	Aritma tesisi olan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	5	5	8	10	15
<b>3.7</b>	Aritma tesisi yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet) (Kümülatif toplam)	28	30	44	55	84
<b>3.8</b>	Katı atıkları düzenli bir depolama alanına nakli sağlanan köy oranı (%)	-	30	50	70	80
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>542.854</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>542.854</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.500.000</i>



<b>Stratejik Hedef 4</b>		<b>Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>4.1</b>	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy sayısı (adet)	50	30	30	35	
<b>4.2</b>	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy oranı (%)	86	90	94	100	
<b>4.3</b>	İmar planı sayısallaştırma yapılan köy sayısı (Kapanan belediyeler) (adet)	-	-	20		
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>				<i>300.000</i>		
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>				<i>300.000</i>		

**STRATEJİK ALAN:****KIRSAL YOL VE ULAŞIM**

**STRATEJİK AMAÇ 2 :** Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için tüm kırsal yerleşim birimlerinin yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.

<b>Stratejik Hedef 5</b>		<b>Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Yıllar</b>				
		<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedefler</b>		
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>5.1</b>	Asfalt kaplama yol oranı (%)	47	47	48	49	50
<b>5.2</b>	Yapılan 1. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	22	42,2	50	20	20
<b>5.3</b>	Yapılan 2. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	127	64	100	120	150
<b>5.4</b>	Stabilize kaplama yol oranı (%)	53	53	52	51	49
<b>5.5</b>	Yapılan stabilize kaplama yol miktarı (km)	229,5	75	80	100	100
<b>5.6</b>	Yapılan yol bakım-onarım miktarı (km)	1.089	1.260	1250	1100	1100
<b>5.7</b>	Yapılan sanat yapısı miktarı (adet)	9	13	10	10	10
<b>5.8</b>	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	45	48	49	50	51
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>1.750.000</i>	<i>4.665.000</i>	<i>14.280.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.500.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>		<i>5.660.352</i>	<i>5.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.500.000</i>
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<b>Genel Toplam</b>		<i>7.410.352</i>	<i>9.665.000</i>	<i>20.280.000</i>	<i>14.000.00</i>	<i>15.000.000</i>

## STRATEJİK ALAN:

## TARIM

**STRATEJİK AMAÇ 3 :** Bitkisel ve hayvansal üretimde, modern üretim altyapısına ve yüksek üretim düzeyine ulaşmak.

Stratejik Hedef 6		Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.				
İlgili Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>6.1</b>	Yıl içerisinde; yapımı, iyileştirmesi veya onarımı gerçekleştirilen sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	2.566	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>6.2</b>	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, kapalı sistem sulama tesislerinin, toplam yapılan sulama tesislerine oranı (%)	68	96	80	80	80
<b>6.3</b>	Kooperatif veya yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, sulama tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yıl içerisinde yapılan sözleşme miktarı (adet)	5	0	10	15	20
<b>6.4</b>	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, sulama tesisi projesi miktarı (adet)	29	30	30	30	30
<b>6.5</b>	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen yeni yapım sulama tesislerinin, toplam uygulanan projeye oranı (%)	55	50	50	50	50
<b>6.6</b>	Yıl içerisinde, enerji kullanımı gerektiren sulama tesisi projelerinin, toplam uygulanan projelere oranı (%)	18	7	5	5	5
<b>6.7</b>	Enerji kullanımı gerektiren projelerde, güneş enerjisi desteği içeren proje oranı (%)	8	0	50	50	50
<b>6.8</b>	Yıl içerisinde faaliyet yapılan, sulama göleti projesi miktarı (adet)	7	4	3	2	2
<b>6.9</b>	Yıl içerisinde yapımı tamamlanan, sulama göleti miktarı (adet)	3	3	1	1	1
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>9.260.565,50</i>	<i>8.000.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>15.000.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>9.260.565,50</i>	<i>8.000.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>15.000.000</i>

<b>Stratejik Hedef 7</b>		<b>Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, İlimizde gelişmesine katkı sağlamak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Yıllar</b>				
		<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedefler</b>		
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>7.1</b>	Yıl içerisinde; bitkisel üretim projelerine (sera yapımı, tohumluk alımı, araştırma vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	-	2.000.000	5.010.000	3.000.000	3.100.000
<b>7.2</b>	Yıl içerisinde; hayvansal üretim projelerine (damızlık hayvan alımı, hayvan sağlığı faaliyetleri, hayvancılık altyapısı faaliyetleri vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	-	300.000	250.000	300.000	400.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	2.300.000	5.260.000	3.300.000	3.500.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	2.300.000	5.260.000	3.300.000	3.500.000

## STRATEJİK ALAN:

## TURİZM

**STRATEJİK AMAÇ 4 :** Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.

<b>Stratejik Hedef 8</b>		<b>Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>8.1</b>	Yıl içerisinde; tanıtım amaçlı düzenlenen veya katılım yapılan toplantı, seminer, yarışma, gezi, fuar vb. faaliyetler ile basımı ve yayımı gerçekleştirilen yayım faaliyetlerine ayrılan kaynak miktarı (TL)	-	1.000.000	1.075.000	1.500.000	1.500.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	1.000.000	1.075.000	1.500.000	1.500.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	1.000.000	1.075.000	1.500.000	1.500.000

<b>Stratejik Hedef 9</b>		<b>Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>9.1</b>	Yıl içerisinde; restorasyon, kazı vb. tarihi mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere sağlanan kaynak miktarı (TL)	-	2.000.000	970.000	2.000.000	2.000.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	2.000.000	970.000	2.000.000	2.000.000
<i>Döner Sermaye</i>						

<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>					
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>					
<i>Genel Toplam</i>	-	2.000.000	970.000	2.000.000	2.000.000

<b>Stratejik Hedef 10</b>		<b>Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>10.1</b>	Yıl içerisinde; korunması, geliştirilmesi veya halkın kullanımına açılması amacıyla, doğal kaynağa dayalı mekânlara sağlanan kaynak miktarı (TL)	-	200.000	200.000	300.000	300.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	200.000	200.000	300.000	300.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<b>Genel Toplam</b>		-	200.000	200.000	300.000	300.000

## STRATEJİK ALAN:

## KURUMSAL GELİŞİM

**STRATEJİK AMAÇ 5 :** Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.

<b>Stratejik Hedef 11</b>		<b>Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>AR-GE Birimi</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>11.1</b>	Stratejik Plan hedeflerinin uygulanabilme oranı (%)	-	70	75	80	85
<b>11.2</b>	Kurumsallaşma veya eğitim amaçlı danışmanlık desteği alınma sayısı (adet)	-	-	1	-	1
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	-			30.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>				20.000		
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	-	20.000		30.000
<b>İlgili Birim</b>		<b>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>11.3</b>	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı (adet)	39	50	50	55	55
<b>11.4</b>	Hizmet içi eğitime katılan personel başına düşen eğitim süresi (saat)	40	20	25	27	27
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	-	100.000	110.000	120.000
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	-	100.000	110.000	120.000



<b>Stratejik Hedef 12</b>		<b>Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>AR-GE Birimi</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>12.1</b>	Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) gerçekleştirilme oranı (%)	10	70	80	90	100
<b>12.2</b>	Kurum elektrik giderini karşılamak üzere yapılan yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü (kW)			1.000	1.000	1.200
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>49.126,55</i>	<i>680.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>				<i>750.000</i>		
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>49.126,55</i>	<i>680.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.000.000</i>
<b>İlgili Birim</b>		<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>12.3</b>	Teknolojik ekipmanlara ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>12.4</b>	Yeni yapım bina ve bakım-onarıma ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	400.000	500.000	1.500.000	700.000	700.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>12.5</b>	CBS sistemine dayalı olarak iletişim, izleme ve takip sistemi monte edilen, Kurum aracı sayısı (adet)	-	-	150	5	5
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

<b>Stratejik Hedef 13</b>		<b>Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.</b>				
<b>İlgili Birim</b>		<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>13.1</b>	Kurum WEB sayfasının ziyaret edilme sayısı (adet)	280.000	335.000	350.000	400.000	500.000
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	-			
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	-			
<b>İlgili Birim</b>		<b>AR-GE Birimi</b>				
Performans Göstergeleri		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedefler		
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>13.2</b>	Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütme sayısı (adet)	1	1	1	1	1
<b>13.3</b>	Yapılan yatırım faaliyetlerinde görünürlülük uygulamasının yapılma oranı (%)	-	20	40	60	80
<i>Kaynak İhtiyacı</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Bütçe Ödeneği</i>		-	-		-	-
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</i>						
<i>Yurt Dışı Kaynaklar</i>						
<i>Genel Toplam</i>		-	-		-	-

### C – Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar

2016 Yılı Performans Programı, 2015-2019 Yılı Stratejik Planının ikinci yılını oluşturmaktadır. Stratejik planda, beş stratejik alan için 5 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ilişkin 13 adet stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik hedeflere ulaşılması için gerekli olan, performans göstergeleri her yıl için belirlenmiştir. Performans göstergelerinin belirlenmesinde; kırsalda bazı temel ihtiyaçların problem olmadan çıkartılması, yapılan hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hizmette kalitenin ön plana çıkartılması ve kurumsal gelişimin sağlanması hedeflenmiştir.

2015 Yılı Performans Hedefleri genel olarak yakalanmıştır. Konu ile ilgili daha ayrıntılı değerlendirme, “Performans Bilgileri Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmaları” kısmında yapılmıştır. İlk yıl verileri dikkate alındığında, Stratejik Hedeflere ulaşılacağı tahmin edilmektedir.



## D – Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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

## III – BÜTÇE BİLGİLERİ

İDARE	Tokat İl Özel İdaresi					
BÜTÇE YILI		Yıllar				
EKONOMİK KODLAR (İDÜZEY)	AÇIKLAMA	2014 Gerçekleşme	2015 Yılı Tahmini	2016 (Tahmin)	2017 (Tahmin)	2018 (Tahmin)
01	Personel Giderleri	44.033.541,39	10.403.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.494.030,32	1.753.202,00	1.770.000,00	1.858.500,00	1.951.425,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.615.280,11	26.866.029,00	29.512.724,00	30.988.360,20	32.537.778,41
04	Faiz Giderleri	453.728,64	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
05	Cari Transferler	7.217.186,90	6.665.827,00	8.313.011,00	8.728.661,55	9.165.094,60
06	Sermaye Giderleri	77.882.351,14	44.480.793,00	65.483.564,00	68.757.742,20	72.195.629,30
07	Sermaye Transferleri	812.011,00	931.148,00	2.520.700,00	2.646.735,00	2.779.071,76
08	Borç Verme	-	-	-	-	-
09	Yedek Ödenekler	-	4.800.001,00	6.250.001,00	6.562.501,05	6.890.626,10
<b>TOPLAM</b>		<b>177.508.129,50</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>131.250.000,00</b>	<b>137.812.500,17</b>

- 2014 yılı gerçekleştirmelerinde, Bakanlıklardan gelen ödenekler dâhildir.