



TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

2019 | PERFORMANS PROGRAMI



**HİZMET
İÇİN
VARIZ**

☎ | Tel: (0 356) 228 90 30 - 31

✉ | iletisim@tokatozelidaresi.gov.tr

🌐 | tokatozelidaresi.gov.tr



**Bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevk etmek
ve en nihayet millete bir gün eliyle tutacağı
hakiki ve maddi eserler vermektir.**

K. Atatürk



SUNUŞ

2015-2019 Dönemi İl Özel İdaresi Stratejik Plan hedeflerimizin son periyodu olan 2019 yılı Performans Programımızla; İlimizin ihtiyaç duyduğu yatırımların tamamlanması, yöre insanımızın refah düzeyinin artırılması ve kültürel mirasımız ile doğal güzelliklerimizin korunması, turizme kazandırılması vb. çalışmalar planlanmış bulunmaktadır.

Performans Programımızla hedeflenen çalışmalar için gerekli mali kaynaklar İl Özel İdaremiz 2019 tahmini bütçesi ile sağlanmıştır. Stratejik Plan ve Performans Programı hedeflerinden sapmalara meydan vermeden azami tasarruf tedbirlerine uyulması, kaynakların etkin, ekonomik, verimli ve hesap verilebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca hedeflerimize ulaşırken insanımıza dokunarak, destek vererek yaşadığı yörede mutlu, müreffeh, huzur içerisinde yaşaması, yapılacak yeni yatırımlarla geleceğe umutla bakan, ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayan bir Tokat için yoğun bir gayret ve azimle çalışmalarımız devam edecektir.

Tokat İl Özel İdaresinin 2019 yılı performans programının ve bütçesinin Ülkemizin ve İlimizin gelişmesine katkı sağlaması temennisi ile bu programın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde görev yapan personellerimizi tebrik eder, başarılar dilerim.

Dr. Ozan BALCI
VALİ



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

- A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B - Teşkilat Yapısı
- C - Fiziksel Kaynaklar

- 1) Makine ve Ekipman Durumu
- 2) Bilişim Sistemi

- D - İnsan Kaynakları

II - PERFORMANS BİLGİLER

- A - Temel Politika Ve Öncelikler
- B - Amaç Ve Hedefler

- 1) Misyonu
- 2) Vizyonu
- 3) Stratejik Amaç Ve Hedefleri

- C - Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler
- D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III - EKLER

- GENEL BİLGİLER:

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci 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 kapsamının 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 gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

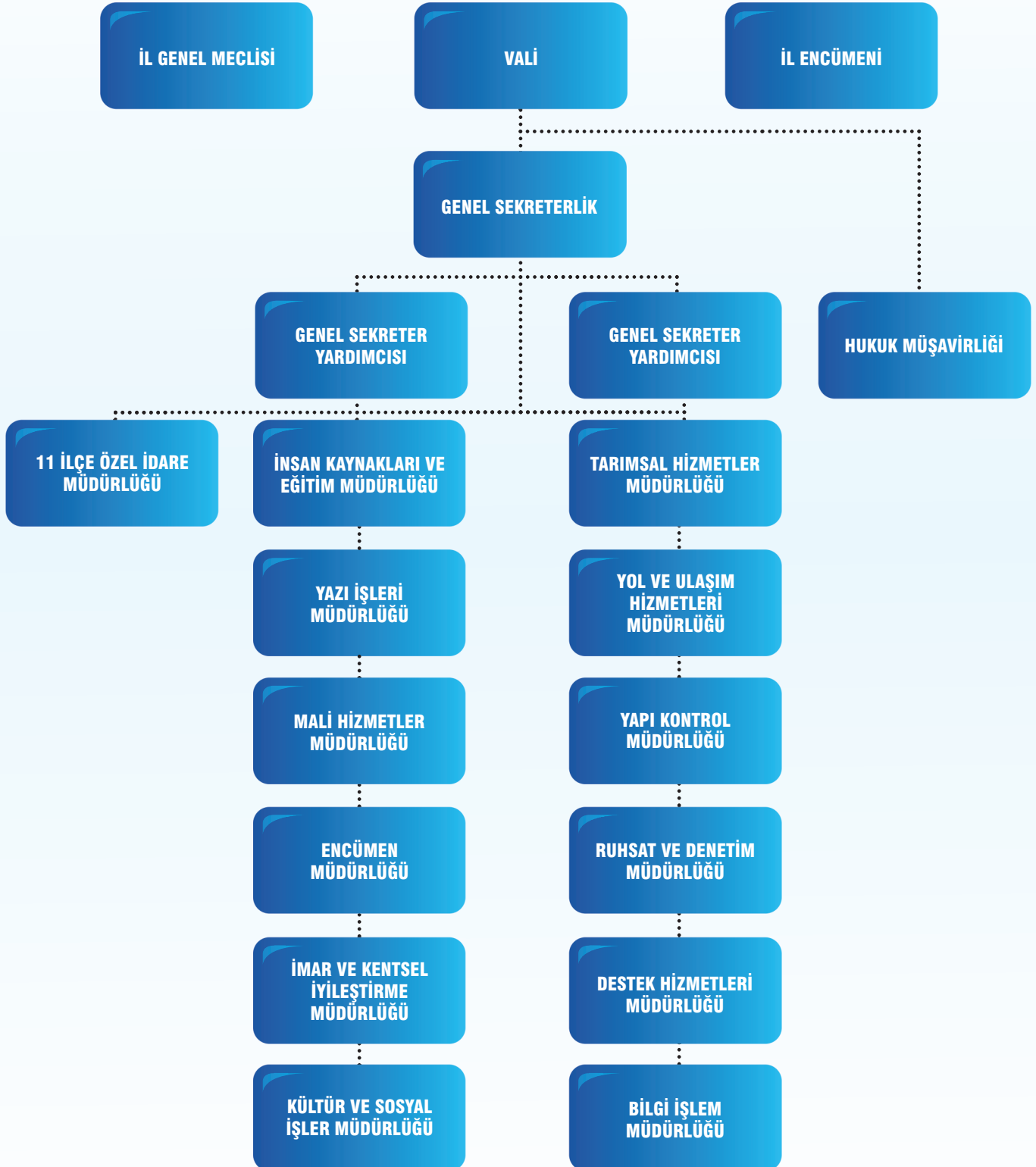
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

B – TEŞKİLAT YAPISI

Tokat İl Özel İdaresi, 12 adet birim müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda şekil 1'de verilmiştir. Birimlerimiz İl Genel Meclisi kararlarıyla Tokat İlının coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yönelik olarak belirlenmiştir. Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, hizmet anlayışında oluşan yenilikler, hizmet sunulan yöre halkının ihtiyaçlarındaki güncel değişimler zaman içerisinde teşkilat yapımızda farklı görevlendirmelerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. İl Özel İdaresi mevcut idari kurumları ile bu görevlendirmeleri ve değişiklikleri gerektiğinde yapmaktadır.



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tokat İl Özel İdareimiz, 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 64 adet arazi taşıtı (Kamyon), çeşitli tipte 78 adet hizmet aracı ve 123 adet iş makinesi bulunmaktadır.

BİLİŞİM SİSTEMİ:

2019 Yılında Tokat İl Özel İdaresi bilişim sisteminin mevcut yapısının korunması güvenlik duvarının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. İl Özel İdaresi bilişim ve veri sisteminin daha etkili kullanılması amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Kurumun veri analizi yapabilmesi ve proje verimliliğin artırılması amacıyla, Kurum CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) faaliyetlerine önem vermektedir. Mevcut altyapı verilerinin alımı ve güncel verilere ulaşma çalışmaları devam etmektedir.

Kurum arşivlerinin elektronik ortama aktarılamayışı zayıf yönlerimizden birisi olup ancak belli konularda elektronik arşivlemeler 2007 yılından itibaren yapılmaktadır.

D – İNSAN KAYNAKLARI

İl Özel İdaresinin hizmet verdiği alanların genelde köy ve kırsal bölgeler olması ve hizmetlerin çeşitliliği sebebiyle İnsan kaynakları da çeşitli uzmanlık ve yetenek gerektiren meslek gruplarından oluşmaktadır. İl Özel İdarelerimizde memur, işçi, sözleşmeli personel ve ayrıca şirket elamanlarımız çalışmaktadır. Kurumsal görevlerimizin yerine getirilmesi aşamasında çalışan personellerin hizmet verdiğimiz yöre insanına saygılı, hoşgörülü davranması ve yaptığı işin gerektirdiği eğitime sahip olması için hizmet içi eğitimler sağlanmaktadır.

Tokat İl Özel İdaresinin 2018 Eylül ayı itibarıyla personel durumu aşağıdaki şekildedir.

	PERSONEL	SAYISI
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	62
	Teknik Hizmetler	54
	Yardımcı Hizmetler	3
	Diğer Hizmetler	0
	TOPLAM	119
	Tam Zamanlı Sözleşmeli	28
	Şahsa Bağlı Kadro	2
	6360 Sayılı Kanun Gereği Devir	3
	MEMUR GENEL TOPLAM	152
İŞÇİ	Daimi	158
	Geçici	0
	Şirket	189

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

B – AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonu:

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

Vizyonu:

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

Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri

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

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

Kırsal yol ve ulaşım, önemli bir faaliyet alanını içermektedir. Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri, her yıl olduğu gibi önümüzdeki program döneminde en önemli faaliyet alanı olarak devam edecektir, 2019 yılının yatırım önceliği yol ve ulaşım projeleri olacaktır. Kırsal kesimde ulaşılabilen yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mahalle, yayla ve orman yolu gibi yeni yol yapımları gerçekleştirilmektedir. Yol yapımında önemli bir faaliyet alanı, yolların asfalt hale getirilme çalışmasıdır. Ayrıca, yol altyapısını geliştirmeye yönelik faaliyetlerde devam etmektedir.

Tarım konusu, tarımsal altyapı ve tarımsal ve hayvancılığın desteklenmesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarımsal altyapı konusu, Tokat İl Özel İdaresinin çok önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Tokat İli tarımsal potansiyeli çok yüksektir. Su kaynakları geniştir 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. 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 için kurum personellerine hizmet içi eğitim verilerek, yetenek ve kapasite kullanımının artırılması sağlanacaktır. Kurumun teknolojik altyapısını geliştirmek önemli bir faaliyet alanıdır. Bu konuda en önemli faaliyet konusu, coğrafi bilgi sisteminin tüm verilerin girilerek güncellenmesi ile elde edilecek olan veri bilgi bankası sayesinde mevcut durumun tespiti yatırım ihtiyacı duyulan önceliklerin belirlenmesi ile birlikte teknolojik altyapı konusunda önemli bir aşama kaydedilecektir. Bunun dışında, kurumsal fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal imajı artırmaya yönelik faaliyetler, bu program döneminde uğraşı alanı olarak devam ettirilecektir.

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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

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

STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 1		Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
1.1	Köy içi yol parke taşı kaplama oranı (%)	75	85	92
Açıklama:				
1.2	Köy içi yollara yapılan parke taşı miktarı (m ²)	430.656	442.500	300.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy içi parke yapımı	7.150.000	5.000.000	12.150.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.150.000	5.000.000	12.150.000

İdare Adı		Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 1		Köy içi yolların, asfalt veya beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı		Parke Taşı Alımı ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.150.000



STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 2		Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; hijyenik, yeterli, şebekeli ve iyi yönetilebilen içme suyu tesisleri inşa etmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
2.1	İçme suyu yetersizliği olan içme suyu ünitesi oranı (%)	4	9	6
Açıklama:				
2.2	İçme suyu yetersizliği giderilen içme suyu ünitesi sayısı (adet)	16	22	35
Açıklama:				
2.3	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, içme suyu tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	-
Açıklama:				
2.4	Evlere su sayacı takılı bulunan içme suyu ünitesi oranı (%)	29	35	50
Açıklama:				
2.5	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan içme suyu ünitesi oranı(%)	25	17	13
Açıklama:				
2.6	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan İçme suyu ünitesi sayısı (adet)	226	107	80
Açıklama:				
2.7	Yeni yapım içme suyu ünitesi sayısı (adet)	2	1	1
Açıklama:				
2.8	İçme suyu analizi yapılan içme suyu ünitesi sayısı (adet)	1524	1458	1550
Açıklama:				

2.9	Klorlama ünitesi monte edilen içme suyu deposu oranı (%)	56	58	80
Açıklama:				
2.10	Klorlama ünitesi monte edilen İçme suyu deposu sayısı (adet)	41	18	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		5.100.000		5.100.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.100.000		5.100.000

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.100.000

STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkânlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 3		Görev alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde; temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlanacaktır.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Yapı ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
3.1	Kanalizasyon ihtiyacı tamamlanan kırsal yerleşim birimi oranı (%)	95	95	95
Açıklama:				
3.2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	23	12	10
Açıklama:				
3.3	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	212	88	72
Açıklama:				
3.4	Yeni yapım kanalizasyon ünitesi sayısı (adet)	6	1	-
Açıklama:				
3.5	Yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, kanalizasyon tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yerleşim ünitesi oranı (%)	-	-	-
Açıklama:				
3.6	Arıtma tesisi olan kanalizasyon ünitesi oranı (%)	5	5	5
Açıklama:				
3.7	Arıtma tesisi yapılan kanalizasyon ünitesi sayısı (adet) (Kümülatif toplam)	-	31	-
Açıklama:				
3.8	Katı atıkları düzenli bir depolama alanına nakli sağlanan köy oranı (%)	53	60	75

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon tesis yapım gideri	2.200.000		2.200.000
2	Kanalizasyon bakım onarım gideri	100.000		100.000
3	Katı atık toplama ve depolama gideri	1.000.000		1.000.000
4				
5				
Genel Toplam		3.800.000		3.300.000

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

Açıklamalar:

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	700.000
06	Sermaye Giderleri	2.600.000
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		3.300.000

STRATEJİK ALAN		KÖY İÇİ İMAR		
Stratejik Amaç1		Kırsal yerleşim birimlerini, çağın sunmuş olduğu modern imar ve altyapı imkanlarına kavuşturmak.		
Stratejik Hedef 4		Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.		
Açıklama: Köy içi imar ve haritalama işlemleri				
İlgili Birim		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
4.1	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy sayısı (adet)	51	1	-
Açıklama:				
4.2	Köy yerleşik alan tespiti yapılan köy oranı (%)	99	99	-
Açıklama:				
4.3	İmar planı sayısallaştırma yapılan köy sayısı (Kapanan belediyeler) (adet)	-	-	-
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	300.000		300.000
2	Faaliyet 2	1.000.000		1.000.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.300.000		1.300.000

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

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
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		300.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi	
Stratejik Hedefi 4	Köy içi imar altyapısının geliştirilmesine; deprem ve afet riskine karşı daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlanacaktır.	
Faaliyet 2	Köy Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
Ekonomik Kod	2019	
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
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		1.000.000

STRATEJİK ALAN:		KIRSAL YOL VE ULAŞIM		
Stratejik Amaç 2		Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için tüm kırsal yerleşim birimlerinin yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.		
Stratejik Hedef 5		Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.		
Açıklama: Köy yolları yapım işleri.				
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
5.1	Asfalt kaplama yol oranı (%)	50	52	53
Açıklama:				
5.2	Yapılan 1. kat asfalt,BSK sathi kaplama yol miktarı (km)	299,1	254,8	250
Açıklama:				
5.3	Yapılan 2. kat asfalt sathi kaplama yol miktarı (km)	334	235,2	270
Açıklama:				
5.4	Stabilize kaplama yol oranı (%)	50	49	48
Açıklama:				
5.5	Yapılan stabilize kaplama yol miktarı (km)	255	150,3	250
Açıklama:				
5.6	Yapılan yol bakım-onarım miktarı (km)	1200	1500	1.400
Açıklama:				
5.7	Yapılan sanat yapısı miktarı (adet)	10	10	10
Açıklama:				
5.8	Trafik işaret ve levhalarına sahip yol oranı (%)	50	51	52
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	25.000.000	20.000.000	45.000.000
2	Faaliyet 2	5000.000	5.000.000	5.500.000
3	Faaliyet 3	5.000.000	1.000.000	6.000.000
4	Faaliyet 4	500.000	500.000	1.000.000
5				
Genel Toplam		31.000.000	26.500.000	57.500.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi	
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.	
Faaliyet 1	Asfalt Yapım ve Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) ve yol sanat yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2019 Yılı Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, 2019 Yılında; BSK(Bitümlü Sıcak Karışım), I.Kat asfalt Sathi Kaplama ve II. Kat asfalt Sathi Kaplama yapılması planlanmaktadır.		

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

Açıklamalar:

2019 Yılı Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde planlanan; asfalt bakım(yama) stabilize kaplama ve onarım işlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 3	İş makineleri bakım onarım yapımı ile araçların muayene ve sigortalarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2019 Yılı bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde; araç ve iş makinelerimizin bakım-onarım, yedek parça, sigorta ve muayene işlerinin yapılması ve temini

Ekonomik Kod	2019
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	1.000.000
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 5	Grup ve münferit köy yollarında; yol standardını, asfalt kaplama oranını ve güvenliğini artırmak.
Faaliyet 4	Menkul Mal Alımı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2019 Yılı bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde; Yol ağıımızdaki grup ve münferit köy yollarının ihtiyacı olan mal ve malzeme (trafik ikaz ve işaret levhası, menfez geçişleri için korige boru alımı vs.) alımları	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000



STRATEJİK ALAN		TARIM		
Stratejik Amaç 3		Bitkisel ve hayvansal üretimde, modern üretim altyapısına ve yüksek üretim düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 6		Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
6.1	Yıl içerisinde; yapımı, iyileştirmesi veya onarımı gerçekleştirilen sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	3.000	2.500	3.000
Açıklama:				
6.2	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, kapalı sistem sulama tesislerinin, toplam yapılan sulama tesislerine oranı (%)	99	95	96
Açıklama:				
6.3	Kooperatif veya yerleşim ünitesi yönetimi ile protokol yapılarak, sulama tesisi işletme esasları belirlenmiş ve sözleşmeye bağlanmış, yıl içerisinde yapılan sözleşme miktarı (adet)	-	-	-
Açıklama:				
6.4	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen, sulama tesisi projesi miktarı (adet)	57	50	55
Açıklama:				
6.5	Yıl içerisinde yapımı gerçekleştirilen yeni yapım sulama tesislerinin, toplam uygulanan projeye oranı (%)	50	50	70
Açıklama:				

6.6	Yıl içerisinde, enerji kullanımı gerektiren sulama tesisi projelerinin, toplam uygulanan projelere oranı (%)	10	10	5
Açıklama:				
6.7	Enerji kullanımı gerektiren projelerde, güneş enerjisi desteği içeren proje oranı (%)	-	-	2
Açıklama:				
6.8	Yıl içerisinde faaliyet yapılan, sulama göledi projesi miktarı (adet)	3	4	5
Açıklama:				
6.9	Yıl içerisinde yapımı tamamlanan, sulama göledi miktarı (adet)	1	2	3
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işi	15.000.000		15.000.000
2	İlan giderleri	250.000		250.000
3	Orman izin için	250.000		250.000
4				
5				
Genel Toplam		15.500.000		15.500.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 1	Yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Gölet Sulama, Gölet Yapımı, Yer Üstü Sulama, Yer Altı Sulama, Yağmurlama ve Damla Sulama	

Ekonomik Kod		2019
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
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi (İller Bankası)	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 2	İlan giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yerel Gazete ve KİK İlan gideri	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 6	Tarım alanlarında; su verimliliğini, toprak ve bitki yapısını dikkate alan, iyi yönetilen sulama tesislerinin yapımını sağlamak.
Faaliyet 3	Orman izni alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Gölet yeri arazi tahsis izinleri, Önceki yıllardan gelen sulama kanalı izinleri Mera tahsis değişikliğine ait ot bedelleri	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

STRATEJİK ALAN		TARIM		
Stratejik Amaç 3		Bitkisel ve hayvansal üretimde, modern üretim altyapısına ve yüksek üretim düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 7		Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, İlimizde gelişmesine katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Tarım İl Müdürlüğü – GOP Üniversitesi		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
7.1	Yıl içerisinde; bitkisel üretim projelerine (sera yapımı, tohumluk alımı, araştırma vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	950.000,00	1.450.000,00	2.095.000
Açıklama:				
7.2	Yıl içerisinde; hayvansal üretim projelerine (damızlık hayvan alımı, hayvan sağlığı faaliyetleri, hayvancılık altyapısı faaliyetleri vb.) sağlanan destek miktarı (TL)	50.000,00	600.000,00	120.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	2.215.000		2.215.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.215.000		2.215.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 7	Bitkisel ve hayvansal üretimde; üretim ve verimlilik artışını sağlayacak, modern üretim uygulamalarının, ilimizde gelişmesine katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tarım İl Müdürlüğü ve GOP Üniversite projelerine destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Tarım İl Müdürlüğü – GOP Üniversitesi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2019
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	2.215.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.215.000

STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 8		Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
8.1	Yıl içerisinde; tanıtım amaçlı düzenlenen veya katılım yapılan toplantı, seminer, yarışma, gezi, fuar vb. faaliyetler ile basımı ve yayımı gerçekleştirilen yayım faaliyetlerine ayrılan kaynak miktarı (TL)	1.100.000,00	590.000,00	300.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 8	Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tanıtım Faaliyetleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2019
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	300.000
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000

STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 9		Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
9.1	Yıl içerisinde; restorasyon, kazı vb. tarihi mirasın korunmasına yönelik faaliyetlere sağlanan kaynak miktarı (TL)	539.000,00	650.000,00	900.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	900.000,00		900.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 9	Tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sağlamak.
Faaliyet 1	Tarihi bina ve yapılara bakım-onarım ve restorasyon projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2019
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	900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000

STRATEJİK ALAN		TURİZM		
Stratejik Amaç 4		Tokat İlindeki tarihi, kültürel ve doğal mekânları korumak, geliştirmek ve tanıtımını yaparak turizme kazandırmak.		
Stratejik Hedef 10		Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
10.1	Yıl içerisinde; korunması, geliştirilmesi veya halkın kullanımına açılması amacıyla, doğal kaynağa dayalı mekânlara sağlanan kaynak miktarı (TL)	-	200.000,00	200.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	200.000		200.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000		200.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 10	Doğal güzelliklerin korunmasına, geliştirilmesine ve halkın kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
Faaliyet 1	Proje Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2019
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	200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000



STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 11		Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
11.1	Stratejik Plan hedeflerinin uygulanabilme oranı (%)	90	95	98
Açıklama:				
11.2	Kurumsallaşma veya eğitim amaçlı danışmanlık desteği alınma sayısı (adet)	1	1	-
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				
İlgili Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
11.3	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı (adet)	38	40	36
Açıklama:				
11.4	Hizmet içi eğitime katılan personel başına düşen eğitim süresi (saat)	36	38	34
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	200.000	-	200.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000	-	200.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi	
Stratejik Hedefi 11	Kurum yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.	
Faaliyet 1	Kurs ve Eğitim Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 12		Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
12.1	Kurum Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) gerçekleştirilme oranı (%)	80	95	95
Açıklama:				
12.2	Kurum elektrik giderini karşılamak üzere yapılan yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü (kW)	1900	1900	1900
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1	500.000	-	500.000
2	Faaliyet 2	200.000	-	200.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		700.000,00	-	700.000
İlgili Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
12.3	Teknolojik ekipmanlara ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	350.000	450.000	500.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3	500.000	-	500.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000		500.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İlgili Birim		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
12.4	Yeni yapım bina ve bakım- onarıma ayrılan finansal kaynak miktarı (TL)	1.640.000	600.000	400.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 4	400.000		400.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000		400.000
İlgili Birim		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
12.5	Araç izleme ve takip sistemi. Monte edilen, Kurum aracı sayısı (adet)	-	-	200
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 5	200.000		200.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000		200.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 1	İdaremiz RES'nin izletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Rüzgar enerjisi tesislerinin, yıllık bakım anlaşmaları yapılacaktır. Bakımlar full garanti kapsamında firmadan hizmet alımı ile yapılacaktır. Rüzgar enerjisi tesislerinin imar, ruhsat vb. ile ilgili işlemlerinin tamamlanması amacıyla yapılabilecek, haritalama vb. hizmet alımı giderleri için kullanılacaktır. Rüzgar Enejisi tesislerinin çeşitli mal alım giderleri Rüzgar Enerjisi tesislerinin acil yapım (elektrik hattı vb.) işleri giderleri	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000



İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 2	CBS İçin elektronik ekipman alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Tokat İl Özel İdaresi CBS sistemi için, 2017 yılından eksik kalan veri toplama faaliyetleri için, hizmet alımı gerçekleştirilecektir. CBS sistemi için veri toplamada veya hizmetlerin yürütülmesinde, elektronik ekipman alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 3	Teknolojik ekipman alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000



PERFORMANS PROGRAMI '2019

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 4	Yeni yapım bina ve bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2019
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	400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi
Stratejik Hedefi 12	Kurum teknolojik ve fiziksel altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet 5	Araç izleme ve takip sistemi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM		
Stratejik Amaç 5		Hızlı, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir yatırım hizmeti sunulabilmesi amacıyla, modern kurumsallaşma düzeyine ulaşmak.		
Stratejik Hedef 13		Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.		
Açıklama:				
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
13.1	Kurum WEB sayfasının ziyaret edilme sayısı (adet)	893.000	1.000.000	1.200.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		-		-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-		-
İlgili Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		Yıllar		
		2017	2018	2019
13.2	Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütme sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama:				
13.3	Yapılan yatırım faaliyetlerinde görünürlülük uygulamasının yapılma oranı (%)	50	70	90
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		-	-	-

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

İdare Adı	Tokat İl Özel İdaresi						
	Stratejik Hedef	Faaliyet İsmi	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	Köy İçer Yollarının Parke Yapımı		7.150.000	59	5.000.000		12.150.000
2	İçme Suyu Tesisi Yapımı		5.100.000	100			5.100.000
3	Çevre Kanalizasyon, Katı Atık		3.300.000	100			3.300.000
4	Köy İçer İmar Planlama		1.300.000	100			1.300.000
5	Grup ve Münferit Köy Yollarında Asfalt Kaplama		31.000.000	54	26.500.000		57.500.000
6	Tarım Alanlarında Sulama Tesislerinin Yapımı		15.500.000	100			15.500.000
7	Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Modern Üretim Uygulamalarının İlimizde Gelişmesine Katkı Sağlamak		2.215.000	100			2.215.000
8	Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerin Tanıtımına Katkı Sağlamak		300.000	100			300.000
9	Tarihi Mirasın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasına Yönelik Faaliyetlere Katkı Sağlamak		900.000	100			900.000
10	Doğal Güzelliklerin Korunması, Geliştirilmesi ve Halkın Kullanımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek		200.000	100			200.000
11	Kurum Yönetim Sistemini ve İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek		200.000	100			200.000
12	Kurumun Teknolojik ve Fiziksel Alt Yapısını Güçlendirmek		1.800.000	100			1.800.000
13	Kurum İmajını Güçlendirmek ve Görünürlüğü Artırmak		0	100		0	0
Stratejik Hedefler Maliyetleri Toplamı							
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			68.965.000		31.500.000		100.465.000

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	17.085.000	1.950.000	-	19.035.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.360.000	20.000	-	2.380.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.297.101	600.000	-	44.897.101
	04	Faiz Giderleri	1.000.000	-	-	1.000.000
	05	Cari Transferler	-	-	8.410.011	8.410.011
	06	Sermaye Giderleri	84.325.886	-	-	84.325.886
	07	Sermaye Transferleri	-	-	2.522.001	2.522.001
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenekler	10.000.001	-	-	10.000.001
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.067.988	2.570.000	10.932.012	170.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		159.067.988	2.570.000	10.932.012	170.000.000	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Çizelge

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

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

