

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZİNCAN 2011

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve HEDEF'ler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir HEDEF'ler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve Hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans HEDEF ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. HEDEF ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu HEDEF ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların güvenilirliği noktasında henüz bir yönetmelik veya kılavuz mevcut değildir. Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2010-2014 Yılı Stratejik planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup HEDEF'lere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve HEDEF'lere ulaşmak için izlenen yol, performans Hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yılsonunda performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor performans programının hazırlanmasında emeği geçen Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Selman YENİGÜN

Vali

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 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,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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.

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

VİZYONUMUZ

- Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yöneticilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Erzincan'ı Kültür,Turizm,Doğa Sporları ve Bilim Merkezi, Üreten, Yaşam kalitesinin arttığı, Doğu Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, Erzurum İl Özel İdaresi'nin kırsal birimdir.

VİZYONUMUZ

Erzincan 'da yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Erzincan 'ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak Erzurum İl Özel İdaresi'nin kırsal birimdir.

HEHMETLER VE UYUM KURALLARI

Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımçılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, ilçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek Erzurum İl Özel İdaresi'nin kırsal birimdir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI
ERZİNCAN İL MERKEZİNDE BULUNAN İL ÖZEL İDARESİNE AİT
GAYRİMENKULLER

İDAREMİZE AİT;

Merkez ve İlçelerde tapulu 319 adet, tahsisli 180 adet olmak üzere toplam 499 adet gayrimenkul bulunmaktadır.

1- Erzincan İl Merkezinde:

| | |
|--|---------|
| -İnönü Mahallesi Vali Lojmanı ve Şoför lojmanı | 2 adet |
| -Fatih Mahallesi Lojmanları | 32 adet |
| -Bahçelievler Mah. Lojmanları | 12 adet |
| -Fatih Mah. Erzincan Ünvr. Rektörlüğüne (25 yıl)Tahsisli | 4 adet |
| -İlköğretim Lojmanı (merkez 2 , köy 5 adet) | 7 adet |

Toplam 57 adet lojman bulunmaktadır.

2- İlçelerde:

-Çayırılı : 2 adet Kaymakam, 15 adet Milli Eğitim,
-İliç : 2 adet Kaymakam, 8 adet Milli Eğitim,
-Kemah : 1 adet Kaymakam, 1 adet Köy konağı
-Kemaliye : 1 adet Kaymakam, 11 adet Milli Eğitim,
-Otlukbeli : 1 adet Kaymakam, 13 adet Milli Eğitim,
-Tercan : 1 adet Kaymakam, 32 adet Milli Eğitim,
-Üzümlü : 1 adet Kaymakam, 7 adet Milli Eğitim,
-Refahiye : 1 adet Kaymakam, 24 adet (24 adet Global A.Ş.hibe) lojman bulunmakta olup, İlçe Özel İdare Müdürlüklerince kiraları tahsil edilmektedir.

3- Erzincan İl Merkezinde 4 adet gayrimenkul, İlçelerde 6 adet Bakımevi yeri, 5 adet Gölet yeri (166 adet gayrimenkulden oluşmakta.), 2 adet Kaymakam lojmanı arsası Hazineden İl Özel İdaresine tahsisli bulunmaktadır.

- 12 dairesel loj. ve arsası (Fatih Mah. 1407 ada, 3 parsel, 2468 m²)
- Hizmet Binası ve arsası (Gülabibey Mah. 129 ada, 8 parsel, 7096 m².)
- İdari Bina ve Bahçesi (Gülabibey Mah. 1289 ada, 20 parsel, 9061 m².)

Bakımevlerinin bulunduğu İlçeler

- Çayırılı,
- İliç (2 gayrimenkulden oluşmaktadır.)
- Kemah
- Kemaliye
- Refahiye
- Tercan

Göletlerin bulunduğu İlçeler

- 1-Çayırılı Merkez Göleti (50),
- 2-Çayırılı Yazıkaya Göleti (5),

- 3-Çayırılı Cennetpınar Göleti (33),
 4-Tercan Göktaş Göleti (77),
 5-Refahiye Kalkancı Göleti, (1)

Kaymakam lojmanı arsası

- 1-Üzümlü İlçesi,
 1-Kemaliye İlçesi

4- İlçelerde bulunan İl Özel İdaresine ait Gayrimenkul Kayıtları;

-Çayırılı İlçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü İşhanında 2 adet mesken (öğretmenevi olarak)

-İliç İlçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü İşhanında 13 adet büronun 8 adeti kirada 5 adeti İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet vermektedir.

-Kemah İlçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü İşhanında zemin kat 2-3 nolu dükkânlar ile 1 ve 2. Katları (Öğretmenevi olarak) kirada

-Kemaliye İlçesinde 3 adet (Mualla Poyraz, Özkaymazlar Çevre ve Kültürevi, kirada, Kemaliye Atatürk Kültür Merkezi) Kültürevi boş

-Refahiye İlçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü İşhanında 3 adet dükkân, 1 adet düğün salonu kirada. Gökseki Köyünde 1 adet Halıcılık Kurs binası.

-Tercan İlçesinde 2 adet okul yeri yurt binası olarak kirada. (Şelale Eğitim Okul yeri yurt binası)

3-Erzincan İl Merkezinde İdaremize ait 19 adet işyeri bulunmakta olup,

- | | |
|--|--|
| -Alparslan TURKEŞ Gemi İş Merk. | : 4 adet |
| -Yazıcıoğlu İş Merkezi Tic. San. Od. | : 4 adet |
| -Dursun TERZİOĞLU (SEMBOL OTEL) | : 1 adet |
| -Erimpaş | : 1 adet |
| -Hizmet Binasında Çay Ocağı | : 1 adet |
| -Erzincanspor (Sosyal Tesis) | : 1 adet |
| -İstasyon Mah. sulu tarla , | : 1 adet |
| -İstasyon Mah. bina ve arsa | : 1 adet |
| -Eski Jandarma Binası | : 1 adet (Kızılay Şb. Başk 25 yıl. Tahsisli) |
| -Tercan İlçesinde okul yeri yurt binası | : 2 adet |
| -Sera | : 3 adet |
| -Akbulut Kayak Tesisleri (Sosyal Tesis): | 1 adet (Gen. Spor İl Müd. 3 yıl. Tahsisli) |
| -Gümüştarla Köyünde 30 Tonluk Dinamit Deposu | |

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN LİSTESİ

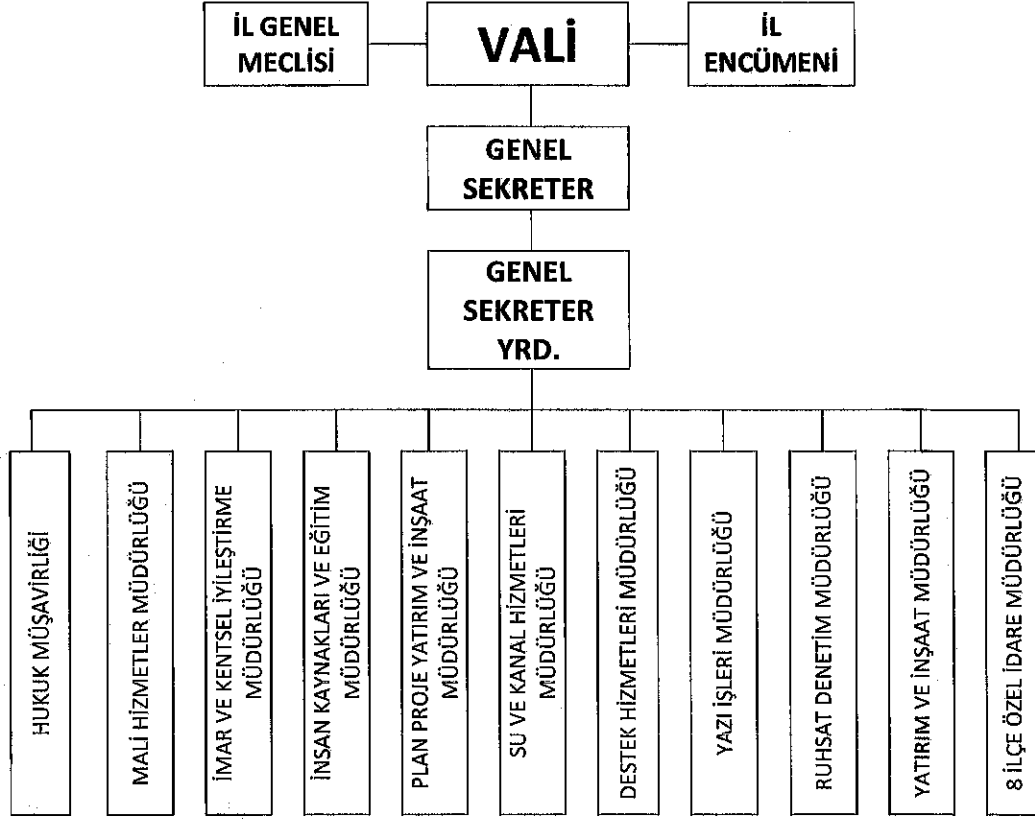
| S.NO | ARACIN CİNSİ | MİKTARI |
|---------------|-----------------------|------------|
| 1 | OTOMOBİLLER | 24 |
| 2 | PIKAPLAR | 17 |
| 3 | MINİBÜSLER | 6 |
| 4 | OTOBÜSLER | 2 |
| 5 | AMBULANSLAR | 3 |
| 6 | DAMPERLİ KAMYONLAR | 31 |
| 7 | SEYYAR TAMİR ARAÇLARI | 3 |
| 8 | TANKERLER | 3 |
| 9 | TREYLERLER | 3 |
| 10 | GREYDERLER | 18 |
| 11 | DOZERLER | 11 |
| 12 | KAR MAKİNELERİ | 4 |
| 13 | YÜKLEYİCİLER | 9 |
| 14 | KANAL KAZICILAR | 1 |
| 15 | EKSKAVATÖRLER | 4 |
| 16 | SİLİNDİRLER | 6 |
| 17 | ÇÖP KAMYONU | 3 |
| 18 | VIDANJÖR | 1 |
| 19 | KOMPRESÖERLER | 3 |
| 20 | WAGONDİRİLLER | 2 |
| 21 | DİSTRİBÜTÖR | 4 |
| 22 | DORSE | 4 |
| 23 | TRAKTÖR | 1 |
| 24 | FORKLİFT | 1 |
| TOPLAM | | 164 |

ÖRGÜT YAPISI

Erzincan İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, İl Genel Meclisinin 01.12.2010 tarih ve 310 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 1 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 11 adet Müdür, olmak üzere toplam 13 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



İNSAN KAYNAKLARI

İdaremizde 72 personel memur statüsünde, 283 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde hizmet vermektedir.

Hizmet veren 657 sayılı Kanuna tabi personeller ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Merkezde:

G.İ.H. : 37
T.H.S. : 25
Y.H.S. : 1

olmak üzere toplam 63 Memur personel,

İlçe Teşkilatlarında ise:

G.İ.H : 7
Y.H.S. : 2

olmak üzere toplam 9 Memur personel çalışmaktadır.

Aynı şekilde İl Özel İdaremizde;
Kadrolu İşçiler : 283

olmak üzere toplam 355 personel çalışmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ İHDAS EDİLEN KADRO VE MEVCUT PERSONEL SAYISI

| UNVANI | İHDAS EDİLEN KADRO SAYISI | MEVCUT PERSONEL SAYISI |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Genel Sekreter | 1 | 1 |
| Genel Sekreter Yardımcısı | 1 | 1 |
| Birim Müdürleri | 11 | 7 |
| Hukuk Müşaviri | 1 | - |
| Avukat | 2 | - |
| İlçe Müdürü | 8 | 4 |
| Şef | 22 | 4 |
| Mali Hiz. Uzmanı | 2 | - |
| Mali Hiz. Uzman Yrd. | 1 | - |
| Uzman | 4 | 2 |
| Ambar Memuru | 1 | - |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | - |
| Veri Haz.Kont.İşl. | 27 | 18 |
| Kontrol Memuru | 1 | - |
| Memur | 2 | 2 |
| Sivil Savunma Uzmanı | 1 | - |
| Mimar | 1 | - |
| Mühendis | 21 | 15 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 |
| Arkeolog | 1 | 1 |
| Aşçı | 2 | - |
| Tekniker | 9 | 8 |
| Teknisyen | 2 | 2 |
| Dondurulmuş Kadro | - | 3 |
| Teknisyen Yardımcısı | 6 | 1 |
| Hizmetli | 6 | 2 |
| Kaloriferci | 4 | - |
| Kadrolu İşçi | 84 | 283 |
| TOPLAM | 223 | 355 |

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Erzincan İl Özel İdaresi'nde il merkezi ve ilçe birimlerinde bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olup, bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Sorumlusunca yürütülmektedir.

EERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNALARINDA :

115 adet PC,

30 adet Notebook,

79 adet Yazıcı,

Network ağımızda 1 Omurga Swich (8 Portlu Cigabit) 7 adet Kenar Swich (48 port 10/1000)

Alcatel-lucant-metro swich modem labris LBR UTM2 (FIREWAL) bulunmaktadır.

İlçe Özel İdare Müdürlüklerimizde :

8 adet PC,

8 adet Yazıcı mevcuttur.

| | Masa Üstü Bilgisayar | Dizüstü Bilgisayar | Yazıcı | Tarayıcı | Plotter | Kes. Güç Kaynağı | Modem ADSL | Fotokopi Makinesi |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|---------------|----------------------|
| İl Özel İdaresi | 115 | 30 | 79 | 13 | 2 | 17 | 2 | 8 |
| İlçe Özel İdare Müdürlükleri | 8 | | 8 | - | - | 8 | 8 | - |
| TOPLAM | 123 | 30 | 87 | 13 | 2 | 25 | 10 | 8 |

SUNULAN HİZMETLER

İl Özel idareleri İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleridir.

Erzincan İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânları ve personeli ile birlikte halkımızın refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu hizmetler iki ana bölüme ayrılabilir.

Kendi birimleri ve imkanları ile;

- Yol ve Ulaşım Hizmetleri
- Plan, Proje ve Yatırım Hizmetleri
- Tarımsal Hizmetler
- Yatırım ve İnşaat Hizmetleri

Sahalarında projeler üretmekte ve gerçekleştirmektedir. Bu projelere İdaremiz kendi kaynak ayırdığı gibi merkezi hükümetin de ayırdığı kaynaklarla gerçekleştirdiği projelerde (KÖYDES) mevcuttur.

Diğer bir hizmet grubu ise il merkezlerinde teşkilatlanmış bakanlık taşra teşkilatlarının yürütmekte oldukları, eğitim, kültür-turizm, çevre ve orman, soysal hizmetler,gençlik ve spor, sağlık vb. sahalarda gerçekleştirilmesi Hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır. Bu kaynakların kullanımı tamamı ile bu kurumlar tarafından yapılmaktadır.

2011 yılında idaremiz tarafından gerçekleştirilen projelerin özetle durumu şu şekildedir.

- Asfalt yapımı (I.ve II. Kat) : 459,7 (Km)
- Stabilize yapımı : 26 (Km)
- İçme Suyu Tesisi : 40 (Adet)
- Kanalizasyon : 29 (Adet)
- Tarımsal hizmetler(sulama tes.) : 51 (Adet)

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bu alanlar ana hatları ile

- Kültür, turizm, sosyal işler ve eğitim alanları
- Sağlık, çevre, gıda alanları
- Doğal afetlere hazırlık alanları
- İmar, iskân alanları
- Tarım, hayvancılık alanları
- Kentsel iyileştirme alanları sayılabilir.

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30 uncu maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

- a) İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl Özel İdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl Encümenine başkanlık etmek.
- e) İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl Özel İdaresi personelini atamak.
- k) İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel Sekreter belirtilen bu hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur.

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmileş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

İl Genel Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir.

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.

İl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de İl Genel Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Vali, Meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

Kesinleşen İl Genel Meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.

İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimsiz oy kullanılmaz.

Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve İl Genel Meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, Vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay'ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen hâline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İl Özel İdarelerinde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği"nde öngörülen düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresinin oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile malî hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Erzincan İl Özel İdaresinde oluşturulan Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Erzincan İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı 01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yer alan mahalli idareler ile ilgili temel politikalar ve öncelikler başlıklar itibariyle aşağıda yer almaktadır:

- Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
- Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele
- Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi
- Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması
- Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi
- Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
- Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması
- Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması
- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

AMAÇ VE HEDEFLER

| EĞİTİM | |
|--------------------------------|--|
| Stratejik Amaç 3 | Erzincan da çağ nüfusunun okullaşmasını plan dönemi sonunda ülke standartlarının üstüne çıkarmak ve nitelik itibarıyla eğitim kalitesini artırmak. |
| Stratejik Hedef 3. 1 | Mevcut yüzde 96 olan okullaşma oranını 2013 yılı sonu itibariyle yüzde 100'e çıkarmak. |
| Performans /Hedef 3.1.1 | 2012 yılında yüzde 99'a çıkarmak. |
| Performans /Hedef 3.1.2 | 2013 yılı itibariyle yüzde 100'e çıkarmak. |
| Faaliyet/Proje 3.1.1 | Plan dönemi içerisinde alan taramaları ve TULK verilerinden yararlanarak elde edilen veriler doğrultusunda okullaşmanın plan süresi içerisinde gerçekleştirilmesi. |
| Faaliyet/Proje 3.1.2 | Plan dönemi içerisinde okula gitmeyen çocukların mahallindeki okul müdürleri ve muhtarların işbirliği ile okullara kayıtlarının yaptırılması ve takiplerinin gerçekleştirilmesi. |
| Faaliyet/Proje 3.1.3 | Plan dönemi içerisinde sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliğinin sürdürülmesi yardım ve teşviklerin zamanında ve düzenli olarak ulaştırılmasının sağlanması. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Stratejik Amaç 4 | İlköğretim Kurumlarında Eğitim Düzeyini ve Başarısını Nicelik ve Nitelik olarak artırmak. |
| Stratejik Hedef 4.1 | Plan dönemi içinde kademeli olarak SBS' de Türkiye sıralamasında 40. olan seviyeyi 2014 yılı itibariyle sırasını ilk 30 il arasına yükseltmek. |
| Performans /Hedef 4.1.1 | 2012 Yılında ilk 33'e |
| Performans /Hedef 4.1.2 | 2013 yılında ilk 30'a |
| Performans /Hedef 4.1.3 | 2014 yılında ilk 26'ya yükseltmek |
| Faaliyet/Proje 4.1.1 | Öğrenci başarısının artırılması için öğrenci velilerine yönelik rehberlik çalışmalarının yıl içerisinde 2 kez yapılması. |
| Faaliyet/Proje 4.1.2 | Başarılı okulların yönetici ve öğretmenlerinin ödüllendirilmesi. |
| Faaliyet/Proje 4.1.3 | Plan döneminde her eğitim bölgesinde en az bir yetiştirme kurslarının açılmasının sağlanması. |
| Faaliyet/Proje 4.1.4 | Özellikle kırsal kesimlerde okul ve STK işbirliğiyle sınavlara hazırlama kurslarının açılması. |
| Faaliyet/Proje 4.1.5 | Özel öğretim kurumları ile işbirliği yapılarak bu kurumlara devam eden öğrenci sayısını yüzde 3 artırmak. |
| Stratejik Hedef 4.2 | Okullarımızda güvenli, sağlıklı ve çekici bir çevre oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda istenmeyen davranışları ve disiplin olaylarını azaltmak |
| Faaliyet/Proje 4.2.1 | Servis şoförlerinin eğitimden geçirilmesi. |
| Faaliyet/Proje 4.2.2 | Velilere, yılda bir kez servis yönetmeliğinin tanıtımı semineri düzenlenmesi. |
| Faaliyet/Proje 4.2.3 | Öğrencilerin toplu taşıma ve servis araçlarında uyması gereken kuralların anlatıldığı seminerin yılda en az bir kez verilmesi. |
| Faaliyet/Proje 4.2.4 | İl Sağlık müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek tüm okulların sağlık taramasını bir takvim çerçevesinde yılda en az 2 defa yapmak. |
| Faaliyet/Proje. 4.2.5 | Rehberlik araştırma merkezi, okul rehber öğretmenleri ve il emniyet teşkilatının çocuk şube müdürlüğü ve aile polisi işbirliği içerisinde şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak için yılda bir kez olmak üzere rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Stratejik Amaç 5 | Meslekî Eğitimi cazip hale getirmek |
| Stratejik Hedef 5.1 | İlköğretim öğrencilerini Meslekî Eğitime yönlendirmek için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapmak |
| Faaliyet/Proje 5.1.1 | İlköğretim öğretmenlerine mesleki yönlendirme kapsamında "İlgi ve Yeteneklerin Tespiti" konulu bilgilendirme seminerini her yıl iki defa yapmak. |
| Faaliyet/Proje 5.1.2 | Her yıl ilköğretim okullarının yüzde 20'sini kapsayacak şekilde meslekleri tanıtıcı CD setlerinin temini. |
| Faaliyet/Proje 5.1.3 | İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Meslek ve Teknik liselerinin atölye ve laboratuvarlarını gezdirmek; ayrıca örnek meslek kuruluşlarını yılda bir kez ziyaret etmek. |

SAĞLIK HİZMETLERİ

| | |
|--------------------------------|--|
| Stratejik Amaç 1 | Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, her kesime sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli bir şekilde sunabilmek için temel sağlık hizmetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırmak. |
| Hedef 1.1 | Boş sağlık evlerini de faaliyete geçirerek sıfır yaş grubundaki bebeklerin aşı oranı her antijende yüzde 95'e, gebelerde TT2+ aşı oranı yüzde 70'e çıkarılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Aşı, Enjektör, soğuk oda, buzdolabı, personel ve bütçe Çıktı: Bebek ve gebelerdeki aşı oranlarındaki artış Sonuç: Bulaşıcı hastalıkların oranındaki azalma Verimlilik: Aşı oranlarındaki birim artış başına maliyet Kalite: Hedef kitleye ulaşılma oranı |
| Faaliyet 1.1.1 | Sağlık evlerinin faaliyete geçirilmesi ve bu yerlere 2012 yılı sonuna kadar ebe istihdamı yapılması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Valilik ve Kaymakamlıklar |
| Faaliyet 1.1.2 | Sağlık hizmetlerini uygun fiziki çalışma şartlarını oluşturmak için İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'nin paylaşılan imkânları ile tüm sağlık evlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi |
| Faaliyet 1.1.3 | Sıfır yaş grubundaki bebeklerin aşı oranlarını yükseltmek için, tüm sağlık personelinin Sağlık Grup Başkanları ile aşı oranı değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi. Sorumlu: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Sağlık Grup Başkanları Toplam Tahmini Maliyet: Döner Sermaye Bütçesi, Sağlık Bakanlığı Genel Bütçesinden karşılanacaktır. Kontrol Yöntemi: Aşı oranlarının ilçe ve birim bazında takibi. |
| Faaliyet 1.1.4 | Aşı etkinliğinin sağlanabilmesi ve gerekli olan soğuk zincirin |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>kuvvetlendirilmesi için 1 adet soğuk zincir aracı ve 10 yaşını geçmiş buzdolaplarının yenilenmesi. Sorumlu: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Toplam Tahmini Maliyet: İl Özel İdaresi'nden aktarılacak miktar. Kontrol Yöntemi: Soğuk zincir sorumlularının ısı izlem çizelgelerini düzenli kontrol edilmesi</p> |
| Hedef 1.2 | <p>Erzincan genelinde tüm köyler dahil, dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla su sanitasyonu dönemlerinde bakiye klor ölçümü ve bakteriyolojik su numunesi alımı yapılması, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında il, ilçe ve köylerde üretilen su miktarına göre Kontrol İzlemeleri vasıtasıyla bakteriyolojik ve kimyasal su numuneleri alınımının ve tahlillerinin yapılması</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, klor ve klor bileşikleri Çıktı: Analiz edilen su kaynağı miktarı Sonuç: Sürekli şekilde içilebilir ve kullanılabilir özelliği korunan su kaynağı sayısındaki artış Verimlilik: Analiz edilen su kaynağı başına analiz maliyeti Kalite: Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde korunan kaynak sayısı</p> |
| Hedef 1.3 | <p>İlde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okulların hijyenik koşullara uygunluğu sağlamak.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, eğitim materyalleri Çıktı: Hijyenik koşullara uygunluğu denetlenmiş okul sayısı Sonuç: yapılan okullardaki öğrencilerin hastalık oranındaki azalma Verimlilik: Denetlenen okul başına denetleme maliyeti Kalite: Okullarda, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak denetlenen okul sayısı</p> |
| Faaliyet 1.4.1 | <p>İl Millî Eğitim Müdürlüğü personelleri ile birlikte tüm okullarda denetim yapılması Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği araç ve gereç dışında ek bir maliyet yoktur. Kontrol Yöntemi: Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün periyodik denetimi</p> |
| Hedef 1.4 | <p>İl genelinde maden suyu, kaynak suyu ve diğer faaliyette bulunan işletmelerin hijyen koşullarına uygun faaliyette bulunmalarını sağlamak</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç-gereç Çıktı: Denetim Periyodu Sonuç: Sağlık koşullarına uygunluğu sağlanan müessese ve kaplıca sayısı Verimlilik: Denetlenen kuruluş başına maliyet Kalite: Müşteri memnuniyet oranı, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yapılan denetim sayısı</p> |
| Faaliyet 1.4.1 | <p>Sağlık müdürlüklerince oluşturulan ekipler tarafından il genelinde bulunan kaplıca, maden suyu ve doğal kaynak suyu işletmelerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimleri yapılacaktır.</p> |
| Hedef 1.5 | <p>İl genelinde uygun olmayan oyuncak satışlarını engellemek suretiyle çocukların sağlığını korumak</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç-gereç Çıktı: Denetim periyodu Sonuç: Sağlık koşullarına uygunluğu sağlanan oyuncak ve satış yeri sayısı Verimlilik: Denetlenen kuruluş başına maliyet Kalite: İnsan sağlığına uygunluk oranı, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yapılan denetim sayısı</p> |
| Faaliyet 1.5.1 | Sağlık müdürlüklerince oluşturulan ekipler tarafından il genelinde oyuncak satış yerlerinin tespiti ve rutin denetimleri yapılacaktır. |
| Hedef 1.6 | İl genelinde sağlığa uygun olmayan deterjan satışlarını engellemek suretiyle halkın sağlığını korumak |
| Faaliyet 1.6.1 | Sağlık müdürlüklerince oluşturulan ekipler tarafından il genelinde faaliyet gösteren deterjan satış yerlerinin tespiti ve rutin denetimleri yapılacaktır. |
| Hedef 1.7 | İl genelinde diyaliz merkezlerinin mevzuata uygun çalışmalarını sağlamak suretiyle hastalara daha iyi hizmet vermelerini sağlamak |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç-gereç Çıktı: Denetim periyodu Sonuç: Sağlık koşullarına uygunluğu sağlanan diyaliz suları Verimlilik: Denetlenen kuruluş başına maliyet Kalite: İnsan sağlığına uygunluk oranı, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yapılan denetim sayısı</p> |
| Faaliyet 1.7.1 | Sağlık müdürlüklerince oluşturulan ekipler tarafından il genelinde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 3 ayda bir bakteriyolojik ve yılda bir defa kimyasal su numunelerinin alınması. |
| Hedef 1.8 | İl genelinde yüzme havuzlarının sağlık şartlarına uygun olarak hizmet vermelerinin sağlanması |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç-gereç Çıktı: Denetim periyodu Sonuç: Sağlık koşullarına uygunluğu sağlanan yüzme havuzları Verimlilik: Analiz edilen su miktarına göre analiz maliyeti Kalite: İnsan sağlığına uygunluk oranı, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yapılan denetim sayısı</p> |
| Faaliyet 1.8.1 | Sağlık müdürlüğünce oluşturulan ekipler tarafından il genelinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarının tespiti, rutin denetimleri yapılması ve yüzme suyundan numune alınması. |
| Faaliyet 1.8.2 | <p>Ekiplerin oluşturulması ve su numunelerinin alınması Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İş birliği Yapılacak Kurumlar: Halk Sağlığı Laboratuvarı, Hıfzısıhha Merkezleri. Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği araç ve gereç dışında ek bir maliyet yoktur. Kontrol Yöntemi: Yönetmelikte belirtilen periyodik denetimlerin düzenli olarak yapılması</p> |
| Hedef 1.9 | İl genelinde faaliyet gösteren biosidal ürünlerin halk sağlığı için uygunluğunun sağlanması |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç-gereç Çıktı: Denetim periyodu Sonuç: Sağlık koşullarına uygunluğu sağlanan biosidal ürünler Verimlilik: Denetlenen kuruluş başına maliyet</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Kalite: İnsan sağlığına uygunluk oranı, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yapılan denetim sayısı |
| Faaliyet 1.9.1 | Sağlık müdürlüğünce oluşturulan ekipler tarafından il genelinde faaliyet gösteren biosidal ürünler satış ve uygulama yeri tespiti ve rutin denetimleri yapılacaktır. |
| Faaliyet 1.9.2 | Ekiplerin oluşturulması ve su numunelerinin alınması Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İş birliği Yapılacak Kurumlar: Belediyeler Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği araç ve gereç dışında ek bir maliyet yoktur. Kontrol Yöntemi: Yönetmelikte belirtilen periyodik denetimlerin düzenli olarak yapılması |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel sayısı Çıktı: Planlı ziyaret sayısı, motive edilen sağlık personeli sayısı Sonuç: Gebe, bebek, lohusa ve çocuk izleme yüzde oranlarında artış Verimlilik: Gebe, bebek ve çocuk başına izleme süreleri Kalite: İzlenen kişiler arasından öngörülen süre içinde sağlık sorunu yaşamayan kişilerin oranı |
| Faaliyet 1.10.1 | Planlı ziyaretler ve denetimler 3 ayda bir yapılarak sağlık personelinin motivasyonunun sağlanması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Müdürlüğü'nün genel bütçesi Kontrol Yöntemi: Kayıtların izlenmesi |
| Faaliyet 1.10.2 | Aylık çalışmaların tüm aile sağlığı merkezlerini kapsayacak şekilde düzenlenerek, izleyen ayın ilk haftasında ilgili şubemize gönderilmesinin sağlanması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Müdürlüğü'nün genel bütçesi Kontrol Yöntemi: Kayıtların izlenmesi |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, enjektör, bütçe Çıktı: N.T.P. kan örneği alma oranındaki artış Sonuç: Erken teşhis oranındaki artış Verimlilik: Kan alma oranındaki birim artış başına maliyet Kalite: Hedef kitleye ulaşılma oranı |
| Faaliyet 1.11.1 | Her yıl bilinçlendirmeye yönelik olarak bastırılan 5.000 adet N.T.P. el broşürünün sağlık personeli tarafından vatandaşlara dağıtılması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: 600 TL Kontrol Yöntemi: Kayıtların izlenmesi |
| Hedef 1.12 | Plan dönemi içerisinde doğum sonrası meydana gelen hastalıkları en aza indirilmesi |
| Performans Göstergeleri | Girdi: D vitamini, demir preparatı ve personel Çıktı: Dağıtılan D Vitamini damlası ve demir preparatı sayısı Sonuç: Gebe ve Yeni doğanlarda vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıkların oranındaki azalma Verimlilik: Dağıtılan birim ilaçlar başına maliyetler Kalite: Hedef kitleye ulaşılma oranı |
| Hedef 1.13 | Cinsel yolla bulaşan hastalıkların en aza indirilmesi için vatandaşın bilinçlendirilmesi |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Bütçe, personel, doküman Çıktı: Cinsel hastalıklar konusunda eğitim alan kişi sayısı Sonuç: Cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığındaki |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>azalma</p> <p>Verimlilik: Eğitilen kişi başına maliyet</p> <p>Kalite: Hedef kitleye ulaşılma düzeyi</p> |
| Faaliyet 1.13.1 | <p>Eğitilen sağlık personelinin eğitimi hedef kitleye sunması</p> <p>Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin Ortak Proje Gelirleri</p> <p>Kontrol Yöntemi: Hedef kitleye eğitim öncesi ve sonrası konuya yönelik bilgi testi uygulamak</p> |
| Stratejik Amaç 2 | <p>Tedavi edici sağlık hizmetlerinin ve acil sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılabilecek ve ayrıca sağlık hizmetlerinin büyük oranda birinci basamakta gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, bu sağlık kuruluşlarının alt yapısı, insan kaynakları güçlendirilecek ve hasta memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.</p> |
| Hedef 2.1 | <p>112 Acil Servis Hizmeti'nde, telefonla kasıtlı olarak yapılan asılsız ve lüzumsuz çağrılar önlenerek, hayati önem taşıyan çağrılara anında cevap verilmesini ve dolayısıyla müdahaleye geç kalınmamasını sağlamak, sürekli kullanımda olduğundan erken yıpranan araçları yenilemek ve yüzde 80 olan 10 dk. içinde vakaya ulaşma oran'ını yüzde 90'a çıkarmak.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe.</p> <p>Çıktı: Telsiz sisteminin güçlendirilmesi.</p> <p>Sonuç: Vaka yerine ulaşma süresindeki azalma</p> <p>Verimlilik: Zaman ve maliyet verimliliği.</p> <p>Kalite: Acil vakaya en kısa zamanda ulaşılması</p> |
| Hedef 2.2 | <p>Sağlık kuruluşlarının hizmet altyapısı kuvvetlendirilerek ve kuruluşlar modern bir görüntüye kavuşturularak hastaların birinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi sağlanacaktır.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, proje, personel, araç-gereç.</p> <p>Çıktı: Birinci Basamak sağlık tesislerinin altyapı ve ekipman eksiklikleri tamamlanması ve ileri teknoloji ile donatılmış hastane sayısı.</p> <p>Sonuç: Sağlık hizmetleri kalitesindeki artış</p> <p>Verimlilik: Tıbbi cihaz ve bakım üniteleri başına satın alma maliyeti</p> <p>Kalite: Müşteri memnuniyeti</p> |
| Faaliyet 2.2.3 | <p>Her yıl sağlık kuruluşlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi için binaların bakım ve onarımlarının yapılarak tıbbi donanımların modernize edilmesi.</p> <p>Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü</p> <p>İş birliği Yapılacak Kurumlar: Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Personel ve çalışma planı</p> <p>Çıktı: Bir hekimin belirli sayıdaki vatandaşlara hizmet vermesi.</p> <p>Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleşmesi ve hastanelerdeki hasta artışının önlenmesi.</p> <p>Verimlilik: Zaman ve Maliyet</p> <p>Kalite: Hasta takip ve tedavisinde daha etkin olması</p> |
| Faaliyet 2.3.1 | <p>Sağlık Bakanlığının sunduğu sertifika programının uygulanması.</p> <p>Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet: Sağlık Bakanlığının bütçesi</p> <p>Kontrol Yöntemi: İl Sağlık Müdürlüğü'nün proje takibi</p> |
| Stratejik Amaç 3 | <p>Hastalanma ve iş gücü kaybı oranlarını en aza indirmek için sağlık eğitim ve bilinçlendirme çalışması il genelinde yaygınlaştırılacaktır. Yaşlı ve özürli nüfusun beden ve ruh sağlığını iyileştirmek ve sosyal yaşamlarını geliştirmek suretiyle hizmete talep artırılarak sağlık hizmetlerinden yeterince</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| | yararlanmaları sağlanacaktır. |
| Hedef 3.1 | 2014 yılına kadar, her yıl ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine Ergenlik Dönemi Eğitim Programı (ERDEP), hijyen, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı konularında eğitimler verilecek ve 1. sınıf öğrencilerine muayene ve tarama yapılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel ve eğitim materyali Çıktı: Yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmiş öğrenci sayısının artışı Sonuç: Öğrencilerde olumlu beslenme tutumlarının gelişmesi Kalite: Bilimsel araştırmalarca doğruluğu kanıtlanmış olumlu beslenme alışkanlıklarının öğrencilere kazandırılması |
| Faaliyet 3.1.1 | İlköğretim 8. sınıflara beslenme eğitim programının uygulanması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kontrol Yöntemi: Öğrencilere ön-son test uygulanması |
| Faaliyet 3.1.2 | Muayene ve tarama programının uygulanması Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kontrol Yöntemi: Sağlık Müdürlüğü'nün takibi |
| Faaliyet 3.1.3 | İl Millî Eğitim Müdürlüğü'yle işbirliği içerisinde hijyen eğitiminin ve ERDEP Projesi'nin hayata geçirilmesi. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: -- Kontrol Yöntemi: Sağlık Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü'nün takibi |
| Hedef 3.2 | 2010 yılında 100.000 kişi baz alınarak ve her yıl bu sayı yüzde 5 artırılarak, 2014 yılına kadar, 550.000 kişiye sigara, uyuşturucu kullanımı, kanser, AIDS, verem ve benzeri konularda halk sağlığı eğitimi düzenlenecektir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel ve eğitim materyali Çıktı: Bilinçli insan sayısındaki artış Sonuç: Sigara, uyuşturucu kullanımı, kanser, AIDS ve verem hastalığı konusunda olumlu tutum geliştirmeleri Verimlilik: Zaman ve maliyet verimliliği Kalite: Sigara ve uyuşturucu kullanımının azalması, hastalık oranlarının azalması |
| Faaliyet 3.2.1 | Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği el broşürü ve afişlerin halka ulaştırılması Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Merkezi, VSD, Sağlık Ocakları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Basın Kontrol Yöntemi: Sağlık Müdürlüğü'nün takibi |
| Faaliyet 3.2.2 | 2014 yılına kadar, her yıl yüzde 5 artırarak 550.000 kişiye halk sağlığı eğitiminin düzenlenmesi. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Merkezi, VSD, Sağlık Ocakları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Basın Kontrol Yöntemi: Kayıtların izlenmesi |
| Faaliyet 3.2.3 | 15-49 yaş grubundaki tüm kadınlara Meme Muayenesi eğitim programının uygulanması. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü |

| | |
|--------------------------------|---|
| | İşbirliği Yapılacak Kurumlar: KETEM, Sağlık Ocakları |
| Hedef 3.3 | Artan yaşlı nüfus nedeniyle önem kazanan yaşlı sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinde toplum bilincinin oluşması için hizmet içi ve halk eğitimleri yapılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel ve eğitim materyali Çıktı: Yaşlı nüfus sayısındaki artış Sonuç: Yaşlı sağlığı konusunda olumlu tutum geliştirmeleri Kalite: Toplum bilincinin artması, hastalık oranlarının azalması |
| Faaliyet 3.3.1 | Yaşlı Sağlığı konusunda sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir. Sorumlu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kontrol Yöntemi: Sağlık Müdürlüğü'nün takibi |

GENÇLİK VE SPOR

| | |
|--------------------------------|---|
| Stratejik Amaç 1 | Mevcut Yasaların spor ve beden eğitimi konularında çeşitli kurumlara verdiği yetki ve sorumlulukların kolektif aklın süzgecinden geçirildikten sonra kullanılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi için idari bir yapılanmaya gidilecektir. |
| Hedef 1.1 | Erzincan İl Spor Kurulu ve Erzincan İl Spor Yürütme Komisyonu oluşturulacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel ve Bütçe Çıktı: Kurul ve Komisyon Kurulması Sonuç: Yönetim etkinliğindeki artış Verimlilik: Dünya Standartları, toplumun beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda taleplerin karşılanma süresi ve maliyeti Kalite: Kurul ve komisyonların ilgili kesimleri temsil düzeyi |
| Faaliyet 1.1.1 | Erzincan İl Spor Kurulunun kurulması ve yönergesinin hazırlanması Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Valilik, Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yönetimi: Hedefte belirtilen görev ve sorumlulukların resmi bir metne dönüştürülmesi |
| Faaliyet 1.1.2 | Erzincan İl Spor Yürütme Komisyonunun kurulması ve yönergesinin hazırlanması Sorumlu: Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yönetimi: Hedefte belirtilen görev ve sorumlulukların resmi bir metne dönüştürülmesi |
| Stratejik Amaç 2 | Spor potansiyelinin erken yaşta ortaya çıkarılması için yetenek seçimi süreci başlatılacak, spor sisteminin her kademesindeki antrenör, sporcu, hakem ve idareciler için her türlü ayrımcılık, dayatma dopinğ ve ahlak dışı uygulamalardan arındırılmış olarak yetiştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülecek kampanyalar başlatılacaktır. |
| Hedef 2.1 | Her iki yılda bir Erzincan Merkez ve ilçelerindeki tüm ilköğretim okullarından öğrenciler üzerinde yapılacak sportif yetenek taraması sonucunda, sıralamada ilk yüzde 5'in içinde yer alan öğrenciler çeşitli spor branşlarında sportif temel gelişim eğitimine alınacaktır. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe araç gereçler personel</p> <p>Çıktı: Sportif yetenek araştırmasının yapılması, temel sportif eğitim programına alınan öğrenci sayısı</p> <p>Sonuç: Tespit edilen yetenekli öğrenci sayısı</p> <p>Verimlilik: Eğitilen öğrenci başına maliyet</p> <p>Kalite: Ön son test ölçümlerinin ortaya koyduğu gelişim seviyesi ve öğrencilerin memnuniyet düzeyi</p> |
| Faaliyet 2.1.1 | <p>Sportif yetenek araştırmasının yapılması ve yetenek araştırmasının bulgularının rapora dönüştürülerek sonuçlarının kamuoyuna duyurulması</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler.</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yönetimi: Araştırma raporu</p> |
| Faaliyet 2.1.2 | <p>Yetenek seçimi sonrasında İl sıralamasında ilk yüzde 5'in içinde yer alan öğrencilerin, belirlenecek olan 5 spor branşındaki temel sportif eğitim programına alınması</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler.</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yönetimi: Yetenekli öğrencilerin gelişim düzeylerinin gözlenmesi ve antrenmanlara devam oranları</p> |
| Hedef 2.2 | <p>Mevcut badminton, atletizm, tekvando, karate, basketbol, halter, doğa sporları, futbol, voleybol ve güreş branşlarının dışında ilimizde yaygınlaşmamış branşlarda (özellikle yüzme, kayak, tenis, çim hokeyi, fiziksel uygunluk vb.)yarısı erkek yarısı bayan olmak üzere çeşitli mesleki dallarda (antrenör, hakem ve idareci) en az 250 kişi yetiştirilecektir.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, eğitimci, kurs materyalleri</p> <p>Çıktı: Yetiştirilen antrenör, hakem idareci sayısı</p> <p>Sonuç: Yüzme, kayak, tenis, çim hokeyi, fiziksel uygunluk alanlarının ildeki yaygınlaşma düzeyinde artış</p> <p>Verimlilik: Yetiştirilen antrenör, hakem, idareci başına maliyetler</p> <p>Kalite: Spor branşında güncelleştirilmiş olan bilgisi ve becerilerle donatılmış antrenör sayısı</p> |
| Faaliyet 2.2.1 | <p>Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi iş birliği ile çeşitli kademelerde jimnastik ,yüzme ,tenis ,çim hokeyi ,doğa sporları ve fiziksel uygunluk (fitnes) branşlarında 100 kişilik antrenör kurslarının düzenlenmesi</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, SHÇEK İl Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yönetimi: Eğitim kurslarının türü, sayısı ve niteliği ile ilgili istatistiklerinin yer aldığı faaliyet raporunun sunulması</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Faaliyet 2.2.3 | Basketbol, hentbol, voleybol, güreş, badminton, atletizm, cimnastik, yüzme, halter, tenis, doğa sporları gibi branşlarda il içi yarışmalarda ihtiyaç duyulan hakemleri yetiştirmek için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili spor federasyonları ile iş birliğine giderek 40 kişilik hakem geliştirme kurslarının düzenlenmesi Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, Kulüpler, Dernekler, Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: Seminerler sonrası yapılan sınavda hakemlerin başarı ortalamaları |
| Hedef 2.3 | Erzincan ve ilçelerindeki tüm sporcu, antrenör ve veliler her türlü ayrımcılı, dayatma, doping ve ahlak dışı uygulamalar konularında eğitileceklerdir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Bütçe, yazılı materyaller, alan uzmanları Çıktı: Eğitilen sporcu, antrenör ve veli sayısı Sonuç: İl çapında ayrımcılığı ve dayatmayı reddeden, doping ve ahlak dışı uygulamalara karşı bilinçlenmiş idareci, sporcu, antrenör ve seyirci sayısındaki artışı, il genelindeki spor faaliyetleri sırasında yaşanan kötü vakalarındaki azalma Verimlilik: Eğitilen kişi başına maliyet Kalite: Davranış değişikliği oluşturabilecek nitelikte olan eğitim içeriği oranı |
| Faaliyet 2.3.1 | Tüm ildeki ilköğretim okullarının beden eğitimi öğretmenleri, antrenörleri ve idarecilerini kapsayan spor ahlakı eğitiminin yılda bir kez düzenlenmesi. Sorumlu: Erzincan Üniversitesi İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yönetimi: Müsabakalar ve sosyal hayatta ahlak dışı olayların sıklığının kayıt altına alınması ve gözlenmesi |
| Hedef 2.4 | Mevcut öğrencilerin en az yüzde 10'una ve SHÇEK bünyesindeki tüm öğrencilere imkân sağlanarak çeşitli spor branşlarında öğretim programları ile çakışmayan ve haftada en az üç ayrı günde yapılacak temel eğitim çalışmaları başlatılacak ve temel eğitimde gelişim potansiyelleri yüksek olarak tanımlanan öğrencilerin tamamı kulüp çalışmalarına yönlendirileceklerdir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Bütçe, araç – gereç, malzeme, çalıştırıcılar Çıktı: Sportif etkinliklere katılan ilköğretim çağındaki çocuk sayısı Sonuç: Öğrencilerin spora katılım düzeyindeki artış, kulüplerdeki yüksek gelişim potansiyelli öğrenci sayısındaki artış Verimlilik: Çalışma yaptırılan öğrenci başına maliyet Kalite: Gelişim potansiyel düzeyleri temel alınmak suretiyle, kulüplere yönlendirilen öğrenci sayısı |
| Faaliyet 2.4.1 | Öncelikle il merkezi ve ilçelerdeki ilk öğretim öğrencilerine çeşitli spor branşlarında haftada en az 3 ayrı günde 1-1.5 saatlik temel sportif çalışma yaptırılması. Sorumlu: İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: Öğrencilerin gelişim oranları, antrenmanlara katılım sayısı ve devam oranları |

| | |
|-------------------------|---|
| Faaliyet 2.4.2 | <p>SHÇEK bünyesindeki tüm öğrencilere çeşitli spor branşlarında öğretim programları ile çakışmayan haftada en az 3 ayrı günde 1-1,5 saatlik temel sportif çalışma yaptırılması</p> <p>Sorumlu: SHÇEK İl Müdürlüğü</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yöntemi: Öğrencilerin gelişim oranları, antrenmanlara katılım sayısı ve devam oranları</p> |
| Faaliyet 2.4.3 | <p>Temel eğitim çalışmalarında başarı gösteren, yüksek potansiyelli olarak tanımlanan, öğrencilere kış ve yaz tatillerinde, branşları dışındaki spor dallarını da kapsayacak şekilde daha üst düzey antrenman yapma fırsatının verilmesi.</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yöntemi: Sporcuların çalışmaların başlangıç ve sonrasında yapılan ölçüm, gözlem ve değerlendirilmesi</p> |
| Hedef 2.5 | <p>Her yıl düzenli olarak vatandaşların sporla ilgili alışkanlıklarının ve beklentilerinin belirlenebilmesi için Erzincan İl Merkezi, ilçeler ve köylerde Fiziksel Aktivite ve Spora Yönelim Araştırması yapılacaktır.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, anket formları, anketörler</p> <p>Çıktı: Yönelim araştırmasının yapılması</p> <p>Sonuç: Halkın Görüşlerinin dikkate alınarak planlanan tesis sayısındaki artış, spor tesislerine vatandaşların talebindeki artış</p> <p>Verimlilik: Anket başına maliyet</p> <p>Kalite: Araştırmada, geçerli ve güvenilir anket formlarının kullanılması</p> |
| Faaliyet 2.5.1 | <p>Anket bataryasının hazırlanarak yönelim araştırmasının söz konusu hedef kitleyi kapsayacak şekilde yapılması.</p> <p>Sorumlu: Erzincan Üniversitesi</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diğer Resmi Kurumlar</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yöntemi: Ankete cevap verenlerin rastgele seçilenlerine anketin ikinci kez uygulanması</p> |
| Stratejik Amaç 3 | <p>Sporun il genelinde popülaritesinin artmasını sağlamak amacıyla, yerel yazılı ve görsel basın ile işbirliği geliştirilecek, elektronik ortamın avantajlarından faydalanılacak.</p> |
| Hedef 3.1 | <p>Haftalık ve aylık olarak yerel medyada yılda en az 50 program yapılacak ve spor alanında bir internet sitesinin yayın hayatına başlaması sağlanacaktır.</p> |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, personel</p> <p>Çıktı: Yerel medyada yapılan program sayısı, internet sitesinin kurulması</p> <p>Sonuç: Sporun il genelindeki tanınırlık ve ilgilenilirlik düzeyindeki artış</p> <p>Verimlilik: Yapılan program başına maliyet</p> <p>Kalite: İzleyicilerin ve paydaşların memnuniyet düzeyi</p> |
| Faaliyet 3.1.1 | <p>www.erzincandaspor.com” sitesinin kurulması ve işletilmesi.</p> <p>Sorumlu: Erzincan Üniversitesi</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Spor Kulüpleri</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> <p>Kontrol Yöntemi: Belirlenen hedefler kapsamında taleplerin karşılanması ve paydaşların memnuniyet düzeyleri</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| Faaliyet 3.1.2 | Yerel yazılı ve görsel basında tanıtıcı, eğitici, söyleşi programları ve açık oturumların düzenlenmesi Sorumlu: Erzincan Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Amatör Spor Federasyonları Derneği, İlgili Spor Kulüpleri Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: Halkın tepkilerinin programlardan önce ve sonra Ölçülmesi |
| Stratejik Amaç 4 | Vatandaşlarımızın yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için uygun fiziki ortamlar hazırlanacak, mevcutlarında bakım ve onarımı yapılarak, halkın hizmetine sunulması sağlanacaktır. Sportif faaliyet ortamlarının, günümüz koşullarında uluslar arası standartlara ulaşmış, yapılan organizasyon ve faaliyetlerin sorunsuz halde yürütülebileceği mekânlar haline getirilmesi amaçlanmaktadır. |
| Hedef 4.1 | Halkın bütününe sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak için uygun ortamlar hazırlamak. İlimizde lisansı olmayan kişilerin sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Bütçe, araç-gereç, personel Çıktı: Yeni semt sahalarının mevcut durumunun düzeltilmesi Sonuç: Sportif aktivitelere katılım sayısında artış. Verimlilik: Spor tesisi başına yapım ve yenileme maliyetinde düşüş. Kalite: Semt sahalarındaki fiziksel ortamın düzeltilmesi. |
| Faaliyet 4.1.1 | İlimizin merkez ve ilçelerde semt sahalarına voleybol direği ve basketbol potası yapılması. Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, ilçe ve belde belediye başkanlıkları Toplam Tahmini Maliyet: |
| Faaliyet 4.1.2 | Mevcut halde bulunan semt sahalarının genel bakım ve onarımının yapılarak düzenlenmesi. Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, ilçe ve belde belediye başkanlıkları Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: İl müdürlüğümüz yetkili personellerinin periyodik kontrolü Bütçe Yılı: Her yıl düzenli olarak |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Bütçe, araç-gereç, personel Çıktı: Spor salonunun kullanılabilirliğinin artırılması. Spor tesislerinin sayısal artışı ve mevcutların iyileştirilmesi Sonuç: Spor için daha verimli bir ortam. Verimlilik: Spor tesisin güvenliği sağlanıp, ı sı giderlerinin azalması. Kalite: Daha verimli bir ortamda spor yapılabilmesi. |
| Faaliyet 4.2.1 | Merkez ve ilçelerde sportif tesis ihtiyacının belirlenmesi. Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Merkez ve İlçe Belediye Başkanlıkları |
| Faaliyet 4.2.2 | Mevcut tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespit edilmesi. |
| Hedef 4.2 | Merkez ve ilçelerde bulunan spor salonlarında daha güvenli ve verimli bir şekilde spor yapılabilmesini sağlamak |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, araç-gereç, personel</p> <p>Çıktı: Spor salonunun kullanılabilirliğinin artırılması. Spor tesislerinin sayısal artışı ve mevcutların iyileştirilmesi</p> <p>Sonuç: Spor için daha verimli bir ortam.</p> <p>Verimlilik: Spor tesisin güvenliği sağlanıp, ısı giderlerinin azalması.</p> <p>Kalite: Daha verimli bir ortamda spor yapılabilmesi.</p> |
| Faaliyet 4.3.3 | <p>Şehrin batı yakasına 5000 kişilik spor salonu yapılması.</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor Gen. Müd.</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet: 3.000.000,00TL</p> <p>Bütçe Yılı: 2012-2013-2014</p> |
| Hedef 4.4 | Farklı branşlardaki başarılı sporcu ve kulüplere spor malzemesi yardımı yapılacaktır. |
| Faaliyet 4.4.1 | <p>İlimizdeki spor kulüplerine spor malzemesi temin etmek.</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, spor kulüpleri</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet:</p> |
| Hedef 4.5 | İl ve her ilçeye Gençlik Merkezi yapımı, donatımı, ve faaliyet giderleri karşılanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, araç-gereç, personel, proje ve teknik şartname.</p> <p>Çıktı: Sportif aktivitelere katılımın desteklenmesi, sporcular arasında sosyal etkileşimin sağlanması.</p> <p>Sonuç: Sporun her yaşta bireyler arasında yapılmasını teşvik etmek</p> <p>Verimlilik: Aktivitelerin tek bir çatı altında toplanması.</p> <p>Kalite: Gençlerin sosyal etkileşimden üst düzeyde faydalanması.</p> |
| Faaliyet 4.5.1 | İl ve ilçelerde uygun Gençlik Merkezi alanlarının araştırılması. |
| Faaliyet 4.5.2 | Tespiti yapılan Gençlik Merkezi alanlarında, yapım ve donatım ihtiyaçlarının tespit edilerek Gençlik Merkezlerinin yapımına başlanması ve faaliyete sokulması. |
| Hedef 4.6 | İlimizde kış sporlarının fiziki alt yapısı oluşturulacak ve bu spor dalında başarılı sporcuların yetiştirilmesine olanak sağlanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi: Bütçe, araç-gereç, personel, proje ve teknik şartname.</p> <p>Çıktı: Kış sporları komplekslerinin oluşturulması.</p> <p>Sonuç: Sporcuları Kış sporlarına yönlendirme, yeni spor dallarını geliştirme, yetenekli sporcular elde etmek.</p> <p>Verimlilik: Yapılan programlar ve program başına maliyet</p> <p>Kalite: Gelişim potansiyel düzeyleri temel alınarak kulüplere yönlendirilen öğrenci sayısı</p> |
| Faaliyet 4.6.1 | İlimizde Kış Sporları branşlarında yetenekli sporcuların belirlenmesi ve yetiştirilmesi. |
| Faaliyet 4.6.2 | <p>Kış Sporları biranşlarında sporcu yetiştirilebilmesi için gerekli tesislerin yapılması.</p> <p>Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</p> <p>İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü</p> <p>Toplam Tahmini Maliyet: 2.500.000,00TL</p> <p>Bütçe Yılı: 2012-2013</p> |

KÜLTÜR VE TURİZM

| | |
|--------------------------------|--|
| Stratejik Amaç 1 | Kültür varlıklarını açığa çıkarmak, varlık ve değerlerini korumak, Sürdürülebilirliğini sağlamak, kazı çalışmaları ile bakım, onarım ve restorasyon faaliyetleri yürütülecektir. |
| Hedef 1.1 | 2014 yılının sonuna kadar somut ve somut olmayan kültürel mirasların envanteri çıkarılacak ve koruma amaçlı imar planı hazırlanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç, bütçe Çıktı: Envanterin çıkarılması Sonuç: Ortaya çıkarılan ve tanımlanan kültürel değerlerin sayısında ki artış Kalite: Doğru olarak tanımlanmış kültür değerlerinin yüzdesi |
| Faaliyet 1.1.1 | Somut ve soyut kültürel miras ve turizm envanterinin hazırlanması ve güncelleştirilmesi. Sorumlu: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzincan Belediyesi Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |
| Faaliyet 1.1.2 | Koruma amaçlı imar planının hazırlanması. Sorumlu: Erzincan Belediyesi İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: -- |
| Hedef 1.2 | Erzincan genelinde 2 adet kazı çalışması yapılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç, bütçe Çıktı: Yapılan kazı çalışması sayısı Sonuç: Ortaya çıkarılan tarihi eserlerin sayısındaki artış Verimlilik: Kazı çalışması başına maliyet Kalite: Zarar görmeden çıkarılan tarihi eserlerin yüzdesi. |
| Faaliyet 1.2.1 | Altıntepe Urartu Kalesindeki bilimsel kazılarının devam ettirilmesi Sorumlu: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Belediye Toplam Tahmini Maliyet: |
| Faaliyet 1.2.2 | 2012 yılı içerisinde Kemah Kalesinde bilimsel kazı çalışmalarının devam ettirilmesi. Sorumlu: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kaymakamlık İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Belediye Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |
| Hedef 1.3 | Tarihi yapıların restorasyonu ve onarımı yapılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç, bütçe Çıktı: Bakım, onarım, restorasyon ve rekonsüksiyonu yapılan tarihi yapı sayısı Sonuç: Korunan tarihi eser sayısındaki artış Verimlilik: Çalışma başına maliyetler Kalite: Dokusunu kaybetmeden korunan tarihi yapıların yüzdesi. |
| Faaliyet 1.3.4 | 2012 yılı içerisinde Erzincan Kale Kapısı restorasyon ve onarımı Sorumlu: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: -- |
| Hedef 1.4 | Refahiye Sokak sağlıklılaştırma çalışmaları. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç, bütçe Çıktı: Restorasyonu yapılan sivil mimari örneği sayısı Sonuç: Korunan tarihi eser sayısındaki artış Verimlilik: Sivil mimari örneği başına restorasyon maliyeti Kalite: Dokusunu kaybetmeden korunan tarihi yapıların yüzdesi. |
| Hedef 2.1 | Ergan Kış Sporları Merkezindeki proje ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç, bütçe Çıktı: Hayata geçirilen rekreasyon projesi sayısı Sonuç: Ergan kış sporları ve kayak merkezinin turizme kazandırılması Verimlilik: Proje başına maliyet Kalite: Su kaynaklarına zarar vermeyen projelerin yüzdesi |
| Faaliyet 2.2.1 | 2012 yılı içerisinde Ergan Kış Sporları Merkezinin yol, ışıklandırma, kanalizasyon ve derelerin ıslahı çalışması. Sorumlu: Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye, İl Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Komisyon üye sayısı, araç, bütçe Çıktı: İldeki kültür ve turizm faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve izlenmesi Sonuç: Kültür ve turizm kaynaklarının kullanımdaki etkinlik düzeyindeki artış Verimlilik: -- Kalite: -- |
| Hedef 3.3 | Erzincan İlinin tanıtımına ve kültürel birikimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik 2014 yılına kadar en az 5 adet etkinlik ve organizasyon düzenlenecek ve çeşitli organizasyonlara etkinlik ile katılım sağlanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, Bütçe Çıktı: Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı Sonuç: İl ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısındaki artış Verimlilik: Düzenlenen etkinlik ve organizasyon başına maliyet Kalite: Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlardan ilin kültürel değerini işleyen etkinlik ve organizasyonların yüzdesi |
| Faaliyet 3.3.1 | Her yıl Erzincan yamaç paraşütü festivali düzenlenmesi. Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan Üniversitesi, Belediyeler Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |
| Faaliyet 3.3.2 | Her yıl Erzincan rafting festivali düzenlenmesi. Sorumlu: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan Üniversitesi, Belediyeler Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |
| Faaliyet 3.3.3 | Erzincan'ı tanıtıcı sempozyum düzenlenmesi. Sorumlu: Valilik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Belediye, Erzincan Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi: - |

| | |
|----------------|--|
| Faaliyet 3.3.4 | <p>Çeşitli tanıtım fuar ve organizasyonlara katılım. Sorumlu: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası Toplam Tahmini Maliyet: Kontrol Yöntemi:-</p> |
|----------------|--|

| TARIM | |
|--------------------------------|---|
| STRATEJİK AMAÇ 1 | Kendisini devamlı yenileyebilen teknik personel sayısında artış sağlanarak kırsalda verimlilik artırılacak, üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlere pazar ve yeni kaynaklar oluşturularak, bilgi, teknoloji ve tecrübe tarımsal üretime yansıtılacaktır. |
| Hedef 1.1 | Tarım Teşkilatlarında görevli teknik personel ile tarım sektörü ile ilgili bireylerin kendilerini yenilemelerine ve geliştirmelerine olanak verecek başta hizmet içi eğitim programları olmak üzere yetiştiricilik teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama teknikleri, pazarlama, proje hazırlama, organik tarım konularında sürekli olarak eğitilecek ve teknik personelin sahada faaliyet göstermeleri sağlanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : Eğitimli teknik personel, Beklenen Sonuç : Bilgili, tecrübeli kendini yenileyebilen personel sayısında artış, Verimlilik : Bitkisel ve hayvansal üretimde artan verimlilik ile birlikte yeni pazarlar oluşturma, Kalite : Bilgi ve teknolojinin tarımsal üretimde kaliteyi artırması.</p> |
| Faaliyet 1.1.1 | <p>Teknik personelin yılda 1 kez hizmet içi eğitim kurslarına katılımı sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Üniversiteler, Tahmini Maliyet : - Kontrol Yöntemi: Eğitime katılan ve sertifikalı teknik eleman sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.1.3 | <p>Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde meyvecilik konularında konu uzmanlarınca yılda 2 kez kurslar düzenlenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar: İl Tarım Müdürlüğü, Tahmini Maliyet : - Kontrol Yöntemi : Eğitim alan teknik personel sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.1.4 | <p>Yurt içinde yapılan fuarlara yılda en az bir kez teknik personelin, önder çiftçilerin ve tarıma dayalı sanayi tesisleri sorumlularının katılımı sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar: Ziraat Odası, Üniversiteler, Özel Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kontrol Yöntemi : Gidilen fuar ve bu gezilerine iştirak edenlerin sayısı</p> |
| HEDEF 1.2 | Çiftçilerin tarımsal konularda bilgi, beceri, deneyim, hijyen ve girişimcilik yetenekleri geliştirilecektir. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Performans Göstergeleri | <p>Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : Eğitim almış çiftçi sayısı, Beklenen Sonuç : Tarımsal konularda bilgi, beceri ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmiş çiftçi nüfusundaki artış, Verimlilik : Sürdürülebilir tarım anlayışının ve tarımın iktisadi bir faaliyet olarak benimsenmesi, Kalite : Tarımsal faaliyetlere bakış açısının değişmesi.</p> |
| Faaliyet 1.2.1 | <p>Her ilçede yılda en az bir kez yetiştiriciliği öncelikli konularda çiftçilere yönelik konferans/seminer programı düzenlenecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar: Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Üretici Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Kontrol Yöntemi: Yapılan konferans, seminer sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.2 | <p>İlde tarımsal üretimde önde gelen çiftçilerimizle ülkemizde örnek sayılabilecek işletmelere yılda en az 1 kez teknik geziler düzenlenmesi amaçlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri ve Üreticiler, Kontrol Yöntemi : Gezi programına katılanların sayısı,</p> |
| Faaliyet 1.2.3 | <p>Üzümlü ve Merkez ilçede her yıl 50 kişiye bağcılık eğitimi verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kontrol Yöntemi : Eğitim alanların sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.4 | <p>Meyvecilik ve bağcılığın yoğun olarak yapıldığı köylerde en az 3 çiftçiye 2012 yılı sonuna kadar budama kursu verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kontrol Yöntemi : Budama kursu alanların sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.5 | <p>Her ilçede gübreleme 2012 yılında gübreleme kursu verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : Kurs ve kursa iştirak edenlerin sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.6 | <p>İşletmesinde 20 baş ve üzerinde büyükbaş hayvanı olan çiftçilerimize hayvan besleme, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele, kaliteli süt ve et üretimi konularında eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kontrol Yöntemi : Eğitim programı sayısı, katılımcı sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.7 | <p>2013 yılında İl merkezinde 2, ilçe merkezlerinde 1'er adet olmak üzere Tarım ve Köyşleri Bakanlığının hazırlamış olduğu afişlerin ve ilde yürütülecek diğer projelerin yayımının yapılacağı ilan panolarının yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Üretici Birlikleri, Kontrol Yöntemi : Yapılan ilan panosu sayısı.</p> |
| Faaliyet 1.2.8 | <p>50 dekar ve üzerinde tarım arazisine sahip çiftçilerimize gübreleme ve sulama eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kooperatifler,</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Kontrol Yöntemi : Eğitim sayısı ve katılımcıların sayısı. |
| Faaliyet 1.2.9 | 2012 yılı süresince yerel televizyon, gazete ve radyo kanallarında TÜGEYP kapsamında yayım faaliyetlerine devam edilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Yerel Gazeteler, Radyolar, Televizyonlar, Kontrol Yöntemi : Haber ve yayın sayısı. |
| Faaliyet 1.2.10 | Kırsal alandaki kadınlara yönelik aile sağlığı hijyen ev ekonomisi el sanatları konularında her yıl en az 20 bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Sağlık İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kontrol Yöntemi : Bilgilendirme toplantısı sayısı ve katılımcı sayısı. |
| Faaliyet 1.2.11 | Ayçiçeği yetiştiriciliği konusunda Tercan Çayırılı ve Otlukbeli ilçelerinde her yıl 15 köyde yetiştiricilik teknikleri konusunda en az 200 çiftçiye eğitim verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kontrol Yöntemi : Eğitim verilen köy ve çiftçi sayısı, |
| Faaliyet 1.2.12 | Ceviz yetiştiriciliğinde Kemah, İliç ve Refahiye ilçesi köylerinde her yıl 50 köyde eğitim verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel İdareciler, Kontrol Yöntemi : Eğitim verilen köy ve katılımcı sayısı. |
| Faaliyet 1.2.13 | Plan süresince bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele konularında Üzümlü ilçesi tüm köyleri, Merkez ilçede meyve ve sebzeçiliğin yoğun olduğu 20 köy, diğer ilçelerde meyve ve sebzeçiliğin yoğun olduğu 5' er köyde eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Ziraat Odası, Kontrol Yöntemi : Eğitim verilen köy ve eğitime katılanların sayısı. |
| Faaliyet 1.2.14 | Salgın hayvan hastalıkları, kırım kongo kanamalı ateşi ve kuş gribi hastalıkları ile ilgili her yıl il ve ilçe merkezlerinde ve 10 köyde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kontrol Yöntemi : Toplantı yapılan köy ve katılımcı sayısı. |
| Hedef 2.1 | Plan döneminde hayvancılık faaliyetlerinin yapılması kolaylaştırılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : İldeki hayvan sayısının azalmasını engellemek, Beklenen Sonuç : Kırsaldan kente göçün azaltılması, Verimlilik : Hayvansal üretimin artırılması, Kalite : Kırsal alanda çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi. |
| Faaliyet 2.1.1 | Her yıl 10 mera alanına hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacak sayıda sıvat yapılacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Kontrol Yöntemi : Yapılan sıvat sayısı. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Faaliyet 2.1.2 | İşletmesinde 40 baş ve üzeri büyükbaş hayvan bulunduranlara gübre çukuru, otomatik suluk, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, yem kırma makinesi ve elektrikli tımar malzemeleri ve projelerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : Satın alınan alet ve ekipman sayısı. |
| Faaliyet 2.1.3 | 2012 ve 2013 yıllarında yeni ekilişlerde toplam 40 da' a bir gebe düve olmak üzere, çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan kişi veya kooperatiflere il dışından satın alma şartı ile gebe düve başına en az % 50 destekleme yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : Çok yıllık yem bitkisi ekilişi alanlarındaki artış. |
| Stratejik Amaç 2 | Bitkisel üretimde verim ve kalite artırılabacaktır. |
| HEDEF 2.1 | Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan tarım arazileri ile hububat ekim alanlarının bir kısmında bağ bahçe tarımına geçilmesi için destek sağlanacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : Nadas alanları ile tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazilerin azalması, Beklenen Sonuç : Tarla bitkileri tarımından bağ bahçe bitkileri tarımına geçiş, Verimlilik : Tarımsal gelirin yükselmesi, Kalite : Çiftçilerin sosyo-ekonomik yapısının iyileşmesi. |
| Faaliyet 2.1.1 | 0900 ziraat kirazı çeşidi ile Merkez ilçe, Üzümlü, Kemah ve İliç ilçelerinde 1000 da kapama kiraz bahçesi kurulması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Özel Sektör, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : Kurulan kapama bahçe alanları. |
| Faaliyet 2.1.2 | Kemah İliç ve Refahiye ilçelerinde 4000 da kapama Kemah cevizi bahçeleri kurulması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Özel Sektör, Kooperatifler, İl Millî Emlak Müdürlüğü, Kontrol Yöntemi : Kurulan kapama bahçe alanları. |
| Faaliyet 2.1.3 | Tüm ilde 3000 da yarı bodur kapama elma-kiraz ve diğer meyve bahçeleri kurulması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Özel Sektör, Yerel İdareciler, Kontrol Yöntemi : Kurulan kapama meyve bahçesi alanı. |
| Faaliyet 2.1.4 | İlimiz ekolojisinin müsaade ettiği ölçüde; ilimizdeki sebze tüketiminin en az ilimize yetecek miktar ve çeşitleri üretilecektir. Domates, hıyar ve biber üretimini teşvik etmek amacıyla fide ve/veya diğer üretim girdilerinden gerekli olanların desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Üretici Birlikleri, Ziraat Odaları, Kontrol Yöntemi : Desteklenen fide adedi. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Faaliyet 2.1.5 | Bitki hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele çalışmalarının kapsamı genişletilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri, Kontrol Yöntemi : Entegre mücadele yapılan alan. |
| Hedef 3.1 | Plan döneminde il genelinde yem bitkileri ekiliş alanlarını 195.265 Da' dan 240.000 Da ' a çıkarılacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : Yem bitkileri tarımındaki artış, Beklenen Sonuç : Hububat ekim alanlarının bir kısmını yem bitkileri ekim alanları olarak değerlendirilmesi, Verimlilik : Hayvancılık sektörüne daha ucuz girdi sağlamak, Kalite : Kaba yem otu ihtiyacının kalitesinin yükseltilmesi, |
| Faaliyet 3.1.1 | Nadas alanlarını daraltmak amacıyla korunga ve macar fiği ekiminin desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : Nadas alanlarında ekilen korunga ve macar fiği alanı, |
| Faaliyet 3.1.2 | İkinci ürün silajlık mısır üretimi artırılacak ikinci ürün ekilişlerinde toprak işlemeden doğrudan ekim sistemleri uygulanması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Kooperatifler, Kontrol Yöntemi : İkinci ürün silajlık mısır ekim alanları, |
| Faaliyet 3.1.3 | Yem bitkilerini geliştirme projesi kapsamında yonca tohumu temininde tohumluk alımı 30 tondan 75 tona çıkarılması sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Kontrol Yöntemi : Desteklenen yonca tohumu miktarı, |
| Hedef 4.1 | Plan döneminde patates üretim alanları genişletilecektir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç Çıktı : Patates tarımındaki artış, Beklenen Sonuç : Hububat ekim alanlarının patates ekim alanlarına dönüştürülmesi, Verimlilik : Tarımsal gelirin yükselmesi Kalite : Çiftçilerin sosyo-ekonomik yapısının iyileşmesi, |
| Faaliyet 4.1.1 | Başta Çayırılı ilçesi olmak üzere Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde patates üretimi desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Kontrol Yöntemi : Desteklenen patates tohumluğu miktarı, |
| Faaliyet 4.1.2 | Kırsal kalkınma projeleri kapsamında patates tarımı için gerekli alet makine desteklemesine öncelik verilecektir. Faaliyet Sorumlusu : İl Tarım Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Taraflar : Üretici Birlikleri, Ziraat Odası, Özel Sektör, Kontrol Yöntemi : Desteklenen alet makine sayısı, |

KIRSAL ALTYAPI

| | |
|--------------------------------|--|
| Vizyon | Altyapısını tamamlayarak kırsal alanları ile yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan kırsal-kentsel kesimleri arasındaki farklılıkları en aza indirerek yaşam kalitesini yükseltmiş bir ERZİNCAN |
| Stratejik Amaç 1 | Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla,kanalizasyon,doğal arıtma ve içme suyu sorunlarını gidermeye yönelik inşaat ve altyapı hizmetleri sunulacaktır. |
| Hedef 1.1 | 2014 yılı sonuna kadar, lide kanalizasyon sistemi bulunan köy sayısında % 80 oranına ulaşılabacaktır.İl merkezinde ve her ilçeye bağlı 1 adet köyde evsel atıkların çevreyi kirletmesini engellemeye yönelik bir doğal arıtma tesisi kurulacaktır. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel,iş makinesi,kanalizasyon borusu ve ek parçalarının sayısı,prefabrik baca sayısı,çimento miktarı,kaldır götür araç sayısı, mali kaynak, Çıktı : Hayata geçirilen kanalizasyon proje sayısı Sonuç : Kanalizasyon sistemi bulunan köy sayısı Verimlilik : Şebeke hattı başına maliyet Kalite : Sorunsuz çalışan şebeke hattı sayısı |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel,araç,gereç,bütçe Çıktı : Envanter,kurulan arıtma tesisi sayısı Sonuç : Evsel atık miktarında azalma Verimlilik : Kurulan tesis başına maliyet Kalite : Etkin şekilde işlev gören tesis sayısı |
| Faaliyet 1.1.1 | Kanalizasyon İhtiyacı olan köylerin tespit edilmesi,envanterin çıkarılması. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : - Kontrol Yöntemi : - |
| Faliyet 1.1.2 | Merkez ilçede 45,Çayırılı'da 36,Kemah'ta 50, Kemaliye'de 33, Tercan'da 57, Üzümlü'de 14, İliç'de 40 Otlukbeli'nde 8,Refahiye'de 80 köyün olmak üzere toplam 363 köyün kanalizasyon projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : - Toplam Tahmini Maliyet : 12.000.000.- TL Kontrol Yöntemi : - |
| Faliyet 1.1.3 | 529 Adet kanalizasyon tesisinden onarım ihtiyacı olanların bakım onarım projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Çevre Orman İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet : 150.000.-TL Kontrol Yöntemi : - |
| Faaliyet 1.1.4 | Doğal arıtma tesisinin kurulması projenin hayata geçirilmesi Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : - Toplam Tahmini Maliyet : 100 000 TL Kontrol Yöntemi : - |
| Stratejik Amaç 2 | Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla içme suyu sorunlarını gidermeye yönelik inşaat ve altyapı hizmetleri sunulacaktır. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Hedef 2.1 | 2014 yılı sonuna kadar çeşmeli olup, yeterli nüfus ve hane sayısına sahip olan köy ve ünitelerin tamamını şebekeli hale getirmek ve şebekesi bulunan köy ve ünitelerin şebekelerinin bakım onarımlarını yapmak |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel,iş makinesi,içme suyu borusu ve ek parçalarının sayısı,depo ve kaptaj sayısı,çimento miktarı,kaldır götür araç sayısı, mali kaynak, Çıktı :İçme suyu şebeke uzunluğu,şebekeli içme suyuna kavuşan hane sayısı, Sonuç : Şebekeli içme suyu bulunan köy ve ünite sayısı Verimlilik : Şebeke hattı başına maliyet Kalite : Sorunsuz çalışan şebeke hattı sayısı |
| Faaliyet 2.1.1 | Şebekeli içme suyu ihtiyacı olan ve yeterli hane ve nüfusa sahip köy ve ünitelerin tespit edilmesi, envanterin çıkarılması. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar :İlçe Kaymakamlıkları Toplam Tahmini Maliyet :50.000,00.-TL. Kontrol Yöntemi : - |
| Faaliyet 2.1.2 | Merkez ilçede 6,Çayırılı İlçesinde 14,Kemah İlçesinde 12,Kemaliye İlçesinde 8,İliç İlçesinde 7,Tercan İlçesinde 25, Üzümlü İlçesinde 18, Otlukbeli İlçesinde 6,Refahiye İlçesinde 33 köy ve ünite olmak üzere toplam 129 köy ve ünitenin içme suyu şebekesi yapımı projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar :İlçe Kaymakamlıkları Toplam Tahmini Maliyet : 12.000.000,00- TL Kontrol Yöntemi : - |
| Faaliyet 2.1.3 | 613 Adet köy ve ünitenin içme suyu şebekelerinden onarım ihtiyacı olanların bakım onarım projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar :İlçe Kaymakamlıkları Toplam Tahmini Maliyet : 500.000,00.-TL Kontrol Yöntemi : - |
| Stratejik Amaç 3 | Yoldan kaynaklanabilecek kusurların azaltılması için ihtiyaç duyulan yerlerde ulaşım standardı yüksek yeni yollar ile mevcut yolların standardı yükseltilerek ihtiyaç duyulan gerekli altyapılar tamamlanacaktır. |
| Hedef 3.1 | 2014 yılına kadar, Erzincan il merkezi ve ilçelerdeki mevcut stabilize köy yollarından asfalt yapılmaya hazır olan köy yollarının 1.kat sathi asfalt kaplama yapılarak asfaltlanmaya uygun olup asfaltı olmayan köyün kalmaması sağlanacak ve mevcut asfalt yolların tümü 2. kat asfalt yapılarak yenilenecektir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, araç-gereç, mali kaynak Çıktı : Asfalta kaplanan yol uzunluğu Sonuç : Asfaltı olan köy sayısı Verimlilik : Birim yol başına asfaltlama maliyeti Kalite : Tekniğe uygun asfaltlanan yol sayısı |
| Faaliyet 3.1.1 | Asfalt mevsiminden önce kapsama alınan köy yolları için asfaltlama önceliklendirilmesinin yapılması. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Toplam Tahmini Maliyet : -- Kontrol Yöntemi : Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd. Teknik Elemanı |

| | |
|--------------------------------|---|
| Faaliyet 3.1.2 | 1.253 Km 'lik mevcut asfalt kaplama yolun; her yıl 200 km 2.Kat asfalt,100 Km 1.Kat asfalt kaplama yapılarak sathi asfalt kaplamaların yenilenmesi. Sorumlu: İl Özel İdaresi. İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Toplam Tahmini Maliyet: 26.000.000,00.-TL Kontrol Yöntemi: Aylık izleme cetveli |
| Hedef 3.2 | 2014 yılına kadar, mevcut tüm stabilize yolların yıpranan stabilizeleri yenilenerek, bu yolların kalite standardı yükseltilecektir. |
| Performans Göstergeleri | Girdi: Personel, araç-gereç, bütçe Çıktı: Envanter, stabilize kaplanan yol uzunluğu Sonuç: Ulaşım standardındaki artış Verimlilik: Stabilize kaplanan birim yol başına kaplama maliyeti Kalite: Tekniğe uygun olarak stabilize kaplanan yol sayısı |
| Faaliyet 3.2.1 | Yılda 18 adet köy, 5 yılda toplam 90 köy yolunun 450 km 'sinin stabilize kaplanması projesinin kurum imkânları ile veya ihale edilerek hayata geçirilmesi. Sorumlu: İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Toplam tahmini: 9.700.000,00.-TL Kontrol Yöntemi: Aylık izleme cetveli |
| Stratejik Amaç 4 | Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla sulama suyu sorunlarını giderme ve susuz tarım alanlarının sulamaya açılmasına yönelik inşaat ve altyapı hizmetleri sunulacaktır. |
| Hedef 4.1 | 2014 yılı sonuna kadar yeterli nüfus ve hane sayısı ve tarım arazisine sahip olan köy ve ünitelerdeki tarım alanlarının tamamını sulanabilir tarım arazisi haline getirmek ve mevcut sulama tesislerini geliştirmek ve bakım onarımını |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel,iş makinesi,sulama suyu borusu ve sulama kanalı uzunluğu,kaldır götür araç sayısı,mali kaynak, Çıktı : Sulama suyu kanal uzunluğu,sulu tarım yapabilen hane sayısı, Sonuç : Sulu tarım yapılan köy ve ünite sayısı Verimlilik : Kanal uzunluğu bazında maliyet Kalite : Sulu tarım yapılabilen tarım alanı |
| Faaliyet 4.1.1 | Sulama suyu ihtiyacı olan ve yeterli hane ve nüfusa sahip köy ve ünitelerin tespit edilmesi,envanterin çıkarılması. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlçe Kaymakamlıkları Toplam Tahmini Maliyet : 50.000,00.-TL. Kontrol Yöntemi : - |
| Faliyet 4.1.2 | Merkez ve İlçelerde her yıl ortalama 16.000 metre beton kanal ve 400 ha alanın sulama açılmasının sağlanarak plan dönemi sonunda 80.000 metre kanal yapılarak toplam sulanabilen alanın 30.867 ha çıkarılması projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlçe Kaymakamlıkları Toplam Tahmini Maliyet : 12.000.000,00- TL Kontrol Yöntemi : - |
| Faaliyet 4.1.3 | İlimiz genelinde plan dönemi içerisinde modern sulama teknikleri ile ilgili proje ve arazi çalışması yapılması. Sorumlu : İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Toplam Tahmini Maliyet : 500.000,00.-TL Kontrol Yöntemi : - |
| Stratejik Amaç 5 | Kırsalda yaşam koşulları iyileştirilecek, sosyo-ekonomik yönden geliştirilmesi sağlanacaktır. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Hedef 5.1 | Tüm köylerin yerleşim planlarını hazırlamak. |
| Performans Göstergeleri | Girdi : Personel, bütçe, araç-gereç, Çıktı : Onaylanmış köy yerleşim planları, Beklenen Sonuç : Köy yerleşim planlarının tamamlanması, Verimlilik : Kırsalda barınma ve tarım imkanlarının belirlenmesi ile köye olan ilginin artması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Kalite : Tarım alanları ile yerleşim alanlarının ayırt edilmesi. |
| Faaliyet 5.1.1 | Onaylanmış köy yerleşim planı olmayan tüm köylerin köy yerleşim planlarını hazırlamak, köy yerleşim planları mevcut olan köylerin planlarını yeniden gözden geçirerek güncellemek. Faaliyet Sorumlusu : İl Özel İdaresi, İşbirliği Yapılacak Taraflar : İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Belediyeler, Tahmini Maliyet :300.000,00.-TL. Kontrol Yöntemi : Hazırlanan köy yerleşim planı sayısı, |

| İdarenin Adı | | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|------------------------------------|---|---|------------|---------------------|
| Amaç | | İdaremizin iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | İdaremize bağlı teknik ve idari birim binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. | | |
| Hedef | | Köy sosyal tesis binaların bakımının ve onarımının tamamlanarak köyde sosyal hayatın canlandırılmasını sağlamak. | | |
| Hedef | | 6 İlçede bulunan bakımevlerinde daha sağlıklı ve emniyetli alanlarda hizmet sunulmasını sağlayarak bakımevlerinin yapım, bakım ve onarımının yapılması. | | |
| Hedef | | İdari personelin daha iyi ekonomik şartlarda yaşamasını sağlamak için idaremize ait lojmanların bakım ve onarım işlerinin yapılması. | | |
| Hedef | | Vali konağının bakım ve onarım işlerinin yapılması. | | |
| Performans Hedef | | Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha verimli çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan İdari birim sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 2 | Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis sayısı | 54 | 50 | 40 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 3 | 6 İlçede Bakımevleri onarım sayısı. | 2 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 4 | Mahalli İdare Birliklerine katılım | 4 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 5 | Köylere ve hizmet birliklerine yardım | 1 | - | - |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İdari binaların onarımı ve kamulaştırma giderleri | 250.000 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 2 | Köy sosyal tesisleri yapım, bakım onarımı | 1.200.000 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3 | İlçe bakımevlerinin bakım ve onarımı | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4 | Mahalli İdare Birliklerine katılım | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 5 | Köylere ve hizmet birliklerine yardım | 800.000,00 1.000.000 | | 800.000,00 |
| Toplam | | 2.415.000,00 | | 2.415.000,00 |

| İdarenin Adı | | EMNİYET HİZMETLERİ | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Amaç | | İl Emniyet Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı teknik ve idari birim binaların yapım, bakım ve onarımı yapılacaktır. | | |
| Hedef | | İl Emniyet Müdürlüğüne hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacı ile çeşitli hizmet aracı alınması | | |
| Hedef | | İlimizin tüm ilçelerine Mobese sistemi kurulması, Cansuyu Proje kapsamında Fiber Kablo ve Menhol, Mobese gece görüş analiz sistemi ve Mobeselerin yıllık bakım onarımının yapılması. | | |
| Hedef | | Hizmetlerin verimli yürütülebilmesi için gerekli olan büro malzemesi alınması | | |
| Performans Hedef | | İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm yapılarının bakım ve onarım işlemlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi. | | |
| Açıklamalar | | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha rantabl çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan idari birim sayısı. | 5 | 4 | 3 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 2 | Binek tipi araç alımı. | 13 | 5 | 4 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 3 | 8 İlçede Mobese sistemi kurulması | 6 | 2 | 1 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 4 | Büro malzemesi alımı | 3 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı teknik idari binalarının onarımının tamamlanması | 50 000,00 | 830 000,00 | 880.000,00 |
| 2 | İl Emniyet Müdürlüğüne binek tipi araç alımı. | 50.000 450.000,00 | 320 000,00 | 470 000,00 |
| 3 | 6 İlçedeki Mobese sistemi ve Mobese sistemlerin bakımının ve onarımının tamamlanması | 100 000,00 | 2535 000,00 | 2 635 000,00 |
| 4 | Büro malzemesi alımı | 50 000,00 | 70 000,00 | 120.000,00 |
| Toplam | | 250.000,00 | 3.755.000,00 | 4.105 000,00 |

| İdarenin Adı | | SAĞLIK HİZMETLERİ | | |
|------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|
| Amaç | | İl Sağlık Müdürlüğü iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkan verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | İl Sağlık Müdürlüğüne ait teknik ve idari birim binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. | | |
| Hedef | | İl Sağlık Müdürlüğüne ait Hasta nakil işlerinde kullanılmak üzere araç alımı | | |
| Hedef | | İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler için tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemesi alımı | | |
| Performans Hedef | | İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri ve Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf malzemelerin alımı verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha rantabl çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan idari birim sayısı. | 3 | 2 | 2 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 2 | Ambulans alımı | 3 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 3 | Tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemesi alımı | 2 | - | - |
| Açıklama: Çıktı göstergesi | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı idari birimlerinin tamamının onarımının tamamlanması | 50.000,00 145.000,00 | 230 000,00 | 280.000 375.000,00 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerinin Ambulans alımı, | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 3 | İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler için tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| Toplam | | 445.000,00 150.000 | 480 000,00 | 725 000,00 630.000,00 |

| İdarenin Adı | | EĞİTİM HİZMETLERİ | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| Amaç | | İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkan verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurum binalarının bakım ve onarım işlerinin yapımı. | | |
| Hedef | | İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ortaöğretim kurumu binası yapılması | | |
| Hedef | | İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim kurum binalarının onarım işlerinin yapılması. | | |
| Hedef | | İl Milli eğitim Müdürlüğüne ilköğretim kurumu binası yapılması | | |
| Performans Hedef | | Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha rantabl çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Ortaöğretim kurumları onarım birim sayısı | 12 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 2 | Ortaöğretim kurumu yapım birim sayısı | 1 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 3 | İlköğretim kurumları onarım birim sayısı. | 40 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| 4 | İlköğretim kurumları yapım birim sayısı | 4 | - | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ortaöğretim kurumlarının onarımının yapılması | | 2.950 000,00 | 2.950 000,00 |
| 2 | Yeni ortaöğretim kurumu yapılması | | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 |
| 3 | Müteahhitlik giderleri(Tem Hiz.) | 1.155.000,00 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 4 | İlköğretim kurumlarının onarımının yapılması | 2 000 000,00 | 4.650.000,00 | 6.650 000,00 |
| 5 | Yeni İlköğretim Kurumu yapılması | 695 000,00 | 11.605.000,00 | 12.300.000,00 |
| Toplam | | 3.795.000,00 | 27.955.000,00 | 31.750.000,00 |

3.950,000

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| İdarenin Adı | SOSYAL HİZMETLER | | |
| Amaç | İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkan verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | İl Müdürlüğümüze bağlı teknik ve idari birim binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. | | |
| Hedef | Hizmetlerin daha verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için gerekli olan büro ve işyeri malzemesi alınması | | |
| Performans Hedef | Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan İdari birim sayısı | 1 | 1 |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | |
| 2 | Büro ve işyeri malzemesi alımı | 2 | - |
| Açıklama : Çıktı Göstergesi | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İdaremize bağlı teknik idari binaların onarımlarının yapılması | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Büro ve işyeri malzemesi alımı | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Toplam | | 90 000,00 | 90 000,00 |

| İdarenin Adı | | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ | | |
|--------------------------|---|---|------------|-------------------|
| Amaç | | İdaremizin iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | İdaremize bağlı spor tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır | | |
| Hedef | | İlimiz spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir. | | |
| Hedef | | İlimize antrenman spor salonu yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha verimli çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan tesis sayısı | 3 | 1 | 1 |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Spor kulüplerine malzeme alımı | 2 | - | - |
| Açıklamalar | | | | |
| 3 | Antrenman spor salonu yapımı | 1 | - | - |
| Açıklamalar- | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İdaremize bağlı spor tesislerinin bakım ve onarımının yapılması | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 2 | İlimiz spor kulüplerine malzeme alınması | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3 | İlimiz antrenman spor salonu yapılması | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 350 000,00 | | 350 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| İdarenin Adı | | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | | Kıyı alanlarında planlı gelişmeyi sağlamak. | | |
| Hedef | | İlimiz sınırları içinde doğal ve yapay göller ile Fırat nehri üzerinde, kıyı kenar çizgileri tespit işlemlerinin tamamlanarak kıyılarda planlı gelişmeyi sağlamak. | | |
| Hedef | | İlimiz sınırları içerisinde planlı gelişme ve düzenleme şamaların için gerekli plan-proje alımlarını yapmak | | |
| Performans Hedefi | | Hali hazır haritalar hazırlanarak Kemah-İliç, İliç-Kemaliye ve Kemaliye Keban Barajı arasında kıyı kenar tespit çalışmalarına başlanması. | | |
| Açıklamalar | | Faaliyetin gerçekleştirme birimi İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüdür. İşbirliği olunacak kurumlar ise; İl Özel İdaresi ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüdür. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Hâlihazır haritalar hazırlanması. | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Plan-proje Alımları | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hâlihazır harita yapımı. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2 | Plan-proje Alımı | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 340.000,00 | | 340.000,00 |

| İdarenin Adı | | İL KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Amaç | | Kültür varlıklarını ve İlimizdeki turizm potansiyelini daha etkin ve daha verimli hale getirebilmek için çeşitli yayın, sergi, tören ve fuarlar düzenlenecektir. . | | |
| Hedef | | İlimizdeki kültür varlıklarının ve turizm merkezlerinin daha iyi tanıtımı sağlanacaktır. | | |
| Hedef | | Kültür varlıklarını açığa çıkarmak ve değerlerini koruyarak sürdürüle birliklerini sağlamak amacı ile bakım onarım ve restorasyon faaliyetleri yürütülecektir. | | |
| Performans Hedefi | | İlimizdeki kültür varlıklarının gerekli bakım ve onarımının yapılarak, turizm potansiyelini daha etkin hale getirmek. | | |
| Açıklamalar | | Faaliyetin gerçekleştirme birimi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. İşbirliği olunacak kurumlar ise; İl Özel İdaresi Müdürlüğüdür. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Basın, yayın, sergi, tören ve fuar giderleri. | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Restorasyon giderleri | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Basın, yayın, sergi, tören ve fuar giderleri.. | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 2 | Restorasyon giderleri | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 295.000,00 | | 295.000,00 |

| İdarenin Adı | | İL KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ | | |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------|
| Amaç | | Kültür varlıklarını ve İlimizdeki turizm potansiyelini daha etkin ve daha verimli hale getirebilmek için kültür varlıkları ve eski eser alım ve onarım hizmetleri sunulacaktır. | | |
| Hedef | | İlimizdeki kültür varlıklarının ve eski eserlerinin alımının yapılması. | | |
| Hedef | | İlimizdeki kültür varlıklarının ve eski eserlerin bakımlarının yapılması. | | |
| Performans Hedefi | | İlimizdeki kültür varlıklarının alım, bakım ve onarımının yapılarak, turizm potansiyelini daha etkin hale getirmek. | | |
| Açıklamalar | | Faaliyetin gerçekleştirme birimi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. İşbirliği olunacak kurumlar ise; İl Özel İdaresi Müdürlüğüdür. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Kültür varlıklarının ve eski eserlerinin alımı | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Kültür varlıklarının ve eski eserlerin bakımları | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kültür varlıklarının ve eski eserlerin alım gideri | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 2 | Kültür varlıklarının ve eski eserlerin bakım gid. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 110.000,00 | | 110.000,00 |

| İdarenin Adı | | İL KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ | | |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------|
| Amaç | | İdaremizin iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | | |
| Hedef | | Müdürlüğümüze bağlı teknik ve idari hizmet birim binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi | | Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | | |
| Açıklamalar | | Faaliyetin gerçekleştirme birimi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. İşbirliği olunacak kurumlar ise; İl Özel İdaresi Müdürlüğüdür. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Bakım ve onarımı yapılan İdari birim sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İdaremize bağlı teknik idari binaların onarımlarının yapılması | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | İdaremizin iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması | | |
| Hedef | Genel Kamu hizmetlerinin aksamadan ve daha etkin yürütülmesini sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Satın alma iş ve işlemlerini en minimal maliyetlerle değerlendirmek, ayrılan ödenekleri etkili, ekonomik, verimli ve kontrollü bir şekilde harcamak. | | |
| Açıklamalar | Kaynakların etkili, verimli ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına yönelik tedbirler alınırken aynı zamanda iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesine yönelik olarak hizmette bulunmak. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Mal ve hizmet alımları | | |
| Açıklamalar | | | |
| 2 | | | |
| Açıklamalar | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mal ve hizmet alım giderleri | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | | Kamu hizmetlerinin sunumunda personel sayı ve kalitesinin hizmet alanlarıyla uyumlu hale getirilerek çalışanların motivasyon ve performanslarını artırmaya yönelik tedbirlerle kurum hizmet kapasitesinin yükseltilmesi ve hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri çevresinde oluşturulmuş bir örgüt sistemi ile hizmet sunumunda kaliteyi artırmak. | | |
| Hedef | | Eksiklik görülen alanlarda, her yıl gerekli personele hizmet içi eğitimler verilerek hizmet kapasitesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını sağlamak. | | |
| Hedef | | Personel motivasyonunun en iyi şekilde gerçekleşmesine imkân verecek mali şartların hazırlanarak, personelin etkin ve daha verimli çalışmasını sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | | Kurum personelinin iş ortamında memnuniyetini artırarak yüksek verimlilikle etkili bir şekilde çalışması sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Mesleki ve hizmet içi eğitim verilmesi | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Personel maaş, tazminat, ödül ve diğer sosyal haklar | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mesleki ve hizmet içi eğitim giderleri | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Personel maaş, tazminat, ödül ve diğer sosyal haklar gideri | 4.260.000,00 | | 4.260.000,00 |
| 3 | Diğer çeşitli hizmetler | 515.000,00 | | 515.000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 4.785.000,00 | | 4.785.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve kentlere göçü azaltmak amacıyla, Sosyo-Ekonomik hizmet farklılıklarını azaltan dengeli, çevreyle ve çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayışla yürütülmesi. | | |
| Hedef | Kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlanması etüt edilerek projelendirilmesi, var olan projelerin Gelişmelere uygun olarak güncellenip, tesis geliştirme projelerinin hazırlanması. | | |
| Hedef | 2012 Yılı sonuna kadar nüfus kriteri göz önünde bulundurularak tüm köy ve mezralarda şebekeli içme suyu oranın %100'e, yine nüfus kriteri göz önünde tutulmak kaydıyla kanalizasyon şebekesi olan köy oranını %60'a ulaştırmak. | | |
| Performans Hedefi | Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak. | | |
| Açıklamalar | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha verimli çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Etüt-Proje ve ilan giderleri | | |
| Açıklamalar | | | |
| 2 | Kanalizasyon, İçme suyu ve sulama suyu giderleri | | |
| Açıklamalar | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Etüt-Proje-Bilirkişi ve ilan giderleri | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | Kanalizasyon, İçme suyu ve sulama suyu giderleri | 3.000.000,00 4.000.000 | 3.000.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |

| İdarenin Adı | | TARIMSAL HİZMETLER | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| Amaç | | İlimizin ekonomik olarak tarım arazilerinden daha fazla verim elde etmek ve meyve üretiminde desteklemelerle özlenen üretim artışı ve ekonomik desteği yakalamak. | | |
| Hedef | | Kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik olarak İlimizde patates tarımını, kapama meyve bahçelerini ve çilek tarımını geliştirmek. | | |
| Performans Hedefi | | 2012 mali yılı içerisinde verilecek ödeneğin tamamını tarımsal gelişmeye kullanmak. | | |
| Açıklamalar | | İlimizde tarımsal hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmak için ayrılan ödeneğin tamamının harcanması planlanmış olup, yapılan desteklemelerle patates ve meyve üretiminde hedeflenen başarı gerçekleşmiş olacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Kuşburnu ve kiraz alımı | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | Patates tarımını geliştirme | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 3 | Kapama meyve bahçesi yapımı | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 4 | Çilek tarımını geliştirme | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kuşburnu ve kiraz alımı | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | Patates tarımını geliştirme | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | Kapama meyve bahçesi yapımı | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 | Çilek tarımını geliştirme | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 250.000,00 | | 250.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | PLAN-PROJE-YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | İdaremize ait iş makinesi, taşıt, avadanlık, yedek parça, çeşitli demirbaş malzemelerin ve akaryakıt-yağ alım, kira, bakım ve onarımlarının yapılarak, daha verimli ve rasyonel kullanımını sağlamak. | | |
| Hedef | İdaremize ait araçların akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını etkili bir şekilde karşılayarak, araç alım, bakım, onarım ve kiralama işlerinde kalite ve verimliliğin artırılmasını sağlamak. | | |
| Hedef | Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksamadan ve daha verimli işlenmesini sağlamak için gerekli etüt-proje, müteahhitlik, ilan ve benzeri harç ve giderlerin zamanında tespitini sağlamak. | | |
| Performans Hedefi | İdaremiz hizmetlerinin aksamadan ve daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gereken tüm alım, bakım ve onarım işleri zamanında yerine getirilecektir. | | |
| Açıklamalar | Çalışmalarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda daha verimli çalışmalarına yönelik tedbirler kapsamında. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | İş makinesi, taşıt, yedek parça, akaryakıt, yağ alım, bakım giderleri | | |
| Açıklamalar | | | |
| 2 | Etüt-proje, müteahhitlik, ilan, vergi ve harçlar | | |
| Açıklamalar | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İş makinesi, taşıt, yedek parça, akaryakıt, yağ alım, bakım ve kira giderleri | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 |
| 2 | Etüt-proje, müteahhitlik, ilan, vergi ve harçlar | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 6.460.000,00 | | 6.460.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | | PLAN-PROJE-YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | | İl Özel İdaresi Hizmet alanı içerisinde yer alan köy yollarının standardının yükseltilerek yollarda ulaşımın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. | | |
| Hedef | | 2012 yılı sonuna kadar altyapı çalışmaları tamamlanması kaydıyla 150 km stabilize kaplamalı köy yolunda 1. Kat asfalt 200 km, 1. Kat asfalt kaplama köy yolunda 2. Kat asfalt yenileme çalışması, 200 km stabilize kaplama, 60 km yol genişletme çalışması (onarım), 1600 km Greyderli bakım, 250 km Malzemeli bakım, 1500 Km Asfalt bakım çalışması hedeflenmektedir. | | |
| Performans Hedefi | | 2012 yılında tahmin edilerek ayrılarak olan ödeneğin tamamını yol alt yapı ve yol standardının yükseltilmesinde kullanılacaktır. | | |
| Açıklamalar | | Her yıl ayrılan İl Özel İdaresi ödeneği çerçevesinde makine parkındaki araçların standardının yükseltilmesi, yeni araç alınması suretiyle daha fazla köy yolunda çalışma yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Yol yapım, bakım ve onarım giderleri | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yol yapım giderleri | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 2 | Yol bakım ve onarım giderleri | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| İdarenin Adı | | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | | Ruhsat ve Denetim işlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak. | | |
| Hedef | | İlimiz mücavir alan dışındaki müesseseler ruhsat verme ve denetleme işlemlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak | | |
| Performans Hedefi | | Görev alanımızda bulunan yerleşim alanlarında yapılacak olan konut, ahır, işyeri vb. yapılara İmar Kanunu ve İlgili mevzuatlar kapsamında inşaat izinlerini vererek, yapıların sağlıklı, projeli ve güvenli yapılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı engellenmek | | |
| Açıklamalar | | Madenlerdeki teknik nezaretçi sayısını artırıp, binaların fen ve sağlık kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. | | |
| Performans Göstergeleri | | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Personel giderleri | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| 2 | İlan ve yazılım giderleri | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Personel giderleri | 15.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 2 | İlan ve yazılım giderleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Genel Toplam | | 35.000,00 | | 35.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| İdarenin Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak çalışmalarımızın bilinçlendirilmesi, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde hizmet sunumunda kaliteyi temel alan yönetsel yöntemler geliştirmek. | | |
| Hedef | İdareimiz hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtımına yönelik çalışmalar yapılarak halkımızın bu hizmetlerden haberdar olması sağlanacak. | | |
| Performans Hedefi | Meclis ve Encümen üyelerinin çalışma koşulları düzenlenerek daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik tedbirler alınıp, adına bu kararların internet ortamında kamuoyuna sunumu sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar | Yapılan hizmetlerin kamuoyunda tanıtılarak halkın idaremize bakış açısının daha da iyileşmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Personel giderleri | | |
| Açıklamalar | | | |
| 2 | İlan ve yazılım giderleri | | |
| Açıklamalar | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Encümen Ödenekleri | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | Meclis üyelerine yapılan ödemeler | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3 | Muhtelif giderler | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | Temsil ve tanıtma giderleri | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Periyodik yayın ve yayım alımları | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| İdarenin Adı | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | Toplumsal yapıyı tehdit eden doğal afetlerde can ve mal kaybının en aza indirilerek afet zamanı ihtiyaçların karşılanması için meydana gelen büyük trafik kazalarında arama kurtarma ekiplerinin her türlü teknik araç ve malzemelerle donatılması. | | |
| Hedef | Afet öncesinde her an afet olacakmış gibi personeli göreve hazırlamak, her hangi bir afette can ve mal kaybını en aza indirmeye yönelik hazırlıkları yapmak ve gerekli önlemleri almak. | | |
| Performans Hedefi | Arama kurtarma çalışmaları etkinliğinin artırılmasına yönelik malzeme ekipmanın %100 oranında temini sağlanacaktır. | | |
| Açıklamalar | İlimizin birinci derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin afet yerine ulaşımı için araç ve diğer malzeme eksikliklerinin giderilerek bunun eğitim ve tatbikatlarla pekiştirilmesi. | | |
| Performans Göstergeleri | (t-1) | (t) | (T-1) |
| 1 | Mal ve hizmet alımı | | |
| Açıklamalar | | | |
| 2 | Atölye gereçleri ve taşıt alımı | | |
| Açıklamalar | | | |
| 3 | Taşıt alımı | | |
| Açıklamalar | | | |
| 4 | Diğer hizmetler | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mal ve hizmet alımı | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 2 | Atölye gereçleri ve taşıt alımı | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Taşıt alımı | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Diğer hizmetler | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 5 | | | |
| Genel Toplam | 580.000,00 | | 580.000,00 |

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|---|-------------------------------|
| Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemlerini n gerçekleştirilmesi | 1.İdari binaların bakım ve onarımlarının yapılması | YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.Köy sosyal tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması | |
| | 3.İlçe bakım evlerinin bakım ve onarımlarının yapılması | |
| İl Emniyet Müdürlüğünün iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | 1.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı teknik idari binalarının onarımının tamamlanması | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.İl Emniyet Müdürlüğüne binek tipi araç alımı | |
| | 3. 6 İlçedeki Mobese sistemi ve Mobese sistemlerin bakımının ve onarımının tamamlanması | |
| İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri ve Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf malzemelerin alımı verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir | 1. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı idari birimlerinin tamamının onarımının tamamlanması | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler için tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı | |
| Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | 1. Ortaöğretim kurumlarının yapım ve onarımlarının yapılması | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.İlköğretim kurumlarının yapım ve onarımlarının yapılması | |
| İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi personelin daha iyi şartlarda çalışmasına imkân verilecek standartların geliştirilerek motivasyonun sağlanması için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması | 1 İdaremize bağlı teknik idari binaların onarımlarının yapılması. | İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2. Büro ve işyeri malzemesi alımının yapılması | |
| Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. | 1.İdaremize bağlı spor tesislerinin bakım ve onarımının yapılması | İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.İlimiz spor kulüplerine malzeme alınması | |
| | 3.İlimiz antrenman spor salonu yapılması | |

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|---|--|--|
| Hali hazır haritalar hazırlanarak Kemah-İliç, İliç-Kemaliye ve Kemaliye Keban Barajı arasında kıyı kenar tespit çalışmalarına başlanması. | 1.Hâlihazır harita yapımı. 2.Plan-proje Alımı | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kültür varlıklarını ve İlimizdeki turizm potansiyelini daha etkin ve daha verimli hale getirebilmek için çeşitli yayın, sergi, tören ve fuarlar düzenlenecektir. . | 1.Basın, yayın, sergi, tören ve fuar giderleri. 2.Restorasyon giderleri | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kültür varlıklarını ve İlimizdeki turizm potansiyelini daha etkin ve daha verimli hale getirebilmek için kültür varlıkları ve eski eser alım ve onarım hizmetleri sunulacaktır. | 1.Kültür varlıklarının ve eski eserlerin alım gideri 2.Kültür varlıklarının ve eski eserlerin bakım gid. | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Satın alma iş ve işlemlerini en minimal maliyetlerle değerlendirmek, ayrılan ödenekleri etkili, ekonomik, verimli ve kontrollü bir şekilde harcamak. | 1.Mal ve hizmet alım giderleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kamu hizmetlerinin sunumunda personel sayı ve kalitesinin hizmet alanlarıyla uyumlu hale getirilerek çalışanların motivasyon ve performanslarını artırmaya yönelik tedbirlerle kurum hizmet kapasitesinin yükseltilmesi ve hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri çevresinde oluşturulmuş bir örgüt sistemi ile hizmet sunumunda kaliteyi artırmak. | 2.Mesleki ve hizmet içi eğitim giderleri 1.Personel maaş, tazminat, ödül ve diğer sosyal haklar gideri 2.Diğer çeşitli hizmetler | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak. | 1.Etüt-Proje-Bilirkişi ve ilan giderleri 2.Kanalizasyon, İçme suyu ve sulama suyu giderleri | SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| | | |
|--|---|---|
| İdaremiz hizmetlerinin aksamadan ve daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gereken tüm alım, bakım ve onarım işleri zamanında yerine getirilecektir. | 1.İş makinesi, taşıt, yedek parça, akaryakıt, yağ alım, bakım ve kira giderleri | PLAN-PROJE-YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.Etüt-proje, müteahhitlik, ilan, vergi ve harçlar | |
| 2012 yılında tahmin edilerek ayrılarak olan ödeneğin tamamını yol alt yapı ve yol standardının yükseltilmesinde kullanılacaktır | 1.Yol yapım giderleri | PLAN-PROJE-YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.Yol bakım ve onarım giderleri | |
| Görev alanımızda bulunan yerleşim alanlarında yapılacak olan konut, ahır, işyeri vb. yapılara İmar Kanunu ve İlgili mevzuatlar kapsamında inşaat izinlerini vererek, yapıların sağlıklı, projeli ve güvenli yapılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı engellenmek | 1.Personel giderleri | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.İlan ve yazılım giderleri | |
| Meclis ve Encümen üyelerinin çalışma koşulları düzenlenerek daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik tedbirler alınıp, alına bu kararların internet ortamında kamuoyuna sunumu sağlanacaktır. | 1.Encümen Ödenekleri | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.Meclis üyelerine yapılan ödemeler | |
| | 3.Muhtelif giderler | |
| | 4.Temsil ve tanıtma giderleri | |
| | 5.Periyodik yayım ve yayım alımları | |
| Toplumsal yapıyı tehdit eden doğal afetlerde can ve mal kaybının en aza indirilerek afet zamanı ihtiyaçların karşılanması için meydana gelen büyük trafik kazalarında arama kurtarma ekiplerinin her türlü teknik araç ve malzemelerle donatılması. | 1.Mal ve hizmet alımı | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | 2.Atölye gereçleri ve taşıt alımı | |
| | 3.Taşıt alımı | |
| | 4.Diğer hizmetler | |