

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS
PROGRAMI | 2016



" Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır. "

K. Atatürk

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 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 hedefler 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.

Giresun İl Özel İdaresi'nin 2016 Yılı Performans Programı; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

Mali Yılı 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 kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıştır.

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere 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 tutulmaktadır.

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 tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Hasan KARAHAN
Vali

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	8
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B- Teşkilat Yapısı	11
C- Fiziksel Kaynaklar.....	12
D- İnsan Kaynakları	13
E- Diğer Hususlar.....	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
A- Amaç ve Hedefler	17
Misyonumuz.....	17
Vizyonumuz.....	17
İlkelerimiz	17
B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
GENEL SEKRETERLİK	18
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	34
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	36
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ.....	47
ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	49
C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	51

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin 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.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

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 sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. **(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) **(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

İl Özel İdaresinin Organları

İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi 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) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç 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 kiralınmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin 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 idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeni

(Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/22 md.) İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

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) Öngörülmeleyen 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 beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına 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.

Vali

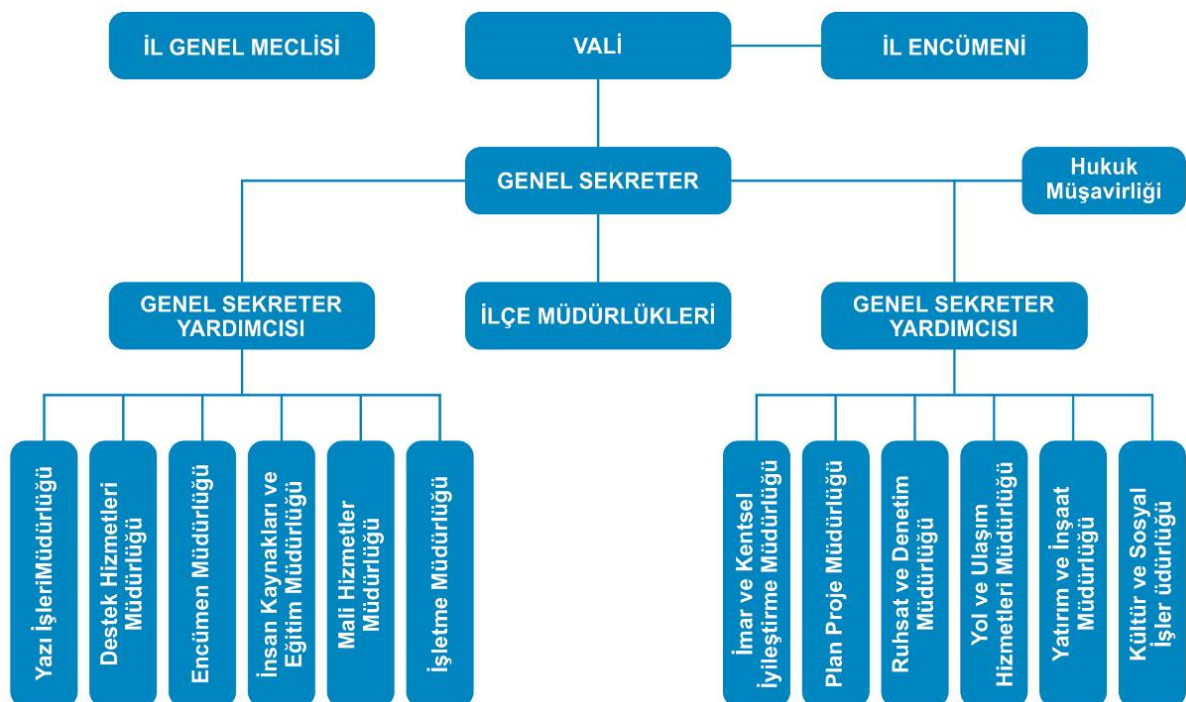
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini 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 idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin 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 idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, 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 il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- Teşkilat Yapısı

5302 Sayılı Kanunun 35. maddesi ile Giresun İl Özel İdaresi teşkilat yapısı içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden oluşmaktadır.



C- Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binası

Giresun İl Özel İdaresi; İl Genel Meclis Başkanı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcısı ve Birim Müdürlükleri ile beraber Giresun-Ordu karayolu üzerinde Teyyaredüzü Mahallesinde hizmetlerini yürütmektedir.

Araç ve İş Makinaları

S. No	Taşıdın Cinsi	Sayı
T2	Binek Otomobil	18
T5	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	2
T7	Pick-Up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	12
T16	Ambulans arazi hizmetleri için	1
T17	Pick-Up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere	1
T22	Dozer	4
T23	Greyder	31
T24	Yükleyici	11
T25	Kompresör	2
T26	Silindir	10
T27	Damperli Kamyon	53
T28	Kasalı Kamyon	1
T29	Treyler Çekici	3
T30	Excavatör	6
T31	Yardımcı ve Hizmet Araçları	38

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Ad.	Programlar	Ad.
Server	4	Güvenlik Duvarı Yazılımı	1
Masaüstü Bilgisayar	155	Antivirüs Programı	155
Dizüstü Bilgisayar	30	Haritacılık programı	4
Tablet Bilgisayar	10	Mimari Çizim Programı	2
Yazıcı	89	Hakediş Programı	20
Fotokopi Makinesi	21	Maaş Programı	2
Tarayıcı	5	Muhtar Maaş Programı	1
Projeksiyon Cihazı	2	Personel Programı	1
Total Station	3	Hukuk Programı	2
Plotter	1	İcra Programı	1
GPS Cihazı	5	Dava Takip Programı	3
Eİ GPS Cihazı	13		
Plan Kopya Makinası	1		
Jalon Cihazı	5		
Altımetre Cihazı	4		

D- İnsan Kaynakları

Norm Kadro Cetveli: 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ekindeki, Özel İdare tasnif cetvelinde, ilimiz B-5 grubu iller arasında yer aldığından, Giresun İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 223 adet memur kadrosu ve 105 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 328 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadroları Durumu: İdareimizde 208 olan memur norm kadrosuna 15 İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu ilave edilmesi ile birlikte toplam memur kadrosun 223 olmuştur. Halen bu kadrolarda 161 memur personel görev yapmakta olup, 62 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre norm kadro uygulamasına bağlı kalınarak, Giresun İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılmıştır.

Norm Kadroya Göre Personelin Dağılımı

Sınıfı	Unvanı	Kadro Sayısı	Asıl	Vekil	Boş	Açıklama
GİH	Genel Sekreter	1	1			
	Genel Sekreter Yrd.	2	1		1	
	Hukuk Müşaviri	1	1			
	Merkez Müdürleri	11	9		2	Kadro boş olup, vekâleten yürütülmektedir.
	İlçe Müdürleri	15	14		1	Kadro boş olup, vekâleten yürütülmektedir.
	Mali Hizmetler Uzmanı	2	1		1	
	Mali Hiz. Uzm. Yrd.	1			1	
	Müdür	2	2			
	Uzman	4	3		1	
	Şef	17	11		6	
	Ayniyat Memuru	2			2	
	Ayniyat Saymanı	1			1	
	Bilgisayar İşletmeni	36	21		15	
	VHKİ	23	12		11	
	Memur	2	2			
	Şoför	2	2			
	Kameraman	1	1			
	Eğitmen	3	3			
	Çocuk Eğiticisi	1	1			
	TOPLAM	127	85		42	
AH	Avukat	3	1		2	
	TOPLAM	3	1		2	
TH	Teknisyen	4	4			
	Tekniker	28	27		1	
	Mühendis	30	30			
	Mimar	1			1	
	Şehir Plancısı	1	1			
	Sanat Tarihçisi	1	1			
	Arkeolog	1	1			
	TOPLAM	66	64		2	
YH	Aşçı	1	1			
	Bahçıvan	1			1	
	Hizmetli	7	4		3	
	Kaloriferci	10	5		5	
	TOPLAM	19	10		9	

SH	Doktor	1	1			
	Hemşire	2			2	
	Sağlık Memuru	1			1	
	Çocuk Gelişimcisi	1			1	
	Sosyal Çalışmacı	1			1	
	Veteriner Hekim	1			1	
	Veteriner Sağlık Teknikeri	1			1	
TOPLAM		8	1		7	
MEMUR TOPLAM		223	161		62	
İŞÇİ	Devri Yapılan İşçi	105	131			Norm kadro işçi fazlası 43 kişidir.
	Belediyeden Gelen		3			
	Eski Hükümlü		2			
	İÖİ İşçisi		12			
İŞÇİ TOPLAM		105	148			
MEMUR + İŞÇİ TOPLAM		328	309			

İşçi Kadroları Durumu: İdareimizde toplam 105 adet sürekli işçi kadrosu mevcut olup, toplam 148 işçi çalışmamız vardır. 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince idareimize devreden personeller nedeniyle şu an 43 adet kadro fazlası işçi personelimiz mevcuttur.

Pozisyonlarına Göre İşçi Personelin Dağılımı

S.No	Ünvanı	Adedi	S.No	Ünvanı	Adedi
1	Asfalt Plenti Operatörü	2	17	İş Makine Sürücü Operatörü (Şoförü)	13
2	Asfalt Serici Operatörü	1	18	İş Makine Yağcısı	3
3	Asfalt Ustası	2	19	İşletme Teknisyeni	1
4	Aşçı	2	20	Konkasör Operatörü (Büyük)	1
5	Ateşleyici	1	21	Köy Tesisleri Teknisyeni	3
6	Atölye Usta Yardımcısı	1	22	Makine Arazi Teknisyeni	1
8	Atölye Ustası	20	23	Nivocu	2
9	Büro Görevlisi	2	24	Saha Amiri	1
11	Düz İşçi	24	25	Sürveyan	5
12	Formen (Arazi)	7	26	Şenör	1
13	İnşaat Ustası	5	27	Sürücü Operatörü (Şoför)	17
14	İş Makine Operatörü (Büyük)	22	28	Tabancacı	1
15	İş Makine Operatörü (Küçük)	6	29	Topograf	2
16	İş Makine Operatörü Yrd. (Büyük)	2	TOPLAM		148

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
GiH	127	85	42
AH	3	1	2
TH	66	64	2
YH	19	10	9
SH	8	1	7
TOPLAM	223	161	62

Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	İşçi
Erkek	134	141
Kadın	27	7
Toplam	161	148

Personelin Kıdem Yılına Göre Dağılımı

Kıdem Yılı	Memur	İşçi
0 – 4 Yıl	37	2
5 – 9 Yıl	29	
10 – 14 Yıl	14	4
15 – 19 Yıl	22	4
20 – 24 Yıl	23	6
25 – 29 Yıl	24	108
30 – 34 Yıl	5	24
34 – 44 Yıl	7	
Toplam	161	148

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

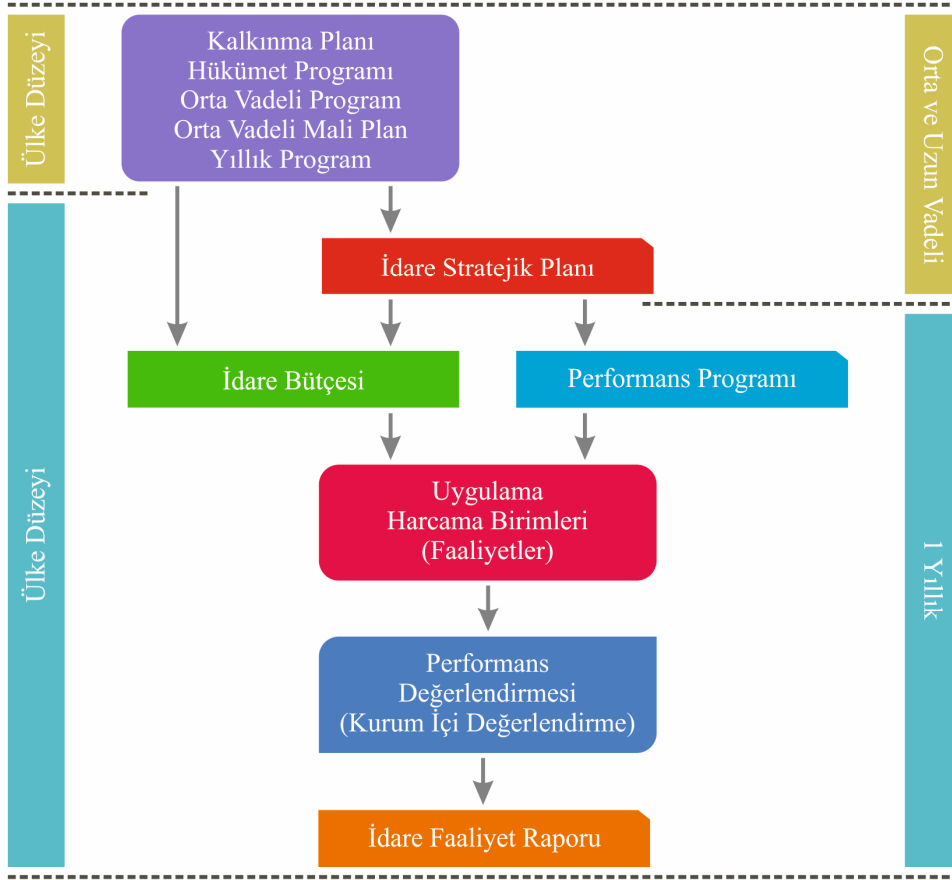
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi
İlkokul	3	81
Ortaokul	3	23
Lise	25	39
Ön Lisans	37	4
Fakülte	88	1
Yüksek Lisans	5	
Toplam	161	148

Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş Durumu	Memur	İşçi
20 – 30 Yaş	20	
31 – 40 Yaş	56	5
41 – 50 Yaş	51	45
51 – 60 Yaş	30	95
61 – 65 Yaş	4	3
Toplam	161	148

E- Diğer Hususlar

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Performans Programı Hazırlama Süreci



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla, halkının yerel müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili , il sınırları içerisinde ve belediye sınırları dışında olmak üzere verilmiş ve tanınmış bulunan; yetki-sorumluluk ve görevleri; planlamalar dahilinde ,demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf, sürekli ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve yönetim anlayışı içerisinde yürüterek , kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, kaliteli , verimli ve etkin bir şekilde tahsisini, dağıtımını , kullanımını ve uygun yöntemlerle sunumunu sağlayarak halkın yaşam kalitesini, gelir seviyesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Vizyonumuz

Bir hizmet kurumu olan idaremizin; bütün personeli ve yönetici kadroları ile uyum içerisinde, sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen, toplumun her kesimiyle bütünleşen çağdaş bir yerel yöneticilik anlayışı içinde; yeşil ile mavinin kucaklaştığı tarih , kültür ve turizm şehri olan Giresun ilini ; köyleri ve kenti arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirerek, insanlarımızın daha fazla huzurlu ve mutlu olarak yaşadığı , sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgemizin gelişmiş illeri arasına yer almasını sağlayarak ,bir cazibe merkezi olması yolunda üzerine düşeni yapan , saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermektir.

İlkelerimiz

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Kurumumuz; çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlemiştir.

- Stratejik planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınarak, diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyon sağlanacaktır.
- Yatırım ve hizmetlerin sunulmasının her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, halkın menfaatleri ve memnuniyeti göz önünde tutulacaktır.
- İlçelerin, beldelerin ve köylerin eksik olan her türlü altyapısına ait yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle, bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek, istihdamı artırıcı yatırım ve hizmetlere öncelik verilecek ve desteklenecektir.
- Yatırım ve hizmetlerle ilgili tüm süreçler ve sonuçlar bilgi teknolojileri kullanılarak kamu ile bilgi paylaşılıp, şeffaflık sağlanacaktır.
- Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde, çevreye duyarlı olarak projelendirilecek ve uygulanacaktır.
- İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.
- Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki, nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli seçilme kriteri olacaktır.
- Her türlü kamusal kaynakların planlanması, kullanılması ve denetlenmesinde israfın önüne geçilecek ve tasarruf tedbirlerine uyularak bu konuda İl Özel İdaresi, diğer kuruluşlar ile sürekli işbirliği yapacaktır.
- İl Özel İdaresi çeşitli hizmet alanlarında yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Bu amaç ve politikalarla uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.
- Vatandaşlara karşı sorumluluk içerisinde, hizmet sunumunda kaliteye önem veren, beyana güvenen, eşit ve adil davranıp, süresi içerisinde hizmet sunulması için, çalışanların performanslarının, bilgi ve becerilerini üst seviyelere çıkar.

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

GENEL SEKRETERLİK

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.1- Valilik makamının; temsil, ağırlama, tören giderleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemleri aksamadan yürütülecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Valilik Makamı; Temsil, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00		500.000,00
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	545.000,00		545.000,00
Genel Toplam		1.045.000,00		1.045.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.1- Valilik makamının; temsil, ağırlama, tören giderleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemleri aksamadan yürütülecektir.
Faaliyet Adı	1) Valilik Makamı; Temsil, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 2) Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.045.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.045.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.045.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.2- İdarenin tüm mal ve hizmet satın alma iş ve işlemleri minimum maliyetlerle değerlendirilerek, ödenekler etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılacak; ödenekleri il özel idaresine aktarılan bakanlık ve diğer merkezi idare kuruluşlarının her türlü temin ve ihale işleri aksamadan koordineli olarak yürütülecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	80.000,00		80.000,00
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.042.725,00		10.042.725,00
3	Faiz Giderleri	700.000,00		700.000,00
4	Sermaye Giderleri	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		10.942.725,00		10.942.725,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.2- İdarenin tüm mal ve hizmet satın alma iş ve işlemleri minimum maliyetlerle değerlendirilerek, ödenekler etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılacak; ödenekleri il özel idaresine aktarılan bakanlık ve diğer merkezi idare kuruluşlarının her türlü temin ve ihale işleri aksamadan koordineli olarak yürütülecektir.
Faaliyet Adı	1) Personel Giderleri 2) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3) Faiz Giderleri 4) Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.042.725,00
04	Faiz Giderleri	700.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.942.725,0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.942.725,0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.3- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam		210.000,00		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.3- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	210.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.4- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde emniyet hizmetleri desteklenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emniyet hizmetleri için giyecek alımı	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.4- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde emniyet hizmetleri desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Emniyet hizmetleri için giyecek alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.5- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde gençlik ve spor hizmetleri desteklenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.5- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde gençlik ve spor hizmetleri desteklenecektir.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.6- İhale mevzuatı ve mali mevzuatın temel ilkelerine uyularak birim müdürlüklerinin, bakanlık il müdürlüklerinin ve diğer merkezi idare kuruluşlarının mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait temin talepleri zamanında karşılanacak ve kaynaklar verimli kullanılacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre yapılan ve iptal edilen ihale sayısı	173 yapılan 23 iptal	80 yapılan 2 iptal	
2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 20. maddesine göre yapılan ve iptal edilen ihale sayısı			
3	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesine göre yapılan ve iptal edilen ihale sayısı	39 yapılan	45 yapılan	
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. ve 3. maddesine göre gerçekleştirilen doğrudan temin ve istisnai alımlar	158 işlem	38 işlem	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalelerin; temel ihale usulleri olan; açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılması, pazarlık usulü ihalenin ise Kanunda belirtilen özel hallerin bulunması halinde yapılması sağlanacaktır.			
2	İhalelerin; Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların yanı sıra ihale mevzuatının bütün usul ve esasları dikkate alınarak, ihale dokümanları oluşturulup, takip eden hukuki süreçler tamamlanarak ihalelerin zamanında, mevzuatına uygun yerel ilanlarının yayınlanmasına ve ilgili gününde ihalenin yapılmasına ait tüm sekreteryaya işlemleri ihale yetkilileri ve İdare yetkilileri ile koordine edilip, ihaleler sonuçlandırılacaktır.			
3	Sonuçlanan ihalelerin sözleşmelerinin yapılmasını müteakip; işin gereken takibi, kontrolleri ve tahakkuklarını gerçekleştirmeleri için ilgili birimlere verilecektir.			
4	İhtiyaçlar; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesinde belirtilen özel hallerin bulunması halinde Doğrudan Temin (4734/22/a-b-c-d-e-f), usulünde gerçekleştirilecektir.			
5	İhtiyaçlar; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinde belirtilen özel hallerin bulunması halinde; DMO alımı, vb. istisnalar kapsamında (4734/3. md/ a-b-c-d-e-f), gerçekleştirilecektir.			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Encümen Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.7- İl Genel Meclisi ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl Genel Meclisi ve İl Encümen kararlarının idare web sitesinde yayınlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2	İl Genel Meclisi toplantı sayısı	70		
3	İl Genel Meclisince alınan karar sayısı	257		
4	İl Genel Meclisine verilen önerge sayısı	178		
5	İl Encümeni toplantı sayısı	36		
6	İl Encümenince alınan karar sayısı	564		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	1.280.000,00		1.280.000,00
Genel Toplam		1.280.000,00		1.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.7- İl Genel Meclisi ve Encümen hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi ve Encümen faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Encümen Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Hukuk Müşavirliği
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.8- Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığı arttırmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı	%99	%99	%100
2	Hukuki Görüş Taleplerin Karşılama Süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün
3	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%95	%95	%97
4	Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi	2 Gün	2 Gün	1 Gün
5	Dava ve İcra Dosyalarının Cevaplama Sürelerine Uyum Oranı	%100	%100	%100
6	Mevzuat Düzenleme İhtiyaç Analizinin Tamamlama Oranı	%100	%100	%100
7	Mevzuat Düzenleme Önerilerinin Oluşturulma Oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımları	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.8- Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığı arttırmak.
Faaliyet Adı	1) Personel Faaliyetleri 2) Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Hukuk Müşavirliği
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.9- Kırsal alanlarda yapı ve yaşam kalitesinin artırılması için imar planlarının hazırlanması; köy yerleşik alan tespitlerinin yapılması; kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Köy yerleşik alan tespiti	92	65	27
2	İfraz ve tevhit	129	68	100
3	Hâlihazır harita onayı	8	6	80
4	İmar planı onayı	7	9	20
5	İnşaat ruhsatı	19	38	50
6	Yapı kullanma izin belgesi	7	9	20
7	3194/32. md. hakkında işlem başlatılan inşaatlar	65	49	
8	İnşaat izni için proje inceleme ve onayları	1269	260	1000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı	20.000,00		20.000,00
2	İnşaat yıkım faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
3	Numaralama ve levhalama faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
4	Arsa alım ve kamulaştırma faaliyetleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		670.000,00		670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.9- Kırsal alanlarda yapı ve yaşam kalitesinin artırılması için imar planlarının hazırlanması; köy yerleşik alan tespitlerinin yapılması; kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1) 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı 2) İnşaat yıkım faaliyetleri 3) Numaralama ve levhalama faaliyetleri 4) Arsa alım ve kamulaştırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.10- İl Özel İdareleri bütçe uygulamaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek; mevzuat gereğince bütçeden kanuni ve katılım paylarının ayrılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı			
2 İller Bankasına Verilen Paylar			
3 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payı			
4 Baro Payı			
5 İlköğretim ve Eğitim Payı			6.357.275,00
6 Kelkit Havzası Birliği Katılım Payı			
7 Kati-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Katılım Payı			
8 OSB Payı			
9 DOKAP Katılım Payı			
10 Vilayetler Hizmet Birliği Payı			
11 Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Payı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Payının Ayrılması	350.000,00		350.000,00
2 İller Bankasına Payın Ayrılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması	30.000,00		30.000,00
4 Baro Payı Ayrılması	30.000,00		30.000,00
5 İlköğretim ve Eğitim Payının Ayrılması			
6 Kelkit Havzası Birliği Katılım Payının ayrılması	100.000,00		100.000,00
7 Kati-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Katılım Payının Ayrılması	100.000,00		100.000,00
8 OSB Payının Ayrılması	300.000,00		300.000,00
9 DOKAP Katılım Payının Ayrılması	100.000,00		100.000,00
10 Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması	500.000,00		500.000,00
11 Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Payının Ayrılması	70.000,00		70.000,00
12 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinin Ayrılması	200.000,00		200.000,00
13 Yedek Ödenek Ayrılması	2.300.000,00		2.300.000,00
14 AB Sürecine Katılımın Desteklenmesi	5.000,00		5.000,00
15 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.090.000,00		5.090.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.10- İl Özel idaresi bütçe uygulamaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek; mevzuat gereğince bütçeden kanuni ve katılım paylarının ayrılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Payının Ayrılması 2) İller Bankasına Payın Ayrılması 3) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması 4) Baro Payı Ayrılması 5) İlköğretim ve Eğitim Payının Ayrılması 6) Kelkit Havzası Birliği Katılım Payının ayrılması 7) Kati-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Katılım Payının Ayrılması 8) OSB Payının Ayrılması 9) DOKAP Katılım Payının Ayrılması 10) Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması 11) Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Payının Ayrılması 12) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinin Ayrılması 13) Yedek Ödenek Ayrılması 14) AB Sürecine Katılımın Desteklenmesi 15) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.590.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.090.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.090.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.11- Tahakkuk dairelerinden birime gelen ödeme evraklarının muhasebe işlemleri yapılarak mevzuata uygunluğu kontrol edilecek; hak sahiplerine ödenmesi sağlanacak; idarenin taşınır ve taşınmazlarının konsolide işlemleri yürütülecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İşlem gören ödeme emri sayısı			
2 İşlem gören muhasebe işlem fişi sayısı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tahakkuk dairelerinden birime gelen ödeme evraklarının işlemleri mevzuata uygun, bürokrasiye yol açmayacak şekilde kontrol etmek, hak sahiplerine ödenmesini sağlamak			
2 Muhasebe evraklarını saklamak ve denetime hazır halde tutulmasını sağlamak.			
3 İdarenin taşınır ve taşınmazlarını konsolide etmek.			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.12- Kurumun gelirlerini arttıracak önlemleri alınacak, gelirlerin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İl Özel İdareleri Öz Gelir Miktarı (TL)			
2 Tahsil edilen KUDEB Payı miktarı (TL)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilatının yapılması			
2 Mülkiyeti İl Özel İdareleri'ne ait olan ve kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkân, otopark, büfe, konut, lojman ve benzeri yerleri kiraya vermek, tahsis ve sözleşme işlemleri ile kira tahsilatlarının yapılması			
3 İl Encümeninin verdiği cezaların tahsilatını yapmak			
4 KUDEB paylarının takip ve tahsilatının yapılması			
5 HES'lerden alınan lisans harç bedelinin takip ve tahsilatı			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.13- Yetki alanımız içerisindeki çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun çalışan işletme sayısı artırılabilecek; mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsat ve denetim çalışmaları yapılacaktır; ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek kurumun gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır; ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin mücadele edilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1. sınıf GSM ruhsatı verilen müessese sayısı	3 ad. 18.354,00 TL		
2	2. sınıf GSM ruhsatı verilen müessese sayısı	22 ad. 165.620,00 TL		
3	3. sınıf GSM ruhsatı verilen müessese sayısı	3 ad. 1.150,00 TL		
4	SM ruhsatı verilen müessese sayısı	5 ad. 1.660,00 TL		
5	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için verilen ruhsat sayısı	1 ad. 350,00 TL		
6	I (A) grubu maden ruhsatı verilen müessese sayısı	2 ad. 16.000,00 TL		
7	I (A) grubu maden işletme ruhsat süresi uzatılan müessese sayısı	1 ad. 10.400,00 TL		
8	I (A) grubu maden ocağı kiralamaları için alınan ihale bedelleri	27 ad. 247.383,92		
9	I (A) grubu maden işletmelerinden alınan ruhsat harçlardan elde edilen gelirler	10 ad. 54.351,52 TL		
10	I (A) grubu maden işletmelerinden ve diğer maden işletmelerinden alınan devlet hakkı (il Öz. İd. Payı)	19 ad. 231.182,26		
11	Kamu kurumlarına verilen hammadde üretim izin belgesi sayısı	2 ad.		
12	Yapılan denetim sayısı	349 ad.		
13	2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununa muhalefetten para cezası kesilen işyeri sayısı	1 ad. 20,00 TL		
14	3213 sayılı Maden Kanununa muhalefetten para cezası kesilen işyeri sayısı	39 ad. 96299,96 TL		
15	Doğal Kaynak Suları Su Kira Gelirleri	17 ad. 110.372,62 TL		
16	Alabalık istihsal yerlerinden elde edilen su kira gelirleri	25 ad. 5.502,14 TL		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.13- Yetki alanımız içerisindeki çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun çalışan işletme sayısı artırılabacak; mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsat ve denetim çalışmaları yapılacak; ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek kurumun gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanacak; ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin mücadele edilecektir.
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferleri
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	1- Yönetimsel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak; mali, insani, mekânsal ve donanımsal iyileştirmeler yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek; kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Hedef	1.1- Kamu hizmetlerinin aktif yürütmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak.
Performans Hedefi	1.1.14- İlin kültür değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak ve tanıtmak amaçlı çalışmalar yapılacak; bütçe imkanları dahilinde mevcut kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İl Özel İdaresince bastırılan kitap sayısı			
2 Onarımı yapılan kültür varlığı sayısı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarının Tanıtılması Faaliyetleri (Giresun il yıllığının hazırlanması ve bastırılması, Sempozyum kitabının bastırılması, 1835 tarihli Giresun merkez nüfus defteri basımı, 1835 tarihli Şebinkarahisar nüfus defteri basımı)	50.000,00		50.000,00
2	Kültür Varlıklarının Onarımı ve Korunması Faaliyetleri (Espiye Merkez Eski Camii onarımı, Piraziz merkez Eren Camii onarımı, Duroğlu Beldesi Yakup Halife Türbesi onarımı, Yağlıdere Hacı Abdullah Halife Cami onarımı, Tirebolu merkezde bulunan tarihi çeşmelerin onarımı, Bektaş Yaylası ana cadde düzenlenmesi, Bektaş Yaylası pazaryeri düzenlenmesi, il genelinde grup yolları ve turizm merkezleri üzerinden uygun yerlere tarihi doğaya uygun taş çeşme yapılması)	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.14- İlin kültür değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak ve tanıtmak amaçlı çalışmalar yapılacak; bütçe imkanları dahilinde mevcut kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1) Kültür Varlıklarının Tanıtılması Faaliyetleri 2) Kültür Varlıklarının Onarımı ve Korunması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Amaç	2- İlimizde temel eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, eğitimin kalitesini yükseltmek, eğitim yatırımları arttırmak ve mevcut yapıyı iyileştirmek.
Hedef	2.1- İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan milli eğitim yasal payını etkin ve verimli kullanarak, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek.
Performans Hedefi	2.1.1- İl Özel İdaresi bütçesinden milli eğitime ayrılan yasal payla eğitim hizmetleri desteklenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları	1.457.275,00		1.457.275,00
2	Okul Mefruşat Alımları	450.000,00		450.000,00
3	Arsa Alım ve Kamulaştırma Faaliyetleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.407.275,00		2.407.275,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.1- İl Özel İdaresi bütçesinden milli eğitime ayrılan yasal payla eğitim hizmetleri desteklenecektir.
Faaliyet Adı	1) Mal ve Hizmet Alımları 2) Okul Mefruşat Alımları 3) Arsa Alım ve Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.457.275,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.407.275,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.407.275,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Müdürlüğü
Amaç	3- Giresun İl Özel İdaresinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için; mevcut insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesine ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, insan kaynaklarının özlük işlerinin takibi, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak yürütülmesi ve koordinasyonu, insan kaynaklarının eğitim planlamasına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi.
Hedef	3.1- Memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali işlemlerinin tahakkukunu yapmak; personele ait keseneklerin ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak; eğitim, sosyal hak ve yardımlarla ilgili mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek; nakdi ve aynı hakların ödemelerini yasal süre içerisinde yapılmasını sağlamak; yasalardan ve sözleşmelerden doğan diğer hakların takibini yapmak.
Performans Hedefi	3.1.1- Memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali işlemlerinin tahakkukunu yapmak; personele ait keseneklerin ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak; eğitim, sosyal hak ve yardımlarla ilgili mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek; nakdi ve aynı hakların ödemelerini yasal süre içerisinde yapılmasını sağlamak; yasalardan ve sözleşmelerden doğan diğer hakların takibini yapmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Personel Giderleri (TL)	7.096.575,44	5.445.000,00	8.302.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	991.195,78	730.000,00	1.060.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)	127.059,39	295.000,00	118.000,00
4	Cari Transferler (TL)	18.500,00	30.000,00	20.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	8.302.000,00		8.302.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.060.000,00		1.060.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00		118.000,00
4	Cari Transferler	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		9.500.000,00		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3.1.1- Memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali işlemlerinin tahakkukunu yapmak; personele ait keseneklerin ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak; eğitim, sosyal hak ve yardımlarla ilgili mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek; nakdi ve aynı hakların ödemelerini yasal süre içerisinde yapılmasını sağlamak; yasalardan ve sözleşmelerden doğan diğer hakların takibini yapmak.
Faaliyet Adı	1) Personel Giderleri 2) SGK Devlet Primi Giderleri 3) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4) Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	8.302.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.060.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Müdürlüğü
Amaç	3- Giresun İl Özel İdaresinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini için; mevcut insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesine ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, insan kaynaklarının özlük işlerinin takibi, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kısıtlara uygun olarak yürütülmesi ve koordinasyonu, insan kaynaklarının eğitim planlamasına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi.
Hedef	3.2- Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini için; mevcut insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecek memur ve işçilerin seçilmesi, işe alınması ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesine ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi.
Performans Hedefi	3.2.1- 10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması yapılacak olup; işe alınma ve görevlendirmelerde performans, kariyer ve liyakatine göre personelin görev yapması sağlanarak is verimliliği ile her türlü özlük işlemleri takip edilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Emekli olan memur sayısı (adet)	1	4	6
2	Başka kurumlardan gelen memur sayısı (adet)	12	8	12
3	Başka kurumlara geçen memur sayısı (adet)	2	3	6
4	İşten çıkarılan memur sayısı (adet)			
5	Vefat eden memur sayısı (adet)			
6	Emekli olan işçi sayısı (adet)	4	18	21
7	İşten çıkarılan işçi sayısı (adet)			
8	Vefat eden işçi sayısı (adet)	2	1	
9	İşe alınan sözleşmeli personel sayısı (adet)			
10	Çalıştırılan engelli ve hükümlü sayısı (adet)	12	14	14
11	İşe yeni alınan hükümlü sayısı (adet)			
12	Disiplin cezası uygulanan personel sayısı (adet)	5	1	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içerisinde memur, işçi ve sözleşmeli personellerin her türlü özlük ve disiplin işlemlerinin yapılması.			
2	İdarede çalıştırılan sakat ve hükümlü personelle ilgili her türlü işlerin yapılması.			
Genel Toplam				

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	4- Halkımızın çağdaş standartlarda temiz içmesuyuna kavuşması sağlanacak; kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Hedef	4.1- Sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir araziler suya kavuşturulacak, mevcut tesisler onarılacaktır.
Performans Hedefi	4.1.1- Sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir araziler suya kavuşturulacak, mevcut tesisler onarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Sulamasuyu malzemesi dağıtılan köy sayısı			5
2 Hazırlanan sulama tesisi onarım projesi sayısı	1		5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)
1 Sulamasuyu Temini ve Onarımı - Alucra Suyurdu Sulama - Çamoluk Usluca Sulama Tesisi Onarımı - Şebinkarahisar Akbudak Sulama - Şebinkarahisar Turpçu Kalecik Sulama	400.000,00
Genel Toplam	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.1.1- Sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir araziler suya kavuşturulacak, mevcut tesisler onarılacaktır.
Faaliyet Adı	Sulamasuyu Temini ve Onarımı - Alucra Suyurdu Sulama - Çamoluk Usluca Sulama Tesisi Onarımı - Şebinkarahisar Akbudak Sulama - Şebinkarahisar Turpçu Kalecik Sulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	400.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	4- Halkımızın çağdaş standartlarda temiz içmesuyuna kavuşması sağlanacak; kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Hedef	4.2- Kanalizasyon ve atık su tesisi olmayan köy bırakılmayacaktır.
Performans Hedefi	4.2.1- Her yıl 10 adet köy kanalizasyon ve atık su tesisine kavuşturulacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kanalizasyon malzemesi dağıtılan köy sayısı	11		10
2 Hazırlanan kanalizasyon ve atık su tesisi proje sayısı	10		10
3 Kanalizasyon hattı ve fosseptik yer tespiti yapılan köy sayısı	3		10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Yapımları ve Onarımları - Alucra Kavaklıdere Kanalizasyon, - Alucra Armutlu Kanalizasyon - Alucra Kapaktepe Kanalizasyon - Alucra Tohumluk Kanalizasyon - Alucra Dereçiftlik Kanalizasyon - Alucra Suyurdu Kanalizasyon - Alucra Doludere Kanalizasyon - Alucra Kemişli Kanalizasyon - Çamoluk Hacıören Kanalizasyon - Dereli Bektaş Kanalizasyon (2. Kısım) - Dereli Çamlıköy (Ana İsale Onarım) Kanalizasyon - Dereli Çalca Karakışla Kanalizasyon - Görele Dayılı Kanalizasyon - Espiye Arıdurak Kanalizasyon - Keşap Düzköy Kanalizasyon - Keşap Hisarüstü Kanalizasyon - Şebinkarahisar Tepeltepe Kanalizasyon - Şebinkarahisar Şahinler Kanalizasyon - Şebinkarahisar Yenyol Kanalizasyon - Şebinkarahisar Sipahi Kanalizasyon - Tirebolu Yalç Kanalizasyon - Tirebolu Sultanköy Kanalizasyon	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.2.1- Her yıl 10 adet köy kanalizasyon ve atık su tesisine kavuşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Yapımları ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	4- Halkımızın çağdaş standartlarda temiz içmesuyuna kavuşması sağlanacak; kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Hedef	4.3- Yetersiz içmesuyuna sahip köy ve ünite sayılarını azaltılacak, içmesuyu tesislerinin yenilenmesi ve onarım çalışmaları yapılacak, içmesuyu sondaj kuyuları açılacaktır.
Performans Hedefi	4.3.1- İlimizde bulunan bütün köylerin sağlıklı ve yeterli içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Limit içmesuyu malzemesi dağıtılan ünite sayısı	223	150	
2	Hazırlanan limit içmesuyu proje sayısı	223	150	
3	Hazırlanan içmesuyu ön proje ve yaklaşık maliyet dosya sayısı	202	180	
4	Yapılan hidrojeolojik etüt ve sondaj sayısı	3	2	
5	Hazırlanan memba tahsis dosya sayısı	8		
6	Biten içmesuyu inşaat sayısı	11	7	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Faaliyetleri	70.000,00		70.000,00
2	İçmesuyu Tesis Yapım ve Onarımları - İçmesuyu Limit Malzeme Alımı - Merkez Karaali Grup İçmesuyu Onarım Projesi - Merkez Barça Köyü İçmesuyu Şebeke Projesi (3.Kısım) - Merkez Ambaralan İçmesuyu Şebeke Projesi - Alucra Aktepe Ana İsale Onarım Projesi - Bulancak Erdoğan Grup Şebeke Projesi (3. Kısım) - Bulancak Eriklik Grup Şebeke Projesi (3. Kısım) - Espiye Yeşilköy Grup (Gümüşdere) Şebeke Projesi - Görele Dikmen Grup İçmesuyu Sanitasyon Projesi - Tirebolu-Espiye-Arageriş Grup İçmesuyu Projesi (2. Kısım) - Otomatik Klorlama Cihazı Alımı (233 adet) - Köy İçmesuları Tesis Onarım Giderleri	730.000,00		730.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4.3.1- İlimizde bulunan bütün köylerin sağlıklı ve yeterli içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	1) Müdürlük Faaliyetleri 2) İçmesuyu Tesis Yapım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	730.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	5- Köy yollarının gerçek standartlara ulaştırılabilmesi için etüd, proje, planlama değişiklikleri ve köy yolları envanter çalışmaları yapmak.
Hedef	5.1- Köy yolları için gelen etüd, proje ve planlama talep çalışmalarını değerlendirerek neticelendirmek.
Performans Hedefi	5.1.1- Tüm köy yerleşim birimlerinin yollarını standart hale getirmek.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan köy yolları etüd sayısı	59		
2	Yol projeleri için hazırlanan yaklaşık maliyet dosya sayısı	19		
3	Köy yolları planlama değişikliği çalışması	97		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yolları planlama değişikliği, etüd, yaklaşık maliyet çalışmaları			
Genel Toplam				

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.1.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1. Kat Asfalt Sathi Kaplama (km)	145	63,1	55
2	2. Kat Asfalt Sathi Kaplama (km)	106	136	100
3	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama (km)	15	56	10
5	Asfalt Bakım (km)	21	316	120
6	Yol Onarımı (km)	23	43	25
7	Stabilize (km)	14	10	15
8	Tesviye (km)	6,7	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Faaliyetleri	940.000,00		940.000,00
2	Hammadde Alımları (1. ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama-Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama-Mıcır ve Filler Alımı)	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Yol Bakım ve Onarımları (Asfalt Bakım-Malzemeli ve Greyderli Bakım-Tesviye-Yeni yol açılması)	400.000,00		400.000,00
4	Yol Yapımları (Asfalt Yol Yapımları-Stabilize Yol Yapımı)	200.000,00		200.000,00
5	Asfalt Nakli için Araç Kiralama	200.000,00		200.000,00
6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.000.000,00		1.000.000,00
7	Patlayıcı Madde Alımı	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		3.820.000,00		3.820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1) Müdürlük Faaliyetleri 2) Hammadde Alımları (1. ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama-Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama-Mıcır ve Filler Alımı) 3) Yol Bakım ve Onarımları (Asfalt Bakım-Malzemeli ve Greyderli Bakım-Tesviye-Yeni Yol Açılması) 4) Yol Yapımları (Asfalt Yol Yapımları-Stabilize Yol Yapımı) 5) Asfalt Nakli İçin Araç Kiralama 6) Akaryakıt ve Yağ Alımları 7) Patlayıcı Madde Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.820.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.1.2- Gerek duyulan köy yollarında sanat yapısı çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Menfez (adet)	3	3	4
2	İstinat Duvarı (m³)	9.106	7.816	6.500
3	Büz (adet)	1404	1130	600
4	Koruge boru (adet)	155	32	30
5	Köprü (adet)	1	3	2
6	Dolgu (m³)	6.480	11.260	12.000
7	V Kanal (metre)			2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Yolları Sanat Yapısı	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.2- Gerek duyulan köy yollarında sanat yapısı çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Köy Yolları Sanat Yapısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.1.3- Gerek duyulan köy yollarında beton kaplama ve greyderli bakım (reglaj) çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Beton Yol Yapımı (km)	6,3	14,7	7
2	Greyderli Bakım (km)	438	163,5	120
3	Beton Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) (km)	21	36,05	18

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beton Yol Yapımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.3- Gerek duyulan köy yollarında beton kaplama ve greyderli bakım (reglaj) çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Beton Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.1.4- Kardan kapanan köy yollarının sürekli açık tutulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kardan Kapanan Yolların Ulaşım Açılma Süresi	1 gün	1 gün	1 gün

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla Mücadele	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.4- Kardan kapanan köy yollarının sürekli açık tutulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Karla Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.1- Köy yollarında ulaşım sorununun çözülmesi için standartlara uygun yeni yollar yapılacak, yol ağı revize edilerek, mevcut yolların bakım-onarımları ile alt yapı çalışmaları yapılacak, trafik güvenli açısından tedbirler alınarak ulaşımın devamlılığı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.1.5- Köy yollarının tamamına trafik bilgi ve uyarı levhaları konulacak, gerek duyulan yollara oto korkuluk yaptırılacak, yol çizgilerinin çizilmesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yollara Konulan Trafik Bilgi ve Uyarı Levhası Sayısı (adet)		150	100
2	Otokorkuluk Uzunluğu (km)		2.500	2.300
3	Trafik Çizgi Şeridi Uzunluğu (km)		62	60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaret Levhaları Alımı, Otokorkuluk Yapımı, Trafik Çizgi Şeridi Çizilmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.1.5- Köy yollarının tamamına trafik bilgi ve uyarı levhaları konulacak, gerek duyulan yollara oto korkuluk yaptırılacak, yol çizgilerinin çizilmesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Trafik İşaret Levhaları Alımı, Otokorkuluk Yapımı, Trafik Çizgi Şeridi Çizilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	6- Hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	6.2- Araç parkının yenilenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6.2.1- Araç miktarı ve kalitesi arttırılacak, mevcut araçların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan Araç Sayısı (adet)	18	2	16
2	Araç Bakım Onarım Sayısı (adet)	1.000	1.110	1.260
3	Alınan Yedek Parça Alım Sayısı (adet)	1.800	1.877	1.900

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı			
2	Yedek Parça Alımı	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6.2.1- Araç miktarı ve kalitesi arttırılacak, mevcut araçların bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yedek Parça Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	7- 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	7.1- İdaremize bağlı teknik ve idari birim binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
Performans Hedefi	7.1.1- Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
2	Sermaye Giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7.1.1- Kurumumuza bağlı tüm yapıların bakım ve onarım işlemleri etkili ve verimli bir şekilde yapılacaktır.
Faaliyet Adı	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2) Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	2- İlimizde temel eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, eğitimin kalitesini yükseltmek, eğitim yatırımları arttırmak ve mevcut yapıyı iyileştirmek.
Hedef	2.1- İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan milli eğitim yasal payını etkin ve verimli kullanarak, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek.
Performans Hedefi	2.1.2- İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan milli eğitim yasal payı etkin ve verimli kullanılacak, ilköğretim okullarının yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İlköğretim okulları onarımı (TL)	474.842,93		
2 İlköğretim okulları yapımı (TL)	5.047.081,13		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlköğretim Okulları Onarımı	900.000,00		800.000,00
2 İlköğretim Okulları Yapımı	3.050.000,00		3.050.000,00
Genel Toplam	3.950.000,00		3.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.1.2- İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan milli eğitim yasal payı etkin ve verimli kullanılacak, ilköğretim okullarının yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	1) İlköğretim Okulları Onarımı 2) İlköğretim Okulları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00

ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ / Alt Yapı ve Sos. Tes. Kül. ve Turz. İşletme Müd.
Amaç	8- Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettilmesini sağlamak.
Hedef	8.1- 2013 yılı içerisinde yapımı tamamlanan Tirebolu İlçesi Kıрма, Eleme ve Yıkama (Konkasör) ile Kilitli parke üretim tesislerinde 5 (Beş) Yıllık Süre İçerisinde 2.000.000 ton Agregası, 750.000 m2 Kilitli Parke ve 250.000 m2 Bordür Taşı Üretimi 2013/45674 ihale kayıt numarasıyla ihale edilerek söz konusu tesislerde üretim 08.07.2013 tarihinden sonra hizmet alımıyla yaptırılmaktadır. Ayrıca söz konusu hizmet alım işine % 14,86 iş artışı yapılarak idaremize ait Seyyar Konkasör Makinası dahil edilmiş olup, 400.000 ton agregası üretimi hizmet alımı ile yapılmaktadır. Bu doğrultuda; - Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden gronölometrik agregası malzemelerin üretimi sağlamak, - Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli parke ve beton santralinin üretimi sağlamak, - Üretim fazlası (İdaremizin ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra artan fazla malzeme) gronölometrik agregası ile kilitli parkenin İl Genel Meclisinin belirlemiş olduğu tarifelerle satışını yapmaktır.
Performans Hedefi	8.1.1- Yıl içerisinde; 400.000 ton agregası üretimi, 150.000 m2 kilitli parke üretimi, 50.000 m2 (66.666 Adet) bordür üretimi,80.000 ton agregası (seyyar konkasör) üretimi yapmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıllık 400.000 ton agregası üretimi	468.590,52	223.497,80	
Açıklamalar: - 2015 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2015 – 29.06.2015) olarak hesaplanmıştır. (400.000/12=33.333,33x6=199.999,98 TON) - Verilen miktar ve oranlar yüklenici firmadan teslim alınan malzeme üzerinden yapılmış olup, şantiyede stokta bekleyen malzemenin tartım ve ölçümü yapılmamış olması nedeniyle hesaplama dahil edilmemiştir.				
2	Yıllık 150.000 m2 kilitli parke üretimi	127.640,00	79.925,00	
Açıklamalar: - 2015 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2015 – 29.06.2015) olarak hesaplanmıştır. (150.000/12=12.500x6=75.000 m2) - Verilen miktar ve oranlar yüklenici firmadan teslim alınan malzeme üzerinden yapılmış olup, şantiyede stokta bekleyen malzemenin tartım ve ölçümü yapılmamış olması nedeniyle hesaplama dahil edilmemiştir.				
3	Yıllık 50.000 m2 (66.666 Adet) Bordür Taşı üretimi	19.461,00	7.223,00	
Açıklamalar: - 2015 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2015 – 29.06.2015) olarak hesaplanmıştır. (66.666/12=5.555x6=33.330 m2) - Verilen miktar ve oranlar yüklenici firmadan teslim alınan malzeme üzerinden yapılmış olup, şantiyede stokta bekleyen malzemenin tartım ve ölçümü yapılmamış olması nedeniyle hesaplama dahil edilmemiştir.				
4	Yağmur Oluğu üretimi (Adet)	7.687,00		
Açıklamalar: Yıllık belirli bir üretim miktarı yoktur. İdarenin ihtiyacı veya talebe göre üretimi yapılmaktadır.				
5	Yıllık 80.000 Ton Agregası Üretimi (Mobil Taş Kıрма Eleme)	67.072,83	114.279,77	
Açıklamalar: - 2015 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2015 – 29.06.2015) olarak hesaplanmıştır. (80.000/12=6.666x6=39.999,99 Ton) - Verilen miktar ve oranlar yüklenici firmadan teslim alınan malzeme üzerinden yapılmış olup, şantiyede stokta bekleyen malzemenin tartım ve ölçümü yapılmamış olması nedeniyle hesaplama dahil edilmemiştir. 1-Kırma Eleme Tesisinde işlenecek agregaların temini, işlenmesi, stoklanması 2-Kilitli parke tesisinde üretilecek ürünler için boya, parkelerin sevki için ağaç palet alımı yapmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.170.000,00		2.170.000,00
2	Sermaye Giderleri	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00		2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	8.1.1- Yıl içerisinde; 400.000 ton agrega üretimi, 150.000 m2 kilitli parke üretimi, 50.000 m2 (66.666 Adet) bordür üretimi,80.000 ton agrega (seyyar konkasör) üretimi yapmak.
Faaliyet Adı	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2) Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Alt Yapı ve Sos. Tes. Kül. ve Turz. İşletme Müd.
Açıklamalar: Bütçe imkânları çerçevesinde; 1- Kıрма Eleme Tesisinde işlenecek tuvenan malzemenin İdarece belirlenen yerlerden temini, işlenmesi ve Kilitli Parke Tesisinde parke üretiminin hizmet alımı ile yapılmasını sağlamak. 2- Kilitli parke üretim tesisinde üretilecek ürünler için dökme çimento, demir oksit boya, parkelerin sevki için ağaç palet, alımı yapmak, 3- İşletme Müdürlüğü'nün vergi usul kanununa göre düzenlenen aylık beyannamelerine ait vergilerin ödenmesi,	

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
GENEL SEKRETERLİK								
1.1.1	1	Valilik Makamı; Temsil, Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00				500.000,00	
	2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	545.000,00				545.000,00	
1.1.2	1	Personel Giderleri	80.000,00				80.000,00	
	2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.042.725,00				10.042.725,00	
	3	Faiz Giderleri	700.000,00				700.000,00	
	4	Sermaye Giderleri	120.000,00				120.000,00	
1.1.3	1	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım	210.000,00				210.000,00	
1.1.4	1	Emniyet hizmetleri için giyecek alımı	5.000,00				5.000,00	
1.1.5	1	Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı	100.000,00				100.000,00	
1.1.7	1	İl Genel Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	1.280.000,00				1.280.000,00	
1.1.8	1	Personel Faaliyetleri	10.000,00				10.000,00	
	2	Mal ve Hizmet Alımları	150.000,00				150.000,00	
1.1.9	1	1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı	20.000,00				20.000,00	
	2	İnşaat yıkım faaliyetleri	50.000,00				50.000,00	
	3	Numaralama ve levhalama faaliyetleri	100.000,00				100.000,00	
	4	Arsa alım ve kamulaştırma faaliyetleri	500.000,00				500.000,00	
1.1.10	1	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Payının Ayrılması	350.000,00				350.000,00	
	2	İller Bankasına Payın Ayrılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
	3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması	30.000,00				30.000,00	
	4	Baro Payı Ayrılması	30.000,00				30.000,00	
	6	Kelkit Havzası Birliği Katılım Payının ayrılması	100.000,00				100.000,00	
	7	Kati-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Katılım Payının Ayrılması	100.000,00				100.000,00	
	8	OSB Payının Ayrılması	300.000,00				300.000,00	
	9	DOKAP Katılım Payının Ayrılması	100.000,00				100.000,00	
	10	Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması	500.000,00				500.000,00	
	11	Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Payının Ayrılması	70.000,00				70.000,00	
	12	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinin Ayrılması	200.000,00				200.000,00	
	13	Yedek Ödenek Ayrılması	2.300.000,00				2.300.000,00	
	14	AB Sürecine Katılımın Desteklenmesi	5.000,00				5.000,00	
	15	Kadın Erkek Fırsat Eşitliği	5.000,00				5.000,00	
	1.1.13	1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00				40.000,00

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.14	1	Kültür varlıklarının tanıtılması	50.000,00				50.000,00	
	2	Kültür varlıklarının onarımı ve korunması	100.000,00				100.000,00	
2.1.1	1	Mal ve Hizmet Alımları	1.457.275,00				1.457.275,00	
	2	Okul Mefruşat Alımları	450.000,00				450.000,00	
	3	Arsa Alım ve Kamulaştırma Faaliyetleri	500.000,00				500.000,00	
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								
3.1.1	1	Personel Giderleri	8.302.000,00				8.302.000,00	
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.060.000,00				1.060.000,00	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00				118.000,00	
	4	Cari Transferler	20.000,00				20.000,00	
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ								
4.1.1	1	Sulamasuyu Temini ve Onarımı	400.000,00				400.000,00	
4.2.1	1	Kanalizasyon Yapımları ve Onarımları	700.000,00				700.000,00	
4.3.1	1	Müdürlük Faaliyetleri	70.000,00				70.000,00	
	2	İçmesuyu Tesis Yapım ve Onarımları	730.000,00				730.000,00	
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
6.1.1	1	Müdürlük Faaliyetleri	940.000,00				940.000,00	
	2	Hammadde Alımları	1.000.000,00				1.000.000,00	
	3	Yol Bakım ve Onarımları	400.000,00				400.000,00	
	4	Yol Yapımları	200.000,00				200.000,00	
	5	Asfalt Nakli İçin Araç Kiralama	200.000,00				200.000,00	
	6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.000.000,00				1.000.000,00	
	7	Patlayıcı Madde Alımı	80.000,00				80.000,00	
6.1.2	1	Köy Yolları Sanat Yapısı	450.000,00				450.000,00	
6.1.3	1	Beton Yol Yapımı	300.000,00				300.000,00	
6.1.4	1	Karla Mücadele	500.000,00				500.000,00	
6.1.5	1	Trafik İşaret Levhaları Alımı, Otokorkuluk Yapımı, Trafik Çizgi Şeridi Çizilmesi	30.000,00				30.000,00	
6.2.1	2	Yedek Parça Alımı	900.000,00				900.000,00	
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ								
7.1.1	1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	2	Sermaye Giderleri	50.000,00				50.000,00	
2.1.2	1	İlköğretim Okulları Onarımı	900.000,00				900.000,00	
	2	İlköğretim Okulları Yapımı	3.050.000,00				3.050.000,00	
ALT YAPI VE SOS. TESİS. KÜL. VE TUR. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ								
8.1.1	1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.170.000,00				2.170.000,00	
	2	Sermaye Giderleri	130.000,00				130.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			46.000.000,00				46.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			46.000.000,00				46.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	9.662.000,00		9.662.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.060.000,00		1.060.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.128.000,00		18.128.000,00
	04	Faiz Giderleri	700.000,00		700.000,00
	05	Cari Transferleri	2.820.000,00		2.820.000,00
	06	Sermaye Giderleri	11.130.000,00		11.130.000,00
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek	2.500.000,00		2.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000.000,00		46.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000.000,00			46.000.000,00