

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ



**PERFORMANS
PROGRAMI**

2018

(Giresun İl Genel Meclisinin 21.11.2017 tarih ve 2017/291 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)



" 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



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, katılımcı yöntemlerle stratejik plan ve bu planlara bağlı performans programları hazırlamalarını gerekli görmektedir. Bu anlayış aynı zamanda saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

2018 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 belirtilen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde idarenin mali kaynakları ve öncelikleri belirlenerek hazırlanmıştır.

Performans 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 ediyorum.

2018 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Harun SARIFAKIOĞULLARI
Vali

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	9
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
B- Teşkilat Yapısı	12
C- Fiziksel Kaynaklar	13
D- İnsan Kaynakları	14
E- Diğer Hususlar	17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A- Amaç ve Hedefler	18
Misyonumuz	18
Vizyonumuz	18
İlkelerimiz	18
B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
GENEL SEKRETERLİK	19
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	33
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	35
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	41
ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	43
C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	45

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 kiralanmasına 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) Öngörülmeyen 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 kiralanmasına karar vermek.

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Vali

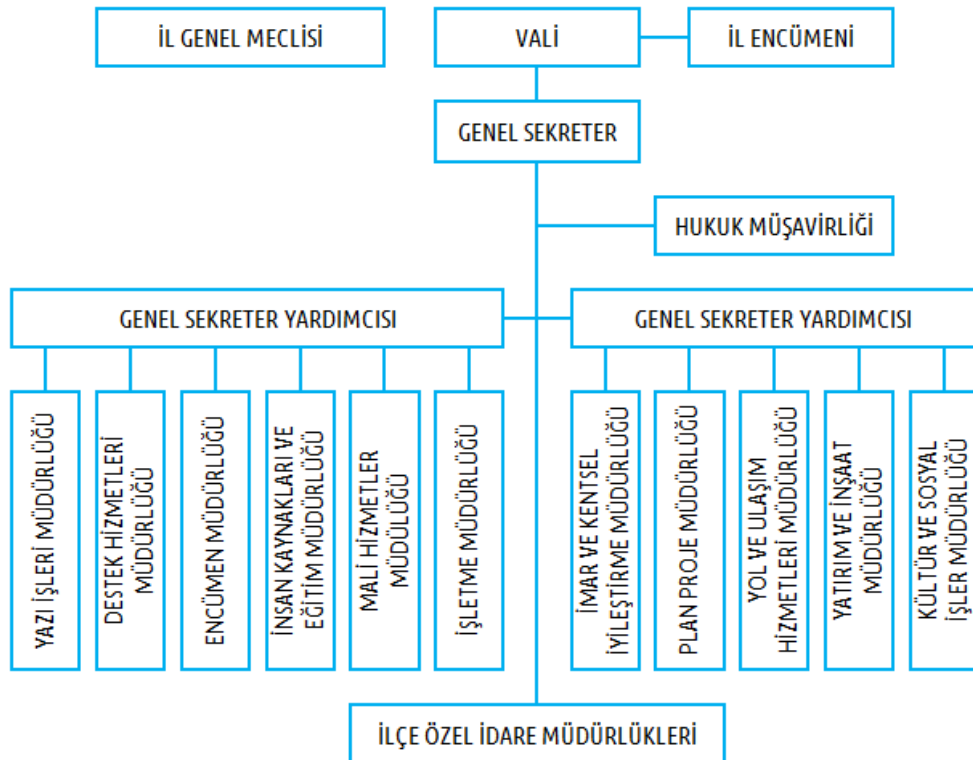
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

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, 11 Birim Müdürlüğü ve 1 şeflik düzeyinden oluşmaktadır.



C- Fiziksel Kaynaklar

Araç ve İş Makinaları

S. No	Taşıdın Cinsi	Sayı
T2	Binek Otomobil	25
T5	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	1
T7	Pick-Up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	17
T16	Ambulans arazi hizmetleri için	1
T17	Pick-Up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere	1
T22	Dozer	3
T23	Greyder	29
T24	Yükleyici	11
T25	Kompresör	1
T26	Silindir	10
T27	Damperli Kamyon	53
T28	Kasalı Kamyon	3
T29	Treyler Çekici	7
T30	Excavatör	10
T31	Yardımcı ve Hizmet Araçları	34

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		
Altimetre Cihazı	4		

D- İnsan Kaynakları

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, 224 adet memur kadrosu ve 105 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 329 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadroları Durumu: İdaremizde 209 olan memur norm kadrosuna 15 İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu ilave edilmesi ile birlikte toplam memur kadrosun 224 olmuştur. 163 memur ve 1 sözleşmeli olmak üzere toplam 164 personel görev yapmakta olup, 61 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	Kadro boş olup, vekâleten yürütülmektedir.
	Hukuk Müşaviri	1	1			
	Merkez Müdürleri	11	9		2	Kadro boş olup, vekâleten yürütülmektedir.
	İlçe Müdürleri	15	12		3	Kadro boş olup, vekâleten yürütülmektedir.
	Mali Hizmetler Uzmanı	2	1		1	
	Mali Hiz. Uzm. Yrd.	1			1	
	Müdür	2	2			
	Uzman	5	3		2	
	Şef	17	9		8	
	Ayniyat Memuru	2			2	
	Ayniyat Saymanı	1			1	
	Bilgisayar İşletmeni	36	25		11	
	VHKİ	23	16		7	
	Memur	2	2			
	Şoför	2	1		1	
	Kameraman	1	1			
	Eğitmen	3	3			
	Çocuk Eğitici	1	1			
	TOPLAM	128	88		39	
AH	Avukat	3	1		2	
	TOPLAM	3	1		2	
TH	Teknisyen	4	4			
	Tekniker	27	26		1	
	Mühendis	30	30			
	Mimar	1	1			
	Şehir Plancısı	1	1			
	Sanat Tarihçisi	1	1			
	Arkeolog	1	1			
	Grafiker	1			1	Sözleşmeli personel
	TOPLAM	66	64		2	
YH	Aşçı	1	1			
	Bahçıvan	1			1	
	Hizmetli	7	3		4	
	Kaloriferci	10	5		5	
	TOPLAM	19	9		10	

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		224	163		61	
İŞÇİ	Devri Yapılan İşçi	105	102			Norm kadro işçi fazlası 14 kişidir.
	Belediyeden Gelen		3			
	Eski Hükümlü		2			
	İÖİ İşçisi		12			
İŞÇİ TOPLAM		105	119			
MEMUR + İŞÇİ TOPLAM		329	282			

İşçi Kadroları Durumu: İdaremizde toplam 105 adet sürekli işçi kadrosu mevcut olup, toplam 119 işçi çalışmamız vardır. 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince idaremize devreden personeller nedeniyle şu an 14 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)	14
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)	-
5	Ateşleyici	1	21	Köy Tesisleri Teknisyeni	4
6	Atölye Usta Yardımcısı	1	22	Makine Arazi Teknisyeni	1
8	Atölye Ustası	16	23	Nivocu	1
9	Büro Görevlisi	1	24	Saha Amiri	1
11	Düz İşçi	21	25	Sürveyan	4
12	Formen (Arazi)	7	26	Şenör	1
13	İnşaat Ustası	5	27	Sürücü Operatörü (Şoför)	11
14	İş Makine Operatörü (Büyük)	11	28	Tabancacı	-
15	İş Makine Operatörü (Küçük)	5	29	Topograf	2
16	İş Makine Operatörü Yrd. (Büyük)	1	TOPLAM		119

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
GiH	128	88	40
AH	3	1	2
TH	66	64	2
YH	19	9	10
SH	8	1	7
TOPLAM	224	163	61

Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	İşçi	Sözleşmeli
Erkek	136	112	-
Kadın	27	7	1
Toplam	163	119	1

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

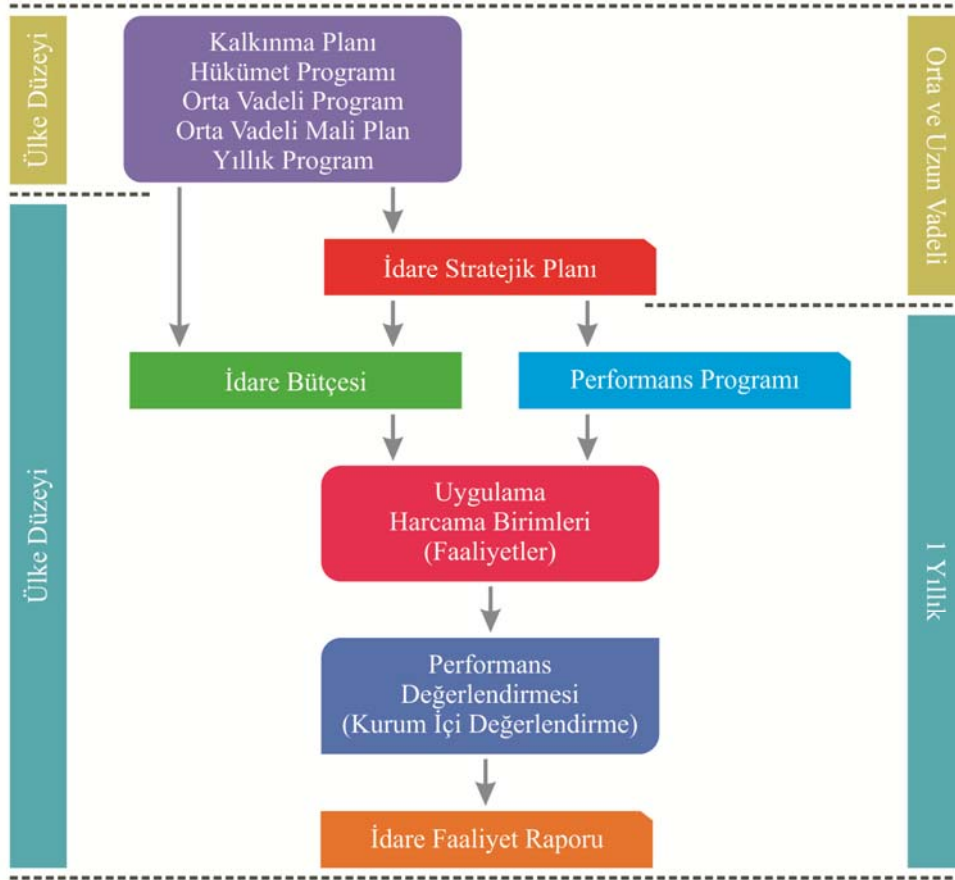
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli
İlkokul	3	64	
Ortaokul	3	17	
Lise	21	33	
Ön Lisans	41	4	
Fakülte	88	1	1
Yüksek Lisans	7		
Doktora			
Toplam	163	119	1

Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli
20 – 30 Yaş	11		1
31 – 40 Yaş	65	3	
41 – 50 Yaş	44	24	
51 – 60 Yaş	38	86	
61 – 65 Yaş	5	6	
Toplam	163	119	1

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 politikalara 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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Valilik Makamı; Temsil, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00		115.000,00
Genel Toplam		1.115.000,00		1.115.000,00

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		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.115.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	50.000,00		50.000,00
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.155.000,00		9.155.000,00
3	Faiz Giderleri	800.000,00		800.000,00
4	Cari Transferler	10.000,00		10.000,00
5	Sermaye Giderleri	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		10.055.000,00		10.055.000,00

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) Cari Transferler 5) Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.155.000,00
04	Faiz Giderleri	800.000,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.055.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.055.000,00

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	1.1.3- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım	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	1.1.3- Mevzuat ve bütçe imkânları ölçüsünde dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1) Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	1) Emniyet hizmetleri için giyecek alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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	1) Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre yapılan ve iptal edilen ihale sayısı	109 yapılan 26 iptal	69 yapılan 18 iptal	
2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 20. maddesine göre yapılan ve iptal edilen ihale sayısı	142 yapılan 13 iptal	58 yapılan 3 iptal	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye ve mücavir alanı dışında kalıp,Giresun İl Özel İdaresi sorumluluk sahası içerisinde bulunan; kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması, trafik sinyalizasyonunu...vb genel aydınlatma kapsamında değerlendirilen yerlerin aydınlatılmasına ait işlemler ile ödenme sürecine ait iş ve işlemlerin takibi dağıtım şirketi ve TEDAŞ ile gerekli koordine içerisinde sağlanacaktır.			
2	Genel Sekreterliğe ait ihale ilanlarının; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 13. Maddesi ve İhale Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin İhale İlanlarının süresinde yayınlanmasına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; ilanların Kamu İhale Bülteniyle ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde ilân edilerek duyurulmasına ait ödeme süreci takip edilecektir.			
3	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.			
4	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.			
5	Sonuçlanan ihalelerin sözleşmelerinin yapılmasını müteakip; işin gereken takibi, kontrolleri ve tahakkuklarını gerçekleştirmeleri için ilgili birimlere verilecektir.			
6	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.			
7	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	2016	2017	2018 (Hedef)
1 İl Genel Meclisi toplantı sayısı	70	35	
2 İl Genel Meclisince alınan karar sayısı	318	194	
3 İl Encümeni toplantı sayısı	30	17	
4 İl Encümenince alınan karar sayısı	548	212	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl Genel Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	1.455.000,00		1.455.000,00
Genel Toplam	1.455.000,00		1.455.000,00

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	1) İl Genel Meclisi ve Encümen faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Encümen Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	1.440.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.455.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.455.000,00

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 artırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 (Hedef)
1 Kurumun açtığı dava adedi	9	2	
2 Kuruma karşı açılan dava adedi	21	6	
3 Kazanılan dava adedi	29	21	
4 Kaybedilen dava adedi	14	5	
5 Takibi başlatılan icra dosyası adedi	85	75	
6 Tahsil edilen icra dosyası adedi	47	8	
7 İcra tahsilat miktarı	290.460,00	328.958,01	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahkeme harç ve giderleri	680.000,00		680.000,00
Genel Toplam	680.000,00		680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.1.8- Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığı artırmak.
Faaliyet Adı	1) Mahkeme harç ve giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Hukuk Müşavirliği
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2018 (TL)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	680.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)
1 Köy yerleşik alan tespiti	67	27	
2 İfraz ve tevhit	128	81	100
3 Hâlihazır harita onayı	9	6	50
4 İmar planı onayı	6	4	20
5 İnşaat ruhsatı	28	7	50
6 Yapı kullanma izin belgesi	12	5	20
7 3194/32. md. hakkında işlem başlatılan inşaatlar	90	28	
8 İnşaat izni için proje inceleme ve onayları	1293	551	1000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı	50.000,00		50.000,00
2 İnşaat yıkım faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
3 Numaralama ve levhalama faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
4 Arsa alım ve kamulaştırma faaliyetleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

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	2018 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

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 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 (Hedef)
1 Kanuni ve katılım paylarının dağıtılması	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderlerini Karşılama ve Yedek Ödeneğin Ayrılması	2.800.000,00		2.800.000,00
2	Kati-Sıvı Atık ve İçme Sul. Bir. Kat. Payının Ayrılması	100.000,00		100.000,00
3	OSB Payının Ayrılması	300.000,00		300.000,00
4	DOKAP Katılım Payının Ayrılması	100.000,00		100.000,00
5	Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans Payının Ayrılması	300.000,00		300.000,00
7	Ticaret Borsası Katılım Payının Ayrılması	60.000,00		60.000,00
8	Giresun Turizm Altyapı Hiz. Birliği Payının Ayrılması	70.000,00		70.000,00
9	İller Bankasına Payın Ayrılması	1.500.000,00		1.500.000,00
10	AFAD Payının Ayrılması	300.000,00		300.000,00
11	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması	30.000,00		30.000,00
12	Baro Payı Ayrılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		6.590.000,00		6.590.000,00

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- Personel Giderlerini Karşılama ve Yedek Ödeneğin Ayrılması 2- Kati-Sıvı Atık ve İçme Sul. Bir. Kat. Payının Ayrılması 3- OSB Payının Ayrılması 4- DOKAP Katılım Payının Ayrılması 5- Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması 6- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans Payının Ayrılması 7- Ticaret Borsası Katılım Payının Ayrılması 8- Giresun Turizm Altyapı Hiz. Birliği Payının Ayrılması 9- İller Bankasına Payın Ayrılması 10- AFAD Payının Ayrılması 11- Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması 12- Baro Payı Ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (TL)
05	Cari Transferler	3.490.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
09	Yedek Ödenekler	2.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.590.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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 artıracak önlemleri alınacak, gelirlerin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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 Şefliği
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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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.			
Genel Toplam				

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarının Tanıtılması, Onarımı ve Korunması Faaliyetleri	150.000,00		150.000,00
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, Onarımı ve Korunması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları	750.000,00		750.000,00
2	Okul Mefruşat Alımları	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Personel Giderleri (TL)	5.694.973,00	1.652.903,00	
2	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	749.632,00	182.833,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)	52.878,00	120.500,00	
4	Cari Transferler (TL)	21.000,00	23.000,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	9.340.000,00		9.340.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.430.000,00		1.430.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
4	Cari Transferler	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		11.000.000,00		11.000.000,00

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		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	9.340.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.430.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

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 kriterlere 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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Emekli olan memur sayısı (adet)	-		
2	Başka kurumlardan gelen memur sayısı (adet)	7		
3	Başka kurumlara geçen memur sayısı (adet)	4		
4	Açıktan atanan memur sayısı (adet)	1		
5	İşten çıkarılan memur sayısı (adet)	-		
6	Emekli olan işçi sayısı (adet)	-		
7	İşten çıkarılan işçi sayısı (adet)	-		
8	İşe alınan sözleşmeli personel sayısı (adet)	-		
9	Çalıştırılan engelli ve hükümlü sayısı (adet)	14		
10	Disiplin cezası uygulanan personel sayısı (adet)	-		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Sulamasuyu malzemesi dağıtılan köy sayısı			
2	Hazırlanan sulama tesisi onarım projesi sayısı	2	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
1	Sulamasuyu Temini ve Onarımı - Alucra Suyurdu Sulama - Çamoluk Usluca Sulama Tesisi Onarımı - Şebinkarahisar Akbudak Sulama - Ş.karahisar Turpçu Kalecik Sulama	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		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 - Ş.karahisar Turpçu Kalecik Sulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
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	2016	2017	2018 (Hedef)
1 Kanalizasyon malzemesi dağıtılan köy sayısı			
2 Hazırlanan kanalizasyon ve atık su tesisi proje sayısı	15	10	10
3 Kanalizasyon hattı ve fosseptik yer tespiti yapılan köy sayısı	4	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Yapımları ve Onarımları - Alucra Kavaklıdere Kanalizasyon - Alucra Armutlu Kanalizasyon - Alucra Kabaktepe Kanalizasyon - Alucra Tohumluk Kanalizasyon - Alucra Dereçiftlik Kanalizasyon - Alucra Suyurdu Kanalizasyon - Alucra Doludere Kanalizasyon - Alucra Kamışlı Kanalizasyon -Alucra Arda kanalizasyon - Çamoluk Hacıören Kanalizasyon - Dereli Bektaş Kanalizasyon(2.Kısım) - Dereli Çamlıköy(Ana İsale Onarım)Kanalizasyon - Dereli Çalça Karakışla Kanalizasyon - Görele Dayılı Kanalizasyon - Espiye Arıdurak Kanalizasyon - Keşap Düzköy Kanalizasyon - Keşap Hisarüstü Kanalizasyon - Şebinkarahisar Tepeltepe Kanalizasyon - Şebinkarahisar Şahinler Kanalizasyon - Şebinkarahisar Yeniyol Kanalizasyon - Şebinkarahisar Sipahi Kanalizasyon -Şebinkarahisar Toplukonak Kanalizasyon - Tirebolu Yalç Kanalizasyon - Tirebolu Sultanköy Kanalizasyon -Yağlıdere Tekkeköy Kanalizasyon	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	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	2018 (TL)
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
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 / 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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Limit içmesuyu malzemesi dağıtılan ünite sayısı	110	150	100
2	Hazırlanan limit içmesuyu proje sayısı	110	150	100
3	Hazırlanan içmesuyu ön proje ve yaklaşık maliyet dosya sayısı	97	100	100
4	Yapılan hidrojeolojik etüt ve sondaj sayısı	5	4	4
5	Hazırlanan memba tahsis dosya sayısı	15	10	10
6	Biten içmesuyu inşaat sayısı	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
2	İçmesuyu Tesis Yapım ve Onarımları - Merkez Karaali Gr. İçmesuyu Onarım Projesi - Mrk. Barça Köyü İçmesuyu Şebeke Prj. (3.Kısım) - Mrk. Ambaralan İçmesuyu Şebeke Projesi - Alucra Aktepe Ana İsale Onarım Projesi - Bulancak Erdoğan Grb. Şebeke Projesi (3.Kısım) - Çanakçı Deregözü Köyü içmesuyu Projesi - Görele Dikmen Gr. İçmesuyu Sanitasyon Projesi - Görele Seferli, Köyü. İçmesuyu (İNŞ+ENH) - Tirebolu-Espiye- Arageriş Gr. İçmesuyu Projesi (2. Kısım) - Köy içmesuları Tesis Onarım Giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

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		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	580.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Yapılan köy yolları etüd sayısı	66	40	40
2	Yol projeleri için hazırlanan yaklaşık maliyet dosya sayısı	24	25	25
3	Köy yolları planlama değişikliği çalışması	54	75	75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük faaliyetleri	750.000,00		750.000,00
2	Akaryakıt ve yağ alımları	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Taşıt kiralama	450.000,00		450.000,00
4	Hammadde alımları	2.000.000,00		2.000.000,00
5	Yol yapım, bakım ve onarımları	2.000.000,00		2.000.000,00
6	Yedek parça alımı	2.800.000,00		2.800.000,00
7	Köy yolları sanat yapısı yapımı	400.000,00		400.000,00
8	Patlayıcı madde alımı	50.000,00		50.000,00
9	Trafik işaret levhaları alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

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- Akaryakıt ve yağ alımları 3- Taşıt kiralama 4- Hammadde alımları 5- Yol yapım, bakım ve onarımları 6- Yedek parça alımı 7- Köy yolları sanat yapısı yapımı 8- Patlayıcı madde alımı 9- Trafik işaret levhaları alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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) Müdürlük Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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	2016	2017	2018 (Hedef)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale ilan giderleri	200.000,00		150.000,00
2	İlköğretim Okulları Yapımı	3.300.000,00		3.300.000,00
3	İlköğretim Okulları Onarımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00		4.450.000,00

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) İhale ilan giderleri 2) İlköğretim Okulları Yapımı 3) İlköğretim Okulları Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

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 Kırma, 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 idaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden gronölometrik agregası malzemelerin üretimi sağlamak, - Ticari amaç ve idaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli parke ve beton santralinin üretimi sağlamak, - Üretim fazlası (idaremizin 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		2016	2017	2018 (Hedef)
1	Yıllık 400.000 ton agregası üretimi	459.584,68	339.562,03	
Açıklamalar: - 2017 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2017 – 29.06.2017) 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 hesaplamaya dahil edilmemiştir.				
2	Yıllık 150.000 m2 kilitli parke üretimi	186.315	94.065	
Açıklamalar: - 2017 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2017 – 30.06.2017) 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 hesaplamaya dahil edilmemiştir.				
3	Yıllık 50.000 m2 (66.666 Adet) Bordür Taşı üretimi	5.008	7.172	
Açıklamalar: - 2017 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2017 – 29.06.2017) 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 hesaplamaya dahil edilmemiştir.				
4	Yağmur Oluğu üretimi (Adet)			
Açıklamalar: Yıllık belirli bir üretim miktarı yoktur. İdarenin ihtiyacı veya talebe göre üretimi yapılmaktadır.				
5	Yıllık 80.000 Ton Agregası Üretimi (Mobil Taş Kırma Eleme)	186.179,64	117.627,42	
Açıklamalar: - 2017 miktar ve oranı 6 ay (01.01.2017 – 30.06.2017) 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 hesaplamaya 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 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00		5.500.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

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
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		2018 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

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	1.000.000,00				1.000.000,00	
	2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00				115.000,00	
1.1.2	1	Personel Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.155.000,00				9.155.000,00	
	3	Faiz Giderleri	800.000,00				800.000,00	
	4	Cari Transferler	10.000,00				10.000,00	
	5	Sermaye Giderleri	40.000,00				40.000,00	
1.1.3	1	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yardım	500.000,00				500.000,00	
1.1.4	1	Emniyet hizmetleri için giyecek alımı	5.000,00				5.000,00	
1.1.5	1	Amatör Spor Branşlarına Malzeme Alımı	50.000,00				50.000,00	
1.1.7	1	İl Genel Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	1.455.000,00				1.455.000,00	
1.1.8	1	Mahkeme harç ve giderleri	680.000,00				680.000,00	
1.1.9	1	1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı	50.000,00				50.000,00	
	2	İnşaat yıkım faaliyetleri	200.000,00				200.000,00	
	3	Numaralama ve levhalama faaliyetleri	50.000,00				50.000,00	
	4	Arsa alım ve kamulaştırma faaliyetleri	300.000,00				300.000,00	
1.1.10	1	Personel Giderlerini Karşılama ve Yedek Ödeneğin Ayrılması	2.800.000,00				2.800.000,00	
	2	Kati-Sıvı Atık ve İçme Sul. Bir. Kat. Payının Ayrılması	100.000,00				100.000,00	
	3	OSB Payının Ayrılması	300.000,00				300.000,00	
	4	DOKAP Katılım Payının Ayrılması	100.000,00				100.000,00	
	5	Vilayetler Hizmet Birliği Payının Ayrılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
	6	Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans Payının Ayrılması	300.000,00				300.000,00	
	7	Ticaret Borsası Katılım Payının Ayrılması	60.000,00				60.000,00	
	8	Giresun Turizm Altyapı Hiz. Birliği Payının Ayrılması	70.000,00				70.000,00	
	9	İller Bankasına Payın Ayrılması	1.500.000,00				1.500.000,00	
	10	AFAD Payının Ayrılması	300.000,00				300.000,00	
	11	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payının Ayrılması	30.000,00				30.000,00	
	12	Baro Payı Ayrılması	30.000,00				30.000,00	
1.1.14	1	Kültür Varlıklarının Tanıtılması, Onarımı ve Korunması Faaliyetleri	150.000,00				150.000,00	
2.1.1	1	Mal ve Hizmet Alımları	750.000,00				750.000,00	
	2	Okul Mefruşat Alımları	750.000,00				750.000,00	
TOPLAM			22.700.000,00				22.700.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								
3.1.1	1	Personel Giderleri	9.340.000,00				9.340.000,00	
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.430.000,00				1.430.000,00	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	4	Cari Transferler	30.000,00				30.000,00	
TOPLAM			11.000.000,00				11.000.000,00	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ								
4.1.1	1	Sulamasuyu Temini ve Onarımı	400.000,00					
4.2.1	1	Kanalizasyon Yapımları ve Onarımları	100.000,00					
4.3.1	1	Müdürlük Faaliyetleri	200.000,00					
	2	İçmesuyu Tesis Yapım ve Onarımları	400.000,00					
TOPLAM			1.100.000,00					

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
6.1.1	1	Müdürlük faaliyetleri	750.000,00				750.000,00	
	2	Akaryakıt ve yağ alımları	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3	Taşıt kiralama	450.000,00				450.000,00	
	4	Hammadde alımları	2.000.000,00				2.000.000,00	
	5	Yol yapım, bakım ve onarımları	2.000.000,00				2.000.000,00	
	6	Yedek parça alımı	2.800.000,00				2.800.000,00	
	7	Köy yolları sanat yapısı yapımı	400.000,00				400.000,00	
	8	Patlayıcı madde alımı	50.000,00				50.000,00	
	9	Trafik işaret levhaları alımı	50.000,00				50.000,00	
TOPLAM			10.000.000,00				10.000.000,00	

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ								
7.1.1	1	Müdürlük Faaliyetleri	200.000,00				200.000,00	
2.1.2	1	İhale İlan Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	2	İlköğretim Okulları Yapımı	3.300.000,00				3.300.000,00	
	3	İlköğretim Okulları Onarımı	1.000.000,00				1.000.000,00	
TOPLAM			4.700.000,00				4.700.000,00	

ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ								
8.1.1	1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00				5.500.000,00	
TOPLAM			5.500.000,00				5.500.000,00	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			55.000.000,00				55.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			55.000.000,00				55.000.000,00	

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	10.860.000,00		10.860.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.430.000,00		1.430.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.290.000,00		23.290.000,00
	04	Faiz Giderleri	800.000,00		800.000,00
	05	Cari Transferleri	4.030.000,00		4.030.000,00
	06	Sermaye Giderleri	11.790.000,00		11.790.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00		0,00
	08	Borç Verme	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	2.800.000,00		2.800.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00		55.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00			55.000.000,00