



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024

PERFORMANS PROGRAMI



TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

BAKAN SUNUŞU

Dünyamızda yaşanan iklim değişikliği ve nüfusun hızla artmasına karşılık tarım alanlarının sınırlı olması, tarım sektörünü öncelikli sektör haline getirmiş ve tarımsal üretimde verim artışını zorunlu kılmıştır. Tarımsal üretimde, verimlilik artışının sağlanması konusunda ise temel girdilerden kaliteli tohumluk ve damızlık üretimi ile bunların kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. Bakanlığımız bu farkındalığın verdiği sorumluluk duygusuyla gıda arz güvenliğinin sağlanarak artan ihtiyaçların karşılanabilmesi, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında çalışmalarını sürdürmektedir.



Ülkemiz tarım sektörünün öncü kuruluşlarından olan TİGEM çiftçimizin kaliteli ürün kaynağı olan tohumluk ve damızlık üretimi noktasında temel girdileri sağlamakta, ülkemiz tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.

Sahip olduğu derin bilgi birikimi, ülkemiz tarımına sunduğu katkılar ve belirlenen hedeflere ulaşmadaki azmi ve gücü ile emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, TİGEM 2024 Performans Programının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İbrahim YUMAKLI
Tarım ve Orman Bakanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Kaynaklarımızın etkin ve verimli olarak kullanılması ve sürdürülebilirlik açısından durum analizi ve geleceğe bakışımız dikkatle ele alınarak, ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar ölçüsünde kamu adına planlı faaliyetlerin yürütülmesi, hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi, kamusal mali disiplinin sağlanması için uygulanacak olan stratejik yönetim süreciyle, kaynakların



verimli ve rasyonel yönetimi sağlanacaktır. Bununla birlikte kurum kültürü ve kurumsal kimliği güçlendirerek paydaşlarımız ile eşgüdümlü çalışabilme, faaliyet konularında şeffaflığın sağlayacağı imkanla belirlenen kurumsal vizyonumuz temelinde öngörülen hedeflerin başarılması ortaya konan performansa ve buna bağlı çıktılara bağlı olup sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan stratejik planın, politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirmesi, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışını ve bütçelemeyi geliştirmesi ve kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılmasını sağlaması da beklenmektedir.

Kuruluşumuz ülkemiz tarım sektörünün ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek ve sektöre kazandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Artan nüfus, iklimsel değişiklikler ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak tarımın önemi her geçen gün artmaktadır. Temel ihtiyaç olan gıdanın üretimi noktasında gelişen teknolojik unsurlardan faydalanılarak sınırlı olan kaynakların daha verimli kullanılması ihtiyacı tarım sektörünü öncelikli sektör durumuna getirmiştir.

Kuruluşumuz tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile karlılık ve verimlilik esasına dayalı faaliyetlerini sürdürerek sahip olduğu derin bilgi birikimi ve tarımsal kaynaklar ile tarımın en önemli ihtiyaçlarından olan sertifikalı tohum ve damızlık hayvanların üretici ve yetiştiricilerimize sunulması noktasında ülkemiz tarım sektöründe öncü kuruluş olmayı başarmış olup, bu kazanımları ile ülkemizde sürdürülebilir tarımın en önemli paydaşlarından biri olma amacını taşımaktadır.

2024-2028 dönemini kapsayan TİGEM Stratejik Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hesap verebilme sorumluluğu çerçevesinde oluşturulan TİGEM 2024 Performans Programının hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dr. Hasan GEZGİNÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B. Teşkilat Yapısı.....	2
C. Fiziksel Kaynaklar.....	2
D. İnsan Kaynakları.....	8
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	9
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	9
B- Amaç ve Hedefler.....	10
C- İdare Performans Tablosu.....	11

GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi İktisadi Devlet Teşekkülüdür. TİGEM, Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerinin 1984 yılında tek çatı altında birleştirilmesi ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olarak kurulmuş, 1994 yılında ise İktisadi Devlet Teşekkülüne (İDT) dönüştürülmüştür.

Böylece imkânların, bilgi ve tecrübenin birleştirilerek hizmetin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla kurulmuş olan TİGEM, kamuda tarım ve hayvancılık konularında faaliyet gösteren işletmeleri bir çatı altında toplamış bulunmaktadır.

TİGEM' in sermayesinin tamamı devlete aittir. İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermektedir. Kurumlar Vergisi mükellefidir.

Resmi Gazetenin 02.02.2022 tarihli ve 31738 sayısında yayımlanarak 5141 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren TİGEM Ana Statüsünde kuruluş amacı, ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek olarak tanımlanmıştır.

TİGEM' in Ana Statüsündeki faaliyet konuları aşağıda verilmiştir;

a) Ürettiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri ürünlerle birlikte yetiştirdiği damızlık hayvanlar ve spermalarını üreticilere intikal ettirmek,

b) İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurmak, kurdurmak, kurulanlara iştirak etmek,

c) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak,

ç) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliğine girmek,

d) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurtiçi ve yurtdışından temin etmek,

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin etmek, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirmek,

f) Üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralamak, kiraya vermek,

g) İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya vermek,

h) Faaliyet konuları ile ilgili üretimi ve işletme tesisleri kurmak üzere yurtiçi ve yurtdışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak ve faaliyete geçmesini sağlamak,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmalar yapmak, bilgi ve teknolojiyi mer'i mevzuata göre satmak ve satın almak,

i) İşletme yönetimi, proje, araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırmak,

j) Çalışma konuları ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kursları düzenlemek veya düzenletmek.

B. Teşkilat Yapısı

TİGEM'in merkez teşkilatını Genel Müdürlük ve taşra teşkilatını ise işletme müdürlükleri oluşturmaktadır. Kuruluşun organları TİGEM Ana Statüsünde, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 233 sayılı KHK'nın 5'inci maddesine göre; TİGEM'in en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun başkanı Genel Müdürdür. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atamaları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılmaktadır. TİGEM'in yetkili ve sorumlu yürütme organı Genel Müdürlüktür.

Merkez teşkilatı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, ile TİGEM'in faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan 13 Daire Başkanlığı ve 39 Şube Müdürlüğünden, taşra teşkilatı ise Türkiye'nin değişik bölgelerine dağılmış 17'si kendisi tarafından işletilen, 20 'si uzun süreli kiraya verilen (biri kısmi, ikisi iştirak) 36 İşletmeden oluşmaktadır.

C. Fiziksel Kaynaklar

TİGEM; Türkiye'nin değişik bölgelerine dağılmış olan onyededi işletmede faaliyetlerini sürdürmekte olup yirmi işletmesi (biri kısmi, ikisi iştirak) uzun süreli kiraya verilmiştir.

TİGEM'in Arazi Varlığı

TİGEM'in Kullandığı	3.308.208 da	91 %
Kiraya Verilen (20 İşletme)	324.592 da	9 %
Toplam	3.632.800 da	100 %

Tablo 1. TİGEM'in Kullanımında Olan İşletmelerinin 2023 Yılı Arazi Varlığı (dekar)

Toplam Arazi	Kültüraltı Arazi			Kültürdışı Arazi	Sulanan Arazi
	Tarla Arazisi	Otlakiye Arazisi	Bahçe Arazisi		
3.308.208	2.056.530	634.087	123.884	493.709	994.798

Tablo 2. TİGEM'in Uzun Süreli Kiralamada Olan İşletmelerinin 2023 Yılı Arazi Varlığı (dekar)

	Toplam Arazi	Kültüraltı Arazi	Kültürdışı Arazi
Kiraya Verilen	235.904	206.897	29.610
İştirakler	88.688	79.074	9.614
TOPLAM	324.592	285.971	39.224

Tablo 3. Tarımsal Sulama Tesisleri

Toplam Debi (lt/sn)	Sulama Sistemleri (da)			İşlenen Tarım Arazisi (da)	Sulanan Tarım Arazisi (da)	Sulanan Arazinin İşlenen Araziye Oranı (%)
	Cetter-Pivot	Yağmurlama	Damla Sulama			
121.979	452.205	424.413	118.180	2.787.351	994.798	36

Tablo 4. Tarımsal Tesisler-1

K A P A S İ T E				
Tohum Hazırlama ton/saat	Mısır Kurutma ton/saat	Yem Hazırlama ton/saat	Büyükbaş Barınağı Kapasitesi (Baş)	Küçükbaş Barınağı Kapasitesi (Baş)
342	243	45	39.685	202.990

Tablo 5. Tarımsal Tesisler-2

K A P A S İ T E				
AMBARLAR				Akaryakıt Tankı m ³
Silo Ton	Hangar m ²	Yem m ³	Malzeme m ²	
275.000	77.933	36.310	14.598	1.692

Tablo 6. Traktör Varlığı ve Toplam Güçleri

Traktör Sayısı (Adet)	Traktör Gücü (KW)
986	86.682

Tablo 7. Alet- Makine Varlığı -1 (Adet)

CİNSİ	MİKTARI
MOTORLU NAKİL VASITALARI (MNV)	
Hizmet Otosu	22
Kamyon	79
Tanker (Akaryakıt ve Su)	31
Çekici-Treyler	1
Servis, Otobüs, Midibüs	8
Seyyar Atölye	4
TRAKTÖRLER	
Traktör	986
HASAT MAKİNALARI	
Bıçerdöver	2
İŞ VE ARAZI MAKİNALARI	
İş Makinası	168
Sondaj Makinası	1
Arazi Islah Ekipmanı	68
Traktör (Kepçe)	8
EKİM MAKİNALARI	
Mekanik Hububat Ekim Makinası	19
Endüstri Bitki Ekim Makinası	90
Pnömatik Hububat Ekim Makinası	192
Doğrudan Ekim Makinası	59
Azaltılmış Toprak İşlemeli Hububat Ekim Makinası	8
TESİSLER	
Tohum Hazırlama Tesisi	27
Renk Ayrıcılı Sistem	28
Otomatik Streçli Paketleme, Paletleme Ünitesi	11
Kurutma Tesisi	8

Tablo 8. Alet- Makine Varlığı -2 (Adet)

CİNSİ	MİKTARI
ÇAYIR- MERA EKİPMANLARI	
Kendi Yürür Çay Biçme Makinası	3
Çekilir Çayır Biçme Makinası	11
Kendi Yürür Silaj Makinası	4
Çekilir Silaj Makinası	5
Balya Makinası (Prizmatik)	30
Balya Makinası (Rulo)	36
Otomatik Balya Toplama Vagonu	2
Namlu Tırmığı	57
Suni Gübre Serpme Makinası	168
Batöz, Saman Makinaları	1
ROMORK VE YEMLEME VAGONLARI	
Römork	471
Çekilir Yemleme Vagonu	38
Kendi Yürür Yemleme Vagonu	20
Gübre Vagonu	27
Şerbet Tankeri	26
ZİRAİ MÜCALE ALETLERİ	
Çekili-Askılı İlaçlama Makinası	160
Kendi Yürür İlaçlama Makinası	29
TOPRAK İŞLEME ALETLERİ	
Kulaklı Pulluk	262
Diskli Pulluk	14
Döner Kulaklı Pulluk	31
Dip kazan	86
İkileme Aleti	463
Çapa Makinası	113
Toprak Burgusu	24
DİĞER	
Sap keser	32
Pnömatik Budama Makinası	13

Tablo 9. Motorlu Nakil Vasıtaları

Hizmet Otosu	Hasta Nakil Aracı	Kamyon	Minibüs	Midibüs/Kamyonet	Çekici Treyler	İtfaie	Su Tankeri-Arazözü	Seyyar Atölye	Akaryakıt Tankeri	TOPLAM
22	2	79	2	7	1	23	8	4	23	171

Tablo 10. İş Makineleri Varlığı (Adet)

Ekskavatör	Greyder	Loader	Beko Keççe	Teleskobik Forklift	Dizel Forklift	Akülü-Elektrikli Forklift	Sondaj Makinası	Oto Vinç	Sepetli Platform	Traktör Keççe	Yol Silindiri	Kombine Kanal Açma ve Temizleme	TOPLAM
4	21	10	46	41	21	12	1	7	3	8	1	1	176

Tablo 11. Laboratuvar Alanları

Birim	Sayı (Adet)
Kalite Kontrol Laboratuvarı (Merkez)	1
Toprak Analiz Laboratuvarı (Merkez)	1
Tohumculuk Sertifikasyon Laboratuvarı (Merkez)	1
Boğa Sperması Üretim Laboratuvarı (Sultansuyu)	1
Ayır Sperması Üretim Laboratuvarı (Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu)	3

D. İnsan Kaynakları

TİGEM merkez ve taşra teşkilatında 2023 yılsonu itibarıyla çalışan 1 Sayılı Cetvele tabi 176 memur, 2 Sayılı Cetvele tabi 1.058 sözleşmeli personel bulunmaktadır. Yılsonu itibarıyla çalışan daimi işçi sayısı 1.343 kişidir. Diğer taraftan, hizmet alımı yoluyla yaklaşık 4.325 yüklenici işçi çalıştırılmıştır.

Personel Sayısının Kuruluş İçindeki Dağılımı

2023 yılında emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve diğer nedenlerle 4 memur ve 76 sözleşmeli personel; askerlik nedeniyle 2 ve diğer nedenlerle 158 işçi olmak üzere toplam 160 işçi personel Kurulştan ayrılmıştır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

On İkinci Kalkınma Planı kapsamında Genel Müdürlüğümüz ile ilgili amaç ve hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

▪ 3.1.8 Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme başlığı altında;

413. KİT yönetim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek KİT'lerde iyi uygulama örnekleri ışığında etkinliği ve verimliliği artıracak kurumsal yönetim anlayışı güçlendirilecektir.

414. KİT'lerde istihdam politikası insan kaynağı kalitesini ve kurumsal kapasiteyi geliştirecek şekilde uygulanacaktır.

415. Kamu işletmelerinin organizasyon yapıları güçlendirilecek ve aralarındaki koordinasyon artırılacaktır.

416. Kamu mali disiplini güçlendirmek amacıyla farklı statülerde yer alan kamu işletmeleri izlenecek, KİT'lerin muhasebe sistemlerinin etkinliği artırılacak ve mali yapıları güçlendirilecektir.

417. KİT'ler tedarik ve satış faaliyetlerini piyasa şartları çerçevesinde kamu maliyesine daha az yük getirecek şekilde kârlılık ve verimlilik esaslarına göre sürdürecektir.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz ile ilgili amaç ve hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

▪ 2.1.8 Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme başlığı altında;

Tedbir 414.1. KİT'lerin insan kaynakları yönetimi, faaliyetlerinde devamlılığı sağlayacak ve kurumsal hafızayı koruyacak şekilde uygulanacaktır.

Tedbir 414.2. KİT'lerde nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır.

Tedbir 416.1. 233 sayılı KHK haricinde faaliyet gösteren kamu işletmelerinde mali disiplinin sağlanması ve mali riskin takip edilmesi amacıyla kuruluşların finansal ve finansal olmayan bilgilerinin takibi için çerçeve düzenleme yapılacaktır.

Tedbir 416.3. KİT'lerin mali durumları ve finansman giderlerindeki artışa bağlı olarak Hazine borçlanma maliyetini en iyi koşullarda sağlayan KİT borçlanma politikası izlenecektir.

Tedbir 416.4. Dijital dönüşüm perspektifiyle KİT'lerin mevcut bilgi sistemi altyapısını iyileştirilecektir.

Tedbir 417.1. KİT'lerin faaliyet ve yatırımlarında girdi temininin hızlı, ekonomik, kaliteli ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecektir.

Tedbir 417.2. KİT'lerin fiyat ve tarifeleri ticari esaslara göre belirlenecektir.

Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamında Genel Müdürlüğümüz ile ilgili amaç ve hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

▪ 3. Kamu Maliyesi Politika ve Tedbirler başlığı altında;

KİT'lerin faaliyetlerini makroekonomik, Sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesi sağlanacak, KİT yönetim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Misyonumuz

Tarım ve tarıma dayalı sanayi için tohumluk, damızlık ve hammadde üretmek.

Vizyonumuz

Stratejik önemdeki tohumluk ve damızlıkta öncü, tarıma dayalı sanayi için bitkisel ve hayvansal üretim yapan, kalitesiyle rekabeti artıran, dinamizmi ve güvenilirliği yüksek kuruluş olmak.

Amaç ve Hedefler

Amaç 1: Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.

Hedef 1.1: Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılabacaktır.

Hedef 1.2: Özel sektör firmalarıyla iş birliği içerisinde tohum üretimi yapılan alan miktarı 170.000 dekara çıkarılacaktır.

Hedef 1.3: GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi 49.729 dekara çıkarılacak, iyi tarım uygulaması yapılan tarla arazisi 2.200.000 dekara çıkarılacaktır.

Hedef 1.4: Üretim desenine eklenen çeşitlerle lifli bitkilerin mahsul ve sertifikalı tohum üretimi amacıyla üretim miktarını kademeli olarak artırılabacaktır.

Hedef 1.5: Bitkisel üretimde çevreye duyarlı uygulamaların devamlılığının kademeli olarak artırılması sağlanacaktır.

Amaç 2: Tarımsal üretim sahalarının altyapısı iyileştirilecektir.

Hedef 2.1: Modern basınçlı sulama sistemi kurulan arazi miktarı 1.226.095 dekara çıkartılacaktır.

Amaç 3: AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılabacaktır.

Hedef 3.1: Bitkisel üretimde çeşit ve safiyeti korunan ürün sayısı 26'ya çıkarılacaktır.

Hedef 3.2: Hayvan ıslahına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Amaç 4: Kurumsal kapasite geliştirilecektir.

Hedef 4.1: Kuruluş bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 4.2: Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.

Hedef 4.3: Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 4.4: İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırılabacaktır

Hedef 4.5: Deprem riski yüksek olan bölgelerdeki işletme binalarının depreme dayanıklılıkları artırılabacaktır.

Amaç 5: Hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltilerek üretim artırılabacaktır.

Hedef 5.1: 2028 yılına kadar damızlık kapasitesi artırılabacaktır

Hedef 5.2: Hayvansal üretimde verimlilik artırılabacaktır.

Hedef 5.3: Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirilerek hayvan refahı korunacaktır.

Hedef 5.4: Hayvansal üretimde İyi Tarım Uygulamasına devam edilecektir.

Hedef 5.5: Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.

Amaç 6: Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.

Hedef 6.1: Sertifikalı tohum dağıtım miktarı artırılabacaktır.

Hedef 6.2: Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.

B- İdare Performans Tablosu

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 1.1.1. Sertifikalı hububat tohumluk üretim miktarı	225.000 ton
PG 1.1.2. Sertifikalı yem bitkileri tohumluk üretim miktarı	3.200 ton
PG 1.1.3. Dane mısır üretim miktarı	100.000 ton
PG 1.1.4. Ayçiçeği üretim miktarı	20.000 ton
PG 1.1.5. Kırmızı mercimek üretim miktarı	7.000 ton

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Sulu tarım alanları artırılacak, bakım faaliyetleri iyileştirilecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır	P.G 1.1.1	48.328.585	0	48.328.585
	P.G 1.1.2	4.396.703	0	4.396.703
	P.G 1.1.3	17.109.811	0	17.109.811
	P.G 1.1.4	8.804.078	0	8.804.078
	P.G 1.1.5	7.381.093	0	7.381.093

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.1.	Sertifikalı hububat tohumluk üretim miktarı
Performans Hedefi	225.000 ton
Faaliyet	Sulu tarım alanları artırılabacak, bakım faaliyetleri iyileştirilecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	48.328.585
	Öz Kaynak	48.328.585
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		48.328.585

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.2.	Sertifikalı yem bitkileri tohumluk üretim miktarı
Performans Hedefi	3.200 ton
Faaliyet	Sulu tarım alanları artırılabacak, bakım faaliyetleri iyileştirecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	4.396.703
	Öz Kaynak	4.396.703
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		4.396.703

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.3.	Dane mısır üretim miktarı
Performans Hedefi	100.000 ton
Faaliyet	Sulu tarım alanları artırılabacak, bakım faaliyetleri iyileştirecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	17.109.811
	Öz Kaynak	17.109.811
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		17.109.811

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.4.	Ayçiçeği üretim miktarı
Performans Hedefi	20.000 ton
Faaliyet	Sulu tarım alanları artırılabacak, bakım faaliyetleri iyileştirecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	8.804.078
	Öz Kaynak	8.804.078
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		8.804.078

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılacaktır.
Hedef 1.1	Sertifikalı tohum ve mahsul üretimleri kademeli olarak artırılacaktır.
Performans Göstergesi 1.1.5.	Kırmızı mercimek üretim miktarı
Performans Hedefi	7.000 ton
Faaliyet	Sulu tarım alanları artırılacak, bakım faaliyetleri iyileştirilecek, akıllı tarım uygulamaları kullanılması sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	7.381.093
	Öz Kaynak	7.381.093
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		7.381.093

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.2	Özel sektör firmalarıyla iş birliği içerisinde tohum üretimi yapılan alan miktarı 170.000 dekar çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
PG 1.2.1. Özel sektör firmalarıyla iş birliği içerisinde tohum üretimi yapılan alan miktarı		145.000 dekar

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Üretim alanının ülke ihtiyacı fazla olan cinslere tahsis edilmesi sağlanacak, bitki çeşitliliği artırılacak ve TİGEM'in bilgi birikiminin özel sektörle paylaşılması sağlanacaktır.	P.G 1.2.1	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.2	Özel sektör firmalarıyla iş birliği içerisinde tohum üretimi yapılan alan miktarı 170.000 dekar çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi 1.2.1.	Özel sektör firmalarıyla işbirliği içerisinde tohum üretimi yapılan alan miktarı
Performans Hedefi	145.000 dekar
Faaliyet	Üretim alanının ülke ihtiyacı fazla olan cinslere tahsis edilmesi sağlanacak, bitki çeşitliliği artırılacak ve TİGEM'in bilgi birikiminin özel sektörle paylaşılması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim arttırılacaktır.
Hedef 1.3	GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi 49.729 dekara çıkarılacak, iyi tarım uygulaması yapılan tarla arazisi 2.200.000 dekara çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 1.3.1. GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi	9.008 dekar
PG 1.3.2. İyi Tarım Uygulaması yapılan tarla arazisi	2.150.000 dekar

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Nitelikli danışman firmalarla çalışarak, eğitim ve atık yönetimi çalışmalarını yapılacaktır.	P.G 1.3.1	196.963	0	196.963
	P.G 1.3.2	1.276.256	0	1.276.256

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılacaktır.
Hedef 1.3	GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi 49.729 dekara çıkarılacak, iyi tarım uygulaması yapılan tarla arazisi 2.200.000 dekara çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.1.	GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi
Performans Hedefi	9.008 dekar
Faaliyet	Uygulamaların devamlılığı danışman firma kontrolünde devam edecek, atık yönetimi sağlanacak, uygulama güncellemeleri hakkında eğitimlere devam edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	196.963
	Öz Kaynak	196.963
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		196.963

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.3	GLOBALGAP uygulanan bahçe bitkileri arazisi 49.729 dekara çıkarılacak, iyi tarım uygulaması yapılan tarla arazisi 2.200.000 dekara çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi 1.3.2.	İyi Tarım Uygulaması yapılan tarla arazisi
Performans Hedefi	2.150.000 dekar
Faaliyet	Uygulamaların devamlılığı danışman firma kontrolünde devam edecek, atık yönetimi sağlanacak, uygulama güncellemeleri hakkında eğitimlere devam edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	1.276.256
	Öz Kaynak	1.276.256
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		1.276.256

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılacaktır.
Hedef 1.4	Üretim desenine eklenen çeşitlerle lifli bitkilerin mahsul ve sertifikalı tohum üretimi amacıyla üretim miktarı kademeli olarak artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 1.4.1. Lif bitkileri tohumu üretimi miktarı	17 ton

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Ekim alanları belirlenerek, uygun çeşitlerle sertifikalı tohum üretimine başlanacaktır.	P.G 1.4.1	1.371.930	0	1.371.930

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.4	Üretim desenine eklenen çeşitlerle lifli bitkilerin mahsul ve sertifikalı tohum üretimi amacıyla üretim miktarı kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 1.4.1.	Lif bitkileri tohumu üretimi miktarı
Performans Hedefi	17 ton
Faaliyet	Ekim alanları belirlenerek, uygun çeşitlerle sertifikalı tohum üretimine başlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	1.371.930
	Öz Kaynak	1.371.930
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		1.371.930

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim arttırılacaktır.
Hedef 1.5	Bitkisel üretimde çevreye duyarlı uygulamaların devamlılığının kademeli olarak arttırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri				Performans Hedefi
PG 1.5.1. Organik ve organomineral gübre kullanım alanı				35.000 dekar
PG 1.5.2. Doğrudan ekim alanı				40.000 dekar
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Kullanılacak kimyasal gübre miktarının azaltılması ve nitelikli materyal temini sağlanacak, organik tarım uygulamalarının devamlılığı danışman firma kontrolünde devam edecektir.	P.G 1.5.1	23.800.000	0	23.800.000
	P.G 1.5.2	34.723.404	0	34.723.404

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılabacaktır.
Hedef 1.5	Bitkisel üretimde çevreye duyarlı uygulamaların devamlılığının kademeli olarak artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 1.5.1.	Organik ve organomineral gübre kullanım alanı
Performans Hedefi	35.000 dekar
Faaliyet	Kullanılacak kimyasal gübre miktarının azaltılması ve nitelikli materyal temini sağlanacak, organik tarım uygulamalarının devamlılığı danışman firma kontrolünde devam edecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	23.800.000
	Öz Kaynak	23.800.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		23.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Bitkisel üretimde verim ve kalite yükseltilecek, üretim artırılacaktır.
Hedef 1.5	Bitkisel üretimde çevreye duyarlı uygulamaların devamlılığının kademeli olarak artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 1.5.2.	Doğrudan ekim alanı
Performans Hedefi	40.000 dekar
Faaliyet	Kullanılacak kimyasal gübre miktarının azaltılması ve nitelikli materyal temini sağlanacak, organik tarım uygulamalarının devamlılığı danışman firma kontrolünde devam edecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	23.800.000
	Öz Kaynak	23.800.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		23.800.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 2	Tarımsal üretim sahalarının altyapısı iyileştirilecektir.
Hedef 2.1	Modern basınçlı sulama sistemi kurulan arazi miktarı 1.226.095 dekara çıkartılacaktır.

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi	
PG 2.1.1 Modern basınçlı sulama sistemi kurulan arazi miktarı			1.069.245 dekar	
Faaliyetler				
Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Uygun tarım alanlarında gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak, modern basınçlı sulama sistemlerinin faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.	P.G 2.1.1	144.000.000	0	144.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Tarımsal üretim sahalarının tarımsal, fiziki altyapısını iyileştirecektir.
Hedef 2.1	Modern basınçlı sulama sistemi kurulan arazi miktarı 1.226.095 dekara çıkartılacaktır.
Performans Göstergesi 2.1.1	Modern basınçlı sulama sistemi kurulan arazi miktarı
Performans Hedefi	1.069.245 dekar
Faaliyet	Uygun tarım alanlarında gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak, modern basınçlı sulama sistemlerinin faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Sulama Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	144.000.000
	Öz Kaynak	144.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		144.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 3	AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılabacaktır.
Hedef 3.1	Bitkisel üretimde çeşit ve safiyeti korunan ürün sayısı 26'ya çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 3.1.1 Bitkisel üretimde çeşit safiyeti korunan ürün sayısı	23 adet
PG 3.1.2 İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı	9 adet

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Tarımsal üretimde kaliteli, verimli çeşitlerin artırılması sağlanacak ve çeşit safiyeti ve geliştirmeye yönelik olarak kurumlara işbirliği yapılması ve devamlılığının sağlanmasına çalışılacaktır.	P.G 3.1.1	724.409	0	724.409
	P.G 3.1.2	200.000	0	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılabacaktır.
Hedef 3.1	Bitkisel üretimde çeşit ve safiyeti korunan ürün sayısı 26'ya çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi 3.1.1	Bitkisel üretimde çeşit safiyeti korunan ürün sayısı
Performans Hedefi	23 adet
Faaliyet	Tarımsal üretimde kaliteli, verimli çeşitlerin arttırılması sağlanacak ve çeşit safiyeti ve geliştirmeye yönelik olarak kurumlarla işbirliği yapılması ve devamlılığının sağlanmasına çalışılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	724.409
	Öz Kaynak	724.409
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		724.409

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılabacaktır.
Hedef 3.1	Bitkisel üretimde çeşit ve safiyeti korunan ürün sayısı 26'ya çıkarılacaktır.
Performans Göstergesi 3.1.2	İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı
Performans Hedefi	9 adet
Faaliyet	Tarımsal üretimde kaliteli, verimli çeşitlerin arttırılması sağlanacak ve çeşit safiyeti ve geliştirmeye yönelik olarak kurumlarla işbirliği yapılması ve devamlılığının sağlanmasına çalışılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	200.000
	Öz Kaynak	200.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		200.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 3	AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılacaktır.
Hedef 3.2	Hayvan ıslahına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi
PG 3.2.1 Hayvan ıslahına yönelik yürütülen proje sayısı			1 adet

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Akkaraman ırkının saf yetiştirme, seleksiyon ve melezleme ile et, döl ve süt verimi yüksek yeni tiplerin elde edilmesi sağlanacaktır.	P.G 3.2.1	2.000.000		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	AR-GE faaliyetlerinde etkinlik artırılabacaktır.
Hedef 3.2	Hayvan ıslahına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergesi 3.2.1	Hayvan ıslahına yönelik yürütülen proje sayısı
Performans Hedefi	1 adet
Faaliyet	Akkaraman ırkının saf yetiştirme, seleksiyon ve melezleme ile et, döl ve süt verimi yüksek yeni tiplerin elde edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	2.000.000
	Öz Kaynak	2.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.1	Kuruluş bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısı geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 4.1.1 Kuruluş veri merkezinin bulut ortamına aktarılması	50%
PG 4.1.2 Felaket Kurtarma Merkezinin bulut ortamına aktarılması	0%
PG 4.1.3 Kuruluş veri merkezi sistemlerinin felaket kurtarma merkezinde yedeklenme oranı	40%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Veri merkezinin bulut ortamına aktarılması için DDO tarafından çıkartılan genelgeyeye uyum adımlarının takip edilecek, felaket kurtarma merkezinin kademeli olarak buluta geçiş aşamaları tamamlanacak ve kademeli olarak kritik sunucuların felaket kurtarma merkezinde yedeklenmesi ve test edilmesi sağlanacaktır.	P.G 4.1.1	10.000.000	0	10.000.000
	P.G 4.1.2	0	0	0
	P.G 4.1.3	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.1	Kuruluş bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Performans Göstergesi 4.1.1	Kuruluş veri merkezinin bulut ortamına aktarılması
Performans Hedefi	50%
Faaliyet	Veri merkezinin bulut ortamına aktarılması için DDO tarafından çıkartılan genelgeye uyum adımlarının takip edilecek, felaket kurtarma merkezinin kademeli olarak buluta geçiş aşamaları tamamlanacak ve kademeli olarak kritik sunucuların felaket kurtarma merkezinde yedeklenmesi ve test edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	10.000.000
	Öz Kaynak	10.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		10.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.1	Kuruluş bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Performans Göstergesi 4.1.2	Felaket Kurtarma Merkezinin bulut ortamına aktarılması
Performans Hedefi	0%
Faaliyet	Veri merkezinin bulut ortamına aktarılması için DDO tarafından çıkartılan genelgeye uyum adımlarının takip edilecek, felaket kurtarma merkezinin kademeli olarak buluta geçiş aşamaları tamamlanacak ve kademeli olarak kritik sunucuların felaket kurtarma merkezinde yedeklenmesi ve test edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.1	Kuruluş bünyesindeki birimlerin bilişim altyapısı geliştirilecektir.
Performans Göstergesi 4.1.3	Kuruluş veri merkezi sistemlerinin felaket kurtarma merkezinde yedeklenme oranı
Performans Hedefi	40%
Faaliyet	Veri merkezinin bulut ortamına aktarılması için DDO tarafından çıkartılan genelgeye uyum adımlarının takip edilecek, felaket kurtarma merkezinin kademeli olarak buluta geçiş aşamaları tamamlanacak ve kademeli olarak kritik sunucuların felaket kurtarma merkezinde yedeklenmesi ve test edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 4.2.1 Yönetim Bilgi Sistemi için temel verilerin bütün olarak toplanması	70%
PG 4.2.2 Veri İşleme Sistemleri için işlemlerin incelenmesi ve kategorilerin sınıflandırılması	50%
PG 4.2.3 Yapay Zeka ve Uzman Sistemleri ile makinelerin daha akıllı ve faydalı hale getirilmesi	0%
PG 4.2.4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile oluşturulan dağıtık veri tabanlarının bütünleşik olarak düzenlenmesi	60%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Temel veriler bütün olarak sağlanacak, veri sınıflandırması yapılacak, kademeli olarak veri tabanları birleştirilecek, KVKK da uyulması gereken teknik tedbirler için gerekli yatırımlar yapılacaktır.	P.G 4.2.1	2.000.000	0	2.000.000
	P.G 4.2.2	0	0	0
	P.G 4.2.3	0	0	0
	P.G 4.2.4	3.000.000	0	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.2	Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.
Performans Göstergesi 4.2.1	Yönetim Bilgi Sistemi için temel verilerin bütün olarak toplanması
Performans Hedefi	70%
Faaliyet	Temel veriler bütün olarak sağlanacak, veri sınıflandırması yapılacak, kademeli olarak veri tabanları birleştirilecek, KVKK da uyulması gereken teknik tedbirler için gerekli yatırımlar yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	2.000.000
	Öz Kaynak	2.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirelecektir.
Hedef 4.2	Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.
Performans Göstergesi 4.2.2	Veri İşleme Sistemleri için işlemlerin incelenmesi ve kategorilerin sınıflandırılması
Performans Hedefi	50%
Faaliyet	Temel veriler bütün olarak sağlanacak, veri sınıflandırması yapılacak, kademeli olarak veri tabanları birleştirilecek, KVKK da uyulması gereken teknik tedbirler için gerekli yatırımlar yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	3.000.000
	Öz Kaynak	3.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.2	Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.
Performans Göstergesi 4.2.3	Yapay Zeka ve Uzman Sistemleri ile makinelerin daha akıllı ve faydalı hale getirilmesi
Performans Hedefi	0%
Faaliyet	Temel veriler bütün olarak sağlanacak, veri sınıflandırması yapılacak, kademeli olarak veri tabanları birleştirilecek, KVKK da uyulması gereken teknik tedbirler için gerekli yatırımlar yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.2	Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri kurma süreçleri devreye alınacaktır.
Performans Göstergesi 4.2.4	Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile oluşturulan dağıtık veri tabanlarının bütünleşik olarak düzenlenmesi
Performans Hedefi	60%
Faaliyet	Temel veriler bütün olarak sağlanacak, veri sınıflandırması yapılacak, kademeli olarak veri tabanları birleştirilecek, KVKK da uyulması gereken teknik tedbirler için gerekli yatırımlar yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 4.3.1 Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum süreci için yapılan denetim sonucu çıkan bulguların giderilmesi	70%
PG 4.3.2 Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında yayınlanan genelgelere uyumun sağlanması	80%
PG 4.3.3 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Genel Müdürlük genelinde yaygınlaştırılması	35%
PG 4.3.4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çıkan eksikliklerin giderilmesi.	70%
PG 4.3.5 Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında yer alan teknik tedbirlerin uygulanması.	70%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.	P.G 4.3.1	5.000.000	0	5.000.000
	P.G 4.3.2	2.000.000	0	2.000.000
	P.G 4.3.3	1.000.000	0	1.000.000
	P.G 4.3.4	0	0	0
	P.G 4.3.5	2.000.000	0	2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliği ni sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.1	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum süreci için yapılan denetim sonucu çıkan bulguların giderilmesi
Performans Hedefi	% 70
Faaliyet	Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	5.000.000
	Öz Kaynak	5.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		5.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliği ni sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.2	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında yayınlanan genelgelere uyumun sağlanması
Performans Hedefi	% 80
Faaliyet	Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	2.000.000
	Öz Kaynak	2.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliği ni sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.3	Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Genel Müdürlük genelinde yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	% 35
Faaliyet	Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	1.000.000
	Öz Kaynak	1.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliği ni sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.4	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çıkan eksikliklerin giderilmesi.
Performans Hedefi	% 70
Faaliyet	Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.3	Bilgi güvenliği ni sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergesi 4.3.5	Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında yer alan teknik tedbirlerin uygulanması.
Performans Hedefi	% 70
Faaliyet	Eylem planına göre belirli bir takvim içerisinde ilerlenecek, genelge ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, rehberin güncel versiyonu takip edilecek, tüm teşkilatta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin uygulanacak, eksikliklerin giderilmesi için maliyet tespit edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	2.000.000
	Öz Kaynak	2.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		2.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.4	İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği arttırılacaktır

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 4.4.1 Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı	1 adet
PG 4.4.2 Personele verilen eğitim sayısının artırılması	60%
PG 4.4.3 İşe yeni başlayan personel için oryantasyon eğitimlerinin verilmesi	70%
PG 4.4.4 Personele düzenlenen memnuniyet anket sayısı	100%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Eğitim ve sınavların yeterli sayıda yapılması için doğru kararların verilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır.	P.G 4.4.1	355.000	0	355.000
	P.G 4.4.2	100.000	0	100.000
	P.G 4.4.3	0	0	0
	P.G 4.4.4	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.4	İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği arttırılacaktır
Performans Göstergesi 4.4.1	Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Performans Hedefi	1 adet
Faaliyet	Eğitim ve sınavların yeterli sayıda yapılması için doğru kararların verilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	355.000
	Öz Kaynak	355.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		355.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.4	İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği arttırılacaktır
Performans Göstergesi 4.4.2	Personele verilen eğitim sayısının artırılması
Performans Hedefi	60%
Faaliyet	Eğitim ve sınavların yeterli sayıda yapılması için doğru kararların verilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	100.000
	Öz Kaynak	100.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		100.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.4	İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği arttırılacaktır
Performans Göstergesi 4.4.3	İşe yeni başlayan personel için oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
Performans Hedefi	70%
Faaliyet	Eğitim ve sınavların yeterli sayıda yapılması için doğru kararların verilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirecektir.
Hedef 4.4	Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Performans Göstergesi 4.4.4	Personele düzenlenen memnuniyet anket sayısı
Performans Hedefi	100%
Faaliyet	Eğitim ve sınavların yeterli sayıda yapılması için doğru kararların verilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.5	Deprem riski yüksek olan bölgelerdeki işletme binalarının depreme dayanıklılıkları artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
PG 4.5.1 Yeniden yapım işleri tamamlanan işletme sayısı	-

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
4 yıl içerisinde Sultansuyu, Çukurova ve Karacabey işletmelerinde mevcut yapıların Deprem Performans Analizlerinin yapılarak, dayanıksız binalarda güçlendirme ve yeniden yapım işlerinin tamamlanması sağlanacaktır.	P.G 4.5.1	120.000.000	0	120.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Hedef 4.5	Deprem riski yüksek olan bölgelerdeki işletme binalarının depreme dayanıklılıkları artırılacaktır.
Performans Göstergesi 4.5.1	Yeniden yapım işleri tamamlanan işletme sayısı
Performans Hedefi	-
Faaliyet	4 yıl içerisinde Sultansuyu, Çukurova ve Karacabey İşletmelerinde mevcut yapıların Deprem Performans Analizlerinin yapılarak, dayanıksız binalarda güçlendirme ve yeniden yapım işlerinin tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	120.000.000
	Öz Kaynak	120.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		120.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.1	2028 yılına kadar damızlık kapasitesi artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
P.G 5.1.1 Damızlık sığır yetiştiriciliği anabaş kapasitesi	12.700 baş
PG 5.1.2 Damızlık koyun yetiştiriciliği anabaş kapasitesi	130.000 baş

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Sığırlarda dişi sperma kullanımı, damızlık dişi hayvan satışının sınırlı tutulması sağlanacaktır.	P.G 5.1.1	25.200.000	0	25.200.000
	P.G 5.1.2	16.800.000	0	16.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.1	2028 yılına kadar damızlık kapasitesi artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.1	Damızlık sığır yetiştiriciliği anabaş kapasitesi
Performans Hedefi	12.700 baş
Faaliyet	Sığırlarda dişi sperma kullanımı, damızlık dişi hayvan satışının sınırlı tutulması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	25.200.000
	Öz Kaynak	25.200.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		25.200.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verimlilik artırılacaktır
Hedef 5.1	2028 yılına kadar damızlık kapasitesi artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.1.2	Damızlık koyun yetiştiriciliği anabaş kapasitesi
Performans Hedefi	130.000 baş
Faaliyet	Damızlık dişi hayvan satışının sınırlı tutulması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	16.800.000
	Öz Kaynak	16.800.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		16.800.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.2	Hayvansal üretimde verimlilik artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
P.G 5.2.1 Sütçü ırklarda ortalama süt verimi	26 Lt
P.G 5.2.2 Kombine ırklarda ortalama süt verimi	22 Lt

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Hayvansal üretimde hayvan sağlığı ve refahı tedbirleri ile üretim yaparak verimin artırılması sağlanacaktır.	P.G 5.2.1	98.992.270	0	98.992.270
	P.G 5.2.1	53.303.530	0	53.303.530

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.2	Hayvansal üretimde verimlilik artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.2.1	Sütçü ırklarda ortalama süt verimi
Performans Hedefi	26 Lt
Faaliyet	Hayvansal üretimde hayvan sağlığı ve refahı tedbirleri ile üretim yaparak verimin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	98.992.270
	Öz Kaynak	98.992.270
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		98.992.270

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.2	Hayvansal üretimde verimlilik artırılacaktır.
Performans Göstergesi 5.2.1	Kombine ırklarda ortalama süt verimi
Performans Hedefi	22 Lt
Faaliyet	Hayvansal üretimde hayvan sağlığı ve refahı tedbirleri ile üretim yaparak verimin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	53.303.530
	Öz Kaynak	53.303.530
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		53.303.530

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetleri geliştiri lerek hayvan refahı korunacaktır.

Performans Göstergeleri		Performans Hedefi
P.G 5.3.1 Programlı aşılama oranı		100%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Bakanlığımızın her yıl yayınladığı hayvan hastalıkları ile mücadele genelgesi hükümlerine göre çalışmalara devam edilecektir.	P.G 5.3.1	6.472.800	0	6.472.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.3	Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetleri gelişt irilerek hayvan refahı korunacaktır.
Performans Göstergesi 5.3.1	Programlı aşılama oranı
Performans Hedefi	100%
Faaliyet	Bakanlığımızın her yıl yayınladığı hayvan hastalıkları ile mücadele genelgesi hükümlerine göre çalışmalara devam edilecektir.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	6.472.800
	Öz Kaynak	6.472.800
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		6.472.800

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.4	Hayvansal üretimde İyi Tarım Uygulamasına devam edilecektir.

Performans Göstergeleri			Performans Hedefi
P.G 5.4.1 İyi tarım uygulamasına geçil me oranı			100%

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
İyi tarım uygulaması ile ilgili sertifikasyon ve standardizasyon işlemlerinin tamamlanması sağlanacaktır.	P.G 5.4.1	70.000	0	70.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.4	Hayvansal üretimde İyi Tarım Uygulamasına devam edilecektir.
Performans Göstergesi 5.4.1	İyi tarım uygulamasına geçilme oranı
Performans Hedefi	100%
Faaliyet	İyi tarım uygulaması ile ilgili sertifikasyon ve standardizasyon işlemlerinin tamamlanması sağlanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	70.000
	Öz Kaynak	70.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		70.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.5	Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
P.G 5.5.1 Ana kadro sayısı	480 baş
PG 5.5.2 Tay Ölüm Oranı	4%
PG 5.5.3 Tay Doğumu	400 baş
PG 5.5.4 Satılacak Tay Sayısı	280 baş

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
İyi orjinli ve koşu performansı yüksek tay üretimi yapılacak, yeterli sayıda teknik personel temini, sağlıklı tay üretimi ve kaliteli aygır kadrosu sağlanacaktır	P.G 5.5.1	20.000.000	0	20.000.000
	P.G 5.5.2	0	0	0
	P.G 5.5.3	6.060.000	0	6.060.000
	P.G 5.5.4	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.5	Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.5.1	Ana kadro sayısı
Performans Hedefi	480 baş
Faaliyet	İyi orjinli ve koşu performansı yüksek tay üretimi yapılacak, yeterli sayıda teknik personel temini, sağlıklı tay üretimi ve kaliteli aygır kadrosu sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	At Islahı ve Yetiştiriciliği Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	20.000.000
	Öz Kaynak	20.000.000
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		20.000.000

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükselti lerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.5	Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.5.2	Tay Ölüm Oranı
Performans Hedefi	4%
Faaliyet	İyi orjinli ve koşu performansı yüksek tay üretimi yapılacak, yeterli sayıda teknik personel temini, sağlıklı tay üretimi ve kaliteli aygır kadrosu sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	At Islahı ve Yetiştiriciliği Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltiilerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.5	Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.5.3	Tay Doğumu
Performans Hedefi	400 baş
Faaliyet	İyi orjinli ve koşu performansı yüksek tay üretimi yapılacak, yeterli sayıda teknik personel temini, sağlıklı tay üretimi ve kaliteli aygır kadrosu sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	At Islahı ve Yetiştiriciliği Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltiilerek üretim artırılacaktır.
Hedef 5.5	Atçılıkta satış ve prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi 5.5.4	Satılacak Tay Sayısı
Performans Hedefi	280 baş
Faaliyet	İyi orjinli ve koşu performansı yüksek tay üretimi yapılacak, yeterli sayıda teknik personel temini, sağlıklı tay üretimi ve kaliteli aygır kadrosu sağlanacaktır
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	At Islahı ve Yetiştiriciliği Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.1	Sertifikalı tohum dağıtım miktarı artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
P.G 6.1.1 Sertifikalı hububat tohumu dağıtım miktarı	120.000 ton
P.G 6.1.2 Sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıtım miktarı	1.500 ton

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi uygulanacaktır.	P.G 6.1.1	0	0	0
	P.G 6.1.2	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürün arzında pazar payı artırılacaktır.
Hedef 6.1	Sertifikalı tohum dağıtım miktarı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 6.1.1	Sertifikalı hububat tohumu dağıtım miktarı
Performans Hedefi	120.000 ton
Faaliyet	Pazarlama stratejilerinin etkin olarak kullanılacak, ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılacaktır.
Hedef 6.1	Sertifikalı tohum dağıtım miktarı artırılacaktır.
Performans Göstergesi 6.1.2	Sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıtım miktarı
Performans Hedefi	1.500 ton
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi uygulanacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	--

Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri	Performans Hedefi
P.G 6.2.1 Damızlık sığır dağıtım miktarı	3.960 baş
P.G 6.2.2 Damızlık koyun dağıtım miktarı	30.500 baş
P.G 6.2.3 İnek sütü satış miktarı	64.000 ton
P.G 6.2.4 Koyun sütü satış miktarı	5.500 ton
P.G 6.2.5 Boğa sperması satışı	1.000.000 doz

Faaliyetler	İlgili Olduğu Performans Göstergesi	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Özkaynak	Dış Kaynak	TOPLAM
Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.	P.G 6.1.1	0	0	0
	P.G 6.1.2	0	0	0
	P.G 6.1.3	0	0	0
	P.G 6.1.4	0	0	0
	P.G 6.1.5	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 6.2.1	Damızlık sığır dağıtım miktarı
Performans Hedefi	3.960 baş
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 6.2.2	Damızlık koyun dağıtım miktarı
Performans Hedefi	30.500 baş
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 6.2.3	İnek sütü satış miktarı
Performans Hedefi	64.000 ton
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılacaktır.
Performans Göstergesi 6.2.4	Koyun sütü satış miktarı
Performans Hedefi	5.500 ton
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KURULUŞ	TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Tarımsal ürünlerde piyasaya arz edilen miktar artırılabacaktır.
Hedef 6.2	Hayvansal ürün satışları kademeli olarak artırılabacaktır.
Performans Göstergesi 6.2.5	Boğa sperması satışı
Performans Hedefi	1.000.000 doz
Faaliyet	Pazarlama stratejileri etkin olarak kullanılacak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır ve e-satış yöntemi kullanılacaktır.
Faaliyetten sorumlu birim(ler)	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR:	

Öz Kaynaklar (TL)	Öz Kaynaklar (TL)	0
	Öz Kaynak	0
	Bütçeden Sermaye Transferi	
	Diğer	
Dış Kaynaklar (TL)	Dış Kaynaklar (TL)	0
	Dış Proje Kredisi	
	Ticari Kredi	
	Diğer	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		0

C- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

	Amaç - Hedef No	Sorumlu Birim
Amaç 1	Hedef 1.1	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.2	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.3	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.4	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 1.5	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
Amaç 2	Hedef 2.1	Sulama Dairesi Başkanlığı
Amaç 3	Hedef 3.1	Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 3.2	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
Amaç 4	Hedef 4.1	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	Hedef 4.2	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	Hedef 4.3	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	Hedef 4.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hedef 4.5	İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
Amaç 5	Hedef 5.1	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
	Hedef 5.2	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
	Hedef 5.3	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
	Hedef 5.4	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı
	Hedef 5.5	At Islahı ve Yetiştiriciliği Dairesi Başkanlığı
Amaç 6	Hedef 6.1	Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı
	Hedef 6.2	Hayvancılık Dairesi Başkanlığı