



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-RİZE

2018 YILI
FAALİYET RAPORU

OCAK – 2019

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

- 1- Fiziksel Yapı
- 2- Örgüt Yapısı
- 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
- 4- İnsan Kaynakları
- 5- Sunulan Hizmetler
- 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3. Mali Denetim Sonuçları
4. Diğer Hususlar

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
2. Performans Sonuçları Tablosu
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5. Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.GÜÇLÜ YÖNLER

B.ZAYIF YÖNLER

C. FIRSATLAR

D. TEHDİTLER

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

I.GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz;

Bugünkü ve gelecek nesillerin; temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, tabii kaynakların akılcı yönetildiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan; saygın ve öncü bir kurum olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Bölge Müdürlüğünün Görevleri;

- İş ve işleri mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
- Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak.
- Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralınması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Döner sermaye ile alakalı iş ve işlemlerin takibini yapmak.
- Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili planlama, etüt envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
- Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt ve envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilan sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak.
- Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsisi ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek.
- Milli park ve tabiat parklarında mevcut bina, tesis ve alanların işletilmesi veya kiralınması bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.
- Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek.
- Eğitim, yayın ve tanıtım işlerini planlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
- Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
- Bölgesinde Bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve

kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

- Bölgesinde çalışan personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Av ve yaban hayatının yönetimi, korunması ve geliştirilmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi maksadıyla, avlak ve uygun alanlarda av ve yaban hayatı eğitim merkezleri ile avcılıkta kullanılacak av köşklerini planlamakla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa ilave edilen hükümlere istinaden arabuluculuk komisyonunun teşekkül ettirilmesine ve komisyon çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
- Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

- **Şube Müdürlüklerimizin Görevleri;**

- İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenleme koordine ve kontrol etmek.
- Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek.
- Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık ve hayvanları koruma faaliyetlerine ilişkin etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzer çalışmaları ile avlakların işletilmesi ve işlettilmesini yapmak veya yaptırmak.
- Eğitim, yayın ve tanıtım işlerini planlamak ve uygulamak.
- Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt ve envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilan sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak.
- Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek.
- Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek.
- Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek.
- Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Görevleriyle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
- Biyolojik çeşitlilik envanter çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
- Biyolojik çeşitliliği tür/popülasyon ve habitat/ekosistem düzeyinde izleme-gözlem çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
- Biyokaçakçılığın önlenmesi ve denetimine yönelik faaliyetleri yürütmek.
- Biyolojik çeşitlilik araştırmaları saha çalışmalarında mihmandarlık yapmak.
- İstilacı yabancı türlerin kontrolü, yok edilmesi ve yönetimi konusunda tedbirler alınmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek.
- Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

- **Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğümüzün Görevleri;**

- Milli parkta, ilgili mevzuat çerçevesinde, idari, teknik ve mali tedbirleri almak, uygulamak.

- Faaliyetleri ile alakalı olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla, korunan alan içinde yaşayan yöre halkıyla, sivil toplum örgütleriyle, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak.
- Milli parkların korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
- Planlarında belirtilen işleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plan proje ve yıllık programları uygulamak ve kontrol etmek.
- Milli parkın kaynak değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, imar, ıslah, çevre tanzimi ve restorasyonu için gerekli iş veya işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- Milli park ile ilgili eğitim, yayın ve tanıtım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
- Ziyaretçi yönetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
- Milli parkta idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konuları takip etmek.
- Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programlarını uygulamak.
- Plan ve programlarda yer alan bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine, hizmet ve ekipmanlarının planlanması, yapımı, temini, işletilmesi veya ilettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- Gerekli taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralınması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Milli parktaki mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi, tespiti ve giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.
- Personelin özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Gelir ve Giderlerin takibi ve tahakkuk ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek.
- Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

- **Şefliklerimizin Görevleri:**

- Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık ve hayvanları koruma faaliyetlerine ilişkin etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzer çalışmaları ile avlakların işletilmesi ve işlettilmesini yapmak veya yaptırmak.
- Görev alanı dâhilinde ve mevzuatta verilen görev ve yetkiler çerçevesinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
- İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, bütçe ve program tekliflerini hazırlamak ve ildeki şube müdürlüğüne bildirmek.
- Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak ve ildeki şube müdürlüğüne tekliflerde bulunmak.
- Uygulama izleme cetvellerini ve süreli cetvelleri ildeki şube müdürlüğüne göndermek.
- İldeki şube müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2. Fiziksel Yapı

Bölge Müdürlüğümüz; Çamlıbel Mah. Atatürk Cad. No:403 Merkez İlçesi Rize adresinde, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan 600 m² kapalı alanda Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bağlı İl Şube Müdürlüklerimiz, benzer şekilde Orman Bölge Müdürlüklerine ait binalarda, yapılan protokoller kapsamında faaliyet göstermektedir.

- **Bölge Müdürlüğümüzde Kuruluş ile Belirlenen;**

- Bölge Müdürlüğü Merkezinde 5 Şube Müdürlüğü,
- Bölge Müdürlüğü Merkezinde 1 Hukuk Birimi,
- Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 İl Şube Müdürlüğü
- İl Şube Müdürlüklerimize bağlı 8 Şeflik mevcuttur.

- **Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri;**

- Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,
- Milli Parklar Şube Müdürlüğü,
- Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü,
- Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü,
- İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü,

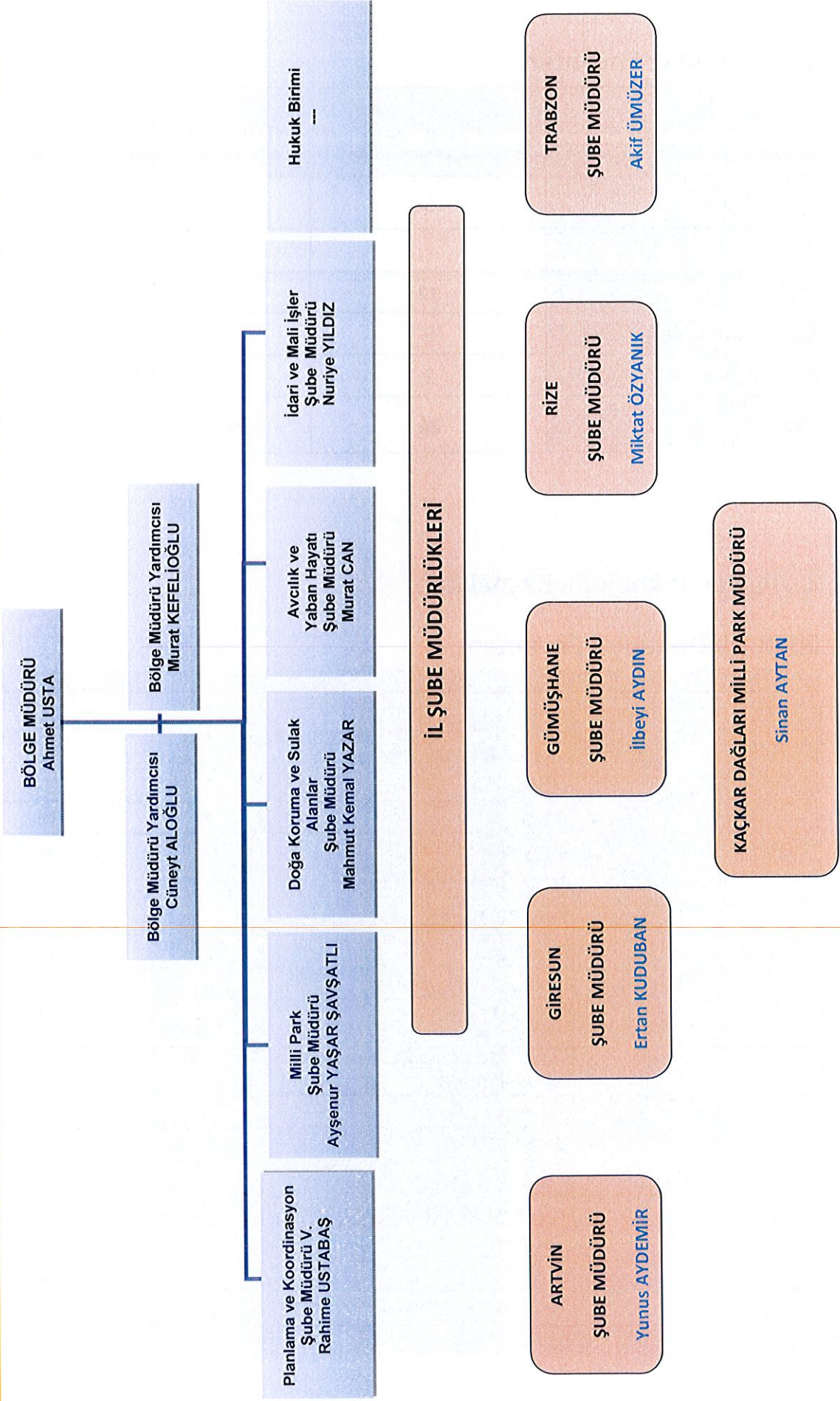
- **Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Birimler;**

- Hukuk Birimi

- **Bölge Müdürlüğümüze Bağlı İl Şube Müdürlükleri ve Onlara Bağlı Şeflikleri;**

- Artvin Şube Müdürlüğü,
 - ✓ Hatila Vadisi Milli Park Şefliği,
 - ✓ Karagöl Sahara Milli Park Şefliği,
 - ✓ Yusufeli Şefliği
- Giresun Şube Müdürlüğü,
 - ✓ Şebinkarahisar Şefliği,
- Gümüşhane Şube Müdürlüğü,
 - ✓ Kelkit Şefliği,
- Rize Şube Müdürlüğü,
 - ✓ Pazar Şefliği,
- Trabzon Şube Müdürlüğü,
 - ✓ Altındere Vadisi Milli Park Şefliği
 - ✓ Sürmene Şefliği

2. Örgüt Yapısı



2018 Yılı Araç Envanteri

Araç Türü	Resmi Araç	Kiralık Araç	Toplam Araç Sayısı
Binek Oto	5	2	7
Minibüs	-	1	1
PICK-UP	12	17	29
Diğer (motosiklet)	5	-	5
ATV-Kar Motoru	2	-	2
Toplam	24	20	44

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

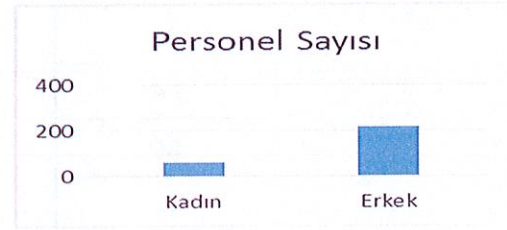
2018 Yılı Donanım Envanteri

	Donanım Araçları	Araç Sayısı
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	160
	Dizüstü Bilgisayar	58
	Tablet	3
Diğer donanım	Yazıcı	39
	Tarayıcı	6
	Belge Geçer (Faks Cihazı)	5
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	6
	Televizyon	32
	Fotokopi Makinesi	9
	Fotoğraf Makinesi	19
	Teleskop	6
	Dijital Kamera	1
	Dürbün	16
	El Tipi GPS	11
	El Telsizi	2
	Drone Kamera (Multikopter)	2
	Plotter	1
Sistem Odası	Klima	38
	Kesintisiz Güç Kaynağı	18
	Ağ Anahtarları	6

4. İnsan Kaynaklar

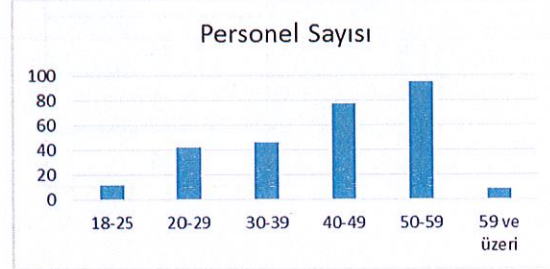
Personelinin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personelin Cinsiyeti	Personel Sayısı
Kadın	62
Erkek	217



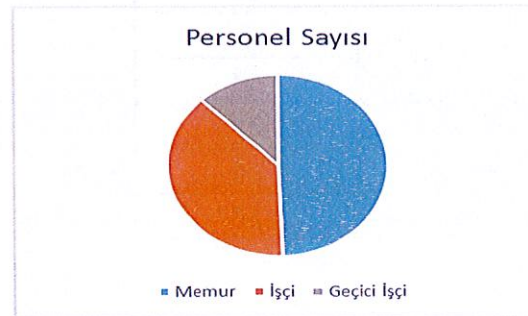
Personelinin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı
18-25	11
20-29	42
30-39	46
40-49	77
50-59	95
59 ve üzeri	8



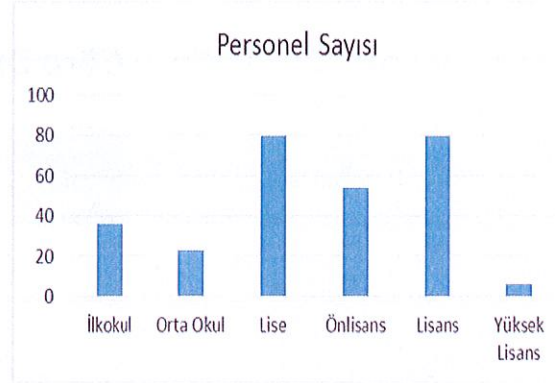
Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Memur	138
İşçi	107
Geçici İşçi	34



Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Mezuniyet Durumu	Personel Sayısı
İlkokul	36
Orta Okul	23
Lise	80
Önlisans	54
Lisans	80
Yüksek Lisans	6



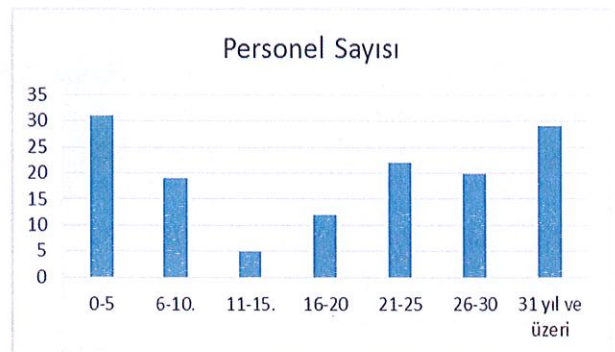
Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları	Personel Sayısı
Genel İdare Hizmetler	73
Teknik Hizmetler	60
Yardımcı Hizmetler	1
Sağlık Hizmetler	4



Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yıl Aralığı	Personel Sayısı
0-5	31
6-10	19
11-15	5
16-20	12
21-25	22
26-30	20
31 yıl ve üzeri	29



2018 Yılı Personel Hareketleri

Personel Sayısı	Birimimizden Ayrılan Personel								Birimimize Gelen Personel		
	Emeklilik		Ölüm		Tayin		İstifa		Tayin		
	İşçi	Memur	İşçi	Memur	İşçi	Memur	İşçi	Memur	İşçi	Memur	Geçici İşçi
	6	2	0	0	2	1	1	0	23	14	29
TOPLAM	12								66		

5. Sunulan Hizmetler

- Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettilirilmesi ile alakalı işleri yürütmek.
- 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
- Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.
- Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.
- Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
- Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, 5199 sayılı yasa hükümlerine göre ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
- Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

- İlgili Kanunlar:

- 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu,
- 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu,
- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
- 6831 Sayılı Orman Kanunu,
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

- **İlgili Yönetmelikler:**

- Milli Park Yönetmeliği,
- Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yönetmeliği,
- CITES Yönetmeliği, (Av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti hakkında yönetmelik)
- RAMSAR Yönetmeliği, (Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği)
- Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği
- Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri Ve İstasyonları İle Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Av ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
- Av ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Avcı Eğitimi Ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Avlakların Kuruluşu, Yönetimi Ve Denetimi Esas Ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik
- Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelik
- Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
- Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
- Merkez Av Komisyonu, İl Ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelik
- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
- Yaban Hayatı Koruma Ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
- 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 Ve 33'ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç-1 :Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırmak

- Hedef 1 :İnsan kaynaklarının etkin yönetimi,
Hedef 2 :Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak,
Hedef 3 :Doğa Koruma konusunda toplumu bilgilendirmek duyarlılığı artırmak,

Amaç-2 :Biyolojik Çeşitliliğin Etkin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

- Hedef 1 :Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak,
Hedef 2 :Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak,
Hedef 3 :Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimini sağlamak,
Hedef 4 :Sokak Hayvanlarının ve av yaban hayatının korunmasını sağlamak,
Hedef 5 :Ulusal ve uluslararası öneme sahip kaynak değerlerinin temsil edildiği korunan alanlar sistemini kurmak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak,

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Bölge Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık, bilimsellik, güvenilirlik, sektörler arası işbirliği, küresel sorumluluk, çevreye duyarlılık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esastır.

- **Bu kapsamda temel politikamız;**
- Hizmetlerin sunumunda eşitlik ilkesi gözetilir.
- İnsan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulamalara yer verilmez.
- Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirler alınır.
- Hizmetlerin sunumunda bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygın şekilde yararlanılır.
- Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler alınır.
- Ekonomik ve sosyal hayatın önündeki engellerin kaldırılması ve toplumsal hayatın kolaylaştırılması için mevzuatın sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması esastır.
- Vatandaş odaklı kamu yönetimi kültürüne geçiş için gerekli tedbirler alınır.
- Stratejik yönetimin geliştirilmesi esastır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2018 yılında 20.641.030 TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin 20.617.152 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 100' dür.

2014 - 2018 Yılları Arası Yatırım Programı GB-DSB Ödenek Harcama

Durumu (İl Özel İdaresine aktarılan ve Cari Yatırım Hariç)

Uygulama Sonuçları	Birim	2014	2015	2016	2017	2018
Program Ödeneği	TL	3.806.500	10.985.000	13.999.000	16.680.500	23.056.668
Revize Program Ödeneği	TL	5.449.576	11.536.639	12.864.232	18.695.999	20.641.030
Harcama	TL	5.449.576	11.536.639	12.864.232	18.638.831	20.617.152
Harcama Oranı (%)	%	100	100	100	100	100

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2018 YILI TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİ HARCAMA DETAYLARI

İL ADI	2018 Toplam Yatırım Miktarı	Genel Bütçe Yatırım Harcamaları	Döner Sermaye Yatırım Harcamaları	İl Özel İdaresi Yatırım Harcamaları	Destek Hizmetleri Yatırım Harcamaları
ARTVİN	1.721.219	675.302	1.045.917	0	0
GİRESUN	2.515.630	1.402.930	1.112.700	0	0
GÜMÜŞHANE	2.374.038	2.080.879	293.159	0	0
RİZE	12.944.846	9.479.287	389.421	76.346	2.999.791
TRABZON	2.061.953	1.004.207	438.760	618.986	0
TOPLAM	21.617.685	14.642.605	3.279.957	695.332	2.999.791

2018 YILI TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİ PROJE BAZLI HARCAMA DETAYLARI

6.526.367	Korunan Alanl. Altyapı ve Tesis Uyg. Projesi Harcaması
1.795.678	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi Harcaması
479.396	Korunan Alanlarda Ziyaretçi Tesisleri Projesi Harcaması
699.683	AYH ve Su Ürünleri Projesi Harcaması
2.084.993	Muhtelif İşler Projesi Harcaması
456.566	Büyük Karnivorların Yönetimi Projesi Harcaması
504.332	Etüd Proje Çalışmaları Harcaması
2.999.791	Destek Hizmetleri (Rize İli İdari Binaları Projesi) Harcaması
4.879.446	Isırlık Tabiat Parkı projesi Harcaması
97.149	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi Harcaması
93.751	Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi Harcaması
286.400	Tür Koruma Eylem Planları Projesi Harcaması
714.132	Diğeri (İl Özel İdaresi ve DSB-GB Cari Yatırım) Harcaması
21.617.685	TOPLAM HARCAMA

2018 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

Ekonomik Sınıf	Ödenek TL	Harcanan TL	Toplam Harcama İçindeki Payı (%)
Personel Giderleri	16.314.376,48	16.275.258,62	99,80%
Sermaye Giderleri	18.240.506,42	18.235.451,93	100%
Sermaye Transferleri	25.930,00	25.930,00	100%
Borç Verme	0	0	0
Cari Transferler	50.000,00	49.912,51	0
Mal ve Hiz. Alımları Giderleri	1.330.000,00	1.278.358,00	100%
Sos. Gv. Kurumlarına Devlet Piri Giderleri	2.932.335,97	2.924.913,38	100%

2018 Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı

Ekonomik Sınıflar	Ödenek TL	Harcanan TL	Harcanma Oranı (%)
Genel Kamu Hizmetleri	-	-	-
Savunma Hizmetleri	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	-	-	-
Borç Verme	-	-	-
Ekonomik İşler ve Hizmetler	16.298.803,00	16.276.856,30	%100
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1.316.297,00	1.314.574,97	%100
Çevre Koruma Hizmetleri	25.930,00	25.930,00	%100

2018 Yılı Döner Sermaye Gelir-Gider Cetveli

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSB GELİR-GİDER CETVELİ		
	GELİR	GİDER
ARTVİN	467.171,99	1.897.075,43
GİRESUN	592.603,90	1.827.562,56
GÜMÜŞHANE	164.174,40	1.344.186,20
RİZE	251.768,90	1.385.100,10
KAÇKAR	344.415,49	179.581,34
TRABZON	2.700.855,60	1.783.396,53
TOPLAM	4.520.990,28	8.416.902,16

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇEKLEŞME %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	29.958.057,62	28.751.600,92	1.206.456,70	695.332,42	511.124,28	58
GENEL BÜTÇE YATIRIM	14.648.728,00		14.648.728,00	14.642.604,50	6.123,50	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	2.992.302,00		2.992.302,00	2.974.756,77	17.545,23	99
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ (CARİ YATIRIM)	305.400,00		305.400,00	305.200,00	200	100
DESTEK HİZMETLERİ	3.000.000,00		3.000.000,00	2.999.791,01	208,99	100
ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI	5.744.000		5.744.000	5.744.000	0	100
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM	50.904.487,62	28.751.600,92	22.152.886,70	21.617.684,70	535.202,00	98

3. Mali Denetim Sonuçları

2018 yılında herhangi bir mali denetim yapılmamıştır.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

- YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başla ma Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Tavşan Tepesi TP Yaban Hayatı Eğitim Merkezi Yapımı-DSB	2017	2018	2017-2018 Yıllarına Sari olarak 1.127.034,96 TL bedelle tamamlanmıştır.
Hatila Vadisi MP Çevre Düzenleme Çalışması-GB	2018	2018	94.345,13 TL bedelle tamamlanmıştır
Balıklı Güneşli Şelaleleri Tabiat Parkı Peyzaj Uygulama Projesi Yapımı-GB	2018	2018	114.991,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Borçka Karagöl TP Alan Düzenleme-DSB	2018	2018	268.738,62 TL bedelle tamamlanmıştır
Büyük Karnivorların Yönetimi Uygulama Projesi-GB	2017	2020	Proje kapsamında 2017 yılında 1.261.458,94 TL bedelle mal alımı yapılmıştır. 2018 yılında 456.565,60 TL bedel harcanarak başlanılan izleme çalışmaları devam etmektedir.
Sokak Hayvanlarına Yönelik Malzeme Alımı-GB	2018	2018	Belediyelerce Yürütülen Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Faaliyetinin Desteklenmesi için Artvin Belediyesine 1.300 TL (20 Adet), Şavşat Belediyesine 3.600 TL (90 Adet), Borçka Belediyesine 4.500 TL (72 adet) kısırlaştırma için ödenek aktarılmıştır.

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇEKL EŞME %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	3.307.750,00	3.278.750,00	29.000,00	0	29.000,00	0
GENEL BÜTÇE YATIRIM	675.966,00		675.966,00	675.301,73	664,27	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	1.046.882,00		1.046.882,00	1.045.916,87	965,13	100
ARTVİN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM	5.030.598,00	3.278.750,00	1.751.848,00	1.721.218,60	30.629,40	98

GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başlama Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Köroğlu Tabiat Parkına Yaban Hayatı Eğitim Merkezi Yapım İşi-DSB	2017	2018	2017-2018 Yıllarına Sari olarak 1.368.500,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Ağaçbaşı TP Enerji Nakil Hattı ve Yol Sanat Yapıları Yapımı-GB	2018	2018	339.449,30 TL bedelle tamamlanmıştır
Koçkayası TP İhata Yapımı-GB	2018	2018	185.545,72 TL bedelle tamamlanmıştır
Kuzalan TP Alan Düzenleme Yürüyüş Yolu Yapımı İşi-GB	2018	2018	832.444,51 TL bedelle tamamlanmıştır
Aymaç TP Gelişme Planı Yapımı İşi-GB	2018	2018	44.840,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Muhtelif Sokak Hayvanlarına Yönelik Belediyelerin Kısırlaştırma Faaliyetinin Desteklenmesi-GB	2018	2018	Belediyelerce Yürütülen Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Faaliyetinin Desteklenmesi için Tirebolu Belediyesine 650 TL (10 Adet) kısırlaştırma için ödenek aktarılmıştır.
Sarıdağ Gülü Tür Koruma Eylem Planı Yapımı (Giresun-Gümüşhane)DSB-Cari	2018	2018	94.200,00 TL bedelle tamamlanmıştır

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇE KLEŞME %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	1.399.260,00	1.399.260,00	0	0	0	0
GENEL BÜTÇE YATIRIM	1.404.650,00		1.404.650,00	1.402.929,53	1.720,47	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	1.018.500,00		1.018.500,00	1.018.500,00	0	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ (Cari Yatırım)	94.200,00		94.200,00	94.200,00	0	100
GİRESUN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM	3.916.610,00	1.399.260,00	2.517.350,00	2.515.629,53	1.720,47	100

GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başla ma Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Köse TP Çevre Düzenleme ve Tesisler Yapımı-GB	2018	2019	2018-2019 Yıllarına Sari olarak 1.029.494 TL bedelle ihale edilmiş çalışmalar devam etmektedir
Muhtelif Etüt Proje Yapımı-GB	2018	2018	74.576,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Limni Gölü TP Alan Düzenleme (WC Yapımı)-GB	2018	2018	282.207,23 TL bedelle tamamlanmıştır

Limni Gölü TP Giriş Kontrol Ünitesi ve Mescit Yapımı-GB	2018	2018	335.641,27 TL bedelle tamamlanmıştır
Tomara Şelalesi TP Alan Düzenleme (WC Yapımı)-GB	2018	2018	378.830,14 TL bedelle tamamlanmıştır
Artabel Gölleri TP Alan Düzenleme (Yol ve Sanat Yapıları) Yapımı-GB	2018	2018	298.982,39 TL bedelle tamamlanmıştır
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi-GB	2018	2018	2018-2019 Yıllarına Sari olarak 187.502 TL bedelle ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
Kelkit Kanatlı Üretim Merkezi Bekçi Evi Yapımı-DSB	2018	2018	191.176,60 TL bedelle tamamlanmıştır
Kelkit Kanatlı Üretim Merkezi Alet ve Cihazlar Alımı-DSB	2018	2018	Buzdolabı ve Basıncılı Yıkama Makinesi Alımı 3.983,05 TL bedelle yapılmıştır
Muhtelif Çevre Düzenleme (Kamelya, Piknik Masası ve Çocuk Oyun Grubu Alımı) İşi-GB	2018	2018	149.919,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Alı Gelin Tür Koruma (Gümüşhane-Giresun) Eylem Planı Yapımı-DSB-Cari	2018	2018	98.000,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Muhtelif Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi-GB	2018	2018	Belediyelerce Yürütülen Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Faaliyetinin Desteklenmesi için Kelkit Belediyesine (39 adet) ödenek aktarılmıştır

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇE KLEŞİM E %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	11.229.696,00	11.229.696,00	0	0	0	0
GENEL BÜTÇE YATIRIM	2.081.446,00		2.081.446,00	2.080.878,94	567,06	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	195.160,00		195.160,00	195.158,65	1,35	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ (Cari Yatırım)	98.000,00		98.000,00	98.000,00	0	100
GÜMÜŞHANE İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM	13.604.302,00	11.229.696,00	2.374.606,00	2.374.037,59	568,41	100

RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başla ma Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Hemşin Şelaleleri (Akyamaç) TP Yol Sanat Yapıları Yapımı-GB	2017	2018	2.009.390,26 TL bedelle tamamlanmıştır

Hemşin Şelaleleri (Akyamaç) TP Çevre Düzenleme Yapımı-GB	2018	2018	427.350,88 TL bedelle tamamlanmıştır
Handüzü TP Konaklama Birimi ve Alan Düzenleme-GB	2017	2018	1.980.023,78 TL bedelle tamamlanmıştır
Handüzü TP Yol Sanat Yapıları Yapımı-DSB	2018	2018	210.657,13 TL bedelle tamamlanmıştır
Tarderesi Bulut Şelalesi TA Alan Düzenleme Yapımı-GB	2017	2018	675.562,56 TL bedelle tamamlanmıştır
Rize İli Müşterek Yerleşkesi İçindeki Yeni Hizmet Binaları Yapımı-GB	2018	2019	OSİB Birimlerinin İdari Binası Yapımı 9.821.140,00TL bedelle 2018-2019 Yıllarına Sari olarak hale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
Isırlık TP 2. Etap Çevre ve Alan Düzenleme, Tesisler Yapımı-GB	2018	2019	Isırlık Tabiat Parkı 2. Etap Çevre Düzenlemesi işi 5.504.063,42 TL bedelle 2018-2019 Yıllarına Sari olarak ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
Isırlık TP Alan Düzenleme Yapımı-Öİ	2018	2019	5 adet kamelya ve bakım onarım çalışmaları 76.346,00 TL bedelle yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
Tunca Vadisi TP Yol Sanat Yapıları Yapımı-GB	2018	2018	348.491,55 TL bedelle tamamlanmıştır
Muhtelif Etüt Proje Yapımı-GB	2018	2018	207.090,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Fındıklı Kurtarma Halkalama ve Rehabilitasyon Merkezi Röntgen Cihazı ve Tefrişat Alımı -DSB	2018	2018	Röntgen Cihazı ve Yaban Hayatı Tedavisi için gerekli Ekipman ve Tefrişat alımı 178.764,12 TL bedelle tamamlanmıştır
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi Kapsamında Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Yapımı-GB	2018	2018	48 adet köpek kulübesi yaptırılması 41.524,20 TL bedelle tamamlanmıştır
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi Kapsamında Mikroçip Okuyucu, Mikroçip, Kulak Küpesi, Kulak Küpesi Pensi ve Mama ve Su kabı Alımı-GB	2018	2018	2000 mikroçip, 5 adet kulak pensu, 2000 adet kulak küpesi, 3 adet mikroçip okuyucu, 2500 adet mama kabı alımı 29.695,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Muhtelif Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması-GB	2018	2018	Belediyelerce Yürütülen Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Faaliyetinin Desteklenmesi için Rize Belediyesine 92 Adet (4.600TL), Fındıklı Belediyesine 73 Adet (3.650TL), Kalkandere Belediyesine 55 Adet (2.750TL), Pazar Belediyesine 4 Adet (200 TL) kısırlaştırma için ödenek aktarımı yapılmıştır.

KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başla ma Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Kaçkar Dağları MP Yol Sanat Yapıları Yapımı-GB	2018	2019	1.950 m Yol, Otopark ve WC Yapımı 941.222,02 TL bedelle 2018-2019 Yıllarına Sari olarak ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇE KLEŞME %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	10.418.000,00	9.865.343,30	552.656,70	76.346,00	476.310,70	14
GENEL BÜTÇE YATIRIM	9.482.272,00		9.482.272,00	9.479.287,28	2.984,72	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	406.000,00		406.000,00	389.421,25	16.578,75	96
DESTEK HİZMETLERİ	3.000.000,00		3.000.000,00	2.999.791,01	208,99	100
RİZE İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARK MÜD. TOPLAM	23.306.272,00	9.865.343,30	13.440.928,70	12.944.845,54	496.083,16	96

TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Projenin Adı	Başla ma Yılı	Bitiş Yılı	Açıklama
Altındere Vadisi MP Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Yapımı- (YİKOB)	2017	2018	424.800,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Altındere Vadisi MP Bakım Onarım İşleri (DSB)	2018	2018	18.800,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Uzungöl İdari Tanıtım ve Ziyaretçi Merkezi ile Ahşap Seyir Terası Arasında Projelendirilen Yürüyüş Yolu Yapımı- (YİKOB)	2018	2018	194.186,42 TL bedelle tamamlanmıştır
Kadıralak TP Gelişme Planı Yapımı-GB	2018	2018	38.055,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Sera Gölü TP Yürüyüş Yolu Yapımı-GB	2018	2018	399.813,72 TL bedelle tamamlanmıştır
Beşikdağ TP Şelale Projesi Yapımı-GB	2018	2018	24.780,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Çamburnu TP Yol Sanat Yapıları Yapımı-GB	2018	2018	339.993,30 TL bedelle tamamlanmıştır

Maçka Alabalık Üretim Merkezi Bakım Onarımı-DSB	2018	2018	319.800,00 TL bedelle tamamlanmıştır
Maçka Alabalık Üretim İstasyonu Alet ve Cihaz Alımı-DSB	2018	2018	Basınçlı Yıkama Makinesi ve Buzdolabı Alımı 5.960,00 TL bedelle yapılmıştır.
Trabzon Kanaryaotu Koruma Eylem Planı Yapımı (Trabzon-Gümüşhane) Yapımı-DSB	2018	2018	94.200,00 TL bedelle tamamlanmıştır.
Muhtelif Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi-GB	2018	2018	Belediyelerce Yürütülen Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Faaliyetinin Desteklenmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesine (33 Adet) 2.145,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır.
Sera Gölü TP Bakım Onarım Çalışması-GB	2018	2018	199.420,00 TL bedelle tamamlanmıştır

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM ÖDENEK (TL)	2017 Yılı ve Öncesi Harcanan (TL)	2018 TOPLAM BÜTÇE (TL)	2018 Yılı Harcanan (TL)	KALAN (TL)	GERÇE KLEŞME %
YİKOB, BEL BAŞK, İL ÖZEL İDARE	3.603.351,62	2.978.551,62	624.800,00	618.986,42	5.813,58	99
GENEL BÜTÇE YATIRIM	1.004.394,00		1.004.394,00	1.004.207,02	186,98	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ YATIRIM	325.760,00		325.760,00	325.760,00	0	100
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ (Cari Yatırım)	113.200,00		113.200,00	113.000,00	200	100
TRABZON İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM	5.046.705,62	2.978.551,62	2.068.154,00	2.061.953,44	6.200,56	100

-AV YABAN HAYATI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

• YABAN HAYATI TEDAVİ ÇALIŞMALARI

Sorumluluk sahalarımızda hasta veya yaralı olduğu bilgisine ulaşılan yaban hayvanları için gerekli müdahaleler yapılmıştır. Bu kapsamda;

- ✓ Artvin ilimizde 14 adet,
- ✓ Giresun ilimizde 57 adet
- ✓ Gümüşhane ilimizde 13 adet
- ✓ Rize ilimizde 50 adet
- ✓ Trabzon ilimizde 71 adet olmak üzere toplam 205 adet muhtelif türde yaban hayvanının tedavisi yaptırılarak doğaya bırakılmıştır.

• YABAN HAYATI YEMLEME ÇALIŞMALARI

Soğuk ve karlı geçen, 2018 yılı kış döneminde Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda;

- ✓ Artvin ilinde; 7.400 kg,
- ✓ Giresun ilinde; 3.500 kg,
- ✓ Gümüşhane ilinde; 3.700 kg
- ✓ Rize ilinde; 400 kg

- ✓ Trabzon İlinde; 1.240 kg olmak üzere toplam 16.240 kg yiyecek yaban hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakılmıştır.

- **AV KORUMA-KONTROL ÇALIŞMALARI**

- ✓ Artvin Şube Müdürlüğümüzce 228 avcının kontrolü yapılarak bunlardan 7 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
- ✓ Giresun Şube Müdürlüğümüzce 812 avcının kontrolü yapılarak bunlardan 8 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
- ✓ Gümüşhane Şube Müdürlüğümüzce 724 avcının kontrolü yapılarak bunlardan 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
- ✓ Rize Şube Müdürlüğümüzce 115 avcının kontrolü yapıldı,
- ✓ Trabzon Şube Müdürlüğümüzce 98 avcının kontrolü yapılarak bunlardan 16 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

- **AV TURİZMİ ÇALIŞMALARI**

- ✓ Artvin İlimizde, 2017-2018 av turizmi sezonunda 41 adet Yaban Hayvanı (31 adet Yaban Keçisi, 8 adet ÇBDK ve 2 adet Yaban Domuzu) kotasından 170.244 TL gelir elde edilmiştir. Gelirin 82.827 TL'si avın yapıldığı Köy Tüzel Kişiliklerine aktarılmıştır.
- ✓ Giresun İlimizde 2017-2018 av sezonunda 19 adet Yaban Keçisi kotasından, 113.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelirin 31.320 TL si avın yapıldığı Köy Tüzel Kişiliklerine aktarılmıştır.
- ✓ Rize İlimizde 2017-2018 av turizmi sezonunda 5 Adet Yaban Hayvanı (3 adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi) kotasından, 31.300 TL gelir elde edilmiştir. Gelirin 12.520 TL'si avın yapıldığı Köy Tüzel Kişiliklerine aktarılmıştır.

- **AVCILIK VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI**

- ✓ Artvin İlinde 2018 yılında 8 adet Avcı Eğitim Kursu açılmış olup, 206 kişi kursa katılmıştır.
- ✓ Giresun İlinde 2018 yılında 7 adet Avcı Eğitim Kursu açılmış olup, 170 kişi kursa katılmıştır.
- ✓ Gümüşhane İlinde 2018 yılında 4 adet Avcı Eğitim Kursu açılmış olup, 90 kişi kursa katılmıştır.
- ✓ Rize İlimizde 2018 yılında 11 adet Avcı Eğitim Kursu açılmış olup, 317 kişi kursa katılmıştır.
- ✓ Trabzon ilinde 2018 yılında 22 Adet Avcı Eğitim Kursu açılmış olup, 496 kişi kursa katılmıştır.

- **YABAN HAYATI ENVANTER ÇALIŞMALARI**

Bölge Müdürlüğümüzce;

- ✓ Artvin İl Şube Müdürlüğümüzce; 8 adet Yaban Keçisi envanteri, 3 adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi envanteri,

- ✓ Giresun İl Şube Müdürlüğümüzce; 2 adet Yaban Keçisi envanteri, 1 adet Ayı envanteri,
- ✓ Gümüşhane İl Şube Müdürlüğümüzce; 5 adet Yaban Keçisi envanteri,
- ✓ Rize İl Şube Müdürlüğümüzce; 4 adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, 1 adet Ayı envanteri,
- ✓ Trabzon İl Şube Müdürlüğümüzce; 1 adet Dağ Horozu envanteri yapılmıştır.

• **YABAN HAYVANI ÜRETİM / SALIM / YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARI**

✓ **Kanatlı Salım Çalışmaları:**

İli	YABAN HAYVANI SALIM/YERLEŞTİRME SAYISI
ARTVİN	-
GİRESUN	2.000 Adet Kınalı Keklik, 150 Adet Beç Tavuğu
GÜMÜŞHANE	1.500 Adet Kınalı Keklik, 300 Adet Beç Tavuğu
RİZE	-
TABZON	-

✓ **Doğal Alabalık Üretim / Salım Çalışmaları:**

Büyüklüğü	4,4 dekar
Hedef Türü:	Doğal Alabalık
Yeri:	Trabzon / Maçka
Üretim Kapasitesi:	İlk üretim çalışmaları 2005 yılında başlamış olup 2015-2018 yılları arasında 16.728.500 adet kırmızı benekli yavru alabalık üretilmiş ve Ülkemiz geneline salım yapılmıştır.
2018 Yılı Üretimi:	2018 Yılında 2.200.000 Adet Kırmızı Benekli Doğal Alabalık Üretilmiş ve Ülkemizin Değişik İllerindeki tatlı sulara salım yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan illerde doğaya bırakılan balık miktarları aşağıda verilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz Sorumluluk Alanlarındaki İllerde Doğaya Salınan Balık Sayısı

İLİ	DOĞAYA SALIM YAPILAN BALIK SAYISI
ARTVİN	565.000 Adet
GİRESUN	106.500 Adet
GÜMÜŞHANE	812.500 Adet
RİZE	741.000 Adet
TRABZON	358.000 Adet

✓ Keklik Üretim / Salım Çalışmaları:

Büyükülüğü	40 dekar
Hedef Türü:	Kınalı Keklik
Yeri:	Gümüşhane – Kelkit
Üretim Kapasitesi:	10.000 adet üretim kapasitesi bulunan tesiste 2018 yılında üretime başlanmıştır.
2018 Yılı Üretimi:	Yozgat ve Malatya istasyonlarından getirilen 5000 adet yumurta ve 3500 adet civciv ile üretime başlanmış anaç olarak elde edilen 900 adet keklik personel yetersizliğinden 12.01.2019 tarihinde Gaziantep –Erikçe Kınalı Keklik Üretim Merkezine gönderilmiştir.

- EĞİTİM-TANITIM VE BİLGİLENDİRME KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

- ✓ Bölge Müdürlüğümüzce basımı yapılan, halkın yaban hayatı konusunda duyarlı davranması yönünde sloganlar içeren afiş ve broşürler Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon Şube Müdürlüğümüzce; Av bayileri, muhtarlıklar, kahveler, avcı dernekleri ve okullara dağıtılmıştır.
- ✓ Doğa ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Eğitimi kapsamında Bölge Müdürlüğümüze bağlı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerimizde toplam **207 okulda 18.637 adet** öğrenciye eğitim verilmiştir.
- ✓ Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğümüzce Alan Kılavuzluğu Eğitimi düzenlenerek, 28 kişiye alan kılavuzuğu belgesi ve kimliği verilmiştir.

- TÜR KORUMA VE MÜCADELE EYLEM PLANRI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

- ✓ Trabzon Kanaryaotu (**Senecio trapezuntinus**) Tür Koruma Eylem Planı (Trabzon-Gümüşhane illeri için) hazırlanmıştır.
- ✓ Allı Gelin (**Tchihathewia isatidea**) Tür Koruma Eylem Planı (Gümüşhane-Giresun illeri için) hazırlanmıştır.
- ✓ Sarıdağ Gülü (**Adonis Cylleneana var. Paryadrica**) Tür Koruma Eylem Planı (Giresun-Gümüşhane illeri için) hazırlanmıştır.

- TESCİL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

- ✓ Artvin İli Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı 2018 yılında tescil edilmiştir.

- İSTİHDAM (İŞ-KUR) ÇALIŞMARI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 2018 yılında iş-kur vasıtasıyla işçi temin edilerek;

- ✓ Artvin ilinde korunan alanlarda ve balıklandırma yapılan orman içi su kaynaklarında; bakım, temizlik, gözetim, koruma, vb işlerde çalıştırılmak üzere 30 kişi 6 ay süreyle çalıştırılmıştır.
- ✓ Giresun ilinde korunan alanlarda ve balıklandırma yapılan orman içi su kaynaklarında; bakım, temizlik, gözetim, koruma, vb işlerde çalıştırılmak üzere 29 kişi 10 ay süreyle çalıştırılmıştır.
- ✓ Gümüşhane ilinde korunan alanlarda ve balıklandırma yapılan orman içi su kaynaklarında; bakım, temizlik, gözetim, koruma, vb işlerde çalıştırılmak üzere 10 kişi 6 ay süreyle çalıştırılmıştır.
- ✓ Rize ilinde korunan alanlarda ve balıklandırma yapılan orman içi su kaynaklarında; bakım, temizlik, gözetim, koruma, vb işlerde çalıştırılmak üzere 34 kişi 6 ay süreyle,
- ✓ Rize ilinde Kaçkar Dağları Milli Parkında çevre temizliği faaliyetleri için 15 kişi 6 ay süreyle çalıştırılmıştır.
- ✓ Trabzon ilinde 40 kişi 6 ay süreyle korunan alanların (Kayabaşı Tabiat Parkı, Altındere Vadisi Milli Parkı, Sera Gölü Tabiat Parkı, İdari Bina, Uzungöl Tabiat Parkı, Araklı, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı ve muhtelif dereler) çevre temizliği faaliyetleri kapsamında çalıştırılmıştır.

2. Performans Sonuçları Tablosu

AMAÇ.7	Bakanlığın Görevleri Kapsamındaki Alanlarda Tabii, Kültürel, Tarihi, Arkeolojik Değerleri Korumak ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak								
STRATEJİK HEDEF	Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak.								
YIL	2018								
BİRİM	33.01.31.00 – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü								
PERFORMANS HEDEFİ	Nesli tehlike ve tehdit altında olan türlerin korunmasını sağlamak.								
PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKL EŞMESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞ ME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEFE ULAŞMA DERECEİ
Hazırlanan ve uygulanan tür koruma eylem planı sayısı.	3	1.Çe yrek	2.Çeyr ek	3.Çeyr ek	4.Çeyr ek	3		-	
Tanım	Taşra teşkilatlarımızdan gelen öncelikli nesli tehlikede veya tehdit altında olan türlerden her yıl bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen illerde eylem planı hazırlanıp, projelendirilmektedir.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü								

Performans Sonuçlarının Analizi	1.Trabzon Kanaryaotu (Senecio trapezuntinus) Tür Koruma Eylem Planı 2.Allı Gelin (Tchihathewia isatidea) Tür Koruma Eylem Planı 3.Sarıdağ Güllü (Adonis Cylleneana var. Paryadrica) Tür Koruma Eylem Planı								
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									
PERFORMANS HEDEFİ	Korunan alanların korunması ve korunan alan kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması.								
PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞMESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEFE ULAŞMA DERECESESİ
Planı tamamlanan korunan alan sayısı	6					6			
Tanım	Uzun devreli gelişme planı yapılacak alan sayısı ile verilecektir.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü								
Performans Sonuçlarının Analizi	1. KOÇKAYASI TABİAT PARKI 2. LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKI 3. KÖSE TABİAT PARKI 4. TAR DERESİ BULUT ŞELELESİ TABİAT ANITI 5. KAYABAŞI TABİAT PARKI 6. BEŞİKDAĞ TABİAT PARKI Gelişme Planları								
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									
STRATEJİK HEDEF	Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimini sağlamak.								
YIL	2018								
BİRİM	33.01.31.00 – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü								
PERFORMANS HEDEFİ	Av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi.								
PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞMESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEFE ULAŞMA DERECESESİ
Yaban Hayatı Envanteri Yapılan Alanlarının Sayısı						6			
Tanım	Toplam yaban hayatı koruma ve geliştirme alanlarının sayısı ile verilecektir.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-12. Bölge Müdürlüğü ve ortak YHGS yazılmıştır								
Performans Sonuçlarının Analizi									
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									

PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HED EF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞ MESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞ ME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEFE ULAŞMA DERECESİ
		1.Çeyr ek	2.Çeyr ek	3.Çeyr ek	4.Çeyr ek				
Yaban Hayatı ve Avcı Eğitimi Verilen Kişi Sayısı						1.279			
Tanım	Avcıların ve toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması için ülke genelinde kurslar açılmaktadır.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-12. Bölge Müdürlüğü								
Performans Sonuçlarının Analizi									
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									

PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞ MESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞ ME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEFE ULAŞMA DERECESİ
		1.Çeyr ek	2.Çeyr ek	3.Çeyr ek	4.Çeyr ek				
Av turizm gelirlerinden köy tüzel kişiliklerine aktarılan pay						126.667			
Tanım	Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonları sonucu elde edilen avlama gelirlerinden av hayvanının avlanması sonucunda 2005-1 sayılı Tamim doğrultusunda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Av Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde verilen pay.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-12. Bölge Müdürlüğü								
Performans Sonuçlarının Analizi									
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									

PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞ MESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞ ME ORANI (%)	HEDEFİ N SAPMA ORANI (%)	HEDEF E ULAŞM A DEREC ESİ
		1.Çeyr ek	2.Çeyr ek	3.Çeyr ek	4.Çeyr ek				
Üretim İstasyonlarında üretilen yıllık doğal alabalık sayısı.						2.200.000			
Tanım	Kanatlı üretim istasyonlarındaki hayvanlar, doğadaki yaban hayatını desteklemek amacıyla doğaya yerleştirilmektedir.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-12. Bölge Müdürlüğü								
Performans Sonuçlarının Analizi									
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									

PERFORMANS GÖSTERGESİ VE BİRİMİ	HEDEF	GERÇEKLEŞEN				YIL SONU GERÇEKLEŞMESİ	HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HEDEFİN SAPMA ORANI (%)	HEDEF E ULAŞMA DERECE
		1.Çeyrek	2.Çeyrek	3.Çeyrek	4.Çeyrek				
Kısırlaştırılan Sokak Köpeği Sayısı						488			
Tanım	Sokak hayvanlarının üremelerinin kontrolü ve rehabilitasyonu amacıyla, belediyelere kaynak aktarmak suretiyle aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yürütülmektedir.								
Göstergenin Kaynağı	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü								
Performans Sonuçlarının Analizi									
Sapmanın Nedeni									
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler									

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2018 Yılı Yatırım Programı Kapsamında;

- Genel Bütçeden 14.648.728,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 14.642.604,50 TL'si harcanmıştır.
- Genel Bütçe Tertibinden YİKOP/İl Özel İdarelerine (2012-2018 yılları arasında), toplam 29.958.057,62 TL ödenek aktarılmış olup bunun, 2018 yılına kadar 28.751.600,92TL'si 2018 yılı içerisinde ise 695.332,42 TL'si harcanmıştır.
- Döner Sermaye Bütçesinden, 3.297.702 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 3.279.956,77TL'si harcanmıştır.
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından idare binaları bakım onarımı için 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 2.999.791,01 TL'si harcanmıştır.
- Ayrıca İşletmecilik İşleri kapsamında Özel Sektör tarafından 2018 yılı içerisinde Korunan Alanlarımıza 5.744.000,00 TL yatırım yapılması planlanmış olup, 5.744.000,00 TL harcanmıştır.
- 2018 yılından devrederek halen devam etmekte olan Sari İhale Olurlu işler, 2019 yılı içerisinde bitirilecektir.
- Toplamda Bölge Müdürlüğümüzce 2018 yılında Yatırım Programı, YİKOP/Özel İdare Bütçelerine Aktarılacak Harcananlar ve Özel Sektör Yatırımları dahi! **27.896.886,70 TL** ödenek aktarılmış olup, bunun **27.361.684,70 TL'si** sarfedilmiştir. Yıllık yatırım programımızın tamamı gerçekleştirilmiştir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yatırım programı hedeflerimizin tutturulması için, beş ilde devam eden özellikle yapım işleri, gerek yapı denetimi, gerekse muayene kabul safhasında mevcut elamanlar ile görüldüğünden, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makina Mühendisi, Harita Mühendisi gibi teknik elaman takviyesine ihtiyaç duyulmaktadır.

A. ÜSTÜNLÜKLER:

- Bölgemizin;
- ✓ Doğal ve etkileyici bir yapıya sahip olması,
- ✓ Av-Yaban Hayatı ve biyolojik çeşitlilik bakımından zengin oluşu

B. ZAYIFLIKLAR :

- ✓ Personel yetersizliği
- ✓ İdari hizmetler için fiziksel (İdari Bina) eksiklikler
- ✓ Alanlarımızdaki Arazi yapısı (engebeli ve yüksek rakımlar) ve set iklim şartları sebebiyle ulaşımın faaliyetlerde engel oluşturması
- ✓ Alanlarımızdaki çoklu statü varlığı (sit alanları, mera vasıfları vb.)sebebiyle mevzuat çakışmaları.
- ✓ Mevzuatların güncel olmayışı ve ihtiyaca cevap verecek mevzuat düzenlemelerinin yapılmayışı

C. DEĞERLENDİRME:

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^[8] (Rize /30.01.2019)


Ahmet USTA
Bölge Müdürü

