



2020 İDARİ FAALİYET RAPORU



Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi...

K. Atatürk

SİVAS KONGRESİ / 4 EYLÜL 1919



Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor,
bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. Bu vatan,
çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır

Mustafa Kemal ATATÜRK





**T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**

**2020
İDARİ FAALİYET RAPORU**

ÜST YÖNETİCİ

Salih AYHAN
Sivas Valisi

KOORDİNASYON

Cengiz NAYMAN
Genel Sekreter

Mevlüt SOYSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ülkü ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü

Etem GÜLMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı

İDARİ FAALİYET RAPORU ÇALIŞMASI

Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Birim Müdürlükleri

FOTOĞRAFLAR

İl Özel İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İLETİŞİM

İl Genel Meclisi Başkanlığı
Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Karşısı No:1
0(346) 221 84 82
0(346) 223 09 44
www.sivasilozelidaresi.gov.tr
sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr
SİVAS

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	6
I-İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER	
A-İdarenin Yetki Görev Ve Sorumlulukları	9
B-İdarenin Misyonu, Vizyonu Temel İlkeleri Değerleri ve Politikaları	11
C-İdarenin Organları	13
D-Tekilat Yapısı	17
E-İdareye İlişkin Genel Analizler	
-İdareye İlişkin Genel Mevzuat Analizi	18
-İdareye Ait İç Düzenlemeler	19
-Paydaş Analizi	20
-Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlere Yönelik Analiz Değerlendirilmesi	22
F-İdareye İlişkin Genel Kaynak Değerlendirilmesi	
-İdarenin İnsan Kaynakları Bilgileri	24
-İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri	28
-İdarenin Taşınmaz Bilgileri	30
II-ANA TEMA -STRATEJİK AMAÇLAR - FAALİYETLER - HEDEFLER	
A-Kurumsal Kapasite / Stratejik Amaç (1)-Faaliyetler-Hedefler	31
B-Kalkınma ve Kentleşme / Stratejik Amaçlar (2-3) -Faaliyetler-Hedefler	34
III-STRATEJİK PLANMAYA İLİŞKİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	35-43
IV-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Bütçe Uygulama Sonuçları	44-48
B-Bütçe Giderlerine İlişkin Genel Açıklamalar / Sonuçlara İlişkin Tablolar	49-54
C-Bütçe Gelirlerine İlişkin Genel Açıklamalar	54-55
D-Finansman İlişkin Genel Açıklamalar	56
V-GENEL HİZMETLERE İLİŞKİN BİRİM FAALİYET RAPORLARI	57-228



Salih AYHAN
SİVAS VALİSİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme olarak belirlenmiştir.

Kamu Yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde; 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda İdaremiz 2020 yılı İdari Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

İdarimiz Faaliyet Raporunda; İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin fonksiyonel görev tanımlamaları çerçevesinde, 2020 yılı kırsal altyapı yatırım programı ile diğer kalkınma ve kentleşmeye yönelik gerçekleştirmiş oldukları hizmetler esas alınarak; İdareimizce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar faaliyet raporunda yer almaktadır.

2020 yılı İdaremiz Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar; raporun hazırlanmasında emeği geçen İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, Genel Sekreter Yardımcılarına, birim müdürlüklerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunar,

Ülkemize ve İlimize hayırlı olmasını dilerim.



I. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A- İdarenin Yetki Görev Ve Sorumlulukları

Kurumsal Tarihçe

Osmanlı Devleti'nde İl Özel İdareleri, 7 Kasım 1864 tarihli "Teşkili Vilayet Nizamnamesi" ile illerin kurulmasıyla birlikte varlık göstermiştir. 1864 Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile İl Genel Meclisinin temeli olan "Vilayet Umum Meclisi" de kurulmuş olup 1870 İdare-i Umumiyesi Vilayet Nizamnamesi ile vilayeti umum meclisinin yetkileri artırılmıştır.

1913'de ise yürürlüğe giren İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati, İl Özel İdarelerini merkezi yönetime yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Kanunda ilin genel idaresi ve özel idaresi aynı metinde fakat ayrı ayrı ve detaylı bir içerikte düzenlenmiştir. Bu Kanundaki il genel yönetimine dair hükümler Vilayet Kanunu yayımlanarak Kanun metninden çıkınlanmıştır. Günümüz İl Özel İdarelerinin temeli sayılabilecek bu kanunda İl Özel İdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakinin yönetimi olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi'nin organları ise; Vali, Genel Meclis ve İl Daimi Encümeni olarak kabul edilmiştir.

1982 Anayasasının kabulünden sonra, 1984 yılında yapılan ilk Mahalli İdare seçimleri sonucu ve 5. Beş Yıllık Kalkınma Planlarına göre yeniden önem kazanmış ve böylece günümüz şartlarına uygun hale getirilebilmesi için, 26/05/1987 tarih ve 3360 Sayılı Kanunla değiştirilmiş, değiştirilen bu kanun 04/03/2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

13/01/2005 tarih ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yayınlanması ile tüzel kişiliği sona eren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarının kadro ve pozisyonları, personeli,



tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları, tapuda Genel Müdürlük adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları İl Özel İdarelerine devredilmiş olup; İl Özel İdarelerinin görev ve yetki alanları 04/03/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.

06.12.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Sivas İlinde 18 belde belediyesinin tüzel kişilikleri sona ererek personeli, taşınır ve taşınmaz malları Sivas İl Özel İdaresi tarafından devralınmıştır.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

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

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

Kanunların İdareye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

Borç almak ve bağış kabul etmek.



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

Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

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

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

B- İdarenin Misyonu, Vizyonu Temel İlkeleri Değerleri ve Politikaları

Misyonumuz

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yöneticilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dâhilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Sivas'ı Kültür ve Bilim Merkezi, üreten, yaşam kalitesinin arttığı, İç Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak.

Vizyonumuz

Sivas'ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Sivas'ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak.

Temel İlke ve Değerlerimiz

- Milli Değerlere Bağlılık
- Ekonomiklik, Etkinlik ve Etkililik
- Vatandaş Odaklılık
- Dürüstlük ve Güvenilirlik
- Hesap Verebilirlik
- Saydamlık
- Katılımcılık
- Adalet ve Eşitlik
- Sosyal ve Çevresel Sorumluluk
- Çözüm Odaklılık
- Tutarlılık
- Öngörülebilirlik
- Liyakat ve Uzmanlık
- Yenilikçilik
- Dinamiklik
- Disiplin ve Çalışkanlık



Temel Politikamız

Eğitim Hizmetlerinde; ikili ve taşınmalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Sağlık Hizmetlerinde; koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının arttırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, sağlık hizmetlerini etkili, kaliteli verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir.

Sosyal Hizmetlerde; sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki altyapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır.

Gençlik ve Spor Hizmetlerinde; gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, altyapıların iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin arttırılması, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Hizmetlerinde; il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma-geliştirme projeleri desteklenecektir.

Çevre ve Orman Hizmetlerinde; il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Tarım Hizmetlerinde; ilin bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekûn verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirme projeleri yapılacaktır.

Kırsal Altyapı Projelerinde; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal üretim kapasiteleri vb. kriterlere uygun olarak yatırım planlaması yapılacaktır. Köy yollarında karayolu ağı ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarımsal sulama çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşmeye ve toplulaştırmayı sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir.

Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Programı Kapsamında; kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kamu kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik altyapı geliştirme çalışmalarını içeren yatırımlar yapılacaktır.

Bilgi Teknolojisi ve ARGE Yatırımlarında; bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir.

İstihdamın Geliştirilmesinde; kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini arttıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda iş gücünün eğitilmesi, işe kavuşturulması, el

sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir.

Afetlere Hazırlıklı Olunması Kapsamında; il genelinde her türlü afete karşı direnci arttırmak, hazır olunmasını sağlamak, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının etkinliğini sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir. Diğer Yatırımlar Kapsamında; yukarıda belirlenen sektörel öncelikler dışında ilin genel güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir.

Temel Amaçlarımız ve Önceliklerimiz

Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak, Sivas'ta yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

Sosyal Hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek,

Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek,

Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Sivas'ı bir kültür ve kongre merkezi yapmak,

Sivas'ı doğal varlıkların korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılabilir tüm alanların ağaçlandırıldığı Yeşil Bir Sivas kimliğine kavuşturmak,

Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek, Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak,

Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknolojiyi geliştirmek, İstihdamı artırmak, Sivas'ı yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek, Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak, Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak Sivas İl Özel idaresinin temel amaçlarıdır.

C- İdarenin Organları

Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri

İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

İl encümenine başkanlık etmek.

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.



Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

İl özel idaresi personelini atamak.

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Genel Meclisi

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

İl Genel Meclisinin Görev Ve Yetkileri

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.



İl Genel Meclisi Üyeleri

1	Hakan AKKAŞ (Başkan)	23	Yusuf Yüksel YILDIZ
2	Arzu POLAT	24	Ahmet ŞEYHOĞLU
3	Burhanettin KURU	25	Necattin CANSU
4	Semra TEMURBAŞ MAVİBULUT	26	Müslüm GÜRBÜZ
5	Ziya ŞAHİN	27	Emin ÜNLÜER
6	Abdulkadir DEMİREL	28	Hulusi ŞAHİN
7	Ömer YEĞİN	29	Fikret GÜZEL
8	Asaf YARAŞ	30	İbrahim ORUÇGÜNEY
9	Bahattin ÇOBANOĞLU	31	Süruri KOÇALI
10	Murat BAŞARAN	32	Yüksel ÇİFCİ
11	Şeref AĞCA	33	Kaya Çetin PEHLİVANOĞLU
12	Hamza ÖZTOPRAK	34	Burhanettin UĞURLU
13	Sadık GÜLLER	35	Hasan YILMAZ
14	Yalçın AKKAYA	36	Orhan TAMER
15	Nurettin ATEŞ	37	Ahmet GENÇER
16	Hayrettin CENİK	38	Hikmet KURUÇAY
17	Dadaloğlu KARAKOYUN	39	Fikret DOĞRUYOL
18	Volkan ÖZER	40	Hacı AYVAZ
19	İbrahim YENİDÜNYA	41	Faruk GÜLHAN
20	İlyas VAHAPOĞLU	42	Ethem YİĞİT
21	Hamit KIZILPINAR	43	Hakan ESER
22	Bekir TANYILDIZ		

Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Borçlanmaya karar vermek.

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

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

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.



İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

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

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

İl Encümen Üyeleri

Salih AYHAN
Vali

Cengiz NAYMAN
Genel Sekreter

Burhanettin KURU
İl Genel Meclisi Üyesi

Ülkü ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü

Burhanettin UĞURLU
İl Genel Meclisi Üyesi

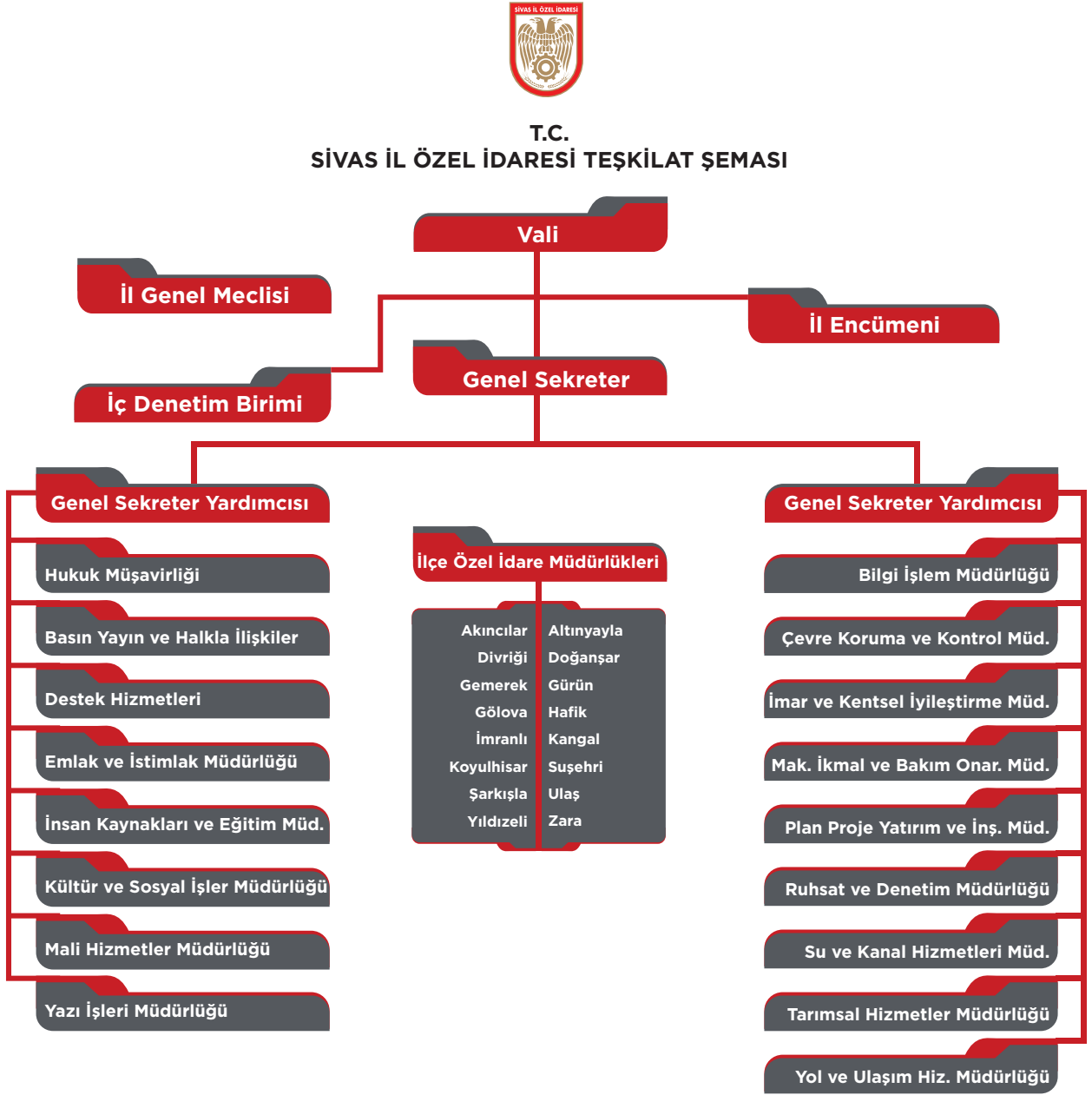
Cengiz SARUHAN
Yazı İşleri Müdürü

Yusuf Yüksel YILDIZ
İl Genel Meclisi Üyesi



D- Teşkilat Yapısı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumluluklarının 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel Meclisinin 06.07.2006 tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca 04.07.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 16 Birim Müdürü, 16 İlçe Özel İdare Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 36 yönetici ve 1 İç Denetçi kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.



E- İdareye İlişkin Genel Analizler

A- İdareye İlişkin Genel Mevzuat Analizi

İl Özel İdaresi sorumluluklarını 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ve alt mevzuat çerçevesinde yürütmekte ve İdarenin faaliyet alanlarını düzenleyen Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Kararlar ve Tebliğler aşağıda yer almaktadır.

Kanunlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4857 Sayılı İş Kanunu,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,
3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
6831 Sayılı Orman Kanunu,
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,
7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun,
167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu,
3213 Sayılı Maden Kanunu,
4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu,
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun,
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
6107 Sayılı İller Bankası Kanunu,
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,
5902 sayılı Afet Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
634 Kat Mülkiyeti Kanunu,
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun,
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
2981 Sayılı İmar Affı Kanunu,



3402 Sayılı Kadastro Kanunu,
2644 Sayılı Tapu Kanunu,
3621 Sayılı Kıyı Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
442 Sayılı Köy Kanunu,
4342 Sayılı Mera Kanunu,
2510 Sayılı İskan Kanunu,
775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu,
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.

Yönetmelikler

Taşınır Mal Yönetmeliği, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, EPDK Kararları, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Mal Alımı İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik (KÖYDEŞ), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik.

B- İdareye Ait İç Düzenlemeler

Sivas İl Özel İdaresi Genel İdareye İlişkin Yönetmelikler

Sivas İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesi
Sivas İl Özel İdaresi Memur Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
Sivas İl Özel İdaresi İşçi Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
Sivas İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sivas İl Özel İdaresi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Sivas İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Sivas İl Özel İdaresi İcra Takip Haciz ve Satış Servisi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Sivas İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Çalışmaları Yönetmelikler

Kanalizasyon ve Atık Su Tesisleri Bakım Onarım Yönetmeliği
Kilitli Parke Yapım, Bakım ve Onarım Yönetmeliği
Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme Bakım Onarım Yönetmeliği
Köylere Kilitli Parke Taşı Yapılması İle İlgili Yönetmelik
Köy Yolları Yönetmeliği
Sivas İl İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

Tüzükler

Vilayetler Hizmet Birliği Tüzüğü,
Merkez Köylere Hizmet Birliği Tüzüğü,
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tüzükleri.



C- Paydaş Analizi

Sivas İl Özel İdaresi SP'nin (Stratejik Plan) oluşturulması için yapılan hazırlık çalışmaları ve çalıştaylar sırasında, durum analizine ve faaliyetlere ilişkin olarak paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurumları ifade etmektedir. SP çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve idare faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir.

SPE (Stratejik Planlama Ekibi) tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, idarenin toplam genel olarak 26 grupta oluşturulan paydaşı tespit edilmiştir.

Paydaş Listesi Analiz Tablosu

No	Paydaşın Adı
1	Cumhurbaşkanlığı / Üst Kurullar / Bakanlıklar / Diğer Kamu Kurumları
2	Vali-Sivas Valiliği
3	İl Genel Meclisi
4	Garnizon Komutanlığı
5	Sivas Belediyesi Başkanlığı
6	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü
7	Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
8	Başsavcılık / Adli -İdari Yargı Başkanlıkları
9	Kaymakamlıklar
10	İl Emniyet Müdürlüğü
11	İl Jandarma Komutanlığı
12	İlçe Belediye Başkanlıkları
13	İl Müftülüğü
14	Bakanlıklara Bağlı Taşra Teşkilatı / İl Müdürlükleri
15	Devlet Bankaları-İller Bankası
16	Mesleki Kuruluşlar / Sendikalar / Diğer STK
17	Kooperatifler / Dernekler /Vakıflar /Diğer Yardım Kuruluşları
18	Sulama Birlikleri
19	Köylere Hizmet Götürme Birlikleri / Diğer Mahalli Birlikler
20	Hazine Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı
21	İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu
22	Kızılay / Yeşilay
23	Yazılı -Görsel Yerel Medya
24	Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu
25	Çiftçiler / Gençler /Çalışanlar /Diğer Tüm Vatandaşlar
26	Siyasi Parti Temsilcilikleri

Paydaş Analiz Genel Tablosu

Cumhurbaşkanlığı -Bakanlıklar /Diğer Merkezi Yönetim Kuruluşları

Cumhurbaşkanlığı / Üst Kurullar	x
Başkanlıklar / Üst Politika Kurulları	x
Bakanlıklar / Bağlı Kuruluşlar	x
İçişleri Bakanlığı -Bağlı Kurumlar	xx
Hazine ve Maliye Bakanlığı -Bağlı Kurumlar	xx

Yargı ve Denetim Kurumları

Anayasa Mahkemesi /Danıştay /Yargıtay	x
Sayıştay /Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu /Teftiş Başkanlıkları	xx
Taşra Teşkilatı Kamu Kurum Ve Kuruluşları	
Valilik	xxx
Kaymakamlıklar	xxx
Muhtarlıklar / Köylere Hizmet Götürme Birlikler	xxx
Bölge -İl-İlçe Müdürlükleri/Diğer Taşra teşkilatları	xx
Güvenlik Kurumları	xx

Belediyeler

İl Belediyesi	xx
İlçe Belediyeleri	xx

Üniversiteler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	xx
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	xx

Adli Merciler

Adli-İdari -Vergi Yargı Başkanlıkları	xx
Başsavcılık	xx

Kurullar

İl Koordinasyon Kurulu	xx
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu	xx

Kamu Kurum Niteliğindeki Diğer Kuruluşlar

Odalar, Borsalar ve Kooperatifler	xx
Kamu Bankaları İl -Bölge Müdürlükleri ve İller Bankası	xx
Organize Sanayi Bölgeleri	xx
Mahalli İdareler Bağlı Diğer Birlikler	xx
Kızılay /Yeşilay / Diğer Kanunla Kurulan Dernekler	xx

Özel / Diğer Paydaşlar

Özel Bankalar	x
İl Siyasi Parti Yönetimleri	x
Sivil Toplum Örgütleri / Sendikalar / Diğer Dernek ve Vakıflar	x

x) ZAYIF/Kalkına Üst Yönetime Yönelik Paydaşlar

xx) ORTA /Yerel Düzeyde Politika ve Temel Faaliyetlerin ile Diğer Kurumsal Yönetimsel Kararların Oluşmasına Yönelik Paydaşlar

xxx) GÜÇLÜ/İdarenin Birinci Düzey Hizmet ve Faaliyet Alanlarını Oluşturan Paydaşlar



D- Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Yönelik Analiz Değerlendirilmesi (GZTF)

Daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE'nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan stratejik konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Bazı faaliyetler için, faaliyetlerin gerçekleşmesinde izlenecek yolu gösteren stratejiler oluşturulmuştur.

Sivas İl Özel İdaresi SP'da yer alan faaliyet alanları bazında (GZFT) analizi çalışmalarını ayrıntılı olarak değerlendirerek, güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde önem taşıyan GZFT analizini gerçekleştirmiştir. Bu amaçla, güçlü, zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve daha sonra da SPE üyelerince bunların önceliklendirilmesi çalışması yapılmıştır. Yine benzer bir amaçla, Paydaş/Hizmet matrisindeki bilgiler GZFT Analizi çalışmasında kullanılmıştır.

Aşağıdaki Tabloda GZFT matrisinde, önceliklendirilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler önceliklendirilme sırasına göre yer almıştır.

GZFT Matrisi

GÜÇLÜ YÖNLER

- İl yönetiminin (Vali) desteği.
- Karar alma ve icra yetkisi.
- Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması.
- Kültür, turizm değerleri açısından zengin oluşu
- İlimizin coğrafi yapısını kış sporlarının yapılmasına imkan sağlaması.
- Yapılan çalışmalarda paydaş beklentilerinin dikkate alınması.
- Özel İdare bütçesinden ayrılan payın diğer kamu kurumlarına ayrılardan fazla olması.
- İlin tamamına ulaşılabilir yaygın teşkilata sahip olunması ve nüfusun tamamına hitap etmesi.
- İlimizde iki üniversitenin bulunması.
- Mesleki ve teknik eğitim de bina ve donanım mevcudiyeti.
- Güçlü kurumsal yapının varlığı

ZAYIF YÖNLER

- Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması, kamu destek ve yardımlarının yetersizliği.
- İl coğrafyasının çok büyük olması.
- Kış şartlarını ağır geçmesi.
- Nitelikli personel eksikliği.
- Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
- Çevre bilincinin yetersiz oluşu
- Yüksek işsizlik oranları.
- Gelir dağılımının Türkiye geneline göre daha dengesiz oluşu.
- Tarımsal yayım ve eğitim faaliyetleri için yeterli sayıda araç-gerecin eksikliği.
- Üretici birlikleri yada örgütlerinin zayıflığı.
- Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin olmaması.
- AR-GE çalışmalarının yeterince yapılmaması.

FIRSATLAR

- Turizmin çeşitlendirilmesine uygun iklim koşullarının bulunması.
- Vatandaşların her türlü teknolojiye ve yeniliklere açık olması.
- İl de ikinci bir üniversitenin kurulması.
- İlin tarihi ve kültürel mirası.
- İlimizde aile bağlarının güçlü olması ahlaki değerlere önem verilmesi
- İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor olması.
- Eğitime %100 Destek Kampanyasının devam ediyor olması.
- İlimizin başarılı bir futbol takımının olması.
- Kurum ve bağlı kurumlarda, ihtiyaç duyulan çeşitlilikte niteliklere ve eğitim düzeyine sahip personelin çalışması.
- Üniversitelerle ile işbirliğinin geliştirilmesi

TEHDİTLER

- Dağınık yerleşim alanları (Çarpık şehirleşme)
- İl içi gelir dağılımı eşitsizliği ve göçler nedeniyle nüfusun kır-kent dağılımının bozulması.
- İlin coğrafik açıdan dağınıklığı.
- İşsizlikten dolayı köyden il merkezine göçün yaşanması ve ailelerin ekonomik seviyelerinin düşük olmasına bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi.
- İlin dışarıya devamlı göç vermesi.
- İstihdam imkânlarının yetersizliği





F - İdareye İlişkin Genel Kaynak Değerlendirmesi

A- İdarenin İnsan Kaynakları Bilgileri

İdaremizde 190 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde, 282 (sendika başkanı dahil) personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi, 9 personel de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3.fıkrasına göre tam zamanlı sözleşmeli statüsünde hizmet vermektedir.

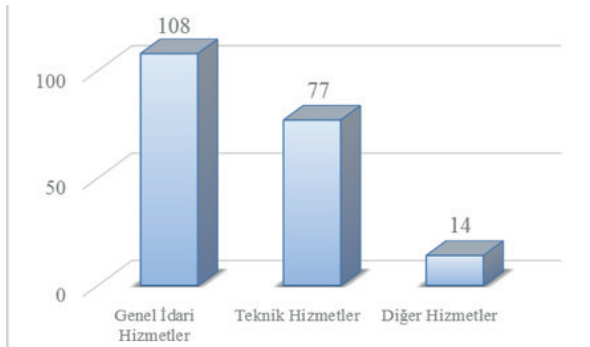
Yıllar İtibariyle Personel Durumu

Sınıf	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Memur	212	205	201	196	196	183
GİH	106	109	105	109	105	101
THS	82	77	77	73	71	70
SHS	5	5	5	5	4	4
YHS	14	14	9	6	7	5
AHS	2	2	2	1	1	1
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR	3	3	3	2	2	2
Daimi İşçi	448	407	369	340	281	228
Sözleşmeli	2	8	9	9	9	11
Diğer (Şirket)	320	348	313	441	440	428
TOPLAM	982	968	892	986	928	852

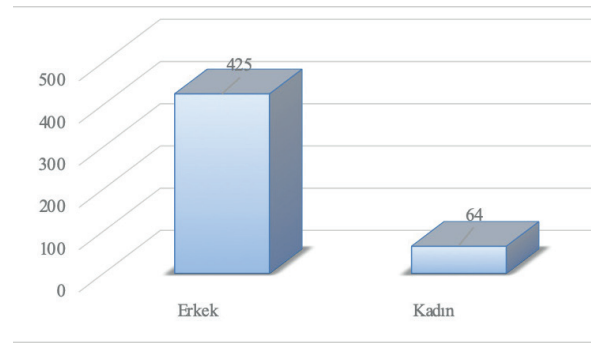
Personel Sayısı			
	Merkez	Taşra	Toplam
Memur	149	34	183
İşçi	204	24	228
TOPLAM	353	58	411

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	4	142	146
Lise ve Meslek Lisesi	14	73	87
Yüksekokul	39	8	47
Lisans	118	5	123
Yüksek Lisans ve Üstü	8	0	8

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
19-29	2	0	2
30-39	68	2	70
40-49	42	41	83
50 yaş	71	185	254



Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

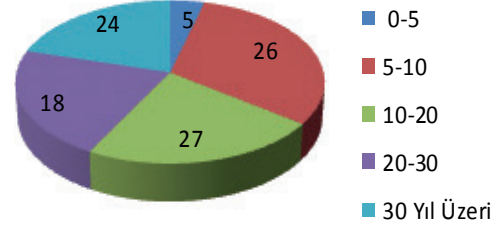
Sivas İl Özel İdaresi İşçi Kadroları

1	Ambar Görevlisi	0	31	İş Mak. Sürücü Oprt.(Şoförü)	21
2	Ambar Hizmetlisi	0	32	İş Mak. Sürücü Oprt.Yrd.	1
3	Arazi Kaynak Ustası	0	33	İş Makinaları Yağcısı	2
4	Asfalt Plent Operatörü	1	34	Kaloriferci	2
5	Asfalt Serici Operatörü	0	35	Köy Tesisleri Teknisyeni	2
6	Asfalt Serici Oprt.Yrd.	0	36	Laborant	0
7	Asfalt Ustası	0	37	Makina Operatörü	1
8	Asfalt Usta Yrd.	0	38	Makina Arazi Teknisyeni	0
9	Aşçı	4	39	Mak.Yedek Parça Teknisyeni	0
10	Aşçı Yardımcısı	0	40	Nivocu	1
11	Atölye Formeni	0	41	Ozalit--Teksir	0
12	Atölye Usta Başı	0	42	Pompa Teknisyeni	0
13	Atölye Ustası	6	43	Puantör	0
14	Atölye Usta Yardımcısı	2	44	Seyyar Tamir Ustası	0
15	Ateşleyici	0	45	Sondör	1
16	Bahçıvan	0	46	Sondaj İşçisi	2
17	Bina Ve Mal Bakıcısı	8	47	Sürveyan	1
18	Boya Ve Badana Ustası	0	48	Sürücü Operatörü (Şoför)	2
19	Büro Görevlisi	1	49	Takımcı	0
20	Distribütör Operatörü	0	50	Teknik Ressam	0
21	Düz İşçi	72	51	Temizlik İşçisi	0
22	Elektirifikasyon Ustası	0	52	Topoğraf	0
23	Elektrik Tesisat Ustası	2	53	Topoğraf Ekipbaşı	1
24	Fotoğrafçı	0	54	Yıkama Ve Yağlamacı	0
25	İnşaat Ustası	2	55	İşçi	19
26	İnşaat Usta Yrd.	1	56	Aşçı	0
27	İşletme Teknisyeni	0	57	Operatör	12
28	İş Makinaları Operatörü (B)	9	58	Şoför	16
29	İş Makinaları Operatörü (K)	3	59	Usta	32
30	İş Makinaları Oprt.Yrd.(B)	0	60	Yağcı	3
TOPLAM					228

Sivas İl Özel İdaresi Memur Kadroları

Sıra No	SINIFI	Kadro Ünvanı	Sınıfı		Öğrenim		
			657	Sözleş.	Fakülte	Yük. Okul	Ortaöğretim
1	G.İ.H.	Genel Sekreter	1	-	1	-	-
2	G.İ.H.	Genel Sekreter Yrd.	2	-	2	-	-
3	G.İ.H.	Hukuk Müşaviri	1	-	1	-	-
4	G.İ.H.	Birim Müdürü	14	-	13	1	-
5	G.İ.H.	Müdür	1	-	1		
6	G.İ.H.	İlçe Özel İdare Müdürü	8	-	5	3	-
7	G.İ.H.	İç Denetçi	1	-	1	-	-
8	G.İ.H.	Uzman	1	-	1	-	-
9	G.İ.H.	Mali Hizmetler Uzmanı	1	-	1	-	-
10	G.İ.H.	Şef	19	-	16	3	1
11	G.İ.H.	Ayniyat Saymanı- Anbar Memuru	2	-	-	1	1
12	G.İ.H.	Muhasebeci	2	-	2	-	-
13	G.İ.H.	Bilgisayar İşl.-VHKİ	50	-	24	15	11
14	T.H.S.	Mühendis (İnşaat)	11	6	17	-	-
15	T.H.S.	Mühendis (Makine)	6	-	6	-	-
16	T.H.S.	Mühendis (Ziraat)	7	1	8	-	-
17	T.H.S.	Mühendis (Jeoloji)	3	-	3	-	-
18	T.H.S.	Müh. (Harita-Jeodezi Fotogrametri)	4	-	4	-	-
19	T.H.S.	Mühendis (Elektrik-Elektronik)	4	-	4	-	-
20	T.H.S.	Mühendis (Maden)	1	-	1	-	-
21	T.H.S.	Mühendis (Çevre)	4	-	4	-	-
22	T.H.S.	Mühendis (Orman Endüstri)	1	-	1	-	-
23	T.H.S.	Mimar-Peyzaj Mimarı	4	1	5	-	-
24	T.H.S.	Şehir Plancısı	1	-	1	-	-
25	T.H.S.	Arkeolog-Sanat Tarihçisi-Kimyager	3	-	3	-	-
26	T.H.S.	Tekniker	16		4	12	-
27	T.H.S.	Teknisyen	3	-	-	2	1
28	T.H.S.	Avukat	1	3	4	-	-
29	S.H.S.	Veteriner Hekim	1	-	1	-	-
30	S.H.S.	Hemşire-Sağlık Teknikeri	2	-	2	-	-
31	S.H.S.	Veteriner Sağlık Teknisyeni	1	-	1	-	-
32	Y.H.S.	Hizmetli	5	-	1	0	5
33	G.İ.H.	Şahsa Bağlı Kadro	2	-	1	1	-
Toplam			183	11	138	38	18
Genel Toplam			194		194		

Memur Hizmet Yılına Göre Dağılımı	Sayı	Oran (%)
0-5	10	5
5-10	50	26
10-20	51	27
20-30	35	18
30 Yıl Üzeri	48	24
Genel Toplam	194	100



B- İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri

Teknolojik Makine Teçhizat Verileri

Açıklama	Merkez Birimler	İlçe Özel İdareleri	Toplam
Bilgisayar	316	42	358
Yazıcı	210	29	239
Tarayıcı	13	5	18
TV	65	30	95
Fotokopi Makinası	27	5	32
Güç Kaynağı	7	3	10
Faks	6	1	7
Klima	29	6	35
Sayısal Telefon	47	-	47
Telefon	119	7	126
Jeneratör	6	5	11
Switch	15	-	15

İdareye İlişkin Teknolojik Makine Teçhizat / Makine Parkı Araç Envanter Durumu

2020 Yılı Genel Makina Parkı					
ÖZ S	Makina Cinsi	Sayı	ÖZ S	Makina Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	29	21	KAR MAKİNASI	6
2	ARAZİ BİNEK (Suv Araç / Jeep)	3	22	AKARYAKIT TANKERİ	2
3	KAMYONET	5	23	ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	6
4	ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PICK-UP	33	24	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	6
5	MİNÜBÜS	7	25	VİDANJÖR	2
6	OTOBÜS	15	26	SONDAJ MAKİNESİ	1
7	SEYYAR TAMİR ARACI	3	27	MOBİL VİNÇ	2
8	SABİT KASALI KAMYON	6	28	FORKLİFT	4
9	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAM- YON	10	29	İTFAİYE	4
10	DAMPERLİ KAMYON	70	30	AMBULANS	1
11	ÇÖP KAMYONU	24	31	CENAZE NAKİL ARACI	1
12	LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAKİ- NASI	2	32	KAR MOTORU	3
13	TREYLER ÇEKİCİ	9	33	TRAKTÖR	17
14	BEKO LODER LAS.TEK.EKSK.	25			
15	PALETLİ EKSKAVATÖR	8			
16	GREYDER	38			
17	DOZER	7			
18	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	26			
19	SİLİNDİR	18			
20	PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ	1			
TOPLAM		339	TOPLAM		55
GENEL TOPLAM					394

C- İdarenin Taşınmaz Bilgileri

SIRA NO	TAŞINMAZIN ADI
1.	Vali Konağı
2.	Özel İdare Hizmet Kompleksi
3.	Özel İdare Eski Hizmet Binası
4.	Özel İdare Ek Hizmet Binası
5.	Akdeğirmen Mahallesi Lojmanları
6.	Sultanşehir Lojmanları
7.	4 Eylül Mahallesi Lojmanları
8.	Mevlana Caddesindeki Dükkânlar
9.	Bilim ve Kültür Merkezi
10.	Katlı Otopark
11.	Kömür Tevzi Tesisleri
12.	Spor Kompleksi
13.	Kangal Kopeği Üretim ve Eğitim Tesisleri
14.	İnönü Konağı
15.	Balıklı Kaplıca
16.	Sıcak Çermik
17.	Şükriye ÖZÇALI Konağı
18.	Ankara Sivas Öğrenci Yurdu
19.	Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu
20.	Çocuk Oyun Kütüphanesi
21.	Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Taşınmazları
22.	Tarlalar
23.	Arsalar
24.	Halıcılık Okulları
25.	İlçelerimizde Bulunan Taşınmazlar

II. ANA TEMA STRATEJİK AMAÇLAR - FAALİYETLER - HEDEFLER

A- Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç: 1

Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.

Amaca İlişkin Hizmetler - Faaliyetler

1-Genel Yönetim Faaliyeti

- 1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 1.2.Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti
- 1.3.Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti
- 1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 1.5.Taşınmaz Yönetim Faaliyeti
- 1.6.Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti
- 1.7.Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Faaliyeti
- 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti
- 1.9.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

- 2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti
 - 2.1.1.Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti
 - 2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti
- 2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti
 - 2.3.1.Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti
- 2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti
 - 2.4.1.Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti
- 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti
 - 2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti
 - 2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

Stratejik Hedef 1:

İdarenin hizmetlerinin hızlı, kaliteli, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek, mali ve idari tedbirlerin zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlamak için gerekli kurumsal anlayışın geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, planlanması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2:

İdarenin etkin bir evrak ve arşiv sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin idari yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 3:

İdarenin hizmetlerinin katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi, ilin tanıtımına yönelik çalışmaların sağlanabilmesi için, tanıtım ,temsil ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4:

İdarenin Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerine hızlı, kolay ulaşılabilmesi, bu hizmetlerin etkin uygulanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 5:

İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yargı öncesi çözülmesine yönelik gerekli yasal idari tedbirler zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6:

İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkan hukuki süreçlerin takip edilmesi, idare lehine sonuçlandırılmasına yönelik gerekli idari tedbirler alınması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 7 :

Kurumumuzun sahip olduğu mevcut taşınmazların yerinde, verimli kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetlerin etkin, ekonomik şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 8:

Doğal yeraltı ve yerüstü kaynakları ile mücavir alan dışında açılan GSM-SM ilgili işyerlerinin ruhsatlandırılması, denetlenmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 9:

İdarenin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçlarının daha etkin, ekonomik verimli hizmet vermesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 10:

İdareye hizmet birimlerin yıllık yatırım programları ile diğer genel hizmetlerinin aksaması için gerekli araç ve iş makinelerini aktif halde tutarak hizmetin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlanması,

Stratejik Hedef 11:

İdarenin mali yapısı güçlendirecek düzenlemelere ek olarak, etkin bir bütçe politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dönük kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 12:

İdareimizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarenin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.

Stratejik Hedef 13:

İç Kontrol eylem planı güncelleyerek idarenin İç Kontrol Sistemini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumsal mali yapıyı makul bir güvence sistemine kavuşturmak.

Stratejik Hedef 14:

Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma standartlarını yükseltmek.

Stratejik Hedef 15:

Kurumsal insan kaynaklarının planlaması yapılarak, personelin bilgi beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını planlı insan kaynakları yönetim sistemi oluşturarak personel maliyetlerinin azaltılması sağlanması.

Stratejik Hedef 16:

Kırsal yaşam alanlarında insan, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesi sağlamak için; Uzman personel sayısının ve çevre yönetimi konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 17:

Yol ulaşım hizmetleri kapsamında; Teknik uzman personel sayısının artırılması ile bilgi birikim düzeyinin iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme konularındaki altyapı, ekipman ve tesislerin geliştirilerek kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 18:

Kırsal yaşam alanlarında su ve kanal hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınarak araştırma ve geliştirme konularında idarenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 19:

Tarımsal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak kurum uzman personel sayısının ve teknik alt yapı imkânlarının artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 20:

İlimizdeki eğitim sağlık, turizm, sosyal kültürel, güvenlik ve alt yapı hizmet alanlarının kapasitesinin artırılması, yenilenmesi, için ihtiyaç duyulan gerekli tahsis, kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 21:

İdarenin Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve diğer genel hizmetlere, planlama ve projelendirmelere ilişkin hizmetlerin aksatılmaması için beşeri fiziki kaynakların geliştirilmesi sağlanacaktır.

B- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme

Stratejik Amaç: 2

İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal - kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırma Tablosu

1-Genel Yönetim Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti

2.1.2.Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti

2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti

2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti

2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti

Stratejik Hedef 22:

İdarenin sorumluluk alanı kapsamında bulunan kırsal yerleşim alanlarında Önce İnsan» anlayışı ile çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedef 23:

Kırsal yaşam alanlarında insan ve çevre sağlığı korunması için, katı atıkların etkili, verimli, kaliteli ve çağdaş sistemlerle toplanması, taşınması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 24:

Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 25:

Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdareimiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 26:

Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

Stratejik Hedef 27:

Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 28:

İl düzeyinde spor imkanlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.



Stratejik Amaç: 3

Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.

Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırma Tablosu

1-Genel Yönetim Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

- 2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti
 - 2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti
 - 2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti
 - 2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti
- 2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti
 - 2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri
 - 2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri
- 2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti
 - 2.4.2.Tarımsal Sulama Faaliyeti
 - 2.4.3 Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti
- 2.6.İmar ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti
 - 2.6.1 İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti
 - 2.6.2 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti

Stratejik Hedef 29:

Kırsal Yerleşim alanlarında yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve yolların mevcut durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 30:

Tüm köy yollarına her mevsim güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilmesi için, köy ve bağlı yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının tamaminin çözülmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 31:

Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir

Stratejik Hedef 32:

Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza içme suyu hizmetinin kesintisiz sağlanması, içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, su kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 33:

Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza kanalizasyon ile atık su hizmetinin kesintisiz sağlanması kanalizasyon ve arıtma tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, gerekli her türlü tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.



Stratejik Hedef 34:

Tarımsal kaynaklarının temelini oluşturan toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak sulama tesisleri yapmak , yaptırmak, mevcut tesisleri ıslah etmek.

Stratejik Hedef 35:

Mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliği artırmak, bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi sağlamak üzere toprak ve su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması

Stratejik Hedef 36:

Kırsal yerleşim alanlarında mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli imar planların yapılması, uygulanması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 37:

Yeraltı ve yerüstü kaynakların rasyonel şekilde kamu düzeni içerisinde ekonomiye kazandırılması sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 38:

Mücvir alan dışında bulunan planlı ve plansız alanlarda yapılaşmanın; çağdaş standartlarda fen ve sanat kurallarına uygun olarak inşa edilmesi sağlanacaktır.

III. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



A- 2021 Stratejik Amaç - Faaliyet - Hedeflere Göre Genel Kaynak Dağılımı

*Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

- 1) Merkezi Yönetim Bütçesinden Alınan Personel Giderlerine ait paylar, Merkezi yatırım bütçesinden devam eden proje karşılığı tahmini ödenekler
- 2) Bir Önceki yıldan devreden Devam eden işlere ait yatırım ödenekleri / yasal olarak devir edecek cari ödenekler
- 3) KÖYDES projesi tahmini ödenekleri hesaplamaaya dahil edilmiştir

Amaç No /Ana Tema		Amaç 1 / Kurumsal Kapasite		
Faaliyet No/Adı	S.H.NO	Sorumlu Birim	Kaynak / Yıl-lar	2020 Bütçe Gideri
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	28.956.722
			Bütçe Dışı	16.866.220
			TOPLAM	45.822.942
	S.H.2	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	382.289
			Bütçe Dışı	1.085.000
			TOPLAM	1.467.289
1.2. Temsil Tanıtım Hakla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bütçe İçi	3.960.748
			Bütçe Dışı	150.000
			TOPLAM	4.110.748
1.3 Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	S.H.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bütçe İçi	931.637
			Bütçe Dışı	436.000
			TOPLAM	1.367.637
1.4 Hukuki Yönetimi Geliştirme Faaliyetii	S.H.5	Hukuk Müşavirliği	Bütçe İçi	193.320
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	193.320
	S.H.6		Bütçe İçi	782.484
			Bütçe Dışı	215.000
			TOPLAM	997.484
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Bütçe İçi	938.118
			Bütçe Dışı	823.593
			TOPLAM	1.761.711
Amaç No /Ana Tema		Amaç 1 / Kurumsal Kapasite		
Faaliyet No/Adı	S.H.NO	Sorumlu Birim	Kaynak / Yıllar	2021
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.988
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	3.988
1.7 Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.9	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Tüm Yatırım Birimleri	Bütçe İçi	1.521.125
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	1.521.125
	S.H.10		Bütçe İçi	17.109.743
			Bütçe Dışı	18.114.492
			TOPLAM	35.224.235

1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	7.939.529
			Bütçe Dışı	738.000
			TOPLAM	8.677.529
	S.H.12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	6.733.753
			Bütçe Dışı	10.013.000
			TOPLAM	16.746.753
	S.H.13	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	114.727
			Bütçe Dışı	12.713.519
			TOPLAM	13.245.425
1.9 İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Üst Yönetim -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bütçe İçi	531.906
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	1.895.500
	S.H.15	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Birimler	Bütçe İçi	452.904
			Bütçe Dışı	4.594.694
			TOPLAM	5.047.598
2.1.1 Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.16	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	59.752
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	59.752
2.2.1. Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.17	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.668.628
			Bütçe Dışı	402.749
			TOPLAM	3.071.377
2.3.1 Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	198.120
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	198.120
2.4.1 Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	353.919
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	353.919
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.158.895
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	2.158.895
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.21	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.240.235
			Bütçe Dışı	4.529.932
			TOPLAM	5.770.167
Genel Toplam			Bütçe İçi	79.1000.644
			Bütçe Dışı	70.682.199
			TOPLAM	149.782.843

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 2 / Kalkınma ve Kentleşme			
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2020 Bütçe Gideri
2.1.2 Çevre Koruma Kontrol Temizlik Faaliyeti	S.H.22	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	627.398
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	627.398
	S.H.23		Bütçe İçi	2.119.995
			Bütçe Dışı	1.044.000
			TOPLAM	3.163.995
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	13.532.469
			Bütçe Dışı	20.689.664
			TOPLAM	34.222.133
2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.25	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	37.924.826
			Bütçe Dışı	5.525.680
			TOPLAM	43.450.506
	S.H.26		Bütçe İçi	4.631.670
			Bütçe Dışı	221.314
			TOPLAM	4.852.984
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	26.626.693
			Bütçe Dışı	108.243.818
			TOPLAM	134.870.511
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	441.833
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	441.833
Genel Toplam			Bütçe İçi	85.904.884
			Bütçe Dışı	135.724.476
			TOPLAM	221.629.360

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 3 / Kalkınma ve Kentleşme				
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2020 Bütçe Gideri	
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	21.156.888	
			Bütçe Dışı	21.920.222	
			TOPLAM	43.077.110	
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30		Bütçe İçi	3.682.081	
			Bütçe Dışı	2.000.000	
			TOPLAM	5.682.081	
F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31		Bütçe İçi	5.287.724	
			Bütçe Dışı	4.000.000	
			TOPLAM	9.287.724	
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.32		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.940.999
				Bütçe Dışı	1.833.368
				TOPLAM	3.774.367
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33	Bütçe İçi		2.545.121	
		Bütçe Dışı		2.336.376	
		TOPLAM		4.881.497	
2.4.2. Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	5.755.405	
			Bütçe Dışı	2.951.219	
			TOPLAM	8.706.624	
2.4.3. Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	S.H.35		Bütçe İçi	1.115.351	
			Bütçe Dışı	-	
			TOPLAM	1.115.351	
2.6.1. İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti	S.H.36	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	-	
			Bütçe Dışı	28.792	
			TOPLAM	28.792	
2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	783.727	
			Bütçe Dışı	1.653.548	
			TOPLAM	2.437.275	
	S.H.38	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	-	
			Bütçe Dışı	1.284.548	
			TOPLAM	1.284.548	
Genel Toplam			Bütçe İçi	42.267.296	
			Bütçe Dışı	38.008.073	
			TOPLAM	80.275.369	

B- 2021 - 2023 Stratejik Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı

Amaç No	Kaynak Türü	Yıllar		
		Bütçe İle Verilen	Bütçe Ödeneği	Harcama
1	Bütçe İçi	102.802.758	95.831.665	79.100.644
	Bütçe Dışı	87.843.000	83.999.166	70.682.199
	Toplam	190.645.758	179.830.831	149.782.843
2	Bütçe İçi	38.913.242	135.618.244	85.904.884
	Bütçe Dışı	164.839.000	135.618.244	85.904.884
	Toplam	203.752.242	312.144.549	221.629.360
3	Bütçe İçi	43.284.000	51.151.533	42.267.296
	Bütçe Dışı	28.990.000	51.150.656	38.008.073
	Toplam	72.274.000	102.302.189	80.275.369
Amaç Toplamı	Kaynak Türü	Yıllar		
		Bütçe İle Verilen	Bütçe Ödeneği	Harcama
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Bütçe İçi	185.000.000	282.601.442	207.272.824
	Bütçe Dışı	281.672.000	311.676.127	244.414.748
	Toplam	466.672.000	594.277.569	451.687.572

***AÇIKLAMA :**

Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

1) Merkezi Yönetim Bütçesinden Alınan Personel Giderlerine ait paylar, Merkezi yatırım bütçesinden devam eden proje karşılığı tahmini ödenekler

2) Bir Önceki yıldan devreden Devam eden işlere ait yatırım ödenekleri / yasal olarak devir edecek cari ödenekler

3) KÖYDES projesi tahmini ödenekleri hesaplama dâhil edilmiştir

**C- 2021 - 2023 Stratejik Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırmasına
Göre Genel Kaynak Dağılımı**

FAALİYET KAYNAK TABLOSU	Kaynak / Yıllar	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	2021
1-Genel Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	102.820.615	95.831.665	79.100.644
	Bütçe Dışı	87.843.000	83.999.166	70.682.199
	Toplam	190.645.758	179.830.831	149.782.843
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	82.197.242	186.769.777	128.172.180
	Bütçe Dışı	193.829.000	227.676.961	173.732.549
	Toplam	185.000.000	282.601.442	207.272.824
2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	3.951.000	2.747.393	2.747.393
	Bütçe Dışı	266.000	1.044.000	1.044.000
	Toplam	4.217.000	3.791.393	3.791.393
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	26.201.000	33.338.262	30.126.693
	Bütçe Dışı	18.000.000	31.920.221	27.920.222
	Toplam	44.201.000	65.258.483	58.046.915
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	7.812.000	7.660.683	4.486.120
	Bütçe Dışı	7.785.000	10.834.268	4.169.744
	Toplam	15.597.000	18.494.951	8.655.864
2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti	Bütçe İçi	7.115.000	7.923.361	6.870.756
	Bütçe Dışı	1.000.000	2.951.360	2.951.219
	Toplam	8.115.000	10.874.721	9.821.975
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	10.363.000	92.462.764	56.530.798
	Bütçe Dışı	127.073.000	51.977.187	26.436.658
	Toplam	137.436.000	144.439.951	82.967.456
2.6.İmar ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	2.156.000	2.229.227	783.727
	Bütçe Dışı	2.218.175	5.444.807	2.966.888
	Toplam	4.374.175	7.674.034	3.750.615
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Kaynak Türü	Yıllar		
		Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama
	Bütçe İçi	185.000.000	282.601.442	207.272.824
	Bütçe Dışı	281.672.000	311.676.127	244.414.748
	Toplam	446.672.000	594.277.569	451.687.572

*AÇIKLAMA :Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

- 1) Merkezi Yönetim Bütçesinden Alınan Personel Giderlerine ait paylar, Merkezi yatırım bütçesinden devam eden proje karşılığı tahmini ödenekler
- 2) Bir Önceki yıldan devreden Devam eden işlere ait yatırım ödenekleri / yasal olarak devir edecek cari ödenekler
- 3) KÖYDES projesi tahmini ödenekleri hesaplamaya dâhil edilmiştir



III-FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2020 Yılı dönem sonu itibariyle İdarenin mahalli idareler bütçe ödeneği toplamı 185.000.000 TL olmakla beraber, toplam bütçe ödeneği; devir ödenekleri, eklemeler dâhil 282.601.442 TL olup, 207.272.824 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 73,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde diğer Kamu Kurum Kuruluşlarına ait ödenekler ile diğer şartlı bağış ve yardımlar karşılığı toplam ödenek bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 354.533.661 TL olup, 288.450.101 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %81,3 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 1-

Bütçe Türüne Göre 2020 yılı Ödenek Cetveli (İcmal)

Bütçe Türü	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı
Mahalli İdareler	88.491.442	185.000.000	282.601.442	207.272.824
Şartlı Bağış ve Yardımlar	91.807.780	-	354.533.661	288.450.101
Toplam	180.299.223	185.000.000	637.135.103	495.722.925

Tablo 2

a)-Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Mahalli İdareler Bütçesi)

Türü	Bütçe Türü	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	106.529.597	91.475.211	84.599.638	92,5
	Savunma Hizmetleri	1.600.000	545.775	545.745	100,0
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	717.000,00	483.007	483.007	100,0
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	45.149.161	83.112.096	52.696.033	63,4
	Çevre Koruma Hizmetleri	3.500.000	2.227.640	1.627.640	73,1
	İşkân ve Toplum Refahı Hiz.	1.500.000	1.280.005	880.005	68,8
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	0,0
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	885.000,00	63.484.532	40.218.965	63,4
	Eğitim Hizmetleri	25.119.242	39.993.206	26.221.792	65,6
Toplam		185.000.000	282.601.472	207.272.824	73

b)-Fonksiyonel Düzeyde 2020 Yılı Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Diğer Kamu Kurum Kuruluşları İle Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı Ödenekler)

Bütçe Türü	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)			
Genel Kamu Hizmetleri	126.403.266	116.469.930	92,1
Savunma Hizmetleri	399	0	0,0
Kamu Düzeni ve Güvenlik	15.468.226	6.856.813	44,3
Ekonomik İşler ve Hizmetler	56.475.084	43.152.375	76,4
Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.618	0	0,0
İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	4.445.392	0	0,0
Sağlık Hizmetleri	10.472.291	6.666.833	63,7
Dinlenme Kültür ve Din Hiz.	16.364.192	5.649.540	34,5
Eğitim Hizmetleri	122.910.765	109.372.372	89,0
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.	525.429	282.235	53,7
Toplam	354.533.661	288.450.098	81,4

c)-Finansal Düzeyde Yılı Bütçe Ödenek / Harcamalarının Dağılımı

Yıllar	Mahalli İdareler			Şartlı Bağış ve Yardımlar		
	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı
2018	431.651.869	360.391.214	83,5	585.363.963	477.917.371	81,6
2019	260.414.384	171.137.067	65,7	482.940.632	391.125.244	81,0
2020	282.601.442	207.272.825	73,3	354.533.661	288.450.101	81,4

Tablo 3 –Ekonomik Düzeyde Bütçe Harcamaları

a)- Mahalli İdareler Bütçesi (05 Finansman)Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Fin. Tipi	Eko Kodu	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Yılı Bütçe Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)
05-Mahalli İdareler Bütçesi	1.1	Memurlar	14.887.000	13.213.539	13.071.425	98,9
	1.2	Sözleşmeli	1.162.000	1.207.276	1.207.276	100
	1.3	İşçiler	5.340.000	4.273.239	4.273.239	100
	1.5	Diğer Personel	1.850.000	1.837.429	1.837.429,08	100
	01-Personel Giderleri Toplamı		23.239.000	20.531.482	20.389.369	99,3
	2.1	Memurlar	1.990.000	2.080.812	1.991.053	95,7
	2.2	Sözleşmeli Personel	171.000	163.636	163.636	100
	2.3	İşçiler	1.197.000	961.166	961.166	100
	2.5	Diğer Personel	47.000	19.264	19.264	100
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		3.405.000	3.224.878	3.135.119	97,2
	3.2	Tüketime Yönelik	15.461.700	18.247.837	16.184.191	88,7
	3.3	Yolluklar	312.000	156.488	93.283	59,6
	3.4	Görev Giderleri	1.292.000	1.708.211	1.430.882	83,8
	3.5	Hizmet Alımları	44.076.397	43.895.109	38.385.808	87,4
	3.6	Temsil Ve Tanıtma	2.710.000	5.127.486	2.733.592	53,3
	3.7	Menkul Mal, Hak Alım, Bak. Onar. Gider.	3.451.500	6.029.514	6.008.654	99,7
	3.8	Gayrimenkul Mal	79.000	5.567.513	4.314.346	77,5
	3.9	Tedavi Ve Cenaze Gid.	25.000	10.908	10.908	100
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		67.407.597	80.743.066	69.161.663	85,7
	4.2	Diğer İç Borç Faiz	5.512.000	5.704.411	5.704.411	100
	04-Faiz Giderleri		5.512.000	5.704.411	5.704.411	100
	5.1	Görev Zararları	370.000	265.000	265.000	100
	5.2	Hazine Yardımları	0	2.789.963	0	0
	5.3	Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Trans.	145.000	57.000	57.000	100
	5.8	Gelirlerden Ayrılan	5.890.000	0	0	0
	05-Cari Transferler		6.405.000	3.111.963	322.000	10,3
	6.1	Mamul Mal Alımları	6.603.000	15.772.992	7.741.597	49,1
	6.2	Hak Alımları	250.000	677.171	677.171	100
	6.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.500.000	9.636.632	7.939.660	82,4
	6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.249.242	123.781.999	76.237.890	61,6
	06.6	Menkul Mal.Onr.Gid.	0	1.050.000	442.923	42,2
	6.7	Gayrimenkul Büyük	1.750.000	7.013.454	4.170.828	59,5
	06-Sermaye Giderleri		57.352.242	157.932.248	97.210.068	61,6
	7.1	Yurtiçi Sermaye	12.429.161	11.353.394	11.350.194	100
	07-Sermaye Transferi		12.429.161	11.353.394	11.350.194	100
	09-Yedek Ödenek		9.250.000			
	GENEL TOPLAM		185.000.000	282.601.443	207.272.825	73,3

b- Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı 08 Finansman Bütçesi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Fin. Tipi	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)
01.1 Memurlar	-	4.968.970	4.968.970	100
01.3 İşçiler	5.533.259	49.431.932	43.651.884	88,3
01.5 Diğer Personel	102,193	39.851.076	39.663.134	99,5
01 Personel Giderleri Toplamı	5.635.452	94.251.978	88.283.988	93,7
02.1 Memurlar	-	1.441.283	1.441.283	100
02.3 İşçiler	305	7.114.301	7.113.996	100
02.5 Diğer Personel	-	10.370.803	10.370.803	100
02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri Toplamı	305	18.926.387	18.926.083	100
03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.015	12.015	0	0
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	385.773	3.781.715	3.080.667	81,5
03.3 Yolluklar	-	290.363	290.228	100
03.4 Görev Giderleri	0	67.813	41.418	61,1
03.5 Hizmet Alımları	1.153.551	1.186.047	900.295	75,9
03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak. Onarım Giderleri	246.552	3.082.958	1.872.263	60,7
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	351.375	1.132.099	591.125	52,2
03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı	2.149.267	9.553.010	6.775.995	70,9
05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	14.506.507	2.095.318	0	0,0
05 Cari Transferler Toplamı	14.506.507	2.095.318	0	0,0
06.1 Mamul Mal Alımları	2.715.328	9.931.954	2.796.756	28,2
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	166.759	166.759	127.867	76,7
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	95.000	95.000	0	0,0
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.310.656	8.703.023	0	0,0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	47.871.226	168.938.983	137.268.364	81,3
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	664.652	1.544.652	246.231	15,9
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.692.628	25.596.672	19.294.891	75,4
06 Sermaye Giderleri Toplamı	69.516.249	214.977.043	159.734.110	74,3
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	-	14.729.925	14.729.925	100
07 Sermaye Transferi Toplamı	-	14.729.925	14.729.925	100
Genel Toplam	91.807.780	354.533.662	288.450.101	81

B-BÜTÇE GİDERLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

2020 Mali yılında bütçe ile verilen toplam ödenek 185.000.000 tl olup, yılsonu toplam ödenek 282.601.443 TL olup toplam harcama 207.272.825 TL olarak gerçekleşmiştir.

1-Mahalli İdareler Bütçesi Giderleri İlişkin Genel Değerlendirmeler

01-PERSONEL ÖDEMELERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesinde (05 finansmanı) bütçe ile verilen personel giderleri toplam bütçe ödeneği 23.239.000 TL olup; yılsonunda personel giderleri toplam ödeneği 20.531.482 TL olmuştur, ödeneğin 20.389.369 TL'si harcanmıştır. Personel giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 99,3 olarak gerçekleşmiştir.

02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam bütçe ödeneği 3.405.000 TL olup; yılsonunda Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 3.224.878 TL olmuştur, ödeneğin 3.135.119 TL'si harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri gerçekleşme oranı yüzde 97,2 olarak gerçekleşmiştir.

Personel / Sosyal Güvenlik Giderlerine Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Gider Açıklaması	Tahmin (Bütçe İle Verilen)	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
Personel Giderleri	23.239.000	20.531.482	20.389.369	9,84
Sosyal Güvenlik Giderleri	3.405.000	3.224.878	3.135.119	1,51
Kadrolu Personel Giderleri Toplamı	26.644.000	23.756.360	23.524.488	11,35
696 KHK Kapsamında Yapılan Hizmet Alımları	35.750.000	31.354.671	30.348.690	14,64
GENEL TOPLAM	62.394.000	55.111.031	53.873.178	26

*05 Mahalli İdareler Bütçesi toplam yıl sonu toplam ödenek 282.601.443 tl olup harcama (bütçe gideri)207.272.825 TL olarak gerçekleşmiştir. Hesaplama toplam bütçe gider hesabı kullanılmıştır.

AÇIKLAMA: 2020 Döneminde personel ve sosyal güvenlik giderleri (696 KHK kapsamında çalıştırılanlar dâhil) toplam harcama tutarı 53.873.178 TL olup mahalli idareler bütçesinin toplam bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 25, olarak gerçekleşmiştir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Mal ve Hizmet Alımları toplam bütçe ödeneği 67.407.597 TL olup; yılsonunda Mal ve Hizmet Alımları toplam ödeneği 80.743.066 TL olmuştur, ödeneğin 69.161.663 TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşme oranı ise yüzde 85,7 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod / Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
03.02 Tüketime Yönelik Yön. Mal ve Mlz	15.461.700	18.247.837	16.184.191	88,7	7,8
03.03 Yolluklar	312.000	156.488	93.283	59,6	0,05
03.04 Görev Giderleri	1.292.000	1.708.211	1.430.882	83,8	0,7
03.05 Hizmet Alımları (**)	8.326.397	12.540.438	8.037.118	87,4	3,88
03.06 Temsil Ve Tanıtım Giderleri	2.710.000	5.127.486	2.733.592	53,3	1,3
03.07 Menkul Mal, Hak Alım, Bak. Gid.	3.451.500	6.029.514	6.008.654	99,7	2,90
03.08 Gayrimenkul Mal Alım Giderleri	79.000	5.567.513	4.314.346	77,5	2,1
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000	10.908	10.908	100	0,01
TOPLAM	31.657.597	49.388.395	38.812.974	78,6	18,7

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

**05 Mahalli İdareler Bütçesi toplam yıl sonu toplam ödenek 282.601.443 tl olup harcama (bütçe gideri)207.272.824 tl olarak gerçekleşmiştir. Hesaplama toplam bütçe gider hesabı kullanılmıştır.*

*** 03.05 Hizmet alımları giderlerinden 696 khk ile çalışan personele ait giderler düşülmüş olup personel giderleri uygulama tablosunda gösterilmiştir.*

AÇIKLAMA: 2020 Döneminde mal ve hizmet giderleri toplam harcama tutarı 69.161.664 TL olup mahalli idareler Bütçesinin toplam bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 33,4 olarak gerçekleşmiştir. 696 KHK kapsamında istihdam edilen personel hizmet alımları hariç toplam bütçe giderleri içerisindeki mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 18,7 olarak gerçekleşmiştir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri toplam bütçe ödeneği 5.512.000 TL, yılsonu ödenek toplamı ise 5.704.411 TL olup, ödeneğin 5.704.411 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Ödemelerine Giderleri Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020 Bütçe İle Verilen	185.000.000	5.512.000	2,98
Yıllar	Toplam Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020(Ocak-Aralık)	207.272.824	5.704.410	2,75

AÇIKLAMA: 2020 Döneminde anapara faiz giderleri için toplam harcama tutarı 5.704.410 TL olup mahalli idareler Bütçesinin toplam bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 2,75 olarak gerçekleşmiştir.



05-CARİ TRANSFERLER

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 6.405.000 TL, yıl sonu ödenek toplamı ise 3.111.963 olup, ödeneğin 322.000 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Cari Giderlere Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Gider Açıklaması	Tahmin (Bütçe İle Verilen)	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
S.G.K Kurum Karşılıkları	515.000	322.000	322.000	0,16

AÇIKLAMA: 2020 yılında cari transferler içerisinde yer alan kurum karşılıkları giderlerinin toplam bütçe harcamalarındaki payı yüzde 0,16 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Cari transfer ödeneklerinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 57.352.242 TL, yılsonu bütçe ödenek toplamı ise 157.932.248 TL olup, ödeneğin 97.210.068 TL'si harcanmıştır. Sermaye Giderlerinin gerçekleşme oranı ise yüzde 61,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Kod / Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
06.1 Mamul Mal Alımları	6.603.000	15.772.992	7.741.597	49,1	3,73
06.02 Hak Alımları	250.000	677.171	677.171	100	0,33
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	5.500.000	9.636.632	7.939.660	82,4	3,83
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.249.242	123.781.999	76.237.890	61,6	36,78
06.06 Menkul Mal. Onr. Gid.	0	1.050.000	442.923	42,2	0,21
06.07 Gayrimenkul Büyük	1.750.000	7.013.454	4.170.828	59,5	2,01
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.692.628	25.596.672	19.294.891	75,4	9,31
TOPLAM	70.044.870	183.528.920	116.504.960	63,5	56,2

AÇIKLAMA: 2020 yılında Sermaye Giderlerinin toplam harcama miktarı 116.504.960 TL olarak gerçekleşmiş olup, sermaye giderlerinin toplam bütçe harcamalarındaki payı yüzde 56,2 olarak gerçekleşmiştir.

07- SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ

2020 Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 12.429.161 TL, yıl sonu ödenek toplamı 11.353.394 TL olup, ödeneğin 11.350.194 TL'si harcanmıştır. Sermaye Transfer Ödemelerinin gerçekleşme oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşmiştir.

Birim-Kuruluş Adı	Bütçe Toplamı	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
Vilayetler Hizmet Birliği	2.635.862	2.635.862	100	1,27
Köylere Hizmet Götürme Birliği	5.124.045	5.124.045	100	2,47
İller Bankası	-	-	0	-
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği	127.791	127.791	100	0,06
Organize Sanayi Bölgeleri	767.411	767.411	100	0,37
Kalkınma Ajansı	1.578.090	1.578.090	100	0,76
Dernek Ve Benzeri Kuruluşlar	84.700	81.500	96,2	0,04
Şirketler(Buruciye Ve Özbelsan)	300.000	300.000	100	0,14
Sıcak Çermik Turizm Alt Yapı Hizmet Bir.	735.493	735.493	100	0,35
GENEL TOPLAM	11.353.394	11.350.194	99,9	5,5

AÇIKLAMA: 2020 yılında toplam sermaye giderleri toplam bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 5,48 olarak gerçekleşmiştir.

Sıcak Çermik Altın Kale



2-Mahalli İdareler Bütçesi Kurumsal Bütçe Verileri

Tablo 4

Özel İdare Merkez / İlçe Birimleri Gerçekleşme Tablosu

	Kurumsal Sınıflandırma	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Ödenek	Bütçe Gideri Toplamı	Oran
Mahalli İdareler (05 Finansman)	Genel Sekreterlik	18.473.161	14.397.358	11.554.921	80,3
	Özel Kalem	3.739.000	6.456.502	3.527.576	54,6
	Mali Hizmetler	15.324.000	5.795.061	5.795.061	100,0
	İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	58.965.000	50.702.725	49.026.499	96,7
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	281.000	104.637	104.637	100,0
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.388.497	17.563.026	14.362.036	81,8
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.573.000	9.766.813	8.031.778	82,2
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11.000	72.531	72.531	100,0
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	120.000	1.661.216	215.716	13,0
	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.944.000	1.864.669	1.864.669,40	100,0
	Hukuk Müşavirliği	472.000	339.804	339.804	100,0
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	60.000	22.172	22.172	100,0
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	656.000	2.068.549	28.549	1,4
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	5.155.000	4.420.239	2.720.239	61,5
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.802.500	7.049.675	6.449.675	91,5
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	10.314.242	112.828.907	57.366.791	50,8
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	25.025.000	23.995.085	23.911.321	99,7
	Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü	1.033.000	1.639.145	1.639.145,38	100,0
	Makine İkmal Müdürlüğü	14.048.000	16.242.237	15.099.954	93,0
	İlçe Özel İdareleri	5.615.600	5.611.090	5.139.750	91,6
	GENEL TOPLAM	185.000.000	282.601.442	207.272.825	73,3

İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödenek Cetveli

Yıllar	Mahalli İdare Bütçesi Toplam Bütçe Verilen Ödenek	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2018	135.000.000	2.615.800	378.950	1.675.100	23.000	4.692.850	3,5
2019	160.000.000	2.815.000	368.000	1.844.000	6.000	5.033.000	3,1
2020	185.000.000	3.422.000	565.000	1.625.600	3.000	5.611.090	3,0
2020 Yılı Toplam Bütçe Giderleri İçinde İlçe Özel İdarelerine Yapılan Harcama Cetveli							
Yıllar	Mahalli İdare Bütçesi Toplam Harcama	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2020	207.272.824	3.085.322	415.700	1.638.726	-	5.139.750	2,5

AÇIKLAMA: İlçe Özel İdarelerinin yılsonu toplam ödeneği 5.611.090 TL olup ödeneğin yüzde 91,6 harcanmış olup, toplam harcama 5.139.750 olarak gerçekleşmiştir. İlçe Özel idarelerinin toplam bütçe gideri içerisindeki payı yüzde 2,5 olarak gerçekleşmiştir.



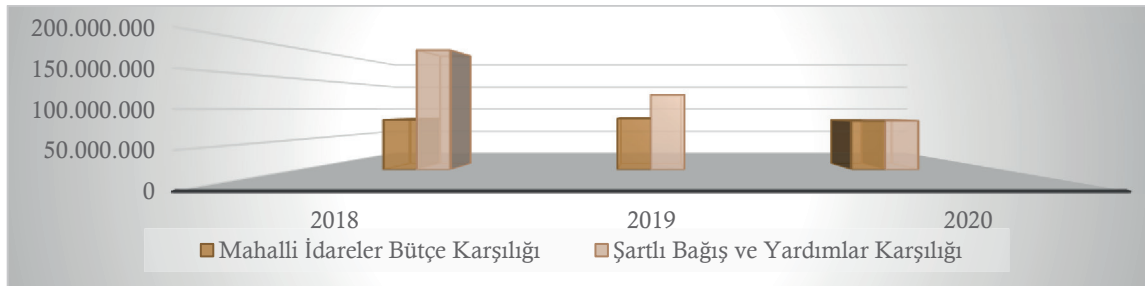
İlçe Birimleri Gerçekleşme Tablosu

İlçe Adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
05-Mahalli İdareler Bütçesi				
Akıncılar İlçe Özel İdare	230.500	221.214	188.979	85,4
Altınyayla İlçe Özel İdare	223.500	149.013	141.580	95,0
Divriği İlçe Özel İdare	251.000	157.079	141.305	90,0
Doğanşar İlçe Özel İdare	377.000	246.744	227.240	92,1
Gemerek İlçe Özel İdare	441.600	289.091	270.776	93,7
Gölova İlçe Özel İdare	224.000	213.859	188.709	88,2
Gürün İlçe Özel İdare	445.500	497.500	397.942	80,0
Hafik İlçe Özel İdare	420.000	419.904	416.764	99,3
İmranlı İlçe Özel İdare	218.000	226.486	201.976	89,2
Kangal İlçe Özel İdare	507.000	421.132	419.479	99,6
Koyulhisar İlçe Özel İdare	310.000	293.143	277.515	94,7
Suşehri İlçe Özel İdare	350.000	467.663	467.660	100,0
Şarkışla İlçe Özel İdare	409.500	502.168	497.814	99,1
Ulaş İlçe Özel İdare	405.000	406.495	317.088	78,0
Yıldızeli İlçe Özel İdare	427.000	610.594	586.141	96,0
Zara İlçe Özel İdare	376.000	489.005	398.782	81,5
GENEL TOPLAM	5.615.600,00	5.611.090,46	5.139.749,89	91,4

C-2020 BÜTÇE GELİRİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Tablo 1 Yıllar İtibariyle Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Gerçekleşme Bilgileri

Fin. Türü	Bütçe Geliri Açıklama	2018	2019	2020
05	Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	437.357.414	203.065.792	186.885.517
08	Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	427.923.420	375.500.243	271.835.880
	TOPLAM	865.280.834	578.566.035	458.721.397



Tablo 2 Mahalli İdareler Bütçesi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Tablosu (Öz Gelirler)

Mahalli idareler Bütçe Gelirleri	Ekonomik Kod Açıklama	Bütçe Tahmin Edilen	Tahakkuk		
			Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	01.06 Harçlar	960.001	1.399	640.987	634.778
	03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.061.001	-	29.792.700	336.782
	03.03 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	-	-	1.158	1.158
	03.06 Kira Gelirleri	2.970.000	55.995	2.027.888	1.866.594
	03.09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.			710	710
	05.01 Faiz Gelirleri	20.008.008	-	8.463.240	8.463.240
	05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	147.092.990	-	176.463.563	172.579.081
	05.03 Para Cezaları	811.000	-	971.957	924.297
	05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	1.044.000	1.976.270	2.684.696	939.879
	06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri	53.000	-	-	1.011.000
	06.02 Taşınır Satış Gelirleri	1.000.000	-	-	128.000
	GENEL TOPLAM	175.000.000	2.033.664	221.046.899	186.885.517

AÇIKLAMA: 2020 Mahalli İdareler Bütçesi (05 finansmanı) bütçe giderleri 185.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup buna karşılık bütçe gelirleri toplamı 175.000.000 TL olup gelir gider arasındaki 10.000.000 TL lik finansman farkının borçlanma ile karşılanacağı öngörülmüştür.

2019 yılında öz gelirler 203.065.792 TL olarak gerçekleşmiş olup; 2020 yılında öz gelirler yaklaşık yüzde 8 azalarak 186.885.517 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında devir tahakkuk dahil olmak üzere toplam tahakkuk 221.046.899 TL olarak gerçekleşmiş olup, net tahsilat ise 186.885.517 TL olmuştur. Bütçe gerçekleşme oranı yüzde % 84,5 dir

Tablo 3 Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Tablosu

Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	Ekonomik Kod Açıklama	Tahakkuk		
		Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	270.185.880	270.185.880
	04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	1.650.000	1.650.000
	Genel Toplam	0	271.835.880	271.835.880

AÇIKLAMA: 2019 Yılında Diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklardan gelen şartlı bağış ve yardımlar karşılığı bütçe gelirleri 375.500.243 TL iken 2020 yılında tahsisli ödenekler yüzde 27,60 azalarak 271.835.880 TL olarak gerçekleşmiştir.

D-FİNANSMAN

Tablo 1 -a Ocak Haziran Ödenek Karşılığı Nakit Analiz Tablosu

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2020	5	Mahalli İdareler	74.843.610
	8	Şartlı Bağış Ve Yardımlar	66.083.559
		Toplam	140.927.168
		[3(-)300] Kısa Vadeli Borç/ Emanetler (+)	38.532.564
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit	104.616.122
		102. Banka Hesabı Mevcudu (-)	96.354.685
		Nakit Fazlası	-8.261.437
2019	5	Mahalli İdareler	88.491.442
	8	Şartlı Bağış Ve Yardımlar	91.807.780
		Toplam	228.204.866
		[3(-)300] Kısa Vadeli Borç/ Emanetler (+)	27.525.444
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit	119.333.224
		102. Banka Hesabı Mevcudu (-)	157.842.826
		Nakit Fazlası	38.509.602,00

AÇIKLAMA: 2020 yılsonu itibariyle kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet)104.616.122 TL olup; banka nakit toplamı 96.807.780 TL'dir. 2020 yılında bütçe ile verilen ödeneklere karşılık 10.000.000 TL borçlanma karşılığı finansman İller Bankasından henüz kullanılmamış olup toplam nakit ihtiyacı olan 8.261.437 TL nin finansman açığı buradan kaynaklanmaktadır. 2020 Yılında öngörülen borçlanma karşılığı finansman 2021 kullanılacaktır.

Tablo 2-Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bilgi Tablosu

Yıllar	Bütçe Gelir (Bütçe Tahmini)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2020 Bütçe İle Tahmin Edilen	175.000.000	33.000.000	18,86
Yıllar	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2020(Ocak-Aralık)	185.885.517	35.570.148	19,13

*) Bütçe Gelir tahmininden finansman karşılığı olarak 10.000.000 tl hesaplamaya dahil edilmemiştir.

**)Şartlı bağış ve yardımlar hariç mahalli idare bütçesi gelir gerçekleşme rakamları

AÇIKLAMA: 2020 Yılında Geçmiş dönem borçlanma anapara ödemeleri 35.570.148 TL gerçekleşmiş olup, Geçiş Dönem borç ödemesi anapara toplamı brüt bütçe gelirinin yüzde 19,13 olarak gerçekleşmiştir. Net Bütçe ödeneği 150.315.369 TL olarak gerçekleşmiştir.



Tablo 3-Borçlanma Bilgi Tablosu

Borçlanılan Kurum	Borçlanma Gerekçesi	Ödenecek Toplam Miktar	Yapılan Toplam Ödeme	Kalan Borç Miktarı
İller Bankası	Kanalizasyon İnş. İşi (Eğerci Bld.)	139.816	136.827	2.989
	Kümbet Beldesi Muhtelif	943	498	445
	Eğerci Beldesi Muhtelif	12.319	6.160	6.160
	Yıldızdağı Suni Karlama	6.407.501	3.841.068	2.566.433
	Yıldızdağı M1-M2...	1.671.346	974.952	696.394
	Altyapı Yapım İşi	36.820.411	12.580.307	24.240.104
	Bitüm, Çimento, Kıрма Taş, Boru	18.746.149	14.518.466	4.227.683
	Kilit Parke Taşı Ve Muht. Mlz.	26.518.452	22.098.710	4.419.742
	Yüksek Öğrenim. Yurdu	27.256.164	14.082.351	13.173.813
	Kilit Parke Taşı Ve Muh. Mlz.	25.847.384	20.821.504	5.025.880
	Muhtelif Yol Mlz.	11.669.338	9.400.300	2.269.038
Toplam		155.089.824	98.461.144	56.628.680

AÇIKLAMA: 2020 Yılı sonu itibariyle idarenin uzun vadeli borç toplamı kalanı 56.628.680 tl olup; uzun vadeli borçların tamamı İller Bankasından kullanılan alt yapı ve üst yapı giderlerine ait kredi kullanımlarından kaynaklanmaktadır.

Hamidiye Kültür Parkı



A-KURUMSAL KAPASİTE

1-GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

- 1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti
- 1.3 Bilgi Sistemleri Alt Yapı Geliştirme Faaliyeti
- 1.4 Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti
- 1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti
- 1.7 Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Faaliyeti
- 1.8 Mali Yönetim Geliştirme Faaliyeti
- 1.9 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti

ÜST YÖNETİM GENEL SEKRETERLİK

Teşkilat Yapısı

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcıları

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcıları	2
Müdür	4
İç denetçi	1
Memur	1
İşçi	3
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi	2
Toplam	14

Genel Sekreterlik Bürosu (Dış Görev)

Unvan	Sayı
Özel Kalem (Valilik)	1
Mühendis	3
Mimar	1
Tekniker	1
Muhasebeci	1
İşçi	7
Şoför	1
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi (İşçi-Şoför)	15
Toplam	45

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Bütçe Özel kalem harcamaları; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Yolluklar, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım-Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, Mamul Mal Alımları, Fuar Giderleri, Organizasyon Giderleri, İlimizin Tanıtımına Yönelik Giderler belirlenen bu hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekreter Valiye karşı sorumludur.

İl Özel İdaresi birimlerinin işlerinin etkinlik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlar. Genel Sekreter Yardımcıları bu hizmetlerin yürütülmesinden Vali'ye ve Genel Sekreter'e karşı sorumludur.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Genel Sekreterlik / Özel Kalem

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.788.000	254.000	204.727
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	686.000	686.000	374.385
03.3	Yolluklar	53.000	53.000	6.194
03.4	Görev Giderleri	100.000	100.000	198.533
03.5	Hizmet Alımları	104.000	254.016	144.869
03.6	Temsil Ağırlama	2.710.000	5.127.486	2.733.592
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	80.000	230.000	225.488
03.8	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	55.000	55.000	0,00
05	Cari Transferler	5.890.000	-	-
05.1	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.890.000	-	-
06	Sermaye Giderleri	105.000	105.000	-
06.1	Mamul Mal Alımları	105.000	105.000	49.243
07	Sermaye Transferi	12.429.161	11.403.394	11.350.194
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi	12.429.161	11.403.394	11.350.194
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		22.212.161	11.762.394	11.554.921
Personel Giderleri		2.004.000	1.974.000	1.974.000
SGK Devlet Giderleri		294.000	440.000	440.000
Personel Hiz.Alım Giderleri (696 KHK)		3.215.000	7.395.671	7.395.671
İlçe Özel İdareleri Genel Yönetim Giderleri		5.615.600	5.611.090	5.139.750
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		33.340.761	27.183.156	26.504.342



4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.1 İdarenin hizmetlerinin hızlı, kaliteli, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek, mali ve idari tedbirlerin zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlamak için gerekli kurumsal anlayışın geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, planlanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Kanuni yetkilere dayanarak Birlik, Kuruluş, Ajans ve diğer ve mali idare kuruluşların faaliyetlerine katılma da idarenin mali idari sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanacaktır. 2-İlçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> a) (Mali Kurumu ve Kuruluşlar ile Diğer İştiraklere Sermaye-Cari Transferinin Toplamının -Toplam Bütçeye Oranı)	9,9	7,5	5,48
Açıklama	2020 yılı cari ve sermaye transfer toplamı 11.350.194 TL olup idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 5,48 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> b)(Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,9 -12,7	0,96-19,5	1,27-23,22
Açıklama	2020 yılı, Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 2.635.862 TL ödenek ayrılmış olup idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 1,27 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 23,22 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermeye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	4,1-60,3	2,7-55,6	2,47-45,15
Açıklama	2020 yılı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplam bütçeden 7.500.000 TL ödenek ayrılmış; ödeneğin 5.124.045,96 TL harcanmış olup idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 2,47 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 45,15 olarak gerçekleşmiştir.			

	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> d)(Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,3 - 5,1	0,27-4,66	0,35-6,48
Açıklama	2020 yılı, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 735.494,37 TL ödenek ayrılmış olup; 735.493,94 TL harcama yapılmıştır, idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 0,35 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 6,48 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,5 - 7,4	0,45-6,8	
Açıklama	2020 yılı, Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 925.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; 767.411,15 TL harcama yapılmıştır, toplam net bütçenin yüzde 0,45'ini oluşturmaktadır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transfer Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,9 - 12,7	0,58-11,7	0,76-13,9
Açıklama	2020 yılı Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.578.090,00 TL harcama yapılmıştır, idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 0,76 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 13,9 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,1- 0,9	0,04-0,82	0,14-2,64
Açıklama	2020 yılı Şirketlere (Buruciye A.Ş) toplam bütçeden 300.000,00 TL harcama yapılmıştır, idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 0,14 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 2,64 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transferi Bütçe Payı)	3,2 - 100,0	2,15-0,00	-
Açıklama	2020 yılı Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.890.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 2,15'ini oluşturmaktadır. Harcama yapılmamıştır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,1-0,8	0,09-0,7	0,06-1,13

Açıklama	2020 yılı Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 250.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 127.791,20 TL harcama yapılmıştır, idarenin toplam net bütçe gerçekleşmesine oranı yüzde 0,06 olarak gerçekleşmiştir. Toplam transfer ödemeleri içindeki oranı ise yüzde 1,13 olarak gerçekleşmiştir.			
4.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	3,0	2,22	
Açıklama	2020 yılı ilçe özel idareler toplam ödeneği 5.611.090 TL olup toplam net bütçe ödeneğinin yüzde 2,22 olarak gerçekleşmiştir.			

1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti

Amaç	Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesinin artırmak.
Hedef	S.H. 3/ İdarenin hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek, halkla ilişkiler faaliyetinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-İldeki kültür ve sanat etkinliklerine her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, sanat yaşamını çeşitlendirmek, zenginleştirmek. 2-Geleneksel olarak her yıl Eylül döneminde kültürel-sanatsal etkinlikler oluşturarak, ilin tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.6 Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen / Düzenlenen)	2	-	-
Açıklama	İlimizde 4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında; Kitap Günleri, spor, müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel vb. birçok etkinlik düzenlenmiştir. 2020 yılında Covid-19 pandemi döneminde kısıtlamalar sebebi ile etkinlik düzenlenmemiştir.		
2.1 Yayın Evi Sayısı (Sayı) (Kitap Fuarına Katılan)	190	-	-
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında Kitap Günleri ile ilgili çeşitli yayın evleri etkinlik düzenlemiştir. 2020 yılında Covid-19 pandemi döneminde kısıtlamalar sebebi ile etkinlik düzenlenmemiştir.		
2.2 Söyleşi Sayısı (Sayı)	25	-	-
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında Kitap Günleri ile ilgili söyleşi programı düzenlenmektedir. 2020 yılında Covid-19 pandemi döneminde kısıtlamalar sebebi ile etkinlik düzenlenmemiştir.		
2.3 Stant Sayısı (Sayı)	110	-	-
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında, 2020 yılında Covid-19 pandemi döneminde kısıtlamalar sebebi ile etkinlik düzenlenmemiştir.		
2.4 Tanıtım Dergi Sayısı (Sayı)	3000	2000	2000
Açıklama	2020 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında 2000 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır.		
2.5 Tanıtım Takvimi Sayısı (Sayı)	2000	-	-
Açıklama	2020 yılında tanıtım takvim çalışması yapılmamıştır.		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.1.Genel Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.1.1	Bütçe İçi	29.601.761	29.818.119	26.504.342
			Bütçe Dışı	997.000	18.987.933	16.866.220
			TOPLAM	30.598.761	48.806.052	43.370.562
	1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler	S.H.1.3	Bütçe İçi	3.739.000	6.456.502	3.527.576
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	3.739.000	6.456.502	3.527.576
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	33.340.761	36.274.621	30.031.918
			Bütçe Dışı	997.000	18.987.933	16.866.220
		TOPLAM	34.337.761	55.262555	46.898.138	

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	686.000	686.000	374.385
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İhtiyaç dahilinde kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, yakacak alımları, su alımları, bahçe malzemesi yapım ve onarım işlerinde yapılan ödemeler.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	53.000	53.000	6.194
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	100.000	200.000	198.533
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

		104.000	254.016	144.869
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Telefon abonelik ve kullanımı, posta-telgraf giderleri, bilgiye abonelik ve internet erişim ödemeleridir.		
03.6	Temsil Ağırlandırma			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	2.710.000	5.127.486	2.733.592
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlandırma, tören, fuar ve çeşitli organizasyon ödemeleridir.		
03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	80.000	230.000	225.488
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büroda kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımları ödemeleridir.		
03.8	Gayrimenkul Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	55.000	55.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
05.1	Gelirlerden Ayrılan Paylar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	5.890.000	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
06.1	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	105.000	105.000	49.243
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bilgisayar alım ödemeleridir.		
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	12.429.161	11.403.394	11.350.194
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri ve diğer teşebbüslere yapılan ödemelerdir.		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1. İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödenek Cetveli (P.H.4 Ait Cetvel)

Yıllar	Mahalli İdare Bütçesi Toplam Bütçe Verilen Ödenek	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2018	135.000.000	2.615.800	378.950	1.675.100	23.000	4.692.850	3,5
2019	160.000.000	2.815.000	368.000	1.844.000	6.000	5.033.000	3,1
2020	185.000.000	3.422.000	565.000	1.625.600	3.000	5.615.600	3,0

2020 Yılı Toplam Bütçe Giderleri İçinde İlçe Özel İdarelerine Yapılan Harcama Cetveli (P.H.4 Ait Cetvel)

Yıllar	Mahalli İdare Bütçesi Toplam Harcama	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2020	207.272.824,95	3.085.322,61	415.700,97	1.638.726,31	-	5.139.750	2,5

6.2.2020 Yılı Cari Sermaye Transfer Ödemeleri Gerçekleşme Oranı

Birim-Kuruluş Adı	Yatırım Transferi (07)	Cari Transferi (05)	Bütçe Toplamı	Harcama	T.B.Oran (Yüzde)	T.S.B.Oran (Yüzde)	T.C.B.Oran (Yüzde)
Vilayetler Hizmet Birliği	2.635.862	-	2.635.862	2.635.862	1,27	23,22	-
Köylere Hizmet Götürme Birliği	5.124.045	-	5.124.045	5.124.045	2,47	45,15	-
İller Bankası	-	-	-	-	-	0,00	-
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği	127.791	-	127.791	127.791	0,06	1,13	-
Organize Sanayi Bölgeleri	767.411	-	767.411	767.411	0,37	6,76	-
Kalkınma Ajansı	1.578.090	-	1.578.090	1.578.090	0,76	13,90	-
Dernek Ve Benzeri Kuruluşlar	81.500	-	81.500	-	-	0,00	-
Şirketler(Buruciye ve Özbelsan)	300.000	-	300.000	300.000	0,14	2,64	-
Sıcak Çermik Turizm Alt Yapı Hizmet Bir.	735.493	-	735.493	735.493	0,35	6,48	-
	GENEL TOPLAM		11.350.194	11.268.694			
2020 Toplam Genel Bütçe	207.272.824						
2020 Yılı Sermaye Transfer Bütçe Toplamı	11.350.194						
2020 Yılı Cari Transfer Bütçe Toplamı	0						

- *) Toplam Bütçeye Oran
- **) Toplam Sermaye Transferi Bütçesine Oranı
- ***) Toplam Cari Transferleri Bütçesine Oranı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Meclis Büro

Encümen Büro

Genel Evrak Kayıt Büro

Genel Arşiv

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	2
Şef	1
V.H.K. İşletmeni	3
Büro Personeli	7
Toplam	13

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV – FAALİYETLERİ

İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri:

İl Genel Meclisi Üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek, üyelerin huzur hakları ve diğer mali haklarının ödenmesini takip etmek.

İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Meclis gündemini hazırlamak, üyelere tebliğini/ilan edilmesi sağlamak.

İl Genel Meclisi görüşmelerinin sesli ve/veya görüntülü kayıt cihazlarıyla kaydının yapılmasını sağlamak, kayıtlarını arşivlemek, ses kayıtlarını çözerek yazılı tutanak haline getirmek ve Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak. Tutanaklara uygun olarak meclis kararlarını yazmak, Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak, onaylatmak ve ilgili birimlere ulaştırılması ve ilan edilmesini sağlamak.

İl Genel Meclisince komisyonlara havale edilen teklif ve önergelerin komisyonlara iletilmesini sağlamak, komisyonlarca düzenlenen rapor ve eklerinin çoğaltılarak meclis üyeleri dağıtımını sağlamak.

Meclis kararları, toplantı tutanakları ve komisyon raporlarının arşivlenmesini sağlamak.

İl Encümeninde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Encümen gündeminin hazırlanması ve toplantı öncesi üyelere ulaşmasını sağlamak.

İl Encümeni karar defterinin yazılması ve imzalatılmasını sağlamak.

İl Encümenince alınan kararların yazılması, üyelere imzalatılması ve kararlarının ilgili iç/dış birimlere iletilmesini sağlamak. İl Encümeni kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

İl Encümen üyeleri ödeneklerinin ödenmesiyle ilgili işlemleri takip etmek.

Evrak Yönetimi ve Arşiv Sistemine İlişkin Faaliyetleri:

Evrak kayıt servisine gelen her türlü evrakı üzerindeki adres itibarıyla kuruma ait olup olmadığını kontrol ederek kayda almak, ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.

Kurum arşivine, birim arşivlerinden verilen evrakları teslim almak, muhafaza etmek, süresi dolan evrakların yasal mevzuat çerçevesinde ayıklama ve imhasını sağlamak.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
01.5	Diğer Personel	1.850.000	1.850.000	1.837.429
02.5	Diğer Personel	47.000	47.000	19.264
03.3	Yolluklar	20.000	20.000	7.975
03.5	Hizmet Alımları	25.000	25.000	0
03.3	Yolluklar	2.000	2.000	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		1.944.000	1.944.000	1.864.669
Personel Giderleri		549.000	793.000	793.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		80.000	177.000	177.000
Hizmet Alımları		0	0	0
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		2.573.000	2.914.000	2.834.669

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1/ İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.
Hedef	S.H.1/ İdarenin belirlemiş olduğu misyonu gerçekleştirmek üzere idarenin iş ve işlemlerini hızlı ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek için mali ve idari genel yönetim hizmetleri yerine getirilecektir.
Performans Hedefi	P.H.3/ İdarenin karar organları olan İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yasal ve idari düzenlemelere uygun sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
3.3	Toplantı Sayısı (SAYI-sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	11\48	5/23	11\50
Açıklama	İl Genel Meclisince 2020 yılında 11 toplantı yapılması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 10 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere toplam 11 toplantı yapılmıştır. İl Encümenince 2020 yılında 48 toplantı yapılması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 50 toplantı yapılmıştır.			
3.4	Karar Sayısı (SAYI-sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	162\350	65/101	182\315
Açıklama	İl Genel Meclisince 2020 yılında 162 adet karar alınması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 182 adet karar alınmıştır. İl Encümenince 2020 yılında 350 adet karar alınması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 315 adet karar alınmıştır.			
3.5	Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (Sayı) İl Genel Meclisi	70	21	66

Açıklama	İl Genel Meclisince 2020 yılında 70 adet birleşim gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 10 olağan ve 1 olağanüstü toplantı yapılmış, 66 birleşim gerçekleşmiş ve 66 birleşim tamamında görüntü-ses kaydı alınmıştır.		
3.6	Dağıtım Süresi (SAYI-gün)		
	a-İl Genel Meclisi	7	7
	b-İl Encümeni	5	5
Açıklama	Meclis kararlarının valilikteki onay süresi bitiminden sonra ilgili birimlere dağıtımı hemen yapılmakta olup, İl Encümeni kararları ise üyeler tarafından imzalanmasından sonra ilgili birimlere iletilmektedir.		
3.7	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi\İl Encümeni)	43\6	43\6
Açıklama	İl Genel Meclisi üye sayısı 43 ve İl Encümeni üye sayısı ise 6 kişidir. İl Genel Meclisine huzur hakkı ve İl Encümenine aylık ödenek ödenmektedir.		
3.8	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (Sayı-saat)	1032 saat	0 saat
Açıklama	İl Genel Meclisince 2020 yılında Mahalli İdareler Birliği veya Vilayetler Hizmet Birliği tarafından İl Genel Meclisi üyelerine yönelik düzenlenecek eğitim seminerleri sayısının 1 olması ve 43 kişi x 24 saat = 1032 saat eğitim verilmesi tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle İl Meclisi Üyelerine yönelik Eğitim Kültürle ilgili herhangi bir seminer düzenlenmemiştir.		
3.9	Görevlendirme Gün Sayısı (Meclis Görevlendirmeleri)	100	35
Açıklama	İl Genel Meclisince 15 adet ihtisas komisyonu kurulmuştur. İl Genel Meclisince 2020 yılında 100 adet görevlendirme yapılması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle 142 görevlendirme yapılmıştır.		

Amaç A.1/ İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümenin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.

Hedef S.H.2/ İdarenin etkin bir evrak ve arşivleme sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi S.H.2/ Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, arşiv yönetmeliği, dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Yılı Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1 Evrak Sayısı (SAYI) (Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	19.000	7.048	17.430
Açıklama	2020 yılında Gelen ve Giden evraklar sayılarının toplamı 19.000 adet olması tahmin edilmiş olup, yıl sonu itibariyle Gelen evrak sayısı 9.463 adet, giden evrak sayısı 7.967 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 17.430 dir.		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Bütçe İçi	2.226.000	2.521.012	2.452.380
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	2.226.000	2.521.012	2.452.380
S.A.1	1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.2	Bütçe İçi	347.000	392.988	382.289
			Bütçe Dışı	598.000	1.085.000	1.085.000
			TOPLAM	945.000	1.477.988	1.467.289
GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	2.573.000	2.914.000	2.834.669
			Bütçe Dışı	598.000	1.085.000	1.085.000
			TOPLAM	3.171.000	3.999.000	3.919.669

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.05 Diğer Personel (Meclis-Encümen)					
Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Gerçekleşme		
-	1.850.000	1.850.000	1.837.429		
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 1.850.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle 1.837.429 TL harcanmıştır. Müdürlüğümüz Personel Giderlerinden, Meclis üyelerine huzur hakkı ödemesi için 942.816,73 TL ve Meclis İhtisas Komisyonu Ödemesi için 796.097,33 TL harcanmıştır.				
02.05 Diğer Personel (SGK)					
Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Gerçekleşme		
-	47.000	47.000	19.264		
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 47.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle 19.264 TL harcanmıştır.				
03.03 Yolluklar					
Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Gerçekleşme		
-	22.000	22.000	7.975		
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 22.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle 7.975 TL harcanmıştır.				
03.05 Hizmet Alımları					
Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Gerçekleşme		
-	25.000	25.000	0		
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı Hizmet Alımları için 25.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır.				



6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 2020 Yılı Meclis /Komisyon / Encümen Yapılan Ödemeler

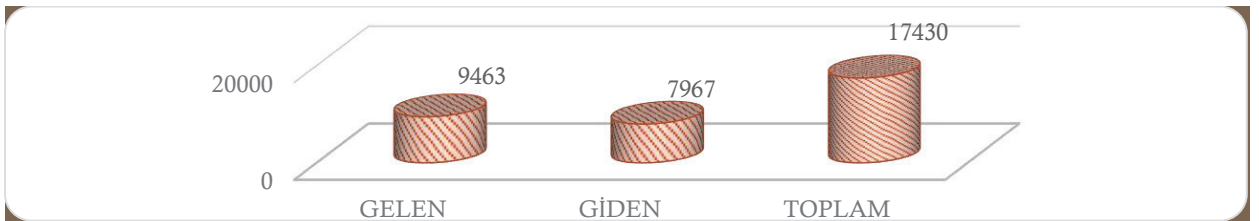
Aylar	Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ödemesi	Meclis Komisyon Ödemesi	İl Encümeni Üyeleri Ödemesi	İl Encümeni SGK Ödemesi
Ocak	71.052,89	75.511,45	8.865,59	2.143,20
Şubat	66.826,18	79.657,34	9.118,70	2.204,37
Mart	69.102,10	126.801,45	9.118,70	2.204,37
Nisan	13.885,36	79.657,34	8.037,11	1.836,97
Mayıs	-	-	9.641,90	3.109,61
Haziran	68.776,97	-	9.641,90	3.109,61
Temmuz	73.864,45	84.058,16	9.883,78	3.162,68
Ağustos	72.044,59	88.892,26	10.197,40	3.290,19
Eylül	73.076,08	87.173,11	10.197,40	3.290,19
Ekim	69.637,78	87.173,11	10.197,40	3.290,19
Kasım	144.877,55	87.173,11	10.198,26	3.291,69
Aralık	219.672,78	-	10.198,26	3.291,69
Toplam	942.816,73	796.097,33	115.296,40	34.224,76

6.2 2020 Yılı Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Meclis / Encümen Büro		Genel Evrak Kayıt / Genel Arşiv	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Meclis Toplantı Sayısı	11	Gelen Evrak Sayısı	9.463
Meclis Karar Sayısı	182	Giden Evrak Sayısı	7.967
Meclis Komisyon Rapor Sayısı	142		
Meclis İhtisas Komisyonu Sayısı	15		
Encümen Toplantı Sayısı	50		
Encümen Karar Sayısı	315		

6.3 2020 Yılı Evrak Kayıt İşlemleri

İl Özel İdaresinin genel evrak kayıt işlemleri yürütülmektedir. İş ve işlemler e-İçişleri Projesi kapsamında elektronik ortamda yapılmaktadır. Genel Evrak Kayıt Bürosunca 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında; gelen evrak sayısı 9.463 adet, giden evrak sayısı 7.967 adet olup, toplam işlem yapılan evrak sayısı ise 17.430 adettir.



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Basın Yayın Birimi
Halkla İlişkiler Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Uzman	1
Tekniker	1
İşçi	2
Şoför	1
Toplam	6

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İdaremiz hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin kamuoyu ile sağlıklı şekilde paylaşılması, hizmetlerin tanıtımının ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi amacıyla idarenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinin etkin olarak geliştirilmesini ve yürütülmesini amaçlamıştır.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Özel İdare birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla yazılı, görsel, sosyal medya yoluyla ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyuna tanıtmak, basın toplantıları düzenlemek, billboard, Lad, banner, plaket, giydirme, afiş, basın bülteni, dergi ve broşür tasarımlarını hazırlamak hazırlayıp yayınlamak, duyuruları yapmak.

Özel İdare birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sosyal, yazılı, görsel basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin arşivlenmesinin sağlanması.

Özel İdare yönetimi halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek ten, bu amaçla idare faaliyetleri ile ilgili toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, vatandaşlarımızın dilekçelerini değerlendirmek, CİMER, Muhtarlık Bilgi Sistemi, açık kapı, Web, sitesine gelen her tür istek, şikâyet ve sorunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	45.000	22.172	22.172
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	18.000	11.552	11.552
03.3	Yolluklar	2.000	0	0,00
03.5	Hizmet Alımları	10.000	10.620	10.620
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000	0	0
06	Sermaye Giderleri	15.000	0	0
06.1	Mamul Mal Alımları	15.000	0	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		60.000	22.172	22.172
Personel Giderleri		156.000	244.000	244.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		23.000	54.000	54.000
Hizmet Alımları		0	113.000	113.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		239.000	433.172	433.172

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.3/ İdarenin hizmetlerinin katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi, ilin tanıtımına yönelik çalışmaların sağlanabilmesi için, tanıtım ,temsil ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- İdarenin hizmetlerinde etkinliği, katılımcılığı sağlamak üzere medya takip iş ve işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi yönelik idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
4.6 Haber Bülteni Sayısı (SAYI)	150	75	108
Açıklama	2020 yılında Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili haber sayısı yılsonu itibarıyla 108 adettir. 2021 yılı sonuna kadar ise toplam 150 adet haber yapılacağı tahmin edilmektedir.		
4.7 Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen	4	4	4
a-) Yerel Gazete (Sayı)	2	2	2
b-) Televizyon (Sayı)			
Açıklama	2020 yılında Memleket, Ekspres, İrade ve Bizim Sivas olmak üzere (dört) adet yerel gazete takip edilmektedir. Haftalık olarak Yerel Sultan Şehir gazetesi ile Kızılırmak gazetesi takip edilmektedir. Vizyon 58, Kanal 58 olmak üzere 2 yerel medya kanalı takip edilmektedir.		
4.8 Ajans Sayısı-(Sayı) Medya Takip Kapsamında Takip Edilen	3	3	3
Açıklama	2020 yılında İHA(İhlas), DHA (Demirören), AA(Anadolu Ajansı olarak üç Ulusal Ajans başta olmak üzere yerelde hizmet veren ajanslar takip edilmektedir. Ayrıca, basında, televizyonda, gazetede İdareimizle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de yapılmaktadır. 2020 yılı medya takip işlemleri için 13.722,22 TL, harcama yapılmış olup, 2021 yılı için 10.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir.		
4.9 Paylaşım Sayısı- (SAYI) (Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)	500	402	480
Açıklama	2020 yılında Sosyal Medyada 480 adet paylaşım yapılmıştır. 2021 yılında 500 adet paylaşım yapılması planlanmaktadır.		
4.10 Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	<u>2020 yılında 282 adet Cimer, 73 adet Mubis, 39 adet Açık Kapı, başvuru yapılmıştır. %100 oranında cevaplanmıştır.</u>		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.2.Temsil Tanıtım Hakla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Bütçe İçi	239.000	433.172	433.172
			Bütçe Dışı	111.000	150.000	150.000
			TOPLAM	350.000	583.172	583.172
GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	239.000	433.172	433.172
			Bütçe Dışı	111.000	150.000	150.000
			TOPLAM	350.000	583.172	583.172



5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 60.000,00 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup, toplam ödeneğin 22.172 TL'si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde %37 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Toplam Harcama
-	18.000,00	11.552,20	11.552,20

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Kırtasiye alımları, baskı ve cilt giderleri ödemeleri.

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Toplam Harcama
-	2.000	0	0

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Toplam Harcama
-	10.000	10.620,00	10.620,00

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Diğer hizmet alımları ödemeleridir.

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Toplam Harcama
-	15.000,00	0	0

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır.

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Toplam Harcama
-	15.000	0	0

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır.



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

KÖYDES Koordinasyon Birimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yatırım Çalışmaları Envanteri Hazırlanması Birimi

e-İşleri Hizmetleri Birimi

Bilişim Envanteri Bakım Onarım Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Harita Mühendisi	1
Harita Teknikeri	1
V.H.K.İ.	2
İşçi	5
Toplam	10

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Bilgi işlem Müdürlüğü İdaremizin, Bilgi işlem hizmetleri, Coğrafi bilgi sistemleri, izleme, İstatistiki Bilgi ve rapor hazırlama KÖYDES koordinatörlüğü ve envanter bilgilerini sağlamakla görevlendirilmiştir.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

- İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
- İzleme-Değerlendirme, İstatistiki Bilgi Ve Rapor Hazırlama
- İdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolu ve internet kurulumu yapmak ve bunları yönetmek,
- Elektronik cihazların bakım onarım ve kurulum işlemlerini yapmak,
- E-devlet projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin kontrolü ve yürütülmesini sağlamak,
- Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yatırım programında yer alan bilgilerin program ve yapım işlerinin hazırlamak WEB tabanlı uygulamalar ile kullanıcıların konuma dayalı sorgulama ve analizlerinin yapılması sağlamak, yapılan çalışmaların online olarak takibini yapmak, ilgili bakanlıklarla veri alışverişini sağlamak
- İdarenin tüm birimlerinde bilişim teknolojisine ait her türlü malzeme, program sistem kurulumlarının satın alınması, şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması, bakım, onarım ve güncelleme sözleşmelerini yapmak,
- İdare ve bağlı birimlerine ait bilişim hizmetleri uygulamalarının sistem analizi ve ihtiyaç planlamalarını yapmak,
- Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
- Bilgisayardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak önlemler almak, aldirmek,
- İnternet ve e-posta servislerinin yönetimini ve yönlendirilmesini sağlamak.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1- 2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	281.000	104.637	104.637
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.000	0	0
03.3	Yolluklar	5.500	0	0
03.5	Hizmet Alımları	3.500	472	472
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	250.000	104.165	104.165
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		281.000	104.637	104.637
Personel Giderleri		658.000	627.000	627.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		96.000	140.000	140.000
Hizmet Alımları		100.000	60.000	60.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		1.135.000	931.637	931.637

3.2- 2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Eko. Kod	Açıklama	Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		504.000	436.000	436.000
01	Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz Müd. Devir Edilen)	504.000	436.000	436.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		504.000	436.000	436.000

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	Sivas İl Özel İdaresini, Mahalli İdareler Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde gerektiğinde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef	İldeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir.
Performans Hedefi	Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerinin hızlı, etkin, kolay ulaşılabilirliği için gerekli tedbirlerin alınması.

Performans Göstergeleri

2020 Tahmin

Ocak –Haziran
Dönemi
GerçekleşmeYıl Sonu
Gerçekleşme

1.	<u>Uygulama Sayısı (Sayı)</u>	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (1 adet ARGGIS Programı)			
2.	<u>SMS Sayısı (Sayı)</u>	120.000	65.000	125.00
Açıklama	Personeli bilgilendirmek için gönderilen SMS sayısı 125.000 adettir.			
3.	<u>Veri Sayısı (Sayı)</u>	450	233	428
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine aktarılan grafik ve sözel veri sayısı 428'dir.			
4.	<u>Kayıtlı Alan Oranı (Oran %)</u>	%40	%18	%30
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine kayıtlı alanın toplam alana oranı %30'dur.			
5.	<u>Proje Sayısı (Sayı)</u>	1	1	1
Açıklama	Takip edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
1.Genel Yönetim Giderleri 1.3 Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti		S.H.4	Bütçe İçi	1.135.000	931.637	931.637
			Bütçe Dışı	504.000	436.000	436.000
			TOPLAM	1.632.0000	1.367.637	1.367.637

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 faaliyet döneminde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 281.000TL. (aktarma eklenen/düşülen dahil) olup toplam ödeneğin 104.637 TL.'si harcanmıştır.

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	5.500	0	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	3.500	472	472
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz içerisinde kullanılan ağ, güvenlik ve web sayfası hizmetleri için ödenen ücretler.		



03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	250.000	104.165	104.165	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurum adına alınan bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri, sertifika ve görüntüleme cihazları için ödenen ücretler.			

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU

KÖYDES Koordinasyon Birimi Ait Veriler / Çıktılar	e-İşleri Hizmet Birimi Ait Veriler / Çıktılar	Bilişim Envanteri Bakım Onarım Birimi Ait Veriler / Çıktılar	Coğrafi Bilgi Sistemleri	Yatırım Çalışmaları Envanteri Hazırlanması Birimi
Açıklama	Açıklama	Açıklama	Açıklama	Açıklama
İlimize ait KÖYDES projesi kapsamında boru alımı, akaryakıt alımı, Teknik Kontrollük, asfalt alımı, yedek parça alımı, madeni yağ alımı, trafik işaret ve levha alımı, müşavirlik hizmetleri gerçekleştirilmiştir.	e-Devlet projesi kapsamında iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine devam edilmiştir. Personelin e-İşleri sisteminde işlemlerini elektronik imza ile gerçekleştirmeleri için Akıllı Kart Sertifika güncelleştirmeleri yapılmıştır. e-İşleri kapsamında kullanıcılara gerektiğinde yerinde yardımcı olunarak, oluşan aksaklıklar giderilmiştir.	Kurum içerisindeki bilgisayar ve yan ürünlerinin bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Kurum içerisindeki bilgisayar ve yan ürünleri envanteri hazırlanmıştır.	Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES Coğrafi Bilgi Sistemleri projesi kapsamında CBS Portal altında WEB uygulamaları hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Sivas İl Özel İdaresi'nce İlimizde yapılan yatırımların takibi amacıyla CBS tabanlı Web uygulaması hazırlanarak kullanıcılara sunulmuştur. Köy yolu ağımızın ve yerleşim birimizin bilgilerinin yer aldığı Sivas yol ağı haritaları dijital olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından istenilen kurumumuz kırsal altyapı çalışmalarını içeren 2021 yıl sonu İl Envanter Tabloları hazırlanarak gönderilmiştir. Kurumumuzla ilgili sosyo-ekonomik gelişme raporu bilgileri her altı ayda bir güncellenerek Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmiştir. TUİK tarafından yayınlanacak olan 2021 yılına ait nüfus verileri alınarak envanter tablolarına işlenmiştir. Köy yolları haritalarımız güncellenmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Teşkilat Yapısı

Hukuk Müşavirliği

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	4
V.H.K.İ.	1
İşçi	1
Toplam	7

1-MÜŞAVİRLİĞİN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuk danışmanlığı ile ilgili tüm davaların takibinin yapılması, hukuksal iş ve işlemlerin titizlikle verimli, etkin bir çalışma sergileyerek İdarenin lehine sonuçlandırılması.

2-MÜŞAVİRLİĞİN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Kurumun bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda görüş vermek.
- İdare'ye ait her türlü adli-idari davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
- Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri tarafından İl Özek İdaresi tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.
- İl Özel İdaresi birimlerince hazırlanan sözleşme, protokol, şartname ile yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin yazışı talep halinde görüş bildirmek.
- Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık veya yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
- Vali'nin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Hukuk Müşavirliği

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	472.000	472.000	339.803
03.3	Yolluklar	5.000	5.000	411
03.4	Görev Giderleri	467.000	467.000	339.392
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		472.000	472.000	339.803
Personel Giderleri		328.000	520.000	520.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		48.000	116.000	116.000
Hizmet Alımları		0	0	
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		848.000	1.108.000	975.803

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödenegi



4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.5 İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yargı öncesi çözümüne yönelik gerekli yasal idari tedbirler zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-İhtiyaç duyulan görüşün oluşturulması için güncel içtihadın takibi açısından hukuk programlarının aktif kullanılması sağlanacaktır. 2-İdarenin hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve karar alma süreçlerinde etkin hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi güncel mevzuat ile içtihatlara hızlı ulaşılabilmesinin sağlanması. 3-Hukuk Müşavirliğine bağlı çalışan avukatların bilgi beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 4-Uyuşmazlıkların yargı öncesi çözümüne yönelik çalışmaların yapılması bu konuda hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Hukuki Görüş Sayısı (Sayı) (Hukuki Görüş Sayısı)	6	-	6
Açıklama	2020 yılında İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüş sayısı 6' dır.			
2.1	Kullanılan Program Sayısı/Veri Sayısı (Sayı)	3	3	3
Açıklama	2020 yılında adli-idari davaları ile icra takibi açısından kullanılan program sayısı 3' tür. (UYAP, Sinerji, İcraTek)			
3.1	Personel Sayısı (Sayı) a)Kadrolu Avukat Sayısı b)Sözleşmeli Avukat Sayısı	1/2	1/2	1/3
Açıklama	2020 yılında Hukuk Müşavirliğinde kadrolu 1, sözleşmeli 3 olmak üzere 4 avukat görev yapmaktadır.			
4.1	Arabuluculuk Dosya Sayısı (Sayı)	50	8	9
Açıklama	2020 yılında yapılan arabuluculuk dosyası görüşmesi 9' dur.			

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 6/ İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkan hukuki süreçlerin takip edilmesi, İdare lehine sonuçlandırılmasına yönelik gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Hukuki dava dosyalama işlemleri evrak kayıtlarının titizlikle tutulması bu konuda idari kapasitenin fiziki ve beşeri olarak artırılması sağlanacaktır. 2-İdarenin taraf olduğu duruşma ve keşiflere katılımın etkin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 3-İdarenin alacak-tahsilat taleplerine ait iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, tahsilatın sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (Adli –İdari Sayısı)	200	133	261
Açıklama	2020 yılında adli-idari dava kayıt defterinin sıra numarası 261 ‘dir.		
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı-Saat-Gün) (Duruşma-Keşif İlgili Görevlendirmeler)	80	19	29
Açıklama	2020 yılında İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 29’ dur.		
2.2 Personel Sayısı (Sayı) (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	3	3	4
Açıklama	2020 yılında İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 4’ tür.		
2.3 Duruşma-Keşif Sayısı (Sayı)			
a)Şehir Merkezi Dışındaki	95	90	100
b)Şehir Merkezi Dışındaki	60	2	3
Açıklama	İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 100, keşif sayısı 3’ tür.		
3.1 Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)			
a) İcra Takibi Sayısı	350	348	348
b)Tahsil Edilen Dosya	50	10	34
c)Tahsili Devam Eden Dosya	300	338	314
Açıklama	2020 yılı itibariyle İdareimiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 348’ dir, bu dosyalardan 34’ü tahsil edilmiş ve 314 dosyanın icra takibi devam etmektedir.		
3.2 Bütçe Artış Oranı (ORAN-%) (Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)	%9	%9	%9
Açıklama	2019 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 425.000 TL, 2020 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 467.000 TL’ dir. Kullanılan bütçenin artış oranı %9 dur.		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Strateji k Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.4. Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.5	Bütçe İçi	168.000	219.509	193.320
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	168.000	219.509	193.320
		S.H.6	Bütçe İçi	680.000	888.491	782.484
			Bütçe Dışı	144.000	215.000	215.000
			TOPLAM	824.000	1.103.491	997.484
	GENEL TOPLAM	Bütçe İçi	848.000	1.108.000	975.804	
		Bütçe Dışı	144.000	215.000	215.000	
TOPLAM		992.000	1.323.000	1.190.804		

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 472.000 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 339.803 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 71,9 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	5.000	5.000	411
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde çevre il ve ilçelerde yapılan duruşma-keşiflere katılan avukatlara 411 TL yolluk ödemesi yapılmıştır.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	467.000	467.000	339.392
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde mahkeme harç ve giderleri olarak 339.392 TL harcama yapılmıştır.		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 Hukuk Müşavirliğine Ait Veriler / Çıktılar

Açıklama	Sayı
Adli Dava Dosya Sayısı	204
İdari Dava Dosya Sayısı	32
Karara Çıkan Dava Sayısı	309
Karar Bekleyen Dava Dosya Sayısı	40
Temyiz-İstinaf Aşamasında Olan Adli Dava Dosya Sayısı	277
Temyiz-İstinaf Aşamasında Olan İdari Dava Dosya Sayısı	68
İcra Takibi Devam Eden Dosya Sayısı	314

Teşkilat Yapısı

Büro Hizmetleri
Emlak Birimi
Kamulaştırma Birimi
Harita Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Ziraat Mühendisi	1
Harita Teknikeri	1
İnşaat Teknikeri	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni	2
Sanat Tarihçisi	2
İşçi	2
Buruciye A.Ş. Personeli (CBS Teknikeri)	1
Toplam Personel	12

Büro Ekipmanları

Türü	Sayı
Bilgisayar	11
Fotokopi Makinası	1
Yazıcı	7
Telefon	8
Klima	1

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını kamu idarelerine ait yönetmelik hükümlerine göre tutmak, kat mülkiyeti, alım-satım, kiraya verme ihalesi, devir, tescil, tahsis, takas, tevhit, ifraz, intifa işlemlerini yürütmek, hizmete ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerini eksiksiz mevzuata uygun yerine getirmek.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını kamu idarelerine ait yönetmelik hükümlerine göre tutmak,

Kurumumuza ait taşınmazların kat mülkiyeti, satış, kira, tahsis, takas, tevhit, ifraz işlemlerini yürütmek ve konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

İdare ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması.

Görev alanımızda bulunan yeşil alan, otopark, otogar, spor, dinlenme ve eğlence tesisleri ile mezarlık ve şehitlik alanları ile yol, bulvar, alt ve üst geçit, park-bahçe vs hizmetlerin kamu yararına tahsisi için özel ve tüzel kişilere ait kamulaştırma işlemlerini yürüterek tescil ve terkinini sağlamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların İl Özel İdaresi adına hizmet amacıyla kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan devir, tahsis için kurumlarla koordineyi sağlayarak iş ve işlemleri yürütmek,

Lojmanların tahsislerini ve tahliye işlemlerinin takibini yapmak,

Kurumumuza ait taşınmazlarla ilgili ihtilaflı konuları Hukuk Müşavirliğine bildirerek ihtilafların çözümünü sağlamak,

Kurumumuz adına yapılan gayrimenkul bağışlarını İl Genel Meclisine sunmak, gerekli işlemlerinin takibini yapmak,

Taşınmazlar üzerinde herhangi bir işgal söz konusu olduğunda işgalciye yönelik ecir misil, men'i müdahale ve dava açılmak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000	133.181	92.118
03.3	Yolluklar	3.000	3.000	0
03.5	Hizmet Alımları	50.000	92.118	92.118
03.4	Görev Giderleri	20.000	25.502	0
03.5	Hizmet Alımları	0	12.561	0
06	Sermaye Giderleri	5.500.000	9.636.632	7.939.660
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması (Genel)	250.000	2.890.297	2.158.895
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması (Kültür)	250.000	477.309	477.309
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması (Eğitim)	5.000.000	6.269.025	5.303.455
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		5.573.000	9.766.813	8.031.778
Personel Giderleri		545.000	648.000	648.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		80.000	145.000	145.000
Hizmet Alımları		198.000	53.000	53.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		6.396.000	10.612.813	8.877.778

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

2-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Ekonomik Kod	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.146	35.146	1.594
03	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet A.	5.230	5.230	602
03.2	Hizmet Alımları	14.906	14.906	992
03.5	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.011	15.011	0
06	Sermaye Giderleri	5.244.917	8.637.285	0
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	5.244.917	8.637.285	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		5.280.063	8.672.431	1.594
01	Personel Giderleri (Köy Hizmetlerinden Devir Olunan)	541.000	822.000	822.000
PERFORMANS BÜTÇE		5.821.063	9.494.431	823.594

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YIL SONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 7 /Kurumumuzun sahip olduğu mevcut taşınmazların yerinde, verimli kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetlerin etkin, ekonomik şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır
Performans Hedefi	1- Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel kapasitesinin ve sayısının artırılması sağlanacaktır. 2- Her yıl taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 3-Yol, alt yapı eğitim vb. hizmetlere yönelik arazi ölçüm ve emlak hizmetlerinin projelendirilmesi sağlanacaktır. 4-Plan dönemi içerisinde idareye ait gayrimenkullerin bakım ve onarımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Personel Sayısı (Sayı) (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	3	1	0
Açıklama	Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel sayısının artırılması sağlanacaktır.		
2.1 Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (Sayı-Saat) (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	2/8	-	-
Açıklama	2020 yılında birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.		
3.1 Gayrimenkul Sayısı (Sayı)	647	200	303
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.		
3.2 İşlem Sayısı (Sayı-Alan m2)	647 5.894.322,91	200 1.822.579,31	303 2.727.150,15
Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak 2020 İlk Altı Aylık Dönemde kamulaştırmaya konu parsellerin yaklaşık 200 tanesinin kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.		
3.2 Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)	10	-	0
Açıklama	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkul sayısı		

Amaç

A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.

Hedef

S.H. 20 / İlimizdeki eğitim sağlık, turizm, sosyal kültürel, güvenlik ve alt yapı hizmet alanlarının kapasitesinin artırılması, yenilenmesi, için ihtiyaç duyulan gerekli tahsis, kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi

1-Plan dönemi içerisinde idarenin kültür turizm eğitim sosyal ve alt yapı amaçlı projeleri kapsamında kamulaştırma işlemlerinin zamanında eksiksiz tamamlanacaktır.
2-Diğer idarelerden alınan projelendirilmiş şartlı bağış ve yardımlar karşılığında eğitim, sağlık, emniyet, spor, kültür ve diğer benzer hizmetler için gelen ödeneklere ait planlama ve projelendirme faaliyetlerinin plan dönemi içinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

1.3	Kamulaştırma Alanı (Sayı m2) (Devam Eden)	6	5	5
-----	--	---	---	---

Açıklama a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m2 gerçekleşme oranı yüzde 80.
b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.030.314 m2 gerçekleşme oranı yüzde 55.
c)İdareimiz Makine İkmal Tesisleri Alanı Kamulaştırma 42.858 m2 gerçekleştirme oranı yüzde 90.
d)Hafık Tanap Alanı Kamulaştırması 144.048 m2 gerçekleşme oranı yüzde 65.
2020 Yılında İdareimiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.

1.3.a	Kamulaştırma Oranı (ORAN yüzde)			
	a)Diğer İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı (%)	0,1	1,0	1,02
	b) Diğer İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	4,5	29	29,99

Açıklama 2020 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir.
Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tescil ile ilgili kamulaştırma davası açılmıştır.

Amaç A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.

Hedef S.H. 25 / Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdareimiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 1-Plan döneminde İdareimiz bütçesine aktarılan ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir
2-İdarece uygun görülen, tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	8	-
Açıklama	a)Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması toplam alan 10.222,22 m2 gerçekleşme oranı 35. b) Şirinoğlu Hamamı Kamulaştırması yapılacak toplam alan 693,78 m2 gerçekleşme oranı yüzde 50. c)Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırma 1.209,54 m2 gerçekleşme oranı yüzde 60. 2020 Yılında Şirinoğlu Hamamı kamulaştırması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden, Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması Su ve Kanal Hizmetleri bütçesinden yapılacak olup, Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırması şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.		
1.3.a	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)		
	a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,1	0,3
	b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	4,5	4,95
Açıklama	2020 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir.		
Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.		
Hedef	S.H. 27 / Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkânlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.3 Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	14	8	-
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 61.060,00 m2 olup, gerçekleştirme oranı yüzde 20'dir.		
1.3.a Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)	2,7	2,6	2,22
a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	90,9	84	65,05
b) Eğitim Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)			
Açıklama	2020 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,7 kamulaştırma giderleri için 5.02.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 90,9 denk gelmektedir.		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Ama	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.5.Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7	Bütçe İçi	876.000	979.181	938.118
			Bütçe Dışı	541.000	35.146	823.593
			TOPLAM	1.417.000	1.014.327	1.761.711
S.A.2	2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.20	Bütçe İçi	250.000	2.890.297	2.158.895
			Bütçe Dışı	1.500.000	3.392.367	0
			TOPLAM	1.750.000	6.282.664	2.158.895
S.A.2	2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri	S.H.25	Bütçe İçi	250.000	477.309	477.309
			Bütçe Dışı	1.700.000	1.406.963	0
			TOPLAM	1.950.000	1.884.272	477.309
S.A.2	2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Bütçe İçi	5.020.000	6.307.087	5.303.455
			Bütçe Dışı	7.500.000	3.837.953	0
			TOPLAM	12.520.000	10.145.040	5.303.455
GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	6.396.000	10.653.874	8.877.777
			Bütçe Dışı	11.241.000	8.672.429	823.593
			TOPLAM	17.637.000	17.637.001	17.637.002

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 9.769.813,00 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 8.031.778,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 82,21 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

Eko.Kd.	Finansman Türü : 05 (Mahalli İdareler) Uygulama Sonuçları			
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	3.000	3.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	20.000	25.502	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları (Personel)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	50.000	92.118	92.118
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	4 Eylül Lojman Doğalgaz ve Aidat Giderleri, İdaremiz kirasında bulunan Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmazın kira bedelleri, İdris TATAROĞLU İl Jandarma Komutanı kira Gideri (Halil ÖZEKİCİOĞLU -Eğri Körü Konakları Kira Giderleri, ilan ve avans ödemeleri.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	250.000	2.890.297	2.158.895
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 2.158.895 TL harcama yapılmıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	250.000	477.309	477.309
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Konakların Kamulaştırması için 477.309 TL harcama yapılmıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	5.000.000	6.269.025	5.303.455
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 5.303.455 TL harcama yapılmıştır.		



Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak - Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılında 08 finansmanı (Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı) 8.672.431,00 TL olup toplam ödeneğin 1.594,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 0,02 olarak gerçekleşmiştir.

Eko. Kodu	Finansman Türü : 08 (Şartlı Bağış ve Yardımlar) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları			
03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	5.229	-	5.229	601
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santralinde kullanılmak üzere Büro Malzemesi Alımları için 601 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen..)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	14.905,00	-	14.905,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen..)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	15.011	-	15.011	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen..)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	5.244.917	-	5.244.917	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

6 - YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Emlak Birimine Ait Veriler / Çıktılar		Kamulaştırma Birimine Ait Veriler / Çıktılar		Harita Birimine Ait Veriler / Çıktılar	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Takas	20	Mahkeme Yazısı	420	İfraz Çalışması	24
Satış	7	Dava Açılan Dosya	234	Yola Terk Çalışmaları	12
Kiralama	45	Anlaşma Yapılan Parsel	155	Proje Çalışmaları	32
Kurumlara tahsis	14	Şahıslara Gönderilen Tebligat	880	Tevhit Çalışmaları	15
Yenilenen Sözleşme	25				
Yeni Sözleşme	1				
Lojman Tahsis Sayısı	4				



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Ruhsat Birimi

Denetim Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	4
Mimar	1
Teknisyen	1
İşçi	3
Toplam	10

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İl Özel İdaresi görev alanına giren kırsal yaşam alanlarında maden, jeotermal, gayri-sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamakla

3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu gereğince, İlimiz sınırları içerisinde (Belediye mücavir alan dışında) bulunan her türlü Gayri Sıhhi Müessese (maden ocaklarına ait çalışma ruhsatı, beton santrali, HES, vb.) ve Sıhhi Müesseselerin (bakkal, büfe, kafe, kahvehane, vb.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.

5686 Sayılı Kanun gereğince, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli su kaynaklarının ruhsatlandırılması, ihale edilmesi, faaliyet raporları ve İdare paylarının takip edilmesi.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

3213 sayılı Maden Kanunu'nu gereği I (a) Grubu maden sahalarını ihale etmek, ruhsat vermek madencilik faaliyetleri yönetmeliği gereğince maden üretim sahalarına ve tesislerine GSM (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) vermek, Sevk fişi olmadan ve maden sahası dışında çalışanlara cezai işlem uygulamak, Kamu kurum ve kuruluşlara ait alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Hammadde Üretim İzin Belgesi vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Bütçe ile Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	215.715	215.715
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0,00
03.3	Yolluklar	20.000	3.988	3.988,00
03.4	Görev Giderleri	30.000	0	0,00
03.5	Hizmet Alımları	70.000	211.727	211.727,00
06	Sermaye Giderleri		1.445.500	0,00
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	0	1.445.500	0,00
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		120.000	1.661.215	215.715
Personel Giderleri		86.000	468.000	468.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		13.000	104.000	104.000
PERFORMANS PROGRAMI		219.000	2.233.215	787.715
BÜTÇE TOPLAMI				

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Ekonomik Kod	Açıklama	Bütçe ile Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.548	12.548	12.548
03.3	Yolluklar	12.548	12.548	12.548
06	Sermaye Giderleri	320.625	320.625	0,00
06.5	Gayri Menkul ve Sermaye Üretim Giderleri	320.625	320.625	0,0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		333.173	333.173	12.548
01	Personel / S.G. Giderleri (Köy Hiz. Müd. Devir Alınan)	1.281.000	1.641.000	1.641.000
PERFORMANS PROGRAMI		1.614.173	1.974.173	1.653.548
BÜTÇE TOPLAMI				

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı.

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.8. Doğal yeraltı ve yerüstü kaynakları ile mücavir alan dışında açılan GSM-SM ilgili işyerlerinin ruhsatlandırılması, denetlenmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını hızlı bir şekilde düzenlenerek, ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. 2-Ruhsat ve Denetim faaliyetlerinde görevlendirilecek personel sayısının ve niteliğinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Personel Sayısı (Sayı) (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı (b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	2-4	0	0
Açıklama	2020 yılında Eğitime Personel görevlendirilmesi yapılmamıştır. Harcama yapılmamıştır.		
1.2 Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (Sayı) (YTK verilen)	1	1	1
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2020 yılı sonu itibarıyla 1 adet YTK verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.		
1.3 Proje Sayısı (SAYI-Sayı) (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	1	1
Açıklama	Kurumumuz adına 1 adet YTK alınmıştır. Harcama yapılmamıştır.		
1.4 Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (Sayı-Saat) (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (Sayı) (c) Eğitim Saati (Saat)	1 6 40	0 0 0	0 0 0
Açıklama	Görevlendirme yapılmamıştır. Harcama yapılmamıştır.		

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
2.5 Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)			
(a) I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı	2	0	0
(b) Hammadde Üretim İzin Belgesi	50	19	56
(c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	40	34	66
(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı	20	1	3
(e) Jeotermal Ruhsatı	1	0	0
Açıklama	2020 yılı sonu itibarıyla 56 adet Hammadde üretim izin belgesi, 66 GSM ruhsatı, 6 adet SM ruhsatı verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.		
2.6 Artış Oranı (ORAN-%)	10%	0	%12
Açıklama	Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2019 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 46 adet, 2020 Ekim ayı sonu itibarıyla İşletmeye Açılan Maden Ocakları 41 adettir. Toplam olarak %12 azalmıştır. Harcama yapılmamıştır.		
2.7 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi)	5-35	0	0
(a) Eğitime Katılan Personel			
(b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen			
Açıklama	Personel görevlendirilmesi yapılmamıştır. Harcama yapılmamıştır.		



Amaç	A.3 Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H. 37/ /Yeraltı ve yerüstü kaynakların rasyonel şekilde kamu düzeni içerisinde ekonomiye kazandırılması sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- 25 adet I(a) Grubu kum Ocakları, 96 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 407 adet maden ocağı sahası 838 adet Gayrisihhi Müessese ile Sıhhi Müesseseler, 12 adet jeotermal kaynakların plan döneminde denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. 2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır. 3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1	Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (Oran-yüzde) (2020 Yılı Toplam İdare Bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Ödeneği Oranı)	0,11	0,08	0,80
Açıklama	2020 Yılı toplam idare bütçesi 185.000.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 219.000 TL'dir. Yılsonu gerçekleşme oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir.			
2	Denetim Sayısı I(a) Grubu madenlerin Denetimi (kum-çakıl)- Sayı	700	76	284
Açıklama	2020 yılında, 18 adet kayıtlı I(a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı denetlemesi yapılmıştır. Kayıtlı ocaklara yapılan denetim sayısı 284 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle etkin bir çalışma gerçekleştirilememiştir.			
3	Hammaddeler (Kamu Kurumları) Denetimi- Sayı)	110	82	149
Açıklama	2020 Yılında 218 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahaların denetlenmesi yapılmıştır. (Kamu Kurumları – KGM, DSİ, TCDD, vb.) Çalışan sahaların denetim sayısı 149 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle etkin bir çalışma gerçekleştirilememiştir.			
4	Jeotermal Kaynaklar ve Kaynak Suyu denetimi - Sayı	20	8	8
Açıklama	2020 yılında 10 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmelerin denetim sayısı 8 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle etkin bir çalışma gerçekleştirilememiştir.			
5	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Denetimi -Sayı	110	18	100
Açıklama	2020 Yılında 288 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir. (Hidroelektrik santralleri denetimi dâhildir.) Kayıtlı işletmelere yapılan denetim sayısı 100 olarak gerçekleşmiştir.			

6	Maden Ocakları Denetimi – Sayı	55	17	63
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, maden ocaklarına ait İşletme Ruhsatları verildiğinden, maden ocakları denetimi de MAPEG tarafından yapılmaktadır. İlimizde kayıtlı 355 adet maden ocağında şikâyetler üzerine denetlenme sayısı 63 olarak gerçekleşmiştir.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Str.Hedef No	Kaynak No	Bütçe ile Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.8	Bütçe İçi	20.000	3.988	3.988
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	20.000	3.988	3.988
S.A.3	2.6.2.Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37	Bütçe İçi	199.000	2.229.227	783.727
			Bütçe Dışı	1.614.175	1.974.173	1.653.548
			TOPLAM	1.813.175	4.203.400	2.437.275
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	219.000	2.233.215	787.715
		Bütçe Dışı	1.614.175	1.974.173	1.653.548	
		TOPLAM	1.833.175	4.207.388	2.441.263	



5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.094.115,94 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 228.264,48 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 10,8 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05- Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	20.000	20.000	3.988
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılında, 18 adet kayıtlı I(a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı denetlemesi için 3.988 TL arazi görev yolluğu yapılmıştır.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	30.000	30.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	70.000	265.442	211.727
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıldızeli Kalın Köyü Sıcak Çermik SVS-01'nolu kuyu için teknik danışmanlık ve hizmet alımı için 120.000 TL, İR-11 Jeotermal kuyu için 75.442 TL etüt ücreti harcama yapılmıştır. Gazete, ihale ilan ücretleri için 16.285 TL harcanmıştır.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	-	1.445.500	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıldızeli Kalın Köyü Sıcak Çermik SVS-01'nolu kuyu için sondaj ihalesi yapılmıştır. Ancak herhangi bir harcama, ödeme yapılmamıştır.		

Finansman Türü: 08- Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılında 08 finansmanında Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemeleri aktarılan 12.548,44 TL görev yolluğu harcanmıştır. Ayrıca Kangal Kalkın Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi ait geçen yıldan devrede 320.625 TL bulunmaktadır ve bu ödeneye ait herhangi bir harcama yapılmamıştır.

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	12.548	12.548	12.548
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılında, 18 adet kayıtlı I(a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı denetlemesi için 12.548 TL arazi görev yolluğu yapılmıştır.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
320,625	320.625	320.625	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		



6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN TABLOLAR

6.1- 2020 Yılı Ruhsat ve Denetim Genel Faaliyetleri

Denetim Alanı	Verilen Ruhsat Sayısı	Denetim Sayısı	Kesilen Ceza Adedi	Kesilen Ceza Tutarı
I (a) Grubu Madenler (Kum-Çakıl)	-	284	18	615.208
Hammaddeler	56	149	-	
Jeotermal Kaynaklar	-	8		
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (GSM)	25	100	5	9.720
Sıhhi Müesseseler (SM)	3			
Diğer Madenler	41	63	-	-
Toplam	125	604	23	624.928

Krom Zenginleştirme Tesisi/ULAS



6.2. Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Ruhsat Hizmetlerine Ait Veriler / Çıktılar		Denetim Hizmetlerine Ait Veriler / Çıktılar	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı Sayısı	18	Toplam İptal edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı	284
Hammadde Üretim İzinleri (Kamu Kurumları) Sayısı (2020 yılında 56 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi verilmiştir.)	56	2020 Hammadde Üretim İzni Olan Sahaların denetimi Sayısı (Toplam 218 adet hammadde sahası mevcut olup 88 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan saha 2020 yılında 149 defa denetlenmiştir.)	149
Toplam İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen İşyeri Sayısı (Aktif olarak çalışan işyeri sayısı)	1299	2020 Yılında Yapılan Jeotermal Kaynaklar Denetimi Sayısı (10 adet Ruhsatı mevcut olan saha 2020 yılında 8 defa denetlenmiştir.)	8
2020 yılında 41 adet Maden Ocağı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.	326	Toplam 288 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı. (2020 yılında 100 defa şikâyet ve rutin denetim yapılmıştır.)	100
2020 yılında 25 adet Gayri Sıhhi Müesseseler (Akaryakıt, Besi Tesisleri, Enerji Santralleri, vb.) ruhsatı verilmiştir.	288	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, maden ocaklarına ait İşletme Ruhsatları verildiğinden, maden ocakları denetimi de MAPEG tarafından yapılmaktadır. İlimizde kayıtlı 326 adet maden ocağında şikâyetler üzerine denetlenme sayısı 63 olarak gerçekleşmiştir.	63
2020 yılında 3 adet Sıhhi Müesseseler (Bakkal, Market, Büfe vb.) ruhsatı verilmiştir.	569		
SM Ruhsatları İlçe Özel İdarelerince verilmektedir.			
Jeotermal Kaynaklar Sayısı (2020 yılında müracaat yapılmamıştır.)	10	2020 Yılı Denetimler Sonucunda 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 3213 Sayılı Maden Kanuna göre 624.928 TL idari para cezası uygulanmıştır.	23
Toplam İptal edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı	391	Müdürlüğümüzce Yapılan Yazışma Sayısı.	1.228
Toplam İptal edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı	1690		

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Atölye Birimi (Şeflik)
İşletme Birimi (Şeflik)
İkmal Birimi (Şeflik)

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Makine)	3
Tekniker	2
Teknisyen	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	3
İdari Büro Görevlisi	1
İşçi	53
İşçi Şirket	63
Toplam	127

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İl Özel İdaresinin görev alanı olan İl Sınırları dahilinde hizmetin çeşidine göre idare hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanı tespit ve temin ederek Araç Makine Parkını alt yapı ve üst yapı faaliyetleri için daima güçlü ve hazır tutmak üzere görevlendirilmiştir.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Yıllık programlar göz önünde tutularak Genel Sekreterlik makine parkının eksikliklerini belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

İş Makinesi ve Araçların çalışmalarına ilişkin inceleme, denetleme ve raporlamaları yapmak.

Makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyeleri, makine yedek parça ve malzeme ambarları ile depoları, servis ve akaryakıt tesislerini işletmek.

İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine, teçhizat ve yedek parçaların imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya ettirmek.

Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.

İhtiyaç duyulan makine, taşıt, araç-gereç, yedek parça ve akaryakıt ve madeni yağları teknik şartnamelere göre temin etmek, kabul ve muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek ikmal ve dağıtım için gereken işlemleri yapmak.

Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine ekipman, teçhizat, atölye tezgah ve bunlara ait malzemeleri kullanım dışına çıkartmak, hibe, satış ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Ekonomik Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.298.000	14.420.416	14.375.460,92
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.518.000	6.301.582	6.274.217,72
03.3	Yolluklar	15.000	21.000	17.552,69
03.4	Görev Giderleri	100.000	111.418	111.418,19
03.5	Hizmet Alımları	2.690.000	3.056.418	3.056.417,75
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.960.000	4.845.000	4.839.843,59
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000	85.000	76.010,98
06	Sermaye Giderleri	1.000.000	975.000	382.406,61
06.1	Mamul Mal Alımları	1.000.000	0,00	0,00
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	975.000	382.406,61
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	750.000	891.775	342.086,44
03.5	Hizmet Alımları	750.000	891.775	342.086,44
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		14.048.000	16.287.193	15.099.954
Personel Giderleri		2.484.000	863.000	863.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		363.000	191.000	191.000
Hizmet Alımları (696 KHK kapsamında)		4.631.000	2.819.000	2.819.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		21.526.000	20.160.193	18.972.954

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Fin	Eko. Kod	Açıklama	Toplam Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
08-Şartlı Bağış ve Yardımlar	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri			
	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	2.000.000	1.335.308
	03.5	Hizmet Alımları	0,00	166.409	159.092
	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	2.271.406	1.399.090
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI			0	4.437.815	2.893.492
01		Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz Müd. Devir Edilen)	0	15.221.000	15.221.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI			0	19.658.815	18.114.492

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.9/ İdarenin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçlarının daha etkin, ekonomik verimli hizmet vermesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Üç aylık, altı aylık ve yıllık makine faaliyet raporları hazırlanarak, araç ve iş makinelerinin etkin kullanımı sürekli kontrol altına alınacaktır. 2- Araç ve İş Makineleri web programı üzerinde takip edilerek, verimli kullanımının artması sağlanacaktır. 3- Makine parkımızda bulunan ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile şantiyelere görevlendirilen araç ve iş makinelerinin düzenli olarak genel bakım durumlarının denetime tabi tutulması sağlanacaktır. 4- İdareye ait araç ve iş makinelerinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik çalışma öncesi ve çalışma sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılabilecektir. 5- Makine parkı yaş durumu kontrol altında tutularak ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimliliği azalmış araçların kayıttan düşümü gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır. 6- Personel görev yerlerinin fiziki alt yapısının geliştirilmesi yönelik çalışmalar plan döneminde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Randıman Oranı (ORAN – yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	56,9%	50%
Açıklama	2020 yılı Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %56,9 olarak hesaplanmış ve Araç ve İş Makinelerinin en az %50 randımanla çalışması sağlanacaktır.(Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Tüketiminin Oranı) akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır.			
2.1	Yıllık Maliyeti Oranı / Toplam Bütçeye Oran (ORAN-yüzde)			
	(a) Faaliyet Toplam Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	11,6	5	11,2
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	34,6	40,0	27,8
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	9,1	15,0	22,5

Açıklama	Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2020 Yılında Toplam Bütçe 202.133.075 TL ve Faaliyet Bütçesi 22.577.954 TL olup; toplam bütçeye oranı %11,2 2020 yılı Yakıt Giderleri İçin 6.274.217 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 4.839.843 TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2020 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 5.280.512 TL, Madeni Yağ Giderleri için 120.922 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 547.506 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 98.730 TL ödenek ayrılmıştır.			
3.1	Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi)	2	1	2
Açıklama	İdareye ait araç ve iş makinelerinin kontrolünün ve akaryakıt, yedek parça vb. ihtiyaçlarının karşılandığı ambarlarda ara sayımlar yapılarak ambarların düzenli ve etkin çalışması sağlanacaktır. 2020 yılında 2 ara sayım denetimi yapılmıştır.			
3.2	Kayıtlara Uygunluk Oranı (Oran %) Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi Sonucu	99%	99%	99%
Açıklama	İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2020 yılında düzenlenen ara sayımlar sonucunda akaryakıt ambarlarında yapılan sayımda kesafet nedeniyle ambar fazlası tespit edilmiş ve giriş kaydı yapılmıştır.			
4.1	Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (Sayı-saat) Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat	2/18	-	-
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2020 yılında da Covid-19 salgını nedeni ile eğitim düzenlenmemiştir.			
4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan			
	-İdari	1	-	-
	-Teknik	3	-	-
	-İşçi	40	-	-
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin eğitim verilmeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecek olup, 2020 yılında da Covid-19 salgını nedeni ile eğitim düzenlenmemiştir.			
5.1	Araç-Makine Sayısı (Sayı) Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç ve İş Makinelerinin	30	-	25
Açıklama	2020 yılında da İdaremiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayanlar tespit edilerek kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılmaları sağlanmıştır.			
5.2	Araç İş Makinesi Yaş Durumu (Sayı/ Oran %) İdareye Ait Araç Ve İş Makinelerinin Yaş Durumları	45%	45%	48,3%
Açıklama	Makine park yaş durumu 2020 yılında da kontrol altında tutulacak ve makine parkının güncelliği takip edilecektir.			

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.10/İdareye bağlı yatırım, diğer hizmet birimlerin yıllık yatırım programlarının ve diğer genel hizmetlerinin aksamaması için gerekli araç ve iş makinelerini aktif halde tutarak hizmetin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-İdare sorumluluk alanındaki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç fazlası araçları tahsis edilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç fazlası araç ve iş makinelerinin, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına protokolle tahsis edilmesi sağlanacaktır. 2-Valilik projeleri kapsamında Gerektiğinde diğer Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarını kiralama yolu karşılamak. Makine parkımızda yetersiz sayıda olan araç veya iş makineleri ekonomik olması kaydı ile kiralama yolu temin edilecektir. 3-Yatırımcı birimlerin ihtiyacı olan araç ve iş makinelerini tespit etmek makine parkımızda ihtiyacı karşılayacak nitelikte araç veya iş makinesi bulunmuyorsa satın alma veya kiralama yolu ile temin edilecektir. Makine parkımız her yıl belirli oranlarda ihtiyaçlar doğrultusunda modernize edilerek çağımız teknolojisi doğrultusunda daha ekonomik araçlar kullanımı artırılabilecektir. 4-Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımları sürekli kontrol edilerek arızaların önüne geçilecektir. Arazideki araç ve iş makinelerinin denetimi artırılacak ve periyodik bakımlar web üzerinden takip edilecektir. 5-Arızalı araç ve iş makinelerinin onarımlarının kısa sürede giderilmesinin sağlanması Gerekli alanlarda iş makinelerinin tamir onarımları yetkili servislerinden hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek arızaların daha kısa zamanda çözümü sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Makine Parkı Modernizasyon Oranı (Oran)			2
	Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	2	-	
Açıklama	Gerek İdaremiz bütçesi dahilinde araç ve iş makinesi satın almak suretiyle gerekse hibe yolu ile İdaremiz makine parkına katılan araç ve iş makineleri ile yıllara göre makine parkının modernizasyonunun kontrolü sağlanacak olup, 2020 yılında makine parkımıza 2 yeni araç katılmıştır.			
2.1	Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI)(a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı	27	27	25
	b)Makine Park Araç ve İş Makinesi Sayısı	420	417	394

Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen araç-ış makineleri 2020 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda diğer Kurum ve Kuruluşlara protokol tahsis edilerek değerlendirilmesi sağlanmıştır.		
3.1	Hizmet Alımı Sayısı (SAYI)		
	Araç Kiralama Türüne Göre		
	(a)Personel Servisi Kiralama	14	15
	(b)Taşıt Kiralama	21	23
Açıklama	İlimiz Valiliği ile İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanmıştır.		
4.1	Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN)	99%	95%
	Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı		98,8%
Açıklama	2019 yılı içerisinde Birim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İdareimizce kullanımına başlanılan VİRAMAK web yazılım programı kapsamında taşıt talepleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek kayıt altında tutulmakta olup, İdaremiz Birim Müdürlüklerince birimimizden talep edilen taşıtların karşılanma oranları web programından takip edilmektedir.		
5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı)	1.700	750
	Tamir Edilen Araç Sayısı		1.467
Açıklama	İdaremiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.		

Amaç

A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hedef

S.H.27/ Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi

1- Eğitim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.7	Hizmet Verilen Öğrenci Sayısı (SAYI-sayı)	1.500	-	-
	Kişi-Öğrenci sayısı (sayı)			
Açıklama	2019 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli işlerde İdaremizce gerçekleştirilen taşıma işlerinde 1.040 öğrenci taşınmış olup, 2020 yılında da Covid-19 salgını nedeni ile öğrenci taşıma işi gerçekleşmemiştir.			
1.8	Hizmet Alımı Sayısı (Sayı-sayı)	10	-	-
	(a)Hizmet alımı (sayı)	50	-	-
	(b)Kiralanan araç sayısı (sayı)			
Açıklama	2019 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli işlerde İdaremizden talep edilen servis hizmetleri için 12 hizmet alımı ile 47 adet araç kiralananmış olup, 2020 yılında da Covid-19 salgını nedeni ile öğrenci taşıma işi için araç kiralananmamıştır.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
		S.H.9	Bütçe İçi	1.415.000	1.641.400	1.521.125
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	1.415.000	1.641.400	1.521.125
S.A.1		S.H.10	Bütçe İçi	19.361.000	17.627.018	17.109.743
	1.7.Makine İkmal		Bütçe Dışı	10.430.000	19.658.815	18.114.492
	Bakım Onarım ve		TOPLAM	36.291.000	37.285.833	35.224.235
S.A.2	Geliştirme	S.H.27	Bütçe İçi	750.000	891.775	342.086
	Faaliyeti		Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	750.000	891.775	342.086
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	21.526.000	20.160.193	18.972.954
			Bütçe Dışı	10.430.000	19.658.815	18.114.492
			TOPLAM	31.956.000	39.819.008	37.087.446

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 20.160.193 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 18.972.954 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 94 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak - Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	7.518.000	6.301.582	6.274.217
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2020 Yılı Karla Mücadele ve Yatırım Programı dahilindeki işlerde Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için		



03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000	21.000	17.552
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	111.418	111.418
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan araçların trafik tescil ve muayene işlemi vb. giderleri için yapılan ödemedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.690.000	3.056.418	3.056.418
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu sigorta, ihale ilanı, personel servisi kiralama, araç kiralama, personel hizmet alımı vb. işler için yapılan ödemedir.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.960.000,00	4.845.000	4.839.843
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000	85.000	76.011
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz makine parkı içinde bulunan Atölye, Ambar ve Diğer Tesislerin onarım ve modernizasyon işleri için yapılan ödemelerdir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.000.000	0	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	975.000	382.406
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz ait Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi tesisinin periyodik bakım ve tamir-onarım işleri için yapılan ödemedir.		



2020 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Genel Makina Parkı

Makina Cinsi	Toplam	Makina Cinsi	Toplam
Otomobil	29	Lastik Tekerlekli Yükleyici	26
Arazi Binek (Suv Araç / Jeep)	3	Silindir	18
Kamyonet	5	Paletli Asfalt Finişeri	1
Çift Şoför Mahalli Pick-Up	33	Kar Makinası	6
Minübüs	7	Akaryakıt Tankeri	2
Otobüs	15	Asfalt Yapım Distribütörü	6
Seyyar Tamir Aracı	3	Su Tankeri (Arazöz)	6
Sabit Kasalı Kamyon	6	Vidanjör	2
Kar Bıçaklı Damperli Kamyon	10	Sondaj Makinesi	1
Damperli Kamyon	70	Mobil Vinç	2
Çöp Kamyonu	23	Forklift	4
Levha Direği Çakma Makinası	2	İtfaiye	4
Treyler Çekici	9	Ambulans	1
Beko Loder Las.Tek.Eksk.	25	Cenaze Nakil Aracı	1
Paletli Ekskavator	8	Kar Motoru	3
Greyder	38	Traktör	17
Dozer	7		
Toplam	293	Toplam	100
		Genel Toplam	393



Finansman Türü: 08 – Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Ocak - Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe	İle	Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-			2.000.000	1.335.308
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2020 Yılı Karla Mücadele ve Yatırım Programı dahilindeki işlerde Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için				
03.05	Hizmet Alımları					
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe	İle	Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-			166.409	159.092
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu sigorta, ihale ilanı, personel servisi kiralama, araç kiralama, personel hizmet alımı vb. işler için yapılan ödemelerdir.				
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri					
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe	İle	Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	316.280,29	-			2.271.406	1.399.090
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemelerdir.				

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1. Ana İş Makinalarının 2020 Yılı Randımanlarını Gösterir Tablo

Cinsi	Araç	Sayısı	Yıllık Toplam Çalışma
			Randıman (%)
	Greyder	38	27.290
	1200 saat/yıl		60
	Excavatör	8	4.725
	1000 saat/yıl		59
	Beko Loder	25	10.802
	1200 saat/yıl		36
	Yükleyici	26	15.347
	1200 saat/yıl		49
	Dozer	7	1.329
	1200 saat/yıl		16
	Silindir	18	2.704
	800 saat/yıl		19
	Kamyon	88	1.814.759
	27500 km/yıl		75
	Çöp Kamyonu	23	272.786
	27500 km/yıl		43
	Treyler Çekici	9	390.375
	30000 km/yıl		145
	Tanker / Distribütör	18	173.686
	27500 km/yıl		35

6.2. 2019 - 2020 Yılları Yedek Parça Satın Alma Bilgilerini Gösterir Tablo

Malzemenin Temin Edildiği Yer	2019 Yılı	2020 Yılı
	Ödenen Tutar (TL)	Ödenen Tutar (TL)
İç Piyasa (İl İçi)	4.065.795	5.388.278
Dış Piyasa (İl Dışı)	1.445.414	1.559.703
Toplam	5.511.209	6.947.981

6.3. 2019 - 2020 Yılları Kurumumuz Araç Ve İş Makinelerinin Akaryakıt Yağ Tüketimi Bilgilerini Gösterir Tablo

Cinsi	2019 Yılı		2020 Yılı	
	Miktar	Tutar (TL)	Miktar	Tutar (TL)
Motorin (Litre)	2.359.427	13.993.881	2.310.433	12.780.530
Benzin (Litre)	17.075	112.319	14.494	89.552
Madeni & Hidrolik Yağ (Kg.)	21.707	401.096	25.049	380.931
Gres Yağ (Kg.)	760	21.580	1.150	20.947
Antifiriz (Kg.)	1.961	25.650	3.071	38.115
Ad-Blue Katkı (Litre)	18.418	48.326	16.665	38.203
Toplam Tutar	14.602.852		13.348.278	

6.4. Ana İş Makineleri 2020 Yılı Faaliyet Durumunu Gösterir Tablo

Makine Cinci Yıllık Çalışma Göstergesi (Saat/Km)	Toplam Makine Sayı	Faal Makine Sayısı	Arızalı Makine Sayısı	Toplam Çalışma Saat/Km (h)	Toplam Tüketilen Yakıt (Lt)	Ortalama Yakıt (Lt/h)	Ortalama Çalışma (h/ay)	Yıllık Randıman (%)
Greyder (1200 Saat/Yıl)	38	37	1	27.920	434.374	15,56	2.327	63
Ekskavatör (1000 Saat/Yıl)	8	8	-	4.725	71.709	15,18	394	59
Beko Loder (1200 Saat/Yıl)	25	20	5	10.802	81.010	7,50	900	45
Yükleyici (1200 Saat/Yıl)	26	26	-	15.347	250.537	16,32	1.279	49
Dozer (1200 Saat/Yıl)	7	5	2	1.329	33.540	25,24	111	22
Silindir (800 Saat/Yıl)	18	15	3	2.704	29.982	11,09	225	23
Ara Toplam	122	111	8	62.827	901.152			
Kamyon (27500 Km/Yıl)	88	80	8	1.814.759	710.188	0,39	151.230	82
Çöp Kamyonu (27500 Km/Yıl)	23	20	3	272.786	83.097	0,30	22.732	50
Treyler Çekici (30000 Km/Yıl)	9	9	-	390.375	163.800	0,42	32.531	145
Tanker (27500 Km/Yıl)	23	20	3	173.686	74.486	0,43	14.474	32
Ara Toplam	143	129	14	2.651.606	1.031.571			
Genel Toplam				Saat Km	62.827 2.651.606		Toplam Yakıt 1.932.723	

6.5. 2020 Yılı Makina Park Yaş Durumu Gösterir Tablo

Cinsi	Makinanın	Adet	Makinaların Yaş Durumu			
			01 - 10 Yaş	Oranı (%)	11 - < Yaş	Oranı (%)
Otomobil		29	5	17,2	24	82,8
Arazi Binek (Suv&Jeep)		3	3	100,0	0	0,0
Çift Şoför Mahalli Pick-Up		33	20	60,6	13	39,4
Minibüs		7	2	28,6	5	71,4
Otobüs		15	2	13,3	13	86,7
Kamyonet (Kapalı/Açık Kasa)		5	0	0,0	5	100,0
Seyyar Tamir Aracı		3	2	66,7	1	33,3
Sabit Kasalı Kamyon		6	2	33,3	4	66,7
Kar Bıçaklı Damperli Kamyon		10	5	50,0	5	50,0
Damperli Kamyon		70	44	62,9	26	37,1
Çöp Kamyonu		23	19	82,6	4	17,4
Levha Direği Çakma Makinası		2	0	0,0	2	100,0
Akaryakıt Tankeri		2	1	50,0	1	50,0
Asfalt Yapım Distribütörü		6	4	66,7	2	33,3
Su Tankeri (Arazöz)		6	2	33,3	4	66,7
Vidanjör (Kombine Kanal Temizleme)		2	1	50,0	1	50,0
Treyler Çekici		9	8	88,9	1	11,1
Kanal Kazıcı Yükleyici (Beko Loder)		25	12	48,0	13	52,0
Paletli Ekskavatör		8	4	50,0	4	50,0
Greyder		38	24	63,2	14	36,8
Dozer		7	0	0,0	7	100,0
Lastik Tekerlekli Yükleyici		26	10	38,5	16	61,5
Silindir		18	10	55,6	8	44,4
Paletli Asfalt Finişeri		1	1	100,0	0	0,0
Kar Makinası		6	2	33,3	4	66,7
Sondaj Makinası		1	0	0,0	1	100,0
Mobil Vinç		2	1	50,0	1	50,0
Forklift		4	2	50,0	2	50,0
Traktör		17	0	0,0	17	100,0
İtfaiye		4	1	25,0	3	75,0
Ambulans		1	0	0,0	1	100,0
Cenaze Nakil Aracı		1	0	0,0	1	100,0
Kar Motoru		3	3	100,0	0	0,0
Toplam		393	190	48,3	203	51,7

6.6. Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

İşletme Birimine Ait Veriler / Çıktılar		İkmal Birimine Ait Veriler / Çıktılar		Atölye Birimine Ait Veriler / Çıktılar	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Karşılanan Taahhüt Talebi	7831	Satın Alma İşlemi	964	Atölyede Yapılan Tamir, Bakım ve Onarım İşlemleri	963
Arazide Gerçekleştirilen Kontrol	25	Ambar Ara Sayım	2	Arazide Yapılan Tamir, Bakım ve Onarım İşlemleri	504
Makine Periyodik Bakımı	220	Karşılan Taahhüt İstek	2884		
Makine Nakli	1042	Piyasada Tamiri Takip Edilen Araç	230		
Araç Periyodik Muayene	249	Personel Servisi Kiralama	12		
Satılan, Hurdaya Ayrılan, Hibe Edilen	28	Kontrollük Hizmetleri ve Diğer İşler için Araç Kiralama	33		
Araç Makine Sayısı		Zorunlu Mali Sorumluk, Koltuk ve Tehlikeli Madde Sigortası Yapımı	376		
		Yeni Satın Alınan ve Hibe Alınan Araç Makine Sayısı	2		

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Mali Hizmetler Birimi (Şeflik)

Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik)

Gelir Tahakkuk-Taahsilat- İcra Takip Birimi (Şeflik)

Taşınır Kayıt Kontrol -Konsolide Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Şef	3
Ayniyat Saymanı	1
Muhasebeci	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	5
İşçi	3
Büro Personeli	1
Toplam	16

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Mali Hizmetler Müdürlüğü İdaremizin, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme, Muhasebe Kesin hesap raporlama, mali istatistikleri oluşturma ve İç kontrol ile ön mali kontrol görevlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirerek, etkin hesap verebilir kurumsal mali yapının geliştirilmesine katkı sağlamakla görevlendirilmiştir.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- İdarenin Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek, stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, planın yayınlanıp ve sonuçlarının konsolide edilmesini izlenmesini sağlamak.
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasıyla ilgili olarak idarenin muhasebe hizmetlerini yerine getirmek
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuatlarla ilgili görevleri yerine getirmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, idarenin ön mali kontrol işlemlerini yerine getirmek.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Mali Hizmetler Müdürlüğü				
1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	542.000	90.650	90.650
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	8.000	70.487	70.487
03.3	Yolluklar	8.000	1959	1.959
03.4	Görev Giderleri	500.000	0	0
03.5	Hizmet Alımları	6.000	2.183	2.183
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000	16.020	16.020
04	Faiz Giderleri	5.512.000	5.704.410	5.704.410
04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.512.000	5.704.410	5.704.410
06	Sermaye Giderleri	20.000	0	0
06.1	Mamul Mal Alımları	20.000	0	0
09	Yedek Ödenek	9.250.000	0	0
09.1	Personel Yedek Ödeneği	1.000.000	0	0
09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000	0	0
09.6	Yedek Ödenek	7.250.000	0	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		15.324.000	5.795.061	5.795.061
Personel Giderleri		798.000	1.236.000	1.236.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		117.000	275.000	275.000
Hizmet Alımları		0	0	0
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		16.239.000	7.306.061	7.306.061

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Eko. Kod	Açıklama	Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		0	0	0
01	Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz Müd. Devir Edilen)	0	738.000	738.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		0	738.000	738.000

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.11 İdarenin mali yapısı güçlendirecek düzenlemelere ek olarak, etkin bir bütçe politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dönük kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Etkin bir bütçe politikası oluşturularak gelir ve giderlerin düzenli şekilde izlenmesi sağlanarak, aylık bütçe gerçekleşme raporları hazırlanacak, yıllık ve altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve sonuçları kamuoyuna resmi olarak açıklanacaktır 2-Stratejik plan dayalı performans esaslı ve program bütçe konusunda ilgili personele dışardan eğitim aldırılması sağlanacaktır. 4-Taşınır Taşınmaz kayıtlarının tutulması, hesap verilebilirliğin sağlanması konusunda gerekli yıllık kurum içi denetimler yapılacaktır. 5-İlçe özel idarelerinin hesapları harcama sonrası belli periyotlarda yerinden denetime tabi tutulması sağlanacaktır. 6-İdarenin mali yapısının güçlendirilmesi ve hesap verile birliği ile raporlamanın süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik Harcama öncesi ve harcama sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılacaktır. 7- Etkin bir bütçe politikası oluşturularak gelir ve giderlerin dengeli olması ve borçlanma karşılığı finansmanın azaltılması sağlanarak, plan döneminde bütçe üzerinde faiz etkisi en az yüzde 10 azaltılacaktır

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Rapor Sayısı (SAYI) Yayımlanan (Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)	4	2	4
Açıklama	Mali Yıl Döneminde Kesin Hesap Raporu / Kurumsal Durum Beklentiler Raporu / İdari Faaliyet Raporu / Performans Bütçe Rapor ve Ekleri Kamuoyuna ve İlgili Paydaşlara açıklanması		
2.1 Personel Sayısı(Sayı) (Hizmet İçi Eğitime Gön.)	2	2	2
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır. 2020 yılında eğitim için 2 personel görevlendirilmiştir.		
2.2 Görevlendirme Günü (Sayı)	1/18	2/13	2/13
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati	1/18	2/36	2/36
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.		

3.1	Gelir Tahakkuk / Tahsilat Oranı (Oran %)	%98	%96	%86,1
Açıklama	İlk aylık dönemde toplam tahakkuk 83.668.242 toplam tahsilat ise 80.296.096 tl olarak gerçekleşmiş olup, tahsilat oranı yüzde 95,96 dir. On iki aylık dönemde toplam tahakkuk 217.191.903 toplam tahsilat ise 186.886.665 TL olarak gerçekleşmiş olup, tahsilat oranı yüzde 86,05 dir.			
4/5.1	Kayıtlara Uygunluk Oranı (Oran %)	100%	100%	100%
Açıklama	Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının muhasebe uygunluğu ile ilçe özel idarelerinin için yapılan yılsonu işlemleri uygunluk kontrol ve denetimi			
6.1	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (Sayı-saat)	4	1	4
Açıklama	Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol -harcama yönetim sistemi- idare faaliyet raporları - taşınır yönetim sistemlerinde merkez ve ilçe müdürlükleri ne yönelik			
7.1	Toplam Bütçeye Oranı (Oran%) (Borçlanma Faiz Ödemesinin / Borçlanma Karşılığı Finansmanının)	2,98%	2,6%	4,4%
Açıklama	2020 ilk Aylık Dönemde; Faiz Ödemesi 6.979.269 tl olup, toplam net bütçe ödeneğinin mahalli idareler ilk altı aylık bütçe 273.491.442) % 2,55 ne karşılık gelmektedir.			
7.2	Toplam Bütçe Gelirine Oranı (Oran%) (Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin)	20%	23,8%	19,9%
Açıklama	2020 ilk aylık dönemde 19.134.563 borç ödemesi gerçekleştirilmiş olup toplam bütçe geliri (şartlı bağış ve karşılıkları hariç 80.257.224tl dir, toplam bütçe gelirine borç ödemesi oranı % 23,84 olarak gerçekleşmiştir.			

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 13/ İç Kontrol eylem planı güncelleyerek idarenin İç Kontrol Sistemini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumsal mali yapıyı makul bir güvence sistemine kavuşturmak.
Performans Hedefi	1-İç Kontrol Eylem Planı Güncellenmesi sağlanacaktır. 2-İç Kontrol idarede içselleştirmesi için personel gruplarına eğitim verilecektir. 3-İç Denetçi ve Mali Hizmetler Uzmanı sayısının artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Broşür Sayısı (SAYI)	100	-
Açıklama	İç Kontrol sistemi hakkında idarede farkındalık oluşturmak, gerekli bilgilendirme çalışmalarını için yapılan broşür sayısı		
2.1	Görevlendirme Günü (Sayı)	5/36	-
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.		



2.2	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	2/36	-	-
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	5/45	-	-
Açıklama	Eğitime Gönderilen Personel Sayısı İç Kontrolle Yönelik Eğitimlere Gönderilecek Personel Sayısı (Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol idare içinde düzenlenecek eğitim sayısı ve saati)			
3.1	Personel Sayısı (SAYI) (Denetçi/ Uzman personel sayısı)	4	2	2
Açıklama	İdareimizde görevli 1 İç Denetçi - 1 Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.			
3.2	Rapor Sayısı (SAYI)	3	-	2
Açıklama	<u>İç Denetim ve İç Kontrol ilgili Yayımlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar.</u>			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	
S.A.1	1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	Bütçe İçi	15.984.000	7.191.334	7.191.334	
			Bütçe Dışı	577.000	738.000	738.000	
			TOPLAM	16.561.000	7.929.334	7.929.334	
		S.H.13	Bütçe İçi	255.000	114.727	114.727	
			Bütçe Dışı	0	0	0	
			TOPLAM	255.000	114.727	114.727	
	GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	16.239.000	7.306.061	7.306.061
		Bütçe Dışı	577.000	738.000	738.000		
		TOPLAM	16.816.000	8.044.061	8.044.061		

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 faaliyet döneminde Mahalli İdareler Bütçesinden (05 finansmanı) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ile verilen ödenek 15.324.000 TL olup bütçe ile verilen toplam ödeneğin 5.795.061 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde %37,81 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	8.000	70.487	70.487
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Stratejik Plan -2020 Performans Raporu / 2019 Faaliyet Raporu Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 62.374.80, salma makbuzu basım işi için 7.080 tl harcama yapılmıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	8.000	1.959	1.959
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhtasar Sgk Beyanname Uygulamaları - Mali Hizmetler Uzmanları Yeterlilik Eğitimleri için Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan yurt içi harcırah ödemeleri toplamı 1.959 TL dir.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
1.467.268,57	500.000	0	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	6.000	2.183	2.183
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhtasar SGK Beyanname Uygulamaları kurslara katılım için eğitim giderleri olarak 2.183 TL ödenmiştir.		

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	20.000	16.020	16.020
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büroda kullanılmak üzere alınan ciltleme makinası ve fotokopi makinasına alınan kartuşlar için yapılan ödemeler için toplam 1.860 TL harcama yapılmış, İdarenin gelir tahsilatı ve tahakkuk programı için yıllık bakım ücreti olarak 14.160 TL harcama yapılmıştır.		

04.01 Diğer İç Borç Faiz Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	5.512.000	5.704.410	5.704.410
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait anapara faiz ödemesi için 5.704.410 TL harcama yapılmış olup.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	20.000	20.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

09 Yedek Ödenek

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Aktarma İle Toplam Düşülen	Kalan Yedek Ödenek
-	9.250.000	9.250.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Oniki aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 9.250.000 tl dir.		



6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 Mahalli İdareler Bütçesi Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Faaliyet Tabloları

6.1.a -Mahalli İdareler Bütçesi Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu

Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020 Bütçe İle Verilen	185.000.000	5.512.000	2,98
Yıllar	Toplam Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020(Ocak-Aralık)	207.272.824	5.704.410	2,75

6.1.b-Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu

Yıllar	*Bütçe Gelir (Bütçe Tahmini)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2020 Performans Bütçe İle Tahmin Edilen	175.000.000	33.000.000	18,86
Yıllar	**Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2020(Ocak-Aralık)	185.885.517	35.570.148	19,13

*) Bütçe Gelir tahmininden finansman karşılığı olarak 10.000.000 tl hesaplama dahil edilmemiştir.

**)Şartlı bağış ve yardımlar hariç mahalli idare bütçesi gelir gerçekleşme rakamları

6.3- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Gelir Birimine Ait Veriler / Çıktılar			Muhasebe Birimine Ait Veriler / Çıktılar			Planlama -Bütçeleme Birimine Ait Veriler / Çıktılar		
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Sayı
Pay ve Harç Alınan Maden Sayısı	20	Toplam Yevmiye Sayısı Ödeme Emri Sayısı Muhasebe İşlem Fişi	10609 4413 6196	Onaylanan Bütçe (Ek Bütçe Dahil)				1
Pay Alınan Jeotermal Sayısı	8	Açılan Avans Toplamı Devreden Avans Toplamı	27.600.368 0,00	Aktarma / Ek Ödenek Talep Sayısı				139
Kiralanın Lojman Sayısı (Merkez / İlçe / Toplam)	56 /48 / Toplam 104	Açılan Avans / Açılan Kredi Sayısı	33	Yapılan Aktarma / Ekleme Sayısı				128
Pay Alınan Enerji Santrali Sayısı	16	Kayıt Alınan / Kayıtlardan Çıkarılan Teminat	94	Yapılan Rapor Sayısı				4
Kiralanın İş Yeri-Dükkan Sayısı	22	Mektubu Sayısı	231	(2020-2024 Stratejik Plan- 2020 Performans Programı -Kesin Hesap - Yatırım Programı İdari Faaliyet Raporu				
Su Ürünleri Tesisi Sayısı	43							
Satılan Arazi Sayısı / Alanı	2 -11457m2	Açılan Kişi Borcu Dosya Sayısı	19					
Satılan Dükkan/İşyeri Sayısı / Alanı	4 -1674m2							
Satılan Araç / İş Makinası Sayısı	9/2			İl Genel Meclisi Kredi Onay Sayısı				1
Kiralanın Baz İstasyon Sayısı	13	Açılan Taahhüt Dosyası Sayısı	226	Veri Girilen Bilgi Sistemleri Sayısı				4
Pay Alınan Yeraltı Kaynak Suyu İşletme Sayısı	1	Taşınır İşlem Fişi Sayısı	4838	K.H.G.B Yapılan Ödenek Toplam Talep Sayısı				65
Gelirlere Ait Toplam Ödeme Emri Düzenleme Sayısı	9	Taşınır İşlem Sayısı (Dayanıklı Giriş -Çıkış)	252 210	Şartlı Bağış Ve Yardım Karşılığı Yapılan Ödenek Kayıt İşlem Sayısı				177
Haciz İşlemi Yapılan Dosya Sayısı	5	Taşınır İşlem Sayısı (Dayanıklı Giriş -Çıkış)	1389 3293	Nakit Talep Karşılama Cevap Sayısı				100

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

İhale Hizmetleri

Satın Alma Hizmetleri

İdari Hizmetler

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	11
Tekniker	1
İşçi	56
Toplam	70

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İdarenin satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, güvenlik ve savunma hizmetleri ile diğer hizmetlerin (temizlik, abonelikler, bina bakım ve onarım vs.) sunulmasını gerçekleştirmek

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında (mal, hizmet, yapım ve danışmanlık) ilgili birimlerden gelecek dosyalara istinaden ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,

Birimlerin ihtiyaç duyduğu genel mal ve hizmet alımlarını ve tüm doğrudan temin işlemlerini yapmak,

İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının katı ve sıvı yakacak alımlarını yapmak, İdarenin genel tören hizmetleri ile ilgili tedarik ve lojistik hizmetlerini yürütmek,

Bina Amirliği hizmetlerini yürütmek, İdaremiz sorumluluğunda olan tesislerin güvenliğini sağlamak,

Yetki ve sorumluluk alanındaki bina, tesis ve diğer taşınmazların küçük onarımlarını yapmak, İdare binalarının ortak alanlarının bakım, temizlik ve yönetim düzenini sağlamak, temizliğin sağlanması hususunda ihtiyaç duyulan gerekli lojistiği sağlamak,

Telefon, elektrik, internet, su, doğal gaz, vb. hizmet bedelleri ile her türlü abonelik işlemlerinin takibini yapmak, bu işlemlerin ödeneğini amacına yönelik kullanmak,

Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihaleler ile ilgili olarak; denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakkeşi, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemlerin sekretaryalarını yürütmek, ihtiyaç duyduğu teknik desteği ilgili Müdürlük yardımı ile sonuçlandırmak,



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.333.497	10.463.026	7.333.470
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Mlz.Alım.	4.421.000	7.418.689	6.442.532
03.4	Görev Giderleri	55.000	250.292	292
03.5	Hizmet Alımları	1.312.497	2.225.641	580.396
03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	545.000	228.871	228.871
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onr.Gid.	0	339.533	81.379
06	Sermaye Giderleri	5.000.000	7.100.000	7.028.566
06.1	Sermaye Üretim Giderleri	5.000.000	7.100.000	7.028.566
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		11.333.497	17.563.026	14.362.036
	Personel Giderleri	1.268.000	1.657.000	1.657.000
	Sosyal Güvenlik Giderleri	186.000	369.000	369.000
	Hizmet Alımları	0	840.000	840.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		12.787.497	20.429.026	17.228.036

- *Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği*

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Eko.Kod	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.597.672	2.487.401	1.950.523
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Mal.Alım.	365.761	910.318	878.629
03.5	Hizmet Alımları	978.871	709.042	582.202
03.7	Menkul Mal Bakım ve Onr.Gid.	231.262	796.262	473.172
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gid.	21.779	71.779	16.520
06	Sermaye Giderleri	3.000.429	4.902.817	1.143.004
06.1	Mamul Mal Alımları	2.424.986	4.244.373	1.147.476
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	137.365	137.365	127.867
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	95.000	95.000	0
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	346.079	426.079	177.661
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		4.601.101	7.390.218	3.403.537
01	Personel Giderleri (Köy Hiz. Müdürlüğü Dev. Alınan)		10.013.000	10.013.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		4.601.101	17.403.218	13.416.537

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 11/ İdarenin mali yapısı güçlendirecek düzenlemelere ek olarak, etkin bir bütçe politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dönük kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	6- İdarenin mali yapısının güçlendirilmesi ve hesap verilebilirliği ile raporlamanın süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik Harcama öncesi ve harcama sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılabacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
P.H. '6.2 <u>Personel Sayısı (SAYI- Sayı)</u> (İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek)	4	-	-
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından yapılan İhale Mevzuatındaki değişiklikler ve EKAP ile ilgili seminerlere katılım sağlanamamıştır.		
P.H. '6.7 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı)</u> (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	-	-
Açıklama	2020 yılında eğitime katılım gerçekleşmemiştir.		

Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 12/İdareimizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarenin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak
Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresinin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunulması için ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin temini ve ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 İhale Sayısı (SAYI-sayı)			
a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı	720	380	778
b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	65	44	79
Açıklama	2020 yılı itibariyle; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 778 Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 79 olarak gerçekleşmiştir.		
2.1 Toplam Bütçeye Oranı (Oran)			
(Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı)	%12	10,6	7
Açıklama	2020 yılı itibariyle Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 5.493.009 dir. Mal ve Hizmet alımları toplam bütçesi (ilçe özel idareleri hariç) 78.867.870 tl olup doğrudan teminle yapılan alımların toplam mal ve hizmet alımları bütçesine oranı yüzde 7 dir, Aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 33.152.375,82 (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hariç) olup; Sermaye Giderleri toplam bütçesi (ilçe özel idareleri hariç) 157.932.248 tl olup ihale yöntemi ile yapılan alımların toplam sermaye giderleri bütçesine oranı yüzde 20,99 olarak gerçekleşmiştir. Toplam sermaye giderleri harcama toplamı 97.210.067 olarak gerçekleşmiştir.		

Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 24/ Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Toplam Bütçeye Oranı (T.B -Oran Yüzde)			
a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Payı	0,9	0,59	0,3
b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	37,5	60	84,2



	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	86,1	86,1	81,2
Açıklama	2020 Yılında savunma hizmetleri (acil afet giderleri dahil) 1.600.000 tl ödenek ayrılmış olup; toplam ödeneğin 600.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine, 1.000.000 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında toplam bütçe ödeneği 545.744 tl bütçe gideri toplamı da 545.744 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,2 si olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 0,3 oranında gerçekleşmiştir. 2020 Yılında Güvenlik Hizmetleri (Emniyet – Jandarma Hizmetlerine yönelik) 717.000 tl ödenek ayrılmış olup; toplam ödeneğin 617.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine, 100.000 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. Bütçe ile verilen toplam ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,4 dur. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında toplam bütçe ödeneği 483.007 tl bütçe gideri toplamı da 483.007 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,2 si olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 0,2 oranında gerçekleşmiştir.			
2.1	Toplam Bütçeye Oranı (Oran-Yüzde)			
	a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	0,5	0,79	22,4
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	9,6	9,0	3,2
Açıklama	2020 Yılında Kültür Hizmetlerine yönelik 885.000 tl ödenek ayrılmış olup; toplam ödeneğin 85.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine, 800.000 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. Bütçe ile verilen toplam ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,5 dür. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında toplam bütçe ödeneği 63.434.532 tl bütçe gideri toplamı da 4840.189.558 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 22,4 ü olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 19,4 oranında gerçekleşmiştir.			
Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.			
Hedef	S.H. 27/ Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	Toplam Bütçeye Oranı (Oran -Yüzde)			
	a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı	13,6	14,62	14,2
	b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	27,0	17,46	39,8
Açıklama	2020 Yılında Eğitim Hizmetlerine yönelik 25.119.242 tl ödenek ayrılmış olup; ; toplam ödeneğin 6.770.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine,18.349.242 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. Bütçe ile verilen toplam ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 13,6 dır. 2020 Yılında Eğitim Hizmetlerine yönelik personel hizmet alım giderleri toplamı 6.000.000 tl olup; eğitim hizmetleri personel hizmet alım giderleri hariç 19.119.242 tl ödenek ayrılmış olup; ; toplam ödeneğin 770.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine,18.349.242 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. Bütçe ile verilen toplam ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10,3 dür. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında toplam bütçe ödeneği 39.993.205 tl bütçe gideri toplamı da 26.221.791 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 14,2 si olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 12,7 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında personel hizmet alımları hariç toplam bütçe ödeneği 33.382.961 tl bütçe gideri toplamı da 21.227.773 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 11,8 si olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 10,2 oranında gerçekleşmiştir.			
2.1	Okul Sayısı (SAYI-Sayı)			
	(a)Doğalgaz Güvence Bedeli Ödenen	10	10	20
	(b) Bağlantı Bedeli Ödenen)	10	11	12
Açıklama	Milli eğitim için yapılan eğitim vs için mal hizmet bütçesinden yapılan ödemeler.			
Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.			
Hedef	S.H. 28/ İl düzeyinde spor imkânlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3- Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir.			
Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	Proje Sayısı (Sayı)			
	a)Hazırlanan Proje	1	1	-
	b)Desteklenen Proje	1	0	-
Açıklama	2020 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			

2.1	Toplam Bütçeye Oranı (Oran %)			
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0,1	0,03	0,02
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	63,0	60	58,8
Açıklama	2020 Yılında Spor Hizmetlerine yönelik 135.000 tl ödenek ayrılmış olup; toplam ödeneğin 85.000 tl si mal ve hizmet alım giderlerine, 50.000 tl si sermaye giderlerine ayrılmıştır. Bütçe ile verilen toplam ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,1 dür. 2020 yılı sonunda ilgili faaliyet alanında toplam bütçe ödeneği 50.000 tl bütçe gideri toplamı da 29.405 tl olarak gerçekleşmiştir. Toplam net bütçe ödeneği idarenin toplam bütçe ödeneğinin yüzde 0,02 ü olarak; toplam net bütçe gideri idarenin toplam bütçe harcamasının yüzde 0,01 oranında gerçekleşmiştir.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	Bütçe İçi	468.497	981.239	748.195
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	468.497	981.239	748.195
		S.H.12	Bütçe İçi	6.454.000	8.831.150	6.733.753
			Bütçe Dışı	0	10.013.000	10.013.000
			TOPLAM	6.454.000	18.844.150	16.746.753
S.A.2	2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Bütçe İçi	835.000	512.341	512.341
			Bütçe Dışı	0	6.000.884	2.371.309
			TOPLAM	835.000	6.513.225	2.883.650
S.A.2	2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri	S.H. 27	Bütçe İçi	5.000.000	10.104.297	9.233.747
			Bütçe Dışı	0	1.389.334	1.032.228
			TOPLAM	5.000.000	11.493.631	10.265.975
S.A.2	2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Bütçe İçi	85.000	0	0
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	85.000	0	0
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	12.842.497	20.429.026	17.228.036
			Bütçe Dışı	0	17.403.218	13.416.537
			TOPLAM	12.842.497	37.832.244	30.644.573

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılı itibariyle 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 17.563.025 TL olup toplam ödeneğin 14.362.035 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 81,8 olarak gerçekleşmiştir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	4.421.000	7.418.688	6.442.531
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarından kırtasiye, yakacak, temizlik malzemesi ve yedek parça vb. alımları için 4.079.877,89 harcama yapılmıştır. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde ise tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında 296.218,92 harcama yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik ve savunmaya yönelik silah,araç,gereç ve savaş teçhizatı alımları için yapılan harcama 8.378,00 dir. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının doğalgaz, kırtasiye,temizlik malzemesi ve elektrik vb. giderleri için 2.058.056,73 harcama yapılmış olup toplam harcama ise 6.442.531,54 TL 'dir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	25.000	25.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	55.000	250.292	292,18
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzün görev giderleri alımlarında 292,18 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	1.312.497	2.225.641	580.396

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün telefon ve internet abonelik, ilan ve diğer hizmet giderleri için 485.096,16 harcama yapılmıştır. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde ise temizlik hizmet alımları için 29.554,96 harcama yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının telefon faturaları ve diğer hizmet alımları için 65.745,00 harcama yapılmıştır. Toplam harcama 580.396,12 TL'dir.

03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	545.000	228.870	228.870

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüz bütçesinden İl Özel İdaresi ihtiyacı olan demirbaş alımları, büro malzemeleri, bakım ve onarımlarının giderleri için 95.235,79 harcama yapılmıştır. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün demirbaş alımları gideri için 133.634,78 harcama yapılmış olup toplam 228.870,58 TL'dir.

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	-	339.533	81.379

Harcamaya İlişkin Açıklamalar 2020 yılında Milli Eğitim Müdürlüğünün okul bakım ve onarım giderleri için 81.379,31 TL harcama yapılmıştır

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	5.000.000	7.100.000	7.028.565

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının büro makine teçhizatı, demirbaş ve basın yayım alımları için 7.028.565,87 TL harcama yapılmıştır.

Finansman Türü: 08- Şartlı Bağış ve Yardımlar Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılı itibariyle 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 7.390.218,02 TL olup toplam ödeneğin 3.403.537,01 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 46 olarak gerçekleşmiştir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	365.760		910.318	878.628
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının kırtasiye alımları için 30.728,65, temizlik malzemesi alımları için 34.210,70 , doğalgaz güvence bedelleri için 87.168,68 , 13 adet araç için akaryakıt gideri olarak 130.822,24 , spor malzemeleri alımları için 45.648,30 , olmak üzere toplamda 328.578,57 harcama yapılmıştır.112 Acil Çağrı Merkezinin tüketim malzemesi, kırtasiye vb. alımları için 38.732,96, temizlik malzemesi alımları için 50.437,31 , yakacak alımları için 65.437,78 akaryakıt giderleri için16.048,00, elektrik-giyecek ve diğer tüketim mal ve malzemesi alımları için 379.393,93 harcama yapılmıştır. Toplam harcama ise 878.628,55 TL'dir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	978.870	-	709.042	582.202
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının posta giderleri için 22.280, telefon Abonelikleri ve internet faturaları için 88.799,71 Kurs ve Eğitim giderleri için 2.414,54 TL ve diğer hizmet alımları için 240.280,00 olmak üzere toplamda 353.774,25 harcama yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün hizmet alımları için 186.189,49 harcama yapılmıştır. Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım ilan Giderleri için 38.656,80 harcama yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünün hizmet alımları için 3.591,92 harcama yapılmıştır. Toplam harcama ise 582.212,46 TL'dir.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	231.261	-	796.261	473.171
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarının bakım ve onarım giderleri için 2.259,70 harcama yapılmıştır.112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri için 175.272,27 harcama yapılmıştır. Sivas Merkez Hükümet Konağının büro işyeri mal ve malzeme alımları için 295.639,83 harcama yapılmıştır. Toplam harcama 473.171,80 TL'dir.		
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	21.778	-	71.778	16.520
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri için 16.520 harcama yapılmıştır.		

06.01	Mamul Mal Alımları				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	2.424.985		4.244.373	1.147.475	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün mefruşat alımları için 432.981,41 harcama yapılmıştır. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Huzur Evlerinin mefruşat alımları için 266.305,6 harcama yapılmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlüğünün mefruşat alımları için yapılan gider 97.546,59 dir. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizat ve Demirbaş Alımları için 258.647,85 , Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için 91.994,40 toplamda 350.642,25 harcama yapılmıştır.Toplamda 1.147.475,85 TL harcama yapılmıştır.			
06.02	Menkul Sermaye üretim Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	137.364	-	137.364	127.867	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bilim ve Sanat Merkezinin Diğer Alımları için 49.420,8 , Z Kütüphane yapımı için 78.446,40 olmak üzere 127.867,20 TL toplamda harcama yapılmıştır.			
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	95.000	-	95.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.			
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak- Aralık Toplam Harcama	
	346.078	-	426.078	177.661	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün bakım ve onarım giderleri için 177.661,15 TL harcama yapılmıştır.			

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1- 2020 Mali Yılı Elektrik / Doğalgaz / Su ve İletişim Giderleri Bilgi Tablosu

	Elektrik / Doğalgaz / Su ve İletişim Giderleri Bilgi Tablosu				
	Elektrik	Su	Doğalgaz	Tel. İnt	Toplam
Ocak	101.113	4.970	80.387	8.766	195.237
Şubat	45.619	15.693	85.460	9.062	155.835
Mart	41.692	4.694	81.552	9.989	136.929
Nisan	28.636	4.070	60.933	1.041	94.681
Mayıs	6.761	6.538	26.984	8.922	49.206
Haziran	66.412	3.514	102.714	9.554	182.196
Temmuz	60.180	5.026	266.726	9.222	341.156
Ağustos	57.531	14.943	1.074.955	9.434	1.156.864
Eylül	79.149	5.359	245.432	8.944	338.885
Ekim	85.835	4.981	314.412	8.904	414.133
Kasım	70.957	6.580	378.675	8.787	465.000
Aralık	44.937	6.366	211.505	8.757	271.566
	Genel Toplam				3.801.692,68

6.2- 2020 Müdürlüklere Ait Toplam Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlar

Birimler		2020 Yılı
Özel Kalem	Adet	280
	Tutar	3.488.443
Vali Konutu	Adet	40
	Tutar	144.011
Basın Yayın. ve Halkla İliş. Müdürlüğü	Adet	5
	Tutar	10.589
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Adet	22
	Tutar	79.363
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Adet	1
	Tutar	14.425
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	131
	Tutar	473.017
Emlak İstimlak Müdürlüğü	Adet	--
	Tutar	--
Genel Sekreterlik	Adet	--
	Tutar	--
Hukuk Müşavirliği	Adet	--
	Tutar	2
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Adet	64.300
	Tutar	10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Adet	31.033
	Tutar	1
Kültür ve Sos. İşl. Müdürlüğü,	Adet	169
	Tutar	--
Makine İk.Bak.ve Onarım Müdürlüğü	Adet	--
	Tutar	--
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Adet	6
	Tutar	41.328
Plan Proje Yat.ve İnşaat Müdürlüğü	Adet	103
	Tutar	1.647.758
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Adet	--
	Tutar	--
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	19
	Tutar	257.790
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Adet	3
	Tutar	38.140
Yazı İşleri Müdürlüğü	Adet	--
	Tutar	--
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Adet	3
	Tutar	22.401
Temsil Ağırılama ve Tanıtım	Adet	328
	Tutar	3.633.598
Toplam	Adet	954
	Tutar	9.946.370

6.3- 2020 Çeşitli Faaliyet Alanlarına Göre Bütçe / Gerçekleşme Tabloları

6.3.1 Faaliyet Alanlarına Göre Bütçe İle Verilen Ödenek Durum Tablosu

Faaliyet Alan Açıklaması	Bütçe İle Verilen Faaliyet Bütçe Toplamı	Toplam Bütçe İle Verilen Ödenek Payı (%)	Yıl Sonu Toplam Faaliyet Bütçe Ödenegi	Yıl Sonu Toplam Bütçe İçindeki Payı (%)	Yıl Sonu Toplam Harcama	Yıl Sonu Toplam Harcama İçindeki Payı (%)
Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödenekleri)	1.600.000	0,9	545.745	0,2	545.745	0,3
Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	717.000	0,4	483.008	0,2	483.008	0,2
Spor Hizmetleri	135.000	0,1	50.000	0,0	29.406	0,0
Kültür Hizmetleri	885.000	0,5	63.434.532	22,4	40.189.559	19,4
Eğitim Hizmetleri	25.119.242	13,6	39.993.206	14,2	26.221.792	12,7
Eğitim Hizm.(Personel Hizmet Alımları Hariç) Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	19.119.242	10,3	33.382.961	11,8	21.227.773	10,2

6.3.2 Faaliyet Alanlarına Göre Toplam Bütçe Ödenek Durum Tablosu

Faaliyet Alan Açıklaması	Faaliyet Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Toplam Net Bütçe İçerisindeki Payı (%)	Faaliyet Bütçesinde Mal Hizmet Alım Giderleri	Faaliyet Bütçesinde Mal Hizmet Alım Giderleri Payı (%)	Faaliyet Bütçesinde Sermaye Giderleri Toplamı	Faaliyet Bütçesinde Sermaye Giderleri Payı (%)
Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödenekleri)	545.744,6	0,2	459.408,7	84,2	86.335,9	15,8
Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	483.007,5	0,2	392.324,5	81,2	90.683,0	18,8
Spor Hizmetleri	50.000,0	0,02	29.405,6	58,8	20.594,4	41,2
Kültür Hizmetleri	63.434.532,4	22,4	2.058.498,0	3,2	61.376.034,4	96,8
Eğitim hizmetleri	39.993.205,7	14,2	15.928.669,2	39,8	24.064.536,5	60,2
Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları - Sermaye Giderleri	33.382.961,2	11,8	9.318.424,7	27,9	24.064.536,5	72,1

6.4- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

İhale Hizmetlerine Ait Veriler / Çıktılar		Satın Alma Hizmetlerine Ait Veriler / Çıktılar		İdari ve Diğer Hizmetler	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Toplam İhale Sayısı	79	Doğrudan Temin Sayısı	727	Santral Sayısı	2
Pazarlık Usulü	1	DMO'dan Yapılan Alım Sayısı	3	Santralde Görevli Personel Sayısı	4
Açık İhale Usulü	78	Diğer Müdürlükler Adına Yapılan Alım Sayısı	246	Sivil Güvenlik Personel Sayısı	2
Hizmet Alımına Dayalı	11	Dış Kurumlar İçin Yapılan Alım Sayısı	3	Genel Güvenlik(Bina ve Mal Bak.)Sayısı	26
Mal Alımı	9			Hizmet Verilen Güvenlik Alanı Sayısı	6
Yapım İşi	59				

Teşkilat Yapısı

Personel-Özlük-Eğitim-Maaş Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	2
Bilgisayar İşletmeni	5
Sağlık Teknikeri	1
Veteriner Sağlık Teknisyeni	1
Hizmetli	1
Düz İşçi	2
Aşçı	3
Toplam	17

Büro Ekipmanları

Türü	Sayı
Bilgisayar	12
Fotokopi Makinası	2
Yazıcı	10
Telefon	13
Telsiz Telefon	1
Klima	2
Televizyon LCD	1

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdaremizin, insan kaynaklarına yönelik özlük, eğitim, iş güvenliği fonksiyonlarında etkili bir insan kaynakları yönetimi anlayışı oluşturmak.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

İl Özel İdaresince istihdam edilecek memur, işçi ve sözleşmeli personelin insan kaynaklarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

Personelin özlük, atama, nakil, kademe-derece terfi, emeklilik, izin, istirahat, disiplin, sendika, toplu sözleşme ve maaş ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

Personel hareketleriyle ilgili belirli periyotlar halinde istatistikî bilgiler düzenlemek, norm kadro dâhilinde ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili ihdas, iptal ve değişiklik tekliflerini hazırlamak.

İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin mesleki ve teknik hizmet içi eğitimlerini organize etmek, eğitim yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek,

657 ve 4857 Sayılı kanunlara tabi olarak istihdam edilen personelin ve Sözleşmeli Personellerin, Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya özel kuruluşlarca yapılacak olan eğitim seminerlerine uygun olan personellerin görevlendirilmesi yapılarak eğitim almalarını sağlamak,

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre Kurul oluşturulmasını sağlamak,

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko.Kd	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
01	Personel Giderleri	17.967.000	15.466.617	15.466.617
01.1	Memurlar	11.465.000	9.986.102	9.986.102
01.2	Sözleşmeli Personel	1.162.000	1.207.207	1.207.275
01.3	İşçiler	5.340.000	4.273.238	4.273.238
02	Sosyal Güvenlik Dev. Primi Giderleri	2.793.000	2.700.153	2.700.153
02.1	Memurlar	1.425.000	1.575.352	1.575.352
02.2	Sözleşmeli Personel	171.000	163.635	163.635
02.3	İşçiler	1.197.00	961.166	961.166
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.690.000	29.699.037	25.543.708
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alm.	145.000	64.776	4.776
03.3	Yolluklar	103.000	20.129	20.129
03.5	Hizmet Alımları	37.417.000	36.200.468	30.488.913
03.7	Menkul, Mal, Gayri Maddi, Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	-	13.000	13.000
03.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000	10.908	10.908
05	Cari Transfer	515.000	322.000	322.000
05.1	Görev Zararları	370.000	265.000	265.000
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	145.000	57.000	57.000
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		58.965.000	54.798.053	49.026.498
Personel Giderleri		-15.734.500	-14.507.999	-14.507.999
Sosyal Güvenlik Giderleri		-2.383.000	-3.232.000	-3.232.000
Hizmet Alımları		-19.409.000	-25.307.670	-25.307.670
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		21.438.500	11.750.383	5.978.828

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

2-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Eko. Kd	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
01	Personel Giderleri	5.540.790	60.337.289	54.439.308
01.1	Memurlar	-	4.898.795	4.898.795
01.3	İşçiler	5.533.258	49.396.114	43.616.066
01.5	Diğer Personel	7.532	6.042.379	5.924.446
02	Sosyal Güvenlik Dev.Primi Giderleri	304	18.975.399	18.905.349
02.1	Memurlar	-	1.428.608	1.428.608
02.3	İşçiler	304	7.106.241	7.106.241
02.5	Diğer Personel	-	10.440.548	10.370.803
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	260.416	260.416
03.3	Yolluklar	-	260.416	260.416
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		5.541.095	79.573.104	73.605.673
Personel Giderleri		-	-56.297.459	-56.297.459
Sosyal Güvenlik Giderleri		-	-	-
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		5.541.095	23.275.644	17.308.213

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.

Hedef S.H-14/ Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.

Performans Hedefi 1)Etkili ve verimli bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması, planlanmasına yönelik plan döneminde gerekli çalışmalar yapılmaya devam edecektir.
2)Personelin düzenli olarak işe devamı için etkin bir takip sistemi oluşturulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (N.K.O)Yüzde)</u>		
a) Memur Personel Sayısının	62,69	62,35	60,81
b) İşçi Personel Sayısının	190	187	153
Açıklama	(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) 2020 yılında toplam memur Sayısı memur norm kadronun %60,81 dur. 2020 yılında toplam işçi Sayısı işçi norm kadro Sayısının %100,00'dür. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 280 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup bunun devredilen kurum hariç %22,82 dolu olup, Köy Hizmetleri personeli dahil edilince de toplam norm fazlası %100'dür.		
2.1	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Norm Kadroya Oranı (Yüzde)</u>		
-Memur-Sözleşmeli Personel	21,83	22	21
-İşçi Personel	30,57	28	28
-696 Sayılı KHK Personeli	47,60	50	50
Açıklama	2020 yılı sonunda 194 memur, 11 sözleşmeli, 280 işçi ve 436, 696 Sayılı KHK kapsamında toplam 869 personel olup; memur ve işçi personel Sayısın toplam personele oranı 55,44'tür.		
3.1	<u>d- Toplam Personel Sayısı (Sayı)</u>		
Toplam Personel Sayısı	916	891	869
Memur Sayısı	200	199	194
İşçi Sayısı	280	260	228
696 KHK Kapsamında İstihdam Edilen)	436	432	428
Açıklama	2020 yılı sonunda 183 memur 11 sözleşmeli personel 228 işçi 428 adet 696 KHK ile çalışan 869 personelimiz bulunmaktadır. Özlük işlemleri, maaş işlemleri yapılmaktadır.		

4.1	<u>e- Toplam Personel Giderlerine Oranı (Yüzde)</u> (SGK Kurum Karşılıklarının)	0,28	0,28	0,16
Açıklama	2020 yılındaki memur personel için 5510 Sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık yapılmıştır.			
5.1	<u>Personel SAYISI (Sayı)</u> (İş Takibi Sisteminde Takip Edilen Toplam Personel)	600	590	580
Açıklama	2020 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel Sayısı 580' dir. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 Sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil)			
6.1	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u> (Personel Maliyetlerinin Toplam Bütçeye Oranı)	14.4%	15%	%11,57
Açıklama	2020 Yılında kadrolu personel giderleri için toplam bütçe ile 21.275.000 tl ödenek verilmiş olup , yıl sonu toplam harcama 23.988.602 tl olmuştur. Kadrolu personel giderlerinin toplam bütçe giderlerine oranı yüzde 11,57 olarak gerçekleşmiştir.696 KHK kapsamında istihdam edilen personeli toplam bütçe gideri 30.348.690 tl olup , genel personel giderlerinin toplamı 54.337.291 tl olup toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 26,22 olarak gerçekleşmiştir.			
Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H. 15/ Kurumsal insan kaynaklarının planlaması yapılarak, personelin bilgi beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını planlı insan kaynakları yönetim sistemi oluşturarak personel maliyetlerinin azaltılması.			
Performans Hedefi	1- Personelin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için temel kanun, yazışma kuralları bilgi düzeyleri ile teknik donanım ve elektronik devlet hizmetlerine yönelik teknolojik donanım düzeyinin artırılması, kurum bünyesine yeni katılan personelin uyum ve motivasyonunun üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır 2- İş Sağlığı ve güvenliği konusunda personele gerekli eğitimleri verilecek, her yıl iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. 3- Üst yönetimce yapılan değerlendirme sonucunda her yıl toplam memur Sayısının %10 'una kadar personelin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 4-Personelin hizmet alanlarında oluşabilecek sağlık problemlerine erken müdahale ve işyeri güvenliği için, işyeri hekimi ve yardımcı personelin çalıştırılması sağlanacaktır. 5-Kurum ihtiyacı doğrultusunda nitelikli idari ve teknik personel Sayısının artırılması, personel maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>(a)Personel Sayısı (Sayı)</u> (Hijyen Eğitimine Katılan Toplam İşçi Sayısı)	23	24	24
1.2 <u>(b)Personel Sayısı (Sayı)</u> (İlkyardım Eğitimine Katılan Toplam Memur/İşçi Sayısı)	33/21	33/22	33/23
1.3 <u>(c)Personel Sayısı (Sayı)</u> Acil Durum Ekipleri Eğitimine Katılan Toplam Personel Sayısı	105	105	105
1.4 <u>(d)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Az Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı	98/190	98/191	98/192
1.5 <u>(e)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (Sayı)	5/140	5/141	5/142
1.6 <u>(f)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı	44	44	44
Açıklama	2020 yılında tehlike durumlarına göre yıl içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği eğitimlere tabii tutulmuştur.		
2.1 <u>(g)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur /İşçi /Personel Sayısı)</u>	106 /311	106/296	106/280
Açıklama	2020 yılında 106 memur ve 280 işçi personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır.		
3.1 <u>(h)(Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı)</u>	34	31	64
Açıklama	2020 yılı sonunda 64 işçi personele 9500 gün seyyar görev tazminatı ödenmiştir.		
4.1 <u>Ödüllendirilen Personel Sayısı</u> <u>/Oranı (ORAN%-SAYI</u> (Toplam Personele Oranı/ Sayısı)	%20 200	%20 200	%20 191
Açıklama	2020 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 154,561,00 TL. tutarında 40 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.		
5.1 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı)</u> <u>(Yıllık Toplam)</u>	10 Gün	10 Gün	10 Gün
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak olup, Kurum Dışından Sağlanan Eğitimlerle İlgili Personelin Görevlendirme Süresi 10 gün olarak katılım sağlanmıştır.		

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.27 Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, eğitimin kalitesini yükseltmek, dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Performans Hedefi	1-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az %20 si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1. <u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
Personel Çalıştırma Hizmet Alımlarını Toplam Eğitim Hizmetleri İçindeki Payı	23,6	16,5	16,5
Açıklama	2020 Yılında Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi devir ödenekleri dahil 39.993.206 tı gerçekleşmiş olup, Eğitim hizmetleri bütçesinin Personel Çalıştırma Hizmet Alımları ilgili toplam ödenek 6.610.245 tı gerçekleşmiş olup ilgili faaliyet bütçesine oranı yüzde 16,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam harcama da ise personel hizmet alım giderleri 26,62 olarak gerçekleştirmiştir.		
1.7 <u>Personel Sayısı (SAYI-sayı) 696</u>			
Sayıli KHK İle Çalıştırılanların Eğitim Hizmetlerindeki Personel Sayısı)	82	71	71
Açıklama	2020 yılında eğitim hizmetleri alanında 696 KHK kapsamında çalışan personel sayısı 70 kişi		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	
S.A.1	1.9. İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Bütçe İçi	8.338.500	2.776.264	531.906	
			Bütçe Dışı	2.767.000	17.096.816	12.713.519	
			TOPLAM	11.105.500	19.873.061	13.245.425	
		S.H.15	Bütçe İçi	7.100.000	2.363.895	452.904	
			Bütçe Dışı	1.000.000	6.178.828	4.594.694	
S.A.2	2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	TOPLAM	8.100.000	8.542.722	5.047.598	
			Bütçe İçi	6.000.000	6.610.224	4.984.018	
			Bütçe Dışı	0	0	0	
			TOPLAM	6.000.000	6.610.224	4.984.018	
			GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	21.438.500
				Bütçe Dışı	3.767.000	23.275.644	17.308.213
				TOPLAM	25.205.500	35.026.007	23.277.041

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılı sonu 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 58.965.000 (aktarma eklenen / düşülen dahil) 54.798.053,68TL olup toplam ödeneğin 49.026.498.66 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 89,47. olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

01.01	Memurlar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	11.465.000	9.986.102	9.986.102
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan 190 personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
01.02	Sözleşmeli Personel			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	1.162.000	1.207.275	1.207.275
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli 11 Personelin ücretleri, zam ve tazminatları ve sosyal hakları için yapılan harcamalar		
01.03	İşçiler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	5.340.000	4.273.238	4.273.238
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	4857 Sayılı kanuna göre çalışan sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar.		
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	1.425.000	1.575.352	1.575.352
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan 190 personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	171.000	163.635	163.635
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli 11 Personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	1.197.000	961.166	961.166
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	4857 Sayılı kanuna göre çalışan sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	145.000	64.776	4.776	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için harcama yapılmıştır.			
03.03	Yolluklar			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	103.000	20.129	20.129	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar			
03.05	Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	31.417.000	29.590.224	25.494.895	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet alımları için ilk altı aylık dönemde 67.597 harcanmıştır. 696 K.H.K. ile kadroya geçen Buruciye A.Ş.'ye bağlı 436 personele ait hizmet alımları ödemeleri.			
05.01	Görev Zararları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	370.000	265.000	265.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar. (Ek Karşılık)			
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	145.000	57.000	57.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.			
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	-	13.000	13.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için yapılan harcamalar.			
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	25.000	10.908	10.908	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personelimize yapılan muayene, tetkik, tahlil için yapılan harcamalar.			
03.05	Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	6.000.000	6.610.244	4.994.018	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	696 KHK ile çalışan personel için çalışan personele yapılan (Eğitim Payı) ödemeler.			

Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yıl sonu 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 79.573.095,76TL olup toplam ödeneğin 73.605.073.51 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 92,50 olarak gerçekleşmiştir.

01.01	Memurlar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	-	4.898.795	4.898.795
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar.		
01.03	İşçiler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
		5.533.258	49.396.114	43.616.066
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar.		
01.05	Diğer Personel			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
		7.532.32	6.042.379	5.924.446
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
		-	1.428.608	1.428.608
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Harcama
		304	7.106.241	7.105.937
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.05	Diğer Personel			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		-	10.440.548	10.370.803
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		-	260.416	260.416
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Personel-Özlük-Eğitim-Maaş Hizmetleri		Sağlık Hizmetleri- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Emeklilik İşlemi Yapılan İşçi Sayısı	52	Çok Tehlikeli Grupta Periyodik Muayene Yapılan İşçi Personel Sayısı	47
Kıdem Tazminatı Öden İşçi Sayısı	52	KKD Eğitimi Verilen Personel Sayısı	91
Ödenen Sürekli Görev Yolluğu	52	KKD Eğitimi Verilen Personel Sayısı	91
Emekli İşlemi Yapılan Memur Sayısı	6	İlk Yardımcı Güncelleme Eğitimi Verilen Personel Sayısı	53
696 Sayılı KHK kapsamında Emeklilik-Vefat İşlemi Yapılan Personel Sayısı	6	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı	60
Nakil-Atama İşlemi Yapılan Memur Sayısı	3	Acil Durum Ekip Eğitimi Verilen Personel Sayısı	220
696 Sayılı KHK Personel Sayısı	428		
İntibakı Yapılan İşçi Sayısı	280		
Terfi İşlemi Yapılan Memur Sayısı	110		
Maaş-İkramiye-Arazi Tazminatı Ödenen Toplam Personel Sayısı	477		
Giyim Yardımı Ödenen İşçi Sayısı	237		
Giyim Yardımı Ödenen Memur Sayısı	104		

6.2 2020 Yılı Personel Giderlerine Ait Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Gider Açıklaması	Tahmin (Bütçe İle Verilen)	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
Personel Giderleri	17.967.000	20.531.482	20.531.482	9,91
Sosyal Güvenlik Giderleri	2.793.000	3.224.878	3.135.119	1,51
S.G.K Kurum Karşılıkları	515.000	322.000	322.000	0,16
Kadrolu Personel Giderleri	21.275.000	24.078.361	23.988.602	11,57
Toplamı				
696 Khk Kapsamında Yapılan Hizmet Alımları	35.750.000,00	31.354.671	30.348.690	14,64
GENEL TOPLAM	57.025.000	55.433.032	54.337.291	26,22

6.3 Eğitim Hizmetleri Bütçesinde Personel Çalıştırma Hizmet Alımları Payı

Açıklama	2020 Bütçe İle Verilen	Ocak Temmuz Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ödenek Toplamı Gerçekleşme	Yıl Sonu Harcama Toplamı
Hizmet Alımları (Personel Çalıştırma Hizmet Alımları)	6.000.000	6.610.245	6.610.245	4.994.019
Toplam Eğitim Hizmetleri	25.119.242	39.993.206	39.993.206	18.760.506
Bütçeye Oranı	23,89	16,53	16,53	26,62

2020 Yılında Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi devir ödenekleri dahil 39.993.206 tl gerçekleşmiş olup, Eğitim hizmetleri bütçesinin Personel Çalıştırma Hizmet Alımları ilgili toplam ödenek 6.610.245 tl gerçekleşmiş olup ilgili faaliyet bütçesine oranı yüzde 16,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam harcama da ise personel hizmet alım giderleri 26,62 olarak gerçekleşmiştir



A-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME

1-Çevre Yönetim Faaliyeti

2-Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti

3-Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti

4-Tarımsal Hizmetler Faaliyeti

5-Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti

Teşkilat Yapısı**İnsan Kaynakları Dağılımı**

Unvan	Sayı
Müdür	1
V.H.K.İ.	1
Büro Personeli	1
Toplam	3
Büro Ekipmanları	
Türü	Sayı
Bilgisayar	3
Telefon	4
Tarayıcı	1
Televizyon LCD	1
Yazıcı	3
Fotoğraf Makinesi	1

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların uygun periyotlarla toplanmasını sağlamak, çöpü, ambalaj atıkları ve ıslak çöpler olarak ayrı konteynerler içerisine alabilmek, atıkları mümkün olduğunca geri kazanarak ülke ekonomisine maksimum kazanç sağlamak, çevreye verilecek zararı en aza indirmek, çalışma alanında temizlik kalitesini sürekli en üst seviyede tutmak ve halkın bu konudaki duyarlılığını arttırmak, halk sağlığını doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinin kalitesin sürekli ve en üst seviyede tutmak amaçlanmıştır.

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Köylerin mücavir alan ve imar sınırları içerisindeki yerleşim alanları, tesisleri, sahaları, piknik alanları, kaplıcalar, mesire yerleri ile tüm mahalle, köy meydanı, cadde, sokak ve köy pazaryerlerindeki evsel katı atık, inşaat atığı, varsa tıbbi atık, ticari atık ve ambalaj atıklarının toplanması, çöp sahasına nakli ve depolanmasını sağlamak,

İl Özel idaresi tarafından “Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte” sloganı ile Sivas ili ve ilçelerimizde 1233 köy 613 mevrada Evsel Atık ve Katı Atık toplama ilgili çalışmaların tamamlanmasını sağlamak,

Çevre yönetimi ile ilgili ihtiyaçların ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlayacak çevre yönetim eylem planının hazırlanması sağlamak.

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal/Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko.Kd	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	613.000	1.208.000	1.174.153
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	11.000	21.000	17.021
03.3	Yolluklar	2.000	2.000	0
03.5	Hizmet Alımları	600.000	1.185.000	1.157.131
06	Sermaye Giderleri	420.000	468.745	464.992
06.1	Mamul Mal Alımları	420.000	468.745	464.992
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		1.033.000	1.676.745	1.639.145
Personel Giderleri		0	0	0
Sosyal Güvenlik Giderleri		0	0	0
Personel Hizmet Alım Giderleri		1.998.000	1.168.000	1.168.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		4.097.000	2.844.745	2.807.145

- *Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği Toplam 2.884.745,00 TL ödenekten 2.807.145,00 TL harcanmıştır.*

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Eko. Kod	Açıklama	Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
06	Sermaye Giderleri	0	600.000	600.000
06.01	Mamul Mal Alımları	0	600.000	600.000
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		0	600.000	600.000
01	Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz Müd. Devir Edilen)	0	444.000	444.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		0	1.044.000	1.044.000

- *Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı, mamul mal alım giderleri 600.000,00 tl olarak gerçekleşmiştir.*

Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 266.000 TL tahmin edilmektedir. 2020 yılında 696 sayılı KHK kapsamında personel hizmet alımları için Müdürlüğümüz bütçesi dışında İnsan Kaynakları Bütçesinden 1.998.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.16/Kırsal yaşam alanlarında insan, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak için idarenin uzman personel sayısının ve çevre yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması
Performans Hedefi	1-İdarenin çevre yönetim kapasitesinin artırılması Plan döneminde Kırsal Kesim Çevre ve Kontrol Eylem Planının hazırlanması 2-Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili nitelikli uzman ve teknik personel sayısının artırılması

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 <u>Eylem Planı (ADET-adet)</u> (Çevre Kontrol Eylem Planı)	-	-	-
Açıklama	2020 yılında Çevre Koruma Eylem Planı herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
2.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Çevre Koruma İlgili Uzman /Teknik Personel Sayısı)	2	-	-
Açıklama	2020 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili teknik ve uzman personel alınamamıştır.		
2.2 <u>Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı)	26	26	26
Açıklama	2020 yılında çöp toplama hizmeti için 26 personele eğitim verilmiştir.		

Amaç	A.2 / İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 22/ İdarenin sorumluluk alanı kapsamında bulunan kırsal yerleşim alanlarında Önce İnsan" anlayışı ile çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	1-İlçe Belediyeleriyle imzalanan protokollerle, Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların toplanması, geri dönüşümünün sağlanması için yapılan hizmetin tüm ilçelerdeki kırsal yaşam alanlarında da sunulması sağlanacaktır. 2-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çöp toplama hizmeti alan nüfus sayısının yüzde elli arttırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 İlçe Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	5	5	5
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 5 İlçe ile yapılan Evsel Katı Atık Protokolü kapsamında 225 adet köyde çöp toplama hizmeti için toplam bütçede verilen ödenek 500.000 TL olup, yılsonu ödenek toplamı 1.083.640,02 TL'dir. Bütçe gideri 694.599,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında bu hizmet mevcut 5 ilçeyle yapılan Evsel Katı Atık Protokolü kapsamında 225 adet köyde çöp toplama hizmeti için protokol imzalanarak devam edecektir. Bu kapsamda toplam bütçede verilen ödenek 600.000 TL olup, bütçe ödeneği toplamı 1.185.000 TL'dir. 2020 yıl sonu itibariyle bütçe gideri toplamı 1.157.131,87 TL olarak gerçekleşmiştir.		
2.1 Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	574	574	577
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 574 adet köyde çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2020 yılında 577 adet köyde çöp toplama hizmetine devam edilmektedir.		
2.2 Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	85.269	97.987	100.351
Açıklama	2019 Ekim ayı sonu itibariyle kırsal alanda 85.269 kişiye çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2020 yıl sonu itibariyle kırsal alanda 100.351 kişiye çöp toplama hizmeti verilmektedir. Yıl sonu itibariyle 163.313 kırsal nüfusun %61 'ine çöp toplama hizmeti verilmektedir.		
2.3 Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı (Çöp Toplama Hizmeti Alan Nüfusun Toplam Kırsal Nüfusa Oranı)	58%	60%	61%
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kırsal alanda çöp toplama hizmeti alan nüfusun toplam kırsal nüfusa oranı % 58 olarak belirlenmiştir. 2020 yıl sonunda bu oran %61 olarak gerçekleşmiştir.		
2.4 Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	230	200	200
Açıklama	2020 yılında 230 adet denetim öngörülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin 200 adet denetim gerçekleştirilmiştir.		
2.5 Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı) (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	90	40	50
Açıklama	2020 yılında 90 gün görevlendirme öngörülmüştür. Ocak -Haziran döneminde 40 gün görevlendirme gerçekleştirilmiştir. Yıl sonunda 50 gün görevlendirme gerçekleştirilmiştir.		

Amaç

A.2 / İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hedef

S.H. 23/ Kırsal yaşam alanlarında katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili, verimli, kaliteli ve çağdaş sistemlerle toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.

Performans Hedefi

1-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çevre temizliği protokolü kapsamında hizmet verilen köy sayısının yüzde (%) 50 artırılması sağlanacaktır.

2-Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların sayısının ve niteliğinin artırılması çevre sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hizmetin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

2020
Tahmin

Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme

Yıl Sonu
Gerçekleşme

1.1	<u>Konteyner Sayısı (Sayı)</u>			
	a)Köylere Dağıtılan Konteyner Sayısı)	350	218	250
	b)Bakımı ve Temizliği Yapılan	750	300	1250
Açıklama	2020 yılında 750 adet konteynerin bakımı ve temizliğinin yapılması öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde 218 adet konteyner dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan konteyner sayısı yıl sonu itibariyle 250 adettir. Ocak-Haziran döneminde 300 adet konteynerin bakım ve temizliği yapılmış olup, yıl sonu itibariyle 1250 konteynerin bakım ve temizliği yapılmıştır.			
1.2	<u>Köy Sayısı (Sayı)</u>	100	20	100
	(Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağlanan Köy Sayısı)			
Açıklama	2020 yılında 100 köye çöp toplama malzemesi(konteyner) verilmesi planlanmaktadır. Yıl sonu itibariyle 100 köye konteyner temin edilmiştir.			
2.1	<u>Temizlik Makinası (Sayı)</u>	2	1	3
	(Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)			
Açıklama	2020 yılında 1 adet köpük ve yıkama makinası alınmış olup, araçların yıkanmasını sağlayan 3 temizlik makinasıyla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır.			
2.2	<u>Çevre Temizlik İlacı(Sayı-Litre)</u>	50	20	50
	(Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları)			
Açıklama	Çöp konteynerlerinin temizliğinde kullanılmak üzere 2018 yılında 250 LT dezenfeksiyon ve larva sinek ilacı alınmıştır. 2019 yılında 50 LT kullanılmış olup 200 LT kalmıştır. 2020 yıl sonu itibariyle 50 LT temizlik ilacı kullanılmış olup, 150 LT dezenfeksiyon ve larva sinek ilacı kalmıştır.			
2.3	<u>Araç Sayısı (Sayı)</u>	13	12	13
	(Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)			
Açıklama	Köylerin çöplerini almak için kullanılan toplam idarede bulunan araç sayısı 2018 yılında 11 adettir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile 1 adet çöp kamyonu alımı yapılarak kamyon sayısı 12 adet olmuştur. 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün şartlı nakdi yardım ile 1 adet çöp toplama aracı alınmıştır.2020 yıl sonu itibariyle 13 adet araçla çöp toplama hizmetine devam edilmektedir.			



4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı -No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	2.1.1.Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.16	Bütçe İçi	146.000	59.752	59.752
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	146.000	59.752	59.752
S.A.2	2.1.1.Çevre Koruma Kontrol Faaliyeti	S.H.22	Bütçe İçi	1.533.000	627.398	627.398
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	1.533.000	627.398	627.398
		S.H.23	Bütçe İçi	2.418.000	2.119.995	2.119.995
			Bütçe Dışı	266.000	1.044.000	1.044.000
			TOPLAM	2.684.000	3.163.995	3.163.995
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	4.097.000	2.807.145	2.807.145
			Bütçe Dışı	266.000	1.044.000	1.044.000
			TOPLAM	4.363.000	3.851.145	3.851.145

5-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılı Müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 26 Köy 12 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 59 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için Temizlik Hizmeti alımları yapılmakta ve Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.033.000,00 TL olup, bütçe ödeneği toplamı 2.276.745,00 TL ‘dir. 2020 yılı bütçe gideri toplamı 2.239.145,38 TL olup, harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Eko. Kodu Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	11.000,00	21.000,00	17.021,50
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için toplam 21.000,00 TL ödenek vardır. Yılsonu itibari ile 17.021,50 TL harcama yapılmıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	2.000,00	2.000,00	-



Harcamaya İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzce herhangi bir yolluk gideri harcaması yapılmamıştır.

03.05	Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	600.000,00	1.185.000,00	1.157.131,87	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmet Alım Gideri olarak 2020 yılı içinde 1.157.131,87 TL harcama yapılmıştır. Sonraki yıla devreden ödenek 27.868,13 TL ‘dir.			
06.01	Mamul Mal Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	420.000,00	468.745,00	464.992,01	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı bütçesinde 420.000,00 TL ödenek 2020 yılında aktarılan 48.745,00 TL ile toplam bütçe ödeneği 468.745,00 TL ‘dir. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 464.992,01 TL harcanmıştır. Sonraki yıla devreden ödenek 3.752,99 TL ‘dir.			

Finansman Türü: 08 – Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) 600.000,00 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir.

Eko. Kodu Finansman Türü: 08 (Şartlı Bağış ve Yardımlar) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları

06.01	Mamul Mal Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	-	600.000,00	600.000,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün kurumumuza tahsis ettiği şartlı nakdi yardım ile karşılanacak olan ve Devlet Malzeme Ofisinden temini talep edilen 1 adet beyaz renk Mercedes Benz Atego 1621/36- Çöp Paketi/ Kısa Kabin Şasi üzerine Hidromak 11+1 m3 Hidrolik sıkıştırırmalı çöp kamyonu alımı için harcanmıştır.			

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 2020 Yılı Çevre Koruma Ve Kontrol Hizmetleri Birimine Ait Veriler/Çıktılar

Açıklama	Sayı
Çöp toplama hizmetinden faydalanan köy sayısı	577
Çöp toplama hizmetinden faydalanan nüfus sayısı	100.351
Yıl içinde dağıtılan çöp konteyner sayısı	250
Düzenlenen rapor sayısı (Performans-Faaliyet-İzleme-Yatırım-Sivis-İlyas)	5
Ödeme emri düzenleme sayısı	35



YOL ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Büro Hizmetleri

Köprü, Sanat Yapıları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şefliği

Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Şefliği

Trafik İşleri Şefliği

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
İnşaat Mühendisi(3.Sözleşmeli – 3 Ü Buruciye A.Ş.-1 Birlik)	10
Çevre Mühendisi(1 Buruciye A.Ş.)	1
Makine Mühendisi	1
Tekniker(1 Buruciye A.Ş.)	3
Bilgisayar İşletmeni-Ver.Haz.Kon.İşletmeni	2
Büro Görevlisi (İşçi) (Buruciye A.Ş.)	2
S.S Kadrolu Personel	32
Buruciye A.Ş. Personeli (Ekiplerde Görevli Personel)	130
Buruciye A.Ş. Personeli (Ek İşçi Personel)	14
Toplam Personel	196

Büro Ekipmanları

Türü	Sayı
Bilgisayar	23
Fotokopi Makinası	2
Yazıcı	14
Telefon	20
Tarayıcı	2
Klima	1
Televizyon Lcd	2
Baskı makinası	1
Gps	3
Total station	1
Nivo	2

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü Birim hizmet alanına giren işlerde yeni yol yapımı, gerekse yol ağımsız dahilinde mevcut yolların gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak, yollarımızın devamlı olarak trafiğe açık tutulması ve standartların yükseltilerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı kalıcı çözümler planlamak ve uygulamaktır.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağına bulunan yollar ile köy içi yolların köprü ve sanat yapılarını (gelgeç, istinat duvarı, baks menfez v.b) tesviye, onarım, stabilize kaplama, greyderli ve malzemeli bakım ve kilitli parke işlerini, asfalt sathi kaplaması, bitümlü sıcak karışım asfalt ve gerektiğinde beton yolları program ve ödenek dahilinde yapmak veya yaptırmak,



Yatırım programında yer alan ve ihale yolu ile yapılması kararlaştırılan işlerin arazi ölçümünü, asfalt sathi kaplama, sıcak karışım (BSK), köprü ve sanat yapılarının plan ve projelerini, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yürütmek, geçici ve kesin kabullerini yapmak veya yaptırmak, Görevlendirilmek kaydıyla KÖYDES programında yer alan işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollüklerini yapmak, geçici ve kesin kabullerinde teknik eleman görevlendirmek, Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde patlatma işlerini yaptırmak. Kar, Heyelan, sel vb. nedenlerden dolayı ulaşım kapanan köy yollarını ulaşım açmak veya açtırmak, Köy yollarında ihtiyaç duyulan boru, büz vb. malzemeleri temin etmek ve yerine koymak veya koydurmak, Asfalt Plent Tesislerini ve Kilitli Parke Tesislerini işletmek ve üretimlerini denetlemek, Köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan ve köy yolları ağında bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret ve levhaları ile köy ve bağlı yerleşim birimlerinin isim levhalarını yapmak

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Ekonomi Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	525.000	2.472.209	1.699.633
03.3	Yolluklar	5.000	13.000	12.363
03.5	Hizmet Alımları	0	398.700	314.936
03.2	Tüketime Yönelik Mal. Mal.	50.000	50.000	35.220
03.4	Görev Giderleri	20.000	778.953	763.721
03.5	Hizmet Alımları	50.000	400.000	288.997
03.7	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	400.000	831.556	284.396
06	Sermaye Giderleri	24.500.000	25.294.916	22.211.689
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	250.000	1.044.916	677.171
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.250.000	24.250.000	21.534.518
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		25.025.000	27.767.125	23.911.321
Personel Giderleri		1.020.000	1.122.000	1.122.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		149.000	250.000	250.000
Hizmet Alımları		511.000	7.512.000	7.512.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		26.705.000	36.651.125	32.795.321

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödenegi

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0	16.341	16.341
03.3	Yolluklar	0	16.341	16.341
06	Sermaye Giderleri	8.354.278	22.729.699	17.920.223
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	7.705.136	22.080.556	17.920.223
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	500.000	500.000	0
03.1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme	12.015	12.015	0
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	137.127	137.127	0
Personel /S.G. Giderleri (Köy Hiz.Müd. Devir)			10.386.408	10.386.408
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		8.354.278	33.132.448	28.322.972

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.17/Yol ulaşım hizmetleri kapsamında; Teknik uzman personel sayısının artırılması ile bilgi birikim düzeyinin iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme konularındaki altyapı, ekipman ve tesislerin geliştirilerek kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Teknik ve büroda görevli personellerin daha verimli ve teknolojik imkanlar doğrultusunda işleri yürütebilmesi için kişisel ve mesleki gelişim konularında eğitim verilmesi sağlanarak, bilgi birikim düzeyinin artırılması. 2- Asfalt Plent Tesisi, Kilitli Parke Tesisi ve Trafik Atölyesinin güvenli ve teknolojik imkanlar doğrultusunda işleyebilmesi için araç, gereç, makine ekipmanları temin edilerek üretimin daha verimli olması sağlanacak, ilgili tesislere yönelik gümrük haritası hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır. 3- Zaruri olmadığı sürece yapım, bakım ve onarım işleri idarenin araç ve ekipleri tarafından yürütülmesine sağlanacak, yol ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve Mesleki gelişim Eğitimine	199	-	-
Açıklama	İdaremiz tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine -Çok Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 29 Eğitim Süresi 1 Gün 4 Saat -Az Tehlikeli grubun 3 yılda bir Tehlikeli grubun 2 yılda bir olduğu için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılım sağlanmamıştır.			
1.3	Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı-Gün Sayısı) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme)	12	-	13
Açıklama	- Korumge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme yapılan Mardin İline 1 adet Teknik Gezi için 3 personel 3 gün görevlendirilmiştir. - Giresun Dereli İlçesinde meydana gelen sel felaketinde saha çalışmalarına teknik destek için 6 adet teknik personel 10 gün görevlendirilmiştir.			
1.2	Eğitim Saati /Sayısı (Sayı-saat) (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	4-40	-	1-15
Açıklama	-Korumge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme yapılan Mardin İline Teknik Gezi Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 1-15 olarak gerçekleşmiştir.			
2.6	Kilit Parke İmalatı Miktarı (Sayı -m2)	85.000	8.680	86.220
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Tek vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 70-75 palet parke üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 12-14 ton çimento 70-75 ton agregası kullanılmaktadır. 1 Adet Kamyon, 2 adet yükleyici, 3 adet forklift olmak üzere toplam 6 adet araç parkı olan tesisimizde bir vardiyada toplam 17 personel görev yapmaktadır. -1.550 ton çimento 8.145 ton agregası 666 ton kum olmak üzere 10.361 ton malzeme kullanılarak 86.220 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 427.101,00 TL Agregası için 87.284,00 TL kum için 20.289 TL harcama yapılmıştır.			
2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI- ton)	100.000	34.611	124.860
Açıklama	-200 Ton/saat kapasiteli olan asfalt plenti, 2012 yılında çevreyolunda faaliyete geçmiştir. -Asfalt plent tesisinde 2800 ton asfalt stoklama kapasitesi vardır.Bu tesiste 2 adet yükleyici, 2 adet kamyon, 1 adet minibüs, 1 adet pick up, 1 adet 100 tonluk kantar bulunmakta olup tesiste 13 personel görev yapmaktadır. -Tesisimizde günlük ortalama 900 ton rotmiks üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 40-45 ton Bitüm 860-855 ton agregası ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. -124.860 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için 6.482 ton Bitüm 118.097 ton Agregası 292 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. -Bitüm için 13.711.654,00 TL harcama yapılmıştır. -Agregası için 2.341.033,00 TL harcama yapılmıştır. -Katkı Malzemesi için 1.510.582,00 TL harcama yapılmıştır.			

3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı) (a-Mevcut Toplam Araç Sayısı) (b- Kiralanan İş Makinesi)	115 4	117 0	121 6
Açıklama	-Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 33, Otomobil 1, Pick-Up 2, Greyder 10, Silindir 16, Yükleyici 9, Kazıyıcı Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 9, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 6, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet olmak üzere 121 adet iş makinası bulunmaktadır. -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet paletli ekskavatör ve 4 adet damperli tır olmak üzere 6 adet iş makinası kiralanmıştır. Yaklaşık maliyeti tarafımızca hazırlanmış olup ihalesi Merkez KHGB tarafından yapılmıştır. Toplam tutarı 387.700,00 TL olan kiralama işi KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır.			

Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H.29Kırsal Yerleşim alanlarında yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve yolların mevcut durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Köy yolları ulaşım ağının hizmet standartlarına uygun hale getirmek için plan dönemi içinde her yıl en az 350 km stabilize yol çalışması yapılacaktır. 2-Mevcut stabilize yolların standardının yükseltilmesi için her yıl ortalama 250 km malzemeli bakım yapılacaktır. 3- Stabilize yapılan yolların asfalt kaplama statüsüne kavuşturulması için plan dönemi içinde yıllık ortalama 150 km Kırmataş/Temel ve 1. Kat asfalt kaplama işlemi yapılacaktır. 4- Bozulan çukurlaşan asfalt kaplamalı yolların yıllık ortalama 1000 km lik kısmında yama malzemesi kullanılarak asfalt yama bakım onarım çalışması yapılacaktır..

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	450	125,6	368,7
Açıklama	2020 yılı yatırım programına 378 km onarım stabilize alınmış olup 398,7 km uygulaması yapılmıştır. Kurum makinaları ile yapıldığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	180	29	110
Açıklama	-2020 yılı yatırım programına 121 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 74 Programsız ise 36 adet iş olmak üzere 110 adet iş tamamlanmıştır. 43 adet iş makine yetersizliğinden dolayı yapılamamış, 4 adet iş ise yol ağında olmadığından iptal edilmiştir.			

1.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	13%	-	12,1%
Açıklama	-Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 18.038 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %12,1 e denk gelmektedir.			
1.5	Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	38%	-	38%
Açıklama	- Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 709 u onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 38 dir.			
1.6	Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	42%	-	41,4%
Açıklama	- Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup, bunun 3.058 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %41,4 tür.			
2.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	75	-	29
Açıklama	2020 yılı yatırım programına 9 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup ödeneği İl 09.10.2020 tarih ve 138 nolu Genel Meclisi kararı ile kilitli parke taşına aktarılmıştır. Ödeneği olmadığı için 9 km iş Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 2020 yılı yatırım programında kırmataş için 2.356.800 TL ödenek ayrılmış olup 29 km uygulama için 2.175.024,00 TL harcama yapılmıştır.			
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş /Alttemel Yapılacak)	25	-	9
Açıklama	-2020 Yılı yatırım programına 9 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup, 9 uda bitmiştir. Ayrıca 3 adet iş Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	135	23,7	226
Açıklama	-2020 yılı yatırım programına 109,4 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup, 113,8 km Valilik Oluru ile 21 km, KÖYDES Protokol ile 91,2 km - 109,4 km için 15.21.305 TL ödenek ayrılmış olup, 226 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama için 14.075.038,00 TL harcama yapılmıştır. 12.359.566,00 TL si Özel İdare Bütçesinden harcanmış olup, 1.715.472,00 TL si Köydes Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır.			
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	6	57
Açıklama	-2020 yılı yatırım programına 38 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Valilik Oluru ile 5 KÖYDES Protokolü ile 19 BSK (Sıcak Asfalt) Valilik Oluru ile yapılan 1 olmak üzere 25 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işi eklenmiştir. -Toplam 63 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 57 adedi bitmiş 3 adet iş 2021 yılına devretmiş olup 3 adedi ise ödenek yetersizliğinden dolayı iptal edilmiştir.			
3.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	87%	-	87,9 %
Açıklama	-Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 131.008 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %87,9 a denk gelmektedir.			

3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	62%	-	62%
Açıklama	- Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 1138 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı %62 dir.			
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	53%	-	53,4%
Açıklama	Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.936 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %53,4 tür. Asfalt yol oranının %5,2 sini ise Tesviye yol oluşturmaktadır.			
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1400	153	877
Açıklama	2020 yılı yatırım programına 90 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 877,05 km uygulama yapılmıştır. -90 km için 2.254.422,00 TL ödenek ayrılmış olup 877,05 km uygulama için 17.471.191,00 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmış geriye kalan 15.086.769,00 TL ise KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır.			
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	150	48	132
Açıklama	-2020 yılı sonu itibariyle 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 132 dir.			





I.KAT ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI



II.KAT ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI





KIRMATAŞ TEMEL ÇALIŞMALARI



ONARIM STABİLİZE ÇALIŞMALARI

Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H.30/Tüm köy yollarına her mevsim güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilmesi için, köy ve bağlı yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının tamamının çözülmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Kış mevsimi sezonunda köy yolları envanterinde bulunan tüm köy yollarının açık tutulması sağlanacaktır. 2-Köy yollarının ihtiyaç duyulan yol güzergâhlarında her yıl en az 10.000 adet trafik işaret levhaları tamamlanacak ve mevcut trafik işaret levhaları bakımları yapılacaktır 3-Stratejik plan dönemi içerisinde yıllık ortalama 100 km sıcak asfalt (BSK) yapılarak tüm köy yollarının standartları yükseltilecektir. 4-Yol güzergâhı üzerinde bulunan dere geçişlerine gerekli olan yerlere yıllık en az 7.000 m koruge boru döşenerek köy yolu tahribatı önlenecektir 5- Mevcut yol ağı üzerinde ki köprülerin bakım ve onarımlarının teknik ve ekonomik verilere dayalı önceliklendirilmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan yerlerde köprü yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	Yol Uzunluğu (Sayı -km) (Karla Mücadele Çalışması (km))	15000	7382	7382
Açıklama	2019-2020 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinin 7382 km yolunda toplam 93 araç 67 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.2	Köy Sayısı (Sayı) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6000	9013	9013
Açıklama	2019-2020 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinde kapalı olan 9013 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.3	Malzeme (Sayı-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	200	200	200
Açıklama	2019-2020 yılı içerisinde 250 ton tuz alınmış ve 200 tonu 2019-2020 kış sezonu karla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır. Toplam malzeme alımı için harcama miktarı 17.00,00 TL dir.			
1.4	Açılma Süresi (Sayı-gün) (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3
Açıklama	2019-2020 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 olarak öngörülmektedir.			
2.6	Bakım Onarım Sayısı (Sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	18000	5505	17000
Açıklama	-Muhtelif ilçe köy yollarına 11.000 trafik işaret levha ve 6.000 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. -2020 yılı Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı için 980.196,25 TL harcama yapılmış olup KÖYDES ortak kullanım ödeneğinden karşılanmıştır. -Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmekte olup, 8 personel görev yapmaktadır.			

3.1	Yol Uzunluğu (Sayı -km) (BSK lı Yol Uzunluğu)	10	-	12,8
Açıklama	Ortalama 1 km uzunluğunda ve 5 m genişliğinde, 10 cm kalınlığındaki bir yola yaklaşık olarak 1200 ton BSK kullanılmaktadır. Bu malzemenin yaklaşık 60 tonunu bitüm 140 tonu agrega oluşturmaktadır. Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkânları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir.-2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle-Valilik Oluru ile yapılan 1 adet BSK (Sıcak Asfalt) işi ve 12,8 km uygulama yapılmıştır. 2.298.766,00 TL harcama Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanmıştır.			
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	6700	3200	5.576
Açıklama	- Merkez ilçe köy yollarına 5.576 m boru döşenmiştir. -Sivas ve ilçe köy yollarında kullanılmak üzere Ø 400 mm, Ø 600 mm ve Ø 800 mm çaplarında 4m ve 6 m uzunluklarında toplamda 7000 m SN 8 Koruge Boru (Menfez borusu) alımı için Merkez KHGB tarafından ihale edilmiştir. -7000 m lik boru için 526.895,00 TL lik sözleşme imzalanmış olup, KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanmıştır.			
5.8	Köprü Sayısı (Sayı)	1	-	-
Açıklama	2018 yılından 1 adet İsmail Bey Çiftliği Köprü Yapımı İş 2019 yılına devredilmiş olup, kamulaştırma çalışmaları mahkeme süreci devam ettiğinden dolayı 2019 yılında da işe başlanamamıştır.2018 yılındaki 2.000.000,00 TL'lik ödeneği 2019 yılına devretmiştir. -2020 yılı içerisinde kamulaştırma ve mahkeme süreci tamamlanamadığı için yapılamamıştır.			
5.9	Menfez Sayısı (Sayı)	47	8	37
Açıklama	-2020 yılı yatırım programına 38 adet menfez yapımı alınmıştır.37 adet iş bitmiş 1 adet iş ise iptal edilmiştir. - 38 adet menfez yapımı için 2.395.450 TL ödenek ayrılmış olup, 37 adet iş için 2.010.071,00 TL harcama yapılmıştır.			



BSK YAPIM ÇALIŞMASI



KOYULHISAR GÖKDERE İSTİNAT DUVARI

SANAT YAPISI ÇALIŞMALARI



SANAT YAPISI ÇALIŞMALARI

Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H.31/Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir
Performans Hedefi	1- Köy içi düzenlemeleri için meydan ve yollara her yıl en az 1.000.000 m2 kilitli parke taşı döşenecektir.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Köy Sayısı (Sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	85	58	116
Açıklama	2020 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 74 adet köy olup 2.990.285 TL ödenek ayrılmıştır. -Yatırım Programından 71 adet köy -Valilik Oluru ile 45 adet köy olmak üzere toplamda 116 adet köy yoluna parke taşı gönderilmiştir. Gönderilen parke taşı için yapılan harcama 1.787.724,00 TL dir.		
1.2 Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı)	100000	67431	177.805
Açıklama	2020 yılı yatırım programından 125.634 m2 -Valilik Oluru ile 52.171 m2 parke taşı olmak üzere -Toplamda 177.805 m2 parke taşı döşenmek üzere gönderilmiştir.		
1.3 Nüfus Oranı (Sayı-Oran%) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	85%	-	89%
Açıklama	- Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 133.339 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %89 a denk gelmektedir.		



4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.17	Bütçe İçi	504.000	3.312.863	2.668.628
			Bütçe Dışı	400.000	1.212.227	402.749
			TOPLAM	904.000	4.525.090	3.071.377
S.A.3	2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Bütçe İçi	19.221.000	23.452.527	21.156.888
			Bütçe Dışı	13.000.000	23.920.221	21.920.222
			TOPLAM	32.221.000	47.372.748	43.077.110
S.A.3	2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30	Bütçe İçi	4.810.000	3.395.450	3.682.081
			Bütçe Dışı	4.250.000	3.000.000	2.000.000
			TOPLAM	9.060.000	6.395.450	5.682.081
S.A.3	2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31	Bütçe İçi	2.170.000	6.490.285	5.287.724
			Bütçe Dışı	750.000	5.000.000	4.000.000
			TOPLAM	2.920.000	11.490.285	9.287.724
GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	26.705.000	36.651.125	32.795.321
			Bütçe Dışı	18.400.000	33.132.448	28.322.972
			TOPLAM	45.105.000	69.783.573	61.118.292

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 36.651.125,00 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 32.795.321,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 89,47 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

Eko. Kodu Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler) / Ocak- Haziran Dönemi Uygulama Sonuçları

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	-	5.000	13.000	12.363	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere ve Yapılan İşlerin Kontrollük İşleri için Sorumlu Teknik Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için yapılacak ödemeler.			
03.05	Hizmet Alımları (Personel)				
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	-		398.700	314.936	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Valilik Makamının 09.07.2020 tarih ve 8602 sayılı onayı gereği Müdürlüğümüz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için Buruciye A.Ş. aracılığı ile Şoför ve Operatör Hizmet Alımı İşi için Ağustos, Eylül, Ekim ,Kasım Aylarına ait personel giderlerinde sarf edililen ödemelerdir.			

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	50.000	50.000	35.220	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi, Elektrik Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi ve Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları için yapılan ödemeler.			
03.04 Görev Giderleri				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	20.000	778.953	763.721	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İcra Dairesinin 2019/124685E. sayılı Dosyasına ve Sivas İcra Dairesinin 2019/124684E. sayılı Dosyasına Dosya Kapak Hesabı Gereği, Asfalt Plent Tesisi Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenilemesi Ücreti, Tüpraş Bitüm Kara Dolum Servis Ücretlerinden Alınan Eksik KDV Tutarlarının Ödenmesi, Noter Masrafları ve 2020 Yılı Arazi Kullanım Bedelleri için yapılan ödemeler.			
03.05 Hizmet Alımları				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	50.000	400.000	288.997	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Gürültü Ortam ölçüm işi, Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisinden Sivas İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesislerine Asfalt Ürünleri Nakli İş ve Asfalt plent üretim tesisinde emisyon ölçümlerinin yapılması ve raporlanması işi ve Diğer hizmet alımları için yapılan ödemelerdir.			
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
781.556	400.000	831.556	284.396	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büro Makine Techizat Bakım Onarımları Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Bakım Onarımları : Kilitli Parke Taşı Makinesi Yedek Parça Alımları, Asfalt Plent Tesislerindeki Brülörlerin Periyodik Bakım Onarımı, Asfalt Plent Tesisine Ait 100 Tonluk Kantarın Periyodik Bakımı ve 200 t/h Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi Mamül Silo Yan Sacları Alımları için, 380 v 3000 d/d 4 kw vibratör motoru alımı ve sarımı için ve Asfalt Plent Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kurutucu Drayer Makarası ve Mili ile Birlikte Komple Alımı İş ve Makine Bakım Onarım ve Yedek Parça için yapılan harcamalar.			

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
794.915	250.000	1.044.916	677.171
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köy Yolları Trafik İşaretleri, Köy İsim Levhaları ve Ek Parçalarının Alımları için 674.527 TL harcama yapılmıştır. Trafik Atölyesi Malzeme Alımları için yapılacak ödemeler.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	24.250.000	24.250.000	21.534.518
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	<u>I. Kat Asfalt Kaplama:</u> 2020 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 15.211.305,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibari ile 14.075.038,00 TL harcama yapılmıştır. 12.359.566,00 TL si Özel İdare Bütçesinden harcanmış olup, 1.715.472,00 TL si Köydes Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır. <u>II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama):</u> 2020 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 2.384.422,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle 17.471.191,21 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmış geriye kalan 15.086.769,00 TL ise KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır. <u>Kırmataş Temel Alt Temel İşleri:</u> 2020 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2020 yılı için 2.356.800,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibari ile 2.175.024,24 TL harcama yapılmıştır. <u>Sanat Yapıları:</u> 2020 Sanat Yapısı Yapımı için 2.395.450,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle 2.010.071,00 TL harcama yapılmıştır. <u>Kilitli Parke İşleri:</u> 2020 yılı Kilitli Parke Taşı için 2.990.285,00 TL. ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibari ile 1.787.723,70 TL harcama yapılmıştır. <u>Malzeme ve Hizmet Alımları:</u> 2020 yılı yıl sonu itibariyle Rotmiks üretimi ve Kilit Parke Taşı Üretimi için Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımı için 4.700.040,00 TL, Çimento için 427.101,00 TL , Kum için 35.252,00 TL ve Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi Alımları için 2.196.789,00 TL ve Tesis Büyük Onarım Giderleri için 43.265,00 TL harcama yapılmıştır. Alınan tüm malzemeler 1. Kat Asfalt, 2.Kat Asfalt İyileştirme, Kırmataş Temel Alt Temel İşleri, Sanat Yapıları ve Kilitli Parke İşleri için kullanılmış olup Soğuk Asfalt Katkı Malzemesi Stok 737.876,00 Kilitli Parke Tesisine Kepenk ve Asfalt Plent Ünitesi Ayağına Levha Yapılması için 6.980,00 TL, Kaya Tuzu Alımı için 8.652,00 Isı Transfer Yağı Alımı için 25.912,00 TL, Kilitli parke üretim tesisinde bulunan mevcut üretim binasına kapı yapılması işi için 36.285,00 TL ve Hazır Beton Alımı için 2.006,00 TL olmak üzere 817.712,00 TL harcanmıştır.		

Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak - Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılında 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) 854.360,04 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil) 33.132.448,00 TL olup toplam ödenegin 28.322.972,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 85,48 olarak gerçekleşmiştir.

Eko.Kd Finansman Türü : 08 (Şartlı Bağış ve Yardımlar) / Ocak- Aralık Dönemi Uyg. Sonuçları

03.01	Karayolları Merkez Saymanlıktan Yol Çalışmaları İçin Gelen Ödenekler			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	12.015	-	12.015	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		



03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	-	16.341	16.341
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için yapılacak ödemeler.		

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
8.205.135	7.705.136	22.080.556	17.920.223
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	I. Kat Asfalt Kaplama: 2020 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 15.211.305,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibari ile 14.075.038,00 TL harcama yapılmıştır. 12.359.566,00 TL si Özel İdare Bütçesinden harcanmış olup, 1.715.472,00 TL si Köydes Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2020 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 2.384.422,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle 17.471.191,21 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmış geriye kalan 15.086.769,00 TL ise KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır. Bitüm Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımı Stok 1.117.980,00 TL harcanmıştır.		

06.7 Sivas Karaçayır-Kurtlapa Yolu 0+000-4+150 Arası (Sivas Paşabahçe Çıkışı) Bölünmüş Yol

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/	Ocak-Aralık Toplam Harcama
137.126	-	137.126	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİLER**6.1 Son Beş Yıllık Faaliyetler**

Yapılan İşin Cinsi	2016	2017	2018	2019	2020	Toplam
Onarım	400	717,6	377,5	423,4	368,7	1.863,80
I. Kat Asfalt(Km.)	313	272	246,5	75,9	226	1.133,40
2. Kırmataş(Km.)	---	170,5	9,4	61,2	29	270,1
Köy Yolu Asfalt İyileştirme (Yama-Bakım Onarım) - Km	874	984	901	1.321,10	877,05	4.957,15
Stabilize (Km.)	--	---	-	-	-	--
Köprü (Adet)	1	---	1	-	-	2
Menfez (Adet)	44	56	33	23	37	193
Parke Taşı Çalışması - (M ²)	296.833	1.277.395	1.328.760	114.091	177.805	3.194.884

175

6.2 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetler

6.3 Hizmet Alanımız İçinde Ve Dışında Bulunan Köy Yollarının Genel Envanter İcmali

İlçe Adı	Yerleşim Genel				Hizmet Dışı (T.C.K.)				Hizmet İçi				ASFALT YOL				STABİLİZE YOL				TESİFİYE YOL				Yol Genel Top.
	Yerleşim Genel		Hizmet Dışı (T.C.K.)		Hizmet İçi		ASFALT YOL		STABİLİZE YOL		TESİFİYE YOL														
	Toplam Köy Adedi (Genel)	Toplam Mezra Adedi (Genel)	Yerleşim Yeri Genel Toplamı	Köy Adedi	Mezra Adedi	Toplam Nüfus	Köy Adedi	Mezra Adedi	Genel Toplam	Toplam Nüfus (2019 Yılı)	Faydalanan Köy Adedi	Faydalanan Mezra Ad.	Faydalanan Nüfus	Toplam Km.si	Faydalanan Köy Adedi	Faydalanan Mezra Ad.	Faydalanan Nüfus	Toplam Km.si	Faydalanan Köy Adedi	Faydalanan Mezra Ad.	Faydalanan Nüfus	Toplam Km.si	Km.		
Merkez	153	34	187	14	5	3.326	125	7	132	21.062	125	7	21.062	583,8	14	20	1.288	225,5	2	23	37,5	847			
Akncılar	29	4	33	1		91	28	3	31	2.483	28	3	2.483	108,4	0	1	30	27,4	0	0	3,0	139			
Altınyayla	10		10				9	0	9	2.503	9	0	2.503	60,8	1	0	78	21,9	0	0	0,0	83			
Divriği	105	68	173	12	4	814	67	16	83	3.770	67	16	3.770	258,5	26	36	1.095	327,4	12	78	65,3	651			
Doğanşar	26	12	38	2		288	21	3	24	1.057	21	3	1.057	69,7	3	8	218	68,9	1	10	7,2	146			
Gemerek	34	9	43	4		2.129	27	4	31	5.001	23	4	3.797	152,0	3	5	217	68,5	0	0	2,2	223			
Gölova	29	8	37	5		569	24	7	31	1.850	24	7	1.850	103,8	0	1	5	9,0	0	0	0,0	113			
Gürün	60	38	98	6	3	778	38	5	43	5.815	38	5	5.815	207,0	16	28	1.132	226,5	2	15	14,7	448			
Hafik	74	39	113	7	1	888	35	3	38	3.454	35	3	3.454	200,6	32	29	2.014	260,8	6	37	36,8	498			
İmranlı	100	47	147	6	4	434	34	3	37	2.167	34	3	2.167	155,1	60	33	2.031	301,2	7	58	54,6	511			
Kangal	112	46	158	17	4	4.505	60	6	66	5.580	60	6	5.580	332,0	35	33	1.850	364,3	3	35	33,2	730			
Koyulhisar	44	76	120	3	4	467	34	19	53	5.434	34	19	5.434	187,3	7	52	2.365	194,9	1	22	20,3	403			
Suşehri	71	37	108	8	1	1.099	58	14	72	8.353	58	14	8.353	197,2	5	21	791	109,6	1	10	9,5	316			
Şarkışla	95	12	107	8		1.099	78	3	81	9.979	78	3	9.979	396,7	9	9	536	175,2	0	0	25,8	598			
Ulaş	38	17	55	7	2	824	25	5	30	4.452	25	5	4.452	111,1	6	10	338	104,7	0	0	10,2	226			
Yıldızeli	118	10	128	6	4	714	91	2	93	21.879	91	2	21.879	465,9	21	4	1.327	199,4	0	0	27,4	693			
Zara	135	157	292	7	16	717	88	37	125	7.472	88	37	7.472	369,4	40	101	2.366	369,1	3	24	43,6	782			
Gen. Toplam	1.233	614	1.847	113	48	18.742	842	137	979	112.311	838	137	111.107	3.959,2	278	391	17.681	3.054,3	38	312	391,2	7.405			

6.4 İlçeler Asfalt Yol Oranları

S.No.	İlçesi	İlçe Toplam Köy Adedi	Asfalttan Faydalanan Köy Adedi (Tek Dahil)	Köyün %Si	Hizmet İçi Kırsal Nüfus	Asfalttan Faydalanan Nüfus (Tek Dahil)	Nüfusun %Si	İlçe Toplam Yol Ağı (Km.)	Asfalt Yol Toplamı (Km.)	Yolun %Si
1	Merkez	153	139	91	25.699	24.388	95	846,8	584	68,9
2	Akincılar	29	29	100	2.604	2.574	99	138,8	108	78,1
3	Altınyayla	10	9	90	2.581	2.503	97	82,7	61	73,5
4	Divriği	105	79	75	5.757	4.584	80	651,2	258	39,7
5	Doğanşar	26	23	88	1.573	1.345	86	145,8	70	47,8
6	Gemerek	34	31	91	7.347	7.130	97	222,9	152	68,2
7	Gölova	29	29	100	2.424	2.419	100	112,7	104	92,1
8	Gürün	60	44	73	7.740	6.593	85	448,2	207	46,2
9	Hafik	74	42	57	6.393	4.342	68	498,2	201	40,3
10	İmranlı	100	40	40	4.690	2.601	55	510,9	155	30,4
11	Kangal	112	77	69	11.970	10.085	84	729,5	332	45,5
12	Koyulhisar	44	37	84	8.288	5.901	71	402,5	187	46,5
13	Suşehri	71	66	93	10.253	9.452	92	316,3	197	62,4
14	Şarkışla	95	86	91	11.614	11.078	95	597,7	397	66,4
15	Ulaş	38	32	84	5.614	5.276	94	226,0	111	49,2
16	Yıldızeli	118	97	82	23.920	22.593	94	692,7	466	67,3
17	Zara	135	95	70	10.579	8.189	77	782,1	369	47,2
	TOPLAM	1233	955	77	149.046	131.053	88	7.405	3.959	53,5

6.5 Köy içi Kilitli Parke Taşı İcmali

SIRA NO.	İLÇE ADI	İlçe Köy Adedi	Parke Taşı Yapılan Köy Adedi	Parke Taşı Yapılan Köy %	İlçe Mezra Adedi	Parke Taşı Yapılan Mezra Adedi	İlçe Taşı Yapılan Mezra Adedi	Parke Taşı Yapılan Mezra Adedi	İlçe Kırıl Nüfus Toplamı	Parke Taşıdan Faydalanan Nüfus	Parke Taşıdan Faydalanan Nüfus %	Özel İdare Ek	BÜTÇESİ KÖYDES	DİĞER			TOPLAM m ²
														KHGB (İhaleli)	İller	Bankası	
1	Merkez	153	111	73	34	1	25.699	22.822	89	411.165	378.950	71.061	25.200	121.350			1.007.726
2	Akncılar	29	27	93	4	2	2.604	2.436	94	89.418	56.000	114.117	5.500	5.200			270.235
3	Altınyayla	10	10	100	0	0	2.581	2.581	100	49.752	56.000	42.250		12.800			160.802
4	Divriği	105	57	54	68	6	5.757	3.795	66	89.786	79.000	110.990	47.900				327.676
5	Doğanşar	26	26	100	12	4	1.573	1.573	100	12.518	49.000	61.241	19.500	8.050			150.309
6	Gemerek	34	27	79	9	0	7.347	6.657	91	108.251	61.500	117.391		2.100			289.242
7	Gölova	29	28	97	8	8	2.424	2.409	99	69.440	72.465	103.370	5.700	6.180			257.155
8	Gürün	60	53	88	38	11	7.740	7.482	97	97.145	169.500	111.100	7.900				385.645
9	Hafik	74	69	93	39	3	6.393	6.297	98	163.511	87.000	297.407					547.918
10	İmranlı	100	67	67	47	1	4.690	3.730	80	86.595	75.000	105.491		1.600			268.686
11	Kangal	112	64	57	46	0	11.970	9.888	83	102.675	179.900	139.150	4.000	7.830			433.555
12	Koyulhisar	44	37	84	76	7	8.288	7.414	89	19.318	105.300	195.757	42.997	26.544			389.916
13	Suşehri	71	56	79	37	3	10.253	8.694	85	106.498	164.000	156.296					426.794
14	Şarkışla	95	64	67	12	1	11.614	10.213	88	118.261	149.500	305.300		34.201			607.262
15	Ulaş	38	28	74	17	2	5.614	5.107	91	123.458	63.500	166.100	4.600	2.500			360.158
16	Yıldızeli	118	115	97	10	0	23.920	23.796	99	128.154	397.367	513.602	2.000				1.041.123
17	Zara	135	97	72	157	12	10.579	8.898	84	190.360	177.515	128.000	1.250	35.000			532.125
İL GENELİ		1233	936	76	614	61	149.046	133.792	90	1.966.305	2.321.497	2.738.623	166.547	263.355			7.456.327

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Kontrollük Birimi	
Proje Birimi	
Laboratuvar Birimi	
Sondaj Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Kadrolu)	5
Mühendis (Buruciye)	7
Tekniker (Kadrolu)	-
Tekniker(Buruciye)	2
Memur	1
İşçi	23
Toplam	39

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Merkez ve İlçelere bağlı, kırsal yaşam alanlarında içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi ve modernizasyonun sağlamakla görevlendirilmiştir.

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Etüt Proje Kontrollük Hizmetleri
- İçme suyu Hizmetleri
- Kanalizasyon Hizmetleri
- Sondaj Hizmetleri
- Laboratuvar Hizmetleri

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak içme suyu ve kanalizasyonla ilgili projeleri ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlamak, tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak,

İl Özel İdaresi ve KÖYDES programında yer alan köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden içme suyu alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul gibi idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak, Mevcut tesislerin onarım ve ıslahı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldirmek, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,

Köylerin ve köye bağlı mahalle, mezra, kom vb. yerleşme ünitelerinin altyapı tesislerinin projelerini hazırlamak Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleşim yerlerine doğal arıtma tesisleri projelerini ve inşaatlarını yapmak ve yaptırmak,

Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek maksadıyla sondaj kuyuları açmak, sondaj sonrası işlemlerle ilgili çalışmalar yapmak.Sulama suyu ve içme suyu analizleri yapmak, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda köy içme sularından numuneler alarak kimyasal analizleri yapmak,



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman-Öz Gelir Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	115.000	295.000	212.593
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000	50.000	49.599,00
03.3	Yolluklar	10.000	10.000	4.472
03.4	Görev Giderleri	20.000	20.000	17.525
03.5	Hizmet Alımları	35.000	180.000	110.317
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000	35.000	30.680
06	Sermaye Giderleri	5.040.000	5.740.000	2.507.645
06.1	Mamul Mal Alımları	40.000	40.000	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.000.000	5.700.000	2.507.645
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		5.155.000	6.035.000	2.720.238
Personel Giderleri		1.273.000	787.000	787.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		187.000	175.000	175.000
Hizmet Alımları		1.542.000	1.002.000	1.002.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		8.157.000	7.999.000	4.684.238

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman-Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Toplan Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
06	Sermaye Giderleri	10.834.263	10.834.263	4.169.743
06.4	Gayrimenkul Alım. ve Kamulaştırma	53.737	53.737	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	8.515.000	10.765.000	4.169.743
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	15.526	15.526	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		8.584.263	10.834.263	4.169.743
01	Personel Giderleri (Köy Hiz.Dev. Personel)	4.005.000	4.005.000	4.005.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		12.589.263	14.839.263	8.174.743

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKALAMLAR

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.18 Kırsal yaşam alanlarında su ve kanal hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınarak araştırma ve geliştirme konularında idarenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi	1--Su ve Kanal Hizmetleri ile ilgili nitelikli personel sayısının artırılması. 2- İçme suyu ve Kanalizasyon çalışmaları için arazi etüt proje çalışmaları geliştirilmesi 3- İçme suyu-kanalizasyon çalışmalarında kullanılan her türlü ekipmanın yenilenmesi 4- Sağlıklı içme suyunun sağlanmasına yönelik araştırma geliştirme hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	Personel Sayısı (Sayı-Adet) Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	17	15
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 15 teknik personelle yapılmış olup, 2020 yılı itibariyle 2 adet teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır.		
1.2	Personel Sayısı (Sayı) Hizmet İçi Eğitime Gönderilen	2	0
Açıklama	2020 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.		
3.6	Ekipman Sayısı (Sayı-Adet) İçme Suyu Ekipman / Sayısı	2/2	-
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizin sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımız yetersiz gelmektedir,		
4.7	Analiz Sayısı (Sayı-Adet) İçme Suyu Analiz	310	141
Açıklama	2020 yılı yıl sonu itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 231 adet İçme suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 34.595 TL'dir.		

Amaç	A.2 Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması.
Hedef	S.H. 32 Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza içme suyu hizmetinin kesintisiz sağlanması içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, su kullanımı ile ilgili gerekli tasarruf tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Plan Döneminde yetersiz içme suyuna sahip 13 köyün içme suyu altyapısını geliştirilmesi gerekli hizmetin verilmesi sağlanacaktır. 2 Plan Döneminde Su tasarrufunun sağlanması için su sayacı uygulaması yapılan köy sayısının yüzde (%) 100 artırılması sağlanacaktır. 3- Plan Döneminde içme sularının hijyen kurallarına uygun olması açısından depolara monte edilecek Güneş Enerjili Dijital Klorlama cihazlarının sayısının yüzde (%)5 arttırılması sağlanacaktır. 4- Hijyen kurallarına uygun olarak içme suyu depolarının tamamının seramik kaplanması sağlanacaktır. 5- İçme suyu kapasitesinin artırılması için plan döneminde her yıl 20 adet köyde sondaj çalışması yapılacaktır

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
2.2 Köy Sayısı (Sayı-Adet)			
(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan	28	6	32
(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan	300	300	680
Açıklama	2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle 680 adet içme suyu bakım onarımı yapılmıştır, Ayrıca 2020 yatırım programında 32 adet iş tamamlanmış olup; toplam 880.005 TL harcanmıştır.		
3.2 Köy Sayısı (Sayı(ORAN-yüzde)	300	1	2
(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı			
(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	30	9	19
Açıklama	2020 yılı Yılsonu itibariyle 2 köye 769 adet su sayacı takılmış olup; maliyeti 61.520 TL'dir.		
4.11 Klorlama Cihazı Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)	1828 100	1355 74	1355 74
Açıklama	2020 Yılsonu itibariyle Klorlama Cihazı takılan köy sayımız 1355 olup; yüzde 74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.		
4.12 Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçme suyu	1828	1503	1535
Açıklama	2020 Yıl sonu itibariyle 32 köy deposuna seramik kaplama uygulaması yapılmamıştır.		
8.1 Sondaj Sayısı (Sayı) (İçmesuyu Sondaj)	20	2	10
Açıklama	2020 Yıl sonu itibariyle 10 adet köye sondaj çalışması yapılmış olup; Merkez Ulukapı, Yanalak köyü ve Ot Borsası- Suşehri Türkmenler köyü Tapan Mezrası, Büyükgüzel Köyü – Şarkışla Elmalı Köyü –Yıldızeli Kıldır Köyü 2 adet- Zara Karaçayır köyü 2 adet sondaj uygulaması yapılarak köylerimiz içme ve kullanma suyuna kavuşturulmuştur.		

Amaç	A.3 Kanalizasyon ve atıksu tesislerinin sağlıklı çalışması, kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması.
Hedef	S.H.33 Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza kanalizasyon ile atık su hizmetinin kesintisiz sağlanması kanalizasyon ve arıtma tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, gerekli her türlü tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Çevre sağlığının geliştirilmesi, köy yaşamının modernizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak kanalizasyon altyapısına sahip köy sayısının yüzde (%) 80 artırılması sağlanacaktır. 2 Köylerimizdeki kanalizasyon tesislerindeki arızaların giderilmesi için vidanjör faaliyetlerinin ve kullanılan araç sayısının plan döneminde artırılması sağlanacaktır. 3- Plan döneminde kanalizasyon hizmetlerine yönelik tesis sayısının yüzde (%) 25 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 Köy Sayısı(SAYI-sayı) (a) Kanalizasyon Yeni Yapılan (b) Bakım Onarım Yapılan	71/300	4/150	32/347
Açıklama	2020 yıl sonu itibariyle 347 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; Ayrıca 2020 yatırım programında 32 adet iş tamamlanmış olup; toplam 1.627.640 TL harcanmıştır.		
2.1 Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)	1	-	-
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimi sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımızın yetersiz gelmektedir, 2020 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör ihtiyacı bulunmaktadır.		
4.1 Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	150	335
Açıklama	2020 Yıl sonu itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 335 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır.		
4.2 Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Foseptik Çukuru / Arıtma Tesis	36	4	32
Açıklama	2020 yıl sonu itibariyle 32 adet Foseptik Çukuru yapılmış olup; 1.627.640 TL harcama yapılmıştır.		

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı No	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	Su ve Kanal Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Bütçe İçi	345.000	338.317	198.120
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	345.000	338.317	198.120
S.A2	İçme suyu Geliştirme Faaliyeti	S.H.32	Bütçe İçi	3.380.000	3.314.530	1.940.999
			Bütçe Dışı	3.335.000	4.763.650	1.833.368
			TOPLAM	6.715.000	8.078.180	3.774.367
S.A3	Kanalizasyon Geliştirme Faaliyeti	S.H.33	Bütçe İçi	4.432.000	4.346.153	2.545.121
			Bütçe Dışı	4.250.000	6.070.618	2.336.376
			TOPLAM	8.682.000	10.416.771	4.881.496
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	8.157.000	7.999.000	4.684.239
			Bütçe Dışı	7.585.000	10.834.268	4.169.744
			TOPLAM	15.742.000	18.833.268	8.853.983

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 6.035.000 TL olup toplam ödeneğin 2.720.238 TL harcanmıştır.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

Eko. Kod

03.02	Tüketime Yönelik Malzeme Alımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	50.000	50.000	49.599
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi, Kırtasiye, pil ile kimyevi malzeme alımı için 49.599 TL harcanmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	4.472
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sondörlük Eğitimleri ve muayene kabuller için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
		20.000	35.000	30.680
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 30.680 TL harcanmıştır.		

06.05	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	1.500.000	2.200.000	880.005	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 880.005 TL harcanmıştır.			
06.05	Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	3.500.000	3.500.000	1.627.640	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 1.627.640 TL harcanmıştır.			
06.01	Mamul Mal Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	40.000	40.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	35.000	180.000	110.317	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personel Giderleri için yapılan harcama.			

Finansman Türü: 08 - Bakanlık - Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 Yıl sonu döneminde 08 finansmanında (Bakanlık) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 8.584.268 TL olup; 4.005.000 harcama yapılmamıştır.

07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri - Bakanlık			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
1.985.774	-	1.985.774	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
07.09	Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri - Bakanlık			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
1.414.880	-	1.414.880	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			

06.5	Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi Altyapı ve Atıksı Arıtma Tesisi - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	3.000.000	-	3.000.000	2.728.710
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi Altyapı ve Atıksı Arıtma Tesisi için 2.728.710 TL harcanmıştır.		
06.5	Sıcak Çermik İçme Suyu Şebeke Yapım İşi - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	69.401	-	69.401	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	Sıcak Çermik Yağmur Suyu Şebekesi Atık su Tesisi - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	2.000.000	-	2.000.000	1.441.033
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sıcak Çermik Yağmur Suyu Şebekesi Atık su Tesisi için 1.441.033TL harcama yapılmıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	53.737	-	53.737	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.7	Yıldızeli Çırçır Jandarma Karakolu İçme Suyu Bütçesi- Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	5.510	-	5.510	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.7	Gürün Konakpınar Jandarma Karakolu İçme Suyu Bütçesi - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	10.015	-	10.015	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	Kangal Alacahan Köyü İçme Suyu Bütçesi - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	44.948	-	44.948	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 2020 Yılı İçme Suları Faaliyet Çizelgesi

Sektör Açıklama	2020 Yılı
İçme Suları Tamamlanan	32
Kanalizasyon Tamamlanan	32
Sondaj Hizmetleri	10
Vidanjör Hizmetleri	335
Bakım Onarım	680
İçme Suyu - Kanalizasyon	
	İçme Suyu
Laboratuvar	231
Analiz	Sulama Suyu
	98

6.2 2020 Yılı İçme Suları Faaliyet Çizelgesi

İlçesi	2020 Yılı Program Ödeneği	Harcama	Tamamlanan
Merkez	150.000,00	29.724	4
Akıncılar	70.000,00	853	2
Altınyayla	-	-	-
Divriği	80.000,00	-	1
Doğanşar	170.000,00	79.060	3
Gemerek	190.000,00	-	1
Gölova	120.000,00	-	4
Gürün	145.000,00	-	2
Hafik	144.967,00	-	-
İmranlı	68.832,00	32.729,01	2
Kangal	-	-	-
Koyulhisar	103.114,00	-	-
Suşehri	240.000,00	144.986,49	5
Şarkışla	264.667,00	4.960,72	3
Ulaş	89.549,00	89.526,60	1
Yıldızeli	307.193,00	-	2
Zara	324.500,00	282.514,42	2
Malzeme Alımı (Demir, Çimento)		215.650,18	
Genel Toplam	2.467.822,00	880.005,04	32

6.3. 2020 Yılı Kanalizasyon Ve Altyapı Faaliyet Çizelgesi

Envanter İlçe Adı	Ünite Sayısı		Kanalizasyon						İçme Suyu						Klorlama Cihazı				
	Köy	Mezra	Toplam	Kanalizasyonlu			Kanalizasyonsuz			Sulu	Suyu Yetersiz	Toplam	Depo Sayısı	Seramik / Fayans				Su Sayacı	Güneş Enj (Orp)
Köy				Mezra	Toplam	Köy	Mezra	Toplam	Köy						Mezra	Toplam			
Merkez	153	34	187	119	6	125	34	28	62	181	6	187	197	192	138	181	1	-	182
Akncılar	29	4	33	25	2	27	4	2	6	33	33	33	34	34	4	35	-	-	35
Altınyayla	10		10	10		10	-	-	-	10	10	10	11	11	10	11	-	-	11
Divriği	105	68	173	63	7	70	42	61	103	172	1	173	189	145		0	34	4	38
Doğanşar	26	12	38	21	5	26	5	7	12	38	38	38	40	28		26	-	-	26
Gemerek	34	9	43	18	-	18	16	9	25	43	43	43	46	39	11	36	4	1	41
Gölova	29	8	37	27	6	33	2	2	4	37	37	37	42	38		43	-	-	43
Gürün	60	38	98	46	1	47	14	37	51	98	98	98	95	88	6	19	21	3	43
Hafik	74	39	113	63	17	80	11	22	33	113		113	107	90	18	71	-	-	71
İmranlı	100	47	147	48	2	50	52	45	97	144	3	147	125	77		92	8	5	105
Kangal	112	46	158	88	12	100	24	34	58	158		158	171	150	7	85	-	-	85
Koyulhisar	44	76	120	36	31	67	8	45	53	120		120	110	95		104	26	4	134
Suşehri	71	37	108	57	8	65	14	29	43	104	4	108	118	101	9	113	-	-	113
Şarkışla	95	12	107	68	2	70	27	10	37	103	4	107	108	108		100	-	1	101
Ulaş	38	17	55	30	3	33	8	14	22	54	1	55	51	48	9	48	-	-	48
Yıldızeli	118	10	128	92	3	95	26	7	33	121	7	128	148	117	25	140	1	-	141
Zara	135	157	292	64	22	86	71	135	206	292		292	255	174		93	36	9	138
Toplam	1233	614	1847	875	127	1002	358	487	845	1.821	26	1.847	1.847	1.535	237	1197	131	27	1355

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Ziraat Mühendisi	4
Jeoloji Mühendisi	1
Peyzaj Mimarı	1
Orman ve Endüstri Mühendisi	1
Harita Teknikeri	1
V.H.K.İ.	1
Topoğraf Ekip Başı	1
Büro Personeli	3
Buruciye Personeli (696 KHK kapsamında)	3
Toplam	17

Büro Ekipmanları

Türü	Sayı
Bilgisayar	17
Fotokopi Makinası	1
Dizüstü Bilgisayar	1
Telefon	15
Tarayıcı	1
Plotter Cihazı	1
Televizyon LCD	1
GNSS GPS KORS cihazı	2
Yazıcı	16
Nivo Cihazı	5
Lazermetre	2
Klima	1
Takometre	1
Fotoğraf Makinesi	1
Telsiz	1
Switch	5

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Tarımın temel dayanağı olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek korunması, bitkisel ve hayvansal üretimden verimin artırılmasıdır. Görev alanlarımızda kamu yararını eşitlik ve adaleti daima gözeterek verimli ve etkili bir şekilde hedef kitleye sunmak temel amacımızdır. Zirai gelişmişliğin önemli bir göstergesi, sahip olunan toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

2)MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 1)Sulama Hizmetleri
- 2)Tarım ve Orman Hizmetleri
- 3)Çevre Orman Hizmetleri ve Toprak Koruma Hizmetleri

Tarımın temel dayanağı olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek verimin artırılması, sulama ve toprak işleri olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başta gelen görevidir.

Sulama tesislerinin yapımını gerçekleştirme öncesi, su kaynaklarının ölçümü ve toprakların sulamaya uygunluğunu incelemek üzere etüt çalışmaları yapmak, olumlu bulunan konularda planlama ve proje raporları hazırlamak etüt, iyileştirme, bakım onarım çalışmalarını yaparak.



Geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin ihtiyaç ve onarımlarını tespit edip proje hazırlamak. Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük randımanla çalışan sulama tesislerinin yenileme, iyileştirme, bakım onarım çalışmalarının yapılarak hizmet sunmak.

Bitkisel ürünlerin kalitelerinin ve verimlerinin artırılması amacıyla gerek fidan gerekse yönünden sertifikalı ürünlerin kullanılması ve çiftçilere sertifikalı fidan ve tohumları kullanmaları yönünde gerekli maddi desteği sağlamak, çiftçileri bu yönde bilinçlendirerek kaliteli ve verimli ürün yetiştirilmesini sağlamak.

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal/Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko.Kd	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.500	1.882.500	1.858.411
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Mal.	1.250.000	1.839.041	
	Alım.			1.832.681
03.3	Yolluklar	2.500	2.500	832
03.5	Hizmet Alımları	50.000	40.959	24.898
06	Sermaye Giderleri	5.500.000	5.830.000	4.591.263
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	5.500.000	5.830.000	4.591.263
	KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI	6.802.500	7.712.500	6.449.674
	Personel Giderleri	449.000	506.000	506.000
	Sosyal Güvenlik Giderleri	66.000	113.000	113.000
	Hizmet Alımları	164.000	156.000	156.000
	PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI	7.317.500	8.331.500	7.224.674

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

2-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli 08 Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Eko.Kod	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	14.748	853.368	853.363
03.2	Tüketime Yönelik Mal Malz.Al	14.748	853.368	853.363
03.3	Yolluklar		991	856
06	Sermaye Giderleri	0	0	0
	KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI	14.748	854.360	854.219
01	Personel /S.G.Giderleri (Köy Hiz. Müd.Devir Edilen)	1.000.000	2.097.000	2.097.000
	PERFORMANS BÜTÇE TOPLAMI	1.014.748	2.951.360	2.951.219

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı , köy hizmetleri personel giderleri 2.097.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.19/Tarımsal Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak kurumun uzman personel sayısının ve teknik alt yapı imkânlarının artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Tarımsal hizmetlerin sunulmasında, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi için daha fazla kaynak ayrılarak kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir. 2-Tarımsal sulama projelerinin daha verimli oluşturulabilmesi için GPS cihazı ile diğer ekipmanların niteliğinin, sayısının artırılması sağlanacaktır. 3- COREL ve NETCAD programı eğitimini alan teknik personel sayısı artırılması için plan döneminde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Personel Sayısı (Sayı)	5	2	3
Açıklama	2020 yılında teknik personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanarak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet için eğitimlerle aktarılması sağlanmıştır.		
2.1 Cihaz Sayısı (Sayı)	1	0	0
Açıklama	Mevcut ölçümlerde kullanılacak cihazların son kullanılan teknolojiye uygun olarak yenilenmesi çalışmaları devam ediyor		
3.1 Personel Sayısı (Sayı)	2	0	2
Açıklama	COREL ve NETCAD programını kullanan personelin sayısının artırılması sağlanmıştır.		

Amaç	A.1 /Zirai gelişmişliğin önemli bir göstergesi olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması
Hedef	S.H. 34/ İlimizin tarımsal kaynaklarının temelini oluşturan toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak sulama tesisleri yapmak ve yaptırmak, mevcut tesisleri ıslah etmek
Performans Hedefi	1-Cazibeli olarak akan, kapalı sulama sistemine uygun, üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan tesisleri, kapalı sistem olarak projelendirilecektir. 2-Üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesis tahrip olmuş ve ekonomik ömrünü yitirmiş tesisleri, kapalı sistem olarak yenilecektir. 3-Üzerinde Tesisi yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Tesis Sayısı (Sayı)	60	4	49
Açıklama	2020 yılı içerisinde tamamlama, bakım onarım ve yenileme olmak üzere 49 adet iş bitirilmiş 14 adet proje ise teknik ve olumsuz koşullar nedeniyle yapılamamıştır. Teknik (su yetersizliği-ihtilaf ve DSİ sulama sahası vb.) olarak yapılamayan projeler nedeniyle hedefe ulaşamamıştır.		
1.2 Sulanabilir Arazi (Ha)	500	100	467
Açıklama	2020 yılı sonunda bitirilen tarımsal sulama tesisleri ile 467 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. Yılsonu itibarıyla toplam 42.769 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır.		
1.3 Çiftçi Aile Sayısı (Sayı)	250	100	795
Açıklama	Tarımsal Sulamadan Faydalanan çiftçi aile sayısı toplam 39.166 ailedir. 2020 yılı için faydalanan aile sayısı ise 795 ailedir.		

Amaç	A.3 Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H.35 / Mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmak, bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi sağlamak üzere toprak ve su kaynaklarının korunmasına ve gelişmesine yönelik tedbirlerin alınması
Performans Hedefi	Kaba Yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmak yem bitkisi alanının 500 Ha çıkarılması sağlanacaktır. Plan dönemi içerisinde yaklaşık 1.000.000 adet sebze ve meyve fidesi temin edilerek dağıtımı yapılacaktır. Plan döneminde yaklaşık olarak her yıl 50 adet 300 LT ve 50 adet 500 LT 'lik süt soğutma tankı dağıtımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Toplam Arazi (Ha) SAYI-Ha	500	0	100
Açıklama	(silajlık mısır, yonca ve korunga tohumu) Sivas Merkez ve İlçelerinde silajlık mısır, yonca ve korunga tohumu ekimi yapılarak, kaba yem kalitesinin artırılması ve hayvancılık ürün veriminin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 840 paket silajlık mısır, (paketler 50.000 adetlik)14 ton yonca (10 kg lık ambalajlarda) ve 28 ton korunga (25 kg lık ambalajlarda) dağıtımı gerçekleştirilmiştir.		
1.2 Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	500.000	110.000	110.000
Açıklama	2020 yılı içerisinde 90.000 adet Frigo çilek fidesi, 20.000 adet lavanta fidesi, Arıcılık kapsamında 648 adet arı kovani, 100 adet temel petek ve 2.800 adet bal mumu, Kaba yem projesi kapsamında 840 paket silajlık mısır, (paketler 50.000 adetlik)14 ton yonca (10 kg lık ambalajlarda) ve 28 ton korunga (25 kg lık ambalajlarda), 56.000 kg zeron buğday tohumu alınarak çiftçi ve üreticilere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.		

1.3	Süt Soğutma Tankı (Adet)	100	0	50
Açıklama	Bu proje ile 30 adet 300 LT ve 20 adet 500 LT 'lik toplam 50 adet süt soğutma tankı alımı yapılmıştır.			
1.3	Proje Sayısı (SAYI-Adet)	5	5	9
Açıklama	1-Kaba Yem Açığının Giderilmesi Proje 2) Lavanta Üretimini Geliştirme Prji,3-)Tozanlı Vadisinde Organik Arıcılığın Geliştirilmesi Prj.4-Çilek Yetiştiriciliği Prj.5-Yerli Tohumları Üretiminin Artırılması Pj.6-Kaba Yem Açığının Giderilmesi Prj.2.etap 7-Süt Soğutma Tankı Alım Prj.8-Damızlık Süt Sığırcılığı Prj.9-Tohumunu Kendin Üret Projeleri.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str. Amaç	Faaliyet Adı	Str. Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.1	Tarımsal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Bütçe İçi	366.500	408.139	353.919
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	366.500	408.139	353.919
S.A.3	Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Bütçe İçi	5.960.000	6.637.137	5.755.405
			Bütçe Dışı	1.000.000	2.951.360	2.951.219
			TOPLAM	6.960.000	9.588.497	8.706.624
	Proje Destekleme Faaliyeti	S.H.35	Bütçe İçi	1.155.000	1.286.224	1.115.351
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	1.155.000	1.286.224	1.115.351
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	7.481.500	8.331.500	7.224.674
			Bütçe Dışı	1.000.000	2.951.360	2.951.219
			TOPLAM	8.481.500	11.282.860	10.175.893

5-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 7.712.997 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 1.250.735.TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 16 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

Eko. Kodu Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	1.250.000	1.839.041	1.832.681
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde tarımsal harcamalar ve ağaçlandırma ödeneği ile birlikte toplam 1.839.041 TL ödenek vardır. Yılsonu itibari ile 9 adet proje gerçekleştirilmiş olup, 1.832.681 TL harcama yapılmıştır.		



03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	2.500,00	2.500,00	832,05
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzce merkez ve köylerde Sulama ve Tarımsal projelerin etüt, kontrol, kesin ve geçici kabullerin yapılması için teknik personele yapılan yolluk giderleri ödemeleri		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	50.000,00	40.958,70	24.898,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdari bina, ek binanın böcek ve haşereler karşı ilaçlanması giderleri, Sıvat taşıma nakliye giderleri için yapılan ödemeler.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	5.500.000,00	5.830.000,00	4.591.263,25
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı bütçesinde 5.500.000 TL ödenek 2020 yılından aktarılan 330.000 TL ile toplam 5.830.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 63 adet projeden 49 adedi bitirilmiş, bitirilen projeler için yapılan harcamalar.		

Finansman Türü: 08 – Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) 854.360,04 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 854.219,55 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir.

Eko. Kodu	Finansman Türü: 08 (Şartlı Bağış ve Yardımlar) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları			
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	14.748,49	-	853.368,54	853.363,40
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı için tarımsal projeler için çiftçi katkı payı için İl Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünden gelen ödeneklerden oluşmaktadır. 853.363,40 TL harcama yapılmış, kalan 5.14 TL 2021 yılına devredilmiştir.		
03.03	Yolluk			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	-	991,50	856,15
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve köylerde Sulama ve Tarımsal projelerin etüt, kontrol, kesin ve geçici kabullerin yapılması için Köy Hiz. Teknik personelleri teknik personele yapılan yolluk giderleri ödemeleri		

6- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ TABLOLARI

6.1 2007-2020 Yılları Uygulanan Tarımsal Destekleme Projeleri

Yılı	Proje Âdeti	Proje Maliyeti
2007	3	465.658
2008	2	85.500
2009	3	128.656
2010	5	705.940
2011	5	147.000
2012	4	504.477
2013	4	398.000
2014	10	513.376
2015	7	926.597
2016	9	1.139.306
2017	4	624.794
2018	4	1.026.007
2019	4	806.433
2020	9	1.613.790
Toplam	73	9.085.534



6.2 2020 Yılı Sonu İtibarıyla Yapılan Tarımsal Sulama Ve Değerlendirme Tablosu

İLÇELER	Küçükusu				Sulama Göletleri					
	Proje Ad.	Köy Ad.	Alan Ha	Fay. Çif. Ailesi	Proje Ad	Köy Ad.	Alan Ha	Fay. Çif. Ailesi	Depolama Kapasi. (m3)	Dolgu Hacmi (m3)
Merkez	126	71	2950	2636	3	1	130	35	806.871	144.400
Akıncılar	30	11	376	1040	3	1	40	89	130.000	5.170
Altınyayla	11	8	909	1003	9	2	397	446	3.149.000	423.620
Divriği	70	36	1615	1536	0	0	0	0	0	0
Doğanşar	18	10	239	310	0	0	0	0	0	0
Gemerek	67	22	4336	3998	0	0	0	0	0	0
Gölova	39	18	812	753	0	0	0	0	0	0
Gürün	65	31	3547	2528	0	0	0	0	0	0
Hafik	27	15	1030	697	0	0	0	0	0	0
İmranlı	30	18	672	498	0	0	0	0	0	0
Kangal	76	38	4219	2343	6	1	77	80	569.575	116.210
Koyulhisar	68	35	1825	2832	0	0	0	0	0	0
Suşehri	134	59	5908	7336	0	0	0	0	0	0
Şarkışla	66	37	3222	2340	13	4	455	395	2.327.261	446.370
Ulaş	24	8	1211	404	2	1	180	70	601.344	36.700
Yıldızeli	101	50	4677	4486	26	9	1671	1655	8.693.939	1.414.791
Zara	59	25	2114	1536	3	1	157	120	335.705	44.350
T O P L A M	1011	492	39662	36276	65	20	3107	2890	16613695	2631611

2020 yılı sonu itibarıyla 42.769 Ha alan tarımsal sulamaya açılmış ve 40.000 çiftçi ailesi bu projelerden faydalanmaktadır.



6.3 2020 Yılı Tarımsal Hizmetler Birimine Ait Veriler/Çıktılar

Açıklama	Sayı
Tarımsal sulamadan faydalanan köy sayısı	49
Faydalanan çiftçi aile sayısı	795
Açılan alan/hektar (Tarımsal sulama)	467
3402 sayılı kadastro kanunu gereği dava dosyaları sayısı	400
Tarımsal proje destekleme sayısı	9
Dağıtılan sebze –meyve fidesi sayısı	110.000
Düzenlenen rapor sayısı (Performans-Faaliyet-İzleme-Yatırım-Sivis-İlyas)	6
Verilen iş deneyim belgesi sayısı	5
Geçici kabulü yapılan proje sayısı	49
Kurum görüşü bildirme sayısı	50
Ödeme emri düzenleme sayısı	63

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Plan Proje Birimi	
Yapı Denetim Birimi	
Kesin Hesap Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
İnşaat Mühendisi	11
Elektrik Mühendisi	5
Makine Mühendisi	4
Jeoloji Mühendisi	2
Mimar	6
İç Mimar	1
Peyzaj Mimarı	3
Harita Mühendisi	1
Şehir Plancısı	1
İnşaat Teknikeri	1
Makine Teknikeri	1
Elektrik Teknikeri	2
Harita Teknikeri	1
Şef	1
Memur	1
İşçi	2
Dış Görevlendirme	6
Toplam	50

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İdarenin ihtiyaç programı kapsamında ve diğer idarelerden alınan şartlı bağış ve yardımlar karşılığı bina-tesis-proje yapmak, binalara ilişkin yapı denetim hizmetlerini yerine getirmek, kesin hesap ve diğer takip hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevlendirilmiştir.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Plan Proje Hizmetleri

İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak,
Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak ve yaptırmak,
Yatırım programı veya ihtiyaç programı kapsamında yeni yapım işlerinin yaklaşık maliyetini hazırlamak, Vaziyet planları ve rölöve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
Yatırım ve ihtiyaç program kapsamındaki inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini yapmak,
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

Yapı Denetim Hizmetleri

Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,
Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
İhalesi yapılacak onarım işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,



Kesin hesabı yapmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
Kesin Hesap Ve Takip Hizmetleri
5018 Sayılı Kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme görevini yürütmek,
Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat çerçevesinde yönlendirmek,
İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin takibi ve ihaleleri yaptırmak,
İl Özel idaresi yatırım programında yer alan inşaat işleri ve ödeneği Özel idareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili yapılan hak edişlerin son kontrollerini yapmak,
Koordinasyon kuruluna sunulacak cetveller ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

1-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.000	7.652.310	5.332.187
03.3	Yolluklar	15.000	31.463	492
03.4	Görev Giderleri	0	360	0
03.5	Hizmet Alımları	50.000	2.698.448	1.341.447
03.8	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0	4.922.039	3.990.249
06	Sermaye Giderleri	10.249.242	93.301.612	52.034.604
06.1	Mamul Mal Alımları	0	8.132.211	198.796
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.499.242	77.167.283	47.604.463
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	75.000	60.516
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.750.000	7.927.118	4.170.828
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		10.314.242	100.953.922	57.366.791
	Personel Giderleri	2.857.000	1.750.000	1.750.000
	Sosyal Güvenlik Giderleri	419.000	390.000	390.000
	Hizmet Alımları	6.224.000	3.778.000	3.778.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		19.814.242	106.871.922	63.284.791

Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman -Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)

Ekonomik Kod	Açıklama	Devreden Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	343.598	639.788	140.073
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Mal.Alm.	34	34	0
03.3	Yolluklar	0	66	66
03.5	Hizmet Alımları	13.688	13.688	0
03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	279	279	0
03.8	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	329.596	625.721	140.007
06	Sermaye Giderleri	42.223.618	164.544.211	133.614.253
06.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	290.343	4.456.043	449.989
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	29.394	29.394	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.198.161	133.233.337	113.396.929
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	318.573	1.118.573	68.570
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.387.148	24.934.865	18.926.765
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		42.567.216	165.183.999	133.754.326
01	Personel / S.G. Giderleri (Köy Hiz. Müd. Devir Alınan)	0	772.000	772.000
PERFORMANS BÜTÇE TOPLAMI		42.567.216	165.955.999	134.526.326

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKALAMALAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H21/İdarenin Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve diğer genel hizmetlere, planlama ve projelendirmelere ilişkin hizmetlerin aksatılmaması için beşeri fiziki kaynakların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-İnşaat ve mimarlık alanlarında görevli teknik ve idari personellerin beceri düzeylerinin geliştirilmesi sağlanacaktır 2-Plan döneminde idarenin ihtiyacı halinde yeni hizmet binalarının yapılması, mevcutların ve idareye intikal eden hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkânların artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1 a)Personel Sayısı (Sayı) (Teknik)	20	-	5
Açıklama	Hamidiye Kültür Parkı projesi için Antalya-Alanya'ya 5 kişilik 5 gün olmak üzere teknik gezi yapılmıştır.		
b)Personel Sayısı (Sayı) (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak)	50	42	42
Açıklama	AMP Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 42 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir.		
1.4 Görevlendirme Günü (Sayı) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim İçin)	3	-	5
Açıklama	Hamidiye Kültür Parkı projesi için Antalya-Alanya'ya 5 günlük teknik gezi yapılmıştır.		
1.2 Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (Sayı-Saat) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	7-80	-	1-30
Açıklama	Hamidiye Kültür Parkı projesi için Antalya-Alanya'ya 5 gün-30 saat teknik gezi yapılmıştır.		
2.7 a) Hizmet Binası Sayısı (Sayı) (Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkanların Artırılması Yönelik Yeni Yapım)	4	1	4
Açıklama	Sivas İl Özel İdaresi Makina İkmal Tesisleri Yapım işi 2019 deprem yönetmeliğine göre statik proje revizyonu ve yaklaşık maliyetin yeniden hazırlanmıştır.Ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır. -Sivas İl Özel İdaresi Ek İdari Hizmet Binası proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır. Yapım çalışması tamamlanmıştır. Kangal Hükümet Binası yapım işi şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İşçileri Bakanlığında proje onayı beklemektedir. -Sağlık Bakanlığı bütçesiyle; Sivas Merkez Çayyurt ASM-Kardeşler ASM-Kızıllırmak ASM Yapım işleri tamamlanmıştır. Suşehri ASM Yapım işinin ise yapım çalışması devam etmektedir.		
b) Hizmet Binası Sayısı (Sayı) (Hizmet Binalarının İyileştirilmesi)	2	19	27



Sivas Merkez Kızılırmak ASM



Amaç

A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hedef

S.H.24/Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi

2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır

3-Sivas Kangal Köpeği ve Kangal Koyunu Üretim-Eğitim ve Satış Merkezi yapılarak nesillerinin devamı, üretim ve satışının sağlanması (33737 m2 Alan/6 Adet Tesis)

4- Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi Yapılarak hayvancılığın geliştirilmesi sağlanarak, canlı hayvan satışı yapılacaktır. (33.000 m2 Alan)

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
2.8	Proje Sayısı (Sayı) (Sanayi Hizmetlerinin Yönelik Projeler)	1	1	-
Açıklama	Sivas Organize Sanayi Gümrük Hizmet Binası Yapım İşi tamamlanarak hizmete açılmıştır.			
2.8	Proje Sayısı (Sayı) (Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yönelik Projeler)	4	4	12
Açıklama	Emniyet Müdürlüğünde 9 adet hizmet binası ve lojman onarımı bulunmaktadır. 4 adet işin çalışması tamamlanmıştır.5 adet işin çalışması devam ediyor.1 adet hizmet binası yapım işi çalışması devam etmektedir. Jandarmaya ait hizmet ve lojman binalarında 13 adet bakım-onarım ihalesi yapılmıştır. 11 adet işin çalışması tamamlanmış olup, 2 adet işin ise çalışması devam etmektedir.			
2.8	Proje Sayısı (Sayı) (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler)	2	2	2
Açıklama	İl AFAD Müdürlüğünün yeni hizmet binasında ihtiyaç duyulan gerekli onarımlar yapılmıştır.			
2.2-a	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran %) (Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	62,5	12,6	12,6
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.600.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)62,5 dır.Yeni hizmet binası onarımında 86.335,94 TL harcama yapılmıştır.			
2.2-b	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran %) (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	13,9	12,8	12,8
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 717.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 100.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 13,9 dur. Karşıyaka Polis Noktası onarımı için 90.683,00 TL harcanmıştır.			
3.6	Tesis Sayısı (Sayı/Adet/m2- adet) (Yetiştirilen Kangal Köpeği/Kangal Koyunu/Yetiştirilen Sayı/)	1	-	1
Açıklama	Kalkınma Ajansı proje maliyetinin %75 i kadar hibe sağlayacaktır.(5.288.761,50 TL) İdareimizce 04.03.2020 tarihinde ihalesi yapıldı. Yıldız-Doğan İnşaat KDV hariç 5.750.000 TL bedel ile 27.03.2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Çalışmalar devam ediyor.			
4.6	a)Tesis Sayısı (SAYI/ADET/M2-Sayı) (Sivas Ot Ve Canlı Hayvan Satış Merkezi - GES)	1	-	1

Açıklama

Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. DAP toplam 5.000.000 TL hibe verdi.2020 yılı içerisinde çalışmalar tamamlanmıştır. -2021 yılı içerisinde ödenek durumuna göre Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi II.ETAP yapılması planlanmaktadır.Proje kapsamında; Ot padok-1-Ot padok-2-Ot sergi alanı-İdari bina-Teknik bina-Mezat salonu-Ahır olmak üzere 8915 m2 alan üzerine yapılacaktır. -GES proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.2021 yılında ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemleri yapılacaktır.

Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Pazarı



Sivas Kangal Köpeği Ve Kangal Koyunu Üretim, Eğitim Ve Satış Merkezi





Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.25/Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır. 4-Haralar Bölgesine ait 11 adet tescilli binanın plan döneminde restorasyon yapılarak eski kültürel sporların faaliyet yapılabileceği bir yer haline dönüştürülecektir. 5- Kent Meydanı ve Tarihi binaların aydınlatması-restorasyonu plan dönemi içinde yapılacaktır. 6-Yarı Açık Cezaevi ve çevresinin Eski Şehir ve Sanayi Mektebi müzesine dönüştürülecek ve restorasyonu tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
3.4 Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Tarihi Eserlerin Korunması Yenilenmesi İçin Desteklenen)	1	-	1
Açıklama	Kangal İlçesi Deliktaş Köyü Aşık Ruhsati Evi Onarım ve Çevre Düzenleme çalışması tamamlanmıştır.-Sivas Kent Müzesi Teşhir Tanzim Mal Alım işi, 20.08.2020 tarihinde mal alım ihalesi yapılmıştır. Çalışmalar devam ediyor.-Sivas Aşık Veysel ve Ozanlar Müzik Kültürü Müzesi proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor. Sivas Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı Yapım İşinin ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.		
4.5 Tarihi Alan (SAYI m2-m2) (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	22074	-	-

Açıklama Sivas Haralar Bölgesi bölgesindeki 11 Adet Tescilli Yapının Restorasyon-Restitüsyon-İnşaat-Elektrik- Mekanik Yapım çalışması devam etmektedir.
Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı)
3 Etap şeklinde alanda yapılması planlanan yapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
SİVAS SOGEP güdümlü projesi kapsamında; Sivas Haralar Bölgesine yapılması planlanan Engelli Yaşam Merkezi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2.180.000,00 TL ödenek destek sağlayacaktır.

5.4	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Tarihi Eserlerin Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan)	17	1	14
-----	---	----	---	----

Açıklama Proje çalışması tamamlandı. Valilik Binası, Jandarma, Kongre Binası aydınlatma projeleri 2019 Temmuz ayı içerisinde Kurul tarafından onaylandı. Millî Saraylar tarafından Buruciye Medresesi projesi kabul edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne proje ve yaklaşık maliyet dosyası teslim edildi. Diğer projelerin tamamı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna onaylanmak üzere gönderildi.
Projelerin bazıları 13.08.2020 tarihindeki toplantısında görüşüldü.27.08.2020 tarih ve 6242 sayılı karar ile Şifahye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kale Camii, Gök Medrese, Taşhan ve Kongre Binası ile tescilsiz Şifahye Sokak, Osman Paşa Caddesi, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi(İstasyon Caddesi), Rahmi Günay Caddesi, Cumhuriyet Meydanı Peyzajı, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı Havuz ve Yollar, Kavşak Armatür yerleşim planının uygun olduğuna karar verilmiştir. Tescilli Paşa Camii, Yukarı Tekke Camii ve Ulu Camii projeleri revize edilerek yeniden Kurula gönderilecektir.(Valilik Binası-Jandarma Binası-Kongre Binası-Çifte Minareli Medrese-Şifahye Medresesi-Buruciye Medresesi-Gök Medrese-Kale Camii-Paşa Camii-Ulu Camii-Kent Meydanı-Kepenek Meydanı-İnönü Bulvarı-Atatürk Cad.-Rahmi Günay Cad.-Taşhan-Yukarı Tekke Aydınlatma Projesi) -Sivas Valiliği Tarih Hükümet Konağı Dış Cephe Aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından(Çevre Kirliliği) proje karşılığı 1.000.000,00 TL ödenek desteği sağladı.

6.5	Tarihi Alan (SAYI m2-m2) (Restorasyon Çalışması Yapılan Tarihi Alan)	2515	-	1765
-----	---	------	---	------

Açıklama Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi (Yarı Açık Cezaevi) Restorasyon ve Teşhir Tanzim Mal Alım işlerinin çalışmaları devam etmektedir.
ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 10.000.000,00 TL eş finansman desteği sağlanmıştır. Sivas Merkezde bulunan Şirinoğlu Hamamının restorasyonu yapılarak Hamam Müzesine dönüştürülecektir. Ayrıca; Sivas Merkezde bulunan Gani Özdoğan Konağı restore edilmesi planlanmaktadır.

Hamidiye Kültür Parkı Tescilli Yapıların Restorasyonu



Sivas Yarı Açık Cezaevi(Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi)



Sivas Tarihi Hükümet Konağı Dış Cephe Aydınlatma)



Kangal Deliktaş Köyü Aşık Ruhsati Evi Onarım İşi





Amaç

A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hedef

S.H.26/Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin Gelişmesine katkı sağlamak,

Performans Hedefi

2) İlimizde marka olan değerlerin (Balıklı kaplıca Kangal Köpeği Sıcak Çermik Yıldız Dağı Kayak Merkezi) Yurt içi ve Yurt Dışı tanıtımlarının yapılmasını ve alt yapı imkânlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır..

5)-Kültür ve sosyal yaşamın birleştirici ögesi haline gelen Yayla Şenlikleri diğer etkinlik ve eğlencelere idari mali destekler plan döneminde artırılarak sürdürülecektir

7- Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması kapsamında yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara ve gençlere resim, müzik, folklor, tiyatro ve el sanatları dallarında çeşitli kursların düzenlenmesi

8-Sivas Sıcak Çermik termallerinin turizme katkısını artırmak üzere Altinkale Çevre Düzenlemesine yönelik çalışmalar plan dönemi içinde tamamlanacaktır. (37.000 m2 Altinkale, 19.000 m2 Geleneksel çadır alanı, 6.690 m2 meydan, 660 m2 açık pazar alanı olmak üzere toplam 63.350 m2)

Performans Göstergeleri

2020 Tahmin

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

Yıl Sonu Gerçekleşme

2.9	Tesis Kapasitesinin Artırılması (Sayı) (Kış Sporları Merkez Otel)	1	-	-
Açıklama	Yıldız Dağı Otel Yapım işinin proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı.2021 yılı içerisinde ödenek durumuna göre yapımı planlanmaktadır.			
2.8	Tesis Sayısı (Sayı) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)	2	-	2
Açıklama	Sivas Yıldız Dağı Kış Otel-Günübirlik Tesisler Onarımı ve Bungalov Evleri Yapım çalışması tamamlanmıştır. Sivas Yıldız Dağındaki ENH ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.			

5.8	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Gürün Gökpinar -Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	2	-	-
Açıklama	Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje revizyon ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor. Sivas Gürün Gökpinar Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Yapım çalışması devam ediyor. Sivas Divriği Seyir Terası ve Çevre Düzenleme işinin ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
8.7	Aktivite Merkezi (Sayı) (Beceri ve Yetenek Merkezi)	2	1	1
Açıklama	Oyun Arkadaşım Projesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Yetenek ve Beceri Merkezi binasına eğitsel oyun grupları alındı. Yetenek ve Beceri Merkezi içerisinde uygun bir alanın çocuk oyun merkezi olarak dizayn edilmesi yoluyla, TR72 bölgesinde yaşayan çocukların yaşamam kalitesini yükseltecek sosyal altyapının geliştirilerek dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarına katkıda bulunması hedeflenmiştir. Çalışmalar tamamlanarak hizmete alınmıştır.			
8.8	Tesis Sayısı (Sayı) (Sıcak Çermik Tesis)	1	-	2
Açıklama	Sivas Sıcak Çermik Altın Kale Ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi 2 etap şeklinde yapıldı. Çalışmalar tamamlandı.			

Sıcak Çermik Altınkale ve Çevre Düzenleme Yapım İşİ



Yıldız Dağı Otel-Günöbirlik Tesisler Onarımı ve Bungalov Evleri Yapım İşİ





Sivas Divriği İlçesi Seyir Terası ve Mesire Alanı Düzenlemesi İşi



Amaç

A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.

Hedef

S.H.27/Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, Eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi

1-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.5	a) Okul Sayısı (Sayı) (Bakanlık Bütçesinden Yapılan)	3	-	-
Açıklama	2020 yılında eğitim alanında Sivas Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım işi için hayırsever katkısı bulunmaktadır.2021 yılı içerisinde yapım çalışması tamamlanacaktır.			
	b) Okul Sayısı (Sayı) (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	38	1	14
Açıklama	2020 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare Tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından Müdürlüğümüze 8.349.242 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 57 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 14 adedi tamamlanmış, 16 adedi devam etmekte ve 27 adedi ise proje Aşamasındadır. -Sivas Çocuk Kütüphanesi Yapım İş; proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.			
	c) Okul Sayısı (SAYI-sayı) (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Onarılan/)	120	42	135
Açıklama	Eğitim hizmet binalarında 136 adet onarım projesi bulunmaktadır. 135 adet iş tamamlanmış olup; 1 adet iş ise ihale Aşamasındadır. Ayrıca; Sivas Merkez Döndü Demir Konağı ve Koyulhisar İlçesi Şükrü Demircan Konağı Restorasyon işleri tamamlandıktan sonra konakların İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim, öğretim ve beceri geliştirilmesinde kullanılmak üzere tahsisi yapılacaktır.			
1.2	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)	43,7	-	33,2
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 25.119.242,00TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 8.349.242,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 55,4 tur. Eğitim hizmetlerinde İl Özel İdarece ayrılan %10'luk paydan 6.348.484,37 TL harcanmıştır.			

16 Derslikli Merkez Alibaba İmam Hatip Ortaokulu



8 Derslikli Kangal İmam Hatip Ortaokulu



Fatih Mahallesi İlk/Ortaokulu Ve Spor Salonu



Sivas Merkez Kılavuz 24 Derslik İmam Hatip Lisesi/
200 Kişilik Pansiyon/Spor Salonu/Uygulama Camii(Hafızlık Okulu)



Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.28/İl düzeyinde spor imkanlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3-Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir.

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
3.1	Proje Sayısı (SAYI) (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-
Açıklama	Sivas Orman Okulu Yapım İş; Proje ve yaklaşık maliyet revize ediliyor. Ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.			



4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Str.Amaç	Faaliyet Alanı No	Str. Hedef	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
Amaç 1	2.5.2Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.21	Bütçe İçi	2.781.000	1.646.636	1.240.235
			Bütçe Dışı	61.774.000	4.800.034	4.529.932
			TOPLAM	64.555.000	6.446.670	5.770.166
Amaç 2	2.5.2Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Bütçe İçi	6.294.000	30.850.160	13.020.128
			Bütçe Dışı	23.400.000	29.583.972	18.318.355
			TOPLAM	29.694.000	60.434.132	31.338.483
		S.H.25	Bütçe İçi	920.000	50.595.149	37.447.517
			Bütçe Dışı	37.000.000	12.224.414	3.668.135
			TOPLAM	37.920.000	62.819.563	41.115.652
	2.5.3. Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.26	Bütçe İçi	960.000	6.822.846	4.371.691
			Bütçe Dışı	62.000.000	297.748	26.314
			TOPLAM	62.960.000	7.120.594	4.398.005
	2.5.4. Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Bütçe İçi	8.579.242	16.494.704	6.763.387
			Bütçe Dışı	30.000.000	118.277.831	107.211.590
			TOPLAM	38.579.242	134.772.535	113.974.977
	2.5.5. Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Bütçe İçi	280.000	462.428	441.833
			Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	280.000	462.428	441.833
	Genel Toplam	Bütçe İçi	19.814.242	106.871.922	63.284.791	
		Bütçe Dışı	214.174.000	165.184.000	133.754.326	
		TOPLAM	233.988.242	272.055.922	197.039.117	

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 106.871.922,00 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 63.284.791,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 59,22 olarak gerçekleşmiştir

Eko. Kodu	Finansman Türü : 05 (Mahalli İdareler) / Ocak- Aralık Dönemi Uygulama Sonuçları			
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	16.463	15.000	31.463	492
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılında; Malatya'da meydana gelen depremde hasar tespiti için giden teknik personele 421,50 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca; Sivas merkez ve ilçelerde görevli sözleşmeli personel için 70,25 TL yolluk ödemesi yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	360	-	359	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.596.188	50.000	2.698.448	1.341.447
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Bakımı Hizmet Alım İş, Sivas İl Özel İdaresi OG Tesisleri Trafo Sorumluluğu ve Arıza Onarım Hizmet Alım İş, Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Periyodik Bakım ve Onarımı Hizmet Alım İşleri vb. Özel İdare işleri için 165.117,20 TL harcama yapılmıştır.Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turiz Vadisi(Haralar) Zemin Etüdü Yapım İş, Sivas Haralar Bölgesi Ticaret-Turizm ve Sağlık Tesisi Zemin Etüdü Yapım İş, Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Haralar) Bölgesi Gökevi ve Bilim Merkezi(Maliyet Dahil), Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Mescit, Organik Satış Merkezi Statik Proje Çizim İş ve Kültür yatırımları için 906.403,60 TL harcama yapılmıştır. Eğitim yatırımlarının zemin etütleri için 269.926,18 TL harcama yapılmıştır.		
03.08	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	4.366.365	-	4.922.039	3.990.249
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımında 3.990.248,52 TL harcanmıştır.		



06.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
345.036	-	8.132.211	198.796
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Öğretim Kurumları için 198.796,12 TL harcama yapılmıştır.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
65.300.931	.499.242	77.168.283	47.604.463
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Karşıyaka Polis Noktası Onarımı, Yüksek Öğrenim Yurt Yapım, Ot ve Canlı Hayvan Pazarı Yapım İş, Özel İdare Bakımevi ve Hizmet Binası Yapım işleri için 10.864.927,80 TL harcanmıştır.Kültürel Projeler, Sivas Haralar Bölgesi, Yarı Açık Cezaevi Restorasyon İşleri için harcanmıştır..910.959,73 TL harcanmıştır.Eğitim hizmetleri için 1.828.575,75 TL harcama yapılmıştır.		

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	75.000	60.516
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim hizmetleri için 60.516,30 TL harcama yapılmıştır.		

06.07 Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
1.559.578	1.750.000	7.927.118	4.170.828
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	53.100 TL Afet Müdürlüğüne harcanmıştır. İl Özel İdare Hizmet Binası ve Bakımevi Onarımları için 575.842,81 TL harcanmıştır. Kültür ve Spor işleri için 3.541.885,12 TL harcanmıştır.		

Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü 2020 Yılı Yatırımları Genel İcmali

Sektörü	Yatırım Türü	Proje Adeti	Biten	Devam Eden	İhale-Sözleşme Aşamasında	Proje Aşamasında	Proje Bedeli
EĞİTİM HİZMETLERİ	Yeni Yapım	57	14	16	1	26	360.869.970,58
	İkmal İnşaat	0	0	0	0	0	0,00
	Onarım	136	135	0	1	0	13.010.317,75
	Atölye Yapım	0	0	0	0	0	0,00
	Deprem Güçlendirme	17	10	7	0	0	10.158.548,56
ÖZEL İDARE HİZMETLERİ	Halı Saha	0	0	0	0	0	0,00
	TOPLAM	210	159	23	2	26	384.038.836,89
	Yeni Yapım	33	11	16	4	2	142.972.902,01
	Onarım	31	29	1	1	0	11.714.948,45
	TOPLAM	64	40	17	5	2	154.687.850,46
EMNİYET HİZMETLERİ	Yeni Yapım	1	0	1	0	0	3.870.101,68
	Onarım	9	8	1	0	0	2.264.638,37
	TOPLAM	10	8	2	0	0	6.134.740,05
	Yeni Yapım	4	3	1	0	0	10.977.073,19
	Onarım	4	4	0	0	0	409.152,81
SAĞLIK HİZMETLERİ	TOPLAM	8	7	1	0	0	11.386.226,00
	Yeni Yapım	0	0	0	0	0	0,00
	Onarım	4	4	0	0	0	68.424,92
	TOPLAM	4	4	0	0	0	68.424,92
	Yeni Yapım	7	5	1	1	0	593.773,68
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLERİ	Onarım	14	13	1	0	0	2.254.388,75
	TOPLAM	21	18	2	1	0	2.848.162,43
	Yeni Yapım	0	0	0	0	0	0,00
	Onarım	3	3	0	0	0	86.335,94
	TOPLAM	3	3	0	0	0	86.335,94
TİCARET BAKANLIĞI	Yeni Yapım	1	1	0	0	0	5.385.708,65
	Onarım	0	0	0	0	0	0,00
	TOPLAM	1	1	0	0	0	5.385.708,65
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni Yapım	0	0	0	0	0	0,00
	Onarım	1	1	0	0	0	15.930,00
	TOPLAM	1	1	0	0	0	15.930,00
	Yeni Yapım	0	0	0	0	0	0,00
	Onarım	1	1	0	0	0	99.710,00
İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMETLERİ	TOPLAM	1	1	0	0	0	99.710,00
	GENEL TOPLAM	323	242	45	8	28	564.751.925,34



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Kültür Birimi

Sosyal İşler Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şahsa Bağlı Kadro (Müdür)	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	2
İşçi	3
Buruciye Personeli	10
Toplam	17

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Kültür, Sanat, Turizm, hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılması tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamak ve ilimizin kültür turizm imkânlarının ekonomiye katkısını artırmak.

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

İlimizde turizmin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak-yaptırmak, bu amaçla yeni projeler hazırlamak. Yeni alternatif turizm merkezleri kazandırılması için turizm yatırımcılarını ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirecek faaliyetlere destek sağlamak

İlin tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak-yaptırmak. Ören yerlerin turizme açılmasının sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak-yaptırmak. Tarihi alanların ve türbelerin temizliğinin yaptırılması

3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)

Eko Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.000	11.000	72.531
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Mal. Alım.			
03.3	Yolluklar	10.000	10.000	-
03.5	Hizmet Alımları	1.000	72.531	72.531
	KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI	11.000	72.531	72.531
	Personel Giderleri	464.000	548.000	548.000
	Sosyal Güvenlik Giderleri	64.000	122.000	122.000
	Hizmet Alımları	0	0	0
	PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI	509.000	742.531	742.531

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği



3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

Eko. Kod	Açıklama	Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		0	0	0
01	Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz Müd. Devir Edilen)	1.123.000	195.000	195.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		1.123.000	195.000	195.000
• <i>Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı</i>				

4-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE ACIKALAMLAR

4.1-Performans Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.			
Hedef	SH.26- Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,			
Performans Hedefi	S.H.26/1 Tarihi kültürel ve tabiat varlıklarını fonksiyonel hale getirilmesi için tespit bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak İlimizi müzeler kenti haline getirmek amacıyla çalışmalar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak –Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1. <u>Gezi Sayısı (SAYI)</u> (Kültürel Gezi Organizasyon Sayısı)	5	-	-	
Açıklama	(Müdürlüğümüz 2020 yılı içerisinde bütçe yönünden herhangi projeye katkıda bulunmamıştır.)			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
2.5.3 Kültür Turizm Hizmetleri Faaliyeti		S.H.26	Bütçe İçi	509.000	742.531	259.979
			Bütçe Dışı	1.123.000	195.000	195.000
			TOPLAM	1.632.0000	937.531	937.531
GENEL TOPLAM			Bütçe İçi	509.000	742.531	259.979
			Bütçe Dışı	1.123.000	195.000	195.000
			TOPLAM	1.632.0000	937.531	937.531

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 faaliyet döneminde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 72.531 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 72.531 TL si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	10.000	1.000	----
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Birimimizce takip edilen bütün faaliyetler Covid 19 salgını nedeni ile 2020 yılında yapılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
		1.000	72.531	72.531
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	20.09.2020 tarihli Valilik Makamının oluru ile tarihi alanların fonksiyonel hale getirilmesi ve ilimiz turizmine katkı sağlamak adına tarihi alan ve türbelerin iç-dış mekan temizlikleri hizmet alımı yoluyla müdürlüğümüz emrinde çalıştırılan personele yaptırılmaktadır.		

Açıklama	Sayı
1 - 4 Eylül Kitap Fuarı Üzerine Çalışmalar	----
2 - Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmalar	----
3 - Türbe ve tarihi alanların Temizlik İşleri	24
4 - Bağımlılıkla ile Mücadele üzerine Çalışmalar	-

Açıklama: Her yıl yapılması planlanan Kitap Günleri Çalışmalarımız ve birimimizce takip edilen bütün faaliyetler Pandemi (Covid 19) salgını nedeniyle 2020 yılında yapılmamıştır.

İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Harita ve İmar Planı Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri

Kültür Hizmetleri

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Harita Mühendisi	2
Jeoloji Mühendisi	2
İnşaat Mühendisi	3
Elektrik Mühendisi	1
Makine Mühendisi	2
Mimar	1
Harita Teknikeri	2
Büro Görevlisi	2
Arşiv Görevlisi	1
Hizmetli	1
Toplam	18

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İdaremizin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirler alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamakla görevlendirilmiştir.2-

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan hâlihazır harita ve mevzi imar planlarının kontrolü ve onayının yapılması. Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların Köy Yerleşik Alan Sınır tespitini yapmak veya yaptırmak.

Kapanan Belde Belediyeleri ile ilgili imar uygulamasını yaptırmak ve imar durum belgelerini düzenlemek.

442 sayılı yasaya 7 ek madde eklenmesi hakkında 20.05.1987 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3367 sayılı yasaya; ev, ahır, samanlık ve benzeri binalar için arsa sıkıntısı çekilen köylerde köy muhtarları ve köy ihtiyar heyetlerinin olumlu görüşlerini alarak, köy yerleşme planlarını yapmak veya yaptırmak. Aynı kanun ve ilgili yönetmenlik gereği, köy gelişme alanları yapılmış olan köylerdeki rezerv arsaların ihtiyaçlı ailelere dağıtımı, tescil ve temlik işlemlerini yapmak.

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar ile ilgili fen ve sağlık kurallarına uygunluk denetimi yapmak, yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak.

5302 sayılı Kanun Uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki imar uygulamaları görevini yerine getirmek.

İmar Kanununun 59. maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inşaatlara, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.

Emlak vergilerinden İdareimiz bütçesine aktarılan katkı paylarının kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.



3-BÜTÇE UYGULAMA VERİLERİ

3.1-2020 Kurumsal / Performans Bütçe Ödenek Cetveli

1-'Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (05 Finansman -Öz Gelir Karşılığı)				
Eko Kod	Açıklama	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	656.000	68.548	28.548
03.3	Yolluklar	6.000	0	0
03.5	Hizmet Alımları	650.000	68.548	28.548
03.5	Hizmet Alımları	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	0	2.000.000	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	2.000.000	0
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		656.000	2.068.548	28.548
Personel Giderleri		746.000	765.000	765.000
Sosyal Güvenlik Giderleri		109.000	171.000	171.000
Hizmet Alımları		676.000	320.000	320.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		2.187.000	3.324.000	1.284.548

- Toplam Ödenek; Devir Dâhil Eklenen Düşülen Toplam Yıl Sonu Ödeneği

3.2-2020 Tahsisli Ödenekler Bütçe Ödenek Cetveli

1-Finansal Düzeyde Bütçe Ödenek Cetveli (08 Finansman-Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı)				
Eko. Kod	Açıklama	Devir Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcanan
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	146.086	146.086	28.792
03.5	Hizmet Alımları	146.086	146.086	28.792
06	Sermaye Giderleri	1.796.880	2.268.206	1.857.545
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	12.001	12.001	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.632.299	1.747.299	1.489.418
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	152.578	508.905	368.126
KURUMSAL BÜTÇE TOPLAMI		1.942.967	2.414.293	1.886.337
01	Personel/ SG. Giderleri (Köy. Hiz. Müd. Devir Edilen)	604.000	1.031.000	1.031.000
PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE TOPLAMI		2.546.967	3.445.293	2.917.337

- Şartlı Bağış ve Yardımlar: Bakanlık ve Diğer Kamu kurumlarından alınan tahsisli ödenekler karşılığı



Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyon Sonrası Görünümü

	Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	15	12	15
Açıklama	2020 yılında 15 adet imar planı onaylanmıştır. 14 adet imar planı çalışması için Kurumlara görüş sorulmuş olup, Kurumlardan görüş beklenmektedir.			
2.1	Tamamlanma Oranı (ORAN%)	%40	%40	%40
Açıklama	442/3367 Sayılı Köy Kanunu Gereği, Köy Muhtarlığının Talebi veya Valiliğin resen uygun gördüğü kırsal yerleşme alanlarında yapılan harita ve imar planı çalışmaları, Köy Gelişme Alanı imar planı çalışma aşamaları mera tahsis işlemleri, devir işlemleri, kadastro kontrolü, tapuya tescil, şahıs tapularının kura çekimi işlemleri, tapu dağıtımları vb. nedenle çalışmalar aynı yıl içinde tamamlanamamaktadır.			
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planları)	22	20	30
Açıklama	İlgili kanun gereği 30 köyün harita ve imar planları hazırlanmış olup, mera tahsis değişikliği, ifraz, devir, kura çekimi, tescilve tapu dağıtım işlemlerine ilişkin süreçler devam etmektedir. 16 adet köyde yer seçimi tespit komisyonunca karar alınmış olup, hâlihazır harita ve imar planı çalışmaları yapılacaktır. Yeni yerleşim alanı için başvuru yapılmış olan 8 köyden 2'sinde yer seçimi tespit komisyonunca ön etüt ve yerinde inceleme yapılacaktır. 6 köyde ise, Köy Gelişme Alanı olarak talep edilen yerler uygun bulunmamıştır.			
3.1	İmar İşlem Sayısı (Sayı)			
	a)İfraz-Tevhid-İrtifak	50	27	126
	b)Cins Değişikliği	85	14	90
	c)Hisseli Satış	200	138	503
	d)İmar Durumu Çalışmaları	50	2	45
	e)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri)	170	37	194

Amaç	A.3 / Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H.36 Kırsal yerleşim alanlarında mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli imar planların yapılması, uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Köy yerleşik alan ve civarının sınır tespiti henüz yapılamamış köylerde tespit işlemlerinin yapılarak, yerleşim alanları ile tarım arazilerinin belirlenmesi sağlanacaktır. 2- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerden; kırsal kesimdeki yaşam standartlarının yükseltilmesi, yapılacak arsa temini, imarlı ve düzenli yapılaşmanın olacağı köylerin oluşturulması sağlanacaktır. 3- Büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarının hazırlanarak, çarpık yapılaşmanın önüne geçerek modern köylerin oluşturulması sağlanacaktır. 4-Kapanan Belde Belediyelerinin imar planlarının güncellenerek, çarpık yerleşmenin engellenmesi sağlanacaktır.

1.1	Ruhsat Sayısı (Sayı) (İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin)	25/30	13/11	49/24
Açıklama	<u>1.1.a) İnşaat Ruhsatı Sayısı</u> 2020 yılında toplam 49 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir. <u>1.1.b) Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı</u> 2020 yılında 24 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.			
2.1	Denetleme Sayısı (Sayı) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	5	3	3
Açıklama	Mücavir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 6 personel görevlendirilmiştir.			
2.2	Sonuçlandırma Oranı (Oran%)	100%	100%	100%
Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)			
2.3	Tutanak Sayısı (Sayı) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları)	20	3	34
Açıklama	Kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak 34 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.			
3.1	Yapı Sayısı (SAYI)	150/90/20	36/19/3	172/83/29
Açıklama	(Kırsal Yaşam Alanlarında Düzenlenen Zabıt Tutanakları İle Belirlenen Kaçak Yapı Sayısı/Ceza İşlemi Uygulanan Yapı Sayısı/3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. Maddelerine İlişkin Ceza İşlemi Uygulamaları) a)Yapılarda Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/Olumsuz Görüş b) İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı 2020 yılında ilk altı aylık dönemde 172 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 83 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 29 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 287.102,47 TL para cezası onaylanmıştır.			

4.2-Stratejik Plan Bütçe Uygulama Sonuçları

Stratejik Amaç	Faaliyet Adı -No	Hedef No	Kaynak No	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
S.A.2	2.5.3	S.H.25	Bütçe İçi	230.000	2.000.000	0
	Kültür Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Bütçe Dışı	1.850.000	2.268.206	1.857.545
			TOPLAM	2.080.000	4.268.206	1.857.545
	2.6.1.	S.H.36	Bütçe İçi	1.564.000	0	0
	İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti		Bütçe Dışı	604.000	146.086	28.792
			TOPLAM	2.168.000	146.086	28.792
S.A.3	2.6.2.	S.H.38	Bütçe İçi	393.000	3.324.548	1.284.548
	Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti		Bütçe Dışı	0	0	0
			TOPLAM	393.000	3.324.548	1.284.548
	GENEL TOPLAM		Bütçe İçi	2.187.000	5.324.548	1.284.548
			Bütçe Dışı	2.454.000	2.414.292	1.886.337
			TOPLAM	4.641.000	7.738.840	3.170.885

5- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılında 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 28.548,70 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 28.548,70 TL si harcanmıştır. Harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	6.000	0,00	0,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	400.000	0,00	0,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır		

03.05 Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
-	100.000	0,00	0,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		



03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	-	150.000	28.548,70	28.548,70
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Alfa Planlama 'ya Sıcak Çermik İmar Planı Tadilatı İşi için 7.670.00 TL ve Şimşek Harita' ya Güney Köyü 18. Madde Uygulaması İşi için 19.175.00 TL ve Mumcu Çiftliği 18. Madde uygulaması kadastro kontrol ücreti olan 1.703 TL olmak üzere toplam 28.548,70 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Kaba Yem ve Ot Borsası Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	40.000	0,00	0,00	0,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	2.000.000	0,00	0,00	0,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Aralık Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

2020 yılında 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.886.337,43 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 1.886.337,43 TL si harcanmıştır. Harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
146.086,95	0,00	28.792	28.792	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Gürün İlçesi Yelken Köyü sınırları içerisinde bulunan 101 ada 38,3 9, 178, 179, 780, 181, 182 ve 183 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan imar planı işi kapsamında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt rapor hazırlanması işine ait 28.792 TL harcama yapılmıştır.			
06.07 Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyonu				
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
-	0,00	356.326,48	356.326,48	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyonu çalışmaları tamamlanmış olup, işin geçici kabulü yapılarak kesin hakedişi tutarı olan 356.326,48 TL harcaması yapılmıştır.			

06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşi			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
1.540.000	0,00	1.489.418,95	1.489.418,95	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Jandarma Binası Restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, toplam 5 adet hakediş tahakkuk tutarları olan 1.489.418,95 TL harcama yapılmıştır.			
06.05	Sivas Divriği Halihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
92.299,85	0,00	0,00	0,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
10.000	0,00	0,00	0,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
2.106,63	0,00	0,00	0,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
06.04	Yıldızdağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
12.001,63	0,00	0,00	0,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
140.472,17	0,00	11.800	11.800	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhsin Yazıcıoğlu Teshir Tanzim Projesinin Projelendirme İşi doğrudan temin tutarı olan 11.800 TL harcama yapılmıştır.			

6- FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

6.3- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Harita ve İmar Planı Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri

Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Onaylanan İmar Planı Sayısı	15	Yapı Ruhsatı Sayısı	49
442/3367 Sayılı Köy Kanunu Gereği Yapılan Köy Yerleşim Alanı İmar Planı Çalışmaları;		Toplam Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ruhsatı Hizmet Bedeli Tutarı (TL)	121.722,64
Harita ve İmar Planları Hazırlanan Köy Sayısı	30	Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Denetimi (olumlu/olumsuz)	172/83
Komisyonca Köy Gelişme Alanı Kararı Alınan İmar Planı Çalışması Yapılacak Köy Sayısı	16	Tutulan Yapı Tatil Zaptı Tutanağı	34
Yer Seçimi Tespit Komisyonunca Köy Gelişme Alanı İncelenecek Köy Sayısı	2	İl Encümen Karar Sayısına Göre Yıkım Kararı Sayısı	29
İmar İşlem Sayısı;			
İfraz-Tevhid-İrtifak	126	Onaylanan Para Cezası Tutarı (TL)	287.102,47
Cins Değişikliği	90	Yapı Kayıt Belgesi İle Müracaat Edilen İşler	27
Hisseli Satış	503		
İmar Durum Çalışması	45		
4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları	194		

Kültür Hizmetleri

Açıklama	Sayı
Restorasyon Çalışması Tamamlanan Tarihi Eser Sayısı	1
Proje Çalışması Devam Eden İş Sayısı	4



ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sivas 30/01/ 2021

İl Özel İdare Üst Yöneticisi

Salih AYHAN
Vali

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Sivas 30/01/ 2021

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi

Ülkü ÇELİK

Mali Hizmetler Müdürü



HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sivas 30/01/ 2021

Mehmet Tayyip YASAK
Bas. Yay. ve Halk.İlş.Müd.V.

Ahmet Faruk CİĞER
Bilgi İşl.Müd. V.

Ertuğrul SÜT
Destek Hiz.Müd.V.

Emrullah TOPRAK
Emlak ve İstimlak Müd.

Yasemin DURGUN
Hukuk Müş.

Sami TOKMAK
İmar ve Kent.İyi.Müd.

İsmail BIYIK
İns.Kay.ve Eği.Hiz.Müd.

Mürvet İNCE V.
Mak.İkm.Bak.ve Onr.Müd.

Ayfer SEÇKİN
Kül. Ve Sos. İşl.Müd.

İsmail GÜNER
Plan Proje Yat. Ve İnş.Müd.

Yener BAYRAK
Ruh.Den.Müd. V.

İsmail TAŞTAN
Su ve Kan.Hiz.Müd.

Adnan TUÇ
Tarım Hiz.Müd.V

Ahmet YİĞİT
Çevre Kor.ve Kont.Md.

Cengiz SARUHAN
Yazı İşl.Müd.

Burak CANER
Yol ve Ulaş.Hiz.Müd.V.

Etem GÜLMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı

Mevlüt SOYSAL
Genel Sekreter V.

