



**T.C
SİVAS İL ÖZEL
İDARESİ**

2020 Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temmuz 2020



Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak



SUNUŞ

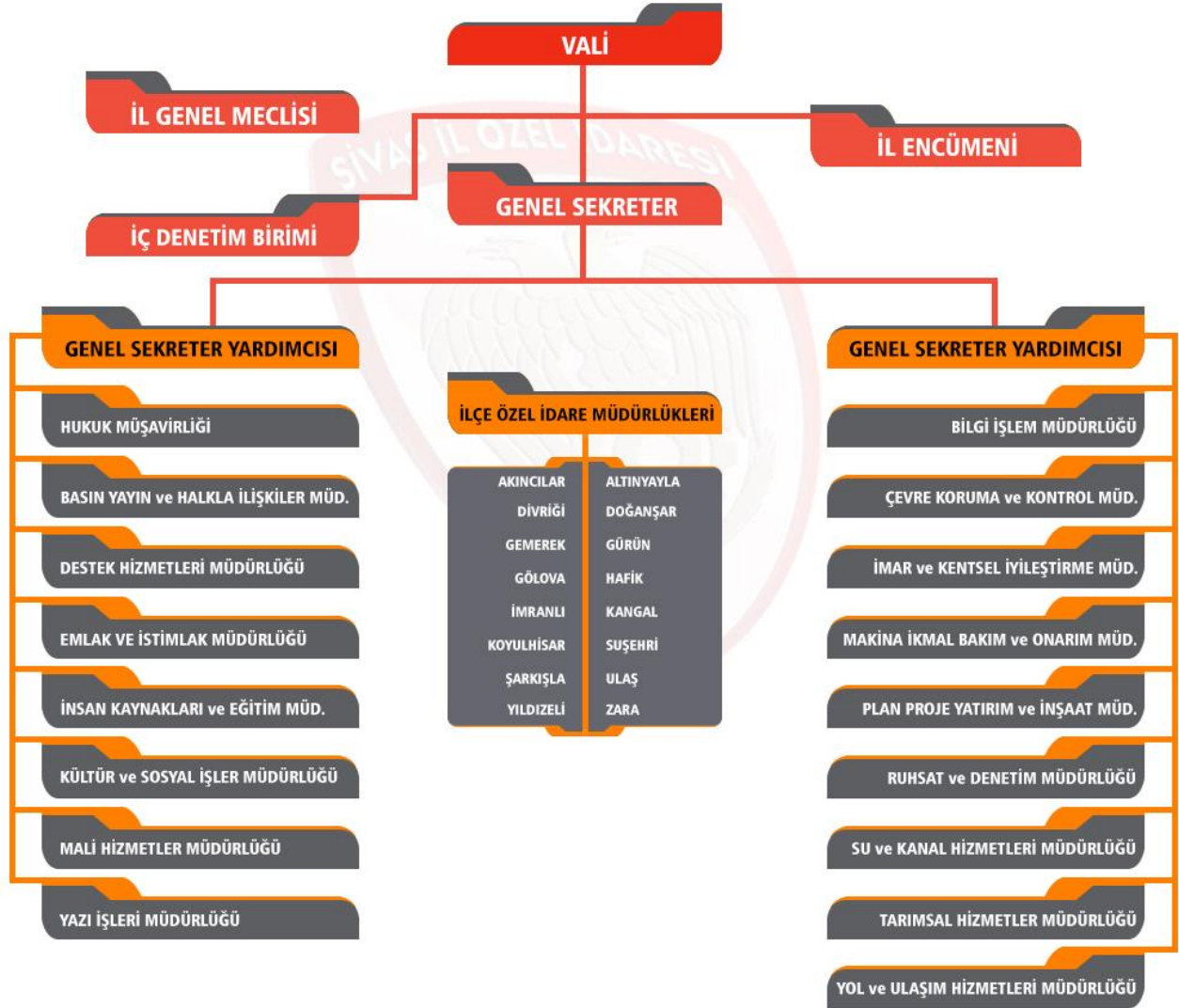
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. uncu Maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bunun gereği olarak belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans esasına dayanan faaliyet ile projelerin Ocak-Haziran dönemi ait çıktı ve sonuçların bütçe gerçekleştirmelerinin, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl Özel İdaremiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Salih AYHAN
Vali

İÇİNDEKİLER

Açıklama	Sayfa
<i>Sunuş</i>	2
<i>Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</i>	4-6
<i>Ocak-Haziran Bütçe Genel Harcama Açıklamaları / Temmuz -Aralık Harcama Tahmini</i>	7-10
<i>2020 Ocak Haziran Bütçe Gelir Açıklamaları</i>	11-12
<i>Finansman</i>	12-13
<i>Genel Sekreterlik</i>	16-23
<i>Özel Kalem</i>	24-27
<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	28-35
<i>Bilgi İşlem Müdürlüğü</i>	36-39
<i>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</i>	40-50
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	51-60
<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	61-69
<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>	70
<i>Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü</i>	71-75
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>	76-80
<i>Hukuk Müşavirliği</i>	81-84
<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</i>	85-88
<i>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</i>	89-98
<i>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	99-107
<i>Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	108-113
<i>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</i>	114-132
<i>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i>	133-146
<i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</i>	147-152
<i>Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü</i>	153-158
<i>Ekler Bütçe Gelirleri –Giderleri Gelişim Tablosu</i>	



a-Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 Ocak –Haziran dönemine ait toplam idarenin mahalli idareler bütçe ödeneği 185.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneği devir ödenekleri, eklemeler dâhil 273.491.442 TL olup, ödeneğin yüzde (%)28,41’i harcanmıştır. Aynı dönemde diğer kamu kurum kuruluşlarına ait ödenekler ile diğer şartlı bağış ve yardımlar karşılığı toplam ödenek bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 181.668.317 TL olup bu ödeneklerin yüzde (%)60,26 ‘sı harcanmıştır.

Tablo 1- Bütçe Türüne Göre Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Cetveli (İcmal)

Bütçe Türü	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı
Mahalli İdareler (05 Finansman)	88.491.442	185.000.000	273.491.442	77.690.679
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)	91.807.780	-	181.668.317	109.456.534
Toplam	180.299.223	185.000.000	455.159.759	187.147.213

Tablo 2 a)-Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Mahalli İdareler Bütçesi)

Bütçe Türü	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)				
Genel Kamu Hizmetleri	106.529.597	109.117.547	39.095.997	35,8
Savunma Hizmetleri	1.600.000	1.600.000	395.494	24,7
Kamu Düzeni Ve Güvenlik	717.000	717.000	286.945	40,0
Ekonomik İşler ve Hizmetler	45.149.161	93.043.308	17.026.481	18,3
Çevre Koruma Hizmetleri	3.500.000	3.500.000	44.203	1,3
İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	1.500.000	1.500.000	28.525	1,9
Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	885.000	24.020.382	2.052.528	8,5
Eğitim Hizmetleri	14.873.964	39.993.205	18.760.506	74,7
Toplam	185.000.000	273.491.442	77.690.679	28,4

Tablo 2 b)-Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi 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 Karşılığı)			
Genel Kamu Hizmetleri	62.341.715	55.190.267	88,5
Savunma Hizmetleri	399	0	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik	8.682.647	2.131.176	24,5
Ekonomik İşler ve Hizmetler	41.177.890	13.110.254	31,8
Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.618	0	-
İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.195.392	0	-
Sağlık Hizmetleri	3.034.420	1.124.050	37,0
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	8.146.866	1.811.872	22,2
Eğitim Hizmetleri	54.212.492	35.985.127	66,4
Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	407.879	103.788	25,4
Toplam	181.668.317	109.456.534	60,3

Tablo 3 a)-Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı
(Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar / Diğer Kurum Dışı)

FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerç. Oranı
08 Şartlı Bağış ve Yardımlar	01.1 Memurlar	-	2.530.975	2.347.657	92,8
	01.3 İşçiler	5.533.259	24.979.578	20.799.499	83,3
	01.5 Diğer Personel	102.193	19.382.087	19.271.596	98,6
	01 Personel Giderleri Toplamı	5.635.452	46.892.640	42.418.752	90,4
	02.1 Memurlar	-	427.882	396.938	92,8
	02.3 İşçiler	305	3.750.682	3.669.625	97,8
	02.5 Diğer Personel	-	5.152.394	5.152.255	100,0
	02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri Toplamı	305	9.330.958	9.218.819	98,8
	03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.015	12.015	-	0,0
	03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	385.773	1.057.008	945.610	89,5
	03.3 Yolluklar	-	101.075	101.043	100,0
	03.5 Hizmet Alımları	1.153.551	990.299	421.392	42,6
	03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak. Onarım Giderleri	246.552	612.832	508.713	83,0
	03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	351.375	869.148	315.370	36,3
	03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı	2.149.267	3.642.377	2.292.127	62,9
	05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	14.506.507	4.450.000	-	0,0
	05 Cari Transferler Toplamı	14.506.507	4.450.000	-	0,0
	06.1 Mamul Mal Alımları	2.715.328	3.114.042	529.567	17,0
	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
	06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.310.656	5.310.656	-	0,0
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	47.871.226	85.458.787	41.993.326	49,1
	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	664.652	664.652	118.199	17,8
	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.692.628	12.485.939	2.856.941	22,9
	06 Sermaye Giderleri Toplamı	69.516.250	107.295.835	45.625.899	42,5
	07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	-	10.056.507	9.900.937	98,5
	07 Sermaye Transferi Toplamı	-	10.056.507	9.900.937	98,5
	Genel Toplam	91.807.780	181.668.317	109.456.534	60,2

Tablo 3 b)-Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı
(Mahalli İdareler Bütçesi)

FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı
05-Mahalli İdareler Bütçesi	01.1	Memurlar	14.887.000	14.887.000	6.339.802	42,6
	01.2	Sözleşmeli	1.162.000	1.162.000	589.698	50,7
	01.3	İşçiler	5.340.000	5.340.000	2.146.331	40,2
	01.5	Diğer Personel	1.850.000	1.850.000	699.983	37,8
	01-Personel Giderleri		23.239.000	23.239.000	9.775.814	42,1
	02.1	Memurlar	1.990.000	1.990.000	1.137.337	57,2
	02.2	Sözleşmeli Personel	171.000	171.000	78.377	45,8
	02.3	İşçiler	1.197.000	1.197.000	477.846	39,9
	02.5	Diğer Personel	47.000	47.000	8.195	17,4
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		3.405.000	3.405.000	1.701.756	50,0
	03.2	Tüketime Yönelik	15.461.700	16.276.044	9.683.532	58,3
	03.3	Yolluklar	312.000	328.463	33.941	10,3
	03.4	Görev Giderleri	1.292.000	2.306.815	1.084.822	47,0
	03.5	Hizmet Alımları	44.076.397	47.948.172	17.248.974	35,9
	03.6	Temsil Ve Tanıtma	2.710.000	2.710.000	807.800	29,8
	03.7	Menkul Mal, Hak Alım, Bakım Onarım Gider.	3.451.500	5.227.155	2.753.022	54,2
	03.8	Gayrimenkul Mal	79.000	5.087.898	877.448	17,2
	03.9	Tedavi Ve Cenaze	25.000	25.000	9.677	38,7
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		67.407.597	79.909.547	32.499.216	40,7
	04.2	Diğer İç Borç Faiz	5.512.000	6.979.269	2.420.498	34,7
	04-Faiz Giderleri		5.512.000	6.979.269	2.420.498	34,7
	05.1	Görev Zararları	370.000	370.000	265.000	71,6
	05.2	Hazine Yardımları	0	557.513	0	0,0
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	145.000	145.000	57.000	39,3
	05.8	Gelirlerden Ayrılan	5.890.000	5.890.000	0	0,0
	05-Cari Transferler		6.405.000	6.962.513	322.000	4,6
	06.1	Mamul Mal Alımları	6.603.000	16.548.036	4.975.373	30,1
	06.2	Menkul Sermaye	250.000	1.044.916	674.527	64,6
	06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.500.000	10.489.323	7.081.965	67,5
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.249.242	101.480.173	10.822.059	10,7
	06.7	Gayrimenkul Büyük	1.750.000	3.309.578	557.652	16,8
	06-Sermaye Giderleri		57.352.242	132.872.026	24.111.576	18,2
	07.1	Yurtiçi Sermaye	12.429.161	13.486.933	6.859.820	50,9
	07-Sermaye Transferi		12.429.161	13.486.933	6.859.820	50,9
	09.1	Personel Yedek	1.000.000			
	09.3	Yatırımları	1.000.000			
	09.6	Yedek Ödenek	7.250.000			
	09-Yedek Ödenek		9.250.000			

B-OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GENEL HARCAMA AÇIKLAMALARI / TEMMUZ -ARALIK HARCAMA TAHMİNİ

3-c Ocak -Haziran Dönemi Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşme

(Nominal Fiyatlarla TL)

Yıllar	Mahalli İdareler			Şartlı Bağış ve Yardımlar		
	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı
2018	348.061.296	148.303.690	42,6	354.240.468	145.881.820	41,2
2019	229.714.433	72.437.606	31,5	225.640.515	154.712.475	68,6
2020	273.491.442	77.690.679	28,4	181.668.317	109.456.534	60,2

1-Mahalli İdareler Bütçesi

01-PERSONEL ÖDEMELERİ

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı)personel giderleri toplam ödeneği 23.239.000 TL olup ödeneğin yüzde 42,1 u harcanmıştır. Toplam personel giderleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 9.775.814 TL iken 2019 yılının aynı döneminde personel giderleri için toplam harcama 8.665.539 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık dönemi bütçe gider toplamı 11.900.000 TL olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 21.700.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 3.405.000 TL olup ödeneğin yüzde 50 si harcanmıştır. Toplam Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 1.701.756 TL olup 2019 yılının aynı döneminde Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri için toplam harcama 1.207.831 olarak gerçekleşmiştir,

2020 Temmuz Aralık dönemi bütçe gider toplamı 1.850.000 TL olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 3.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam bütçe ödeneği 67.407.597 TL net bütçe ödenek toplamı 79.909.547 olup, ödeneğin yüzde 40,7 si harcanmıştır. Toplam harcama cari yılın ilk altı aylık döneminde 32.499.216 TL iken 2019 yılının aynı döneminde 26.878.099 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık dönemi bütçe gider toplamı 34.500.000 TL olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 67.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri toplam bütçe ödeneği 5.512.000 TL net bütçe ödenek toplamı 6.979.269 TL olup, ödeneğin yüzde 34,70 si harcanmıştır. Toplam harcama 2.420.498 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık dönemi bütçe gider toplamı 2.980.000 TL olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 5.400.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 6.405.000 TL net bütçe ödenek toplamı 6.962.513 olup, ödeneğin yüzde 4,6'sı harcanmıştır.2019 yılının aynı döneminde cari transfer harcamaları 225.667 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 322.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık döneminde bütçe giderinin 2.000.000 olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 2.350.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 57.352.242 TL net bütçe ödenek toplamı 132.872.026 olup, ödeneğin yüzde 18,2'si harcanmıştır.2019 yılının aynı döneminde Sermaye Giderleri harcama toplamı 26.856.902 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 24.111.577 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık döneminde bütçe giderinin 55.000.000 olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 80.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

07 SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ

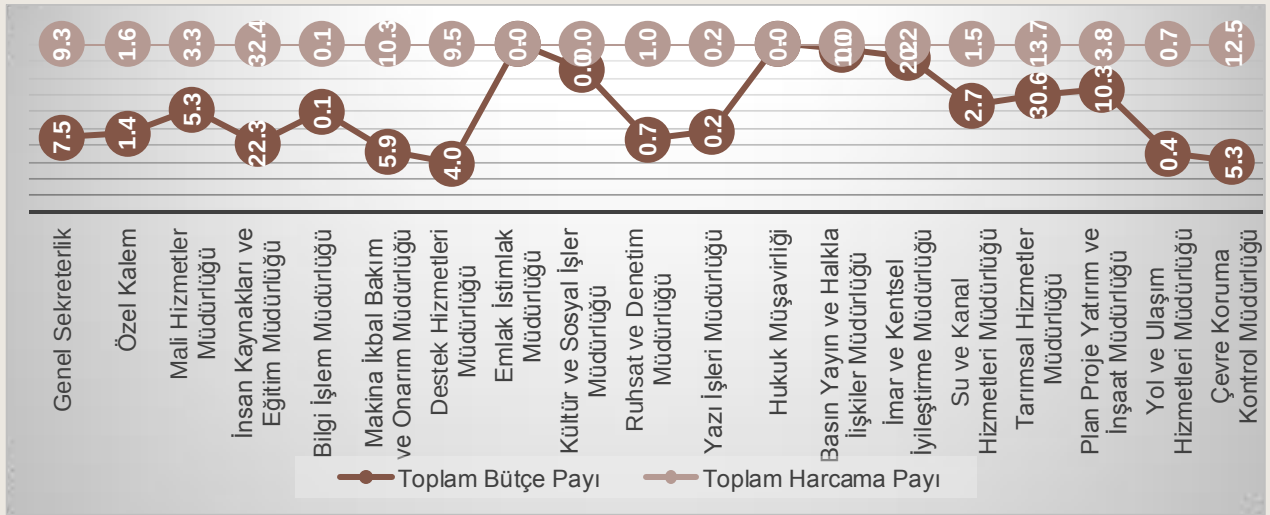
2020 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 12.429.161 TL net bütçe ödenek toplamı 13.486.933 olup, ödeneğin yüzde 50,9'u harcanmıştır.2019 yılının aynı döneminde yatırım transfer harcamaları 1.433.321 TL iken cari yılın aynı dönemince yatırım transfer harcamaları 6.859.820 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz Aralık döneminde bütçe giderinin 4.000.000 olacağı, yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 10.900.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4 Özel İdare Merkez Birimleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu

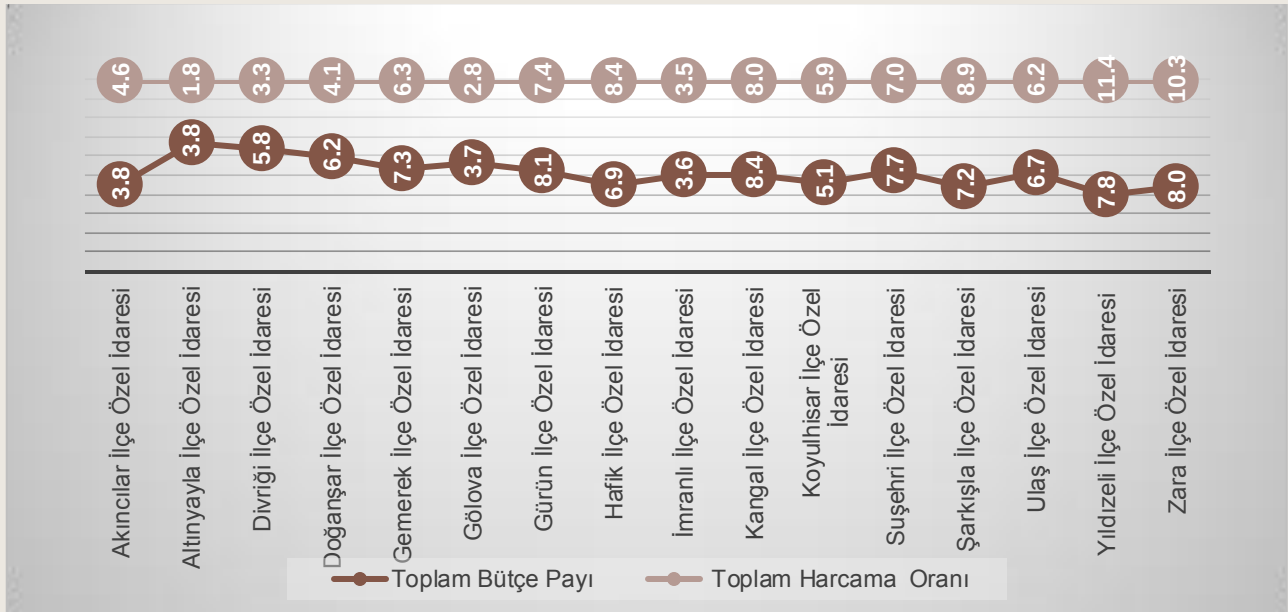
Kurumsal Sınıflandırma	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Oranı
Genel Sekreterlik	18.473.161	20.188.446	6.993.858	34,6
Özel Kalem	3.739.000	4.039.016	1.184.781	31,7
Mali Hizmetler	15.324.000	14.178.425	2.503.035	17,7
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	58.965.000	59.590.245	24.350.496	40,9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	281.000	281.000	53.429	19,0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.388.497	15.492.794	7.741.241	49,0
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.573.000	10.580.385	7.118.746	67,3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11.000	11.000	-	0,0
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	120.000	120.000	6.016	5,0
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.944.000	1.944.000	716.154	36,8
Hukuk Müşavirliği	472.000	472.000	143.330	30,4
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	60.000	60.000	-	0,0
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	656.000	2.696.000	26.845	1,0
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	5.155.000	5.870.000	133.632	2,3
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.802.500	7.272.500	1.157.246	15,9
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	10.314.242	81.899.162	10.320.074	12,6
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	25.025.000	27.360.425	2.845.388	10,3
Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü	1.033.000	1.033.000	546.575	52,9
Makine İkmal Müdürlüğü	14.048.000	14.343.874	9.423.759	66,4
Genel Toplam	179.384.400	267.432.272	75.264.605	28,1

Mahalli İdareler (05 Finansman)



Tablo 5 İlçe Özel İdareleri Ocak- Haziran 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	230.500,00	230.500,00	110.873,19	48,1
	Altınyayla İlçe Özel İdare	223.500,00	227.500,00	43.566,87	19,0
	Divriği İlçe Özel İdare	251.000,00	351.000,00	79395,15	22,6
	Doğanşar İlçe Özel İdare	377.000,00	377.000,00	98.793,33	26,2
	Gemerek İlçe Özel İdare	441.600,00	441.600,00	152.901,27	34,6
	Gölova İlçe Özel İdare	224.000,00	224.000,00	68.306,31	30,5
	Gürün İlçe Özel İdare	445.500,00	490.500,00	179.946,84	36,6
	Hafik İlçe Özel İdare	420.000,00	420.000,00	203.906,66	48,5
	İmranlı İlçe Özel İdare	218.000,00	218.000,00	85.047,65	39,0
	Kangal İlçe Özel İdare	507.000,00	507.000,00	194.963,55	38,5
	Koyulhisar İlçe Özel İdare	310.000,00	310.000,00	143.129,54	46,2
	Suşehri İlçe Özel İdare	350.000,00	464.070,21	169.917,01	36,6
	Şarkışla İlçe Özel İdare	409.500,00	435.500,00	215.954,67	49,6
	Ulaş İlçe Özel İdare	405.000,00	405.000,00	151.053,38	37,3
	Yıldızeli İlçe Özel İdare	427.000,00	472.000,00	278.613,61	58,7
	Zara İlçe Özel İdare	376.000,00	485.500,00	249.704,98	51,4
Genel Toplam		5.615.600,00	6.059.170,21	2.426.074,01	40,0



C-2020 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİR AÇIKLAMALARI

Tablo 6 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

	Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Tahakkuk	Net Tahsilatı
					Toplam Tahakkuk	
Mahalli İdareler Bütçe Gelirleri	01.6	Harçlar	960.001	1.399	459.584	453.374
	03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.061.001	-	1.342.261	104.455
	03.3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	-	-	1.158	1.158
	03.6	Kira Gelirleri	2.970.000	55.995	794.949	663.185
	05.1	Faiz Gelirleri	20.008.012	-	4.785.559	4.785.559
	05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	147.092.986	-	73.593.002	73.593.002
	05.3	Para Cezaları	811.000	-	352.630	320.954
	05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.044.000	1.976.270	2.313.830	348.992
	06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	53.000	-	-	-
	06.2	Taşınır Satış Gelirleri	1.000.000	-	-	-
		Genel Toplam	175.000.000	2.033.664	83.642.973	80.270.679
Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Tahakkuk	Net Tahsilatı
					Toplam Tahakkuk	
	04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	80.524.929	80.524.929
	04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	-	-	-	-
		Genel Toplam:	-	-	80.524.929	80.524.929

1-Mahalli İdareler Bütçesi Bütçe Gelirleri

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 ilk altı aylık dönemde mahalli idareler bütçe gelirleri (şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılıkları hariç) 84.098.571 TL iken 2020 Ocak Haziran döneminde geçen yıl devir tahakkuk dahil bütçe gelirleri yüzde (%) 4,24 azalarak 80.257.224 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı yüzde (%) 46,01 dir.

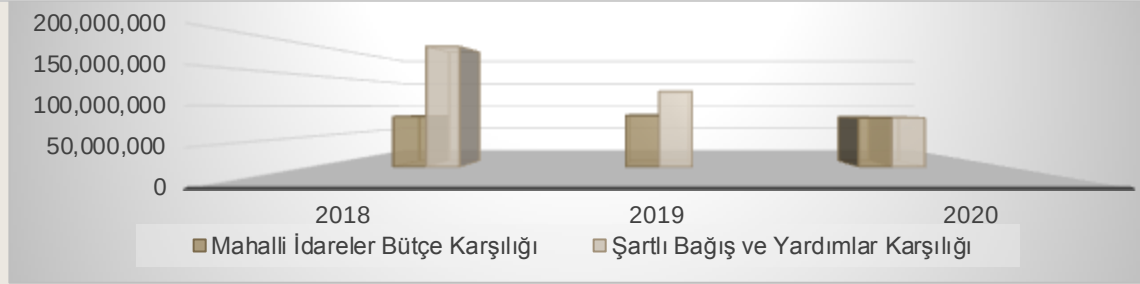
2-Şartlı Bağış Ve Yardımlar Karşılığı Bütçe Gelirleri

2019 Yılı ilk altı aylık dönemde şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılığı bütçe gelirleri 123.888.033 TL iken ilgili ödenekler 2020 Ocak Haziran döneminde 43.630.809 TL (yüzde 35,2) azalarak ilk altı aylık dönemde net 80.524.929 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7 Ocak -Haziran Dönemi Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşme

(Nominal Fiyatlarla TL)

Finansman Türü	Bütçe Geliri Açıklama	2018	2019	2020
05	Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	82.375.422	84.098.908	80.270.680
08	Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	197.413.370	123.838.033	80.524.929
	TOPLAM	279.788.792	207.936.941	160.795.609

**D-FİNANSMAN**

2020 İlk altı aylık dönemde kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet)121 298.470 TL olup; banka nakit toplamı 130.960.180 TL'dir. Nakit fazlası 9.661.710 TL olup; mahalli idareler bütçesi toplamı 180.928.657 TL'dir İlk altı aylık dönemde bütçe nakit karşılık oranı yüzde 5,34 olarak gerçekleşmiştir.2019 yılı aynı döneminde bütçe kalan ödenek nakit dengesi yüzde 26,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 -a Ocak Haziran Ödenek Karşılığı Nakit Analiz Tablosu

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2020 Ocak-Haziran Dönemi	5	Mahalli İdareler	195.800.762,86
	8	Şartlı Bağış ve Yardımlar	72.211.782,87
	Toplam		268.012.545,73
		[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	48.910.788,25
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit	121.122.571,12
		102. Banka Hesabı mevcudu (-)	131.062.723,77
2019 Ocak-Haziran Dönemi		Nakit Fazlası	9.940.152,62
	5	Mahalli İdareler	157.276.826
	8	Şartlı Bağış ve Yardımlar	70.928.040,00
	Toplam		228.204.866,41
		[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	36.362.134,00
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit	107.290.174,00
		102. Banka Hesabı mevcudu (-)	148.543.969,00
		Nakit Fazlası	41.253.795,00

Tablo 8 -a Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Nakit Karışıklığı Tablosu

Yıllar Ocak-Haziran	Finansman Tipi Açıklama Kalan Ödenek	Topla Bütçe	Net Banka Nakit Durumu	Bütçe Nakit Dengesi Oran(%)
2020	05 Mahalli İdareler	195.800.762	9.940.152,62	5,1
2019		157.276.826	41.253.795	26,2

**Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli
(05 Finansman Mahalli İdareler Bütçesi)**

Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020 Bütçe İle Verilen	185.000.000	5.512.000	3,0
Yıllar	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2020(Ocak-Haziran)	77.690.679	2.420.497	3,12

Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödeme 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-Haziran)	80.270.680	19.134.563	23,84

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

ÜST YÖNETİM ve BİRİMLERE AİT BİLGİLER

1-GENEL SEKRETERLİK

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. 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.

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	3
Genel Sekreterlik Bürosu (Dış Görev)	
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

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.1/İdarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere idarenin iş ve işlemlerinin hızlı ve kaliteli katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek için mali ve idari genel yönetim ve üst yönetim hizmetleri yerine getirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak Haziran Gerçekleşme	Yıl Sonu Tahmini
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	10
Açıklama	2019 yılı ekim ayına kadar cari transfer ödemeleri için 5.288.863 TL ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 3,3 tür. Aynı dönemde sermaye transfer ödemeleri için 10,954.430 TL ödenek ayrılmış olup toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 6,8 dir.2019 yılında toplam bütçeden toplam transfer için ayrılan ödenek yüzde 10,15 tir. 2020 ilk altı aylık dönemde cari ve sermaye transfer toplamı 20.449.446 TL olup toplam net bütçenin yüzde 7,5 oluşturmaktadır.		
<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	0,9 - 18
Açıklama	2019 yılı Ekim aya kadar Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 1.057.772 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 9,7dir. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 2.635.862 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,96 oluşturmaktadır.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	4,1-60,3	2,7-55,6	4-60
Açıklama	2019 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 5.999.254,16 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 54,8 dir. 2020 ilk altı aylık dönemde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplam bütçeden 7.500.000 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 2,7 oluşturmaktadır.		
<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	0,3 - 5
Açıklama	2019 yılında Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 528.886,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,3 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,8 dir. 2020 ilk altı aylık dönemde Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 627.981,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,27 oluşturmaktadır.		

	<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	0,5 - 7,4
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 275.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,2 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,5 tir. 2020 ilk altı aylık dönemde Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 925.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,45 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	0,9 - 12,7
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.057.772 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 9,7 dir. 2020 ilk altı aylık dönemde Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.578.090,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,58 oluşturmaktadır.			
	<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	0,1- 0,9
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 1.860.745,84 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,2 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 17,0 dir. . 2020 ilk altı aylık dönemde Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 110.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,04 oluşturmaktadır.			
	<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	3,2 - 100,0
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.288.863,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,3 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 91,5 tir. 2020 ilk altı aylık dönemde Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.890.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 2,15 oluşturmaktadır.			
	<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	0,1-0,8
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 150.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,1 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,4 tür. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 250.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçenin yüzde 0,09 oluşturmaktadır.			

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak Haziran Gerçekleşme	Yıl Sonu Tahmin
4.1. <u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	3,0	2,22	3,0
Açıklama	2019 yılı Ekim ayna kadar Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 5.033.000 TL ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 3,1 dir. 2020 ilk altı aylık dönemde ilçe özel idareler toplam ödeneği 6.059.170 TL olup toplam net bütçe ödeneğinin yüzde 2,22 olarak gerçekleşmiştir.		

B-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil 20.188.446,37 TL olup toplam ödeneğin 6.993.857,56 TL harcanmıştır.

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-Haziran Toplam Harcama
	-	4.000	4.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	33.000	33.000	4.162
	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-Haziran Toplam Harcama
		100.000	200.000	129.874
	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-Haziran Toplam Harcama
		17.000	17.000	-

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.890.000	5.890.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
1.615.285		557.513	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	12.429.161	13.486.933	6.859.819
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mahalli idare birliklerine, Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Kalkınma Ajanslarına yapılan ödemeler.		

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

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardım) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil 9.944.813 TL olup toplam ödeneğin 4.605.570 TL harcanmıştır.

01.03 İşçiler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	(Olağan Ek ve Üstü) Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	35.817	35.817	35.817
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2019 yılı TYP İşkur Kapsamında çalıştırılan geçici işçilerin son hak ediş ödemeleri.		

02.03 İşçiler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	(Olağan Ek ve Üstü) Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	8.059	8.059	8.059
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2019 yılı TYP İşkur Kapsamında çalıştırılan geçici işçilerin Sosyal Güvenlik Primi ve İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri.		

05.02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
			4.450.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
07.1	Yurt İçi Sermaye Transferleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	10.056.507	9.900.937
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Teşebbüslere, Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.		

C-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 18.473.161 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 14.193.000 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı % yüzde olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

03.03	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	4.000	4.000	1.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 1.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
Yolluklar				
03.04	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	33.000	33.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
Görev Giderleri				
03.04	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		100.000	200.000	175.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	17.000	17.000	7.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 7.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	5.890.000	5.890.000	1.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 1.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

05.02 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
1.615.285		557.513	500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 500.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	12.429.161	13.486.933	12.500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mahalli idare birliklerine, Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Kalkınma Ajanslarına yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 12.500.000 TL olması düşünülmektedir.		

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardım) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil 14.550.384 TL olup toplam ödeneğin 1.053.932 TL harcanması planlanmaktadır.

01.03 İşçiler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
0,37	35.817	35.817	35.817
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2019 yılı TYP İşkur kapsamında çalıştırılan geçici işçilerin son hak ediş ödemeleri. Yılsonuna kadar harcama yapılmayacağı planlanmaktadır.		

02.03	İşçiler			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	8.059	8.059	8.059
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2019 yılı TYP İşkur Kapsamında çalıştırılan geçici işçilerin Sosyal Güvenlik Primi ve İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri. Yılsonuna kadar harcama yapılmayacağı planlanmaktadır.		
05.02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	14.506.507	-	4.450.000	1.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 1.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	-	10.056.507	10.056.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			

2-ÖZEL KALEM**A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ**

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 hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek, halkla ilişkiler faaliyetinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1. Yayın Evi Sayısı (SAYI)	190	-	190
Açıklama	2020 yılında Eylül döneminde düzenlenen Kitap Günleri kapsamında 190 yayın evinin etkinlik düzenlemesi tahmin edilmektedir.		
2.2. Söyleşi Sayısı (SAYI)	25	-	25
Açıklama	2020 yılında Kitap Günleri kapsamında 25 söyleşi programı yapılması tahmin edilmektedir.		
2.3. Stant Sayısı (SAYI)	110	-	110
Açıklama	2020 yılında Kitap Günleri kapsamında 110 adet stant açılması tahmin edilmektedir.		
2.4. Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	3000	3000	3000
Açıklama	2020 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında 3000 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (ÖZEL KALEM)

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil 4.039.016 TL olup toplam ödeneğin 1.184.781 TL harcanmıştır.

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 Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	682.000	682.000	197.883
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırtasiye, büro malzemesi, su, temizlik, yayın, yakacak, özel malzeme, mal ve malzeme alımları ödemesidir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	20.000	20.000	-
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-Haziran Toplam Harcama
16,00	87.000	237.016	112.979
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Posta ve telgraf, telefon abonelik ve kullanım, bilgiye abonelik ve internet erişimi, kargo servisi, tasarım, reklam, organizasyonu ödemesidir.		

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.710.000	2.710.00	807.800
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon ödemeleridir.		

03.7 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-Haziran Toplam Harcama
	80.000	230.000	66.118
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Dayanıklı mal ve malzeme alımı, bakım, onarım ödemeleridir.		

03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	55.000	55.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	105.000	105.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 4.039.016 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 3.395.000 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı % yüzde olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	682.000	682.000	400.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırtasiye, büro malzemesi, su, temizlik, yayın, yakacak, özel malzeme, mal ve malzeme alımları ödemesidir.		

03.03 Yolluklar

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	20.000	20.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 10.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.05 Hizmet Alımları

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	16	87.000	237.016	200.000

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Posta ve telgraf, telefon abonelik ve kullanım, bilgiye abonelik ve internet erişimi, kargo servisi, tasarım, reklam, organizasyonu ödemesidir. Yılsonu gider bütçe tahmini 200.000 TL olacağı düşünülmektedir.
--	-------------------------------	---

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	2.710.000	2.710.000	2.500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon ödemeleridir. Yılsonu bütçe gider tahmini 2.500.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

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)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	80.000	230.000	150.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Dayanıklı mal ve malzeme alımı, bakım, onarım ödemeleridir. Yılsonu bütçe gider tahmini 150.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	55.000	55.000	50.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonuna kadar 50.000 tl harcama yapılacağı düşünülmektedir.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	150.000	105.000	85.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonuna kadar 85.000 tl harcama yapılacağı düşünülmektedir.		

3-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Mali Hizmetler Birimi (Şeflik)
Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik)
Gelir Tahakkuk-Tahsilat- İcra Takip Birimi (Şeflik)
Taşınır Kayıt Kontrol -Konsolide Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.	-
Şef	3
Ayniyat Saymanı	1
Muhasebeci	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	4
İşçi	5
Büro Personeli	1
Toplam	17

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.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç A.1Katılımcı 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 Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Rapor Sayısı (SAYI) (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 (SAYI) (Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	2	2	3
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. 2019 dokuz aylık dönemde eğitim için 2 personel görevlendirilmiştir.			
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	1/18	2/36	2/18
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.2019 dokuz aylık dönemde eğitim için görevlendirme 10 gündür.			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	1/18	2/36	2/18
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	%98
Açıklama	İlk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 83.629.516 toplam tahsilat ise 80.257.224 tl olarak gerçekleşmiş olup, tahsilat oranı yüzde 95,97 dir			
4/5.1	Kayıtlara Uygunluk Oranı (%)	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 (SAYI-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%) (<u>Borçlanma Faiz Ödemesinin / Borçlanma Karşılığı Finansmanının</u>)	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%) (<u>Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin</u>)	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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Broşür Sayısı (SAYI)	100	-	100
Açıklama	<u>İç Kontrol sistemi hakkında idarede farkındalık oluşturmak, gerekli bilgilendirme çalışmalarını için yapılan broşür sayısı</u>			
2.1	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	5/36	-	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	-	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	-	2/15
Açıklama	Eğitime Gönderilen Personel Sayısı İç Kontrole 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)	4	2	2
Açıklama	İdareimizde görevli 1 İç Denetçi - 1 Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.			
3.2	Rapor Sayısı (SAYI)	3	-	3
Açıklama	<u>İç Denetim ve İç Kontrol ilgili Yayımlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar</u>			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 14.178.425 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 2.503.035 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 17,7 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)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000	108.000.000	62.374
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Stratejik Plan -2020 Performans Raporu / 2019 Faaliyet Raporu Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 62.374.80		

03.03 Yolluklar

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000	8.000	1.959
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhtasar Sgk Beyanname Uygulamaları - Mali Hizmetler Uzmanları Yeterlilik Eğitimleri için Kurslara Katılım 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-Haziran Toplam Harcama
	1.467.268,57	500.000	400.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	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
		6.000	6.000	2.183
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhtasar SGK Beyanname Uygulamaları kurslara katılım için yapılan ödemedir.		

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-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.512.000	6.979.268	2.420.497
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait anapara faiz ödemesi için yapılan harcamadır. Toplam altı aylık bütçe giderinin içinde faiz ödemelerini payı yüzde..... Olarak gerçekleşmiştir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	9.250.000	6.637.156	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 2.612.843,49 tl dir.		

2020 Yılı Yedek Ödenek Tertibinden Yapılan Aktarmalar

Sıra No	İlgili Birim-İlçe	İşin Mahiyeti	Karar No	Karar Tarihi	Tutarı (TL)
1	Yol Ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü	Mahkeme Teminatları	6	7.01.2020	758.953
2	Suşehri İlçe Özel İdare	Suşehri Kaymakam Loj. Kombi Arızası	16	4.02.2020	15.000
3	Şarkışla İlçe Özel İdare	Fidan Alımları Ve Ağaçlandırma			140.000
4	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Şarkışla Personel Yemek Giderleri			10.000
5	Suşehri İlçe Özel İdare	Makine Ve Teçhizat Alımı	38	10.03.2020	30.000
6	Su Ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	Makine Ve Teçhizat Alımı			15.000
7	Yıldızeli İlçe Özel İdare	Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı			15.000
8	İnsan Kaynakları Eğt. Müdürlüğü	Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı			15.000
9	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	Kamulaştırma	41	17.03.2020	520.322
10	Yıldızeli İlçe Özel İdare	Bakımevi Yatakhaneşi Mefruşat Gideri			15.000
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Kartalca Sulama Tesisi İş Tamamlama			170.000
12	Altınyayla İlçe Özel İdare	Bakım Ve Onarım Gideri			4.000
13	Su Ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	Makine Ve Teçhizat Alımı			20.900
14	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Toprak Sulama	57	28.04.2020	160.000
15	Gürün İlçe Özel İdare	Kaymakam Loj. Onarım Ve Mal Bakım Gideri	76	2.06.2020	45.000
16	Genel Sekreterlik	Kapanan Belde Belediyeleri Ödenek Aktarımı			100.000
17	Şarkışla İlçe Özel İdare	Büro İş Yeri Makine Alımı			16.000
18	Yol Ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü	Taşıt Kiralama	82	16.06.2020	154.099
19	Destek Hiz. Müdürlüğü	Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Bakım Onarım Gideri			300.000
20	Suşehri İlçe Özel İdare	Doğalgaz Aboneliği			54.070
21		Kaymakam Loj. Buzdolabı Alımı			5.000
22		Kaymakam Loj. Kanalizasyon Tadilatı			10.000
23	Divriği İlçe Özel İdare	Kaymakam Loj. Bakım Onarım			15.000
24	Yıldızeli İlçe Özel İdare	Kaymakamlık Dayanıklı Mal. Malz. Alımı			15.000
25	Zara İlçe Özel İdare	Temizlik Kırtasiye Alımı Ve Hiz.Bin.Bakım Onarım			9.500
	Toplam				2.612.843

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.074.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 5.749.500TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 94,67 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	8.000	108.000	108.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Stratejik Plan -2021 Performans Raporu / 2020 Faaliyet Raporu Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	8.000	8.000	7.500
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Muhtasar Sgk Beyanname Uygulamaları - Mali Hizmetler Uzmanları Yeterlilik Eğitimleri için Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
1.467.268,57	500.000	400.000	100.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yıl sonu bütçe gider tahmini 100.000 tl olacağı düşünülmektedir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	6.000	6.000	6.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurslara katılım için yılsonu harcama tahmini 6.000 tl olarak tahmin edilmektedir.		

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)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	20.000	20.000	18.000
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. Yıl sonu harcama tahmini 18.000 tl dir.		

04.01	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.512.000	6.979.268	5.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait anapara faiz ödemesi için yapılan harcamadır. Toplam altı aylık bütçe giderinin içinde faiz ödemelerini payı yüzde..... Olarak gerçekleşmiştir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	20.000	20.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu tahmini toplam harcamanın 10.000 tl olması düşünülmektedir.		
09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	2020 Yıl Sonu Toplam Kalan Ödenek
	-	9.250.000	6.637.156	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 2.612.843,49 TL’ dir. Toplam yedek ödeneğin kullanılacağı düşünülmektedir		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini			
Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.000	108.000
03.03	Yolluklar	8.000	7.500
03.04	Görev Giderleri	500.000	100.000
03.05	Hizmet Alımları	6.000	6.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	18.000
04.01	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.512.000	5.500.000
06.01	Mamul Mal Alımları	20.000	10.000
Genel Toplam		6.074.000	5.749.500

4-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
Ver.Haz.Kon.İşletmeni	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.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç A.1/ Bilgi işlem hizmetleri ile Coğrafi ve diğer bilgi sistemlerinin izlenmesi veri akışlarının güvenliği, envanter bilgilerini raporlanması.

Hedef	S.H.4/ Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerinin hızlı, etkin, kolay ulaşılabilirliği için gerekli tedbirlerin alınması.
--------------	---

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Uygulama Sayısı (SAYI)	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (İlk altı aylık dönemde 1 adet ARGICIS Programı kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir.)		
1.2 SMS Sayısı (SAYI)	120.000	120.534	250.000
Açıklama	SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı ilk altı aylık dönemde arası 120.534 adettir.		
1.3 Veri Sayısı (SAYI)	2000	2400	3000
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2020 yılı ilk altı aylık dönem itibarı ile 2400'dür.		
2.1 Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	3-50	2-30	3-50
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İşleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim		
3.1 Kayıtlı Alan (SAYI-ORAN)	40%	30%	60%
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2020 yılı ilk altı ayı itibarı ile %30'dur.		
4.1 Erişim Sayısı (SAYI)	-	-	-
Açıklama	Web Sayfasına Erişim Sağlayan Kişi Sayısı		
5.1 Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)	20	15	25
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2020 yılı ilk altı ayı itibarı ile 15 adet)		
5.2 Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)	55	51	65
Açıklama	Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2020 yılı ilk altı ayı itibarı ile 51 adet)		
5.3 Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)	150	144	250
Açıklama	Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2019 yılı Ekim ayı itibarı ile yıl içerisinde 144 adet)		
5.4 Teknik Personel Sayısı (SAYI)	7	7	7
Açıklama	1 Adet Kadrolu, 2 Adet Sözleşmeli, 4 Adet İşçi Personel		
6.1 Proje Sayısı (SAYI)	1	1	1
Açıklama	İlk altı aylık süreçte Takip Edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır. Kullanılmaya devam edilecektir.		

B- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 281.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 73.933,64 TL'si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	5.500,00	5.500,00	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	3.500,00	3.500,00	472,00	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Cihaz Yazılım Güncelleme Giderleri Olarak 472,00 TL Harcama Yapılmıştır.			
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	22.000,00	22.000,00	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	250.000,00	250.000,00	73.461,64	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sisitemi Kurulum Malzemeleri alınmıştır.			

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 281.000,00 TL (aktarma eklenen/düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 277.500,00 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %98,75 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	5.500,00	5.500,00	2.000,00	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 2.000 TL olacağı düşünülmektedir.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Cihaz Yazılım Güncelleme Giderleri Olarak 472,00 TL Harcama Yapılmıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Harcanacağı Tahmin Edilmektedir.		
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 22.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sistemleri Kurulum Malzemeleri için 73.461,64TL harcanmıştır. İdaremizin tüm birimlerince kullanılan, yeni alınan elektronik cihazlar ve yedek parça alımı, güvenlik duvarı ve sunucu yazılım güncelleme işleri için Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin Harcanacağı Tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	5.500,00	2.000,00
03.05	Hizmet Alımları	3.500,00	3.500,00
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.000,00	22.000,00
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		281.000,00	277.500,00

4-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Personel ve Özlük İşleri (Şeflik)

Maaş - Tahakkuk (Şeflik)

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	2
Bilgisayar İşletmeni	5
Hemşire	1
Sağlık Teknikeri	1
Veteriner Sağlık Teknikeri	1
Hizmetli	1
İşçi	5
Toplam	19

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 oluşturulması ve geliştirilmesinin sağlanması.

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,
 - İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili olarak işverence yerine getirilmesine karar verilen her türlü araç –gereç, tıbbi malzeme v.b. teminini sağlamak,
 - İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri ve bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak amacıyla eğitimler verilmesini koordine etmek,
 - İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı eğitimlerin alınmasını sağlamak (İlk yardım eğitimi, Hijyen eğitimi vb.)

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini arttırmak.
Hedef	S.H.11 Temelinde bulunun sorunlara inerek, bir çözüm oluşturarak, çalışan bireyler için en etkili çalışma ortamını oluşturarak ve onların ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamaya çalışmak.

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Emeklilik İşlemi Yapılan İşçi Personel	70	44	70
Açıklama	4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilik İşlemi Yapılmıştır			
1.2	Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılan İşçi	70	44	70
Açıklama	4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilikten Dolayı Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılmıştır			
1.3	Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi Yapılan İşçi	70	44	70
Açıklama	4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilikten Dolayı Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi Yapılmıştır			
2.1	Emeklilik İşlemi Yapılan Memur	2	2	-
Açıklama	657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilik İşlemleri Yapılmıştır			
3.1	Nakil Atama İşlemi Yapılan Memur	2	1	2
Açıklama	657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Nakil Atama İşlemi Yapılmıştır			
4.1	İntibakı Yapılan İşçi	280	280	280
Açıklama	4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele İntibak İşlemi Yapılmıştır.			
5.1	Maaş İkramiye Arazı Tazminatı Ödenen Personel	479	479	450
Açıklama	4857 ve 657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Yapılan Ödemeler			
6.1	Terfi İşlemi Yapılan Memur	100	100	100
Açıklama	657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Yapılan Derece Kademe İşlemleri			
7.1	696 Sayılı KHK Personel	437	432	432
Açıklama	696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen Personel Özlük, Maaş İşlemleri			

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini arttırmak.
Hedef	6331 Sayılı Kanuna Göre Çalışanın Korunması, İşletmenin Korunması, Üretim v Kalitenin artırılarak İş Sağlığı ve Güvenliği İdaremizde etkin bir şekilde uygulamak.

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı	12	6	12
Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı ayda en az bir kez yapılacak iş ve işlemlerin görüldüğü toplantı		
2.1 Az Tehlikeli Grupta bulunan Personele Yapılan Muayene	382	382	382
Açıklama	5 yılda bir periyodik olarak az tehlikeli grupta bulunan personele yapılan tahlil ve tetkikler		
3.1 Çok Tehlikeli Grupta bulunan Personele Yapılan Muayene	57	-	57
Açıklama	1 yılda bir periyodik olarak çok tehlikeli grupta bulunan personele yapılan tahlil ve tetkikler		
4.1 Eğitim Sayısı	3	3	5
Açıklama	Acil Durum Ekibi , KKD eğitimi ve çok tehlikeli grupta bulunan 187 personele eğitim yapılmıştır yıl sonuna kadar toplamda 300 kişiye eğitim hedeflenmektedir.		

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 59.590.244TL olup toplam ödeneğin 24.350.495 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 40.9 olarak gerçekleşmiştir.

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

01.01 Memurlar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	11.465.000	11.465.000	4.830.534
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

01.02 Sözleşmeli Personel

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	1.162.000	1.162.000	589.698
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin ücretleri, zam ve tazminatları ve sosyal hakları için yapılan harcamalar		

01.03 İşçiler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.340.000	5.340.000	2.146.330
Harcamaya İlişkin	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve		

	Açıklamalar	ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		1.425.000	1.425.000	933.516
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	171.000	171.000	77.563
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.197.000	1.197.000	477.846
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	145.000	145.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	103.000	103.000	7.013
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	610.244	37.417.000	38.027.244	14.949.815
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet alımları için ilk altı aylık dönemde 47.938,60tl harcanmıştır. 696 K.H.K. ile kadroya geçen Buruciye A.Ş.'ye bağlı 432 personele ait hizmet alımları ödemeleri.		

05.01	Görev Zararları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	370.000	370.000	265.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	145.000	145.000	57.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		
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-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000,00	15.000,00	6.500,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	25.000,00	25.000,00	9.676,80
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personelimize yapılan muayene, tetkik, tahlil için yapılan harcamalar.		

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 39.673.573TL olup toplam ödeneğin 35.251.107 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 88.9 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar**01.01 Memurlar**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.494.754	2.494.754	2.313.671
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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
5.533.257	19.410.501	24.943.758	20.763.681
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

01.05 Diğer Personel

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
7.532.32	2.876.924	2.884.457	2.876.914
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		

02.01 Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	421.676	421.676	390.779
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

02.03 İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
305	3.742.318	3.742.623	3.661.566
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

02.05 Diğer Personel

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
5.094.062	5.094.062	5.094.062	5.152.255
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	92.240	92.240	92.240
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 59.590.244TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 48.660.00TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 81,65 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir

01.01 Memurlar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	11.465.000	11.465.000	10.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

01.02 Sözleşmeli Personel

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	1.162.000	1.162.000	1.100.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin ücretleri, zam ve tazminatları ve sosyal hakları için yapılan harcamalar		

01.03 İşçiler

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	5.340.000	5.340.000	4.500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

02.01 Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

02.02 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	171.000	171.000	150.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

02.03 İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	1.197.000	1.197.000	1.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	145.000	145.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	103.000	103.000	20.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
610.244	37.417.000	38.027.244	30.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet alımları için ilk altı aylık dönemde 47.938,60tl harcanmıştır. 696 K.H.K. ile kadroya geçen Buruciye A.Ş.'ye bağlı 432 personele ait hizmet alımları ödemeleri.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

05.01 Görev Zararları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	370.000	370.000	300.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	145.000	145.000	120.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		

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	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	15.000	15.000	15.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		

03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	25.000	25.000	20.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personelimize yapılan muayene, tetkik, tahlil için yapılan harcamalar.		

2020 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 39.673.573TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 80.540.000TLsi harcanması planlanmaktadır.

01.01 Memurlar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	2.494.754	2.494.754	5.000.000
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/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
5.533.257	19.410.501	24.943.758	50.000.000
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/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
7.532.32	2.876.924	2.884.457	6.000.000
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/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	421.676	421.676	850.000
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/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
305	3.742.318	3.742.623	7.500.000
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/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
5.094.062	5.094.062	5.094.062	11.00.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	92.240	92.240	190.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	11.465.000	10.000.000
01.02	Sözleşmeli Personel	1.162.000	1.100.000
01.03	İşçiler	5.340.000	4.500.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	1.425.000	1.425.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	171.000	150.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	1.197.000	1.000.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları	145.000	10.000
03.03	Yolluklar	103.000	20.000
05.01	Görev Zararları	370.000	300.000
03.05	Hizmet Alımları	38.027.244	30.000.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	145.000	120.000
03.03	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	15.000
05.01	Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000	20.000
Genel Toplam		59.590.244	48.660.000

6-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 hakkeş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemlerin sekretaryalarını yürütmek, ihtiyaç duyduğu teknik desteği ilgili Müdürlük yardımı ile sonuçlandırmak,

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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 ihtiyaçların 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 Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)	4	---	4
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından yapılan İhale Mevzuatındaki değişiklikler ve EKAP ile ilgili seminerlere katılımları sağlanacak olup eğitim için 4 personel görevlendirilecektir.			
2.1	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	---	20
Açıklama	2020 yılının dokuz ayında eğitime gönderilen personelin görevlendirme gün sayısı 15 olarak gerçekleşmesi sağlanacak.			

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 idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.
--------------	---

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	İhale Sayısı (SAYI-sayı) a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı b)Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	720 65	380 44	700 65
Açıklama	2020 yılı Temmuz Ayı itibariyle; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 380, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 44 olarak gerçekleşmiştir.			
2.1	Toplam Bütçeye Oranı (yüzde) a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%12 %95	%10,6 %89,6	%10 %97

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 3.434.749 mal ve hizmet alımları bütçesine oranı yüzde 10,57 dir, aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 21.596.927 sermaye bütçesine oranı yüzde 89,57 'dir.

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

Performans Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Toplam Bütçeye Oranı (binde)			
	a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Payı	1,4	0,59	0,9
	b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	37,5	60	60
	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	86,1	86,1	86,1

Açıklama

2.1	Toplam Bütçeye Oranı (Binde)			
	a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	0,5	0,79	0,4
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	10,2	9,0	10

Açıklama 2020 mali yılında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki payı 0,5 Kültür hizmetlerinde Mal ve hizmet alımlarına ayrılan ödenek payı yaklaşık yüzde 10,2 olarak tefrik edilmiştir.

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/İdaremizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun

	şekilde kullanılması sağlayarak idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.
--	---

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Toplam Bütçeye Oranı (Binde) a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı b) Eğitim Hiz. Toplam Büt. İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	13,6 / 4,0	14,62 / 17,46	12 / 10
Açıklama	2020 ilk altı aylık dönemde eğitim hizmetleri bütçesi 39.993.205 TL olarak gerçekleşmiş olup, ödeneğin 6.982.147,13 TL si mal ve hizmet alım giderlerine ayrılmıştır.			
2.1	Okul Sayısı (SAYI-Sayı) (a)Doğalgaz Güvence Bedeli (b) Bağlantı Bedeli Ödenen	10 10	10 11	20 12
Açıklama	Milli eğitim yapılan tamir, bakım, güvence bedeli v.s 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. 12/İdaremizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.			

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Proje Sayısı (SAYI) a)Hazırlanan Proje Sayısı b)Desteklenen Proje Sayısı)	1 1	- -	1 1
Açıklama	2020 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			

2.1	Toplam Bütçeye Oranı (Binde) a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	0,1 63,0	0,03 100	0,1 99
-----	---	-------------	-------------	-----------

Açıklama 2019 yılında Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki Mal ve Malzeme Alım Payı yüzde 28,6 dır.2020 ilk altı aylık dönemde spor hizmetleri için toplam 85.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin tamamı mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır, harcama yapılmamıştır.

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 15.492.793,58 TL olup toplam ödeneğin 7.741.241,21 TL harcanmıştır.

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 Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
403.773	4.451.000	5.434.773	2.284.675
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarından Kırtasiye, Yakacak, Temizlik Malzemesi ve yedek parça vb. Alımları için 948.589,52 TL harcama yapılmıştır. İl Afet Acil durum Müdürlüğünde ise Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarında 252.394,92 TL harcama yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının doğalgaz, kırtasiye, temizlik malzemesi ve elektrik vb. giderleri için 1.083.691,44 TL harcama yapılmış olup toplam 2.284.675 'dir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
---	25.000	25.000	---
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
250.000	55.000	305.000	---
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
10.989	1.312.497	1.623.486	246.952

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzün Telefon ve İnternet Abonelik, İlan ve Diğer Hizmet Giderleri İçin 245.482,78 TL Harcama Yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının telefon faturaları ve Diğer Hizmet alımları için 1.470,00 TL harcama yapılmıştır. Toplam gider 246.952TL'dir.			
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi 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	
	---	545.000	665.000	169.195	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden İl Özel İdaresi ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri için 79.199,26 TL harcama yapılmıştır. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Demirbaş Alımları gideri için 89.996 TL harcama yapılmış olup toplam 169.195 TL'dir.			
03.8	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	
	339.533,18	---	339.533	65.044	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılının ilk altı aylık döneminde Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Doğalgaz Bağlantı Bedeli için 65.044 TL harcama yapılmıştır.			
06.01	Mamul Mal Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	500.000	5.000.000	7.100.000	4.975.373	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 4.975.373 TL harcama yapılmıştır.			

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 4.667.808,74 TL olup toplam ödeneğin 1.787.538,61 TL harcanmıştır.

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

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	365.760	---	560.760	490.255
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının kırtasiye alımları için 60.702,32 TL, temizlik malzemesi alımları için 34.398,81 TL, doğalgaz güvence bedelleri için 87.168,65 TL, 13 adet araç için akaryakıt gideri olarak 60.402,62 TL, spor malzemeleri alımları için 14.018,40 TL, olmak üzere toplamda 256.690,74 TL Harcama Yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezinin Tüketim Malzemesi, Kırtasiye Vb. Alımları İçin 233.565,23 TL Harcama Yapılmıştır. Toplam Harcama İse 490.255 TL'dir.			
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	978.870	---	682.740	430.427
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının posta giderleri için 22.280 TL, internet faturaları için 32,525 TL, Telefon faturaları için 23.525 TL, Okul Makine ve Teçhizat Taşınması için 175.820 TL, Bina Temizliği için 27.939,80 TL, Hizmet alımları için 30.240 TL olmak üzere toplamda 312.329,80 TL Harcama Yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Alımları için 86.570,84 TL Harcama Yapılmıştır Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım hizmeti için 9.288,96 TL Harcama Yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünün Hizmet Alımları İçin 2.728,16 TL Harcama Yapılmıştır.			
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-Haziran Toplam Harcama
	231.261	----	281.261	192.432
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarının Bakım ve Onarım giderleri için 2.259,70 TL Harcama Yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri İçin 90.592,36 TL Harcama Yapılmıştır. Sivas Merkez Hükümet Konağının Büro İşyeri Mal ve Malzeme alımları için 99.580,34 TL Harcama Yapılmıştır. Toplam Harcama ise 192.432 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-Haziran Toplam Harcama
	21.778	----	21.778	---
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı içerisinde ilk altı aylık süreçte harcama yapılmamıştır.			
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.424.985	----	2.542.823	469.309

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

Emniyet Müdürlüğünün Yedek Malzeme Alımları İçin 42.674,11 TL Harcama Yapılmıştır. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Huzur Evlerinin Mefruşat Alımları İçin 91.641,40 TL Harcama Yapılmıştır.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünün Bilgisayar Alımı İçin Yapılan Gider 35.400,00 TL'dir. Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizat ve Demirbaş Alımları için 239.319,80 TL, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için 60.274,00 TL Toplamda 299.594,20 TL Harcama Yapılmıştır.

Toplamda 469.309 TL Harcama Yapılmıştır.

06.2 Menkul Sermaye üretim Giderleri

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

137.364	----	137.364	127.867
---------	------	---------	---------

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizat ve Demirbaş Alımları için 49.420,00 TL, Z Kütüphane Yapımı için 78.447,20 TL olmak üzere 127.867,20 TL Toplamda Harcama Yapılmıştır.

06.03 Gayri Maddi Hak Alımları

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

95.000	---	95.000	---
--------	-----	--------	-----

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

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

346.078,85	----	346.078,85	81.029,42
------------	------	------------	-----------

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

Emniyet Müdürlüğünün Bakım ve Onarım Giderleri İçin 81.029,42 TL Harcama Yapılmıştır.

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 15.492.794 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

10.413.000 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 67,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
403.773	4.451.000	5.434.773	4.400.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarından Kırtasiye, Yakacak, Temizlik Malzemesi ve yedek parça vb. Alımları, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde ise Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarında Okullarının doğalgaz, kırtasiye, temizlik malzemesi ve elektrik vb. giderleri için 2020 yılsonu tüketime yönelik harcama toplamı 4.400.000 olacağı tahmin edilmektedir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
---	25.000	25.000	10.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı yılsonu kurslara katılan personele yolluk ödemeleri için 10.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
250.000	55.000	305.000	45.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı yılsonu görev giderleri için 45.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
10.989	1.312.497	1.623.486	490.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzün Telefon ve İnternet Abonelik, İlan ve Diğer Hizmet Giderleri İçin Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının telefon faturaları ve Diğer Hizmet alımları için 2020 yılsonu Hizmet alımlarına yönelik harcama toplamı 490.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

03.7 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)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
---	545.000	665.000	338.500
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden İl Özel İdaresi ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri için İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Demirbaş Alımları 2020 yılsonu Bakım ve Onarım giderleri için harcama toplamı 338.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	339.533	---	339.533	130.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Doğalgaz Bağlantı Bedeli için 2020 yılsonunda harcama toplamı olarak 130.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	500.000	5.000.000	7.100.000	5.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 2020 yılsonunda harcama toplamı olarak 5.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.434.773	4.400.000
03.03	Yolluklar	25.000	10.000
03.04	Görev Giderleri	305.000	45.000
03.05	Hizmet Alımları	1.623.486	490.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	665.000	338.500
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	339.533	130.000
06.01	Mamul Mal Alımları	7.100.000	5.000.000
Genel Toplam		15.492.794	10.413.000

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Harita Birimi

Kamulaştırma Birimi

Satış-Kiralama Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Ziraat Mühendisi	1
Harita Teknikeri	1
İnşaat Teknikeri	2
Bilgisayar İşletmeni	2
Şef	1
Sanat Tarihçisi	2
İşçi	3
Buruciye	1
Toplam	14

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 işlerini 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 ecriden men'i müdahale ve dava açılmak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,

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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	3	1	-
Açıklama	Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel sayısının artırılması sağlanacaktır			
2.1	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Saat</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	2/8	-	2/8
Açıklama	(Hizmet içi Eğitim) 2021 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 (SAYI)	647	200	647
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.			
3.2	İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)	647 5.894.322,91	647 -	647 5.894.322,91
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	-	5
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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	4	3	4
Açıklama	a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m2 gerçekleşme oranı yüzde 30. b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.030.314 m2 gerçekleşme oranı yüzde 40. c)İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı Kamulaştırma 42.858 m2 gerçekleştirme oranı yüzde 70. d)Hafik Tanap Alanı Kamulaştırması 144.048 m2 gerçekleşme oranı yüzde 45. 2020 Yılında İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır. 05 Finansmanında Devir ödeneklerinden bütçe dışı kaynak toplamı olarak 1.500.000 TL olarak öngörülmektedir.			
1.3.a-	<u>Kamulaştırma Oranı</u> <u>(ORAN yüzde)</u> a)Diğer İdari Hizmetleri <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Bütçeye Oranı (%)</u> b) Diğer İdari <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Kamulaştırmaya Oranı</u> <u>(%)</u>	0,1 - 4,5	-	0,1 - 4,5
Açıklama	2019 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 450.000 t1 ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 7,9 denk gelmektedir. 2020 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 t1 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 İdareміз bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	8	-	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. Devreden 05 Finansmanında Devir ödeneklerinden toplam olarak 1.700.000 TL olarak ödenek öngörülmektedir			
1.2	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)			
	a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,1	-	0,1
	b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	4,5		4,5
Açıklama	2019 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,2 kamulaştırma giderleri için 450.000 tл ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,4 denk gelmektedir. 2020 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tл 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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	14	8	14
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 61.060,00 m2 olup, gerçekleştirme oranı yüzde 20'dir. 2020 yılında devam eden projeler için 42.114,00 m2 kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 5.000.000 TL olup 05 Finansmanında Devir ödeneklerinden toplam olarak 7.500.000 TL olarak ödenek öngörülmektedir.			
1.2	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)			
a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,7	-	-	2,7
b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	90,9	-	-	90,9
Açıklama	2019 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 3,1 kamulaştırma giderleri için 4.980.000 tı ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 87,7 denk gelmektedir. 2020 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,7 kamulaştırma giderleri için 5.020.000 tı ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 90,9 denk gelmektedir.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 10.580.384 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

7.118.744 TL si harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	3.000	3.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
03.04	İlköğretim Kamulaştırma				
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	5.502	20.000	25.502	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	12.560	50.000	62.560	36.780	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	4 Eylül Lojman Doğalgaz ve Aidat Giderleri, İdaremiz kirasında bulunan Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmazın Mart ayna ait kira bedelleri, Yıldızeli İlçesi Salıhiye Mahallesi 451 Ada 1 nolu Parselin satışı ile ilgili ilan Bedeli ve dris TATAROĞLU İl Jandarma Komutanı kira Gideri (Halil ÖZEKİCİOĞLU -Eğri Körü Konakları Mayıs Ayı Kira Giderleri ödemeleri için 36.780 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	4.448.100	5.500.000	10.489.322	7.081.964	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 7.081.964 TL harcama yapılmıştır.			

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 5.265.157 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 601 TL si harcanmıştır.

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

03.02 Kangal Termik Santral 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
	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/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	14.905,00	-	14.905	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır		
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
	15.011	-	15.011	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır		
06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	5.244.917	-	5.244.917	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 27.360.423 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 25.520.672 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Temmuz - Aralık Dönemi Beklentilere İlişkin Açıklamalar

03.03 Yolluklar

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	500
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları karşılığında yapılacak ödemeler.		
03.04	İlköğretim Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	5.502	20.000	25.502	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim, Kültür ve Resmi Kurum Alanları Kamulaştırma Tebligatları için yapılacak olan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	12.560	50.000	62.560	60.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremize ait lojman giderleri ve kira ödemeleri için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	4.448.100	5.500.000	10.489.322	10.489.322
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		

Finansman Türü: 08 - Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Temmuz - Aralık Dönemi Beklentilere İlişkin Açıklamalar

2020 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 5.265.157 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 5.004.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.02 Kangal Termik Santrali Giderleri

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	5.229	-	5.229	3.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santrali İçin Yapılacak olan Kırtasiye Malzemesi, Büro Malzemesi ve Diğer Tüketim Mal ve Malzemeler için yapılacak olan ödemeler		
03.05	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	14.905,00	-	14.905	1.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri için yapılacak olan ödemeler.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	15.011	-	15.011	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır		
06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	5.244.917	-	5.244.917	5.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	3.000	500
03.04	İlköğretim Kamulaştırma	25.502	5.000
03.05	Hizmet Alımları	62.560	60.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	10.489.322	700.000
Genel Toplam		10.580.384	765.500

8-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Bilim Kültür Merkezi Sorumlusu	1
Bilg. İşlt.-Veri Haz.Ve Kont.İşlt.	2
İşçi	3
Taşeron Firma (Buruciye A.Ş.)	2
Toplam	9

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 Kültürel çalışmalar yapmak-yaptırmak Ören yerlerin turizme açılmasının sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak-yaptırmak.

A-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

03.03 Yolluklar

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	10.000	10.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.000	1.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

9-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Ruhsat Birimi

Denetim Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	6
Uzman	1
Teknisyen	1
İşçi	3
Toplam	12

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 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 Doğan Minarelli 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 Kanununu gereği I (a) Grubu kum-çakıl sahalarının 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 İzni vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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 Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı (b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	2-4	2-0	2-2
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetiştirilmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2019 Ekim ayı sonu itibariyle İçişleri Bakanlığınca verilen eğitime 2 Personel Görevlendirilmiştir.			
1.2	<u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	1	1	1
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2020 Haziran ayı sonu itibariyle 1 adet YTK verilmiştir.			
1.3	<u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	1	1
Açıklama	YTK'lardan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.			
2.4	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u> (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	1 6 40	- - -	1 6 40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim 2020 yılı Haziran sonu itibariyle eğitim yapılmamıştır. (Pandemi nedeniyle)			
1.5	<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı (b) Hammadde Üretim İzin Belgesi (c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (d) Sıhhi Müessese Ruhsatı (e) Jeotermal Ruhsatı	2 50 40 20 1	- 25 33 1 -	1 50 45 5 1
Açıklama	2020 Haziran ayı sonu itibariyle 25 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 33 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir. I (a) Grubu Kum-Çakıl ve Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.			
1.6	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	10%	15%	20%

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2019 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 19 adet, 2020 Haziran ayı sonu itibarıyla İşletmeye Açılan Maden Ocakları 20 adettir.

2.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi)</u> (a) Eğitime Katılan Personel (b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen	5-35	-	5-35
-----	---	------	---	------

Açıklama 2020 Haziran ayı sonu itibarıyla pandemi nedeniyle seminer verilmemiştir.

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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2019 Yılı toplam idare bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği oranı Binde 1,5'tür.)	1,5	1,5	1,5
Açıklama	2019 Yılı toplam idare bütçesi 160.000.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 235.000 TL'dir. Bunun oranı Binde 1,5'tür.		
1.2 <u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı	25	76	150
(b) Hammadde Üretim İzni	95	82	150
(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	305	50	100
(d) Jeotermal	10	8	10
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	620	568	620
Açıklama	2020 Haziran ayı sonu itibarıyla 21 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 211 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 282 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 10 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 568 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.		
1.3 <u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Talep Edilen Mühendis	2	2	1
(b) Talep Edilen Teknisyen	1	-	1
Açıklama	2020 Haziran ayı sonu itibarıyla 6 mühendis, 1 teknisyen ve 1 uzman kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.		
1.4 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	200	130	200
Açıklama	2020 Haziran ayı sonu itibarıyla Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 130 gündür.		

1.5	<u>Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama (b) İşletme Ruhsatı	2	-	2
Açıklama	2020 yılı Haziran ayı itibariyle Jeotermal tesciller için arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmemiştir.			
1.6	<u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	75	25	75
Açıklama	2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 25 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.			

B-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 120.000,00 TL olup toplam ödeneğin 6.015,98 TL harcanmıştır.

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

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	20.000,00	120.000,00	578,14
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı ilk altı aya ait personel yolluk harcamaları.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	30.000,00	-	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk altı ayında eğitim, seminer ve kurs gibi faaliyetler yapılamamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	70.000,00	-	5.437,84
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Basın ilan giderleri.		

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 325.067,96 TL olup toplam ödeneğin 4.442,96 TL harcanmıştır.

Finansman Türü: 08 - (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin

Açıklamalar**03.03 Yolluklar**

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	4.442,96	4.442,96
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenekten harcanmıştır.		

06.05 Kangal Kalkın Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
320.625,00	-	320.625,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Kalkın Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi Ruhsat işlemleri için bütçe dışı kaynak 320.000 TL'dir.		

10-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Meclis Büro
Encümen Büro
Genel Evrak Kayıt Büro
Genel Arşiv

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	2
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni - Ver. Haz. Kon. 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 Encümenine İlişkin Faaliyetler:

- 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, Meclisin 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 çeşitli yollarla ilan edilmesini sağlamak.
- İl Genel Meclisinde komisyonlara havale edilen teklif ve önergelerin komisyonlara iletilmesini sağlamak, komisyonlarca düzenlenen rapor ve eklerinin çoğaltılarak meclis üyelerine 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 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.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç A.1 / İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini 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 Göstergeleri **Tahmin** **Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme** **Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**

3.3	Toplantı Sayısı (SAYI-sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	11/48	5/23	10/49
-----	--	-------	------	-------

Açıklama 2020 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 5 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 10 olması öngörülmektedir. 2020 yılında İl Encümenince yılsonunda olağan toplantı sayısı 48 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 23 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 49 olması öngörülmektedir.

3.4	Karar Sayısı (SAYI-sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	162/350	78/101	143/306
-----	---	---------	--------	---------

Açıklama 2020 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 162 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 65 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 143 olması öngörülmektedir. 2020 yılında İl Encümenince yılsonunda 350 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 101 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 306 olması öngörülmektedir.

3.5	Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI) İl Genel Meclisi)	70	21	66
-----	--	----	----	----

Açıklama 2020 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 70 adet görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 21 adet görüntü-ses kaydı yapılmıştır ve yılsonu tahmini görüntü-ses kaydı sayısının 66 olması öngörülmektedir.

3.6	Dağıtım Süresi (SAYI-gün) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	7/5	7/5	7/5
-----	--	-----	-----	-----

Açıklama 2020 yılında Meclis kararlarının valilikteki onay süresi bitiminden sonra ilgili birimlere dağıtımını hemen yapılmakta olup, İl Encümeni kararları ise üyeler tarafından imzalanmasında sonra ilgili birimlere iletilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi kararlarının dağıtımını 7 gün ve İl Encümeni kararları ise 5 gün içerisinde yapılmış olup, uygulamanın yılsonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.

3.7	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi/İl Encümeni)	43/6	43/6	43/6
-----	--	------	------	------

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

<i>Açıklama</i>	İl Genel Meclisi üye sayısı 43 ve İl Encümeni üye sayısı ise 6 kişidir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi Üyesi 43 kişiye ve İl Encümeni Üyesi 6 kişiye Huzur Hakkı Ödemesi yapılmış olup, uygulamanın yılsonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.			
3/9	Eğitim Saati (SAYI-saat) (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim)	1032 saat	0	1032 saat
<i>Açıklama</i>	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 edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlenmemiştir. Yıl sonu itibarıyla İl Genel Meclisi üyelerine yönelik düzenlenecek eğitim seminerleri sayısının 1 olması (43 kişi x 24 saat = 1032 saat eğitim verilmesi) tahmin edilmiştir.			
3/10	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı) (Meclis İnceleme/Araştırma İçin Yapılan Görevlendirmeler)	100	40	128
<i>Açıklama</i>	2020 yılı Ocak ayında İl Genel Meclisince 10 adet ihtisas komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonların sayısı Haziran ayında İl Genel Meclisince 14 adete çıkarılmıştır. Her ay incelenmek üzere kurum teklifi ve öneriler havale edilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 40 görevlendirme olmuştur ve yılsonunda 128 komisyon görevlendirmesi olması tahmin edilmiştir.			
<i>Amaç</i>	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.			
<i>Hedef</i>	S.H.2 / İdarenin etkin bir evrak ve arşivleme sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1	Evrak Sayısı (SAYI -sayı) (Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	19.000	7.048	15.000
<i>Açıklama</i>	2020 yılında işleme alınan evrak sayısının 19.000 olması tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde Gelen evrak sayısı 4099 adet, giden evrak sayısı 2949 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 7048 dir. Yıl sonu işleme alınan evrak sayısının yaklaşık 15.000 adet olması öngörülmektedir.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.944.000 TL olup toplam ödeneğin 716.153 TL harcanmıştır.

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

01.05 Diğer Personel (Meclis-Encümen)

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	1.850.000	1.850.000	699.982
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 ilk altı aylık dönemde 699.982 TL harcanmıştır.		

02.05 Diğer Personel (SGK)

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	47.000	47.000	8.195
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 47.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde 46.000 TL harcanmıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	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 ilk altı aylık dönemde 7.975 TL harcanmıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	25.000	25.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar			

C-TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.944.000 TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 1.845.152 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 94,91 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

1.05 Diğer Personel (Meclis-Encümen)

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	1.850.000	1.850.000	1.809.982
	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 bütçe gider tahmini 1.809.982 TL olacağı düşünülmektedir.		

02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	47.000	47.000	19.195
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 47.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu bütçe gider tahmini 19.195 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	22.000	22.000	15.975
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 22.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu bütçe gider tahmini 15.975 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	25.000	25.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 25.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2020 yılı sonu bütçe gider tahmini 0 TL olacağı düşünülmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	1.850.000	1.809.982
02.05	Diğer Personel (SGK)	47.000	19.195
03.03	Yolluk	22.000	15.975
03.05	Hizmet Alımları	25.000	0
Genel Toplam		1.944.000	1.845.152

11-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Teşkilat Yapısı

Hukuk Müşavirliği

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	4
Ver. Haz. Kont. İşletmeni	1
İşçi (Buruciye A.Ş.)	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 Özel idaresi 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 yazılı talep halinde görüş bildirmek.
- Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık veya yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
- Valinin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

A-PERFORMANS SONUÇLARI-YILSONU TAHMİNİ/BEKLENTİLERİ

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 çözülmesine yönelik gerekli yasal idari tedbirler zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı)	6	-	4
Açıklama	2020 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde hukuki görüş istenilmemiştir. İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüşler titizlikle hazırlanacaktır.		
2.1 <u>Kullanılan Program Sayısı/Veri Sayısı</u> (SAYI-Sayı) (Hukuk Müşavirliği Hizmetinde Kullanılan Program Sayısı/İşlenen Veri Sayısı)	3	3	3

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama	2020 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin yürütülmesi açısından kullanılan program sayısı 3'tür.) (UYAP, Sinerji, İcraTek)			
3.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> <u>a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı</u> <u>b)Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı</u>	1/2	1/2	1/3
Açıklama	<u>Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı</u> (Hukuk Müşavirliğinde kadrolu 1, sözleşmeli 3 olmak üzere toplam 4 avukat görev yapmaktadır.)			
4.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Arabuluculuk Usulüne Başvurulan /Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	50	-	30
Açıklama	2020 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde arabuluculuk dosyası görüşmesi yapılmamıştır.			

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 Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	133	200
Açıklama	2020 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 133’dir.			
2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Saat-Gün)</u> (Duruşma-Keşif İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	19	70
Açıklama	2020 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 19’dir.			
2.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (<u>Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı</u>)	3	3	4
Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 3’ tür.			
2.3	<u>Duruşma- Keşif Sayısı (SAYI)</u> (a)Şehir Merkezi Dışındaki (b)Şehir Merkezi Dışındaki	95 60	90 2	95 40
Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 90’dır, keşif sayısı 2’ dir.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a)İcra Takibi Sayısı	350	348	350
	(b)Tahsil Edilen Dosya	50	10	50
	(c)Tahsili Devam Eden Dosya	300	338	300
Açıklama	2020 yılı Haziran sonu itibariyle İdareimiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 348'dir, bu dosyalardan 10'u tahsil edilmiş ve 338 dosyanın icra takibi devam etmektedir.			
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u>	%9	%9	%9
	<u>(Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)</u>			
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.			

B- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 474.500 TL olup toplam ödeneğin 143.329 TL harcanmıştır.

03.03 Yolluklar

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.000	5.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		

03.04 Görev Giderleri

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	467.000	467.000	143.329
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Mahkeme Harç ve Giderleri Olarak 143.329,00 TL Harcama Yapılmıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Harcanacağı Tahmin Edilmektedir.		

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

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.500	2.500	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin Harcanacağı Tahmin edilmektedir.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 474.500 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 446.000 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 94 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.000	5.000	4.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari dava duruşma-keşifleri için çevre il ve ilçelere görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 4.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	467.000	467.000	440.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak 143.329 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 440.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	2.500	2.500	2.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takiplerinin etkin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım ve programlar yapılan ödemeler. Yılsonu harcama tahmini 2.000 TL' dir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	5.000	4.000
03.04	Görev Giderleri	467.000	440.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.500	2.000
Genel Toplam		474.500	446.000

12-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 yürütmekten, 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.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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 hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek, halkla ilişkiler faaliyetinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
4.6	Haber Bülteni Sayısı (SAYI) (Basında İdareimiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	150	43	150
Açıklama	2020 yılında Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili ilk altı aylık dönem sonunda 43 adet haber sayısı mevcuttur. 2019 yılı itibarıyla 127 adet haber yer almıştır.			

4.7	a-) Yerel Gazete (SAYI)	4	4	4
	b-) Televizyon (SAYI)	2	2	2
	(Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
Açıklama	2020 yılında Memleket, Hakikat, İrade ve Bizim Sivas olmak üzere (dört) adet yerel gazete takip edilmektedir. Haftalık olarak Yerel Sultan Şehir gazetesi takip edilmektedir. Vizyon 58, Kanal 58 olmak üzere 2 yerel medya kanalı takip edilmektedir.			
4.8	Ajans Sayısı-(SAYI)	3	3	3
	(Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
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 İdareміzle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de yapılmaktadır. 2019 yılı medya takip işlemleri için 6.726,00 TL, harcama yapılmış olup, 2020 yılı için 10.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir.			
4.9	Paylaşım Sayısı- (SAYI)	500	230	500
	(Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)			
Açıklama	2020 yılında ilk altı aylık dönem sonunda Sosyal Medyada 230 adet paylaşım yapılmıştır. 2019 yılında ise bu sayı 242 adettir.			
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönem sonunda 96 adet Cimer, 48 adet Mubis, 17 adet Açık Kapı başvuru yapılmıştır. Ayrıca 382 adet Twitter, 254 adet Facebook, 230 adet Instagram gönderi paylaşılmıştır. 2019 yılında 94 adet, Cimer, 47 adet, Mubis 25 adet, Açık Kapı Başvuru mevcuttur.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 60.000,00 TL olup, harcama yapılmamıştır.

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

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	18.000,00	18.000,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.000,00	2.000,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	10.000,00	10.000,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	15.000,00	15.000,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	15.000,00	15.000,00	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 60.000- TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 43.000.-TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 71,66 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	18.000	18.000	18.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Fotoğraf makinesi ve Lens ihtiyacı için tahmini olarak yıl sonu toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	2.000	2.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kovid 19 nedeniyle Eğitimlerin ve Şehir Dışı programların gerçekleşemeyecek olmasından dolayı harcama planlanmamaktadır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	10.000	10.000	10.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Açılış Etkinlik ve Organizasyonlar için yıl sonuna kadar bütçede yer alan toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.		

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

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	15.000	15.000	15.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Fotoğraf Makinesi ve Kameranın bakım onarım giderleri ile Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç oluşabilecek diğer mal alımları için yıl sonu toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	15.000	15.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	An itibariyle yıl sonuna kadar Mamul Mal alımı planlanmamakta olup, ihtiyaç halinde bu kalemden harcama yapılacaktır.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.000	18.000
03.03	Yolluklar	2.000	-
03.05	Hizmet Alımları	10.000	10.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	15.000
06.01	Mamul Mal Alımları	15.000	-
Genel Toplam		60.000	43.000

13-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 yasayla; 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 İdaremiz bütçesine aktarılan katkı paylarının kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri

yapmak.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

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

Performans Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Tarihi Eser Sayısı (SAYI) (Restorasyonu ve/veya Yenileme Projesi Yapılan Hizmet Alımı Yöntemiyle Restorasyonu ve/veya Projesi Yapılan Taşınmaz Kültür Varlıkları)	2/4	1/1	2/1

Açıklama

1.1.a) Devam Eden Proje Sayısı

(Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili)

Şarkışla-Elmalı Köyü Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyonu İşi 2019 yılında başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. 1.1.b) Yeni Proje Sayısı

(Tarihi Eserlerin Yeni Yapılacak Restorasyonu/Projelendirilmesi)

Merkez Jandarma Binası Restorasyonu İşinin 2020 yılında yer teslimi yapılarak çalışmalarına başlanmıştır. Sivas Divriği Tarihi Arasta Bölgesi Sağlıklaştırması İçin Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi ihale aşamasında olup, çalışmalara başlanacağı tahmin edilmektedir.

3.5	Proje Sayısı (SAYI) (Tarihi Eserlerin ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	2/2	/1	/1
-----	---	-----	----	----

Açıklama

3.a) Konuk Odaları Proje Sayısı 2017 yılında çalışmalarına 2020 yılında konuk odası başlanan projelendirme/onarım işi yapılmamıştır.

5.a) Tarihi Alanların Yenilenmesine Ait Proje Sayısı

Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatılması İşi desteklenmiş olup(kültür katkı payından), işin projeleri onay için Kurul'a sunulmuştur. İşin kontrollüğü Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	15	12	20
Açıklama	2020 yılında 12 adet imar planı onaylanmıştır.			
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 İmar 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	48
Açıklama	İlgili kanun gereği 20 köyün harita ve imar planları tamamlanmış olup, tapu dağıtımı ve mera tahsis değişikliği kararları beklenmektedir. 12 adet köyde yer seçimi tespit komisyonunca karar alınmış olup, halihazır harita ve imar planı çalışmaları yapılacaktır. 28 köyde yeni yerleşim alanı için başvuru yapılmış olup, 2020 yılı içerisinde ön etüt ve yer seçimi ve tespit komisyonunca mahallinde inceleme yapılacaktır.			
3.1	İmar İşlem Sayısı (SAYI) a)İfraz-Tevhid-İrtifak b)Cins Değişikliği c)Hisseli Satış d)İmar Durumu Çalışmaları e)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri)	50 85 200 50 170	27 14 138 2 37	-

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

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Ruhsat Sayısı (SAYI) (<i>Kırsal Yaşam İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin</i>)	25/30	13/11	-
Açıklama	<i>1.1.a) İnşaat Ruhsatı Sayısı</i> 2020 yılında 13 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir.			
	<i>1.1.b) Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı</i> 2020 yılında 11 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.			
2.1	Denetleme Sayısı (SAYI) (<i>Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi</i>)	5	6	6
Açıklama	Mücadir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 6 personel görevlendirilmiştir.			
2.2	Sonuçlandırma Oranı (%)	100%	100%	100%
Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)			
2.3	Tutanak Sayısı (SAYI) (<i>Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları</i>)	20	3	3
Açıklama	Kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak 3 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.			
3.1	Yapı Sayısı (SAYI)	150/90/20	36/19/3	
	<i>(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)</i> 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 36 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 19 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 3 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 16.127,54 TL para cezası onaylanmıştır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 2.696.000 TL olup toplam ödeneğin 26.845 TL'si harcanmıştır.

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

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	6.000	6.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Köy Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	400.000	400.000	-
Harcamaya İlişkin	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	100.000	100.000	-
Harcamaya İlişkin	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	150.000	150.000	26.845
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 olmak üzere toplam 26.845.00 TL harcama yapılmıştır.		

03.05 Kaba Yem ve Ot Borsası Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
40.000	-	40.000	-

06.05 Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
2.000.000	-	2.000.000	-

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) **1.942.967 TL** olup toplam ödeneğin **113.454 TL**'si harcanmıştır.

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

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
146.086	-	146.086	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.05 Jandarma Binasının Restorasyon İşİ

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
1.540.000	-	1.540.000	113.454
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Jandarma Binası Restorasyon İşİ 1. Nolu Hakediş Tahakkuk Tutarıdır.		

06.05 Sivas Divriği Halihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
92.299	-	92.299	-

06.07 Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
10.000	-	10.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.07 Sivas Akaylar Konağı Onarım İşİ

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
2.106	-	2.106	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.04 Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
12.001	-	12.001	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	140.472	-	140.472	-

C-TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.696.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 1.079.845 TL harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı yüzde 40.05 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03 Yolluklar

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	6.000	6.000	3.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 3.000 TL olacağı düşünülmektedir.			

03.05 Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	400.000	400.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini olmayacağı düşünülmektedir.			

03.05 Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	100.000	100.000	50.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmininin 50.000 TL olacağı düşünülmektedir.			

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	150.000	150.000	26.845
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıldızeli- Sıcak Çermik İmar Planı Tadilatı İş'i için 7.670.00 TL ve Güney Köyü 18. Madde Uygulaması İş'i için 19.175.00 TL olmak üzere toplam 26.845.00 TL harcama yapılmıştır.			

03.05	Kaba Yem ve Ot Borsası Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	40.000	-	40.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini olmayacağı düşünülmektedir.		
06.05	Divriği Arasta Sağlamaştırma ve Restorasyon İşi			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	2.000.000	-	2.000.000	1.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmininin 1.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

Eko. Kodu	Finansman Türü 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	6.000	3.000
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	400.000	-
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000	50.000
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	150.000	26.845
03.05	Kaba Yem ve Ot Borsası, Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi	40.000	-
06.05	Divriği Arasta Sağlamaştırma ve Restorasyon İşi	2.000.000	1.000.000
	Genel Toplam	2.696.000	1.079.845

2020 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.942.967 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 1.568.792 TL'nin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı yüzde 80.74 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	146.086	-	146.086	28.792
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Gürün Yelken Köyü İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması İşi için doğrudan temin bedeli olan 28.792 TL yüklenici firmaya harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.		

06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Jandarma Binası Restorasyon İşi 1. Hakediş Ödemesi olan 113.454 TL yüklenici firmaya harcama yapılmış olup, yılsonu bütçe giderinin1.540.000 TL'nin tamamının harcanacağı ve ek ödenek talep edilerek toplam 2.532.815 TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.		
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	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	92.299	-	92.299	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	2.106	-	2.106	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	12.001	-	12.001	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
140.472	-	140.472	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		

Eko. Kodu	Finansman Türü 08 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	146.086	28.792
06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşİ	1.540.000	1.540.000
06.05	Sivas Divriği Hâlihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi	92.299	-
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları	10.000	-
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşİ	2.106	-
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma	12.001	-
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı	140.472	-
Genel Toplam		1.942.967	1.568.792

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)	1
Tekniker(Buruciye)	2
Memur	1
İşçi	26
Toplam	43

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Merkez ve İlçelere bağlı, kırsal yaşam alanlarında içmesuyu 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 içmesuyu ve kanalizasyonla ilgili projeleri ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlamak, tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak, Birim ile ilgili protokollü işleri yapmak, Birimin faaliyet alanı ile ilgili aylık raporları hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak, Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

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 aldırarak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, Terfili içme suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak, Su sayacı kullanımını sağlamak, depoların hijyeni için klorlama cihazı takılmasının sağlanması.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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 Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Adet)</u> Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	17	15	17
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.			
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u> <u>(Hizmet İçi Eğitime</u> <u>Gönderilen)</u>	2	0	2
Açıklama	2020 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alman eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
3.1	<u>Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)</u> (a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı (b)Atık su Ekipman / Sayısı	2/2 1/1	- -	2/2 1/1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizde sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımız yetersiz gelmektedir, 2020 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alınması planlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamı kendi imkan ve personellerimizle yapılmaktadır.			
4.1	<u>Analiz Sayısı (SAYI-Adet)</u> İçme Suyu Analiz	310/10.500	141/4.775	310/10.500
Açıklama	2020 yılı Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 141 adet İçme suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 4.775 TL'dir. 2020 yılında içme suyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.			

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.
-------	--

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u> (a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan) (b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	28 300	1 120	28 300
Açıklama	2020 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 120 adet içme suyu bakım onarımı yapılmış olup; 334.648 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2020 yatırım programında 1 adet iş tamamlanmış olup; 4.961 TL harcanmıştır.			
2.1	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)</u> (a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı (b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	300 / 30	50 / 5	300 / 30
Açıklama	2020 yılı Haziran ayı itibariyle 50 köye 199 adet su sayacı takılmış olup; maliyeti 16.915 TL'dir.			
3.1	<u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	-	100
Açıklama	2020 Haziran ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1355 olup oranı ise % 74.16 seviyesindedir.			
4.1	<u>Depo Sayısı (SAYI-adet)</u> (Seramik Kaplı Depo Sayısı) <u>Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu</u>	1828	-	1828
Açıklama	2020 Haziran ayı itibariyle Pandemi sürecinden dolayı herhangi bir depoya bakım onarım yapılamamıştır.			
5.1	<u>Sondaj Sayısı (SAYI-sayı)</u> (İçmesuyu Sondaj)	20	-	20
Açıklama	2020 Haziran ayı itibariyle herhangi bir sondaj çalışması yapılmamıştır.			
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 Göstergeleri

2020 Tahmin

Ocak -Haziran

Yıl Sonu

			Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Köy Sayısı(SAYI-sayı)</u> (a) Kanalizasyon Yeni Yapılan (b) Bakım Onarım Yapılan	71 300	1 98	71 300
Açıklama	2020 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 99 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 341.490 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2020 yatırım programında 1 adet iş tamamlanmış olup; 14.628 TL harcanmıştır.			
2.1	<u>Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)</u>	1	-	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 alınması planlanmaktadır.			
2.2	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	154	320
Açıklama	2020 Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 154 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. 2021 yılında yeni alınacak olan araçla daha fazla köye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.			
3.1	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Foseptik Çukuru / Arıtma Tesis	36	1	36
Açıklama	2020 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 1 adet Foseptik Çukuru yapılmış olup; 14.628 TL harcama yapılmıştır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 5.170.000 TL olup toplam ödeneğin 149.465 TL harcanmıştır.

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

03.02 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	50.000	50.000	34.595
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 34.595 TL harcanmıştır		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	10.000	10.000	348,45
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sondörlük Eğitimleri için Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler		

03.07 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	20.000	35.000	25.960
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 25.960 TL harcanmıştır.		

06.05 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.500.000	1.500.000	28.525
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 28.525 TL harcanmıştır.		

06.05 Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	3.500.000	3.500.000	60.033
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 60.033 TL harcanmıştır.		

06.01 Mamul Mal Alımları

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	40.000	40.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	35.000	35.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Bakanlık) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 8.584.268 TL olup; 325.067 harcama yapılmamıştır.

07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	3.000.000	-	3.000.000	245.237
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi Altyapı ve Atıksı Arıtma Tesisi için 245.237 TL harcanmıştır.		
06.5	Sıcak Çermik İçme Suyu Şebeke Yapım İşi - Bakanlık			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.000.000	-	2.000.000	79.829
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sıcak Çermik Yağmur Suyu Şebekesi Atık su Tesisi için 79.829 TL harcama Yapılmıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran 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/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	44.948	-	44.948	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C-TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER BEKLENTİLER/TAHMİNLER
2020 yılı sonu itibariyle 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

taahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 5.170.000 TL olup toplam ödeneğin 5.020.565 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

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

03.02 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	50.000	34.595	15.404
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 15.404 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	10.000	348	9.651
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim ve kurslara Katılım için görevlendirilen personele ödeme yapılması planlanmaktadır.		

03.07 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

Yedek Ödenek ile Verilen	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
15.000	20.000	25.960	9.040
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 9.040 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

06.05. Gayrimenkul Sermaye Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	5.000.000	88.588	4.911.440
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 1.471.474 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 3.439.966 TL harcama yapılması planlanmaktadır		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	40.000	-	40.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	40.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	35.000	-	35.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	35.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

Temmuz -Aralık Ödenek Gerçekleşme Tahmini

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı	50.000	15.404
03.03	Yolluklar	10.000	9.651
03.04	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	35.000	9.040
06.05	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	1.500.000	1.471.474
03.07	Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri	3.500.000	3.439.966
06.01	Mamul Mal Alımları	40.000	40.000
03.05	Hizmet Alımları	35.000	35.000
Genel Toplam		5.170.000	5.020.535

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Ziraat Mühendisi	4
Jeoloji Yüksek Mühendisi	1
Peyzaj Mimarı	1
Orman ve Endüstri Mühendisi	1
Harita ve Kadastro Teknikeri	1
V.H.K. İşletmeni	1
Topoğraf	1
Büro Görevlisi	4
Buruciye Personeli (Ziraat Mühendisi)	1
Buruciye Personeli (Arşiv)	1
Toplam	17

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.

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

C-TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

BEKLENTİLER/TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dâhil) 7.272.500 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibarıyla toplam 5.862.000 TL'si harcanması planlanmaktadır. Yıl son harcama oranı % 81 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
-----------------------------	--------------------------	---	------------------------------

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

			Düşülen Dâhil	
	0	1.250.000	1.390.000	1.350.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar fidan alımı, tohum alımı vs. ayrıca ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	2.500	2.500	2.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
		50.000	50.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri		
06.05	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	5.500.000	5.660.000	4.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toprak sulama yapımı için öngörülen giderler		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko.	Finansman Türü:	Toplam	Yıl Sonu Harcama
Kodu	05 (Mahalli İdareler)	Ödenek	Tahmini
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.390.000	1.350.000
03.3	Yolluklar	2.500	2.000
03.5	Hizmet Alımları	50.000	10.000
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	5.830.000	4.500.000
Genel Toplam		7.272.500	5.862.000

Harcamalara İlişkin Genel Bilgi Tabloları

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 Göstergeleri**2020 Tahmin****Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme****Yıl Sonu
Gerçekleşme
Tahmini**

1.1 Tesis Sayısı (SAYI-Sayı)

58

10

48

Açıklama Program dâhilinde yeni tesis, bakım onarım ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır.2020 yılı programında toplam 58 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir. 4.500.000 TL harcama yapılması öngörülmüştür

2.1 Sulanabilir Arazi (Ha)

300

20

250

Açıklama İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 ha dır. İl Özel İdaresi olarak 42.302 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. Yeni açılacak tesis ve tamamlamalar ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır

3.1 Çiftçi Aile Sayısı (SAYI)

250

65

200

Açıklama Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 35.546 ailedir. Plan dâhilinde tarımsal sulama tesisleri bitirilerek faydalanan çiftçi aile sayısı artırılması sağlanacaktır.

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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Toplam Arazi (Ha)	6	6	6
Açıklama	Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılarak kaba yem kalitesinin arttırılması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlanarak Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılan arazilerinin alanını 500 Ha çıkarılması sağlanacaktır.2020 yılında 14 ton yonca, 28 ton korunga dağıtımı yapılarak 6 dekarlık alanda dikimi sağlanmıştır			
2.1	Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	200.000	113.000	113.000
Açıklama	2007 -2016 yılları arasında 421.000 adet sebze ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.2019 yılında 250. 000 adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 90.000 adet çilek fidesi ve 20.000 adet lavanta fidesi dağıtımı yapılacaktır. Arıcılık projesi kapsamında 2.900 adet petek dağıtımı gerçekleştirilmiştir			
2.2	Proje Sayısı (SAYI-Adet)	6	4	6
Açıklama	2020 yılında Lavanta Üretimi Projesi, Kaba yem açığının giderilmesi projesi, Süt Soğutma tankı alım işi, Çilek Yetiştiriciliği Projesi, Tozanlı vadisinde arıcılık projesi ve Yerli tohumun geliştirme projesi olmak üzere 6 adet projeye destekleme verilmiştir. Toplam 1.350.000 TL ödeme yapılması öngörülmüştür.			
3.1	Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	50	0	50
Açıklama	2017 yılında 109 adet, 2018 Yılında 100 adet, 2019 yılında 50 adet olmak üzere üreticilere süt soğutma tankı projesine destek verilerek kaliteli süt üretimi gerçekleştirilerek, plan dönemi içerisinde 50 adet süt soğutma tankı alımı yapılacaktır			

A- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dâhil) 7.272.500 TL olup toplam ödeneğin 947.990 TL harcanmıştır.

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

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	1.250.000	1.390.000	618.640
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri		

03.3 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.500	2.500	467

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler ile sulama tesisi boru alım kabulü için personelin yolluk giderleri

03.5 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	50.000	50.000	1.180
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri		

06.5 Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.500.000	5.830.000	327.703
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toprak sulama yapım giderleri için yapılan harcama		

Toprak Sulama Projelerine ait ödenek cetveli

Yılı	Proje	Açılan Alan (ha)	Ödenek	Harcama
2017	37	121	2.625.000	2.598.334
2018	46	130	2.725.000	2.587.271
2019	43	203	2.877.750	2.614.226

Tarımsal Projelere ait ödenek cetveli

Yılı	Proje	Ödenek	Harcama
2017	6	800.000	624.794
2018	4	900.000	1.026.007
2019	4	900.000	806.687

Açıklama: Veriler mahalli idareler bütçesi (05 finansman)

16-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	14
Elektrik Mühendisi	5
Makine Mühendisi	4
Jeoloji Mühendisi	2
Mimar	6
İç Mimar	1
Peyzaj Mimarı	3
Harita Mühendisi	1
Şehir Plancısı	1
Makine Teknikeri	1
Elektrik Teknikeri	2
Harita Teknikeri	1
Şef	1
Memur	1
İşçi	2
Dış Görevlendirme	6
Toplam	52

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**

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

Yapı Denetim Hizmetleri

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

6. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kesin Hesap Ve Takip Hizmetleri

1. 5018 Sayılı Kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme görevini yürütmek,

2. Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat çerçevesinde yönlendirmek,

3. 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,

4. 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,

5. Koordinasyon kuruluna sunulacak cetveller ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,

6. Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hak ediş ve son kontrollerini yapmak,

7.Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Çevre Şehircilik Müdürlüğü veya bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih ve iş artışları, şartnameler, revize birim fiyatlarına ilişkin belgeleri tetkik etmek,

8. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	a)Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Teknik)	20	-	20
Açıklama	2020 yılının ilk altı aylık döneminde;Herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır. Yıl sonuna kadar yatırım programımızda bulunan işlerle ilgili teknik geziler yapılacaktır.			
	b)Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)	50	42	50
Açıklama	2020 yılının ilk altı aylık döneminde;-AMP Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 42 Eğitim Süresi 1 Gün 8 Saat olarak gerçekleşmiştir.			

1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> (SAYI-Gün Sayısı) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3	-	3
Açıklama	2020 yılının ilk altı aylık döneminde; Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi görevlendirmesi yapılmamıştır. Yıl sonuna kadar yatırım programımızda bulunan işlerle ilgili teknik gezil ve hizmet içi görevlendirmeleri yapılacaktır.			
1.2	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati</u> (SAYI-sayı-saat) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	7-80	-	7-80
Açıklama	2020 yılının ilk altı aylık döneminde;Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. Yıl sonuna kadar yatırım programımızda bulunan işlerle ilgili teknik gezil ve hizmet içi eğitimi yapılacaktır.			
2.7	<u>a) Hizmet Binası Sayısı</u> (SAYI-sayı) (Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkanların Artırılması Yönelik Yeni Yapım)	4	1	4
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; - <u>Sivas İl Özel İdaresi Makina İkmal Tesisleri Yapım işi</u> ; 2019 deprem yönetmeliğine göre statik proje revizyonu ve yaklaşık maliyetin yeniden hazırlanmıştır. İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır. - <u>Sivas İl Özel İdaresi Ek İdari Hizmet Binası</u> ; proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır. İhale iş ve işlemleri için Merkez İlçe KHGB'ne gönderildi..KDV dahil 1.988.300,00 TL bedel ile Buruciye A.Ş.de kalmıştır. Çalışmalar devam ediyor. - <u>Kangal Hükümet Binası</u> yapım işi; şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İşleri Bakanlığında proje onayı beklemektedir. - <u>Sağlık Bakanlığı bütçesiyle</u> ; Sivas Merkez Çayyurt ASM Yapım işi tamamlanmıştır. Kardeşler ASM ve Kızılırmak ASM Yapım işlerinin ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonuna kadar inşaatları devam eden işler tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.			
	<u>b) Hizmet Binası Sayısı</u> (SAYI-sayı) (Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkanların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Yapılan)	2	19	25
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 16 adet bakım onarım işi yapılmıştır.-Sağlık Bakanlığı bütçesiyle 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 3 adet sağlık ocağının onarımı yapılmıştır. -Yıl sonuna kadar onarımı devam eden işlerin tamamlanması planlanmaktadır.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.8	Proje Sayısı (SAYI-sayı) Sanayi Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler	1	1	-
Açıklama	2020 yılının ilk altı döneminde;-Sivas Organize Sanayi Gümrük Hizmet Binası Yapım İş'i tamamlanarak hizmete açılmıştır.			
2.8	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler	4	4	6
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Merkez karşıyaka Polis Noktası onarılarak korona virüs tedbirleri kapsamında göçmen kişilerin 14 günlük karantina merkezine dönüştürülmüştür. Ayrıca; jandarmaya ve emniyete ait hizmet binası ve lojman onarımı çalışmaları devam etmektedir.			
2.8	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkânların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler)	2	2	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde;-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	-	-
Açıklama	2019 yılı toplam bütçe 160.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.196.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 83,6 dir. 2020 yılı içi ise toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 1.600.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 1.000.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 62.5 dir.			

2.2-b	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	13,9	-	-
Açıklama	2019 yılı toplam bütçe 160.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 895.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 250.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 27,9 dır. 2020 yılı içi ise toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 717.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 100.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 13.9 dur.			
3.6	<u>Tesis Sayısı</u> (SAYI/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) İdaremizce 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. Yıl sonuna kadar inşaat çalışması tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.			
4.6	<u>Tesis Sayısı</u> (SAYI/ADET/m2-sayı) (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi -GES-RES)	1	-	1
Açıklama	<u>Ot ve canlı hayvan pazarı</u> 02.10.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. KDV hariç 8.540.000,00 TL bedel ile Bay-Tem İnşaat almıştır.20.11.2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşaat çalışması tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.-GES-RES proje çalışmaları tamamlanarak yıl sonuna kadar yapım çalışmasına başlanması planlanmaktadır.			
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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.4	<u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	1	-
Açıklama	<u>-Kangal İlçesi Deliktaş Köyü Aşık Ruhsatı Evi Onarım ve çevre düzenlemenin</u> proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Proje ve yaklaşık maliyet Kangal Kaymakamlığına gönderildi. Kangal Kaymakamlığı KHGB tarafından 13.02.2020 tarihinde ihalesi yapıldı. KDV dahil 496.780,00 TL bedel ile YASEL Yapı almıştır.25.02.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam ediyor. <u>-Sivas Kent Müzesi Teşhir Tanzim Mal Alım İş;</u> Teşhir tanzim proje hazırlama işi için Merkez İlçe KHGB'ne gönderildi.06.01.2020 tarihinde ihalesi yapıldı. KDV dahil 138.060,00 TL bedel ile 17.01.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışması tamamlandı.15.06.2020 tarihindeki Kurul toplantısında görüşüldü. Kurul tarafından onaylanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmak üzere. İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır. Sivas Valiliği Tarihi Hükümet Konağı Binası Bodrum ve 1. katının Kent Müzesi olarak dönüştürülmesi planlanmıştır. <u>-Sivas Ozanlar Müzesi Yapım İş;</u> Kültür ve Turizm Bakanlığı ihalesi usulüne göre doğrudan temin ile proje hazırlama ihalesi yapıldı. KDV hariç 260.000,00 TL bedel ile NDR Tasarımda kalmıştır. Proje çalışması devam etmektedir. Ayrıca; Teşhir Tanzim Proje hazırlama işi KDV hariç 200.000,00 TL bedel ile NDR Tasarımda kalmıştır. Proje çalışması devam ediyor. <u>-Sivas Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı Yapım İş;</u> Zanaatkarlar Müzesi, şehir ve sanayi mektebi müzesinin bahçesine yapılması planlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ihale usulüne göre 3i maddesi gereği proje ihalesi yapıldı. KDV dahil 236.000,00 TL bedel ile NDR Tasarım tarafından proje çalışması devam ediyor. - 2020 yılsonuna kadar inşaat ve proje çalışması devam eden işlerle ilgili olarak gerekli işlemlerin tamamlanması planlanmaktadır.		

4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)(Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)</u>	22074	-	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Haralar Bölgesi Restorasyon işleri tescilli yapılardaki fonksiyon değişikliklerinden dolayı durduruldu. Sportoto Teşkilat Başkanlığınca 2.000.000,00 TL destek sağlanacaktır. Yapıların Fonksiyonları: 1 Nolu Yapı: Müze ve Hara(Onaylandı)-2 Nolu Yapı: Veteriner(Onaylandı)-3 Nolu Yapı: Engelli Aktif Yaşam İdari Binası(Onaylandı)-4 Nolu Yapı: Kafe ve Restaurant(Onaylanmadı)-5 Nolu Yapı: Tarım Müzesi(Onaylandı)-6 Nolu Yapı: Tarım Müzesi(Onaylandı)-7 Nolu Yapı: Tarım Müzesi(Onaylandı)-8 Nolu Yapı: İdari Bina(Onaylandı)-9 Nolu Yapı: Restaurant(Onaylandı)-10 Nolu Yapı: Abdulhamit Han Anı Evi(Onaylandı)-11 Nolu Yapı: Kitap Kafe(Onaylanmadı)-Bu yapılara verilen fonksiyonlardan dolayı projeler proje müellifine tekrardan revize ettirilmiş olup, 15.06.2020 tarihindeki Kurul toplantısında görüşülmek üzere Kurul'a sunulmuştur. Bu revizelerin Kurul tarafından onaylanmamasından dolayı iş durdurulmuştur. Kurul onayından sonra işe yeniden başlanacaktır. -Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı) 1.Etap Yapım İş; proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır. İhale iş ve işlemleri için Merkez İlçe KHGB'ne gönderildi.09.04.2020 tarihinde ihalesi yapıldı. KDV dahil 32.450.000,00 TL bedel ile Menteş İnşaat 22.04.2020 tarihinde sözleşme imzaladı. Çalışmalar devam ediyor. -Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı) 2.Etap Yapım İş; Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. İhale iş ve işlemlerine başlandı. Merkez İlçe KHGB tarafından ihale edildi. KDV dahil 25.629.600,00 TL bedel ile Eray-Yol İnş.Ort.Grş.de kalmıştır. -Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi; SİVAS SOGEP güdümlü projesi kapsamında; Sivas Haralar Bölgesine yapılması planlanan Engelli Yaşam Merkezi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.03.02.2020 tarihinde İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından sözleşme imzalandı. Bakanlık tarafından 2.180.000,00 TL ödenek destek sağlayacaktır. Proje çalışması tamamlandı. İhale iş ve işlemleri devam ediyor.			

5.4	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	17	1	2
-----	--	----	---	---

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde;

Proje çalışması tamamlandı. Projeler tek tek Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sunulurak onaylanması için gönderilecektir. Valilik Binası, Jandarma, Kongre Binası aydınlatma projeleri 2019 Temmuz ayı içerisinde Kurul tarafından onaylandı. Jandarma Binası Aydınlatması ve restorasyon projesi ile birlikte ihale için İmar ve Kentsel İyileştirme müdürlüğüne gönderildi.14.11.2019 tarihindeki Kurul toplantısında görüşülmek üzere Şifahiye Medresesi ve Kale Camii projeleri gönderildi.Ancak Kurul tarafından projedeki uyumsuzluklardan dolayı reddetti. Bir sonraki Kurul toplantısına revizyonlarla birlikte yeniden gönderilecektir. Meydanda bulunan yapılara ait projeler bütünlük oluşturması açısından tek parça halinde gönderilecektir.

Milli Saraylar tarafından Buruciye Medresesi projesi kabul edildi. (Valilik Binası-Jandarma Binası-Kongre Binası-Çifte Minareli Medrese-Şifahiye 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 İşleri Merkez İle KHGB tarafından ihalesi yapıldı. KDV Dahil 1.085.010,00 TL bedel ile yüklenici firma DAMA Restorasyonu 29.07.2019 tarihinde sözleşme imzalandı. KDV hariç 20.917,92 TL iş azalışı ve 13.123011 TL iş artışı yapıldı.Çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından(Çevre Kirliliği) proje karşılığı 1.000.000,00 TL ödenek desteği sağladı.

2020 yılı içerisinde Kurul tarafından projeler onaylandıktan sonra ödenek durumlarına göre ihale iş ve işlemleri yapılarak tamamlanacaktır.

6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	1765	-	1765
-----	---	------	---	------

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi (Yarı Açık Cezaevi) Restorasyon; restorasyon işinin çalışması devam etmektedir.10.410.500,00 TL'ye sözleşme imzalanmıştır.Çalışmalar devam ediyor.

-Teşhir Tanzim Mal Alım işinin proje çalışması tamamlandı.27.07.2020 tarihinde ihalesi yapılacaktır.Teşhir tanzim mal alım işi şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. -2020 yılı sonuna kadar ise Merkezde bulunan Şirinoğlu Hamamının restorasyonu yapılarak Hamam Müzesi dönüştürülmesi planlanmaktadır

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,
-------	---

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.9	<u>Tesis Kapasitesinin Artırılması (ORAN/SAYI-sayı)</u> (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri için İhtiyaç Duyulan Otel)	1	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanma işi Merkez İlçe KHGB tarafından 06.09.2019 tarihinde ihale yapıldı.26.09.2019 tarihinde sözleşme imzalandı.Proje çalışması tamamlandı.Ödenek durumuna göre yıl sonuna kadar yapım ihalesi yapılması planlanmaktadır.		
2.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI)</u> (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)	2	1
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Yıldız Dağı Kış Otel-Günübirlik Tesisler Onarımı ve Bungalov Evleri yapılacaktır. İhale için Merkez İlçe KHGB'ce ihale iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanarak yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. -Sivas Yıldız Dağı ENH Hattı Direk Deplase Yapım İşleri çalışmaları devam etmektedir. -Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Turnike Sistemi Bakım Onarım İşleri tamamlandı. 2020 yılı sonuna kadar onarımlar tamamlanacaktır.		
5.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpinar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	2	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Proje revizyon çalışması tamamlandı.Yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor. -Sivas Gürün Gökpinar Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon 4.571.320 TL bedel ile Buruciye A.Ş. 10.04.2020 tarihinde sözleşme imzaladı.Yer teslimi yapıldı. Ancak imar tadilatından sonra çalışmalara başlanacaktır. Yıl sonuna kadar Gürün Gökpinar Gölünün tamamlanması ve Zara Tödürge Gölünün ise ihale iş ve işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

4-4	Aktivite Merkezi (SAYI/M2-sayı) (Beceri ve Yetenek Merkezi)	2	1	-
-----	---	---	---	---

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -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 (SAYI-sayı) (Sıcak Çermik Yeni Yapım Tesis)	1	-	2
-----	--	---	---	---

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Sıcak Çermik Altın Kale Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Merkez İlçe KHGB tarafından 06.09.2019 tarihinde ihalesi yapıldı ve Buruciye A.Ş. tarafından 16.09.2019 tarihinde sözleşme imzalandı.20.09.2019 tarihinde yer teslimi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. -Sivas Sıcak Çermik Altın Kale ve Çevre Düzenleme 2.Etap Yapım işinin proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır. İhale iş ve işlemleri yapılacaktır. -2020 yılı sonuna kadar çalışmalar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

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 Göstergeleri 2020 Tahmin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini

1.5	a) Okul Sayısı (SAYI-sayı) (Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan)	3	-	-
-----	---	---	---	---

Açıklama 2019 yılı ekim ayı itibariyle; -2020 yılı programında ise Kızılay Anaokulu-Yenişehir Anaokulu işlerinin yapılması iptal edilmiştir.OSB 32 Derslik Meslek Lisesi Yapım İş'i hayırseverler tarafından yapılacaktır.

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	<u>b) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığında Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	38	1	25
--	---	----	---	----

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde; 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 41 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 1 adedi tamamlanmış, 25 adedi devam etmekte ve 15 adedi ise proje aşamasındadır. -2020 yılı ilk altı aylık dönemde;-Sivas Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım İşinin Proje ve yaklaşık maliyet hazırlandı. İçişleri Bakanlığına onaylanmak üzere gönderildi. Bakanlık tarafından onaylandı. İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır. -Sivas Çocuk Kütüphanesi Yapım İşİ proje çalışması tamamlandı. Yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor. Proje kapsamında; Sivas İl Özel İdaresine ait eski lojman binası onarımı yapıldıktan sonra çocuk kütüphanesi olarak planlanmaktadır. -Sivas Orman Okulu Yapım İşİ; Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır.

	<u>c) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığında Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Onarılan/)	120	42	120
--	--	-----	----	-----

Açıklama 2020 yılı ilk altı aylık dönemde; Eğitim hizmet binalarında 85 adet onarım projesi bulunmaktadır.42 adet iş tamamlanmış olup; 31 adet devam ve 10 adet ihale süreci devam etmektedir.Yıl sonuna kadar onarımı ihtiyacı duyulan okulların onarımı yapılacaktır.Ayrıca;Sivas Merkez Döndü Demir Konağı ve Koyulhisar İlçesi Şükrüdemircan Konağı Restorasyon işleri tamamlandıktan sonra konakların tahsisinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim, öğretim ve beceri geliştirilmesinde kullanılmak üzere tahsisi yapılacaktır.

1.2	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)</u>	43,7	-	-
-----	---	------	---	---

Açıklama 2019 yılı toplam bütçe 160.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 16.155.453,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 11.155.453,00 dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 69,1 dir. 2020 yılı içi ise toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 19.119.242,00 TL Dim müdürlüğümüz için ayrılan pay 8.349.242,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 43,7 dir.

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.1	<u>Proje Sayısı (SAYI)</u> (Desteklenen Spor Projesi)	1	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir spor tesisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 81.899.162 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 10.320.072 TL si harcanmıştır.

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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	16.463	15.000	31.463	421
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılının ilk altı aylık döneminde; Malatya'da meydana gelen depremde hasar tespiti için giden teknik personele ödeme yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	359	-	359	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılının ilk altı aylık döneminde; herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.596.187	50.000	2.646.187	75.484

Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Bakımı Hizmet Alım İş i için 1.699 TL harcama yapılmıştır. Sivas İl Özel İdaresi OG Tesisleri Trafo Sorumluluğu ve Arıza Onarım Hizmet Alım İş i için 11.328 TL harcama yapılmıştır. Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Periyodik Bakım ve Onarımı Hizmet Alım İş i için 1.982 TL harcama yapılmıştır. Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turiz Vadisi(Haralar) Zemin Etüdü Yapım İş i için 21.712 TL harcama yapılmıştır. Sivas Haralar Bölgesi Ticaret-Turizm ve Sağlık Tesis Zemin Etüdü Yapım İş i için 11.623 TL harcama yapılmıştır. 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 i için 27.140 TL harcanmıştır.			
03.8	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	
4.366.364	-	4.366.364	617.462	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2020 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımında 617.462 TL harcanmıştır.			
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
345.035	-	7.845.035	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	300.000 TL Yarı Açık Cezaevi Teşhir Tanzim Mal Alım iş i ödeneğidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır. 45.035 TL ise Yıldız Dağı Projesinde bulunan ödenektir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır. 7.500.000 TL ise Hamidiye Kültür Parkı Bilim Merkezi İç Tefrişat Mal alım iş i ödeneğidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
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	
65.300.930	8.499.242	63.700.172	9.069.053	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	90.983 TL Karşıyaka Polis Noktası Onarımı İçin harcanmıştır. 218.535 TL Suşehri Bakımevi için harcanmıştır. 1.478.612 TL ot ve Canlı Hayvan Pazarı için harcanmıştır. 4.233.745 TL Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu kesin hakediş i için harcanmıştır. 768.618 TL Oyun Arkadaşım projesi için harcanmıştır.450.282 TL Kültür Projeleri için harcanmıştır. 1.828.575 TL ise eğitim işlerinde harcanmıştır.			
06.7	Gyrimenkul 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	3.309.578	557.652	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	53.100 TL Afet Müdürlüğünce harcanmıştır.208.708 TL Özel İdareye ait hizmet binları için harcanmıştır.295.843 TL Yıldız Dağı Proje işleri için harcanmıştır.			

2020 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 75.090.660 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 43.357.632 TL si harcanmıştır.

Finansman Türü: 08 - Şartlı Bağış ve Yardımlar 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 Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
34	-	34	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Atatürk Kültür Merkezi ödeneğidir.Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
13.687	-	13.687	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenelerdir.Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

03.07 Menkul Mal Alım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
279	-	279	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenelerdir.Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

03.08 Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
329.596	-	412.770	110.507
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	110.770 eğitim hizmet binası onarım giderlerinden harcanmıştır.		

06.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
290.342	-	571.218	64.040
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	64.040 TL Sivas Valiliği Hükümet Konağı mal alımı için harcama yapılmıştır.		

06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
29.393	-	29.393	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
29.198.160	-	61.564.249	40.288.978
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	1.778.411 TL Sivas Valiliği Hükümet Konağı işleri için harcanmıştır. 56.899 TL Gürün Hükümet Konağı proje ödemesi için harcanmıştır. 589.710 TL Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği hakediş ödemeleri için harcanmıştır. 1.455.725 TL Kalkınma Ajansı tarafından gönderilen ödenek olup Ot ve Canlı Hayvan Pazarı için harcanmıştır. 889.252 TL Sağlık Müdürlüğüne ait ASM hakediş ödemeleri için harcanmıştır. 1.063.307 TL Kültür Projeleri için harcanmıştır. 500.000 TL Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hakkarideki Kur'an Kursu için aktarılmıştır. 33.955.674 TL eğitim yatırımları için harcanmıştır.		

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
318.572	-	318.572	37.170
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. 37.170 TL harcama yapılmıştır.		

06.7 Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
12.387.148	-	12.180.458	2.856.937
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	323.094 TL Kaymakamlık ve Kaymakamlık Konutları için harcanmıştır. 1.196.505 TL Emniyet Müdürlüğü onarım işleri için harcanmıştır. 165.451 TL Jandarmaya ait lojman binaları için harcanmıştır. 232.069 TL Sağlık Müdürlüğüne ait sağlık evleri ve ASM onarımları için harcanmıştır. 99.710 TL Divriği Mengücek Kur'an Kursu Onarımı için harcanmıştır. 824.178 TL eğitim tesisleri onarımı için harcanmıştır. 15.930 TL Sevgi evleri için harcanmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 81.899.162 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 40.571.072 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 49,54 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
16.463	15.000	31.463	1.500
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personllerin yatırım programımızda bulunan işlerle ilgili şehir dışı görevlendirmeleri için 1.500 TL harcanması planlanmaktadır.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
359	-	359	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar gelecek giderlere göre harcama yapılacaktır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
2.596.187	50.000	2.646.187	1.075.484
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremizin ve eğitim yatırımlarının zemin etüdü, proje ve diğer giderler için yıl sonuna kadar 1.075.484 TL harcanması planlanmaktadır.		

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

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
4.366.364	-	4.366.364	2.617.462

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim hizmet binalarının onarımlarında kullanılmak üzere yıl sonuna kadar 2.617.462 TL harcanması planlanmaktadır.		
06.1	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	345.035	-	7.845.035	250.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdareміz tarafından yürütölen yatırımların iç tefrişatlarında kullanılmak üzere yılsonuna kadar 250.000 TL harcanması planlanmaktadır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	65.300.930	8.499.242	63.700.172	34.069.053
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdareміze ait hizmet binaları, tesisler ve diğер yeni yapımların yatırımlarımız için yıl sonu itibari ile 34.069.053 TL harcanması planlanmaktadır.		
06.7	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	1.559.578	1.750.000	3.309.578	2.557.652
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdareміze ait hizmet binaları, eğitim hizmet binaları ve diğер tesisler için yılsonuna kadar 2.557.652 TL harcanması planlanmaktadır.		

2020 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 75.090.660 TL (aktarma eklenen / düşölen dahil) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 67.700.917 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 90,16 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Finansman Türü: 08 - Şartlı Bağış ve Yardımlar 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 Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşölen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	34	-	34	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Atatürk Kültür Merkezi ödeneğidir. Yıl sonuna kadar herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
13.687	-	13.687	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödeneklerdir. Yıl sonuna kadar herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

03.07 Menkul Mal Alım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
279	-	279	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödemelerdir. Yıl sonuna kadar herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

03.08 Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
329.596	-	412.770	412.770
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim hizmet binalarında yıl sonuna kadar 412.770 TL'nin harcanması planlanmaktadır.		

06.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
290.342	-	571.218	364.040
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim, Kültür, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı mal alım işlerinde yıl sonuna kadar 364.040 TL harcanması planlanmaktadır.		

06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
29.393	-	29.393	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Yıl sonuna kadar herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
29.198.160	-	61.564.249	60.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim, Kültür, Emniyet, Sağlık ve diğer yeni yapım işleri için yıl sonuna kadar 60.000.000 TL harcanması planlanmaktadır.		

06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------

	318.572	-	318.572	67.170
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğü ile ilgili işler için yıl sonuna kadar 671.170 TL harcanması planlanmaktadır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	12.387.148	-	12.180.458	6.856.937
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim, Kültür, Emniyet, Sağlık ve diğer onarım işleri için yıl sonuna kadar 6.856.937 TL harcanması planlanmaktadır.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	31.463	1.421
03.04	Görev Giderleri	359	0
03.05	Hizmet Alımları	2.646.187	1.075.484
03.08	Onarım Giderleri	4.366.364	2.617.462
06.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	7.845.035	250.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	63.700.172	34.069.053
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	3.309.578	2.557.652
Genel Toplam		81.899.158	40.571.072

17-YOL VE 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
Teknisyen	1
Bilgisayar İşletmeni-Ver.Haz.Kon.İşletmeni	2
Büro Görevlisi (işçi)(buruciye a.ş.)	2
S.S Kadrolu Personel	40
Buruciye A.Ş. Personeli(ekiplerde görevli personel)	133
Toplam Personel	194

MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağında 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 ulaşımın kapanan köy yollarını ulaşımın 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

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve mesleki gelişim eğitime katılacak personel sayısı)	199	-
Açıklama	2020 yılı yıl sonunda Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimleri yapılacaktır.		
1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	12	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde ise -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı ve Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşleri ile ilgili inceleme için Teknik Gezi olmak üzere 2 eğitim 6 gün sayısı düşünülmektedir.		
1.2	<u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat)</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	4-40	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde ise; - Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşleri ve Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşleri ile ilgili inceleme yapılacak illere Teknik Gezi için Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 2 eğitim süresi 20 saat olarak düşünülmektedir.		
2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı (SAYI -m2)</u>	85000	8680
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 agrega kullanılmaktadır. 1 Adet Kamyon, 2 adet yükleyici, 3 adet forklift olmak üzere toplam 6 adet araç parkı olan tesisimizde bir vardiyada toplam 18 personel görev yapmaktadır. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde -150 ton çimento 810 ton agrega 61 ton kum olmak üzere 1.020 ton malzeme kullanılarak 8680 m2 parke taş üretilmiştir. -Çimento için 40.650,00 TL Agrega için 16.152,00 TL kum için 1.773,00 TL harcama yapılmıştır.		

2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	100000	34611	100000
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 100 tonluk kantar bulunmakta olup tesiste 15 personel görev yapmaktadır. Tesisimizde günlük ortalama 900 ton rotmiks üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 40-45 ton Bitüm 860-855 ton agrega ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. -2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -34.611 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için 1.668 ton Bitüm 32.868 ton Agrega 75 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. -Bitüm için 3.533.113,00 TL harcama yapılmıştır. -Agrega için 655.403,00 TL harcama yapılmıştır. -Katkı Malzemesi için 366.390,00 TL olmak üzere 4.554.906,00 TL harcama yapılmıştır			
3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı)	115	117	117
	(a-Mevcut Toplam Araç Sayısı)	4	0	5
	(b- Kiralanan İş Makinesi)			
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 31, Otomobil 1, Pick-Up 2, Greyder 9, Silindir 17, Yükleyici 8, Kazıyıcı 1, Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 8, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 6, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet olmak üzere 117 adet iş makinası bulunmaktadır. -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet paletli ekskavatör ve 4 adet damperli tır olmak üzere 4 aylığına 5 adet iş makinası kiralanmıştır. Yaklaşık maliyeti tarafımızca hazırlanmış olup ihalesi Merkez KHGB tarafından yapılacaktır.			
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.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Stabilize Kaplanacak)	450	125,6	450
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 yılı yatırım programına 378 km onarım stabilize alınmış olup 125,6 km uygulaması yapılmıştır. Kurum makinaları ile yapıldığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır. -Çalışmalarımız kış sezonuna kadar devam etmektedir.			
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Stabilize Kaplanacak)	180	29	160
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -2020 yılı yatırım programına 121 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 29 Devam Eden 8 Başlamayan 77 adet iş vardır. Programsız ise 9 adet iş alınmış olup, 8 adet iş bitmiş 1 adet iş ise devam etmektedir. Toplamda 130 adet köy yolunda onarım stabilize yapılacak olup, çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir.			
1.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	13%	-	13%
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; -Kırsal nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 23.938 kişisi onarım stabilize faydalanan toplam nüfus oranı %15 e denk gelmektedir. - 2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle bu oranın %13 e artırılması düşünülmektedir			
1.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	38%	-	38%
Açıklama	22019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 612 mezra olmak üzere toplam 1845 köyün 745 i onarım stabilize faydalanan toplam köy sayısına oranı % 40 tır. - 2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle bu oranın %38 e artırılması düşünülmektedir.			
1.6	<u>Yol Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplama Yapılan)	42%	-	42%
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup, bunun 3.238 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %44 tür. - 2020 yılı sonu itibariyle bu oranın %42 ye çıkarılması düşünülmektedir.			
2.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	75	-	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 yılı yatırım programına 9 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup çalışmalar devam etmektedir.			
2.2	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (Kırmataş/Alttemel Yapılacak)	25	-	-
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 Yılı yatırım programına 12 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			

3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	135	23,7	135
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 yılı yatırım programına 119,9 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Programdan 11,7 km Valilik Oluru ile 6,3 km, KÖYDES Protokol ile 5,7 km olmak üzere 23,7 km uygulama yapılmıştır. - 119,9 km için 15.391.305,00 TL ödenek ayrılmış olup, henüz harcama yapılmamıştır.			
3.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	6	60
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 yılı yatırım programına 43 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. -Toplam 1 adet Valilik Oluru ve 2 adet KÖYDES Protokol ile olmak üzere toplamda 46 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 6 adedi bitmiş 40 adet iş ise devam etmektedir.			
3.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	87%	-	87%
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; -Kırsal nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 135.911 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %85 e denk gelmektedir. - 2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle bu oranın %87 ye artırılması düşünülmektedir			
3.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	62%	-	62%
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 612 mezra olmak üzere toplam 1845 köyün 1066 sı 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı %60 tır. - 2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle bu oranın %62 e çıkarılması düşünülmektedir			
3.6	<u>Yol Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	53%	-	53%
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.765 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %51 dir. 2020 yılı için bu oran %53 olarak planlanmaktadır. Asfalt Yol Oranının %5 ni ise tesviye kısmı oluşturmaktadır.			
4.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1400	153	1400
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -2020 yılı yatırım programına 90 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 153 km uygulama yapılmıştır. -90 km için 2.254.422,00 TL ödenek ayrılmış olup 777.461,00 TL harcama yapılmıştır. -Köydes 2019 yılından devreden 6.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 1.954.546,00 TL harcama yapılmıştır.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

4.2	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	150	48	150
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 48 dir. -2020 yılı içerisinde 150 adet köy yolunda yama çalışması yapılması düşünülmektedir.			
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 Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI -km)</u> (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	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (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	<u>Malzeme (SAYI-ton)</u> (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. 2020-2021 yılı karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			
1.4	<u>Açılma Süresi (SAYI-gün)</u> (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	<u>Bakım Onarım Sayısı</u> (SAYI-sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	18000	5505	18000
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -Muhtelif ilçe köy yollarına 3705 trafik işaret levha ve 1800 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı için 674.527,00 TL harcama yapılmıştır. -Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI -km)</u> (BSK lı Yol Uzunluğu)	10	-	10
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 imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir.. 2020 yılı için 10 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			
4.11	<u>Koruge Boru (ADET-metre)</u>	6700	3200	6700
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; - Merkez ilçe köy yollarına 3200 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 ihale işlemleri yapılmıştır. -7000 m lik boru için 526.895,00 TL lik sözleşme imzalanmış olup, KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanacaktır.			
5.8	<u>Köprü Sayısı (SAYI)</u> (Yapılan)	1	-	-
Açıklama	2018 yılından 1 adet İsmail Bey Çiftliği Köprü Yapımı İşi 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 bittikten sonra yapım çalışmasına başlanacaktır. Bu süreç devam ederse 2021 yılına devredecektir.			
5.9	<u>Menfez Sayısı / Uzunluğu</u> (SAYI-sayı) (Yapılan Menfez (Sanat Yapısı))	47	8	41
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; -2020 yılı yatırım programına 41 adet menfez yapımı alınmıştır.8 adet iş bitmiş 33 adet iş ise devam etmektedir.41 adet menfez yapımı için 2.572.250,00 TL ödenek ayrılmıştır.			
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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>Köy Sayısı (SAYI -sayı)</u> (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	85	58	85
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; 2020 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 81 adet köy olup 2.690.285,00 TL ödenek ayrılmıştır.-Yatırım Programından 47 adet köye - Valilik Oluru ile 11 adet köy olmak üzere toplamda 58 adet köy yoluna parke taşı gönderilmiştir.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.2	<u>Kaplama Yapılacak Alan</u> (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	100000	67431	100000
Açıklama	2020 yılı ilk altı aylık dönemde; 2020 yılı yatırım programından 54.645 m2 -Valilik Oluru ile 12.786 m2 parke taşı gönderilmiştir. Toplamda 67.431 m2 parke taşı döşenmek zere gönderilmiş olup yıl sonu itibariyle 100.000 m2 olarak planlanmaktadır.			
1.3	<u>Nüfus Sayısı / Oranı (SAYI-ORAN-oran%)</u> (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	85	-	85
Açıklama	2019 yılı sonu 2020 yılı sonuna kadar; Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 133.114 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %83 e denk gelmektedir. 2020 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle bu oranın %85 e çıkarılması düşünülmektedir			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 27.360.423 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 2.845.387 TL si harcanmıştır.

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

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000	50.000	11.484
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 11.484 TL harcama yapılmıştır.			

03.03 Yolluklar

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.000	5.000	1.953
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 kaleminden 1.953 TL harcama yapılmıştır.			

03.04 Görev Giderleri

	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		20.000	778.952	759.754
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, Noter Masrafları ve 2020 Yılı Arazi Kullanım Bedelleri olarak 759.754 TL harcama yapılmıştır.			

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	50.000	50.000	15.837
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı ve Yüksek Gerilim Sigortası Yapımı işi için 15.837 TL harcama yapılmıştır.		

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-Haziran Toplam Harcama
781.556	400.000	1.181.556	29.256
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 29.256 TL harcama yapılmıştır.		

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
794.915	250.000	1.044.915	674.527
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köy Yolları Trafik İşaretleri, Köy İsim Levhaları ve Ek Parçalarının Alımları için 674.527 TL harcama yapılmıştır.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	24.250.000	24.250.000	1.352.573
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	<u>Onarım Stabilize İşleri:</u> Kurum Makineleri ile yapıldığı için herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. <u>I. Kat Asfalt Kaplama:</u> 2020 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 15.391.305 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. <u>II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama):</u> 2020 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 2.254.422 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu 777.461 TL harcama yapılmıştır. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2020 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2020 yılı için 2.430.000 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. <u>Köprü:</u> 2020 yılı içerisinde 2019 yılından devreden 1 adet köprü yapımı işi olup, henüz başlamamıştır. <u>Sanat Yapıları:</u> 2020 Sanat Yapısı Yapımı için 2.572.250 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. <u>Kilitli Parke İşleri:</u> 2020 yılı Kilitli Parke Taşı için 2.690.285 TL. ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile 58.575 TL harcama yapılmıştır. <u>malzeme ve Hizmet Alımları:</u> 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Rotmiks üretimi ve Kilit Parke Taşı Üretimi için Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımı, Çimento, Kum ve Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi Alımları için ve Tesis Büyük Onarım Giderleri için 1.352.573 TL harcama yapılmıştır.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 13.286.988 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 977.635 TL si harcanmıştır.

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

03.01 Karayolları Merkez Saymanlıktan Yol Çalışmaları İçin Gelen Ödenekler

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.015	-	12.015	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.03 Yolluklar

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	3.400	3.863
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 3.863 TL harcama yapılmıştır.		

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	8.205.135	-	13.134.447	973.772
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için 973.772 TL harcama yapılmıştır.		

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

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	137.126	-	137.126	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2020 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 27.360.423 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 25.520.672 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Temmuz - Aralık Dönemi Beklentilere İlişkin Açıklamalar**03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	50.000	50.000	45.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 11.484 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu harcama tahmini 45.000 TL dir.		

03.03 Yolluklar

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.000	5.000	9.000
	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.		

03.04 Görev Giderleri

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		20.000	778.952	770.000
	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, Noter Masrafları ve 2020 Yılı Arazi Kullanım Bedelleri olarak 759.754 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu harcama tahmini 770.000 TL dir.		

03.05 Hizmet Alımları

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		50.000	50.000	40.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Gürültü Ortam ölçüm işi için yıl sonu tahmini harcama 40.000 TL dir.		

03.7 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)	2020 Yılı Sonu Toplam Harcama Tahmini
781.556	400.000	1.181.556	200.000
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 29.256 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu tahmini harcama 200.000 TL dir.		

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yılı Sonu Toplam Harcama Tahmini
794.915	250.000	1.044.915	700.000
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/ Düşülen Dâhil)	2020 Yılı Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	24.250.000	24.250.000	23.756.672
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	<u>I. Kat Asfalt Kaplama:</u> 2020 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 15.391.305 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu tahmini harcama 12.000.000 TL dir. <u>II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama):</u> 2020 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 2.254.422 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu 777.461 TL harcama yapılmıştır.Yıl sonu kalan ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. <u>Kırmataş Temel Alt Temel İşleri:</u> 2020 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2020 yılı için 2.430.000 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. <u>Sanat Yapıları:</u> 2020 Sanat Yapısı Yapımı için 2.572.250 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. <u>Kilitli Parke İşleri:</u> 2020 yılı Kilitli Parke Taşı için 2.690.285 TL. ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile 58.575 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu 500.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Malzeme ve Hizmet Alımları: 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Rotmiks üretimi ve Kilit Parke Taşı Üretimi için Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımı, Çimento, Kum ve Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi Alımları için ve Tesis Büyük Onarım Giderleri için 1.352.573 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu Malzeme ve Hizmet Alımları için tahmini harcama 4.000.000 TL dir.		

Finansman Türü: 08 - Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Temmuz - Aralık Dönemi Beklentilere İlişkin Açıklamalar

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 13.286.988 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 12.015.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.01 Karayolları Merkez Saymanlıktan Yol Çalışmaları İçin Gelen Ödenekler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
12.015	-	12.015	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	-	3.400	15.000
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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
8.205.135	-	13.134.447	12.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için yıl sonu tahmini harcama 12.000.000 TL dir.		

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

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
137.126	-	137.126	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000	45.000
03.03	Yolluklar	5.000	9.000
03.04	Görev Giderleri	778.952	770.000
03.05	Hizmet Alımları	50.000	40.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.	1.181.556	200.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.044.915	700.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.250.000	23.756.672
Genel Toplam		27.360.423	25.520.672

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 08 (Şartlı Bağış ve Yardımlar)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	12.015	-
03.03	Yolluklar	3.400	15.000
06.05	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	13.134.447	12.000.000
06.07	Sivas Karaçayır-Kurtlapa Yolu Arası (Sivas Paşabahçe Çıkışı) Bölünmüş Yol	137.126	-
Genel Toplam		13.286.988	12.015.000

18-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Çevre Hizmetleri Birimi
Çevre Denetim Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	-
Şef	-
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	-
Büro Personeli	1
İşçi	1
Toplam	3

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,
- Katı atık ve evsel katı atıkların tekniğine uygun biçimde depolanması, etkisiz hale getirilmesi, geri kazanılabileceklerin ayrıştırılması, kalanların enerji veya gübre üretimi gibi dönüştürme ve yararlanma yöntemleriyle azaltılması veya yok edilmesini sağlamak,
- Köylerde gerekli görülmesi halinde depolama alanlarının tespitinin yapılması ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
- Depolama alanlarının üzerleri tekniğine uygun biçimde örtülerek, yeşil alan olarak düzenlenmesini sağlamak,
- Köylerde varsa Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak ve kaldırımların el yada makine ile süpürülerek, gerektiğinde yikanarak temizlenmesini sağlamak,
- Köylerdeki çöp kutu, bidon, konteynır, vs de toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak,

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

Amaç	A.1 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 ve katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlayarak idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.11 Kırsal yaşam alanlarında insan, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak için idarenin uzman personel sayısının ve çevre yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Hizmet Götürülecek İlçe Sayısı (SAYI)	16	12	12
Açıklama	Merkez ilçede ve diğer ilçelerimizde Evsel Katı Atık toplama işlemi			
2.1	Personel Sayısı (SAYI) (Evsel Katı Atık Toplama işlemi)	150	54	54
Açıklama	2020 yılında 17 Çöp toplama kamyonu ve bunlarda çalışan 54 işçi ile hizmetler yürütülmektedir.			
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	260	145	265
Açıklama	2020 yılında 2020 yılında 17 Çöp toplama kamyonu ve bunlarda çalışan 54 işçi ile hizmetler bayramlarda dahil olmak üzere çalışma yapılmaktadır.			
2.3	Köy Sayısı (SAYI)	586	586	586
Açıklama	2020 yılında Çöp toplama hizmeti verilen köyler			
3.1	Kişi Sayısı(SAYI)	86.175	86.175	86.175
Açıklama	2020 yılında Çöp hizmeti alan köylerdeki toplam nüfussayısı			
4.1	Hizmet alanların toplam nüfusa oranı (ORAN %)	59%	59%	59%
Açıklama	Kırsal alanda çöp toplama hizmeti alanların toplam kırsal nüfusa oranı			
5.1	Denetim sayısı (SAYI)	150	46	150
Açıklama	Kırsal alanda çöp toplama hizmeti yapılmasına esas olmak üzere			
5.2	Görevlendirme gün (SAYI)	260	46	150
Açıklama	Çevre temizliği denetimi için			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

6.1	Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı-Oran (ORAN%)	118%	47%	47%
Açıklama	2020 2020 yılı bütçesinde toplam 1.033.000 TL ödenek ayrılmış ve Mamul Mal Alımları için 420.000 TL olup bu ödenek ihale yolu ile çöp konteyneri alınacak ve yılsonu ödeneği 420.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve Hizmet alımları bütçesi 600.000,00 TL olup bu ödeneye 609.000,00 TL ilave edilerek yılsonu ödeneği 1.206.000,00 TL olacaktır ve yüzde 100 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/ Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemler için 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan çevre denetimi yönetmeliği kapsamında sistemini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumsal mali yapıyı makul bir güvence sistemine kavuşturmak.			

Performans Göstergeleri	2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Broşür Sayısı (SAYI)	50	-	50
Açıklama	Çevre ile ilgili idarede farkındalık oluşturmak, gerekli bilgilendirme çalışmalarını için yapılan broşür sayısı		
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	1/5	-	1/5
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	-	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)	1/20	-	1/20
Açıklama	Eğitime Gönderilen Personel Sayısı Çevre Koruma ve Kontrole Yönelik Eğitimlere Gönderilecek Personel Sayısı (Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol idare içinde düzenlenecek eğitim sayısı ve saati)		
3.1 Personel Sayısı (SAYI) (Müdür/ Teknik personel sayısı)	2	-	1
Açıklama	İdareimizde görevli 1 Müdür - 1 İşçi görev yapmaktadır.		
3.2 Rapor Sayısı (SAYI)	5	-	-
Açıklama	Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili Yayınlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar		

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi- 10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 29 Köy 12 Ay, Hafik İlçesi – 46 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 62 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için 03.5 Temizlik Hizmeti alımları yapılmakta ve Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.033.000,00 TL olup toplam ödeneğin 546.574,98 TL si harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 47 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)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	11.000	11.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.000	2.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	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
	600.000	600.000	53.425,02
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 29 Köy 12 Ay, Hafik İlçesi – 46 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 62 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için yapılan ödemedir.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	420.000	420.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2020 ikinci altı ayında, müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 29 Köy 12 Ay, Hafik İlçesi – 46 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 62 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için 03.5 Temizlik Hizmeti alımları yapılmakta ve 600.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu ödenekten 546.574,98 TL harcanmıştır.

2020 yılı bütçesinde toplam 1.033.000 TL ödenek ayrılmış ve Mamul Mal Alımları için 420.000 TL olup bu ödenek ihale yolu ile çöp konteyneri alınacak ve yılsonu ödeneği 420.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve Hizmet alımları bütçesi 600.000,00 TL olup bu ödeneye 606.000,00 TL ilave edilerek yılsonu ödeneği 1.639.000,00 TL olacaktır ve yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	11.000	11.000	11.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çevre Koruma ve Kontrol faaliyetleri için kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	2.000	2.000	2.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çevre Koruma ve Kontrol faaliyetleri için Yeterlilik Eğitimleri için Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
0,00	0,00	0,00	0,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	600.000	1.206.000	1.206.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 29 Köy 12 Ay, Hafik İlçesi – 46 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 62 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için yapılan ödemedir.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	420.000	420.000	420.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu tahmini toplam harcamanın 420.000 TL olması düşünülmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.000	11.000
03.03	Yolluklar	2.000	2.000
03.05	Hizmet Alımları	600.000	1.206.000
06.01	Mamul Mal Alımları	420.000	420.000
Genel Toplam		1.033.000	1.639.000

19-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	60
İşçi (Şirket)	58
Toplam	129

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 ikmali ve dağıtımı 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.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

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 Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Randıman Oranı (ORAN – yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	52,5%	50%
Açıklama	2020 yılı ilk altı ayı Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %52,5 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 (b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı (c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	11,6 34,6 9,1	5 40,0 15,0	11,6 34,6 9,1
Açıklama	Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2020 Yılında Toplam Bütçe 185.000.000TL olup, Faaliyet Bütçesi 21.526.000TL Olup toplam bütçeye oranı %11,6 2020 yılı ilk altı ayında Yakıt Giderleri İçin 7.048.000TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 2.360.000TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2020 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödenegi Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 5.675.245TL, Madeni Yağ Giderleri için 250.000TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 1.095.012TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 200.000TL 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 1 ara sayım denetimi yapılmıştır.			
3.2	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %) Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi Sonucu	99%	99%	99%

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama	İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2020 yılında düzenlenen ara sayım sonucunda akaryakıt ambarlarında yapılan sayımda kesafet nedeniyle ambar fazlası tespit edilmiş ve giriş kaydı yapılmıştır.			
4.1	Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-saat) Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat	2/18	-	2/18
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2020 yılında da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.			
4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari /Teknik /-İşçi	1/3/40	-	1/3/40
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin eğitim vermeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.			
5.1	Araç-Makine Sayısı (SAYI) Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç ve İş Makinelerinin	30	-	30
Açıklama	2020 yılında da İdaremiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayanlar tespit edilerek kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılmak üzere işlemler devam etmektedir..			
5.2	Araç İş Makinesi Yaş Durumu (SAYI/ ORAN %) İdareye Ait Araç Ve İş Makinelerinin Yaş Durumları	45%	-	45%
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 Göstergeleri		2020 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Makine Parkı Modernizasyon Oranı (ORAN) Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	2	-	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 sağlanacaktır.			

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2.1	Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI) (a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı /(b)Makine Park Araç ve İş Makinesi Sayısı	27 /420	27/417	26/417
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 sağlanacaktır.			
3.1	Hizmet Alımı Sayısı (SAYI) Araç Kiralama Türüne Göre (a)Personel Servisi Kiralama /(b)Taşıt Kiralama	14/21	15/23	15/23
Açıklama	İlimiz Valiliği ile İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
4.1	Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN) Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	99%	95%	99%
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)Tamir Edilen Araç Sayısı	1.700	750	1.700
Açıklama	İdaremiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.			

4-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 14.343.874,44TL olup toplam ödeneğin 9.579.423,02 TL harcanmıştır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	7.518.000	7.048.000	5.862.186
	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 Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	15.000	15.000	6.178
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürliğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		

03.04

Görev Giderleri

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	100.000	100.000	51.862
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan araçların trafik tescil ve muayene işlemi vb. giderleri için yapılan ödemedir.		

03.05

Hizmet Alımları

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.690.000	2.844.098	957.085
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 Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	1.960.000,00	2.360.000	2.280.700
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 Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	15.000	85.000	76.010
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 Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.512.000	6.979.268	2.420.497
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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

03.07 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-Haziran Toplam Harcama
316.280,29	-	316.280,29	316.280,29
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.048.000	10.250.000
03.03	Yolluklar	15.000	15.000
03.04	Görev Giderleri	100.000	100.000
03.05	Hizmet Alımları	2.690.000	3.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.960.000	6.000.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	85.000	85.000
06.01	Mamul Mal Alımları	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam		12.898.000	20.450.000

Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bütçe Giderleri Toplamı	160.000.000	185.000.000	23.987.814	32.663.671	24.093.463	25.497.673	41.823.702	41.927.641	57.405.358	26.140.088	54.877.146	37.596.009	24.962.598	23.322.131
Personel Giderleri	20.718.500	23.239.000	8.220.255	8.613.641	7.265.838	10.643.743	9.523.846	7.709.858	11.630.747	9.665.796	9.311.519	8.254.661	7.401.125	7.306.866
Memurlar	13.352.500	14.887.000	1.366.656	1.523.247	1.267.371	1.425.712	1.262.158	1.427.262	1.128.711	1.459.963	1.462.744	1.422.088	1.284.495	1.429.187
Sözleşmeli Personel	1.012.000	1.162.000	109.899	130.974	65.545	89.457	73.612	89.457	63.553	93.673	85.543	93.148	74.488	92.989
İşçiler	4.554.000	5.340.000	3.623.750	3.537.991	2.915.704	5.779.543	6.450.812	2.786.856	6.203.196	4.804.764	4.745.440	3.530.094	3.043.547	2.506.581
Diğer Personel	1.800.000	1.850.000	3.119.951	3.421.429	3.017.218	3.349.030	1.737.264	3.406.282	4.235.286	3.307.396	3.017.792	3.209.332	2.998.596	3.278.109
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.810.000	3.405.000	1.497.969	1.724.228	1.460.928	1.872.952	1.482.061	1.642.285	1.980.476	2.076.730	1.769.457	1.833.187	1.562.029	1.771.192
Memurlar	1.608.000	1.990.000	194.055	201.369	193.966	388.799	184.186	200.008	179.235	199.372	182.807	203.752	180.311	341.788
Sözleşmeli Personel	150.000	171.000	14.478	17.117	8.351	11.670	9.517	11.670	9.607	12.291	9.952	12.408	9.968	12.408
İşçiler	1.041.000	1.197.000	762.661	741.264	607.449	597.729	629.272	521.165	1.060.929	994.907	820.297	744.788	596.493	547.618
Diğer Personel	11.000	47.000	526.775	764.479	651.162	874.753	659.087	909.442	730.706	870.160	756.401	872.239	775.257	869.378
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.997.500	67.407.597	4.231.591	6.775.622	4.689.931	5.466.457	4.979.386	4.969.124	5.574.048	5.213.820	8.276.328	6.244.848	2.919.053	6.121.471
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.455.000	15.461.700	1.442.980	2.523.786	1.699.387	1.378.295	1.105.949	782.971	1.844.444	1.212.613	1.741.196	2.337.003	1.627.541	2.394.473
Yolluklar	330.500	312.000	21.024	27.476	20.554	44.250	48.592	24.555	35.995	15.756	35.240	9.867	34.429	13.081
Görev Gider.	1.405.000	1.292.000	87.380	816.845	38.526	135.678	28.269	58.320	166.908	16.476	71.718	15.427	91.876	42.076
Hizmet Alım	36.891.500	44.076.397	2.312.765	2.807.560	2.462.435	2.840.267	2.357.909	3.155.013	2.571.979	3.097.126	5.303.273	2.705.007	409.033	3.065.393
Temsil ve Tanıtım Gider.	2.255.000	2.710.000	89.906	91.727	61.345	135.511	600.852	181.449	216.549	153.427	402.002	147.846	167.300	97.840
Menkul Mal, Hak Alım, Bakım ve Onarım Gider.	4.488.500	3.451.500	254.551	276.471	401.030	771.071	610.472	468.022	636.537	486.018	489.754	888.455	371.967	371.697
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.152.000	79.000	22.985	231.756	6.655	161.384	227.343	289.117	101.636	232.405	233.144	141.244	216.907	136.912
Tedavi ve Cenaze Gider.	20.000	25.000	0	0	0	0	0	9.677	0	0	0	0	0	0
Faiz Giderleri	3.733.254	5.512.000	1.279.582	872.663	1.251.269	845.977	1.205.668	701.858	1.184.326	0	1.143.175	0	1.107.082	0
Diğer İç Borç Faiz Gider.	3.733.254	5.512.000	1.279.582	872.663	1.251.269	845.977	1.205.668	701.858	1.184.326	0	1.143.175	0	1.107.082	0

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Cari Transferler	5.729.863	6.405.000	0	0	34.135	88.336	89.133	44.166	34.133	101.166	34.133	44.166	34.133	44.166
Görev Zararları	316.000	370.000	0	0	34.135	88.336	34.133	44.166	34.133	44.166	34.133	44.166	34.133	44.166
Hazine Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	125.000	145.000	0	0	0	0	55.000	0	0	57.000	0	0	0	0
Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.288.863	5.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermaye Giderleri	44.056.453	57.352.242	8.758.088	14.642.404	8.909.747	4.262.759	23.676.083	17.982.186	36.741.351	9.016.010	34.276.499	19.235.982	11.906.314	4.598.136
Mamul Mal Alımları	867.000	6.603.000	52.427	3.701.249	153.833	312.357	974.578	243.577	3.319.015	307.363	1.037.055	203.110	82.914	737.284
Menkul Sermaye Üretim Gider.	800.000	250.000	0	672.010	0	0	0	49.421	0	0	4.644	0	0	80.964
Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	5.680.000	5.500.000	5.527	3.615.732	158.322	995.860	19.170	1.399.732	254.256	542.088	326.395	339.300	754.102	189.253
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.405.453	43.249.242	5.895.318	6.057.798	7.092.828	2.145.105	22.645.106	15.308.198	32.712.526	7.522.023	32.100.430	18.421.780	10.954.867	3.360.481
Menkul Mal. Büyük Onarım Gider.	0	0	18.880	0	0	0	0	72.834	24.061	18.512	32.760	0	34.179	26.853
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.304.000	1.750.000	2.785.935	595.615	1.504.765	809.438	37.228	908.424	431.493	626.024	775.215	271.792	80.252	203.300
Sermaye Transferleri	10.954.430	12.429.161	330	35.114	481.615	2.317.450	867.525	8.878.165	260.278	66.565	66.035	1.983.165	32.863	3.480.300
Yurt İçi Sermaye Transferleri	10.954.430	12.429.161	330	35.114	481.615	2.317.450	867.525	8.878.165	260.278	66.565	66.035	1.983.165	32.863	3.480.300
Yedek Ödenekler	8.000.000	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personel Yedek Ödeneği	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenek	6.000.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bütçe Gelirleri Toplamı	578.628.057	175.000.000	27.063.893	27.276.393	22.384.659	28.533.753	41.754.658	25.223.826	57.768.516	24.828.615	35.149.528	32.445.062	23.840.569	22.493.417
Vergi Gelirleri	691.072	960.001	302.373	365.054	89.284	6.898	3.510	34.295	33.066	24.392	61.349	15.849	27.216	11.697
Harçlar	691.072	960.001	302.373	365.054	89.284	6.898	3.510	34.295	33.066	24.392	61.349	15.849	27.216	11.697
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.292.230	4.031.001	229.143	91.931	181.395	110.112	144.935	225.002	516.186	93.714	339.519	81.441	205.481	167.243
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	740.783	1.061.001	164.175	1.582	104.294	18.005	6.936	4.609	47.031	9.065	4.809	755	81.931	70.439
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	1.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kira Gelirleri	2.551.447	2.970.000	64.968	89.191	77.101	92.107	137.999	220.393	469.155	84.649	334.710	80.686	123.551	96.804
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	375.500.243	10	8.802.160	9.829.213	10.094.557	15.405.240	26.118.449	10.596.114	42.024.507	8.972.718	24.772.245	24.176.245	12.026.114	11.545.399
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	373.750.243	6	8.802.160	9.829.213	9.594.557	15.405.240	26.118.449	10.596.114	41.024.507	8.972.718	24.772.245	24.176.245	12.026.114	11.545.399
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.750.000	4	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Diğer Gelirler	168.596.857	168.955.988	17.730.217	16.990.195	11.861.423	13.011.503	15.303.264	14.368.415	15.004.258	15.737.790	9.976.414	8.171.527	11.569.158	10.769.078
Faiz Gelirleri	20.866.448	20.008.002	1.210.049	1.706.255	1.043.738	457.956	2.426.676	592.100	3.060.752	1.168.641	1.404.509	520.096	1.166.756	340.512
Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	145.586.097	147.092.986	16.453.596	15.127.998	10.565.010	12.339.497	12.776.069	13.720.316	11.792.639	14.543.678	8.466.451	7.518.286	10.299.859	10.343.226
Para Cezaları	765.076	811.000	3.561	97.663	166.266	18.093	42.274	7.671	71.432	60	86.640	130.404	25.962	67.063
Diğer Çeşitli Gelirler	1.379.236	1.044.000	63.011	58.278	86.410	195.957	58.246	48.329	79.435	25.412	18.815	2.740	76.581	18.276
Sermaye Gelirleri	30.547.655	1.053.000	0	0	158.000	0	184.500	0	190.500	0	0	0	12.600	0
Taşınmaz Satış Gelirleri	30.039.055	53.000	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taşınır Satış Gelirleri	508.600	1.000.000	0	0	121.000	0	184.500	0	190.500	0	0	0	12.600	0