

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu



Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temmuz 2021



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 İdaremizce belirlenen Stratejik Amaç Ve Hedeflere göre hazırlanan, performans esasına dayanan faaliyetlere ilişkin 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi sonuçları bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl Özel İdaremiz 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Salih AYHAN
Vali

İÇİNDEKİLER	
Açıklama	Sayfa
Sunuş	2
A-Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4-8
B-Ocak-Haziran Bütçe Genel Harcama Açıklamaları / Temmuz - Aralık Harcama Tahmini	8-10
C-2020 Ocak Haziran Bütçe Gelir Açıklamaları	11-12
D-Finansman	13-14
Ekler 1-(Bütçe Gelirleri- Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu	15-16
Ekler 2-Birim Mali Durum Beklentiler Raporları	18-142
<i>Genel Sekreterlik - Üst Yönetim</i>	
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>	
<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</i>	
<i>Hukuk Müşavirliği</i>	
<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
<i>Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü</i>	
<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</i>	
<i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</i>	
<i>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</i>	
<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>	
<i>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</i>	

A-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2021 Ocak –Haziran dönemine ait toplam idarenin Mahalli İdareler öz bütçe ödeneği 195.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneği devir ödenekleri eklemeler dâhil 269.843.609 TL olup, ödeneğin yüzde (%) 46’sı harcanmıştır. Aynı dönemde diğer kamu kurum kuruluşlarına ait şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenekler toplamı bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 180.557.145 TL olup bu ödeneklerin yüzde (%) 62’si harcanmıştır.

Bütçe Türüne Göre Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Cetveli

(İcmal-Tablo 1)

Bütçe Türü	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı
Mahalli İdareler (05 Finansman)	74.843.609	195.000.000	269.843.609	123.788.323
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)	66.083.558	-	180.557.145	112.465.159
Toplam	140.927.168	195.000.000	450.400.754	236.253.482

Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

(Mahalli İdareler Bütçesi-Tablo 2.a)

Bütçe Türü		Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	109.591.182	106.242.186	53.896.824	50,7
	Savunma Hizmetleri	1.711.371	1.711.371	512.981	30,0
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	580.000	600.000	328.671	54,8
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	54.937.997	79.525.100	31.379.238	39,5
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.803.236	2.403.236	78.739	3,3
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	1.850.000	2.250.000	433.477	19,3
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	1.640.000,00	40.454.087	25.486.300	63,0
	Eğitim Hizmetleri	22.886.214	36.657.627	11.672.088	31,8
Toplam		195.000.000	269.843.607	123.788.318	46

Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

(Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi-Tablo 2.b)

	Bütçe Türü	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Şarhı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	70.932.547	56.082.594	79,1
	Savunma Hizmetleri	399	0	0,0
	Kamu Düzeni ve Güvenlik	9.122.696	4.150.503	45,5
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	21.430.062	7.333.445	34,2
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.617	0	0,0
	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.445.391	0	0,0
	Sağlık Hizmetleri	7.269.650	6.188.071	85,1
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	19.076.915	11.213.499	58,8
	Eğitim Hizmetleri	46.567.670	27.306.626	58,6
	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	243.193	190.418	78,3
Toplam	180.557.140	112.465.159	62	

Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

(Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi-Tablo 3.a)

Fin. Tipi	Ekonomik Sınıf.	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerç. Oranı (%)
08 Şartlı Bağış ve Yardımlar	01.1 Memurlar	-	2.475.987	2.434.262	98,3
	01.3 İşçiler	5.780.047	30.583.529	19.504.528	63,8
	01.5 Diğer Personel	187.942	22.032.951	21.768.236	98,8
	01 Personel Giderleri Toplamı	5.967.990	55.092.467	43.707.027	79
	02.1 Memurlar	-	1.205.259	1.171.771	97,2
	02.3 İşçiler	304	3.075.284	3.095.768	100,7
	02.5 Diğer Personel	-	6.090.229	6.058.889	99,5
	02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri Toplamı	304	10.370.772	10.326.430	99
	03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.015	12.015	-	-
	03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	701.048	1.898.953	833.484	43,9
	03.3 Yolluklar	135,35	108.218	114.408	105,7
	03.4 Görev Giderleri	26.394	26.394	2.934	11,1
	03.5 Hizmet Alımları	285.751	315.753	66.619	21,1
	03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak. Onarım Giderleri	1.210.695	1.210.695	1.032.899	85,3
	03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	540.973	673.473	294.045	43,7
	03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı	2.777.011	4.245.504	2.344.392	55
	05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	2.095.318	1.553.535	-	-
	05 Cari Transferler Toplamı	2.095.318	1.553.535	-	-
	06.1 Mamul Mal Alımları	7.135.197	13.038.785	7.215.530,59	55,3
	06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	38.891	38.891	-	-
	06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	95.000	95.000	-	-
	06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	8.703.023	9.143.623,85	3.184.672,44	34,8
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	31.670.618	71.592.325,48	37.813.160,74	52,8
	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.298.420	1.293.420,41	122.683,42	9,5
	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.301.780	11.551.035,28	5.345.819,30	46,3
	06 Sermaye Giderleri Toplamı	55.242.932	106.753.082	53.681.866	50
	07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	-	2.541.782	2.405.442	94,6
	07 Sermaye Transferi Toplamı	-	2.541.782	2.405.442	94
	Genel Toplam	66.083.558	180.557.145	112.465.159	62

Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

(Mahalli İdareler Bütçesi-Tablo 3.a)

Fin. Tipi	Ekonomik Sınıf.	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı
05-Mahalli İdareler Bütçesi	01.1	Memurlar	15.344.000	15.344.000	7.086.082	46,2
	01.2	Sözleşmeli	2.000.000	2.000.000	730.555	36,5
	01.3	İşçiler	5.680.000	5.680.000	3.092.289	54,4
	01.5	Diğer Personel	2.376.000	2.376.000	1.249.635	52,6
	01-Personel Giderleri		25.400.000	25.400.000	12.158.563	48
	02.1	Memurlar	2.549.000	2.549.000	885.029	34,7
	02.2	Sözleşmeli Personel	200.000	200.000	96.763	48,4
	02.3	İşçiler	1.225.000	1.225.000	532.952	43,5
	02.5	Diğer Personel	22.000	22.000	16.549	75,2
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		3.996.000	3.996.000	1.531.295	38
	03.2	Tüketime Yönelik	14.362.629	18.361.401	10.921.436	59,5
	03.3	Yolluklar	342.000	401.847	27.022	6,7
	03.4	Görev Giderleri	2.195.000	3.083.880	1.130.035	36,6
	03.5	Hizmet Alımları	52.075.000	58.425.787	25.888.704	44,3
	03.6	Temsil Ve Tanıtma	460.000	2.853.894	1.584.826	55,5
	03.7	Menkul Mal, Hak AlımBakım Onarım Gider.	5.328.371	5.649.836	3.696.822	65,4
	03.8	Gayrimenkul Mal	40.000	1.357.944	745.671	54,9
	03.9	Tedavi Ve Cenaze	30.000	30.000	-	-
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		74.833.000	90.164.593	43.994.520	50
	04.2	Diğer İç Borç Faiz	5.500.000	5.500.000	2.385.245	43,4
	04-Faiz Giderleri		5.500.000	5.500.000	2.385.245	43
	05.1	Görev Zararları	400.000	400.000	328.000	82,0
	05.2	Hazine Yardımları	-	2.789.962	-	-
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap.Trans.	100.000	100.000	61.560	61,6
	05.8	Gelirlerden Ayrılan	5.721.553	721.553	-	-
	05-Cari Transferler		6.221.553	4.011.515	389.560	10
	06.1	Mamul Mal Alımları	6.963.000	16.764.388	6.734.329	40,2
	06.2	Menkul Sermaye	500.000	500.000	1.082	0,2
	06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	6.000.000	5.196.971	3.211.746	61,8
	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	39.753.214	87.968.847	36.491.255	41,5
	06.6	Büyük Onarım Giderleri	-	607.077	315.573	52,0
	06.7	Gayrimenkul Büyük	1.834.786	4.877.412	2.652.994	54,4
	06-Sermaye Giderleri		55.051.000	115.914.697	49.406.981	43
	07.1	Yurtiçi Sermaye	14.248.447	22.072.447	13.922.155	63,1
	07-Sermaye Transferi		14.248.447	22.072.447	13.922.155	63
	09.1	Personel Yedek	1.000.000	1.000.000	-	-
	09.3	Yatırımları	1.000.000	1.000.000	-	-
	09.6	Yedek Ödenek	7.750.000	784.355	-	-
	09-Yedek Ödenek		9.750.000	2.784.355	-	-

Ocak -Haziran Dönemi Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşme

(Mahalli İdareler Bütçesi- Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 3.c)
(Nominal Fiyatlarla)

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
2021	269.843.609	123.788.318	46,2	180.557.145	112.465.159	62,3

Özel İdare Merkez Birimleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu

(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 4)

Kurumsal Sınıflandırma		Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Oranı
Mahalli İdareler (05 Finansman)	Genel Sekreterlik	20.500.000	26.152.769	14.053.167	53,7
	Özel Kalem	1.332.000	4.460.926	2.136.156	47,9
	Mali Hizmetler	15.357.000	8.391.355	2.393.122	28,5
	İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	61.500.000	63.176.225	30.899.553	48,9
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	283.000	283.000	47.042	16,6
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.900.000	15.610.990	10.400.214	66,6
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.089.000	5.324.034	3.276.098	61,5
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	626.000	626.000	329.808	52,7
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	140.000	1.585.500	1.374.415	86,7
	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.570.000	2.570.000	1.131.250	44,0
	Hukuk Müşavirliği	472.000	472.000	300.513	63,7
	Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müd.	67.000	67.000	-	
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	1.140.000	3.180.000	-	
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	4.793.236	6.493.236	806.838	12,4
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	7.416.411	8.541.411	2.217.664	26,0
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	7.850.000	66.503.804	35.934.429	54,0
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.	31.020.353	31.104.116	5.524.604	17,8
	Çevre ve Koruma Kontrol Müd.	1.300.000	1.300.000	710.125	54,6
	Makine İkmal Bakım Onarım Müd.	16.500.000	17.659.238	9.500.302	53,8
	Genel Toplam	179.384.400	267.432.272	75.264.605	45

İlçe Özel İdareleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu

(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 5)

	İlçe Adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı
05-Mahalli İdareler Bütçesi	Akıncılar İlçe Özel İdare	267.000	275.000,00	98.473	35,8
	Altınyayayla İlçe Özel İdare	255.000	265.000	98.781	37,3
	Divriği İlçe Özel İdare	292.000	292.000	74.862	25,6
	Doğanşar İlçe Özel İdare	313.000	313.000	113.265	36,2
	Gemerek İlçe Özel İdare	243.000	243.000	242.755	99,9
	Gölova İlçe Özel İdare	272.000	272.000	73.911	27,2
	Gürün İlçe Özel İdare	518.000	523.000	231.627	44,3
	Hafik İlçe Özel İdare	489.000	539.000	271.724	50,4
	İmranlı İlçe Özel İdare	303.000	303.000	95.299	31,5
	Kangal İlçe Özel İdare	537.000	537.000	223.602	41,6
	Koyulhisar İlçe Özel İdare	263.000	263.000	112.480	42,8
	Suşehri İlçe Özel İdare	349.000	399.000	205.146	51,4
	Şarkışla İlçe Özel İdare	554.000	574.000	267.539	46,6
	Ulaş İlçe Özel İdare	451.000	451.000	121.289	26,9
	Yıldızeli İlçe Özel İdare	577.000	632.000	328.309	51,9
	Zara İlçe Özel İdare	461.000	461.000	193.945	42,1
Genel Toplam		6.144.000	6.342.000	2.753.014	43

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

1-Mahalli İdareler Bütçesi

01-PERSONEL ÖDEMELERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı)personel giderleri toplam ödeneği 25.400.000 TL olup ödeneğin yüzde 48'i harcanmıştır. Toplam personel giderleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 12.158.563 TL iken 2020 yılının aynı döneminde personel giderleri için toplam harcama 9.775.813,51 TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 21.776.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 3.996.000 TL olup ödeneğin yüzde 38 si harcanmıştır. Toplam Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 1.531.295 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri için toplam harcama 1.701.755 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 2.812.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam bütçe ödeneği 74.833.000 TL net bütçe ödenek toplamı 90.164.593 olup, ödeneğin yüzde 50 si harcanmıştır. Toplam harcama cari yılın ilk altı aylık döneminde 43.994.243 TL iken 2020 yılının aynı döneminde 32.499.442 TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 93.154.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri toplam bütçe ödeneği 5.500.000 TL net bütçe ödenek toplamı 5.500.000 TL olup, ödeneğin yüzde 43 ü harcanmıştır. Toplam harcama 2.385.245 TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 5.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 6.221.553 TL net bütçe ödenek toplamı 4.011.515 olup, ödeneğin yüzde 10 u harcanmıştır. Toplam harcama 389.560 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde cari transfer harcamaları ise 322.000 TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 411.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 55.051.000 TL net bütçe ödenek toplamı 115.914.697 TL olup, ödeneğin yüzde 43 ü harcanmıştır. 2020 yılının aynı döneminde Sermaye Giderleri harcama toplamı 24.111.577,10 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 49.406.981 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 97.419.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

07 SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ

2021 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 14.248.447 TL net bütçe ödenek toplamı 22.072.447 TL olup, ödeneğin yüzde 63 ü harcanmıştır. 2020 yılının aynı döneminde yatırım transfer harcamaları 6.859.820 TL iken cari yılın aynı dönemince yatırım transfer harcamaları 13.972.155 TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 15.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko.Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	12.300.000
01.02	Sözleşmeli Personel	1.600.000
01.03	İşçiler	5.500.000
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	2.376.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	21.776.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	1.500.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	190.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	1.100.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	22.000
02	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	2.812.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.918.000
03.03	Yolluklar	99.000
03.04	Görev Giderleri	890.000
03.05	Hizmet Alımları	58.422.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.472.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	343.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	93.154.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.500.000
04	FAİZ GİDERLERİ	5.500.000
05.01	Görev Zararları	350.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	61.000
05	CARİ TRANSFERLER	411.000
06.01	Mamul Mal Alımları	14.689.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	7.200.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	71.920.000
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	2.510.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	97.419.000
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	15.000.000
07	SERMAYE TRANSFERİ	15.000.000
	GENEL TOPLAM	236.072.000

C-2021 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİR AÇIKLAMALARI

2021 Mahalli İdareler Bütçesi (05 finansmanı) bütçe giderleri 195.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup buna karşılık bütçe gelirleri toplamı 175.000.000 TL olup gelir gider arasındaki 20.000.000 TL lik finansman farkının borçlanma ile karşılanacağı öngörülmüştür.

2020 ilk altı aylık dönemde mahalli idareler bütçe gelirleri (şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılıkları hariç) 80.301.552 TL iken 2021 Ocak Haziran döneminde geçen yıl devir tahakkuk dahil bütçe gelirleri yüzde (%) 38 artarak 110.923.864 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe öz gelir gerçekleşme oranı yüzde (%) 63,3 olarak gerçekleşmiştir.(tablo 6.a)

2020 Yılı ilk altı aylık dönemde şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılığı bütçe gelirleri 75.257.324 TL iken ilgili ödenekler 2021 Ocak Haziran döneminde 29.122.290 TL artarak ilk altı aylık dönemde net 104.379.614 TL olarak gerçekleşmiştir. (tablo 6.b)

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2021 Dönemi -Mahalli İdareler Bütçesi- Tablo 6.a)

Mahalli idareler Bütçe Gelirleri	Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Tahakkuk		
				Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	01.6	Harçlar	1.030.002	1.399	719.827	718.436
	03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	571.000	-	87.007	87.007
	03.3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	3.000	-	-	-
	03.6	Kira Gelirleri	2.150.000	158.271	1.457.731	840.766
	05.1	Faiz Gelirleri	15.011.002	-	4.009.344	4.009.344
	05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	153.547.946	58.222	104.593.517	104.520.723
	05.3	Para Cezaları	1.111.050	-	188.953	119.407
	05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.571.000	1.390.588	1.556.671	115.678
	06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	4.000	-	-	-
	06.2	Taşınır Satış Gelirleri	1.000	-	-	512.500
		Finansman Karşılığı (Borçlanma)	20.000.000			
		Genel Toplam	195.000.000	1.608.482	112.613.052	110.923.864

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

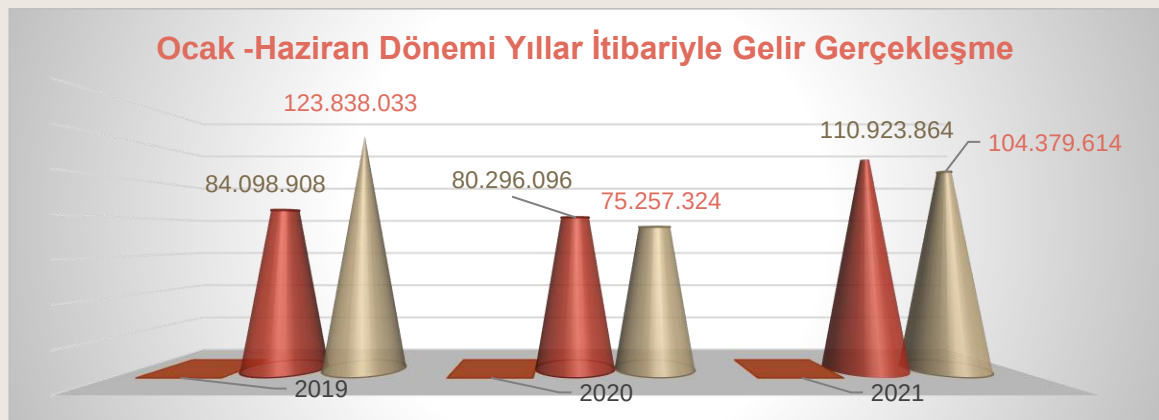
(2021 Dönemi Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 6.b)

Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Tahakkuk		
				Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	04.2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	104.379.614	104.379.614
	04.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		-	3.294.850	-
		Genel Toplam:	-	-	107.674.464	104.379.614

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2019-2020-2021 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 7)

Finansman Türü	Bütçe Geliri Açıklama	2019	2020	2021
05	Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	84.098.908	80.296.096	110.923.864
08	Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	123.838.033	75.257.324	104.379.614
	TOPLAM	207.936.941	155.553.420	215.303.478



D-FİNANSMAN

2020 yılı 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.

2021 yılı İlk altı aylık dönemde kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet) 107.954.334 TL olup; banka nakit toplamı 65.488.066 TL'dir. Bütçe nakit finansman karşılığının yılsonuna kadar borçlanma ile kapatılması için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Nakit Karışıklığı Tablosu

(2020-2021 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi

Tablo 8.a)

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2021 Ocak-Haziran Dönemi	05	(a)Mahalli İdareler	146.055.286
	08	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	68.091.986
		Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)	214.147.272
		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	39.862.348
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)	107.954.334
		102. Banka Hesabı Mevcudu	65.488.066
Nakit Açığı (-)			42.466.268
2020 Ocak-Haziran Dönemi	05	(a)Mahalli İdareler	195.800.762
	08	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	72.211.782
		Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)	268.012.545
		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	48.910.788
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)	121.122.571
		102. Banka Hesabı mevcudu	131.062.723
Nakit Fazlası (+)			9.940.152

Ocak Haziran Ödenek Karşılığı Nakit Analiz Tablosu

(2019-2020-2021 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı Tablo 8.b)

Yıllar Ocak-Haziran	Finansman Tipi Açıklama	Net Bütçe Kalan Tutarı	Net Banka Nakit Durumu	Bütçe Nakit Dengesi Oran(%)
2021	05 Mahalli İdareler	146.055.286	-42.466.268	-
2020		195.800.762	9.940.152	5,1
2019		157.276.826	41.253.795	26,2

Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli
(2019-2020-2021 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı Tablo 8.c)

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu			
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2021 Bütçe İle Verilen	195.000.000	5.500.000	2,82
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Haziran)	123.098.578	2.385.245	1,94
2020 (Ocak-Haziran)	77.690.906	2.420.497	3,12
2020 (Ocak-Aralık)	207.272.824	5.704.410	2,75
Borç Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu			
Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Haziran)	110.695.396	17.349.960	15,67
2020 (Ocak-Haziran)	80.270.680	19.134.563	23,84

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

2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gelişim Cetveli

(2020 -2021 İlk Altı Aylık Dönem Tablo 9.a)

AÇIKLAMA	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	459.175.311	175.000.000	22.033.617	31.931.617	28.533.753	32.467.038	25.223.826	42.629.422	24.828.615	42.398.433	32.445.062	29.923.702	22.494.004	36.017.424	155.558.876	215.367.637	38	458.766.274
01: Vergi Gelirleri	639.589	1.030.002	365.054	674.000	6.898	61.516	34.295	50.398	24.392	52.757	15.849	39.638	11.697	190.408	458.185	718.837	161	1.437.673
01.06: Harçlar	639.589	1.030.002	365.054	324.120	6.898	61.516	34.295	50.398	24.392	52.757	15.849	39.638	11.697	190.408	458.185	718.837	161	1.437.673
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.206.886	2.724.000	91.931	78.591	110.112	104.511	225.002	167.742	93.714	330.204	81.441	73.833	167.388	175.184	769.588	930.066	123	1.860.132
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	336.782	571.000	1.582	80	18.005	23.686	4.609	39.055	9.065	17.420	755	3.075	70.439	3.690	104.455	87.007	170	174.014
03.03: KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	1.158	3.000	1.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	259	0
03.06: Kira Gelirleri	1.868.236	2.150.000	89.191	78.511	92.107	80.824	220.393	128.687	84.649	312.784	80.686	70.758	96.949	171.494	663.975	843.059	115	1.686.118
03.09: Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	271.835.880	10	4.586.437	10.236.536	15.405.240	14.558.726	10.571.285	25.515.979	8.972.718	21.556.086	24.176.245	12.790.030	11.545.399	19.722.257	75.257.324	104.379.614	0	208.759.228
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	270.185.880	6	4.586.437	10.236.536	15.405.240	14.558.726	10.571.285	25.515.979	8.972.718	21.556.086	24.176.245	12.790.030	11.545.399	19.722.257	75.257.324	104.379.614	0	208.759.228
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.650.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05: Diğer Gelirler	183.353.956	171.240.988	16.990.195	20.779.870	13.011.503	17.742.285	14.393.245	16.895.303	15.737.790	20.459.386	8.171.527	17.020.201	10.769.520	15.929.575	79.073.779	108.826.620	93	217.653.241
05.01: Faiz Gelirleri	8.463.240	15.011.002	1.706.255	459.004	457.956	1.251.770	592.100	502.707	1.168.641	473.944	520.096	1.122.964	340.512	198.955	4.785.559	4.009.344	177	8.018.689
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	172.695.681	153.547.936	15.127.998	20.248.998	12.339.497	16.448.621	13.720.316	16.318.086	14.543.678	19.960.782	7.518.286	15.880.668	10.343.226	15.682.999	73.593.002	104.540.153	89	209.080.305
05.03: Para Cezaları	925.095	1.111.050	97.663	17.292	18.093	24.481	7.671	20.145	60	19.520	130.404	540	67.063	37.499	320.954	119.478	120	238.955
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	1.269.940	1.571.000	58.278	54.577	195.957	17.413	73.158	54.365	25.412	5.141	2.740	16.028	18.718	10.122	374.264	157.646	124	315.292
06: Sermaye Gelirleri	1.139.000	5.000	0	512.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.500	0	29.056.000
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	1.011.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.031.000
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	128.000	1.000	0	512.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.500	1	1.025.000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 Yılı Bütçe Giderleri Gelişim Cetveli (tablo 9.b)

	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2021 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	185.000.000	195.000.000	32.663.671	28.939.000	25.497.673	39.465.106	41.927.641	51.543.254	26.140.088	40.728.119	37.596.009	34.956.507	23.322.359	40.621.497	187.147.441	236.253.482	101	121	
01.0 Personel Giderleri	23.239.000	25.400.000	8.613.641	9.391.660	10.643.743	12.594.432	7.709.858	7.709.855	9.665.796	9.919.146	8.254.661	8.492.483	7.306.866	7.758.015	52.194.565	55.865.591	225	220	
01.01 Memurlar	14.887.000	15.344.000	1.523.247	1.669.308	1.425.712	1.573.104	1.427.262	1.559.610	1.459.963	1.597.763	1.422.088	1.559.393	1.429.187	1.561.168	8.687.459	9.520.345	58	62	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.162.000	2.000.000	130.974	162.618	89.457	111.412	89.457	111.330	93.673	113.759	93.148	115.558	92.989	115.879	589.698	730.556	51	37	
01.03 İşçiler	5.340.000	5.680.000	3.537.991	3.661.981	5.779.543	7.076.848	2.786.856	2.203.562	4.804.764	4.379.107	3.530.094	3.001.329	2.506.581	2.273.991	22.945.829	22.596.817	430	398	
01.05 Diğer Personel	1.850.000	2.376.000	3.421.429	3.897.753	3.349.030	3.833.068	3.406.282	3.835.354	3.307.396	3.828.517	3.209.332	3.816.203	3.278.109	3.806.977	19.971.579	23.017.873	1.080	969	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3.405.000	3.996.000	1.724.228	1.807.839	1.872.952	2.132.991	1.642.285	2.070.418	2.076.730	2.172.147	1.833.187	1.923.643	1.771.192	1.750.689	10.920.575	11.857.727	321	297	
02.01 Memurlar	1.990.000	2.549.000	201.369	219.799	388.799	602.104	200.008	589.190	199.372	218.365	203.752	215.525	341.788	211.819	1.535.089	2.056.801	77	81	
02.02 Sözleşmeli Personel	171.000	200.000	17.117	22.316	11.670	14.489	11.670	14.489	12.291	14.707	12.408	15.356	12.408	15.405	77.564	96.764	45	48	
02.03 İşçiler	1.197.000	1.225.000	741.264	706.134	597.729	470.810	521.165	427.980	994.907	868.718	744.788	662.433	547.618	492.647	4.147.471	3.628.722	346	296	
02.05 Diğer Personel	47.000	22.000	764.479	859.590	874.753	1.045.588	909.442	1.038.759	870.160	1.070.357	872.239	1.030.328	869.378	1.030.818	5.160.451	6.075.440	10.980	27.616	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.407.597	74.833.000	6.775.622	5.138.945	5.466.457	6.150.856	4.969.124	7.075.304	5.213.820	11.315.616	6.244.848	8.794.811	6.121.699	7.863.380	34.791.570	46.338.913	52	62	
03.01 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve	15.461.700	14.362.629	2.523.786	971.678	1.378.295	1.085.965	782.971	1.363.612	1.212.613	2.788.136	2.337.003	3.546.409	2.394.473	1.999.121	10.629.142	11.754.921	69	82	
03.03 Yolluklar	312.000	342.000	27.476	11.707	44.250	60.629	24.555	17.813	15.756	22.098	9.867	14.101	13.081	15.084	134.984	141.431	43	41	
03.04 Görev Giderleri	1.292.000	2.195.000	816.845	73.104	135.678	74.700	58.320	733.151	16.476	75.685	15.427	37.234	42.076	139.097	1.084.822	1.132.970	84	52	
03.05 Hizmet Alımları	44.076.397	52.075.000	2.807.560	3.148.174	2.840.267	3.775.998	3.155.013	3.387.240	3.097.126	6.373.498	2.705.007	4.653.521	3.065.621	4.616.894	17.670.593	25.955.324	40	50	
03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.710.000	460.000	91.727	337.775	135.511	169.659	181.449	143.483	153.427	384.026	147.846	194.522	97.840	355.363	807.800	1.584.827	30	345	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak	3.451.500	5.328.371	276.471	250.527	771.071	736.551	468.022	1.292.065	486.018	1.536.248	888.455	258.519	371.697	655.812	3.261.734	4.729.722	95	89	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve	79.000	40.000	231.756	345.980	161.384	247.355	289.117	137.940	232.405	135.925	141.244	90.506	136.912	82.010	1.192.818	1.039.717	1.510	2.599	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000	30.000	0	0	0	0	9.677	0	0	0	0	0	0	0	9.677	0	39	0	
04.0 Faiz Giderleri	5.512.000	5.500.000	872.663	461.401	845.977	436.195	701.858	410.738	0	385.026	0	359.057	0	332.828	2.420.498	2.385.246	44	43	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.512.000	5.500.000	872.663	461.401	845.977	436.195	701.858	410.738	0	385.026	0	359.057	0	332.828	2.420.498	2.385.246	44	43	
05.0 Cari Transferler	6.405.000	6.221.553	0	0	88.336	389.560	44.166	0	101.166	0	44.166	0	44.166	0	322.000	389.560	5	6	
05.01 Görev Zararları	370.000	400.000	0	0	88.336	328.000	44.166	0	44.166	0	44.166	0	44.166	0	265.000	328.000	72	82	
05.02 Hazine Yardımları (Mahalli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.03 Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara	145.000	100.000	0	0	0	61.560	0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000	61.560	39	62	
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.890.000	5.721.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.0 Sermaye Giderleri	57.352.242	55.051.000	14.642.404	11.836.152	4.262.759	13.559.781	17.982.186	27.838.280	9.016.010	16.413.777	19.235.982	12.396.571	4.598.136	21.044.287	69.737.476	103.088.848	122	187	
06.01 Mamul Mal Alımları	6.603.000	6.963.000	3.701.249	3.294.850	312.357	111.307	243.577	1.953.637	307.363	920.120	203.110	2.945.168	737.284	4.724.777	5.504.940	13.949.860	83	200	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	250.000	500.000	672.010	0	0	0	49.421	0	0	1.082	0	0	80.964	0	802.395	1.082	321	0	
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve	5.500.000	6.000.000	3.615.732	3.190.460	995.860	52.142	1.399.732	15.261	542.088	848.088	339.300	2.251.673	189.253	38.794	7.081.965	6.396.419	129	107	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim	43.249.242	39.753.214	6.057.798	3.770.916	2.145.105	11.545.712	15.308.198	22.657.273	7.522.023	13.640.614	18.421.780	7.199.729	3.360.481	15.490.172	52.815.385	74.304.416	122	187	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım	0	0	0	32.692	0	20.510	72.834	252.577	18.512	54.082	0	0	26.853	78.397	118.199	438.257	0	0	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım	1.750.000	1.834.786	595.615	1.547.234	809.438	1.830.111	908.424	2.959.531	626.024	949.791	271.792	0	203.300	712.147	3.414.593	7.998.814	195	436	
07.0 Sermaye Transferleri	12.429.161	14.248.447	35.114	303.003	2.317.450	4.201.290	8.878.165	6.438.658	66.565	522.408	1.983.165	2.989.943	3.480.300	1.872.298	16.760.757	16.327.598	135	115	
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	12.429.161	14.248.447	35.114	303.003	2.317.450	4.201.290	8.878.165	6.438.658	66.565	522.408	1.983.165	2.989.943	3.480.300	1.872.298	16.760.757	16.327.598	135	115	
09.0 Yedek Ödenekler	9.250.000	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÜST YÖNETİM ve BİRİMLERE AİT BİLGİLER

GENEL SEKRETERLİK –ÜST YÖNETİM

Teşkilat Yapısı	
Genel Sekreter	
Genel Sekreter Yardımcıları	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcıları	2
Müdür	4
İç denetçi	1
Memur	1
İşçi	3
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi	2
Toplam	14
Genel Sekreterlik Bürosu (Dış Görev)	
Unvan	Sayı
Özel Kalem (Valilik)	1
Mühendis	3
Mimar	1
Tekniker	1
Muhasebeci	1
İşçi	7
Şoför	1
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi (İşçi-Şoför)	15
Toplam	45

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

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

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

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR**Ana tema:****Kurumsal Kapasite**

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.		
Hedef	S.H.1 İdarenin hizmetlerinin hızlı, kaliteli, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek, mali ve idari tedbirlerin zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlamak için gerekli kurumsal anlayışın geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, planlanması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1-Kanuni yetkilere dayanarak Birlik, Kuruluş, Ajans ve diğer ve mali idare kuruluşların faaliyetlerine katılma da idarenin mali idari sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanacaktır. 2-İlçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme 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	9,8 8,48
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar toplam bütçe 273.491.442 toplam sermaye transferi 20.449.446 TL olup toplam transfer gerçekleşme oranı yüzde 7,48 dir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde cari ve sermaye transfer toplamı 25.583.962 TL olup toplam net bütçe yüzde 9,48'dir.		
	<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	0,89-11,70 1,78-23,45
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Vilayetler Hizmet Birliğine cari transfer ödemeleri için 1.578.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,58 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,70 tir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 1.744.310,00 TL ödenek ayrılmış olup net bütçe yüzde 0,89'dur.		
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermeye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	5,48-5,00	4,00-55,6 3,75-35,15

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2020 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 7.500.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin yaklaşık yüzde 2,74 toplam sermaye transfer ödeneği yaklaşık yüzde 55,61 dir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplam bütçeden 7.749.539 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçe yüzde 4,00 dir.

Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)

d)(Sıcak Çermik Turizm

Altyapı Hizmet Birliğine 0,3 - 5,1 0,29-5,69 0,58-6,48

Yapılan Sermaye Transfer

Toplam Bütçe Oranı - Toplam

Sermaye Transfer Bütçe Payı)

Açıklama 2020 yılı Ekim ayına kadar Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 735.494,37 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,40 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 5,69 dur. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 572.155,00 ödenek ayrılmış olup toplam net bütçe yüzde 0,29'dur.

Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)

e)(Organize Sanayi Bölgelerine

Yapılan Sermaye Transfer 4,62 – 9,5 0,56-4,73 0,60-5,20

Toplam Bütçe Oranı - Toplam

Sermaye Transfer Bütçe Payı)

Açıklama 2020 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 1.225.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,45 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,31 dir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 1.088.008 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,56 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,73 tür.

Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)

f)(Kalkınma Ajansına Yapılan 0,9 - 12,5 0,89-12,24 0,90-13,9

Sermaye Transfer Bütçe Oranı

- Toplam Sermaye Transfer

Bütçe Payı)

Açıklama 2020 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.578.090,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,58 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,70 dir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.144.310,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,89 dur, toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 12,24 tür.

Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)

g)(Şirketlere Yapılan Sermaye 6,1- 80,9 5,90-80,78 6,10-89,14

Transfer Toplam Bütçe Oranı -

Toplam Sermaye Transfer

Bütçe Payı)

Açıklama 2020 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 110.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,04 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,82 dir.

2021 ilk altı aylık dönemde Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 11.510.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 5,90 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 80,78 dir.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN</u> <u>Yüzde)</u> h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transferi Bütçe Payı)	3,2 – 18,00	0,37-17,99	0,74-18,20
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.890.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,15 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 84,60 tır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 721.553.000 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,37 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 17,99 dır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN</u> <u>Yüzde)</u> ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,1-0,10	0,10-1,36	0,01-1,72
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 250.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,09 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,74 tür. 2021 yılı ilk aylık dönemde Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 194.087,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,10 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,36 dır.			
4.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -</u> <u>Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	3,0	9,50	3,55-10,00
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 19.688.964 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 9,50 dir.			

1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti

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

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin
1.6 Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen / Düzenlenen)	2	-	5
Açıklama	2020 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2021 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.1 Yayın Evi Sayısı (SAYI) (Kitap Fuarına Katılan)	190	-	200
Açıklama	2020 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2021 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.2 Söyleşi Sayısı (SAYI)	25	-	28
Açıklama	2020 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2021 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.3 Stant Sayısı (SAYI)	110	-	150
Açıklama	2020 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2021 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.4 Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	3000	-	2000
Açıklama	2020 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında 3000 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde Tanıtım Dergi çalışması yapılmamıştır.		
2.5 Tanıtım Takvimi Sayısı (SAYI)	2000	-	0
Açıklama	2021 yılında tanıtım takvim çalışması yapılmamıştır.		

B- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
307.615	542.000	849.615	243.880	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, yakacak alımları, su alımları, bahçe malzemesi yapım ve onarım işlerinde yapılan ödemeler.			

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	23.806	25.000	43.806	147	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesinde hizmet için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.			
03.04	Görev Giderleri				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
		500.000	500.000	130.864	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir. (6360 S.K) Kapanan beldeler için yapılan ödemeler.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	92.147	160.000	252.147	55.552	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Telefon abonelik ve kullanımı, posta-telgraf giderleri, bilgiye abonelik ve internet erişim ödemeleridir.			
03.6	Temsil Ağırlandırma				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	2.393.894	460.000	2.853.894	1.584.826	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlandırma, tören, fuar ve çeşitli organizasyon ödemeleridir.			
03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	4.512	115.000	319.512	235.256	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büroda kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımları, bakım, onarım ödemeleridir.			
06.1	Mamul Mal Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama	
	55.757	40.000	95.757	16.640	

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Çeşitli elektrik ve elektronik ürün alım ödemeleridir.

07.1 Yurtiçi Sermaye Transferi

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam
-	14.248.447	19.572.447	13.922.155

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri ve diğer teşebbüslere yapılan ödemelerdir.

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

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
26.394	26.394	26.394	26.394

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir.

07.01 Hazine Yardımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Aralık Toplam Harcama
	2.541.782	2.541.782	2.405.442

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri ve diğer teşebbüslere yapılan ödemelerdir.

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	849.615	250.000
03.03	Yolluklar	43.806	250
03.04	Görev Giderleri	500.000	150.000
03.05	Hizmet Alımları	252.147	85.550
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	319.512	300.500
06.01	Mamul Mal Alımları	95.757	36.500
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	19.572.447	15.000.000
Genel Toplam		21.633.285	15.822.800

İLÇE ÖZEL İDARELERİNE AYRILAN ÖDENEK CETVELİ (P.H.4 AİT CETVEL)

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

Yıllar	Toplam Bütçe	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2018	135.000.000	2.615.800	378.950	1.675.100	23.000	1.692.850	3,5
2019	160.000.000	2.815.000	368.000	1.844.000	6.000	5.033.000	3,1
2020	185.000.000	3.422.000	565.000	1.625.600	3.000	5.615.600	3,0
2021	195.000.000	3.494.000	549.000	2.101.000	3.000	6.147.000	3,2

(P.H.4 Ait Cetvel)

Yıllar	Mahalli İdare Bütçesi Toplam Harcama	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
*2021	123.788.323	1.799.097	223.774	732.576	-	2.755.448	2,24

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	5
Toplam	11

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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 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 Meclisince komisyonlara havale edilen teklif ve önerilerin 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 Hedefi P.H.3/ İdarenin karar organları olan İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yasal ve idari düzenlemelere uygun sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.3 Toplantı Sayısı (SAYI-sayı)			
a-İl Genel Meclisi	11	6	11
b-İl Encümeni	48	25	48
Açıklama	2021 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 6 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 11 olması öngörülmektedir. 2021 yılında İl Encümenince yılsonunda olağan toplantı sayısı 48 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 25 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 48 olması öngörülmektedir.		
3.4 Karar Sayısı (SAYI-sayı)			
a-İl Genel Meclisi	170	100	170
b-İl Encümeni	365	145	365
Açıklama	2021 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 170 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 100 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 170 olması öngörülmektedir. 2021 yılında İl Encümenince yılsonunda 365 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 145 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 365 olması öngörülmektedir.		
3.5 Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI)	70	30	70
İl Genel Meclisi)			
Açıklama	2021 yılında İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 adet görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 30 adet görüntü-ses kaydı yapılmıştır ve yıl sonu tahmini görüntü-ses kaydı sayısının 70 olması öngörülmektedir.		
3.6 Dağıtım Süresi (SAYI-gün)			
a-İl Genel Meclisi	7	7	7
b-İl Encümeni	5	5	5
Açıklama	2021 yılında Meclis kararlarının valilikteki onay süresi bitiminden sonra ilgili birimlere dağıtımı hemen yapılmakta olup, İl Encümeni kararları ise üyeler tarafından imzalanmasında sonra ilgili birimlere iletilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi kararlarının dağıtımı 7 gün ve İl Encümeni kararları ise 5 gün içerisinde yapılmış olup, uygulamanın yılsonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3.7	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi\İl Encümeni)	43 6	43 6	43 6
Açıklama	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 yıl sonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.			
3/9	Eğitim Saati (SAYI-saat) (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim)	1032 saat	0	1032 saat
Açıklama	2021 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	90	165
Açıklama	2021 yılı Ocak ayında İl Genel Meclisince 15 adet ihtisas komisyonu kurulmuş olup, her ay incelenmek üzere kurum teklifi ve öneriler havale edilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 90 görevlendirme olmuştur ve yıl sonunda 165 komisyon görevlendirmesi olması tahmin edilmiştir.			
Amaç	A.1 / İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümenin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.			
Hedef	S.H.2 / İdarenin etkin bir evrak ve arşivleme sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	P.H.2/ Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, arşiv yönetmeliği, dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1	Evrak Sayısı (SAYI -sayı) (Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	19.350	7.621	16.500
Açıklama	2021 yılında işleme alınan evrak sayısının 19.350 olması tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde Gelen evrak sayısı 4.446 adet, giden evrak sayısı 3.175 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 7.621 dir. Yıl sonu işleme alınan evrak sayısının yaklaşık 16.500 adet olması öngörülmektedir.			

B- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.570.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 1.131.250,64 TL harcanmıştır.

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

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.376.000,00 TL	2.376.000,00 TL	1.118.810,20 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 2.376.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 1.118.810,20 TL harcanmıştır.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	22.000,00 TL	22.000,00 TL	12.440,44 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 22.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 12.440,44 TL harcanmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	22.000,00 TL	22.000,00 TL	0 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 22.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 0 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000,00 TL	150.000,00 TL	0 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 150.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 0 TL harcanmıştır.		

C-TEMmuz- ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER /BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.570.000,00 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 2.533.000,00 TL'si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %98,56 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama	
-	2.376.000,00 TL	2.376.000,00 TL	2.376.000,00 TL	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 2.376.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı sonu bütçe gider tahmini 2.376.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.			
02.05	Diğer Personel (SGK)			
Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama	
-	22.000,00 TL	22.000,00 TL	22.000,00 TL	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 22.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı sonu bütçe gider tahmini 22.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.			
03.03	Yolluklar			
Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama	
-	22.000,00 TL	22.000,00 TL	15.000,00 TL	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 22.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı sonu bütçe gider tahmini 15.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.			
03.05	Hizmet Alımları			
Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama	
-	150.000,00 TL	150.000,00 TL	120.000,00 TL	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2021 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 150.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2021 yılı sonu bütçe gider tahmini 120.000,00 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)	2.376.000	2.376.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	22.000	22.000
03.03	Yolluk	22.000	15.000
03.05	Hizmet Alımları	150.000	120.000
Genel Toplam		2.570.000	2.533.000

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

3) 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.

4) 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 Hedefi	1- İdarenin hizmetlerinde etkinliği, katılımcılığı sağlamak üzere medya takip iş ve işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi yönelik idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
4.6	Haber Bülteni Sayısı (SAYI)	150	46	150
Açıklama	2021 yılında Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili ilk altı aylık dönem sonunda 46 adet haber sayısı mevcuttur. 2020 yılı itibariyle 99 adet haber yer almıştır.			
4.7	a-) Yerel Gazete (SAYI)	5	5	5
	b-) Televizyon (SAYI)	2	2	2
	(Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
Açıklama	2021 yılında Memleket, Hakikat, İrade ve Bizim Sivas ve Sivas Ekpres olmak üzere (beş) 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	2021 yılında İHA(İhlas), DHA (Demirören), AA(Anadolu Ajansı olarak üç Ulusal Ajans başta olmak üzere yerelde hizmet veren ajanslar takip edilmektedir. Ayrıca, basında, televizyonda, gazetede İdareimizle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de yapılmaktadır. 2020 yılı medya takip işlemleri için 5.310,00 TL, harcama yapılmış olup, 2021 yılı için 12.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir.			
4.9	Paylaşım Sayısı- (SAYI)	500	241	500
	(Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin)			
Açıklama	2021 yılında ilk altı aylık dönem sonunda Sosyal Medyada 241 adet paylaşım yapılmıştır. 2020 yılında ise bu sayı 220 adettir.			
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönem sonunda 107 adet Cimer, 18 adet Mubis, 16 adet Açık Kapı, başvuru yapılmıştır. Ayrıca 229 adet Twitter, 235 adet Facebook, 241 adet Instagram gönderi paylaşılmıştır. 2020 yılında 282 adet, Cimer, 73 adet, Mubis 39 adet, Açık Kapı Başvuru mevcuttur.			

A-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 67.000,00 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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000,00	20.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000,00	3.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	12.000,00	12.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	16.000,00	16.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	16.000,00	16.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 67.000- TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 50.000.-TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 74,62 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)	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	20.000	20.000	20.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Fotoğraf makinesi ve Lens ihtiyacı için tahmini olarak yıl sonu toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kovid 19 nedeniyle Eğitimlerin ve Şehir Dışı programların gerçekleştirilemeyecek olmasından dolayı harcama planlanmamaktadır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		12.000	12.000	12.000
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		16.000	16.000	16.000
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	16.000	16.000	2.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	An itibariyle yılsonuna 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	20.000	20.000
03.03	Yolluklar	3.000	-
03.05	Hizmet Alımları	12.000	12.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	16.000	16.000
06.01	Mamul Mal Alımları	16.000	2.000
Genel Toplam		67.000	50.000

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

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
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 ulaşılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
Performans Hedefi	1-İlin hizmet verilen alanlarında tüm envanter ve yatırımların toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluşturulması sağlanacaktır. 2- e-İçişleri sistemi ile Coğrafi Bilgi sistemlerinin idarenin genelinde kullanılmasını sağlamak. 3-Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yatırım programında yer alan bilgilerin program ve yapım işlerinin hazırlanacak WEB tabanlı uygulamalar ile kullanıcıların konuma dayalı sorgulama ve analizlerinin yapılması sağlanacak, yapılan çalışmaların online olarak takibi yapılacaktır. 4-WEB sitemizin teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilerek güncelliğinin korunmasını sağlamak. 5-İdarenin bilgi işlem alt yapısının ve teknik personelin bilgi, beceri düzeyinin artırılması sağlanacaktır. 6-KÖYDES yatırım programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi eksiksiz sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2021 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 ARGCIS Programı kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir.)			
1.2	SMS Sayısı (SAYI)	120.000	28.464	100.000
Açıklama	SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı ilk altı aylık dönemde arası 28.464 adettir.			
1.3	Veri Sayısı (SAYI)	450	750	1000
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2021 yılı ilk altı aylık dönem itibari ile 750'dir.			
2.4	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	3-50	2-30	3-50
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim			
3.5	Kayıtlı Alan (SAYI-ORAN %)	100%	40%	75%
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2021 yılı ilk altı ayı itibari ile %40'dır.			
5.7	Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)			
	a-Alınan Büro Demirbaşı)	20	35	50
	b-Kullanılan Büro Demirbaşları)	55	51	65
	c-Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	80	150	250
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2021 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 35 adet) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2021 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 51 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2021 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 150 adet)			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5.8	Teknik Personel Sayısı	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- BEKLENTİLER / TAHMİNLER HAZİRAN 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/

2021 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 283.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 47.042,62 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
	-	6.000,00	6.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 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
	-	5.000,00	5.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
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	691,2
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Cihaz Yazılım Güncelleme Giderleri Olarak 691,2 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	250.000,00	250.000,00	46.351,42
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sistemi Kurulum Malzemeleri alınmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 283.000,00 TL (aktarma eklenen/düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 280.500,00 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %99 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	6.000,00	6.000,00	3.500,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 3.500 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 5.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte 691,2 TL Harcama Yapılmıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Harcanacağı Tahmin Edilmektedir.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sisitemi Kurulum Malzemeleri için 46.351,42 TL 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	6.000	3.500
03.05	Hizmet Alımları	5.000	5.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malz. Alım.	22.000	22.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	250.000	250.000

Genel Toplam

283.000

280.500

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	

5) 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.

6) 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.

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 Hedefi	1-İhtiyaç duyulan görüşün oluşturulması için güncel içtihadın takibi açısından hukuk programlarının aktif kullanılması sağlanacaktır. 2-İdarenin hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve karar alma süreçlerinde etkin hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi güncel mevzuat ile içtihatlarla hızlı ulaşılabilmesinin sağlanması. 3-Hukuk Müşavirliğine bağlı çalışan avukatların bilgi-beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 4-Uyuşmazlıkların yargı öncesi çözümüne yönelik çalışmaların yapılması bu konuda hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi sağlanacaktır.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı)	6	-	4
Açıklama	2021 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
Açıklama	2021 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin yürütülmesi açısından kullanılan program sayısı 3'tür.) (UYAP, Sinerji, İcra) (UYAP, Sinerji, İcra)		
3.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> a) <u>Kadrolu Toplam Avukat Sayısı</u> b) <u>Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı</u>	1/3	1/3	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	2	30
Açıklama	2021 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde arabuluculuk dosyası görüşmesi sayısı 2' dir. Arabuluculuk görüşmeleri titizlikle yapılacaktır.		

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

Performans Göstergeleri	2021 Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı</u> (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	117	200
Açıklama	2021 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sayısı 117'dir.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> SAYI-Saat-Gün) (Duruşma-Keşifle İlgili)	80	32	70
Açıklama	2021 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 32’dir.			
2.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	4	4	4
Açıklama	İdaremiz adına duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 4’ tür.			
2.3	<u>Duruşma- Keşif Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Duruşmaları (b)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Keşifleri	95 / 30	75 / 6	95 / 20
Açıklama	Şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 90’dır, keşif sayısı 2’ dir.			
3.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> a)İcra Takibi Sayısı b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı c)Tahsili Devam Eden Dosya	320 30 290	296 7 289	320 30 290
Açıklama	2021 yılı Haziran sonu itibariyle İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 296’dır, bu dosyalardan 7’si tahsil edilmiş ve 289 dosyanın icra takibi devam etmektedir.			
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u> (Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)	9	-	-
Açıklama	2020 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 467.000 TL, 2021 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 450.000 TL’dir.			

A- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 472.000 TL olup toplam ödeneğin 300.513 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
	-	15.000	15.000		-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			
03.04	Görev Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam	Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	450.000	450.000		300.513
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Mahkeme Harç ve Giderleri Olarak 300.513,00 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 (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	7.000	7.000		-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin Harcanacağı Tahmin edilmektedir.				

B- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 472.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 463.000 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 98 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	15.000	15.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari dava duruşma-keşifleri için çevre il ve ilçelere görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 10.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	450.000	450.000	450.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak 300.513 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 450.000 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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	7.000	7.000	3.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takiplerinin etkin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım ve programlar yapılan ödemeler. Yılsonu harcama tahmini 3.000 TL’ dir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	15.000	10.000
03.04	Görev Giderleri	450.000	450.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.000	3.000
Genel Toplam		472.000	463.000

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	1
Bilgisayar İşletmeni	2
Şef	1
Sanat Tarihçisi	2
İşçi	2
Buruciye	1
Toplam	12

7) 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.

8) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını kamu idarelerine ait yönetmelik hükümlerine göre tutmak, kamulaştırma, kat mülkiyeti, kiraya verme ihalesi, devir, tescil, tahsis, takas, tevhit, ifraz, intifa işlemlerini yürütmek,
- Kurumumuza ait taşınmazların alım-satım işlerini yapmak,
- Kurumumuza ait taşınmazlarla ilgili ihtilaflı konuları Hukuk Müşavirliğine bildirerek ihtilafların çözümünü sağlamak,
- 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,
- Kurumumuz adına yapılan gayrimenkul bağışlarını İl Genel Meclisine sunmak, gerekli işlemlerinin takibini yapmak,
- Taşınmazlar üzerinde fuzuli işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, men'i müdahale ve dava açılmak üzere gerekli iş ve işlemleri 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. 7 /Kurumumuzun sahip olduğu mevcut taşınmazların yerinde, verimli kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetlerin etkin, ekonomik şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır			
Performans Hedefi	1- Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel kapasitesinin ve sayısının artırılması sağlanacaktır 2- Her yıl taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 3-Yol, alt yapı eğitim vb. hizmetlere yönelik arazi ölçüm ve emlak hizmetlerinin projelendirilmesi sağlanacaktır. 4-Plan dönemi içerisinde idareye ait gayrimenkullerin bakım ve onarımları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme	
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari	3	-	3
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	4/16	-	4/16
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)	664	229	664
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.			
3.2	İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)	664 5.419.150,26	229 3.078.997,10	664 5.419.150,26
Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak 2021 İlk Altı Aylık Dönemde kamulaştırmaya konu parsellerin yaklaşık 229 tanesinin kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.			
3.2	Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)	10	-	10
Açıklama	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkul sayısı			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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

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

Performans Hedefi 1-Plan dönemi içerisinde idarenin kültür turizm eğitim sosyal ve alt yapı amaçlı projeleri kapsamında kamulaştırma işlemlerinin zamanında eksiksiz tamamlanacaktır.

2-Diğer idarelerden alınan projelendirilmiş şartlı bağış ve yardımlar karşılığında eğitim, sağlık, emniyet, spor, kültür ve diğer benzer hizmetler için gelen ödeneklere ait planlama ve projelendirme faaliyetlerinin plan dönemi içinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	6 81.602	1 5.135,22	6 81.602
Açıklama	a)Hafik Tanap kamulaştırma yapılacak alan 256.955,11 m² gerçekleşme oranı yüzde 56 b) Kangal Termik Santral kamulaştırma yapılacak alan 3.500.000,00 m² gerçekleşme oranı yüzde 59 c) Demirağ OSB kamulaştırma yapılacak alan 2.020.213,93 m² gerçekleşme oranı yüzde 85 d) İdareimiz Makine İkmal Tesisleri kamulaştırma yapılacak alan 42.850,80 m² gerçekleştirme oranı yüzde 69 e) Yıldızeli Yusifoğlu Köyü yol kamulaştırması yapılacak alan 18.961,95 m² gerçekleşme oranı yüzde 0 f) Merkez Olukman Köyü yol kamulaştırması yapılacak alan 582,75 m² gerçekleşme oranı yüzde 0 g) Yıldızeli Mumcuçiftliği Köyü yol kamulaştırması yapılacak alan 5135,22 m² gerçekleşme oranı yüzde 100 h) Gürün Yelken Köyü Gökpınar yolu peyzaj çalışmaları kamulaştırması yapılacak alan 18.126,6 m² gerçekleşme oranı yüzde 0 ı) Yıldızeli Mumcuçiftliği Köyü Sıcak Çermik Kanalizasyon hattı kamulaştırması yapılacak alan 10.222,22 m² gerçekleşme oranı yüzde 69 2021 Yılında İdareimiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması Su ve Kanal Hizmetleri bütçesinden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan Valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.			

1.3.a-	<u>Kamulaştırma Oranı</u> (ORAN yüzde)	
	<u>a)Diğer İdari Hizmetleri</u>	0,26
	<u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Bütçeye Oranı (%)</u>	
	<u>b) Diğer İdari</u>	8,33
	<u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Kamulaştırmaya Oranı</u> (%)	
Açıklama	2020 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir. 2021 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir. Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tescil ile ilgili kamulaştırma davası açılmıştır.	

Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 25 / Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdareміz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Plan döneminde İdareміz bütçesine aktarılabak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir. 2-İdarece uygun görülen, tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme
1.1 Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	6 7.567	-	6 7.567
Açıklama	a) Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırma yapılacak alan 1.209,54 m² gerçekleşme oranı yüzde 85. b) Gani Özdoğan Konağı Kamulaştırma yapılacak alan 890,16 m² gerçekleşme oranı yüzde 50. c) Şirinoğlu Hamamı Kamulaştırma yapılacak alan 693,78 m² gerçekleşme oranı yüzde 50. 2021 Yılında Şirinoğlu Hamamı ve Gani Özdoğan Konağı kamulaştırması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden, Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırması şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan Valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.2	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)		
a)	Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,26	0,26
b)	Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	8,33	8,33

Açıklama 2020 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir.
2021 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir.

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

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
-------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------

1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	16 31.603	- 16 31.603
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 31.603 m² olup, gerçekleştirme oranı yüzde 23'dür. 2021 yılında devam eden projeler için 31.603 m² kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 5.000.000 TL' dir.		
1.2	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)		
a)	Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,56	- 2,56
b)	Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	83,4	- 83,4

- Açıklama** 2020 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,7 kamulaştırma giderleri için 5.020.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 90,9 denk gelmektedir.
- 2021 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,7 kamulaştırma giderleri için 5.000.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 40' ına denk gelmektedir.

A- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 7.764.971 TL olup toplam ödeneğin 3.276.345 TL si 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	
	-	3.000	3.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	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	
	-	65.000	65.000	64.352	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	4 Eylül Lojmanı Doğalgaz ve Aidat Giderleri, Sultanşehir Lojmanı Doğalgaz ve Aidat Giderleri, İdaremiz kirasında bulunan Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmaza ait kira bedelleri, Kangal İlçesi Alacahan Köyünde İdaremize ait 15 adet parselin satışı ile ilgili ilan Bedeli, Yıldızeli İlçesi Yusufoglan Köyü yol kamulaştırması projesinde adres bilgisi olmayan maliklerin gazete ilan bedeli, Hafik İlçesi Yeni Mahalle Resmi Kurum alanı olarak belirlenen kamulaştırması projesinde adres bilgisi olmayan maliklerin gazete ilan bedeli, ve İdris TATAROĞLU İl Jandarma Komutanı kira Gideri (Halil ÖZEKİCİOĞLU -Eğri Köprü Konakları Kira Giderleri ödemeleri için 64.352,00 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	731.402	500.000	1.231.402	321.625	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 321.625 TL harcama yapılmıştır.			

06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	500.000	500.000	1.975
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şarkışla Elmalı Köyü 148 Ada 6 Parsel de bulunan Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırma bedelinin ödemeleri için 1.975,00 TL harcama yapılmıştır.		
06.4	İlköğretim Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	965.569	5.000.000	5.965.569	2.888.392
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Aydoğan Mahallesi (2856 ada 1 parsel) Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu alanı depo kararı, Eğitim Tesis Alanı (4679 ada 1 parsel) kamulaştırma bedel faizi ödemeleri için 2.888.392,00 TL harcama yapılmıştır.		

B- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 9.111.434 TL olup toplam ödeneğin 3.184.672 TL si harcanmıştır.

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

03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	4.627	-	4.627	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
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
	13.913	-	13.913	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	15.011	-	15.011	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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
	3.837.953	-	3.837.953	-
	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
	3.392.367	-	3.832.967	3.184.672
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Zara Şehitler Mah. ASM-TSM-112 ASHİ yapılmak üzere 285 Ada 10 parseldeki taşınmazın kamulaştırma bedelinin Zara Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/77 Esas sayılı dosyasına depo edilmesi için 3.184.672 TL harcama yapılmıştır.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.406.963	-	1.406.963	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 7.764.971 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 7.268.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	3.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları karşılığında yapılacak ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	65.000	65.000	65.000
	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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	731.402	500.000	1.231.402	1.200.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	500.000	500.000	500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Konakların Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		
06.04	İlköğretim Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	965.569	5.000.000	5.965.569	5.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim, Kültür ve Resmi Kurum Alanları Kamulaştırma Tebligatları için yapılacak olan ödemeler.		

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

2021 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 9.111.434 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 9.073.470 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	4.627	-	4.627	4.627
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	13.913	-	13.913	13.913
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri için yapılacak olan ödemeler.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	15.011	-	15.011	15.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bakım ve Onarım Giderleri için yapılacak olan ödemeler.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	3.392.367	-	3.832.967	3.832.967
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.406.963	-	1.406.963	1.406.963
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Konakların Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	3.837.953	-	3.837.953	3.800.000
	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	3.000
03.05	Hizmet Alımları	65.000	65.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	1.231.402	1.200.000
06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	500.000	500.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması (İlköğretim Kamulaştırma)	5.965.569	5.500.000
Genel Toplam		7.764.971	7.268.000

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Ruhsat Birimi	
Denetim Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	4
Mimar	1
Teknisyen	1
İşçi	3
Toplam	10

9) 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.

10) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu gereğince, İlimiz sınırları içerisinde (Belediye mücavir alan dışında) bulunan her türlü Gayri Sıhhi Müessesse (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 Kanunu'nu 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 TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ**Ana Tema:****Kurumsal Kapasite**

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

Performans Göstergeleri	2021 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	2-4	0-2	2-2
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2020 yılında pandemi nedeniyle eğitim yapılmamıştır.		
1.2 <u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	1	-	1
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2021 Haziran ayı sonu itibariyle YTK verilmemiştir.		
1.3 <u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lardan Alınan Projeler)	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 2 4	1 6 40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim 2021 yılı Haziran sonu itibariyle pandemi nedeniyle çevrim içi eğitime 2 personel görevlendirilmiştir.		
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	1 15 32 - -	1 50 45 5 1
Açıklama	2021 Haziran ayı sonu itibariyle 15 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 32 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 adet I (a) Grubu Kum-Çakıl Ruhsatı verilmiştir. Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.		

1.6	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	10%	15%	20%
Açıklama	İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2020 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 41 adet, 2021 Haziran ayı sonu itibarıyla İşletmeye Açılan Maden Ocakları 22 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	2021 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 Hedefi	1- 19 adet I(a) Grubu kum Ocakları, 87 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 433 adet maden ocağı sahası 862 adet Gayrisihhi Müessese ile Sıhhi Müesseseler, 10 adet jeotermal kaynakların plan döneminde denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. 2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır. 3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2020 Yılı Toplam İdare Bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Ödeneği Oranı Binde 1,5'tür.)	1,5		1,5
Açıklama	2021 Yılı toplam idare bütçesi 204.267.661 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 140.000 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	196	150
(B) Hammadde Üretim İzni	95	40	150
(C) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı	305	32	100
(D) Jeotermal	10	40	10
(E) Sıhhi Müessese Ruhsatı	620	22	620
Açıklama	2021 Haziran ayı sonu itibarıyla 19 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 87 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 293 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 10 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 569 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.3	<u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) Talep Edilen Mühendis			
	(b) Talep Edilen Teknisyen	2	-	1
		1	-	1
Açıklama	2021 Haziran ayı sonu itibariyle 4 mühendis, 1 mimar ve 1 teknisyen kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.			
1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	200	177	200
	(Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)			
Açıklama	2021 Haziran ayı sonu itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 177 gündür.			
1.5	<u>Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama	2	1	2
	(b) İşletme Ruhsatı	-	-	-
Açıklama	2021 yılı Haziran ayı itibariyle Jeotermal tesciller için 1 adet arama ruhsatı verilmiştir. İşletme ruhsatı verilmemiştir.			
1.6	<u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	75	15	75
	(Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)			
Açıklama	2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 15 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.			

D- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 140.000 TL olup, Sıcak Çermik sondaj giderleri için 1.445.500,00 TL ödenek yıl içinde tahsis edilmiş toplam ödenek (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.585.500,00 TL olup toplam ödeneğin 1.374.415,76 TL'si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde harcama oranı yüzde 91,02 olarak gerçekleşmiştir.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	23.000,00	140.000,00	1.075,83
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı ilk altı ayına ait personel yolluk harcamaları.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama

		(Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)		
	-	35.000,00	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Pandemi nedeniyle 2021 yılı ilk altı ayında eğitim, seminer ve kurs gibi faaliyetler yapılamamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	82.000,00	-	3.273,79
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İhale ilan giderleri için kullanılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.445.500,00	-	-	1.370.066,14
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sıcak Çermik Sondaj işi için kullanılmıştır.		

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 322.619,19 TL olup toplam ödeneğin 1.994,19 TL harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	1.994,19	1.994,19
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenekten harcanmıştır.		
06.05	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	320.625,00	-	320.625,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi Ruhsat işlemleri için bütçe dışı kaynak 320.000 TL'dir.		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	23.000	1.075
03.04	Görev Giderleri	35.000	-
03.05	Hizmet Alımları	82.000	3.273
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.370.066	1.370.066

2021 İlk Altı Ayı Ruhsat ve Denetim Genel Faaliyetleri

Denetim Alanı	Verilen Ruhsat Sayısı	Denetim Sayısı	Kesilen Ceza Adedi	Kesilen Ceza Tutarı
I (a) Grubu Madenler (Kum-Çakıl)	1	196	4	72.252
Hammaddeler	15	40	-	
Jeotermal Kaynaklar	-	40	-	
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (GSM)	22	32	-	-
Sıhhi Müesseseler (SM)	10	22	-	
Diğer Madenler	-	5	-	-
Toplam	48	335	4	72.252

MAKİNA İKMAL BAKIM ONRARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İkmal Birimi (Şeflik)	
İşletme Birimi (Şeflik)	
Atölye Birimi (Şeflik)	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Makine)	2
Tekniker	2
Teknisyen	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	4
İdari Büro Görevlisi	1
İşçi	53
İşçi (Şirket)	64
Toplam	128

11) 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.

12) 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 dağıtımını 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

Ana Tema:
Kurumsal Kapasite

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

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Randıman Oranı (ORAN – yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	45%	50%
Açıklama	2021 yılı ilk altı ayı Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %45 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	10,9	9,0	10,9
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	35,1	25,8	35,1
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	16,5	16,4	17,0

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2021 Yılında Toplam Bütçe 195.000.000TL olup, Faaliyet Bütçesi 17.659.238TL olup toplam bütçeye oranı %9 2021 yılı ilk altı ayında Yakıt Giderleri İçin 4.559.315TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 2.906.320TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2021 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 6.002.706TL, Madeni Yağ Giderleri için 150.000TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 1.519.655TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 100.000TL 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. 2021 yılında 1 ara sayım denetimi yapılmıştır.

3.2	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %) Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi Sonucu	99%	99%	99%
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2021 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 2021 yılında da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari /Teknik /-İşçi	1/1/45	-	1/1/45
-----	---	--------	---	--------

Açıklama İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin eğitim verilmeye 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 2021 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	45%
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama Makine park yaş durumu 2021 yılında da kontrol altında tutulacak ve makine parkının güncelliği takip edilecektir.

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

Performans Göstergeleri	2021 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	1	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.		
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	27/415	25/394	25/394
Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen araç-iş makineleri 2021 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	15	17	17
	/(b)Taşıt Kiralama	23	23	23
Açıklama	İlimiz Valiliği ile İdareimiz 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, İdareimiz Birim Müdürlüklerince birimimizden talep edilen taşıtların karşılanma oranları web programından takip edilmektedir.			
5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı)Tamir Edilen Araç Sayısı	1.600	550	1.600
Açıklama	İdareimiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 16.500.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde aktarma eklenen / düşülen dahil 17.659.238,99 TL gerçekleşmiş ve toplam ödeneğin 9.497.582,44 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %53,78 dir.

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
	-	7.500.000	7.500.000	4.559.315
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2020 Yılı Karla Mücadele ve Yatırım Programı dâhilindeki işlerde Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	2.827
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		

03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000	150.000	70.636
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan araçların trafik tescil ve muayene işlemi vb. giderleri için yapılan ödemedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.145.000	3.161.956	1.641.988
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.530.000	3.530.000	2.906.320
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.000	30.000	920
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.000.000	1.000.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	592.593	0,00	592.593	315.573

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz ait Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm merkezinin tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		
03.05	Hizmet Alımları (Milli Eğitim)			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	549.689	1.125.000	1.674.689	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzca İl Milli Eğitim projeleri kapsamında gerçekleştirilen araç kiralama hizmet alımı için yapılan ödemedir.		
Finansman Türü: 08 – Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar				
2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 2.255.065TL olup, toplam ödeneğin %38,7 olan 872.941 TL harcanmıştır.				
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
	664.691	-	664.691	-
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	741	741	741
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	7.317	-
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama

	872.315	-	872.315	872.199
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri 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
	-	-	710.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları 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	7.500.000	15.000.000
03.03	Yolluklar	20.000	20.000
03.04	Görev Giderleri	150.000	150.000
03.05	Hizmet Alımları	3.161.956	5.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.530.000	7.000.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	30.000	30.000
06.01	Mamul Mal Alımları	1.000.000	1.000.000
06.06	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	592.593	1.000.000
03.05	Hizmet Alımları (Milli Eğitim)	1.674.689	1.674.689
Genel Toplam		17.659.238	30.874.689

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Mali Hizmetler Birimi (Şeflik)	
Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik)	
Gelir Tahakkuk-Taahsilat- İcra Takip Birimi (Şeflik)	
Taşınır Kayıt Kontrol -Konsolide Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.	-
Şef	3
Ayniyat Saymanı	-
Muhasebeci	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	4
İşçi	6
Büro Personeli	1
Toplam	17

13) 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.

14) 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 Malî 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

Ana Tema:
Kurumsal Kapasite

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

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Rapor Sayısı (SAYI) Yayımlanan (Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)	4	1	5
Açıklama	Mali Yıl Döneminde Kesin Hesap Raporu / Kurumsal Durum Beklentiler Raporu / İdari Faaliyet Raporu / Performans Bütçe Rapor ve Ekleri Kamuoyuna ve İlgili Paydaşlara açıklanması. 2021 ilk altı aylık dönemde 2020 dönemine ait idari faaliyet raporu kesin hesap raporu ile mali tablolar raporu olmak üzere 3 rapor kamuoyuna sunulmuştur.			
2.1	Personel Sayısı (SAYI) (<u>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</u>)	2	-	-
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer vb faaliyetlere katılım olmamıştır.			
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	1/18	-	-
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde eğitim vb faaliyetler için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır.			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	1/18	-	-

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitime katılım sağlanmamıştır.			
3.1	Gelir Tahakkuk / Tahsilat Oranı (ORAN %)	%98	%98,5	%98
Açıklama	İlk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 112.386.559 toplam tahsilat ise 110.695.396 tl olarak gerçekleşmiş olup, tahsilat oranı yüzde 98,49 dir			
4/5.1	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %)	100%	100%	100%
Açıklama	Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının muhasebe uygunluğu ile ilçe özel idarelerinin için yapılan yılsonu işlemleri uygunluk kontrol ve denetimi			
6.1	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	4	-	2
Açıklama	Hizmet içi eğitim kapsamında 2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.			
7.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN%) (Borçlanma Faiz Ödemesinin / Borçlanma Karşılığı Finansmanın)	2,98%	0,9%	2,9%
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. 2021 ilk altı aylık dönem de; faiz ödemesi 2.385.245 tl olup toplam bütçe ödeneği aynı dönemde 269.843.609 tl olup, faiz giderleri toplam bütçenin yüzde 0,88 olarak gerçekleşmiştir.			
7.2	Toplam Bütçe Gelirine Oranı (ORAN%)(Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin)	20%	23,8%	19,9%
Açıklama	2020 ilk aylık dönemde 19.134.563 borç ödemesi gerçekleştirilmiş olup toplam bütçe geliri (şartlı bağış ve karşılıkları hariç 80.257.224tl dir, toplam bütçe gelirine borç ödemesi oranı % 23,84 olarak gerçekleşmiştir. 2021 ilk altı aylık dönemde; 17.349.960 borç ödemesi gerçekleştirilmiş olup toplam bütçe geliri (şartlı bağış ve karşılıkları hariç 110.695.396 TL dir, toplam bütçe gelirine borç ödemesi oranı % 15,67 olarak gerçekleşmiştir.			

2021 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. 13/ İç Kontrol eylem planı güncelleyerek idarenin İç Kontrol Sistemini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumsal mali yapıyı makul bir güvence sistemine kavuşturmak.		
Performans Hedefi	1-İç Kontrol Eylem Planı Güncellenmesi sağlanacaktır. 2-İç Kontrol idarede içselleştirmesi için personel gruplarına eğitim verilecektir. 3-İç Denetçi ve Mali Hizmetler Uzmanı sayısının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Broşür Sayısı (SAYI)	100	-	100
Açıklama	İç Kontrol sistemi hakkında idarede farkındalık oluşturmak, gerekli bilgilendirme çalışmalarını için 2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	5/36	-	5-36
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.2 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	2/36	-	2-36
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	5/45	-	2/15
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI) (Denetçi/ Uzman personel sayısı)	4	2	2
Açıklama	İdareimizde görevli 1 İç Denetçi - 1 Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.		
3.2 Rapor Sayısı (SAYI)	3	-	3
Açıklama	İç Denetim ve İç Kontrol ilgili Yayımlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar		

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 5.607.000 tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe ödeneği 5.607.000 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 2.393.122 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 42,68 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 9.750.000 tl tahsis edilmiş olan toplam yedek ödeneğin 6.965.645 tl si aktarma ile düşülmüş (diğer tertiplere aktarılmış)olup yedek ödeneğin ilk altı aylık dönemde kullanılma oranı yüzde 71,44 olarak gerçekleştirmiştir.

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
	-	13.000	13.000	7.876
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde 2020 Faaliyet Raporu Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 7.876 harcama yapılmıştır.		
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	0,0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
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	10.000	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde 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	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
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	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.500.000	5.500.000	2.385.245
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait anapara faiz ödemesi için 2.385.245 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
	-	50.000	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Aktarma İle Düşülen
	-	9.750.000	2.784.355	6.965.645
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 6.965.645 tl dir.		

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

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu				
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri		Oran (Yüzde)
2021 Bütçe İle Verilen	195.000.000	5.500.000		2,82
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri		Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Haziran)	123.098.578	2.385.245		1,94
2020 (Ocak-Haziran)	77.690.906	2.420.497		3,12
2020 (Ocak-Aralık)	207.272.824	5.704.410		2,75
Borç Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu				
Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı		Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Haziran)	110.695.396	17.349.960		15,67
2020 (Ocak-Haziran)	80.270.680	19.134.563		23,84

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

C- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 5.607.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 5.574.000TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 99,41 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.2021 Yılında toplam 9.750.000 olan yedek ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği(Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	13.000	13.000	13.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Performans Raporu ile diğer kırtasiye giderleri için Toplam kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	8.000	8.000	2.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi yolluk ödemeleri için yılsonu itibariyle 2.000 tl harcama yapılması tahmin edilmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yıl sonu itibariyle toplam ödeneğin harcanacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	6.000	-	6.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin harcanacağı tahmin edilmektedir.		
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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	20.000	20.000	18.000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yedek parça alımları için yılsonunda 18.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
04.01	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası geçmiş dönem borçlanmalarına ait anapara faiz ödemesi için 2.385.245 tl harcama yapılmış olup, yılsonunda toplam ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	50.000	50.000	25.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Demirbaş alımları için yılsonunda 25.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	2021 Yıl Sonu Toplam Kalan Ödenek
	-	9.750.000	2.784.355	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 6.965.645 TL' dir. Toplam yedek ödeneğin yılsonunda kullanılacağı düşünülmektedir		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.000	13.000
03.03	Yolluklar	8.000	2.000
03.04	Görev Giderleri	10.000	10.000
03.05	Hizmet Alımları	6.000	6.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	18.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.500.000	5.500.000
06.01	Mamul Mal Alımları	50.000	25.000
Genel Toplam		5.607.000	5.574.000

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İhale Hizmetleri	Mali Hizmetleri
Satın Alma Hizmetleri	Bütçe ve Kısıtlamalar
İdari Hizmetler	Gelir Tahsilatı
Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	Taşınır Kayıtları

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	11
Tekniker	1
İşçi	44
Toplam	58

15) 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.

16) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında (mal, hizmet, yapım ve danışmanlık) ilgili birimlerden gelecek dosyalara istinaden ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
- Birimlerin ihtiyaç duyduğu genel mal ve hizmet alımlarını ve tüm doğrudan temin işlemlerini yapmak,
- İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının katı ve sıvı yakacak alımlarını yapmak,
- İdarenin genel tören hizmetleri ile ilgili tedarik ve lojistik hizmetlerini yürütmek,
- Bina Amirliği hizmetlerini yürütmek, İdaremiz sorumluluğunda olan tesislerin güvenliğini sağlamak,
- Yetki ve sorumluluk alanındaki bina, tesis ve diğer taşınmazların küçük onarımlarını yapmak, İdare binalarının ortak alanlarının bakım, temizlik ve yönetim düzenini sağlamak, temizliğin sağlanması hususunda ihtiyaç duyulan gerekli lojistiği sağlamak,
- Telefon, elektrik, internet, su, doğal gaz, vb. hizmet bedelleri ile her türlü abonelik işlemlerinin takibini yapmak, bu işlemlerin ödeneğini amacına yönelik kullanmak,
- Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihaleler ile ilgili olarak; denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakkeşi, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemlerin sekretaryalarını yürütmek, ihtiyaç duyduğu teknik desteği ilgili Müdürlük yardımı ile sonuçlandırmak,

A- PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ**Ana Tema:
Kurumsal Kapasite**

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

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
6.2	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)	4	---	4
Açıklama	2021 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleştirilmemiştir.			
6.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	---	20
Açıklama	2021 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleştirilmemiştir.			

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

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	İhale Sayısı (SAYI-sayı)		
	a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı	720	427
	b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	65	35
Açıklama	<u>2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 427, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 35 olarak gerçekleşmiştir.</u>		
1.2	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-%)		
	a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı	%12	%5,3
	b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%95	%43,3
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 4.707.369 mal ve hizmet alımları bütçe toplamı 90.164.593 olup gerçekleşme oranı yüzde 5,3 , aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 50.222.956 sermaye alımları bütçe toplamı 115.914.697 TL olup ,gerçekleşme oranı yüzde 43,3 tür.		
Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.		
Hedef	S.H. 24/ Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır		
Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.9	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)		
	a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Payı	0,9	0,63
	b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	41,6	41,6
	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	82,8	83,3

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2021 ilk altı aylık dönemde Savunma Hizmetleri bütçesi 1.711.371 tl olarak gerçekleşmiş olup yüzde 41,6 sı mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Aynı dönemde Güvenlik hizmetleri bütçesi 600.000 tl olup mal ve hizmetlere ayrılan pay 83,3 olarak gerçekleşmiştir.

3.6 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)

a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	1,34	14,99	13
b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	3,69	4

Açıklama 2021 mali yılı ilk 6 ayında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi 40.093.493 tl olup , toplam bütçe içerisindeki payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçesinde Kültür hizmetlerinde Mal ve hizmet alımlarına ödenek ayrılmamış olup ilk altı aylık dönemde mal ve hizmetlere geçen yıllardan devir ödeneği dahil 1.481.499 tl ödenek ayrılmıştır.

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

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

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

Performans Göstergeleri

	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı	11,74	13,6	12
b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	7,5	40,6	35
Açıklama	<u>2021 yılı eğitim hizmetleri bütçesi 36.657.627 TL olup ilk 6 aylık dönemde toplam bütçe ödeneğine oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim hizmetleri ödeneğin aynı dönemde yüzde 40,6 sı mal ve hizmet alım giderlerine ayrılmıştır.</u>		
1.5 Hizmet Alım / Öğrenci Sayısı (SAYI-Sayı)			
(a)Hizmet Sayısı	2	-	3
(b) Projeden Yararlanacak Kişi (öğrenci) Sayısı	149.800	-	150.000
Açıklama	Milli eğitim yapılan tamir, bakım, güvence bedeli vs. mal hizmet bütçesinden yapılan ödemeler.		

Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.		
Hedef	S.H. 28/ İl düzeyinde spor imkanlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3- Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir.		
Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.1	Proje Sayısı (SAYI)		
	a)Hazırlanan Proje Sayısı	-	-
	b)Desteklenen Proje Sayısı)	-	-
Açıklama	2021 yılı ilk 6 ayında herhangi bir proje desteklenmemiştir.		
3.6	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)		
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0,02	0,13
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	75	91,7
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde spor hizmetleri bütçesi toplam bütçesi 360.594 tl olup toplam ödeneğin 330.000 si mal ve hizmetleri bütçesine ayrılmıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 15.610.990,37 TL olup toplam ödeneğin 10.400.214,13 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
	976.157	3.453.629	5.919.786	3.360.159
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğüne		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarından Kırtasiye, Yakacak, Temizlik Malzemesi ve yedek parça vb. Alımları için 3.360.159 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	5.000	5.000	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	250.000	---	250.000	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 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
	1.645.244	1.010.000	2.655.244	875.604
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Yılı ilk altı ayında Müdürlüğümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü giderleri olan Telefon ve İnternet Abonelik, İlan ve Diğer Hizmet Giderleri İçin Toplamda 875.604 TL harcama yapılmıştır.		
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
	---	451.371	451.371	145.565
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri, toplamda 145.565 TL harcama yapılmıştır.		
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
	258.153	---	258.153	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı aylık döneminde harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama

(Aktarma Eklenen/
Düşülen Dâhil

71.434	5.000.000	6.071.434	6.018.885
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 6.018.885 TL harcama yapılmıştır.		

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

2021 yılı İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 4.548.077,47 TL olup toplam ödeneğin 789.206,82 TLsi harcanmıştır.

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
	31.689	---	272.240	44.880
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Tüketim Malzemesi, Kırtasiye Vb. Alımları İçin 44.880 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	126.829	---	156.832,3	66.372
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Alımları için 57.359,02 TL Harcama Yapılmıştır. Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım hizmeti için 9.013 TL Harcama Yapılmıştır. Toplamda 66.372 TL Harcama Yapılmıştır		
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	323.089	----	323.089	160.699
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri İçin 160.699 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	55.258	----	55.258	36.156
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı içerisinde 36.156 TL harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			

2021 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
	3.096.897	----	3.387.740	395.983
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün Bilişim Malzeme Alımları. Telsiz bakım onarım giderleri İçin 201.564,53 TL Harcama Yapılmıştır. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Huzur Evlerinin Mefruşat Alımları İçin 190.418,92 TL Harcama Yapılmıştır. Toplamda 395.983,45 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
	9.497	----	9.497	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı ilk 6 ay için herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
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	2021 Yılı 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
	248.417	----	248.417	85.114
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün Bilişim malzemeleri bakım ve onarımı İçin 85.114 TL Harcama Yapılmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 15.610.990,37 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 13.500.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 75.2 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	976.157	3.453.629	5.919.786	4.400.000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	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 2021 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	---	5.000	5.000	4.000
03.04	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı yılsonu kurslara katılan personele yolluk ödemeleri için 4.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		
	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	250.000		250.000	75.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı yılsonu görev giderleri için 75.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.645.244	1.010.000	2.655.244	1.000.000
	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 2021 yılsonu Hizmet alımlarına yönelik harcama toplamı 1.000.000 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	---	451.371	451.371	340.000
	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 2021 yılsonu Bakım ve Onarım giderleri için harcama toplamı 340.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	258.153	---	258.153	100.000,00

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Doğalgaz Bağlantı Bedeli için 2021 yılsonunda harcama toplamı olarak 100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
71.434	5.000.000	6.071.434	5.000.000

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 2021 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	5.919.786	4.400.000
03.03	Yolluklar	5.000	4.000
03.04	Görev Giderleri	250.000	75.000
03.05	Hizmet Alımları	2.655.244	1.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	451.371	340.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	258.153,87	100.000,00
06.01	Mamul Mal Alımları	6.071.434	5.000.000
Genel Toplam		15.610.991,87	10.919.000

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
Sağlık Teknikeri	1
Veteriner Sağlık Teknikeri	1
Hizmetli	1
İşçi	6
Toplam	17

17) 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.

18) 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 kazandıracak eğitimler verilmesini koordine etmek.

PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

Ana Tema:**Kurumsal Kapasite**

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.11 Temelinde bulunun sorunlara inerek, bir çözüm oluşturarak, çalışan bireyler için en etkili çalışma ortamını oluşturarak ve onların ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamaya çalışmak.
Performans Hedefi	1-4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilik İşlemleri, Kıdem Tazminatı ve sürekli görev yolluğu ödemesi sağlanmış olup, yıl sonuna kadar süreç devam edilip işlemler sağlanacaktır. 2-657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Emeklilik İşlemleri, yapılmış olup, yıl sonuna kadar süreç devam edilip işlemler sağlanacaktır 4-657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele nakil atama İşlemleri, yapılmış olup, yıl sonuna kadar süreç devam edilip işlemler sağlanacaktır 5-4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele İntibak İşlemi her yıl periyodik olarak yapılmıştır. 6-657 Sayılı Kanuna Göre Çalışan Personele Yapılan Derece Kademe İşlemleri yapılmış olup terfi işlemleri gelen memurun derece kademeleri sağlanacaktır. 7- 696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen Personel Özlük, Maaş İşlemleri ilk altı yapılmış olup daha sonraki 6 altı ayda işlemleri sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1.	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (yüzde)</u>	66,4	61,1	60
	<u>(a)(Memur Personel Sayısının)</u>	/	/	/
	<u>(b)-İşçi Personel Sayısının)</u>	100	100	100
Açıklama	(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli)311 norm kadro bulunup 2021 Haziran ayı sonunda toplam memur sayısı sözleşmeli personel dahil 190 olup toplam memurun norm kadroya oranı yüzde %61,1'dir. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 203 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup; 2021 Haziran toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının %136,24'dir.			
	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	-Memur-Sözleşmeli	21,8	23,2	22
	-İşçi Personel Sayısı	30,6	24,8	23
	-696 KHK Personeli Sayısı	47,5	52	55

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2021 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısı 818'dir, Memur ve sözleşmeli personel sayısının toplam personele oranı 23,22 ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 24,8 ; 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel 51,95 işçi sınıfındaki personelin oranı 24,90'dır..

<u>d-Personel Sayısı (SAYI)/</u>			
Toplam Personel	842	818	800
Memur -	183	179	179
İşçi	229	225	200
696 KHK Kap. Personel	430	425	425

Açıklama 2021 yılı Haziran ayı sonunda memur-sözleşmeli sayısı 190 (11 sözleşmeli) işçi sayısı 203 696 Khk personel sayısı 425 olup toplam personel sayısı 818'dir.

1.3	<u>Toplam Personel Giderlerine</u>	0,28	0,28	0,28
	<u>Oranı (ORAN -Yüzde)</u>			
	(SGK Kurum Karşılıklarının)			

Açıklama 2021 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık öngörülmektedir.

4.1	<u>Personel SAYISI (SAYI) (İş</u>	900	800	800
	<u>Takibi Sisteminde Takip</u>			
	<u>Edilen Toplam Personel)</u>			

Açıklama 2021 yılı Haziran ayı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 800'dür. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil)

<u>Toplam Bütçeye Oranı</u>			
<u>(ORAN-Yüzde)</u>			
(Personel Maliyetlerinin	13,03	11,2	13
Toplam Bütçeye Oranı)			

Açıklama 2021 ilk aylık dönemde 05 finansmanın toplam bütçe ödeneği 269.843.609 olup toplam harcama 124.883.045 tl olmuştur . İlk altı aylık dönemde toplam personel giderleri ödeneği (696 khk ile çalışan personelin hizmet alım giderleri hariç) 29.796.000 olup , toplam harcama 14.017.858 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin bütçe harcama payı 696 khk ile çalışan personel hariç 11,22 hizmet alımları dahil yüzde 27,11 olarak gerçekleşmiştir.

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 15 Kurumsal insan kaynaklarının planlaması yapılarak, personelin bilgi beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını planlı insan kaynakları yönetim sistemi oluşturarak personel maliyetlerinin azaltılması.
Performans Hedefi	1- Personelin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için temel kanun, yazışma kuralları bilgi düzeyleri ile teknik donanım ve elektronik devlet hizmetlerine yönelik teknolojik donanım düzeyinin artırılması, kurum bünyesine yeni katılan personelin uyum ve motivasyonunun üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır 2- İş Sağlığı ve güvenliği konusunda personele gerekli eğitimleri verilecek, her yıl iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. 3- Üst yönetimce yapılan değerlendirme sonucunda her yıl toplam memur sayısının %10 'una kadar personelin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 4-Personelin hizmet alanlarında oluşabilecek sağlık problemlerine erken müdahale ve işyeri güvenliği için, işyeri hekimi ve yardımcı personelin çalıştırılması sağlanacaktır. 5-Kurum ihtiyacı doğrultusunda nitelikli idari ve teknik personel sayısının artırılması, personel maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1 (a) Hijyen Eğitime Katılan Toplam İşçi Sayısı(SAYI)	20	-	-
(b)İlk Yardım Eğitime Katılan İşçi Sayısı(SAYI)	42/21	-	-
(c)Acil Durum Ekipleri Eğitime katılan Toplam Personel Sayısı(SAYI)	13	46	46
(d)İSG Temel Eğitime Katılan Az Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	24-190	0-47	0-47
(e) İSG Temel Eğitime Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel sayısı (SAYI)	11-40	0-47	0-47
(f) İSG Temel Eğitime Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	68	47	47
(f)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur /İşçi /Personel Sayısı	106-311	95/203	95/203
(h)) (Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı)	83	25	50

3.1	<u>Ödüllendirilen Personel Sayısı</u> <u>/Oranı (ORAN%-SAYI-sayı</u>			
(a)Toplam Personele Oranı	20	-	20	
(b)Toplam Personel Sayısı)	183	179	179	

Açıklama 2021 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca - TL. Tutarında 40 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.

Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI)	10 gün	-	-	
(Yıllık Toplam)				

Açıklama 2021 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak olup, Kurum Dışından Sağlanan Eğitimlerle İlgili Personelin Görevlendirme Süresi 10 gün olarak öngörülmektedir.

E- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 63.176.225 TL olup toplam ödeneğin 30.899.553 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 48.91 olarak gerçekleşmiştir.

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

01.01	Memurlar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	11.850.000	11.850.000	5.417.811	
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	2.000.000	2.000.000	730.555	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin ücretleri, zam ve tazminatları ve sosyal hakları için yapılan harcamalar			
01.03	İşçiler				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	5.680.000	5.680.000	3.092.289	

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		2.000.000	2.000.000	655.346
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	200.000	200.000	96.763
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.225.000	1.225.000	532.952
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	60.000	65.000	125.000	55.972
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İs Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında personelimize kişisel koruyucu donanım malzemesi için yapılan harcamalar		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	73.000	73.000	12.145
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.616.225	37.847.000	39.463.225	19.899.137
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	696 KHK uyarınca kadroya geçen şirket personelleri için yapılan maaş, ikramiye vb. ödemeler		

05.01	Görev Zararları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	400.000	400.000	328.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	61.560
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan İşveren payı için yapılan ödemedir.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.000	30.000	7.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.000	30.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personelimize yapılan muayene, tetkik, tahlil için ayrılan ödenekten harcama yapılmamıştır.		

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

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 45.850.560 TL olup toplam ödeneğin 35.599.959 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 77.64 olarak gerçekleşmiştir.

01.01	Memurlar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	2.437.363	2.395.636

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	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 Harcama
	5.780.047	-	30.583.529	19.504.528
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	187.678	-	3.391.873	3.273.940
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	1.198.263	1.164.776
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	304	-	3.095.768	3.095.768
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	6.058.889	6.058.889
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	106.415	106.415
	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	11.850.000	11.500.000
01.02	Sözleşmeli Personel	2.000.000	1.600.000
01.03	İşçiler	5.680.000	5.500.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	2.000.000	1.500.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	200.000	190.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	1.225.000	1.100.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.000	70.000
03.03	Yolluklar	73.000	25.000
03.05	Hizmet Alımları	39.463.225	39.460.000
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	10.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	30.000	10.000
05.01	Görev Zararları	400.000	350.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	100.000	61.560
Genel Toplam		63.176.225	61.376.560

6.1- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Personel-Özlük-Eğitim-Maaş Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri-
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Emeklilik İşlemi Yapılan İşçi Sayısı	25	Çok Tehlikeli Grupta Periyodik Muayene Yapılan İşçi Personel Sayısı	47
Kıdem Tazminatı Öden İşçi Sayısı	25	KKD Eğitimi Verilen Personel Sayısı	47
Ödenen Sürekli Görev Yolluğu	25	Acil Durum Ekip Eğitimi Verilen Personel Sayısı	47
Emekli İşlemi Yapılan Memur Sayısı	2	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı	47
696 Sayılı KHK kapsamında Emeklilik-Vefat İşlemi Yapılan Personel Sayısı	3		
696 Sayılı KHK Personel Sayısı	425		
İntibakı Yapılan İşçi Sayısı	228		
Terfi İşlemi Yapılan Memur Sayısı	110		
Maaş-İkramiye-Arazi Tazminatı Ödenen Toplam Personel Sayısı	421		
Giyim Yardımı Ödenen İşçi Sayısı	228		
Giyim Yardımı Ödenen Memur Sayısı	95		

6.2 2021 Yılı Personel Giderlerine Ait Bütçe Uygulama Sonuçları (05 finansmanda)

Ekonomik Gider Açıklaması	2021 Tahmin(Bütçe İle Verilen)	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Gerçekleşme Oranı	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
Personel Giderleri	25.400.000	25.400.000	12.158.563	47,9	9,74
Sosyal Güvenlik Giderleri	3.996.000	3.996.000	1.531.295	38,3	1,23
S.G.K Kurum Karşılıkları (Görev Zararları)	400.000	400.000	328.000	82	0,26
Kadrolu Personel Giderleri Toplamı	29.796.000	29.796.000	14.017.858	47	11,22
696 Khk Kapsamında Yapılan Hizmet Alımları	37.027.000	38.643.225	19.837.366	51,3	15,88
GENEL TOPLAM	66.823.000	68.439.225	33.855.224	49,5	27,11

**05 Mahalli İdareler Bütçesi OCAK HAZİRAN DÖNEMİ toplam ödenek 269.843.609 tl olup harcama (bütçe gideri)124.883.045 tl olarak gerçekleşmiştir. Hesaplama toplam bütçe gider hesabı kullanılmıştır.*

6.3 Eğitim Hizmetleri Bütçesinde Personel Çalıştırma Hizmet Alımları Payı

S.H.27 Bilgi Tablosu

Açıklama	2021 Toplam Ödenek	Ocak Haziran Dönemi Harcama	Yıl Sonu Ödenek Toplamı Gerçekleşme	Yıl Sonu Harcama Toplamı
Hizmet Alımları (Personel Çalıştırma Hizmet Alımları)	9.216.225	0,00	-	9.200.000
Toplam Eğitim Hizmetleri (T.E.H)	36.657.627	11.672.088,44	-	24.000.000
Bütçeye Oranı				

2021 Yılında Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi devir ödenekleri dahil 36.657.627 tl gerçekleşmiş olup, Eğitim hizmetleri bütçesinin Personel Çalıştırma Hizmet Alımları ilgili toplam ödenek 9.216.225 tl dir.

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	1
Büro Personeli	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 kalitesini 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 Pazar yerlerindeki 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 mezrada 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 tespiti yapılması ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
- Depolama alanlarının tekniğine uygun biçimde örtülerek, yeşil alan olarak düzenlenmesini sağlamak,
- Köylerde varsa Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak ve kaldırımların gerekli ekipmanlarla süpürülerek, yıkanarak temizlenmesini sağlamak,
- Köylerdeki atıkların çöp kutusu, bidon, konteyner gibi ekipmanlarda toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak,

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.16/ Kırsal yaşam alanlarında insan, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak için idarenin uzman personel sayısının ve çevre yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1-İdarenin çevre yönetim kapasitesinin artırılması plan döneminde Kırsal Kesim Çevre ve Kontrol Eylem Planının hazırlanması .2-Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili nitelikli uzman ve teknik personel sayısının artırılması		
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Eylem Planı (Adet) (Çevre Kontrol Eylem Planı)	1	-
Açıklama	2021 yılında Çevre Koruma Eylem Planı ön çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
2.1	Personel Sayısı (SAYI) (Çevre Koruma Faaliyeti İle İlgili Uzman Teknik Personel)	1	1
Açıklama	2021 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili uzman teknik personel alınması planlanmaktadır.		
2.2	<u>Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI)</u> (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı)	54	54
Açıklama	2021 yılında çevre temizliğinde görevli 54 personele görevleri ile ilgili bilgilendirme yapılıp eğitim verilecektir.		
Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.		
Hedef	S.H.22/ İdarenin sorumluluk alanı kapsamında bulunan kırsal yerleşim alanlarında “Önce İnsan” anlayışı ile çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	1-İlçe Belediyeleriyle imzalanan protokollerle, Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların toplanması, geri dönüşümünün sağlanması için yapılan hizmetin tüm ilçelerdeki kırsal yaşam alanlarında da sunulması sağlanacaktır. 2-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çöp toplama hizmeti alan nüfus sayısının yüzde elli artırılması sağlanacaktır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	İlçe Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	5	5	7
Açıklama	2021 yılında Hafik, Altınyayla, Doğanşar, Suşehri ve Zara İlçeleriyle yapılan Evsel Katı Atık Toplama Protokolü kapsamında 229 adet köy ve mevrada çöp toplama hizmeti devam etmektedir. Bu kapsamda toplam bütçede verilen ödenek 1.000.000,00 TL ‘ dir. 2021 yılı içerisinde Ulaş ve İmranlı ilçeleri ile protokol yapılması planlanmaktadır. Hizmet götürülen İlçe sayısı 7 olarak planlanmaktadır.			
2.1	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	630	592	729
Açıklama	2021 yılında İlçe Özel İdare ekiplerince verilen çöp toplama hizmetine ek olarak İdaremiz ile İlçe Belediyeleri arasında imzalanan evsel ve katı atık toplama protokolü kapsamında toplam 592 köyde çöp toplama hizmeti verilmektedir. 2021 yıl sonu itibariyle İmranlı ve Ulaş İlçeleri ile evsel katı atık toplama protokolü imzalanarak, 137 köye daha hizmet verilmesi planlanmaktadır.			
2.2	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	98.060	84.555	106.359
Açıklama	2021 yılı temmuz ayı itibariyle 592 köyümüzde 84.555 kişinin evsel katı atığı toplanmaktadır. 2021 yıl sonu itibariyle yapılması planlanan protokol kapsamında Ulaş ve İmranlı İlçeleri köylerinin de evsel katı toplanarak 106.359 kişiye hizmet götürülmesi öngörülmektedir.			
2.3	Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı(Çöp Toplama Hizmeti Verilen Nüfusun Kırsal Nüfusa Oranı)	%68	%56	%71
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde il genelinde kırsal nüfusun %56 sına hizmet verilmektedir. 2021 yıl sonu itibariyle Ulaş ve İmranlı İlçe Belediyeleri ile evsel katı atık toplama protokolü imzalanarak kırsal nüfusun %71 ‘ine hizmet verilmesi planlanmaktadır.			
2.4	Denetim Sayısı (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	230	130	230
Açıklama	2021 yılında 230 adet denetim öngörülmüştür. 2021 yılı sonu itibariyle çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin 130 adet denetim gerçekleştirilmiştir.			
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	90	50	90
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 50 adet görevlendirme gerçekleştirilmiştir.			

2021 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. 23/ Kırsal yaşam alanlarında katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili, verimli, kaliteli ve çağdaş sistemlerle toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çevre temizliği protokolü kapsamında hizmet verilen köy sayısının yüzde %50 artırılması sağlanacaktır. 2-Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların sayısının ve niteliğinin artırılması çevre sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hizmetin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	<u>Konteyner Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	a)Çöp Toplama Hizmeti Alan Köylere Dağıtılan Konteyner Sayısı)	500	200	500
	b) Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı)	/	/	/
		750	-	750
Açıklama	2021 Ocak-Haziran döneminde 150 adet Gürün İlçesine, 50 adet Ulaş İlçesi köylerine olmak üzerine 200 adet konteyner dağıtımı yapılmıştır.2021 yılı sonuna kadar 500 adet konteyner dağıtımı yapılması öngörülmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde konteynerlerin bakım ve temizliği yapılmamıştır. Yıl sonu itibariyle 750 konteynerin bakım ve temizliği yapılması planlanmaktadır.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı)	100	21	137
	(Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağlanan Köy Sayısı)			
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 21 köye çöp konteyneri temin edilmiştir. İlçelerle yapılan evsel katı atık toplama protokolü ve köylerin ihtiyaçları kapsamında yıl sonu itibariyle 137 köy çöp konteyneri verilmesi planlanmaktadır.			
2.1	Temizlik Makinası (SAYI-sayı)	3	3	3
	(Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)			
Açıklama	2020 yılında 1 adet köpük ve yıkama makinası alınmış olup, araçların yıkanmasını sağlayan 3 temizlik makinasıyla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır. 2021 yılında da mevcut makinalarla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır.			
2.2	Çevre Temizlik İlacı(SAYI-LİTRE)	50	-	50
	(Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları)			
Açıklama	2021 yılı Ocak-Haziran döneminde çöp konteynerlerinin temizliği için temizlik ilacı kullanılmamıştır. Yıl sonu itibariyle 50 litre temizlik ilacı kullanılarak konteynerlerin bakım ve temizliğinin yapılması planlanmaktadır.			
2.3	Araç Sayısı (SAYI-sayı)	18	16	16
	(Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)			

Açıklama 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün şartlı nakdi yardım ile 1 adet çöp kamyonu alımı yapılarak çöp toplama aracı sayısı ilçe mevcutları ile 18 adet olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle idareimizde evsel ve katı atıkların toplanması için aktif olarak kullanılan araç sayısı 16 'dır.

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 26 Köy, 3 mezra 12 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay) çöp toplama hizmeti için temizlik hizmeti alımları yapılmakta ve bu kapsamda Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.000.000 TL olup toplam ödeneğin 710.125 TL'si harcanmıştır. Bu ödemelerden 304.289,60 TL 'si 2020 yılında İlçe Belediyeleriyle yapılan evsel katı atık toplama protokolü kapsamında ödenmiştir. 2021 yılı mevcut 5 ilçeyle yapılan evsel katı atık toplama protokolü kapsamında 405.836,00 TL ödenmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 01.3.9.00 05 03.05 hizmet alımları ödeneğinin harcama oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde, İdareimiz ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 150 adet 770 litrelik sıcak daldırma galvaniz çöp konteyneri alımı ihale edilmiş olup, henüz ilgili ödenekten (01.3.9 05 06.01- Mamul Mal Alımları) harcama yapılmamıştır.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ile verilen ödenek ve toplam bütçe ödeneği 1.300.000 TL olup ödeneğin 710.125 TL harcanmış olup, harcama oranı ilk altı aylık dönemde yüzde 54,6 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	2021 yılı ilk altı aylık dönem içinde 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	2021 yılı ilk altı aylık dönem içinde 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
		1.000.000	1.000.000	710.125

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 26 Köy ve 3 mezra 12 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mezra 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için yapılan ödemelerdir. Bu ödemelerden 304.289,60 TL ‘si 2020 yılında İlçe Belediyeleriyle yapılan evsel katı atık toplama protokolü kapsamında ödenmiştir. 2021 yılı mevcut 5 ilçeyle yapılan evsel katı atık toplama hizmeti protokolü kapsamında 405.836,00 TL ödenmiştir.

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	287.000	287.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İdaremiz arasında imzalanan protokol kapsamında 150 adet çöp konteyneri alımı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 287.000,00 TL olup, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 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 – 26 Köy ve 3 mezra 12 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 69 Köy 12 Ay -Çöp Toplama Hizmeti 01.3.9 05 03.5 Temizlik Hizmeti alımları) kapsamında 1.000.000 TL ödenek ayrılmış olup mevcut ödeneğin 710.120 TL ‘si harcanmıştır. Mevcut evsel katı atık toplama protokolü kapsamında hizmet götürülen köylere Ulaş ve İmranlı ilçelerinin köyleri de eklenerek 137 köye daha hizmet verilmesi planlanmaktadır.

2021 ikinci altı ayında İdaremiz ile Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 150 adet çöp konteyneri alımı işinin 283.200,00 TL ödemesi gerçekleştirilecektir.

2021 yılı ikinci altı ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve E-1192882 sayılı çevre geliri karşılığı yardım konulu yazısı dahilinde Sivas İl Özel İdaresine fatura karşılığı yapılacak ödemesi ile Merkez İlçe KHGB hesabına aktarılması suretiyle 300 adet çöp konteyneri alımı ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Yıl Sonu 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)	2021 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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	2.000	2.000	-

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar İlgili ödenekten herhangi bir harcama yapılmayacaktır.

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-		1.000.000	1.000.000	1.444.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 26 Köy ve 3 mezra 12 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay) Çöp Toplama Hizmeti için yapılan ödemedir. Yıl sonu itibariyle mevcut ilçelere ek olarak Ulaş ve İmranlı İlçeleri ile yapılacak olan protokol kapsamında evsel katı atık toplama hizmeti verilmesi planlandığından ilgili ödeneğin yıl sonu harcaması 1.444.000 TL olarak tahmin edilmektedir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-		287.000,00	287.000,00	283.200
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonu itibariyle ilgili ödenekten Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ile yapılan protokol kapsamında 150 adet çöp konteyneri alımı ihale edilmiş olup, yıl sonu toplam harcamanın 283.200,00 TL olması öngörülmektedir.		

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	0
03.05	Hizmet Alımları	1.000.000	1.444.000
06.01	Mamul Mal Alımları	287.000	283.200
Genel Toplam		1.300.000	1.738.200

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.)	9
Çevre Mühendisi(1 Buruciye A.Ş.)	1
Makine Mühendisi	1
Tekniker(1 Buruciye A.Ş.)	3
Teknisyen	1
Bilgisayar İşletmeni	1
Büro Görevlisi (İşçi)(Buruciye A.Ş.)	1
S.S Kadrolu Personel	32
Buruciye A.Ş. Personeli(Ekiplerde Görevli Personel)	145
Toplam Personel	195

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağıında 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 ulaşımına kapanan köy yollarını ulaşımına 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,

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	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılacak personel sayısı)	29	48	48
Açıklama	2021 yılı yıl sonunda Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitime katılan 24 kişi, Çok Tehlikeli Eğitime Katılan 24 Personel olmak üzere toplamda 48 kişidir.			
1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	-	3-9
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde, -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı ve Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı ve diğer hizmet için Teknik Gezi olmak üzere 3 eğitim 9 gün sayısı düşünülmektedir.			
1.2	<u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat)</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	3-27	-	3-27
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İş ve Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İş ile ilgili inceleme yapılacak illere Teknik Gezi için Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 2 eğitim süresi 27 saat olarak düşünülmektedir.			
2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı (SAYI -m2)</u>	87.000	40.130	120.000
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. İki vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 130-135 palet parke üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 20-22 ton çimento 130-135 ton agregası kullanılmaktadır. 1 Adet Kamyon, 1 adet yükleyici, 3 adet forklift ve 1 adet personel servisi ve 80 tonluk kantar bulunmakta olup, toplam 6 adet araç parkı olan tesisimizde iki vardiyada 19 personel görev yapmaktadır.2021 yılı ilk altı aylık dönemde -2020 yılından devreden 42.690 m2 parke taşı bulunmaktadır. -680 ton çimento 3800 ton agregası 190 ton kum olmak üzere 4.670 ton malzeme kullanılarak 40.130 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 247.139,20 TL Agregası için 152.456,00 TL harcama yapılmıştır. Kum 2020 devirden karşılandığı 2021 yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	110.000	13.998	110000
Açıklama	200 Ton/saat kapasiteli olan asfalt plenti, 2012 yılında çevreyolunda faaliyete geçmiştir. Asfalt plant tesisinde 2800 ton asfalt stoklama kapasitesi vardır.Bu tesiste 2 adet yükleyici, 2 adet kamyon, 1 adet pikap, 1 adet personel servisi ve 1 adet 80 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 agregası ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 13.998 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için 727 ton Bitüm 13.270 ton Agregası 35 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. Bitüm için 3.167.900,00 TL harcama yapılmıştır. -Agregası için 309.328,00 TL harcama yapılmıştır. Katkı Malzemesi için 294.882,00 TL olmak üzere 3.772.110,00 TL harcama yapılmıştır.			
3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı)			
	(a-Mevcut Toplam Araç Sayısı)	119	116	116
	(b- Kiralanan İş Makinesi)	5	10	10
Açıklama	2021 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 Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 7, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 6, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet olmak üzere 116 adet iş makinası bulunmaktadır. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet damperli tır olmak üzere 6 aylığına 6 adet Ekip Servisi kiralanmıştır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 972.926,05 Ödenek Aktarılarak Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğünden karşılanmıştır.			
Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.			
Hedef	S.H.29Kırsal Yerleşim alanlarında yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve yolların mevcut durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	400	139,7	400
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılı yatırım programına 391,60 km onarım stabilize alınmış olup 139,7 km uygulaması yapılmıştır. 2021 yılı için 291.099 TL ödenek ayrılmıştır. -Çalışmalarımız kış sezonuna kadar devam etmektedir.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	150	56	150
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -2021 yılı yatırım programına 122 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 56 Devam Eden 6 Başlamayan 87 adet iş vardır. Programsız ise 27 adet iş alınmış olup, 25 adet iş bitmiş 2 adet iş ise devam etmektedir. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir. Tahmini 150 Adet Köy Yoluna Onarım Stabilize yapılması planlanmaktadır.			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	10%	-	10%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 18.038 kişisi onarım stabilizeinden faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %12,1 e denk gelmektedir.- 2021 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %10 a artırılması planlanmaktadır.			
1.5	Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	35%	-	35%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 709 u onarım stabilizeinden faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 38 dir. 2021 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %35 e artırılması planlanmaktadır.			
1.6	Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	40%	-	40%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup, bunun 3.058 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %41,4 tür. - 2021 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %40 e artırılması planlanmaktadır.			
2.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	50	2,7	87
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılı yatırım programına 87 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. 6.929.684 TL Ödenek ayrılmış olup her hangi bir harcama yapılmamıştır.			
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş/Alttemel Yapılacak)	25	-	36
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 Yılı yatırım programına 36 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	34,3	78,9
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılı yatırım programına 78,9 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Programdan 34,3 km Valilik Oluru ile 0,750 km BSK yapılmıştır, - 78,9 km için 2021 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 9.226.137 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 4.351.346 TL si Kilitli Parke Tesisi için ayrılan ödenekten kullanılacaktır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 3.932.135,27 TL harcama yapılmıştır.			
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	13	35
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılı yatırım programına 27 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Toplam 2 adet Valilik Oluru 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 13 adedi bitmiş 5 adet iş ise devam etmektedir. Yılsonu itibari ile 35 adet köy yoluna 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması tahmin edilmektedir.			
3.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	90%	-	90%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 131.008 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %87,9 a denk gelmektedir.- 2021 yılı içerisinde bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	65%	-	65%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 1138 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı %62 dir. -2021 yılı için bu oranın %65 olması planlanmaktadır.			
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	55%	-	55%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.936 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %53,4 tür. Asfalt yol oranının %5,2 sini ise Tesviye yol oluşturmaktadır.2021 yılı için bu oranın %55 olması planlanmaktadır.			
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1450	325,6	1450
Açıklama	-2021 yılı yatırım programına 118,7 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) için 5.595.902 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 2.653.654 TL si Köydes Ortak Kullanım Ödeneğinden tamamlanacaktır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 325,6 km uygulama yapılmış olup, 10.480.102,73 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın tamamı Köydes ortak kullanım ödeneğinden karşılanmıştır.			
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	155	41	155
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 41 dir. -2021 yılı içerisinde 155 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		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	15000	7405	15000
Açıklama	2020-2021 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinin 7405 km yolunda toplam 93 araç 140 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6000	5224	6000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama	2020-2021 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinde kapalı olan 5224 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.3	Malzeme (SAYI-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	200	96	200
Açıklama	2020-2021 yılı karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			
1.4	Açılma Süresi (SAYI-gün) (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3
Açıklama	2020-2021 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 olarak öngörülmektedir.			
2.6	Bakım Onarım Sayısı (SAYI-sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	18000	3800	18000
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -Muhtelif ilçe köy yollarına 2000 trafik işaret levha ve 1800 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır. Harcaması köydes OKÖ karşılanacaktır.Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir. 2021 yılı içerisinde köy yollarına 18000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (BSK lı Yol Uzunluğu)	20	-	20
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. 2021 yılı için 20 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	6800	772	6800
Açıklama	2021 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 ihale işlemleri yapılacaktır.			
5.8	Köprü Sayısı (SAYI)	2	-	-
Açıklama	-2021 yılı içerisinde 2 Adet köprü Yapım işi Programa alınmıştır. -Ödeneği 155.420 TL dir. Ödenek yetersizliğinden dolayı henüz başlamamıştır.			
5.9	Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı)	50	17	46
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde;-2021 yılı yatırım programına 46 adet menfez yapımı alınmıştır.17 adet iş bitmiş 29 adet iş ise devam etmektedir.41 adet menfez yapımı için 2.572.250,00 TL ödenek ayrılmış olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.			
Hedef	S.H.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			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Köy Sayısı (SAYI -sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	85	33	93
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -2021 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 93 adet köy olup 5.7200.346 TL ödenek ayrılmıştır. -33 adet köy yoluna parke taşı gönderilmiş olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
1.2 Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	120000	66.256	282.850
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılı yatırım programından 65.081 m2 -Valilik Oluru ile 1.175 m2 parke taşı gönderilmiştir. Toplamda 66.256 m2 parke taşı döşenmek üzere gönderilmiş olup yıl sonu itibariyle 282.850 m2 olarak planlanmaktadır.		
1.3 Nüfus Oranı (ORAN) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	90	-	90
Açıklama	Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 133.339 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %89 a denk gelmektedir.2021 yılı için ise bu oranın %90 olması planlanmaktadır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 31.020.353 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 4.833.612,08 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	28.101,50
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 28.101,50 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
	-	10.000	10.000	3.952,20
	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 3.952,20 TL harcama yapılmıştır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.020.000,00	1.020.000,00	12.569,72
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İcra Dairesinin 2019/72081. sayılı Dosyasına ve Sivas İcra Dairesinin 2019/72081 sayılı Dosyasına Dosya Kapak Hesabı Gereği, Asfalt Plent Tesisi Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenilemesi Ücreti, Noter Masrafları, Asfalt Plent Tesisi ve Kilitli Parke Tesisi 80 Tonluk Kantarın Tamir Ayar Sonrası İlk Muayenesi için TSE bedeli ve 2021 Yılı Arazi Kullanım Bedelleri olarak 12.569,72 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	83.763,67	4.830.000	4.913.763,67	677.014,85
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı, Yüksek Gerilim Sigortası Yapımı İş ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şoför ve Operatör Hizmet Alımı için 677.014,85 TL harcama yapılmıştır.		
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
		545.000	545.000	178.756,48
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Bakım Onarımları: Kilitli Parke Taşı Makinesi Yedek Parça Alımları, Asfalt Plent Tesislerindeki Brülörlerin Periyodik Bakım Onarım için 178.756,48 TL harcama yapılmıştır.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		500.000	500.000	1.082,06
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köy Yolları Trafik İşaretleri, Köy İsim Levhaları ve Ek Parçalarının Alımları için 1.082,06 TL harcama yapılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	24.015.353	24.015.353	3.932.135,27
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2021 Yılı Onarım Stabilize yapılması için 291.099 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2021 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 9.226.137 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2021 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 5.595.902 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu 3.932.135,27 TL harcama yapılmıştır. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2021 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2021 yılı için 6.929.684 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Köprü: 2021 yılı 155.420 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sanat Yapıları: 2021 Sanat Yapısı Yapımı için 3.101.765 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Kilitli		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Parke İşleri: 2021 yılı Kilitli Parke Taşı için 5.720.346 TL. ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.

06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Bütçe İle Verilen	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran
	Devreden Ödenek Ödenek	Ödenek	(Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Toplam Harcama
		50.000	50.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 9.813.910,39 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 3.994.420,03 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.015,19	-	12.015,19	-
	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
	-	-	4.434,15	5.021,25
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 5.021,25 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	4.660.333,80	-	9.660.333,80	3.989.398,78
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için 3.989.398,78 TL harcama yapılmıştır.		
06.7	Sivas Karaçayır-Kurtlapa Yolu 0+000-4+150 Arası (Sivas Paşabahçe Çıkışı) Bölünmüş Yol			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	137.126	-	137.126	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 31.104.116,67 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla 28.478.933 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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	50.000	50.000	50.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 28.101,50 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu tamamının harcanması tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		1.020.000	12.569,72	50.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İcra Dairesinin 2019/72081. sayılı Dosyasına ve Sivas İcra Dairesinin 2019/72081 sayılı Dosyasına Dosya Kapak Hesabı Gereği, Asfalt Plent Tesisi Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenilemesi Ücreti, Noter Masrafları, Asfalt Plent Tesisi ve Kilitli Parke Tesisi 80 Tonluk Kantarın Tamir Ayar Sonrası İlk Muayenesi için TSE bedeli ve 2021 Yılı Arazi Kullanım Bedelleri olarak 12.569,72 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu harcama tahmini 50.000 TL dir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	83.763,67	4.830.000	4.913.763,67	4.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı, Yüksek Gerilim Sigortası Yapımı İş ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şoför ve Operatör Hizmet Alımı için 677.014,85 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu tahmini harcama 4.000.000,00 TL dir.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		545.000	545.000	400.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Bakım Onarımları: Kilitli Parke Taşı Makinesi Yedek Parça Alımları, Asfalt Plent Tesislerindeki Brülörlerin Periyodik Bakım Onarım için 178.756,48 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu tahmini harcama 400.000 TL dir.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		500.000	500.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köy Yolları Trafik İşaretleri, Köy İsim Levhaları ve Ek Parçalarının Alımları için 1.082,06 TL harcama yapılmıştır. Trafik Atölyesi Malzeme Alımları için yapılacak ödemeler. Yıl sonu tahmini harcama 100.000 olarak tahmin edilmektedir.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	24.015.353	24.015.353	23.859.933
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2021 Yılı Onarım Stabilize yapılması için 291.099 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu itibari ile tamamı harcanacaktır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2021 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 9.226.137 TL ödenek ayrılmış olup, Bu ödeneğin 4.351.346 TL si Kilitli Parke Tesisi için ayrılan ödenekten kullanılacaktır, Haziran ayı sonu itibari ile 3.932.135,27 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibari ile tamamı harcanacaktır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2021 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 5.595.902 TL ödenek ayrılmış olup, Bu ödeneğin 2.653.654 TL ‘si Aktarma ile karşılanacaktır. Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu kalan ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2021 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2021 yılı için 6.929.684 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Köprü: 2021 Yılı için 155.420 TL ödenek ayrılmış olup Ödenek yetersizliğinden dolayı yapılmamaktadır. Sanat Yapıları: 2021 Sanat Yapısı Yapımı için 3.101.765 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kilitli Parke İşleri: 2021 yılı Kilitli Parke Taşı için 5.720.346 TL. ödenek verilmiştir fakat 4.351.346 TL ‘si I.Kat Asfalt Kaplamada kullanılacaktır.2021 yılı için Kilitli Parke ödemeleri için 1.369.000 TL ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		50.000	50.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli Parke ve Asfalt Plent Tesislerinde yapılacak olan büyük bakım onarımlarının ve Müdürlüğümüze ait diğer hizmet binalarının büyük bakım, onarımları, yenilenmesi için yapılacak olan ödemeler.		

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

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 9.813.910,39 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 15.010.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.01	Karayolları Merkez Saymanlıktan Yol Çalışmaları İçin Gelen Ödenekler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	12.015	-	12.015	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	-	5.021,25	10.000
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	4.660.333,80	-	9.660.333,80	15.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için 3.989.398,78 TL harcama yapılmış olup, Yıl sonu tahmini harcama 15.000.000 TL dir. Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı malzeme alımı I.Kat Asfalt ve II.Kat Asfalt yama işlerinde kullanılmaktadır.		
06.7	Sivas Karaçayır-Kurtlapa Yolu 0+000-4+150 Arası (Sivas Paşabahçe Çıkışı) Bölünmüş Yol			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	137.126	-	137.126	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

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	50.000
03.03	Yolluklar	10.000	9.000
03.04	Görev Giderleri	1.020.000	50.000
03.05	Hizmet Alımları	4.913.763,67	4.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	545.000	400.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000	100.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.015.353	23.859.933
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.000	10.000
Genel Toplam		31.104.116,67	28.478.933

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı
Kontrollük Birimi
Proje Birimi
Laboratuvar Birimi
Sondaj Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Kadrolu)	8
Mühendis (Buruciye)	7
Tekniker(Buruciye)	3
Memur	1
İşçi	21
Toplam	41

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,

-İl Özel İdaresi ve KÖYDES programında yer alan köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden içme suyu alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul gibi idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak, Mevcut tesislerin onarım ve ıslahı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldirmek, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, Terfili içme suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak, Su sayacı kullanımını sağlamak, depoların hijyeni için klorlama cihazı takılmasının sağlanması.

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

-Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek maksadıyla sondaj kuyuları açmak, sondaj sonrası işlemlerle ilgili çalışmalar yapmak.

-Sulama suyu ve içme suyu analizleri yapmak, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda köy içme sularından numuneler alarak kimyasal analizleri yapmak,

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.18 Kırsal yaşam alanlarında su ve kanal hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınarak araştırma ve geliştirme konularında idarenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.			
Performans Hedefi	1--Su ve Kanal Hizmetleri ile ilgili nitelikli personel sayısının artırılması 2- İçme suyu ve Kanalizasyon çalışmaları için arazi etüt proje çalışmaları geliştirilmesi 3- İçme suyu-kanalizasyon çalışmalarında kullanılan her türlü ekipmanın yenilenmesi 4- Sağlıklı içme suyunun sağlanmasına yönelik araştırma geliştirme hizmetlerinin geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Adet)</u>	17	18	18
Açıklama	Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 18 teknik personelle yapılmıştır.			
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u>			
Açıklama	<u>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</u>	2	0	2
	2021 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
3.1	<u>Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)</u>	2/2	-	2/2
	(a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı			
	(b)Atık su Ekipman / Sayısı	1/1	-	1/1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizin sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımız yetersiz gelmektedir, 2021 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>	310/100.000	151/44.840	310/100.000
Açıklama	İçme Suyu Analiz 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 79 adet İçme suyu analizi 72 adet sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 44.840 TL'dir. 2021 yılında içme suyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Amaç A.2 Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması.

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

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>			
(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	44	3	44
(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	300	130	300
Açıklama	2021 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 130 adet içme suyu bakım onarımı yapılmış olup; 262.924,06 TL harcama yapılmıştır.2021 yılı performans programında 28 adet belirlenen içme suyu projesi yatırım programında 44 olarak revize edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 3 adet iş tamamlanmış olup; 170.553,57 TL harcanmıştır.		
2.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)</u>			
(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	10	300
(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	30	4,2	30
Açıklama	2021 yılı Haziran ayı itibariyle 10 köye 950 adet su sayacı takılmış olup; maliyeti 76.000 TL'dir.		
3.1 <u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	-	100
Açıklama	2021 Haziran ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1355 olup oranı ise % 74.16 seviyesindedir.		
4.1 <u>Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu</u>	1828	-	1828
Açıklama	2021 Haziran ayı itibariyle Pandemi sürecinden dolayı herhangi bir depoya bakım onarım yapılamamıştır.		
5.1 <u>Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) (İçmesuyu Sondaj)</u>	20	1	20
Açıklama	2021 Haziran ayı itibariyle 1 adet köye sondaj çalışması yapılmıştır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Amaç A.3 Kanalizasyon ve atıksu tesislerinin sağlıklı çalışması, kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması

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

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı(SAYI-sayı)</u>			
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	74	4	74
(b) Bakım Onarım Yapılan	300	104	300
Açıklama	2021 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 104 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 740.433,48 TL harcama yapılmıştır. 2021 yılı performans programında 70 adet belirlenen kanalizasyon –atık su projesi yatırım programında 74 olarak revize edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 4 adet iş tamamlanmış olup; 78.163,20TL 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, 2021 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alınması planlanmaktadır.		
2.2 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u>	320	160	320
	Temizliği Yapılan Kanalizasyon		
Açıklama	2021 Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 160 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 Tesisi	74	4	74
Açıklama	2021 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle 4 adet Foseptik Çukuru yapılmış olup; 177.298,50 TL harcama yapılmıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 6.493.236 TL olup toplam ödeneğin 827.233.92 TL harcanmıştır.

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

03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	80.000	80.000	15.876
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 15.876 TL harcanmıştır		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan 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	Sondörlük Eğitimleri için Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	430.000	430.000	229.368
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı Haziran ayı itibariyle 229.368 TL harcanmıştır.		
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		100.000	100.000	49.376
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 49.376 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
	-	510.000	510.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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	
1.700.000	3.603.236	5.303.236	512.217	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; - <u>Sıcak Çermik Jeotermal Suyun Tek Elden Dağıtım Giderleri</u> için geçen yıldan 700.000 tl ödenek devretmiş olup, harcama yapılmamıştır. - <u>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</u> için geçen yıldan devir ödeneği 400.000 tl, bütçe ile verilen ödenek 1.800.000 tl olup toplam 2.200.000 ödeneğin 433.447 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 3 içme suyu projesi ve 130 içme suyu bakım onarım işi tamamlanmıştır. - <u>Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri</u> için geçen yıldan devir ödeneği 600.000 tl, bütçe ile verilen ödenek 1.803.236 tl olup toplam 2.403.236 ödeneğin 99.135 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 4 Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi projesi ve 104 Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi bakım onarım işi tamamlanmıştır.			

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

2021 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Bakanlık) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 6.664.524,56 TL olup; harcama yapılmamıştır.

06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma - Bakanlık			
Geçen Yılda 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.			
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
6.595.261	-	6.595.261	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı - İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 1.985.774 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. - Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 1.414.880 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.			

- Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi Altyapı ve Atıksı Arıtma Tesisi Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 271.289 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- Sıcak Çermik İçme Suyu Şebeke Yapım İşi Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 69.401 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- Sıcak Çermik Yağmur Suyu Şebekesi Atık su Tesisi Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 558.966 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- Kangal Alacahan Köyü İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 44.948 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- Akıncılar Avşar, Ballıdere, Yusufşeyh ve Gölova Boğaz Köy, Çakırşeyh Köyleri Grup İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 2.250.000 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
15.525	-	15.525	-

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

2021 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı

- Yıldızeli Çırçır Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 5.510 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
- Gürün Konakpınar Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 10.015 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

C- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2021 yılı sonu itibariyle 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 5.793.236 TL olup toplam ödeneğin tamamına ait 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	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	80.000	15.876	80.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 80.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	10.000	-	3.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim ve kurslara Katılım için görevlendirilen personele ödeme yapılması planlanmaktadır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.04	Diğer Yasal Giderler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	10.000	-	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	5.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	430.000	229.368	430.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	430.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Yedek Ödenek ile Verilen	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
		100.000	49.376	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 100.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	560.000	-	560.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	560.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.05.	Gayrimenkul Sermaye Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.000.000	4.303.236	532.612	3.560.236
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 1.457.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 1.403.236 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Sıcak Çermik Jeotermal Suyun Tek Elden Dağıtım Projesi giderleri için 700.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	2021 Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al.	80.000	80.000
03.03	Yolluklar	10.000	3.000
03.04	Diğer Yasal Giderler	10.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	430.000	430.000
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.	100.000	100.000
06.01	Mamul Mal Alımları	560.000	560.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	5.303.236	3.560.236
Genel Toplam		5.793.236	4.738.236

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür (Zirat Müh.)	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
Büro Görevlisi	3
Buruciye Personeli	3
Toplam	16

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.

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.19/Tarımsal Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak kurumun uzman personel sayısının ve teknik alt yapı imkânlarının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1-Tarımsal hizmetlerin sunulmasında, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi için daha fazla kaynak ayrılarak kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir. 2-Tarımsal sulama projelerinin daha verimli oluşturulabilmesi için GPS cihazı ile diğer ekipmanların niteliğinin, sayısının artırılması sağlanacaktır. 3- COREL ve NETCAD programı eğitimini alan teknik personel sayısı artırılması için plan döneminde gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	0	2
Açıklama	2021 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.		

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

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Tesis Sayısı (SAYI-Sayı)	58	0	58
Açıklama	Program dâhilinde yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır.2021 yılı programında 58 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir. 4.500.000 TL harcama yapılması öngörülmüştür		
2.1 Sulanabilir Arazi (Ha)	350	0	350
Açıklama	İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 Ha dır. İl Özel idaresi olarak 42.769 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. 2021 yılında yeni açılacak tesis ve tamamlamalar ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır		
3.1 Çiftçi Aile Sayısı (SAYI)	300	0	300
Açıklama	Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 39.166 ailedir. Stratejik plan içerisinde 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 Hedefi	Kaba Yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmak yem bitkisi alanının 100 Ha çıkarılması sağlanacaktır. Plan dönemi içerisinde yaklaşık 500.000 adet sebze ve meyve fidesi temin edilerek dağıtımı yapılacaktır. Plan döneminde yaklaşık olarak her yıl 50 adet, 30 adet 300 LT ve 20 adet 500 LT 'lik süt soğutma tankı dağıtımı yapılacaktır

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Toplam Arazi (Ha)	5	5	5
Açıklama	Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılarak kaba yem kalitesinin artırılması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlanarak Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılan arazilerinin alanını 500 Ha çıkarılması sağlanacaktır.2021 yılında 160 ton fiğ, 103 ton korunga, 50 ton yonca, 2.000 paket silajlık mısır dağıtımı yapılarak 5 dekarlık alanda dikimi sağlanmıştır.		
2.1 Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	500.000	200.000	300.000
Açıklama	2007 -2016 yılları arasında 421.000 adet sebze ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleşmiştir. 2019 yılında 250.000 adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleşmiştir. 2020 yılında 90.000 adet çilek fidesi ve 20.000 adet lavanta fidesi dağıtımı yapılmıştır. Arıcılık projesi kapsamında 2.900 adet petek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.2021 yılı haziran ayı sonu 200.000 adet lavanta ve badem vs. fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.		
2.2 Proje Sayısı (SAYI-Adet)	10	5	10
Açıklama	2021 yılında Lavanta Üretimi Projesi, Kaba yem açığının giderilmesi projesi, Mandalarda Verim Yükseltme Projesi, Kenevir Üretimini Arttırılması Projesi ve Mikro havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi olmak üzere 5 adet projeye destekleme verilmiştir.		

3.1	Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	50	0	50
-----	-------------------------------	----	---	----

Açıklama 2017 yılında 109 adet, 2018 yılında 100 adet, 2019 yılında 50, 2020 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

B-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (mahalli idareler) müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 8.541.411 TL olup, ödeneğin 2.217.664 TL'si harcanmıştır.

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

03.2	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
	600.000	1.130.000	2.255.000	2.121.730
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.000	2.000	0
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		100.000	100.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri, ilan giderleri ve proje yapım giderleri		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	6.184.411	6.184.411	95.930
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toprak sulama yapım giderleri için yapılan harcama		

C-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER /BEKLENTİLER /TAHMİNLER

2021 Yılı 05 finansmanında (mahalli idareler) müdürlüğümüze kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 8.541.411 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 7.512.000 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı % 88 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Finansman Türü: 05 Mahalli İdareler Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşmeye ilişkin Açıklamalar

03.2	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
	600.000	1.130.000	2.255.000	3.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	2.000	2.000	2.000
	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 Yıllan 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, ilan giderleri ve proje yapım giderleri		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2020 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	6.184.411	6.184.411	4.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sulama tesisi yeni yapımı, bakım onarım ve tamamlama giderleri için yapılan ödemeler.		

Harcamalara İlişkin Genel Bilgi Tabloları

1.1 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
2020	33	306	5.500.000	4.591.263

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
2020	9	1.599.041	1.599.041

Açıklama: Veriler mahalli idareler bütçesi

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü:	Toplam	Yıl Sonu Harcama
	05 (Mahalli İdareler)	Ödenek	Tahmini
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.255.000	3.000.000
03.3	Yolluklar	2.000	2.000
03.5	Hizmet Alımları	100.000	10.000
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	6.184.411	4.500.000
Genel Toplam		8.541.411	7.512.000

16.PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Kültür Birimi	
Sosyal İşler Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Şahsa Bağlı Kadro (Müdür)	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	2
İşçi	3
Buruciye Personeli	11
Toplam	18

1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV –FAALİYETLERİ

- İlimizde turizmin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak-yaptırmak, bu amaçla yeni projeler hazırlamak.Yeni alternatif turizm merkezleri kazandırılması için turizm yatırımcılarını ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirecek faaliyetlere destek sağlamak
- İlin tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak-yaptırmak .Ören yerlerin turizme açılmasının sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak-yaptırmak.
- Tarihi alanların ve türbelerin temizliğinin yaptırılması. Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda sosyal ve kültürel alanda (Örnek: Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele vb.) alanda İdaremiz personeline Kamu Kurumlarından konusunda uzman kişilerin davet edilerek çeşitli eğitim ve seminerlerin personelimize verilmesinin katılımın 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	4- Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,
Performans Hedefi	S.H.26/1 Tarihi kültürel ve tabiat varlıklarını fonksiyonel hale getirilmesi için tespit bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak İlimizi müzeler kenti haline getirmek amacıyla çalışmalar tamamlanacaktır.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Gezi Sayısı (SAYI) (Kültürel Gezi Organizasyon sayısı)	5	---	---
Açıklama	Müdürlüğümüz 2021 yılı içerisinde bütçe yönünden herhangi projeye katkıda bulunmamıştır.)			
2.1	Temizliği Sağlanan Türbe Sayısı (SAYI)	24	24	24
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde hizmet alımı ile tarihi alan ve şehir merkezindeki türbelerin temizlik faaliyetleri müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 626.000 -tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe 626.000 ₺ olup toplam ödeneğin 329.808,95 si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 52.7 olarak gerçekleşmiştir.

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

06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda 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	2021 İlk Altı aylık dönemde 2020 Faaliyet Raporu Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 7.876 harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5000	5000	0,0
03.05	Diğer Hizmet Alımları			
	-	605.000	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 İlk Altı aylık dönemde 8 personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları kapsamında tarihi alan türbelerin temizliğinde toplam 329.808.905 ₺ harcama yapılmıştır.		
03.07	Menkul mal Gayri Maddi Hak alım Bakım ve Onarım Giderleri			
	---	6000	---	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.		

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

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek dahil 626000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam tamamı 600.000 ₺ si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 99,41 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği(Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	4.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında ödeneğin yıl sonu itibari ile 4000 ₺ harcama yapılması tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.000	5.000	1.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında ödeneğin yıl sonu itibari ile 1000 ₺ harcama yapılması tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	605.000	600.000	700.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama 329.808,95 harcanmış olup Yılsonu itibariyle toplam 700.000 ₺ ödeneye ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alım.	11.000	4.000
03.03	Yolluklar	10.000	1.000
03.07	Diğer Hizmet Alımları	605.000	665.000
Genel Toplam		626.00	670.000

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	13
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	51

19) 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

20) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ**PLAN PROJE HİZMETLERİ**

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

YAPI DENETİM HİZMETLERİ

Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,

KESİN HESAP ve TAKİP HİZMETLERİ

5018 Sayılı Kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme görevini yürütmek, Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat çerçevesinde yönlendirmek, Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin takibi ve ihaleleri yaptırmak,

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.H21/İdarenin Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve diğer genel hizmetlere, planlama ve projelendirmelere ilişkin hizmetlerin aksatılmaması için beşeri fiziki kaynakların geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1-İnşaat ve mimarlık alanlarında görevli teknik ve idari personellerin beceri düzeylerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 2-Plan döneminde idarenin ihtiyacı halinde yeni hizmet binalarının yapılması, mevcutların ve idareye intikal eden hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>a)Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Teknik)	10	-	10
Açıklama	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; -COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır.			
	<u>b)Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)	43	-	43
Açıklama	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; -COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir eğitim yapılmamıştır.			
1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> (SAYI-Gün Sayısı) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	5	-	5
Açıklama	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; -COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi görevlendirmesi yapılmamıştır.			
1.2	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati</u> (SAYI-sayı-saat) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	8-40	-	8-40
Açıklama	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; -COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır.			
2.7	<u>a) Hizmet Binası Sayısı</u> (SAYI-sayı) (Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik yeni yapım)	3	1	2

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

- Açıklama 2021 yılı ilk altı aylık dönemde;
- Sivas İl Özel İdaresi Makina İkmal Tesisleri Yapım işi; Merkez İlçe KHGB'nce ihalesi yapılmış olup, KDV dahil 64.192.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır.Çalışmalar devam ediyor.
 - Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Yapım işinin çalışmaları tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.
 - Kangal Hükümet Binası yapım işi; şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İşleri Bakanlığında proje onayı beklemektedir.
 - Sağlık Bakanlığı bütçesiyle; Sivas Suşehri 2 Nolu ASM Yapım işinin çalışmaları bitmek üzere.
- Yıl sonuna kadar inşaatları devam eden işler tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

b) Hizmet Binası Sayısı	15	11	4
(SAYI-sayı)			
(Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik bakım onarım yapılan)			

- Açıklama 2021 yılı ilk altı aylık dönemde;
- İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 5 adet bakım onarım işi yapılmıştır.
 - İşleri Bakanlığı bütçesiyle 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 6 adet onarım yapılmıştır.1 Adet onarım işi ihale aşamasındadır.
 - Yıl sonuna kadar onarımı devam eden işlerin tamamlanması 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.24/Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.

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

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

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

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.8 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> Sanayi Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler	-	1	-
Açıklama	2021 yılının ilk altı döneminde; -Sivas Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısı Onarım çalışması KDV 1.840.800,00 TL bedel ile tamamlanmıştır.		
2.8 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler)	-	2	2
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Onarım İşleri çalışması tamamlanmış olup, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kampüs Alanı İçerisindeki KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Polis Evi Şube Müdürlüğü'nün Çatı Onarımı ve Paratoner Yapım İşinin ise ihale iş ve işlemleri devam ediyor. Ayrıca Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işinin çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca; Divriği İlçe Jandarma Hizmet Binası Yapım işinin çalışması devam etmektedir.		
2.8 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkânların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler)	-	-	-
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -İl AFAD Müdürlüğü tarafından herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır.		
2.2-a <u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	58,4	30,9	27,50
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.600.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)62,5 dir. 2021 yılı içi ise toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 1713.371,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 1.000.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 58,4 dir.		
2.2-b <u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	17,2	-	17,2
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 717.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 100.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 13,9 dur. 2021 yılı içi ise toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 580.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 100.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)17,2 dir.		
3.6 <u>Tesis Sayısı</u> <u>(SAYI/ADET/m2-adet)</u> (Yetiştirilen Kangal Köpeği/Kangal Koyunu/Yetiştirilen Sayı/)	1	1	1

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama Kalkınma Ajansı proje maliyetinin %75 i kadar hibe sağlayacaktır.(5.288.761,50 TL) İdareimizce 04.03.2020 tarihinde ihalesi yapıldı.Yıldız-Doğan İnşaat KDV hariç 5.750.000 TL bedel ile 27.03.2020 tarihinde sözleşme imzalandı.Çalışmalar tamamlandı. Ayrıca Kangal İlçesi Dokümantasyon Merkezi Onarım işinin çalışması devam etmektedir.

4.6	a)Tesis Sayısı	2	1	3
	(SAYI/ADET/m2-sayı)			
	(Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi - GES-RES)			

Açıklama Ot ve canlı hayvan pazarı 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 tamamlanmıştır. -750 KW Meraküm GES ve Hamidiye Kültür Parkı 388,8 KW GES Yapım işlerinin ihale iş ve işlemleri devam ediyor.825 KW'lık GES'in ise proje çalışması devam ediyor.

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 İdareimiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır.
4-Haralar Bölgesine ait 11 adet tesicilli binanın plan döneminde restorasyon yapılarak eski kültürel sporların faaliyet yapılabileceği bir yer haline dönüştürülecektir.
5- Kent Meydanı ve Tarihi binaların aydınlatması-restorasyonu plan dönemi içinde yapılacaktır.
6-Yarı Açık Cezaevi ve çevresinin Eski Şehir ve Sanayi Mektebi müzesine dönüştürülecek ve restorasyonu tamamlanacaktır.

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 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)	2	-	4
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Kent Müzesi Teşhir Tanzim Mal Alım İşi; Merkez İlçe KHGB tarafından ihale edilmiş olup, KDV dahil 6.964.592,02 TL bedel ile 02.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Çalışmalar devam ediyor. Sivas Valiliği Tarihi Hükümet Konağı Binası Bodrum ve 1. katının Kent Müzesi olarak dönüştürülmesi planlanmıştır. -Sivas Ozanlar Müzesi Yapım İşi; Kültür ve Turizm Bakanlığı ihalesi usulüne göre doğrudan temin ile proje hazırlama ihalesi yapıldı. Proje çalışması devam ediyor. -Sivas Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı Yapım İşi; Zanaatkarlar Müzesi, şehir ve sanayi mektebi müzesinin bahçesine yapılması planlanmaktadır.Merkz İlçe KHGB tarafından ihale iş ve işlemleri yapıldı. KDV dahil 12.139.449,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam ediyor.			
4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	22074	-	22074
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; - Sportoto Teşkilat Başkanlığınca 2.000.000,00 TL, İller Bankası 2.500.000,00 TL ve DAP tarafından 600.000,00 TL destek sağlanacaktır. -Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı) 1.Etap Yapım İşi; 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 İşi; Merkez İlçe KHGB tarafından ihale edildi.KDV dahil 25.629.600,00 TL bedel ile Eray-Yol İnş.Ort.Grş.de kalmıştır.Çalışmalar devam ediyor. -Sivas Engelli Aktif Yaşam Mmerkezi : Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.KDV dahil 2.885.100,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır.Çalışmalara başlanacaktır. -Ayrıca; 11 Adet TEscilli Binaların Restorasyonları ve Teşhir Tanzim Mal Alım İşi, Hamidiye Kültür Parkı Bitkisel Peyzaj, Kilitli Parke ve Gökevi Ek Bina Yapım işlerinin ihalesi yapılmıştır.KDV dahil toplamda 52.276.366,00 TL ile sözleşmeler imzalanmıştır.Çalışmalar devam ediyor.Ayrıca Kitap Kafe Teşhir Tanzim Mal Alım işinin ihale iş ve işlemleri devam ediyor.			
5.4	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	2	1	1

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatma Proje hazırlanması kapsamında;
(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) bütün işlerin proje çalışmaları tamamlandı.Kurul tarafından projeler onaylanmıştır. -Sivas Valiliği Tarih Hükümet Konağı Dış Cephe Aydınlatma İş Merkezi 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.

6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	1765	-	2300
-----	--	------	---	------

Açıklama 2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi (Yarı Açık Cezaevi) Restorasyon; restorasyon, çevre düzenleme ve teşhir tanzim mal alım işlerinin çalışması tamamlanmıştır.
-Gani Özdoğan Konağı ve Şükriye Özçalı Konağı Restorasyon işlerinin ihale iş ve işlemleri Merkez İlçe KHGB tarafından yapılmaktadır.
-Merkezde bulunan Şirinoğlu Hamamının restorasyonu yapılarak Hamam Müzesi dönüştürülmesi planlanmaktadır.Proje çalışması tamamlanmış olup, ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemleri yapılacaktır.

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

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

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

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

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

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

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2021 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	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; - Yıldız Dağı Otel Yapım işinin proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmış olup Ödenek durumuna yapım ihalesinin ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır. ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 adet bungalov evi yapılması planlanmış olup, ihale iş ve işlemleri devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar 15 adet bungalov evinin çalışması planlanmaktadır.		
2.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	1	1	-
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Yıldız Dağı Kış Otel-Günübirlik Tesisler Onarımı ve 10 Adet Bungalov Evleri Çalışması tamamlandı.		
5.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpınar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	3	1	1
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; - <u>Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon</u> : Proje revizyonu ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor. - <u>Sivas Gürün Gökpınar Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon</u> 4.571.320 TL bedel ile Buruciye A.Ş. 10.04.2020 tarihinde sözleşme imzaladı.Çalışmalar tamamlandı. - <u>Sivas Hafik Gölü Ekolojik Tasarım ve Çevre Düzenleme Yapım İş</u> : Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı.İdaremizce ihalesi yapıldı. Ancak ihaleye katılımcı olmadığından dolayı ihale iptal edildi.		
8.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Tesis)	-	1	-
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; <u>Sivas Sıcak Çermik Altın Kale Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin</u> Çalışmalar tamamlandı.11.287.196,95 TL'ye mal olmuştur. - <u>Sivas Sıcak Çermik Altın Kale ve Çevre Düzenleme 2.Etap Yapım</u> : Yapım çalışmaları tamamlandı.2.746.512,00 TL'ye mal olmuştur.		

2021 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.27/Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.5	<u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan)	1	-
Açıklama	2021 yılı ilk altı ayı itibariyle; -2021 yılı programında bulunan Kongre İlkokulu 16 Derslik Yapım işinin proje çalışması devam ediyor.%40 hayırsever katkısı ile yapılacaktır.		
	<u>b) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	15	15
Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; 2021 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından Müdürlüğümüze 4.140.214,00 TL ödenek ayrılmıştır.2021 yılında 46 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 3 adedi tamamlanmış, 13 adedi devam etmekte ve 30 adedi ise proje aşamasındadır. -2021 yılı ilk altı aylık dönemde; - <u>Sivas Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım İşinin</u> : İhalesi Merkez İlçe KHGB tarafından yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. - <u>Sivas Çocuk Kütüphanesi Yapım İş</u> i 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. - <u>Sivas Orman Okulu Yapım İş</u> i; Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı.İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır. Yıl sonuna kadar ihale iş ve işlemlerine başlanması planlanmaktadır. -Yıl sonuna kadar inşaatı devam eden işlerin çalışması tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.		
	<u>c) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Onarılan/)	120	60
			60

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; Eğitim hizmet binalarında 56 adet onarım projesi bulunmaktadır.34 adet iş tamamlanmış olup; 22 adet devam etmektedir.Yıl sonuna kadar onarımı ihtiyacı duyulan okulların onarımı yapılacaktır.Ayrıca;Sivas Merkez Döndü Demir Konağı Restorasyon Yapım işinin çalışması devam etmektedir.Koyulhisar İlçesi Şükrüdemircan Konağı Restorasyon işi tamamlanmıştır.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>	27,1	14	13,1
Açıklama	2020 yılı toplam bütçe185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 25.119.242,00TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 8.349.242,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 55,4 dur. 2021 yılı içi ise toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 22.886.214,00 TL dir. Müdürlüğümüz için ayrılan pay 4.140.214,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 27,1 dir.			

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

Hedef S.H.28/İl düzeyinde spor imkanlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 3-Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir.

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.1 <u>Proje Sayısı (SAYI)</u> (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-

Açıklama	2021 yılı ilk altı aylık dönemde; -Altınyayla İlçesine 1 Adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 2'li Tip Soyunma Odası Ve 500 Seyircili Portatif Tribün Yaptırılabilmesi -Zara İlçesine 1 Adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, 2'li Tip Soyunma Odası Ve 500 Seyircili Portatif Tribün Yaptırılabilmesi -Gölova İlçesine 1 Adet Kapalı Saha Yaptırılması -Şarkışla İlçesi Bedirhan Bebek Spor Kompleksine 1 Adet Tip Yüzme Havuzu Ve 1 Adet Gençlik Merkezi Yaptırılabilmesi -2 Adet Tenis Kortunun Üzerinin Kapatılabilmesi -Kangal İlçesine 1 Adet Tip Gençlik Merkezi Yaptırılabilmesi -Yıldız dağı Mevcut Kamp Eğitim Merkezine, 2 Adet Doğal Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Su Depoları, Sulama Sistemleri Ve Tel Örgüsü Yaptırılabilmesi -Merkez Ve İlçelere 100 Adet Basketbol Potası Yaptırılabilmesi -Doğanşar İlçesine 1 Adet Kapalı Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yaptırılabilmesi proje çalışmaları devam ediyor.-Sportoto Teşkilatı tarafından söz konusu işler için ödenek desteği sağlamıştır.
----------	---

A-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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	16.042	15.000	31.042	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılının ilk altı aylık döneminde; COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik vb gezi yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	360	-	613.379	613.379
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yüklenici firmanın alacak davası açmasından dolayı 613.379,00 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.357.001	200.000	2.479.199	1.357.021

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Bakımı 12 Aylık 2.124,00 TL, Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Periyodik Bakım ve Onarımı 1.982,19 TL, Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Onarımı 1.534,00 TL, Sivas İl Özel İdaresi OG Tesisleri Trafo Sorumluluğu ve Arıza Onarım Hizmet Alım İşİ 14158,82 TL, Sivas İl Özel İdaresi 750 KW GES Projesi Hazırlanması İşİ 28.320,00 TL, Sivas İl Özel İdaresi 300 KW Otopark Çatı GES Projesi Hazırlanması İşİ 23.364,00 TL harcama yapılmıştır. Kültür ve spor yatırım programındaki işlerin proje ve zemin etütleri için 1.285.537,54 TL harcama yapılmıştır.

03.7	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
	-	-	11.953	11.953
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Mal Alımı 4.720,00 TL ve OG Tesisleri Elektrik Malzemesi Alım İşİ 7.233,40 TL harcama yapılmıştır.		
03.8	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
	931.790	-	931.790	709.367
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımında 709.367,23 TL harcanmıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	7.901.204	-	8.674.194	698.804
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Nüfus Müdürlükleri Mal Alımları için 70.283,89 TL ve Kent Müzesi için ise 628.520,09 TL harcama yapılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	42.398.609	5.850.214	48.920.348	29.890.910
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ek Bina Yapım 1.234.435,04 TL, Kangal Köpeği ve Koyunu Üretim Tesisi Yapım işi 2.117.340,10 TL, Divriği Seyir Terası Yapım İşİ 1.500.000,00 TL Kangal İlçesi Dokümantasyon Merkezi Onarım İşİ 3.000.000,00 TL, Sıcak Çermik 2. Etap Yapım İşİ 370.046,54 TL, Hamidiye Kültür Parkı 1. ve 2. Etap Yapım İşleri 9.091.897,22 TL, Yarı Açık Cezaevi Çevre Düzenleme 942.312,64 TL, Valilik Dış Cephe Aydınlatma 36.886,62 TL ve Hamidiye 11 Adet Tescilli Bina Restorasyonu için 1.418.401,83 TL harcama yapılmıştır.		

06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	14.484	-	14.484	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.842.626	1.784.786	4.827.412	2.652.995
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Özel İdareye ait hizmet binaları onarımı için 69.738,00 TL, Şehit Mezarları için 80.240,00 TL ve Yıldız Dağı için 2.503.016,60 TL. harcanmıştır.		

A-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	236	236
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şube Müdürünün şehiriçi ve ilçelere yaptığı teknik geziler için 235,86 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			

2021 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
	13.687,65	-	13.688	-
	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
	485.714	-	618.214	257.889
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	257.889,00 TL 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
	4.038.265	-	8.591.010	6.489.594
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	200.000,00 TL Nüfus Müdürlükleri teşhir tanzim işleri mal alımı için harcama yapılmıştır. 6.257.615,52 TL Kent Müzesi için harcanmıştır. 31.978,00 TL ise Atatürk ve Kongre Müzesi için harcanmıştır.		
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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	19.836.408	-	53.443.844	32.509.491

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar		1.260.878,30 TL Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği hakediş ödemeleri için harcanmıştır. 1.695.532,38 TL Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi hakediş ödemeleri için harcanmıştır. 150.000,00 TL Gemerek OSB Altyapı Elektrik Onarımı için harcanmıştır. 3.003.399,41 TL sağlık binaları için harcanmıştır. 3.334.201,17 TL kültür ve turizm projeleri için harcanmıştır. 23.065.480,07 TL ise eğitim yatırımları için harcanmıştır.		
06.06	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.050.003	-	1.045.003	37.569
Harcamaya İlişkin Açıklamalar		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir.37.568,84 TL harcama yapılmıştır.		
06.7	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	6.008.100	-	11.257.355	5.345.819
Harcamaya İlişkin Açıklamalar		560.250,00 TL Valilik, Kaymakamlık ve Kaymakamlık Konutları için harcanmıştır.131.393,00 TL Emniyet Müdürlüğü onarım işleri için harcanmıştır. 119.888,00 TL Jandarmaya ait lojman binaları için harcanmıştır. 271.434,14 TL Yıldız Dağı için harcanmıştır. 3.653.303,86 TL eğitim tesisleri onarımı için harcanmıştır.		

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

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

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 66.503.804,57 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 50.550.185,00 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 76,01 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Yolluklar Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	16.042	15.000	31.042	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar		Planlanmış herhangi bir teknik gezi bulunmamaktadır.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	360	-	613.379	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	1.357.001	200.000	2.479.199	337.185
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar devam eden proje işleri için 300.000,00 TL harcama 337.185,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	-	11.953	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.8	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	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	931.790	-	931.790	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim harcamaları için yıl sonuna kadar 213.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	7.901.204	-	8.674.194	7.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hamidiye Kültür Parkı Gökevi Teşhir Tanzim Mal Alımı için 7.500.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	42.398.609	5.850.214	48.920.348	40.000.000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden yatırımların hakediş ödemeleri için yıl sonuna kadar 40.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	14.484	-	14.484	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	2.842.626	1.784.786	4.827.412	2.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden restorasyon ve onarım işleri için 2.500.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

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

2021 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 74.999.057 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 57.979.548 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 77,30 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	34	-	34	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Atatürk Kültür Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	-	236	500
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar 500,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	13.687,65	-	13.688	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenelerdir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.07		Menkul Mal Alım Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	279	-	279	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenelerdir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.08		Onarım Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	485.714	-	618.214	360.325
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar 360.325,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.		
06.1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	4.038.265	-	8.591.010	2.301.416
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonuna kadar Kent Müzesi için 2.301.416,48 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.02		Menkul Sermaye Üretim Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	29.393	-	29.393	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	19.836.408	-	53.443.844	45.000.000

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Yıls onuna kadar devam eden yatırımlar için 45.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil		
1.050.003	-	1.045.003		317.307

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. Yıl sonuna kadar 317.306,50 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil		
6.008.100	-	11.257.355		10.000.000

Harcamaya İlişkin Açıklamalar Devam eden ve planlanan onarım işleri için 10.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko.Kod.	Finansman Türü:	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	05 (Mahalli İdareler)		
3.03	Yolluklar	31.041	
3.04	Görev Giderleri	613.378	
3.05	Hizmet Alımları	2.479.199	337.185
3.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	11.953	
3.08	Onarım Giderleri	931.790	213.000
6.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	8.674.197	7.500.000
6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	48.920.347	40.000.000
6.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	14.483	
6.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	4.827.412	2.500.000
Genel Toplam		66.503.804,57	50.550.185

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.
- 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.

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 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 İdareміз bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	2-İdarece uygun görülen tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. 3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır. 5- Kent Meydanı ve Tarihi binaların aydınlatması-restorasyonu plan dönemi içinde yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Tarihi Eser Sayısı (SAYI) (Restorasyonu ve/veya Yenileme Projesi Yapılan)	4/-	2/2	2/2
Açıklama	1.1.a) <u>Devam Eden Proje Sayısı</u> (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili) Şarkışla-Elmalı Köyü Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyonu İşi kapsamında 2019 yılında Koruma Kuruluna sunulan tadilat projesi onaylanarak, çalışmalara başlanılmıştır. Restorasyon işi tamamlanmış olup, 19.10.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İş artışı dahil toplam 658.551,15 TL harcama yapılmıştır. Şarkışla KHGB tarafından ihale edilen İstinat Duvarı yapım işi için harcanan 70.866,32 TL ile birlikte Katkı Payı komisyonu kararı ile tahsis edilen ödenekten toplam 729.417,47 TL ödenmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi Projesi kapsamında ihaleleri Şarkışla KHGB tarafından gerçekleştirilen Kafeterya ve Çevre Düzenlemesi yapım işi (Harcaması:501.500,00 TL-Bitti) ile Teşhir Tazim Uygulama işinin (Yapılacak Harcama: 204.730,00 TL- Kabul Aşamasında) ödenekleri İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmıştır. Açılışa hazır hale getirilen Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi Projesinin toplam bedelinin devam eden kamulaştırma işlemleri sonrasında 1.500.000 TL'yi aşacağı tahmin edilmektedir. 1.1.b) <u>Yeni Proje Sayısı</u> (Tarihi Eserlerin Yeni Yapılacak Restorasyonu/Projelendirilmesi) Merkez Jandarma Binası Restorasyon İşinin 2020 yılında yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları devam eden işin 8. hakediş ödemesi yüklenici firmaya yapılmış olup, toplam 2.803.689,58 TL ödeme yapılmıştır. Restorasyon işi %90 oranında tamamlanmıştır. 14.01.2021 tarihinde imzalanan protokol ile Jandarma Binası Restorasyonu için Vilayetler Birliği Başkanlığınca 1.500.000 TL ödenek yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. 6. 7. ve 8. hakediş ödemeleri Vilayetler Birliği ödeneğinden karşılanmıştır. Sivas Divriği Tarihi Arasta Bölgesi Sağlıklaştırması İçin Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i'ne 03.09.2020 tarihinde başlanılmıştır. Projeler son haliyle 04.06.2021 tarihinde Koruma Kurulu'nda görüşülerek, tamamı uygun bulunmuştur. Kabul işlemleri devam etmektedir.			

3.5	Proje Sayısı (SAYI) (Tarihi Eserlerin ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	-	-/1	-/1
Açıklama	<u>3.a) Konuk Odaları Proje Sayısı</u> 2021 ilk altı aylık dönemde konuk odası projelendirme/onarım işi yapılmamıştır. <u>5.a) Tarihi Alanların Yenilenmesine Ait Proje Sayısı</u> 2017 yılında çalışmalarına başlanan Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatılması İşleri desteklenmiş olup (kültür katkı payından), <u>Jandarma Binası</u>, <u>Valilik Binası</u> ve <u>Kongre Binası</u> projeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2020 yılında onaylanmıştır. Diğer projelerin 2021 yılındaki muhtelif toplantılarda Koruma Kurulunca onaylanması ile iş tamamlanmıştır. Kabul işlemlerini müteakip ödemesi yapılacaktır. Projelendirme Hizmet alım işi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.			

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

Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	25	14	25
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde 14 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, kadaströ 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	29	35
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde; ilgili kanun gereği 29 köyün harita ve imar planları tamamlanmış olup; mera tahsis değişikliği-ifraz-devir-kura çekimi tescil ve tapu dağıtım işlerine ilişkin süreçler devam etmektedir. 14 adet köyde yer seçimi tespit komisyonunca karar alınmış olup, halihazır harita ve imar planı çalışmaları yapılacaktır. 2 Köyde yeniden inceleme yapılacaktır. Yeni Yerleşim Alanı için başvuru yapılmış olan 43 köyden; 23 köyde yer seçimi yapılarak karar alınmış olup, 2 köyün yer seçimi Komisyon değerlendirme aşamasındadır. * 18 köyde ise, Köy Gelişme Alanı olarak talep edilen yerler uygun bulunmamıştır.			
3.1	İmar İşlem Sayısı (SAYI)			
	a)İfraz-Tevhid-İrtifak	100	62	70
	b)Cins Değişikliği	100	22	50
	c)Hisseli Satış	450	117	230
	d)İmar Durumu Çalışmaları	50	3	10
	e)4753 Sayılı Kanun Gereğince	170	72	120
	Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri)			
	2021 ilk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce; 62 adet ifraz-tevhit-irtifak, 22 adet cins değişikliği, 117 adet hisseli satış, 3 adet imar durumu görüşü, 72 adet 4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme yazışmaları işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılmıştır.			
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 Hedefi	1- Yapılan inşaatları fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılması sağlanacak ve kaçak yapılaşma önlenecektir. 2- Kaçak yapılan inşaatlara, ilgili kanun gereği idari cezaları düzenlenerek, gerekli yaptırımın yapılması sağlanacaktır, tespit edilen ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımı sağlanacaktır. 3- Her türlü enerji, ticari, sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık, konut amaçlı inşaat talepleri ile ilgili yapıların, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde fen sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak ruhsata bağlanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2021 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Ruhsat Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin)	40/25	22/4	40/15
Açıklama	1.1.a) <u>İnşaat Ruhsatı Sayısı</u> 2021 ilk altı aylık dönemde 22 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 1.1.b) <u>Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı</u> 2021 ilk altı aylık dönemde 4 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.			

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2.1	Denetleme Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	6	6	6
Açıklama	Mücadir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 6 personel görevlendirilmiştir.			
2.2	Sonuçlandırma Oranı (ORAN%)	100%	100%	100%
Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)			
2.3	Tutanak Sayısı (SAYI) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları)	35	-	-
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak yapı tatil zaptı düzenlenmemiştir.			
3.1	Yapı Sayısı (SAYI)	20/150/70	64/38/15	130/80/40
Açıklama	(Kırsal Yaşam Alanlarında Düzenlenen Zabıt Tutanakları İle Belirlenen Kaçak Yapı Sayısı/Ceza İşlemi Uygulanan Yapı Sayısı/3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. Maddelerine İlişkin Ceza İşlemi Uygulamaları)			
	a) Yapılarda Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/Olumsuz Görüş			
	b) İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı			
	2021 ilk altı aylık dönemde 64 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 38 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 15 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 156.676,01 TL para cezası onaylanmıştır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 3.180.000 TL olup, ödenekten harcama yapılmamıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan 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.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	500.000	500.000	-

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	430.000	430.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Kaba Yem ve Ot Borsası Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	40.000	-	40.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.000.000	100.000	2.100.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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

2021 ilk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1,842,226.91 TL olup toplam ödeneğin 1,314,270.63 TL'si harcanmıştır.

03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	117.294,95	-	117.294,95	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	50.581,05	-	1.364.851,68	1.314.270,63
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Jandarma Binası Restorasyon İşi 6-7 ve 8 nolu hakedişler toplam tahakkuk tutarları olan 1.314.270,63 TL harcama yapılmıştır.		
06.05	Sivas Divriği Halihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	207.299,85	-	207.299,85	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.106,63	-	2.106,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.001,63	-	12.001,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	128.672,17	-	128.672,17	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C-TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2021 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 3.180.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 2.885.000 TL harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı % 90,72 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 5.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	500.000	500.000	250.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 250.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmininin 100.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	430.000	430.000	430.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmininin 430.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Kaba Yem ve Ot Borsası Canlı Hayvan Pazarı ve Entegre Tesisi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	40.000	-	40.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini olmayacağı düşünülmektedir.		

06.05 Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmininin 2.100.000 TL olacağı düşünölmektedir.		

2021 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.842.226,91 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 1.739.446 TL'nin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı %94,42 olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
117.295	-	117.295	117.295
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 117.295 TL olacağı düşünölmektedir.		

06.05 Jandarma Binasının Restorasyon İşı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
50.581	-	1.364.852	1.364.852
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 ilk altı aylık dönemde; Jandarma Binası Restorasyon İşı 6-7-8. hakediş ödemeleri olan toplam 1.314.270,63 TL yüklenici firmaya harcama yapılmış olup, yılsonu bütçe giderinin 1.364.851,68 TL'nin tamamının harcanacağı ve ek ödenek talep edilerek toplam 1.600.000 TL harcama yapılacağı düşünölmektedir.		

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)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
207.299	-	207.299	207.299
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 207.299 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

06.07 Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
10.000	-	10.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		

2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 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	2021 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			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	128.672	-	128.672	50.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 50.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	05 (Mahalli İdareler)		
03.03	Yolluklar	10.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	1.070.000	780.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.100.000	2.100.000
	Genel Toplam	3.180.000	2.885.000