

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

2022 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Beklentiler Raporu



Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temmuz 2022



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 arttırılması 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 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi sonuçları bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl Özel İdareimiz 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Dr. Yılmaz ŞİMŞEK
Vali

İÇİNDEKİLER

Açıklama	Sayfa
<i>Sunuş</i>	1/2
<i>A-Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları</i>	1/4-8
<i>B-Ocak-Haziran Bütçe Genel Harcama Açıklamaları / Temmuz -Aralık Harcama Tahmini</i>	1/8-10
<i>C-2020 Ocak Haziran Bütçe Gelir Açıklamaları</i>	1/11-12
<i>D-Finansman</i>	1/13-14
<i>Ekler 1-(Bütçe Gelirleri- Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu</i>	1/15-16
<i>Ekler 2-Birim Mali Durum Beklentiler Raporları</i>	1/18-143
<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

2022 Ocak –Haziran dönemine ait toplam idarenin Mahalli İdareler öz bütçe ödeneği 240.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneği devir ödenekleri eklemeler dâhil 302.069.543 TL olup, ödeneğin yüzde (%) 60'ı harcanmıştır. Aynı dönemde diğer kamu kurum kuruluşlarına ait şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenekler toplamı bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 201.687.225 TL olup bu ödeneklerin yüzde (%) 57'si harcanmıştır.

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

Bütçe Türü	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı
Mahalli İdareler (05 Finansman)	20.491.678	240.000.000	302.069.543	181.343.305
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)	87.426.961	0	201.687.225	115.243.058
Toplam	107.918.639	240.000.000	503.756.769	296.586.363

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	135.329.578	148.411.017	95.207.921	64,2
	Savunma Hizmetleri	2.072.728	1.572.728	266.520	16,9
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	710.000	995.000	604.713	60,8
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	64.661.103	64.780.119	27.348.512	42,2
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.602.500	2.000.000	1.238.776	61,9
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	2.906.500	2.055.000	30.856	1,5
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	3.806.000,00	46.265.289	40.207.633	86,9
	Eğitim Hizmetleri	28.911.591	35.990.390	16.438.374	45,7
	Toplam	240.000.000	302.069.543	181.343.305	60

	Bütçe Türü	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	135.329.578	148.411.017	95.207.921	64,2
	Savunma Hizmetleri	2.072.728	1.572.728	266.520	16,9
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	710.000	995.000	604.713	60,8
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	64.661.103	64.780.119	27.348.512	42,2
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.602.500	2.000.000	1.238.776	61,9
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	2.906.500	2.055.000	30.856	1,5
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	3.806.000,00	46.265.289	40.207.633	86,9
	Eğitim Hizmetleri	28.911.591	35.990.390	16.438.374	45,7
	Toplam	240.000.000	302.069.543	181.343.305	60,0

Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi-Tablo 2.b)

Bütçe Türü		Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
(08) Şartlı Bağış ve Yardımlar	Genel Kamu Hizmetleri	76.870.802	83.105.807	108,1
	Kamu Düzeni ve Güvenlik	11.475.367	513.386	4,5
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	15.811.679	4.353.472	27,5
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.618	0	0,0
	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	1.162.632	0	0,0
	Sağlık Hizmetleri	1.081.579	49.855	4,6
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	11.893.817	5.721.045	48,1
	Eğitim Hizmetleri	81.633.034	21.331.498	26,1
	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hiz.	289.698	167.996	58,0
Toplam		201.687.225	115.243.058	57,1

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		0	2.814.483	3.378.210	120,03
	01.3 İşçiler		6.975.150	27.678.961	23.652.916	85,45
	01.5 Diğer Personel		179.609	32.353.964	38.091.231	117,73
	01 Personel Giderleri Toplamı		7.154.758	62.847.408	65.122.356	103,62
	02.1 Memurlar		0	725.207	820.806	113,18
	02.3 İşçiler		0	3.861.336	4.117.299	106,63
	02.5 Diğer Personel		0	6.891.175	8.321.558	120,76
	02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		0	11.477.717,95	13.259.663,44	115,53
	03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme		12.015	12.015	0	-
	03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme		1.275.247	7.337.498	5.155.399	70,26
	03.3 Yolluklar		0	113.727	109.398	96,19
	03.4 Görev Giderleri					-
	03.5 Hizmet Alımları		2.123.735	2.461.924	895.128	36,36
	03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak.		441.647	612.246	367.634	60,05
	03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım		130.500	130.500	86.140	66,01
	03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı		3.983.145	10.667.911	6.613.699	62,00
	05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare		857.096	500.000	0	-
	05 Cari Transferler Toplamı		857.096	500.000	-	-
	06.1 Mamul Mal Alımları		3.807.938	5.909.747	1.111.611,80	18,81
	06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri		281.405	297.769	258.877,55	86,94
	06.3 Gayri Maddi Hak Alımları		95.000	95.000	0	-
	06.4 Gayrimenkul Alımları Ve		5.914.079	9.414.079,11	1.198,12	0,01
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim		44.625.374	58.040.663,59	24.542.344,40	42,28
	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım		1.837.164	1.842.959,13	205.002,57	11,12
	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		18.871.002	45.880.587,66	3.792.219,80	8,27
	06 Sermaye Giderleri Toplamı		75.431.962	121.480.805	29.911.254	24,62
	07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri		0	357.096	336.085	94,12
	07 Sermaye Transferi Toplamı		-	357.096,22	336.085,08	94,12
	Genel Toplam		87.426.961	201.687.225	115.243.058	57,14

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	1.01	Memurlar	17.712.000	17.712.000	10.741.687	60,6
	1.02	Sözleşmeli	2.139.000	2.139.000	1.095.542	51,2
	1.03	İşçiler	6.752.000	6.752.000	4.489.202	66,5
	1.05	Diğer Personel	3.888.000	3.549.837	1.567.736	44,2
	01-Personel Giderleri		30.491.000	30.152.837	17.894.167	59,3
	2.01	Memurlar	2.702.000	2.702.000	983.627	36,4
	2.02	Sözleşmeli Personel	205.000	205.000	137.293	67,0
	2.03	İşçiler	1.544.000	1.544.000	1.087.299	70,4
	2.05	Diğer Personel	32.000	32.000	14.572	45,5
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		4.483.000	4.483.000	2.222.791	49,6
	3.02	Tüketime Yönelik	16.342.000	27.182.807	22.599.254	83,1
	3.03	Yolluklar	373.000	399.042	45.151	11,3
	3.04	Görev Giderleri	1.481.000	2.446.154	1.310.109	53,6
	3.05	Hizmet Alımları	63.952.181	74.910.283	44.520.995	59,4
	3.06	Temsil Ve Tanıtma	2.465.000	5.853.111	3.865.316	66,0
	3.07	Menkul Mal, Hak AlımBakım Onarım Gider.	6.855.500	10.379.466	7.676.359	74,0
	3.08	Gayrimenkul Mal	125.000	427.278	28.827	6,7
	3.09	Tedavi Ve Cenaze	50.000	50.000	3273,36	6,5
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		91.643.681	121.648.140	80.049.284	65,8
	4.02	Diğer İç Borç Faiz	4.393.000	6.500.000	6.183.225	95,1
	04-Faiz Giderleri		4.393.000	6.500.000	6.183.225	95,1
	5.01	Görev Zararları	476.000	540.400	540.400	100,0
	5.02	Hazine Yardımları	0	2.407.722	0	0,0
	5.03	Kar Amacı Gütm.Kuruluşlara Yap.Trans.	184.000	184.000	63.000	34,2
	5.08	Gelirlerden Ayrılan	7.227.897	0	0	0,0
	05-Cari Transferler		7.887.897	3.132.122	603.400	19,3
	6.01	Mamul Mal Alımları	7.824.000	11.445.191	5.863.122	51,2
	6.02	Menkul Sermaye	1.250.000	1.250.000	0	0,0
	6.04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	11.500.000	9.898.136	1.806.623	18,3
	6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	52.793.591	85.754.123	51.312.999	59,8
	6.06	Büyük Onarım Giderleri	500.000	717.992	290.280	40,4
	6.07	Gayrimenkul Büyük	2.747.728	6.500.885	4.099.933	63,1
	06-Sermaye Giderleri		76.615.319	115.566.327	63.372.957	54,8
	7.01	Yurtiçi Sermaye	12.486.103	17.191.696	11.017.481	64,1
	07-Sermaye Transferi		12.486.103	17.191.696	11.017.481	64,1
	9.01	Personel Yedek	1.000.000	1.000.000	-	-
	9.03	Yatırımları	1.000.000	1.000.000	-	-
	9.06	Yedek Ödenek	10.000.000	784.355	-	-
	09-Yedek Ödenek		12.000.000	2.784.355	-	-
	GENEL TOPLAM		240.000.000	302.069.543	181.343.305	60,03

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
2022	302.069.543	181.343.305	60,0	201.687.225	115.243.058	57,1

Özel İdare Merkez Birimleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu

(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 4)

Fin.Kodu	Kurumsal Sınıflandırma	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Oranı
Mahalli İdareler (05 Finansman)	Genel Sekreterlik	20.244.000	19.890.400	11.506.015	57,8
	Özel Kalem	3.574.000	7.712.998	4.671.680	60,6
	Mali Hizmetler	16.502.000	10.833.923	6.271.003	57,9
	İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	71.479.000	75.053.900	49.998.681	66,6
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	295.000	295.000	182.894	62,0
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.500.000	20.086.921	12.604.548	62,8
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	11.633.000	9.864.066	1.642.741	16,7
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	737.500	1.038.551	515.816	49,7
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	160.000	160.000	11.491	7,2
	Yazı İşleri Müdürlüğü	4.100.000	3.761.837	1.583.032	42,1
	Hukuk Müşavirliği	629.000	629.000	486.589	77,4
	Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müd.	155.000	484.000	173.556	35,9
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	1.720.000	1.862.644	375.744	20,2
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	5.900.000	5.878.000	2.271.283	38,6
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	5.275.000	7.632.000	1.643.375	21,5
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	9.367.000	66.930.639	51.350.803	76,7
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.	45.792.000	25.904.608	4.928.006	19,0
	Çevre ve Koruma Kontrol Müd.	2.442.000	2.575.223	1.734.916	67,4
	Makine İkmal Bakım Onarım Müd.	22.037.000	32.975.577	24.916.554	75,6
	Genel Toplam	233.541.500	293.569.287	176.868.728	60,2

İlçe Özel İdareleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu

(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 5)

Fin.Kodu	İlçe Adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme (%)
05-Mahalli İdareler Bütçesi	Akıncılar İlçe Özel İdare	295.000	495.000	158.710	32,1
	Altınyayla İlçe Özel İdare	361.000	561.000	139.981	25,0
	Divriği İlçe Özel İdare	381.000	381.000	134.680	35,3
	Doğanşar İlçe Özel İdare	775.000	775.000	313.595	40,5
	Gemerek İlçe Özel İdare	308.000	508.000	313.144	61,6
	Gölova İlçe Özel İdare	288.000	288.000	112.372	39,0
	Gürün İlçe Özel İdare	438.000	558.000	380.461	68,2
	Hafik İlçe Özel İdare	521.500	636.485	469.236	73,7
	İmranlı İlçe Özel İdare	383.000	383.000	201.836	52,7
	Kangal İlçe Özel İdare	422.000	442.000	222.944	50,4
	Koyulhisar İlçe Özel İdare	306.000	401.000	157.906	39,4
	Suşehri İlçe Özel İdare	364.000	475.000	243.219	51,2
	Şarkışla İlçe Özel İdare	559.000	649.000	423.773	65,3
	Ulaş İlçe Özel İdare	366.000	477.000	302.195	63,4
	Yıldızeli İlçe Özel İdare	586.000	823.754	678.617	82,4
	Zara İlçe Özel İdare	486.000	789.000	356.588	45,2
	Genel Toplam	6.839.500	8.642.239	4.609.257	53,3

B-OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GENEL HARCAMA AÇIKLAMALARI /

TEMMUZ -ARALIK HARCAMA TAHMİNİ

1-Mahalli İdareler Bütçesi

01-PERSONEL ÖDEMELERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı)personel giderleri toplam ödeneği 30.152.837 TL olup ödeneğin yüzde 59,3'ü harcanmıştır. Toplam personel giderleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 17.894.167 TL iken 2021 yılının aynı döneminde personel giderleri için toplam harcama 12.158.563 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 52.880.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 4.483.000 TL olup ödeneğin yüzde 49,6 sı harcanmıştır. Toplam Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 2.222.791 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri için toplam harcama 1.531.295 TL TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 9.030.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam bütçe ödeneği 121.648.140 TL, ödeneğin yüzde 65,8 i harcanmıştır. Toplam harcama cari yılın ilk altı aylık döneminde 80.049.284 TL iken 2021 yılının aynı döneminde 43.994.243 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 181.858.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri toplam bütçe ödeneği 6.500.000 TL net bütçe ödenek toplamı 5.500.000 TL olup, ödeneğin yüzde 43 ü harcanmıştır. Toplam harcama 6.183.225 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 12.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 3.132.122 TL, ödeneğin yüzde 19,3 ü harcanmıştır. Toplam harcama 603.400 TL olarak gerçekleşmiştir, 2021 yılının aynı döneminde cari transfer harcamaları ise 389.560 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 3.040.400 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 115.566.327TL olup, ödeneğin yüzde 54,8 i harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde Sermaye Giderleri harcama toplamı 49.406.981 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 63.372.957 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 120.734.400 TL olacağı tahmin edilmektedir.

07 SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ

2022 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 17.191.696, ödeneğin yüzde 64,1 i harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde yatırım transfer harcamaları 13.972.155 TL iken cari yılın aynı dönemince yatırım transfer harcamaları 11.017.481 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 17.100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko.Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	30.000.000
01.02	Sözleşmeli Personel	4.000.000
01.03	İşçiler	15.000.000
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	3.880.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	52.880.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	5.000.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	500.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	3.500.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	30.000
02	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	9.030.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	62.739.000
03.03	Yolluklar	271.000
03.04	Görev Giderleri	1.894.000
03.05	Hizmet Alımları	95.007.000
03.06	Temsil Ağrlama Tanıtım Giderleri	5.850.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	15.610.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	477.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	181.858.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12.500.000
04	FAİZ GİDERLERİ	12.500.000
05.01	Görev Zararları	540.400
05.02	Hazine Yardımları	2.500.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	184.000
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	-
05	CARİ TRANSFERLER	3.040.400
06.01	Mamul Mal Alımları	15.687.400
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	900.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	11.527.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	86.100.000
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	30.000
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	6.490.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	120.734.400
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	17.100.000
07	SERMAYE TRANSFERİ	17.100.000
	GENEL TOPLAM	397.142.800

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.

2022 yılında bütçe ile tahmin edilen gelirler toplamı 240.000.000 olup ;

2021 ilk altı aylık dönemde mahalli idareler bütçe gelirleri (şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılıkları hariç) 110.923.864 TL iken 2022 Ocak Haziran döneminde geçen yıl devir tahakkuk dahil bütçe gelirleri yüzde (%) 64,6 artarak 182.598.389TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe öz gelir gerçekleşme oranı yüzde (%) 79,64 olarak gerçekleşmiştir.(tablo 6.a)

2021 Yılı ilk altı aylık dönemde şartlı bağış ve yardım ödenekleri karşılığı bütçe gelirleri 104.379.614 TL iken ilgili ödenekler 2022 Ocak Haziran döneminde 33.357.002 TL artarak ilk altı aylık dönemde net 137.736.616 TL olarak gerçekleşmiştir. (tablo 6.b)

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2022 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
	1.06	Harçlar	1.305.000	1.399	1.872.179	1.859.702
	3.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	360.000		9.177.590	434.337
	3.03	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri				
	3.06	Kira Gelirleri	2.000.000	277.953	1.518.707	1.517.760
	5.01	Faiz Gelirleri	15.001.012	0	3.560.580	3.560.580
	5.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	220.423.988		173.674.840	173.655.815
	5.03	Para Cezaları	303.000		878.304	788.718
	5.09	Diğer Çeşitli Gelirler	602.000	1.383.105	1.998.028	656.477
	6.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	4.000		125.000,00	125.000,00
	6.02	Taşınır Satış Gelirleri	1.000			
		Finansman Karşılığı (Borçlanma)				
		Genel Toplam	240.000.000	1.662.458	192.805.227	182.598.389

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2022 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
	4.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	137.236.616	137.236.616
	4.04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		-	500.000	500.000
Genel Toplam:			-	-	137.736.616	137.736.616

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2019-2020-2021-2022 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 7)

Fin. Türü	Bütçe Geliri Açıklama	2019	2020	2021	2022
05	Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	84.098.908	80.296.096	110.923.864	182.598.389
08	Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	123.838.033	75.257.324	104.379.614	137.736.616
	TOPLAM	207.936.941	155.553.420	215.303.478	320.335.006

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. 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.

2022 yılı İlk altı aylık dönemde kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet) 123.360.129 TL olup; banka nakit toplamı 68.984.282 TL'dir. Bütçe nakit finansman karşılığının yılsonuna kadar borçlanma ile kapatılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Nakit Karışıklığı Tablosu

(2020-2022 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi

Tablo 8.a)

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2022	5	(a)Mahalli İdareler	120.726.239
Ocak- Haziran Dönemi	8	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	86.444.167
		Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)	207.170.406
		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	36.915.962
		Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)	123.360.129
		102. Banka Hesabı Mevcudu	68.984.282
		Nakit Açığı (-)	54.375.847
2021	5	(a)Mahalli İdareler	146.055.286
Ocak- Haziran Dönemi	8	(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	5	(a)Mahalli İdareler	195.800.762
Ocak- Haziran Dönemi	8	(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

(2019-2020-2021-2022 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(%)
2022	(05) Mahalli İdareler Öz Bütçesi	120.726.239	-54.375.847	-
2021		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

(2019-2020-2021-2022 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı Tablo 8.c)

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu			
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2022 Bütçe İle Verilen	240.000.000	4.393.000	1,83
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2022 (Ocak –Haziran)	181.343.305	6.183.225	3,41
2021 (Ocak –Aralık)	374.696.689	5.259.920	1,40
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)
2022(Ocak-Haziran)	182.598.389	8.680.194	4,75
2021(Ocak-Aralık)	277.744.068	25.748.420	9,27
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

2022 Yılı Bütçe Gelirleri Gelişim Cetveli (2021-2022 İLK ALTI AYLIK DÖNEM TABLO 9.A)

	2021 Gerçekleş me Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	592.369.669	240.000.000	31.931.617	41.069.117	32.467.448	46.208.430	42.631.172	63.353.874	42.400.980	71.560.426	35.216.454	48.222.321	41.339.219	49.935.680
01: Vergi Gelirleri	1.041.691	1.305.000	324.120	284.662	61.516	36.169	52.148	381.993	52.757	166.042	39.638	707.791	200.914	294.124
01.06: Harçlar	1.041.691	1.305.000	324.120	284.662	61.516	36.169	52.148	381.993	52.757	166.042	39.638	707.791	200.914	294.124
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.575.926	2.360.000	78.591	183.858	104.901	96.966	167.742	406.055	330.204	246.377	73.833	477.089	175.184	542.699
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	300.771	360.000	80	17.193	23.686	1.000	39.055	147.578	17.420	240	3.075	74.115	3.690	194.210
03.06: Kira Gelirleri	2.275.155	2.000.000	78.511	166.664	81.214	95.966	128.687	258.477	312.784	246.137	70.758	402.974	171.494	348.489
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	314.208.320	10	10.236.536	9.790.315	14.558.726	22.291.085	25.515.979	32.349.588	21.556.086	33.852.722	18.067.995	19.591.220	25.000.222	19.861.687
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve	304.838.320	6	10.236.536	9.790.315	14.558.726	22.291.085	25.515.979	32.349.588	21.556.086	33.352.722	18.067.995	19.591.220	25.000.222	19.861.687
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	9.370.000	4	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-
05: Diğer Gelirler	245.997.911	236.329.990	20.779.870	30.810.282	17.742.305	23.784.211	16.895.303	30.216.237	20.461.933	37.170.286	17.034.987	27.446.221	15.962.899	29.237.170
05.01: Faiz Gelirleri	8.162.983	15.001.002	459.004	347.463	1.251.770	868.151	502.707	250.333	473.944	237.497	1.122.964	1.384.093	221.323	473.043
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	235.503.685	220.423.988	20.248.998	30.261.020	16.448.621	22.713.733	16.318.086	29.924.496	19.960.782	36.503.057	15.895.240	25.937.167	15.691.053	28.316.341
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	615.501	303.000	17.292	126.632	24.501	123.137	20.145	28.073	19.520	284.297	540	7.475	37.536	219.104
06: Sermaye Gelirleri	1.715.741	602.000	54.577	75.167	17.413	79.190	54.365	13.335	7.687	145.435	16.242	117.486	12.987	228.681
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	28.545.821		512.500	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	28.033.321	4.000	-	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022 Yılı Bütçe Giderleri Gelişim Cetveli (tablo 9.b)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 Gerçekleşme	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Ocak-Haziran Gerçekleşme							
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	195.000. 000	240. 000.000	28.939.000	44.785.440	39.465.106	42.017.651	51.543.254	43.988.095	40.728.119	66.233.728	34.956.507	50.658.296	40.615.873	48.927.952	236. 247.859	296. 611.161
01.0 Personel Giderleri	25.400.000	30.491.000	9.391.660	15.636.979	12.594.432	11.175.013	7.709.855	11.332.728	9.919.146	19.221.178	8.492.483	13.602.781	7.758.015	12.047.844	55.865.591	83.016.523
01.01 Memurlar	15.344.000	17.712.000	1.669.308	2.648.586	1.573.104	2.265.362	1.559.610	2.244.313	1.597.763	2.348.739	1.559.393	2.314.257	1.561.168	2.298.639	9.520.345	14.119.897
01.02.Sözleş meli Personel	2.000.000	2.139.000	162.618	245.584	111.412	163.540	111.330	163.628	113.759	174.899	115.558	173.567	115.879	174.325	730.556	1.095.542
01.03 İşçiler	5.680.000	6.752.000	3.661.981	7.451.971	7.076.848	2.723.239	2.203.562	3.455.128	4.379.107	6.892.937	3.001.329	4.265.735	2.273.991	3.353.108	22.596.817	28.142.118
01.05 Diğer Personel	2.376.000	3.888.000	3.897.753	5.290.838	3.833.068	6.022.872	3.835.354	5.469.660	3.828.517	9.804.603	3.816.203	6.849.222	3.806.977	6.221.772	23.017.873	39.658.967
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.996.000	4.483.000	1.807.839	2.106.171	2.132.991	2.261.928	2.070.418	2.534.908	2.172.147	3.332.935	1.923.643	2.736.884	1.750.689	2.509.628	11.857.727	15.482.454
02.01 Memurlar	2.549.000	2.702.000	219.799	203.204	602.104	212.395	589.190	274.397	218.365	295.624	215.525	505.453	215.929	313.361	2.060.911	1.804.434
2.02 Sözleşmeli Personel	200.000	205.000	22.316	32.135	14.489	20.371	14.489	20.371	14.707	21.101	15.356	21.658	15.405	21.658	96.764	137.293
02.03 İşçiler	1.225.000	1.544.000	706.134	846.106	470.810	603.100	427.980	708.633	868.718	1.540.673	662.433	763.920	492.647	742.166	3.628.722	5.204.598
02.05 Diğer Personel	22.000	32.000	859.590	1.024.725	1.045.588	1.426.062	1.038.759	1.531.508	1.070.357	1.475.538	1.030.328	1.445.854	1.026.708	1.432.443	6.071.330	8.336.130
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.833.000	91.643.681	5.138.945	8.504.802	6.150.856	13.166.377	7.075.304	12.860.482	11.315.616	21.787.382	8.794.811	13.191.921	7.857.757	17.176.818	46.333.289	86.687.782
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.362.629	16.342.000	971.678	2.193.894	1.085.965	5.353.144	1.363.612	4.495.159	2.788.136	7.238.934	3.546.409	2.249.306	1.999.121	6.224.216	11.754.921	27.754.653
03.03 Yolluklar	342.000	373.000	11.707	43.859	60.629	18.685	17.813	30.951	22.098	18.765	14.101	17.217	15.084	25.071	141.431	154.549
03.04 Görev Giderleri	2.195.000	1.481.000	73.104	293.801	74.700	269.754	733.151	79.554	75.685	307.530	37.234	259.541	139.097	99.929	1.132.970	1.310.109

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.05 Hizmet Alımları	52.075.000	63.952.181	3.148.174	5.256.263	3.775.998	5.874.747	3.387.240	5.554.089	6.373.498	10.924.021	4.653.521	8.701.057	4.611.270	9.130.744	25.949.700	45.440.922
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	460.000	2.465.000	337.775	115.138	169.659	91.619	143.483	782.132	384.026	1.466.931	194.522	1.122.836	355.363	286.660	1.584.827	3.865.316
03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.328.371	6.855.500	250.527	515.706	736.551	1.551.349	1.292.065	1.912.073	1.536.248	1.821.200	258.519	841.468	655.812	1.402.197	4.729.722	8.043.993
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.000	125.000	345.980	86.140	247.355	7.080	137.940	3.747	135.925	10.000	90.506	-	82.010	8.000	1.039.717	114.967
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	30.000	50.000	-	-	-	-	-	2.778	-	-	-	496	-	-	-	3.273
04.0 Faiz Giderleri	5.500.000	4.393.000	461.401	1.055.380	436.195	989.865	410.738	974.622	385.026	1.000.635	359.057	1.035.349	332.828	1.127.374	2.385.246	6.183.225
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.500.000	4.393.000	461.401	1.055.380	436.195	989.865	410.738	974.622	385.026	1.000.635	359.057	1.035.349	332.828	1.127.374	2.385.246	6.183.225
05.0 Cari Transferler	6.221.553	7.887.897	-	153.070	389.560	90.066	-	90.066	-	90.066	-	90.066	-	90.066	389.560	603.400
05.01 Görev Zararları	400.000	476.000	-	90.070	328.000	90.066	-	90.066	-	90.066	-	90.066	-	90.066	328.000	540.400
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	100.000	184.000	-	63.000	61.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.560	63.000
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.721.553	7.227.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.0 Sermaye Giderleri	55.051.000	76.615.319	11.836.152	17.027.590	13.559.781	13.633.738	27.838.280	10.232.938	16.413.777	19.315.507	12.396.571	18.793.795	21.044.287	14.280.643	103.088.848	93.284.211
06.01 Mamul Mal Alımları	6.963.000	7.824.000	3.294.850	4.317.572	111.307	794.561	1.953.637	452.473	920.120	218.036	2.945.168	434.329	4.724.777	757.764	13.949.860	6.974.734
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000	1.250.000	-	-	-	-	-	258.878	1.082	-	-	-	-	-	1.082	258.878
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	6.000.000	11.500.000	3.190.460	448.163	52.142	22.476	15.261	662.623	848.088	245.639	2.251.673	223.650	38.794	205.271	6.396.419	1.807.821
06.05 Gayrimenkul Sermaye	39.753.214	52.793.591	3.770.916	11.663.194	11.545.712	10.062.302	22.657.273	7.929.385	13.640.614	17.074.099	7.199.729	17.805.985	15.490.172	11.320.378	74.304.416	75.855.343

[illegible]

ÜST YÖNETİM ve BİRİMLERE AİT BİLGİLER

ÜST YÖNETİM GENEL SEKRETERLİK

Teşkilat Yapısı	
Genel Sekreter	
Genel Sekreter Yardımcıları	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcıları	1
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	2022 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	6,61	7,48
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar toplam bütçe 19.970.000 TL olup toplam transfer gerçekleşme oranı yüzde 8,32 dir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde cari ve sermaye transfer toplamı 19.970.000 TL olup toplam net bütçe yüzde 6,61 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	0,48-11,58	0,70-12,22
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Vilayetler Hizmet Birliğine cari transfer ödemeleri için 1.445.579 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,60 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,58 dir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 1.445.579 TL ödenek ayrılmış olup net bütçe yüzde 0,48 dir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermeye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	4,1-60,3	2,32-56,06	2,47-65,15

Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 2.802.156,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin yaklaşık yüzde 1,17 toplam sermaye transfer ödeneği yaklaşık yüzde 22,44 tür. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplam bütçeden 7.000.000 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçe yüzde 2,32 dir.		
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> d)(Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,3 - 5,1	0,03-0,80 0,04-0,90
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 100.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,04 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,80 dir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 100.000 TL ödenek ayrılmış olup toplam net bütçe yüzde 0,03 dür.		
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,5 - 7,4	0,08-2,00 0,50-3,00
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 250.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,10 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,00 dir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 250.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,08 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,00 dir.		
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transfer Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,9 - 12,7	0,64-15,58 0,76-16,00
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.445.579,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,60 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,58 dir. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.945.579 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,64 olup, toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 15,58 dir.		
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,1- 0,9	<u>1,83-44,19</u> 2,00-50,64
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 5.010.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,09 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 40,12 dir. 2022 ilk altı aylık dönemde Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 5.517.748 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,83 olup, toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 44,19 dur.		

	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transferi Bütçe Payı)	3,2 - 100,0	2,39-100,00	3,00-101,00
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 7.227.897,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,01 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 100,00 dür. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 7.227.897 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,39 olup toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 100,00 dür.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,1-0,8	0,07-1,60	0,08-1,80
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 200.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,08 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,60 tır. 2022 yılı ilk aylık dönemde Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 200.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,07 olup, toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,60 dır.			
4.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	3,0	2,7	3,55-01,00
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 8.260.938 TL ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 2,7 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.

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin
1.6 Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen / Düzenlenen)	2	-	5
Açıklama	2021 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2022 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.1 Yayın Evi Sayısı (SAYI) (Kitap Fuarına Katılan)	190	-	200
Açıklama	2021 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2022 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.2 Söyleşi Sayısı (SAYI)	25	-	28
Açıklama	2021 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2022 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.3 Stant Sayısı (SAYI)	110	-	150
Açıklama	2021 yılında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır. 2022 yılında 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.		
2.4 Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	0	-	2000
Açıklama	2021 yılında Tanıtım Dergisi basılmamıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Tanıtım Dergi çalışması yapılmamıştır.		
2.5 Tanıtım Takvimi Sayısı (SAYI)	0	-	0
Açıklama	2022 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
	255.000	645.000	709.900	218.002
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	5.000	47.000	42.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesinde hizmet için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		500.000	500.000	488.533
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir. (6360 S.K) Kapanan beldeler için yapılan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	124.022	175.000	299.022	92.842
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Telefon abonelik ve kullanımı, posta-telgraf giderleri, bilgiye abonelik ve internet erişim ödemeleridir.		
03.6	Temsil Ağırlandırma			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	3.388.111	2.465.000	5.853.111	3.865.316
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	561.966	172.000	733.966	495.520
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		100.000	100.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çeşitli elektrik ve elektronik ürün alım ödemeleridir.		
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	12.486.103	17.191.696	11.017.481
	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

03.05	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		500.000	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büyük Kalpler Projesi (Great Hearts Project) için yapılan ödemelerdir.		
07.01	Hazine Yardımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		357.096	357.096	336.085
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KÖYDES teknik çalışmaları için 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	709.900	700.000
03.03	Yolluklar	42.000	42.000
03.04	Görev Giderleri	500.000	750.000
03.05	Hizmet Alımları	299.022	250.000
03.06	Temsil Ağırhlama	5.853.111	5.850.000
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	733.966	730.000
05.02	Hazine Yardımları	2.407.722	2.500.000
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.227.897	-
06.01	Mal ve Mamul Alımları	100.000	100.000
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	17.191.696	17.100.000
Genel Toplam		35.065.313	28.022.000

1 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	4.692.850	3,5
2019	160.000.000	2.815.000	368.000	1.844.000	6.000	5.033.000	3,1
2020	185.000.000	3.422.000	565.000	1.625.600	3.000	5.615.600	3,0
2021	195.000.000	3.494.000	549.000	2.101.000	3.000	6.147.000	3,2
2022	240.000.000	3.648.000	582.000	2.228.500	-	6.458.500	2,7
(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 (%)
2022	302.069.543	3.648.000	582.000	3.793.484,00	37.454	8.260.938	2,7

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Meclis Büro
Encümen Büro
Genel Evrak Kayıt Büro
Genel Arşiv

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	2
Şef	0
Bilgisayar İşletmeni - Ver. Haz. Kon. İşletmeni	3
Büro Personeli	4
Toplam	9

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 önergelerin komisyonlara iletilmesini sağlamak, komisyonlarca düzenlenen rapor ve eklerinin çoğaltılarak meclis üyelerine dağıtımını sağlamak. Meclis kararları, toplantı tutanakları ve komisyon raporlarının arşivlenmesini sağlamak.
- İl Encümeninde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Encümen gündeminin hazırlanması ve toplantı öncesi üyelere ulaşmasını sağlamak. İl Encümeni karar defterinin yazılması ve imzalatılmasını sağlamak. İl Encümenince alınan kararların yazılması, üyelere imzalatılması ve kararlarının ilgili iç/dış birimlere iletilmesini sağlamak.
- İl Encümeni kararlarının arşivlenmesini sağlamak. İl Encümen üyeleri ödeneklerinin ödenmesiyle ilgili işlemleri takip etmek. Evrak kayıt servisine gelen her türlü evrakı üzerindeki adres itibarıyla kuruma ait olup olmadığını kontrol ederek kayda almak, ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.
- Kurum arşivine, birim arşivlerinden verilen evrakları teslim almak, muhafaza etmek, süresi dolan evrakların yasal mevzuat çerçevesinde ayıklama ve imhasını sağlamak.

A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ**Ana Tema:****Genel Yönetim Faaliyetleri**

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	49	24	49
Açıklama	2022 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. 2022 yılında İl Encümenince yılsonunda olağan toplantı sayısı 49 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 24 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 49 olması öngörülmektedir.		
3.4 Karar Sayısı (SAYI-sayı)			
a-İl Genel Meclisi	200	125	250
b-İl Encümeni	365	163	345
Açıklama	2022 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 200 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 125 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 250 olması öngörülmektedir. 2022 yılında İl Encümenince yılsonunda 365 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 163 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 345 olması öngörülmektedir.		
3.5 Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI)	70	30	70
İl Genel Meclisi)			
Açıklama	2022 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

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2022 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.

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 2022 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 itibariyle 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 2022 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	2022 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1 Evrak Sayısı (SAYI -sayı) (Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	16.900	6.003	13.000

Açıklama 2022 yılında işleme alınan evrak sayısının 16.900 olması tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde Gelen evrak sayısı 3.547 adet, giden evrak sayısı 2.456 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 6.003 dir. Yılsonu işleme alınan evrak sayısının yaklaşık 13.000 adet olması öngörülmektedir.

B- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 4.100.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 1.583.032,10 TL harcanmıştır.

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

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.888.000,00 TL	3.888.000,00 TL	1.567.736,37 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 3.888.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 1.567.736,37 TL harcanmıştır.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	32.000,00 TL	32.000,00 TL	14.571,73 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 32.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 14.571,73 TL harcanmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	29.000,00 TL	29.000,00 TL	724 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 29.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 724 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000,00 TL	150.000,00 TL	0 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 150.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 0 TL harcanmıştır.		

C- TEMMUZ- ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER /BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 4.100.000,00 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle 3.936.000,00 TL'si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %96 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	3.888.000 TL	3.888.000 TL	3.880.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 3.888.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı sonu bütçe gider tahmini 3.880.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	32.000 TL	32.000 TL	30.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 32.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı sonu bütçe gider tahmini 30.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	29.000 TL	29.000 TL	25.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 29.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı sonu bütçe gider tahmini 25.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	150.000TL	150.000 TL	130.000TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2022 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 150.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2022 yılı sonu bütçe gider tahmini 130.000,00 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)	3.888.000	3.880.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	32.000	30.000
03.03	Yolluk	29.000	25.000
03.05	Hizmet Alımları	150.000	130.000
03.02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	1.000	0
Genel Toplam		4.100.000	4.065.000

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	4
Şoför	1
Toplam	8

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 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.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.

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
4.6	Haber Bülteni Sayısı (SAYI) (Basında İdaremiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	100	92	200
Açıklama	2022 yılında basında İdaremiz faaliyetleri ile ilgili ilk altı aylık dönem sonunda 92 adet haber sayısı mevcuttur. 2021 yılı itibarıyla 160 adet haber yer almıştır.			
4.7	a-) Yerel Gazete (SAYI)	4	4	4
	b-) Televizyon (SAYI)	3	2	2
	(Medya Takip İş ve işlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
Açıklama	2022 yılında Memleket, İrade ve Bizim Sivas ve Sivas Ekpres olmak üzere (dört) adet yerel gazete takip edilmektedir. Aylık olarak Sivas Kızıllırmak gazetesi, 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	2022 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 İdaremizle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de yapılmaktadır. 2022 yılı medya takip işlemleri için ilk altı ayda 6.000,00 TL +KDV harcama yapılmış olup, 2022 yılı için 12.000,00 TL+KDV ödenek tefrik edilmiştir. 2021 yılında ise 11.800,00-TL harcama yapılmıştır.			
4.9	Paylaşım Sayısı- (SAYI)	300	250	500
	(Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)			
Açıklama	2022 yılında ilk altı aylık dönem sonunda sosyal medyada 250 adet paylaşım yapılmıştır. 2021 yılında ise bu sayısı 500 adettir.			
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönem sonunda 150 adet Cimer, 99 adet Mubis, 10 adet Açık Kapı, başvuru yapılmıştır. Ayrıca 161 adet Twitter, 161 adet Facebook, 161 adet Instagram gönderi paylaşılmıştır. 2021 yılında 334 adet, Cimer, 63 adet, Mubis 43 adet, Açık Kapı Başvuru mevcuttur.			

A-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 484.000,00 TL olup, 173.535,85 harcama yapılmıştır.

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

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
			110.000,00	31.733,53
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı statüsünde çalışan personele yönelik harcamalar yapılmıştır.		
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
	-	22.000,00	122.000,00	79.672,60
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi dergisi ve ilk altı ayda çıkarılan broşürlere yönelik yapılan harcamalar.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	4.000,00	4.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		14.000,00	14.000,00	-
	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
	-	98.000,00	17.000,00	-
	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
	-	17.000,00	217.000,00	62.149,42
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz faaliyetlerinin tanıtımına yönelik fotoğraf makinesi ve ilgili ekipmanların alımı yapılmıştır.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 484.000- TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplamı harcanması planlanmaktadır.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	22.000	122.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz ihtiyaçlarına yönelik 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
	-	4.000	4.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şehir dışı programların olması halinde yollukların harcaması yapılacaktır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		14.000	14.000	6.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Medya takip ödemesine yönelik harcamalar yapılacaktır.		
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
		98.000	17.000	15.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Fotoğraf Makinesi ve Kameranın bakım onarım giderleri ile Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç oluşabilecek diğer mal alımları için yılsonu 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
	-	17.000	217.000	154.850,58
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	An itibariyle yılsonuna kadar Mamul Mal alımı planlanmamakta olup, ihtiyaç halinde bu kalemden harcama yapılacaktır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
			110.000	64.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı statüsünde çalışan personelimizin harcamaları yapılacaktır.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini	
		Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	122.000	100.000
03.03	Yolluklar	4.000	2.000
03.05	Hizmet Alımları	14.000	6.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	127.000	127.000
06.01	Mamul Mal Alımları	217.000	126.000
Genel Toplam		484.000	311.000

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 kablolama 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 TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ**Ana Tema:****Kurumsal Kapasite**

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 yapılacak. 4-WEB sitemizin teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirerek 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		2022 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 ARGIS Programı kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir.)			
1.2	SMS Sayısı (SAYI)	120.000	32.428	90.000
Açıklama	SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı ilk altı aylık dönemde arası 32.428 adettir.			
1.3	Veri Sayısı (SAYI)	450	400	542
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2022 yılı ilk altı aylık dönem itibari ile 400'dür.			
2.4	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	3-50	2-93	3-50
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim kişi sayısı 93'tür.			
3.5	Kayıtlı Alan (SAYI-ORAN %)	45%	50%	80%
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2022 yılı ilk altı ayı itibari ile %50'dir.			

5.7	Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI) a- (Alınan Büro Demirbaşı)	20	8	40
	b- (Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları)	55	170	200
	c- (Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	80	180	300
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2022 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 8 adet) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2022 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 170 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2022 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 180 adet)			
5.8	Teknik Personel Sayısı (SAYI)	7	6	6
Açıklama	1 Adet Kadrolu, 2 Adet Sözleşmeli, 3 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 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/

2021 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 295.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 182.893,81 TL'si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	7.000,00	7.000,00	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	5.000,00	5.000,00	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			

03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	23.000,00	23.000,00	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	260.000,00	260.000,00	219.687,21
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sistemi Kurulum Malzemeleri alınmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 295.000,00 TL (aktarma eklenen/düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 295.000,00 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 3.500 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır. 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sisitemi Kurulum Malzemeleri için 219.687,21 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.			

Süreçte Bilgisayar

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	7.000	7.000
03.05	Hizmet Alımları	5.000	7.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Mal.Alımları	23.000	23.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	260.000	510.000
Genel Toplam		295.000	547.000

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**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.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.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı)	6	6	10
Açıklama	2022 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde istenilen hukuki görüş sayısı 6' dır. 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	2022 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin yürütülmesi açısından kullanılan program sayısı 3'tür. (UYAP, Sinerji, İcraatek)		
3.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> <u>a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı</u> <u>b)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)	30	7	15
Açıklama	2022 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde arabuluculuk dosyası görüşmesi sayısı 7' dir. Arabuluculuk görüşmeleri titizlikle yapılacaktır.		

2022 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.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	2022Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	103	200
Açıklama	2022 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 103'tür.		
2.1 <u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> SAYI-Saat-Gün) (Duruşma-Keşif ile İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	32	70
Açıklama	2022 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 aleyhine ve lehine açılan davalarda 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 / 60	86 / 12	110 / 30
Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 86'dır, keşif sayısı 12' dir.		
3.1 <u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (İcra Takibi, Tahsil Edilen, Tahsili Devam Eden) (a)İcra Takibi Sayısı (b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı	350 / 50 / 300	275 / 10 / 265	320 / 30 / 290

(c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı				
Açıklama	2022 yılı Haziran sonu itibariyle İdareimiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 275'tir, bu dosyalardan 10'u tahsil edilmiş ve 265 dosyanın icra takibi devam etmektedir.			
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u> <u>(Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)</u>	%9	%37,5	%38
Açıklama	2021 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 400.000 TL, 2022 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 550.000 TL'dir.			

A- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 629.000 TL olup toplam ödeneğin 535.981 TL' si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar						
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil			Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	12.000	12.000			1093	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte			1093 TL	Harcama	
		Yapılmıştır.					
03.04	Görev Giderleri						
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam	Bütçe	Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	550.000	550.000			534.888	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Mahkeme Harç ve Giderleri			534.888 TL	Harcama	
		Yapılmıştır, Temmuz-Aralık Dönemi					
		Kalan Bütçenin 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	7.000	7.000			-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte			Harcama	Yapılmamıştır,	
		Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin Harcanacağı Tahmin			edilmektedir.		
03.04	Diğer Yasal Giderler						
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam	Bütçe	Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	60.000	60.000			-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte			Harcama	Yapılmamıştır,	
		Temmuz-Aralık Dönemi			Kalan Bütçenin	Harcanacağı	
		Tahmin Edilmektedir.					

B- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER 2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 629.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının 629.000 TL nin harcanması planlanmaktadır.

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	12.000	12.000	12.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari dava duruşma-keşifleri için çevre il ve ilçelere görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 12.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	550.000	550.000	550.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak 534.888, TL harcama yapılmıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 550.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

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

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	7.000	7.000	7.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takiplerinin etkin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım ve programlar yapılan ödemeler. Yılsonu harcama tahmini 7.000 TL' dir.		

03.04 Diğer Yasal Giderler

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-	60.000	60.000	60.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 60.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	12.000	12.000
03.04	Görev Giderleri	610.000	610.000
03.07	Menkul Mal, Bakım ve On. Gider.	7.000	7.000
Genel Toplam		629.000	629.000

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	1
Buruciye	1
Toplam	11

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	2022Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
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	-	-	-
Açıklama			
3.1 Gayrimenkul Sayısı (SAYI)	567	229	567
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.		
3.2 İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)	120	75	120
Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak 2022 İlk Altı Aylık Dönemde 11 adet kamulaştırma, 41 adet İfraz, 8 adet tevhit ve 14 adet yola terk çalışmaları tamamlanmıştır.		
4.1 Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)	10	-	10
Açıklama	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkul sayısı		

Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H. 20 / İlimizdeki eğitim sağlık, turizm, sosyal kültürel, güvenlik ve alt yapı hizmet alanlarının kapasitesinin artırılması, yenilenmesi, için ihtiyaç duyulan gerekli tahsis, kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hdefi	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	2022Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	4 3.264.393	1 39.576,00	4 3.264.393
Açıklama	a)Hafik Tanap kamulaştırma yapılacak alan 256.955,11 m² gerçekleşme oranı yüzde 94 b) Kangal Termik Santral kamulaştırma yapılacak alan 3.500.000,00 m² gerçekleşme oranı yüzde 63 c) Demirağ OSB kamulaştırma yapılacak alan 2.020.213,93 m² gerçekleşme oranı yüzde 85 d) İdaremiz Makine İkmal Tesisleri kamulaştırma yapılacak alan 42.857,80 m² gerçekleştirme oranı yüzde 96 e) Yıldızeli Yusufoglan 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 Sıcak Çermik Kanalizasyon hattı kamulaştırması yapılacak alan 10.222,22 m² gerçekleşme oranı yüzde 69 2022 Yılında İdaremiz 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> <u>(ORAN yüzde)</u>		
	<u>a)Diğer İdari Hizmetleri</u> <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Bütçeye Oranı (%)</u>	0,3	0,3
	<u>b) Diğer İdari</u> <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Kamulaştırmaya Oranı</u> <u>(%)</u>	8,5	8,5

Açıklama 2022 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8,5 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 İdaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Plan döneminde İdaremiz bütçesine aktarılabacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir. 2-İdarece uygun görülen, tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması

Performans Göstergeleri	2022Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	2 4.425	-	2 4.425
Açıklama	a) Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırma yapılacak alan 1.209,54 m ² gerçekleşme oranı yüzde 85. b) Gani Özdoğan Konağı Kamulaştırma yapılacak alan 890,16 m ² gerçekleşme oranı yüzde 50 2022 Yılında 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.		
1.2 Kamulaştırma Oranı (ORAN m2) a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,3		0,3
b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	8,5		8,5

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2021 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,26 kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8,33 denk gelmektedir.
2022 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8,5 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	2022Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
-------------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------

1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	16 18.946	2 17.251	16 18.946
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 61.060,00 m ² olup, gerçekleştirme oranı yüzde 30'dır. 2022 yılında devam eden projeler için 42.114,00 m ² kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 10.500.000 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 (%)	84,00	-		84,00
Açıklama	2021 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,56 kamulaştırma giderleri için 5.000.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerini yaklaşık yüzde 83,4 denk gelmektedir. 2022 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,6 kamulaştırma giderleri için 10.500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerini yaklaşık yüzde 84' üne denk gelmektedir.			

A- OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 11.633.000 TL olup toplam ödeneğin 3.576.665 TL si harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Harcama	
	-	4.000	4.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	
	-	102.000	102.000	57.852	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sultanşehir Lojmanı Doğalgaz ve Aidat Giderleri, İdaremiiz kirasında bulunan Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmaza ait kira bedelleri, Gökmedrese Vakıf Müzesinin bahçe ve müştemilatı, Çeşitli ilan ve avans ödemeleri için ödemeleri için 57.852,46 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	
	121.234	500.000	621.234	266.078	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 266.078,23 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	
	-	500.000	500.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
06.4	İlköğretim Kamulaştırma				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	
	528.877	10.500.000	8.678.877	902.735	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Altıntabak Mahallesi Eğitim Tesis Alanı (1876 ada 2 parsel) kamulaştırma bedel faizi ödemeleri için 902.735,68 TL harcama yapılmıştır.			

B- OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 4.695.033 TL olup harcama yapılmamıştır.

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
	267	-	267	-
	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
	9.429	-	9.429	-
	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		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	3.263.363	-	3.263.363	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
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 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2022 yılı 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 11.633.000 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 11.633.000 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	
	-	4.000	4.000	4.000	
	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	
	-	102.000	102.000	102.000	
	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	
	121.234	500.000	621.234	621.234	
	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	
	528.877	10.500.000	11.028.877	11.028.877	
	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

2022 yılı 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 4.695.033 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 4.695.033 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	267	-	267	267
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	9.429	-	9.429	9.429
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	15.011	-	15.011	15.011
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bakım ve Onarım Giderleri 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
	3.263.363	-	3.263.363	3.263.363
	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.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	4.000	4.000
03.05	Hizmet Alımları	102.000	102.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	500.000	500.00
06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	500.000	500.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması (İlköğretim Kamulaştırma)	10.527.000	10.527.000
Genel Toplam		11.633.000	11.633.000

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Ruhsat Birimi	
Denetim Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	4
Mimar	1
Teknisyen	1
Tekniker	1
İşçi	4
Toplam	12

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.

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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı (b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	0-4	1-2	2-2
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2022 yılında çevrimiçi eğitime 2 personel görevlendirilmiştir.		
1.2 <u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	1	1	1
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla 1 adet YTK verilmiştir.		
1.3 <u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	1	1
Açıklama	YTK'lardan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.		
2.4 <u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u> (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	1 8 40	1 2 4	1 6 40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla 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	4 65 55	1 11 17	1 54 40

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı (e) Jeotermal Ruhsatı	35 1	1 1	5 1
<i>Açıklama</i>	2022 Haziran ayı sonu itibarıyla 11 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 17 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 adet I (a) Grubu Kum-Çakıl Ruhsatı verilmiştir. 1 adet Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.			
1.6	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	15%	36%	20%
<i>Açıklama</i>	İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2021 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 42 adet, 2022 Haziran ayı sonu itibarıyla İşletmeye Açılan Maden Ocakları 15 adettir.			
2.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi)</u> (a) Eğitime Katılan Personel (b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen	5-35	2-0	5-35
<i>Açıklama</i>	2022 Haziran ayı sonu itibarıyla çevrimiçi eğitime 2 personel katılmıştır.			

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, 90 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 331 adet maden ocağı sahası 873 adet Gayrisıhhi Müessese ile Sıhhi Müesseseler, 12 adet jeotermal kaynakların plan döneminde denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. 2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır. 3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2022 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2022 Yılı Toplam İdare Bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Ödeneği Oranı Binde 0,8'tir.)	1	0,0001	1,5
Açıklama	2021 Yılı toplam idare bütçesi 195.000.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 160.000 TL'dir. Bunun oranı Binde 0,8'tir.		
1.2 <u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı	25	132	200
(b) Hammadde Üretim İzni	110	30	100
(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	330	25	50
(d) Jeotermal	10	35	10
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	690	20	500
Açıklama	2022 Haziran ayı sonu itibariyle 19 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 90 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 331 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 12 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 873 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.		
1.3 <u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Talep Edilen Mühendis			
(b) Talep Edilen Teknisyen	2	-	1
	1	1	1
Açıklama	2022 Haziran ayı sonu itibariyle 4 mühendis, 1 mimar ve 1 teknisyen 1 tekniker kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.		
1.4 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	200	242	200
Açıklama	2022 Haziran ayı sonu itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 242 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	2022 yılı Haziran ayı itibariyle Jeotermal tesciller için 1 adet arama ruhsatı verilmiştir. İşletme ruhsatı verilmemiştir.		
1.6 <u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	83	11	83
Açıklama	2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 11 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.		

Performans Göstergeleri	2022 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.7. İzin Belgesi Artış Oranı (ORAN %) (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	%20	%9	%20
Açıklama	Kamu Kurumlarına ait I (a) Grubu maden ocağı ruhsat sayısı yıllar itibarıyla: 2020 yılı sonu itibarıyla: 251, 2021 yılı sonu itibarıyla: 224 toplam olarak %11 düşüş olmuştur.		
1.8. Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)			
(a) Maden Ocakları	60	40	60
(b) I (a) Grubu Maden Ocağı	750	415	750
(c) Kamu Kurumlarına ait I(a) grubu maden ocağı	120	50	120
(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	115	55	115
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	50	20	50
(f) Jeotermal	15	10	15
Açıklama	2022 ilk altı ayı itibarıyla 40 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.), 415 defa I(a) Grubu Maden Ocakları, 50 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 55 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 20 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 10 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir.		

C- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 160.000 TL olup, toplam ödeneğin 15.019,5 TL'si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde harcama oranı %0,9 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
	-	26.000,00	160.000,00	3.709,44
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı ilk altı aya ait personel yolluk harcamaları.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	40.000,00	-	-

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı ilk altı ayında çevrimiçi eğitim yapıldığından harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	94.000,00	-	11.143,34
	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
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 327.501,77 TL olup toplam ödeneğin 6.876,77 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
	-	-	6.876,77	6.876,77
	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.		

2022 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	132	4	248.401,59
Hammaddeler	11	30	-	-
Jeotermal Kaynaklar	1	35	-	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (GSM)	17	25	4	10.836,00
Sihhi Müesseseler (SM)	1	20	-	-
Diğer Madenler	-	5	1	25.440,00
Toplam	31	247	9	270.326,31

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	26.000	3.709,44
03.04	Görev Giderleri	40.000	-
03.05	Hizmet Alımları	94.000	11.143,34

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA İKMAL BAKIM ONRARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İkmal Birimi (Şeflik)	
İşletme Birimi (Şeflik)	
Atölye Birimi (Şeflik)	

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Tekniker	1
Teknisyen	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	3
İdari Büro Görevlisi	1
İşçi	42
İşçi (Şirket)	76
Toplam	125

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 artırılacaktır. 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		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Randıman Oranı (ORAN – yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	40%	50%
Açıklama	2022 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	11,6	13,7	14,0
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	36,6	42,7	43,0
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	14,4	19,6	20,0

Açıklama Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2022 Yılında Toplam Bütçe 240.000.000TL olup, Faaliyet Bütçesi 32.975.576TL olup, toplam bütçeye oranı %13,7 2022 yılı ilk altı ayında Yakıt Giderleri İçin 14.091.311TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 6.447.734TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2022 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 10.060.630TL, Madeni Yağ Giderleri için 500.000TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 1.000.000TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 500.000TL 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. 2022 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. 2022 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	1/9	-	1/9
-----	---	-----	---	-----

Açıklama İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2022 yılında da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari /Teknik /-İşçi	1/1/30	-	1/1/30
-----	---	--------	---	--------

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	10	0	10
-----	---	----	---	----

Açıklama 2022 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 2022 yılında da kontrol altında tutulacak ve makine parkının güncelliği takip edilecektir.

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.10/İdareye bağlı yatırım, diğer hizmet birimlerin yıllık yatırım programlarının ve diğer genel hizmetlerinin aksamaması için gerekli araç ve iş makinelerini aktif halde tutarak hizmetin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-İdare sorumluluk alanındaki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç fazlası araçları tahsis edilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç fazlası araç ve iş makinelerinin, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına protokolle tahsis edilmesi sağlanacaktır. 2-Valilik projeleri kapsamında Gerektiğinde diğer Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarını kiralama yolu karşılamak. Makine parkımızda yetersiz sayıda olan araç veya iş makineleri ekonomik olması kaydı ile kiralama yolu temin edilecektir. 3-Yatırımcı birimlerin ihtiyacı olan araç ve iş makinelerini tespit etmek makine parkımızda ihtiyacı karşılayacak nitelikte araç veya iş makinesi bulunmuyorsa satın alma veya kiralama yolu ile temin edilecektir. Makine parkımız her yıl belirli oranlarda ihtiyaçlar doğrultusunda modernize edilerek çağımız teknolojisi doğrultusunda daha ekonomik araçlar kullanımı artırılabilecektir. 4-Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımları sürekli kontrol edilerek arızaların önüne geçilecektir. Arazideki araç ve iş makinelerinin denetimi artırılacak ve periyodik bakımlar web üzerinden takip edilecektir. 5-Arızalı araç ve iş makinelerinin onarımlarının kısa sürede giderilmesinin sağlanması Gerekli alanlarda iş makinelerinin tamir onarımları yetkili servislerinden hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek arızaların daha kısa zamanda çözümü sağlanacaktır. 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	2022 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	0	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	20/400	23/396	23/396
Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen araç-iş makineleri 2022 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	17	18	18
	/(b)Taşıt Kiralama	27	23	23
Açıklama	İlimiz Valiliği ile İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
4.1	Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN) Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	99%	95%	99%
Açıklama	Birim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İdaremizce kullanımına başlanılan VİRAMAK web yazılım programı kapsamında taşıt talepleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek kayıt altında tutulmakta olup, İdaremiz Birim Müdürlüklerince birimimizden talep edilen taşıtların karşılanma oranları web programından takip edilmektedir.			
5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı)Tamir Edilen Araç Sayısı	1.250	750	1.250
Açıklama	İdaremiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 22.037.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde aktarma eklenen / düşülen dahil 32.975.576,64 TL gerçekleşmiş ve toplam ödeneğin 24.916.544,16 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %75,56 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
	-	10.180.000	14.230.000	14.091.311
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2022 Yılı Yatırım Programı ve Karla Mücadele çalışmalarındaki 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
	-	30.000	30.000	7.954
	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
	-	225.000	225.000	82.631
	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
	-	5.057.000	8.645.603	3.887.185
	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
	-	4.000.000	7.000.000	6.447.734
	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
	-	45.000	45.000	-
	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
	-	500.000	500.000	-
	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
	67.737	500.000	717.737	290.280
	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
82.235	1.500.000	1.582.235	109.458
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

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 3.487.597 TL olup, toplam ödeneğin %80,5 olan 2.806.808 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
343.835	-	3.343.835	2.791.219
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2022 Yılı Yatırım Programı ve Karla Mücadele çalışmalarındaki 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
-	-	3.668	4.535
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
125.697	-	125.697	-
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
14.397	-	14.397	11.053
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.230.000	50.000.000
03.03	Yolluklar	30.000	30.000
03.04	Görev Giderleri	225.000	225.000
03.05	Hizmet Alımları	8.645.603	11.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.000.000	13.000.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	45.000	45.000
06.01	Mamul Mal Alımları	500.000	500.000
06.06	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	717.737	2.000.000
03.05	Hizmet Alımları (Milli Eğitim)	1.582.235	1.582.235
Genel Toplam		32.975.575	78.382.235

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Mali Hizmetler Birimi	
Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik)	
Gelir Tahakkuk-Taahsilat- İcra Takip Birimi (Şeflik)	
Muhasebe Kayıt Kontrol (Şeflik) /Taşınır Kayıt Kontrol -Konsolide Birimi (Saymanlık)	
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	5
İşçi	4
Büro Personeli (696 Khk Kapasımnda)	2
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		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Rapor Sayısı (SAYI) Yayımlanan (<i>Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı</i>)	4	3	4
Açıklama	Mali Yıl Döneminde Kesin Hesap Raporu / Kurumsal Durum Beklentiler Raporu / İdari Faaliyet Raporu / Performans Bütçe Rapor ve Ekleri Kamuoyuna ve İlgili Paydaşlara açıklanması. 2022 ilk altı aylık dönemde 2021 dönemine ait idari faaliyet raporu kesin hesap raporu ile mali tablolar raporu olmak üzere 3 rapor kamuoyuna sunulmuştur.			
2.1	Personel Sayısı (SAYI) (<i>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</i>)	2	2	4
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde birim personelimiz Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Reformu kapsamında performans program bütçe çalıştayına 2 personel görevlendirilmiştir.			
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	15	10	-
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde birim personelimiz Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Reformu kapsamında performans program bütçe çalıştayına 2 personel görevlendirilmiştir. Görevlendirme gün sayısı 10 gündür			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	2-50	1-50	-

Açıklama

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 2022 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.			
7.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN%)			
	a-Borçlanma Faiz Ödemesinin Bütçe Ödeneğine Oranı	1,8	2,04	3,14
	b- Borçlanma Faiz Ödemesinin Toplam Bütçe Giderine Oranı)	2,67	3,41	3,14
Açıklama	2022 ilk Aylık Dönemde; Faiz Ödemesi toplam bütçe ödeneği 6.500.000 TL olup, mahalli idareler toplam net bütçe ödeneğinin (302.069.543) % 2,04 ne karşılık gelmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam mahalli idareler bütçe gideri 181.343.305 tl olup faiz gideleri bütçe harcamasının yüzde 3,41 ni oluşturmaktadır. Toplam idare bütçe giderinin 397.142.000 olması faiz giderlerinin ise 12.500.000 olacağı tahmin edilmektedir.			
7.2	Toplam Bütçe Gelirine Oranı (ORAN%) (Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin Toplam Gelire Oranı)	20%	4,75%	6,5%
Açıklama	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. 2022 yılında ilk altı aylık dönemde borç ana para ödemesinin bütçe gelir net tahsilata oranı yüzde 4,75 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu net bütçe gelirlerinin 410.000.000 tl olacağı tahmin edilmekte olup , borç ana para ödemesinin bütçe gelirlerine oranının yüzde 6,5 olacağı tahmin edilmektedir.			

**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 (%)
2022 Bütçe İle Verilen	240.000.000	4.393.000	1,83
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (%)
2022 (Ocak –Haziran)	181.343.305	6.183.225	3,41
2021 (Ocak-Aralık)	374.696.689	5.259.920	1,40
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 (%)
2022(Ocak-Haziran)	182.598.389	8.680.194	4,75
2021(Ocak-Aralık)	277.912.081	25.748.420	9,26
2021 (Ocak-Haziran)	110.695.396	17.349.960	15,67
2020 (Ocak-Haziran)	80.270.680	19.134.563	23,84

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		2022 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 döneminde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.			
2.1	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	10	-	5-36
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.			

2.2	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	3/36	-	2-36
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	2-36	-	2/15
Açıklama	2021 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.			
3.1	Personel Sayısı (SAYI) (Denetçi/ Uzman personel sayısı)	2-2	2	2
Açıklama	İdareimizde görevli 1 İç Denetçi - 1 Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.			
3.2	Rapor Sayısı (SAYI)	1	-	1
Açıklama	İç Denetim ve İç Kontrol ilgili Yayımlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar			

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 4.500.000 tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe ödeneği 10.831.923 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 6.271.000 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 57,89 olarak gerçekleşmiştir.

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

* Toplam Bütçe Ödeneği: Yıl içinde aktarmalar ve eklemeler ile geçen yıldan aktarılan ödenekler dahil

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	13.000	21.815	21.815
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk Altı aylık dönemde 2021 Faaliyet Raporu (50 adet) ile 2022 Performans Programı (25 adet) Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 21.816 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000	8.000	875
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk Altı aylık dönemde Bolu Abant ta 30.05.2022-05.06.2022 tarihleri arasında yapılan Program Bütçe Çalıştayı için 2 personele yapılan yurt içi geçici görev yolluğu toplam gideri 875 TL olarak gerçekleşmiştir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	770.686	10.000	780.686	50.827
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk Altı aylık dönemde Ziraat Bankasından kullanılan GES PROJESİ için alınan kredinin kullanılmasıyla ilgili kredi tahsis giderleri için 50.828 TL harcama yapılmıştır.		

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	4.720
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk Altı aylık dönemde; taşınır kayıt programı bakım gideri için 4720 TL harcama yapılmıştır.		
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	4.393.000	6.500.000	5.992.424
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk altı aylık dönemde İller Bankası ve Ziraat Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait anapara faiz ödemesi için 5.992.424 TL harcama yapılmıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	50.000	50.000	100.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 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
	-	12.000.000	3.558.822	15.461.854
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde bütçe ile verilen Yedek ödenek toplamı 12.000.000 TL iken ek bütçe ile verilen ödenekle beraber toplam ödenek 19.020.676 TL olmuş, encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 15.461.854 TL dir.		

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

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 10.831.923 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 12.645.800 si harcanması planlanmaktadır.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	13.000	21.815	21.815
	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	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	8.000	8.000	8.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi yolluk ödemeleri için yılsonu itibariyle 8.000 tl harcama yapılması tahmin edilmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	780.686,62	90.000
	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	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	Toplam Harcama Tahmini
	-	20.000	20.000	20.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yedek parça alımları için yılsonunda 20.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
04.01	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	4.393.000	6.500.000	12.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası v e Ziraat Bankası geçmiş dönem borçlanmalarına ait anapara faiz ödemesi için yılsonu itibariyle 12.500.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	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.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Toplam Kalan Ödenek
	-	12.500.000		-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 15.461.854 TL’ dir. Toplam yedek ödenegin 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 Mal. Alımları	21.815	21.815
03.03	Yolluklar	8.000	8.000
03.04	Görev Giderleri	780.686	90.000
03.05	Hizmet Alımları	6.000	6.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	20.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.500.000	12.500.000
06.01	Mamul Mal Alımları	100.000	100.000
Genel Toplam		7.436.501	12.645.815

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İhale Hizmetleri	Mali Hizmetler
Satın Alma Hizmetleri	Bütçe ve K
İdari Hizmetler	Gelir Taha
Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	Taşınır Kay

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	11
Tekniker	1
İşçi	39
Toplam	53

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

A- PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU 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	2022 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleşmemiştir.			
6.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	---	20
Açıklama	2022 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleşmemiştir.			

Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 12/İdareimizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarinin 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.

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	İhale Sayısı (SAYI-sayı)		
	a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	720 65	424 82
Açıklam a	<u>2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 424, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 82 olarak gerçekleşmiştir.</u>		
1.2	Toplam Bütçeye Oranı (%)		
	a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı	%12	%4,2
	b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%95	%38,6
Açıklam a	2022 yılı ilk altı aylık dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 5.065.486,26 mal ve hizmet alımları bütçe toplamı 121.648.140 olup gerçekleşme oranı yüzde 4,2 , aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 44.598.095,03 sermaye alımları bütçe toplam 115.566.327 TL olup ,gerçekleşme oranı yüzde 38,6 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	0,9
	b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	41,6	77,8
	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	82,8	94,3

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Açıklama 2022 ilk altı aylık dönemde Savunma Hizmetleri bütçesi 266.520,00 tl olarak gerçekleşmiş olup yüzde 77,8 si mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Aynı dönemde Güvenlik hizmetleri bütçesi 604.712,6 tl olup mal ve hizmetlere ayrılan pay 94,3 olarak gerçekleşmiştir.

3.6 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)

a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	1,34	22,2	20
b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	0,9	4

Açıklama 2022 mali yılı ilk 6 ayında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi 40.192.513,2 tl olup , toplam bütçe içerisindeki payı yüzde 22,2 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 6 ayında Kültür Hizmetleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcama Toplamı 374.813,0 tl olup, Mal ve hizmet alım Giderleri payı 0,9 olarak gerçekleşmiştir.

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

Hedef S.H. 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	9,1	20
b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödenegin Payı)	7,5	60,1	60
Açıklama	<u>2022 yılı eğitim hizmetleri bütçesi 16.438.373,9 TL olup ilk 6 aylık dönemde toplam bütçe ödeneğine oranı yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim hizmetleri ödeneğin aynı dönemde yüzde 60,1 i 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	2022 yılı ilk 6 ayında herhangi bir proje desteklenmemiştir.		
3.6 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0,02	0,01	0,1
b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	75	100	100
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde spor hizmetleri bütçesi toplam bütçesi 55.000,00 tl olup toplam ödeneğin 15.120,00 si mal ve hizmetleri bütçesine ayrılmıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 13.380.766,01 TL olup toplam ödeneğin 12.604.548,19 TL harcanmıştır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	651.952	1.915.000	8.493.107,28	5.956.633,9

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğüne Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarından Kırtasiye, Yakacak, Temizlik Malzemesi ve yedek parça vb. Alımları için 5.956.633,9 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	5.000	5.000	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	10.000,00	10.000	3.516,35
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 3.516,35 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	349.391,91	2.400.000,00	3.829.391,91	1.613.102,42
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı ilk altı ayında 1613.102,42 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	1.170.000	1.145.000	226.941,20
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri, toplamda 226.941,20 TL harcama yapılmıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	879.422,10	6.000.000	6.629.422,10	4.804.354,32
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 4.804.354,32 TL harcama yapılmıştır.		

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

2022 yılı İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 6.767.631,25 TL olup toplam ödeneğin 2.226.768,07 TLsi harcanmıştır.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
	831.139,54	---	1.391.838,78	636.966,47
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Tüketim Malzemesi, Kırtasiye Vb. Alımları İçin 472.386,32 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
	917.925,02	---	1.196.114,02	845.128,08
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Alımları için 225.120,90 TL Harcama Yapılmıştır. Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım hizmeti için 17.702,56TL Harcama Yapılmıştır. Toplamda 845.128,08 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	Ocak-Haziran Harcama
	311.959,54	----	413.509,54	187.531,44
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri İçin 130.608,24 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
	14.677,70	----	14.677,70	----
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı içerisinde hiç harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
	2.964.833,98	----	2.858.486,54	372.140,51
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün Bilişim Malzeme Alımları. Telsiz bakım onarım giderleri İçin 222.052,21 TL, Sivas Kültür Merkezi İnşaatı için 3.640,30TL, Sivas Dört Eylül Çocuk Evleri Sitesi için 146.448,00TL Harcama Yapılmış olup toplamda 372.140,51TL Harcama Yapılmıştır.		
06.2	Menkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
	9.497,53	----	9.497,53	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 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	Ocak-Haziran Harcama
-----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

95.000	---	95.000	---
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 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	Ocak-Haziran Harcama
-----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

628.589,76	----	634.385,26	185.001,57
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk altı aylık süreçte Emniyet Müdürlüğünün Bilişim malzemeleri bakım ve onarımı için 185.001,57 TL Harcama Yapılmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 20.086.921,29 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 12.604.548,19 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

651.952	1.915.000	8.493.107,28	10.000.000,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Yılı ilk 6 aylık harcama 5.956.633,90 TL olup 2022 yıl sonu tüketime yönelik harcama toplamı 10.000.000,00 olacağı tahmin edilmektedir.		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

---	5.000	5.000	4.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı yılsonu kurslara katılan personele yolluk ödemeleri için 4.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		

03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
-----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

250.000		250.000	75.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı yılsonu görev giderleri için 75.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.		

03.05 Hizmet Alımları

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.645.244	1.010.000	2.655.244	2.500.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzün Telefon ve İnternet Abonelik, İlan ve Diğer Hizmet Giderleri İçin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının telefon faturaları ve Diğer Hizmet alımları için 2022 yılsonu Hizmet alımlarına yönelik harcama toplamı 2.500.000 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	---	451.371	451.371	450.000,00
	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 2022 yılsonu Bakım ve Onarım giderleri için harcama toplamı 450.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	258.153	---	258.153	100.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Doğalgaz Bağlantı Bedeli için 2022 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	71.434	5.000.000	6.071.434	10.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 2022 yılsonunda harcama toplamı olarak 10.000.000 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	8.493.107,28	10.000.000
03.03	Yolluklar	5.000	4.000
03.04	Görev Giderleri	10.000	75.000
03.05	Hizmet Alımları	3.829.391,91	2.500.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.145.000	450.000,00
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	258.153	100.000,00
06.01	Mamul Mal Alımları	6.629.422,10	10.000.000
Genel Toplam		20.370.074,29	23.129.000

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	4
Toplam	15

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 vb. 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.

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.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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1.	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (yüzde)</u>	60	57,55
	<u>(a)(Memur Personel Sayısının)</u>	/	/
	<u>(b)-İşçi Personel Sayısının)</u>	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 2022 Haziran ayı sonunda toplam memur sayısı sözleşmeli personel dahil 179 olup toplam memurun norm kadroya oranı yüzde %57,55'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 169 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup; 2022 Haziran toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının %113,42'dir.		
	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde)</u>		
	-Memur-Sözleşmeli	25,80	23,46
	-İşçi Personel Sayısı	24,20	22,14
	-696 KHK Personeli Sayısı	50,00	54,60
Açıklama	2022 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısı 763'dir, Memur ve sözleşmeli personel sayısının toplam personele oranı 23,46 ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 22,04 ; 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel 51,95'dir.		

	<u>d-Personel Sayısı (SAYI)/</u>			
	Toplam Personel	804	763	750
	Memur -	185	179	178
	İşçi	194	169	160
	696 KHK Kap. Personel	425	415	412
Açıklama	2022 yılı Haziran ayı sonunda memur-sözleşmeli sayısı 179 (11 sözleşmeli) işçi sayısı 169 696 Khk personel sayısı 415 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	2022 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>	850	762	750
	<u>Takibi Sisteminde Takip</u>			
	<u>Edilen Toplam Personel)</u>			
Açıklama	2022 yılı Haziran ayı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 762'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	2022 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.			

D- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1	(a) Hijyen Eğitimine Katılan Toplam İşçi Sayısı(SAYI)	20	-	-
	(b)İlk Yardım Eğitimine Katılan İşçi Sayısı(SAYI)	21	-	-
	(c)Acil Durum Ekipleri Eğitimine katılan Toplam Personel Sayısı(SAYI)	13		
	(d)İSG Temel Eğitimine Katılan Az Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	40	40	-
	(e) İSG Temel Eğitimine Katılan Tehlikeli Memur Personel sayısı (SAYI)	168	158	10
	(f) İSG Temel Eğitimine Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	40	40	-
	(f)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur /İşçi /Personel Sayısı	110-194	100/194	95/203
	(h) (Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı)	83	25	50
3.1	<u>Ödüllendirilen Personel Sayısı /Oranı (ORAN%-SAYI-sayı</u>			
	(a)Toplam Personele Oranı	20	-	20
	(b)Toplam Personel Sayısı)	183	179	179
Açıklama	2022 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca - TL. Tutarında 36 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.			
	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI) (Yıllık Toplam)	10 gün	-	-
Açıklama	2022 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.			

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 73.053.900 TL olup toplam ödeneğin 49.988.681 TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 66.62 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	14.064.000	14.064.000	8.253.381
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.139.000	2.139.000	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	6.752.000	6.752.000	4.489.201
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		2120000	2120000	677.120
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	205.000	205.000	137.244
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.544.000	1.544.000	1.087.299
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	162.000	162.000	-

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İs Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında personelimize kişisel koruyucu donanım malzemesi için yapılan harcamalar		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	89.000	89.000	15.408
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		43.648.000	47.158.500	33.628.311
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	696 KHK uyarınca kadroya geçen şirket personelleri için yapılan maaş, ikramiye vb. ödemeler		
05.01	Görev Zararları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	476.000	540.400	540.400
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	184.000	184.000	63.000
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	32.000	32.000	8.500
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000	50.000	3.273
	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

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 46.998.808.14TL olup toplam ödeneğin 46.067.332,47TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 98,02 olarak gerçekleşmiştir.

01.01	Memurlar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	2.758.200	3.315.271	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	6.975.149,50	-	27.678.960,62	23.652.915,97	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	179.608,66	-	4.983.175,99	5.747.822	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	716.905,38	810.844,57	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	3.861.336,02	4.117.299,15	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	6.891.174,95	8.321.557,8	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler			
03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	109.055,13	101.621,61	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	14.064.000	30.000.000
01.02	Sözleşmeli Personel	2.139.000	4.000.000
01.03	İşçiler	6.752.000	15.000.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	2.120.000	5.000.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Gv. Primi	205.000	500.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	1.544.000	3.500.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal.	176.000	176.000
03.03	Yolluklar	89.000	89.000
03.05	Hizmet Alımları	47.158.500	70.000.000
03.07	Menkul Mal, Bakım ve On. Giderleri	32000	100.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000	50.000
05.01	Görev Zararları	540.400	540.400
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	184.000	184.000
Genel Toplam		75.053.900	129.139.400

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Çevre Hizmetleri Birimi	
Çevre Denetim Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	1
Şef	-
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	-
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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Eylem Planı (Adet) (Çevre Kontrol Eylem Planı)	1	-	-
Açıklama	2022 yılında Çevre Koruma Eylem Planı ön çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
2.1 Personel Sayısı (SAYI) (Çevre Koruma Faaliyeti İle İlgili Uzman Teknik Personel)	3	-	-
Açıklama	2021 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili uzman teknik personel alınması planlanmaktadır.		
2.2 <u>Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı))	-	-	-
Açıklama	2022 yılında çevre temizliğinde görevli personellere görevleri ile ilgili herhangi bir eğitim yapılması planlanmamaktadır.		

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.

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	İlçe Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	8	6	7
Açıklama	2022 yılında Hafik, Altınyayla, Doğanşar, Suşehri ve Zara İlçeleriyle yapılan Evsel Katı Atık Toplama Protokolü kapsamında 229 adet köy ve mezrada çöp toplama hizmeti devam etmektedir. Bu kapsamda toplam bütçede verilen ödenek 2.000.000,00 TL ‘ dir. 2022 yılı içerisinde Koyulhisar, Yıldızeli, Ulaş ve İmranlı ilçeleri ile protokol yapılması planlanmaktadır. Hizmet götürülen İlçe sayısı 9 olarak planlanmaktadır.			
2.1	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	742	592	729
Açıklama	2022 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 Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı ve Ulaş İlçeleri ile evsel katı atık toplama protokolü imzalanarak, 199 köye daha hizmet verilmesi planlanmaktadır.			
2.2	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	103.478	84.555	115.481
Açıklama	2022 yılı temmuz ayı itibariyle 592 köyümüzde 84.555 kişinin evsel katı atığı toplanmaktadır. 2022 yıl sonu itibariyle yapılması planlanan protokol kapsamında Ulaş ve İmranlı İlçeleri köylerinin de evsel katı toplanarak 115.481 kişiye hizmet götürülmesi öngörülmektedir.			
2.3	Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı(Çöp Toplama Hizmeti Verilen Nüfusun Kırsal Nüfusa Oranı)	%71	%56	%71
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde il genelinde kırsal nüfusun %65'ine hizmet verilmektedir. 2022 yıl sonu itibariyle Koyulhisar, Yıldızeli, 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	2022 yılında 40 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin 230 adet denetim yapılması planlanmaktadır.			
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	192	50	90
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 50 adet görevlendirme gerçekleştirilmiştir.			

Amaç	A.2 / İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 23/ Kırsal yaşam alanlarında katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili, verimli, kaliteli ve çağdaş sistemlerle toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çevre temizliği protokolü kapsamında hizmet verilen köy sayısının yüzde %50 artırılması sağlanacaktır. 2-Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların sayısının ve niteliğinin artırılması çevre sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hizmetin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022 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) b) (Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı)	250 / 2000	130 / -	409 / 750
Açıklama	2022 Ocak-Haziran döneminde 125 adet Yıldızeli İlçesine, konteyner dağıtımı yapılmıştır. 2022 yılı sonuna kadar 409 adet konteyner dağıtımı yapılması öngörülmektedir. 2022 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) (Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağlanan Köy Sayısı)	50	21	137
Açıklama	2022 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) (Araçların Yıkamasını Sağlayan Makinalar)	5	3	5
Açıklama	2020 yılında 1 adet köpük ve yıkama makinası alınmış olup, araçların yıkamasını sağlayan 3 temizlik makinasıyla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır. 2022 yılında da mevcut makinalarla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır.			
2.2	Çevre Temizlik İlacı(SAYI-LİTRE) (Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları)	150	-	50
Açıklama	2022 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) (Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)	20	16	16

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

2022 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 1.900.000 TL olup toplam ödeneğin 1.526.238 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 01.3.9.00 05 03.05 hizmet alımları ödeneğinin harcama oranı %80 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde, İdareimiz ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında Çevre şehircilik ve İklim bakanlığı tarafından gönderilen ödenek kapsamında 279 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 3.988.222,60 TL olup ödeneğin 2.086.401,16 TL harcanmış olup, harcama oranı ilk altı aylık dönemde yüzde 52 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	14.000	14.000	-
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000	3.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı ilk altı aylık dönem içinde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		1.900.000	1.500.000	1.526.238
	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 ödemedir		

06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	525.000	558.222	558.222
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İdarelerimiz arasında imzalanan protokol kapsamında 130 adet çöp konteyneri alımı yapılmıştır. Toplam bütçe ödeneği 558.222,00 TL olup, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 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, Yıldızeli İlçesi 18 köy 7 Ay -Çöp Toplama Hizmeti 01.3.9 05 03.5 Temizlik Hizmeti alımları) kapsamında 3.400.000 TL ödenek ayrılmış olup mevcut ödeneğin 1.526.238 TL ‘si harcanmıştır. Mevcut evsel katı atık toplama protokolü kapsamında hizmet götürülen köylere Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerinin köyleri de eklenerek 62 köye daha hizmet verilmesi planlanmaktadır.

2022 yılı ikinci altı ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve E-3544029 sayılı çevre geliri karşılığı yardım konulu yazısı dahilinde Sivas İl Özel İdaresine fatura karşılığı yapılacak ödemesi ile Merkez İlçe KHGB hesabına aktarılması suretiyle 279 adet çöp konteyneri alımı ihalesi yapılmış olup 1.151.940,78 TL (KDV dahil) ödemesi gerçekleştirilecektir.

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
	-	14.000	14.0000	14.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çevre Koruma ve Kontrol faaliyetleri için kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	8.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlgili ödenekten herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

-	1.900.000	1.500.000	3.400.000
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 , Koyulhisar İlçesi , Yıldızeli İlçeleri ile yapılacak olan protokol kapsamında evsel katı atık toplama hizmeti verilmesi planlandığından ilgili ödeneğin yıl sonu harcaması 3.400.000 TL olarak tahmin edilmektedir.		

06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-		525.000	558.222,60	558.222,60
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonu itibariyle ilgili ödenekten Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ile yapılan protokol kapsamında 130 adet çöp konteyneri alımı ihale edilmiş olup, yıl sonu toplam harcamanın 558.222,60 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	14.000	14.000
03.03	Yolluklar	3.000	8.000
03.05	Hizmet Alımları	1.900.000	3.400.000
06.01	Mamul Mal Alımları	525.000	558.222
Genel Toplam		2.442.000	3.988.222

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(2 Buruciye A.Ş.)	2
Makine Mühendisi (Birlik)	1
Elektrik Mühendisi	1
İnşaat Tekniker (1 Buruciye A.Ş.)	2
Makine Tekniker	1
Bilgisayar İşletmeni	1
Büro Görevlisi (İşçi)(Buruciye A.Ş.)	1
S.S Kadrolu Personel (Ekiplerde Görevli Personel)	29
Buruciye A.Ş. Personeli (Ekiplerde Görevli Personel)	141
Toplam Personel	189

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	2022 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)	56	39	56
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitime katılan 28 kişi, Çok Tehlikeli Eğitime Katılan 22 Personel, Tehlikeli Eğitime Katılan 6, Az Tehlikeli Eğitime Katılan 11 Personel olmak üzere toplamda 39 kişidir.			
1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	30	40
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde, -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Kastamonu Bozkurt İlçesinde yaşanan Sel felaketinde saha çalışmalarına Teknik destek için 5adet araç(Kamyon) görevlendirilmesi 1 ay süreyle yapılmıştır. 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	2022 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 agrega 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.2022 yılı ilk altı aylık dönemde -2021 yılından devreden 4.200 m2 parke taşı bulunmaktadır. -870 ton çimento 4450 ton agrega 230 ton kum olmak üzere 5.550 ton malzeme kullanılarak 45.575 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 1.061.641,28 TL harcama yapılmıştır. Agrega ve Kum 2021 devirden karşılandığı 2022 yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.			

2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	100.000	13.998	100.000
Açıklama	200 Ton/saat kapasiteli olan asfalt plenti, 2012 yılında çevreyolunda faaliyete geçmiştir. Asfalt plent tesisinde 2800 ton asfalt stoklama kapasitesi vardır.Bu tesiste 2 adet yükleyici, 2 adet kamyon, 1 adet 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 agrega ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 9.137 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için 438 ton Bitüm 8684 ton Agrega 15 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır.			
3.8	<u>Araç Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	(a-Mevcut Toplam Araç Sayısı)	120	120	120
	(b- Kiralanan İş Makinesi)	4	4	5
	(c- Personel Servisi)	4	6	6
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 30, Otomobil 1, Pick-Up 2, Greyder 10, Silindir 17, Yükleyici 9, Kazıyıcı Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 7, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 4, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet, Forklift 3 adet, Treyler 2 adet olmak üzere 120 adet iş makinası bulunmaktadır. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 4 adet damperli tır 5 aylığına, 6 adet Ekip Servisi 6 aylığına olmak üzere kiralanmıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 776.440 TL 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		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	400	178,9	400
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2022 yılı yatırım programına 117,7 km onarım stabilize alınmış olup 130,3 km, programsız 48,6 km uygulaması yapılmıştır. -Çalışmalarımız kış sezonuna kadar devam etmektedir.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	170	32	200
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -2022 yılı yatırım programına 123 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 32 Devam Eden 7 Başlamayan 84 adet iş vardır. Programsız ise 23 adet iş alınmış olup, 21 adet iş bitmiş 2 adet iş ise devam etmektedir. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir. Tahmini 200 Adet Köy Yoluna Onarım Stabilize yapılması planlanmaktadır.			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	8%	-	10%
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 144.535 kişi olup, bu nüfusun 16.715 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %12 e denk gelmektedir.- 2022 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %8 a artırılması planlanmaktadır.			
1.5	Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	25%	-	30%
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 313 u onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 22 dir. 2022 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %25 e artırılması planlanmaktadır.			
1.6	Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	40%	-	40%
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.450 km olup, bunun 3.044 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %41,1 tür. - 2022 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %40 e artırılması planlanmaktadır.			
2.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	77,50	-	90
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2022 yılı yatırım programına 77,50 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. 5.199.602,76 TL Ödenek ayrılmış olup her hangi bir harcama yapılmamıştır.			
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş/Alttemel Yapılacak)	40	-	33
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2022 Yılı yatırım programına 33 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	-	78,9
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2022 yılı yatırım programına 39,5 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. - 39,5 km için 2022 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 7.793.400 TL ödenek ayrılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	1	25
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2022 yılı yatırım programına 16 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Yılsonu itibari ile 25 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	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 144.535 kişi olup, bu nüfusun 127.520 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %88 a denk gelmektedir.- 2022 yılı içerisinde bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	83%	-	83%
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 955 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı %77 dir. -2022 yılı için bu oranın %83 olması planlanmaktadır.			
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	55%	-	55%
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.405 km olup bunun 3.972 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %53,6 tür. Asfalt yol oranının %5,2 sini ise Tesviye yol oluşturmaktadır.2022 yılı için bu oranın %55 olması planlanmaktadır.			
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1000	150	1258
Açıklama	-2022 yılı yatırım programına 92,2 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) için 5.828.567 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 150 km uygulama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.			
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	160	28	160
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 28 dir. -2022 yılı içerisinde 160 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.			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	15000	7435	15000
Açıklama	2021-2022 kış sezonunda 1694 yerleşim yerinin 7435 km yolunda toplam 93 araç 136 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6000	13207	6000
Açıklama	2021-2022 kış sezonunda 1694 yerleşim yerinde kapalı olan 13207 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.3	Malzeme (SAYI-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	200	110	200
Açıklama	2021-2022 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	2021-2022 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)	15000	6600	18000
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Muhtelif ilçe köy yollarına 4600 trafik işaret levhası, köy isim levhası ve 2000 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. Harcaması köydes OKÖ karşılanmıştır. Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir. 2022 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 1140 tonu agrega oluşturmaktadır. Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir. 2022 yılı için 20 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	4000	950	4000
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Merkez ilçe köy yollarına 950 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	-2022 yılı içerisinde Köprü Yapım işi Programa alınmamıştır.			
5.9	Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı)	50	-	46
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde;-2022 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

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Köy Sayısı (SAYI -sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	90	-	95
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -2022 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 92 adet köy olup 2.943.430 TL ödenek ayrılmıştır. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
1.2	Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	120000	-	150000
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Çalışmalar devam etmektedir.			
1.3	Nüfus Oranı (ORAN) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	90	-	90
Açıklama	Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 144.535 kişi olup, bu nüfusun 123.040 kişisi parke taşından faydalananmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %85 a denk gelmektedir.2022 yılı için ise bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 25.904.607,63 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 4.928.006,36 TL si 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	60.000	60.000	69.048,02
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 69.048,02 TL harcama yapılmıştır.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000	15.000	2.398,42
	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 2.398,42 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000,00	178.211,22	168.811,22
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İcra Dairesinin 2019/115468 Esas sayılı , 711632 Belge numaralı İşletmeye (Kilit Parke Tesisleri) Ait Vize Başvurusu, Erzurum 4. İcra D. 2022/584 E. sayılı dosya 168.811,22 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.050.000,00	2.461.396,41	18.179,08
	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 işi için 18.179,08 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.177.996,56
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı personellerin maaş ödemesi için 1.177.996,56 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	0
	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.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.250.000,00	1.250.000,00	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köy Yolları Trafik İşaretleri, Köy İsim Levhaları ve Ek Parçalarının Alımları için.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-		35.078.500,00	16.290.000,00	3.419.585,98
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2022 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2022 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 7.793.400 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2022 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 5.828.567 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır.Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2022 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2022 yılı için 5.199.603 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sanat Yapıları: 2022 Sanat Yapısı Yapımı için 1.260.000 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Kilitli Parke İşleri: 2022 yılı Kilitli Parke Taşı için 2.943.430 TL. ödenek ayrılmış olup, Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 3.419.585,98 TL harcama yapılmıştır.		
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		50.000	50.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.7	Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		500.000	500.000	71.987,08
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli parke üretim tesislerindeki parke makinesi bakım onarım işi, Asfalt ekiplerinin kullandığı ekipmanların bakım onarım işi, Kilitli Parke Tesisleri ihtiyacı Olan Motor Bakım Onarım İş, Asfalt Plent Tesisleri Plent Makinasına Yedek Parça Bakım Onarım İş(papuç kalıbının çıkarılması), Asfalt Plent Tesisleri Mikser Pabucu ve Gövde Aşınma Plakaları Çelik Döküm Yapılması İş için 71.987,08 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Kilitli Parke Taşı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-		3.638.500,00	3.000.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.043.459,98 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 2.210.244,04 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	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	108,10	309,99
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 309,99 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	40.798,38	-	40.798,38	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	242.513,34	-	258.877,55	258.877,55
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Merkez ve İlçe Köy yollarında Kullanılmak Üzere Trafik işaretleri Levhaları ve Ek Parçaları Alım İşİ 258.877,55 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.011.887,52	-	4.933.487,37	1.951.056,50
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için 1.951.056,50 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	4123 S.K. Afet Yardım Ödeneği			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	161.046,14	-	161.046,14	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	Kangal Kalkınım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	500.000,00	-	500.000,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
	59.037,60	-	59.037,60	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

C- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 25.904.607,63 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla 25.904.607,63 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	60.000	60.000	60.000
	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.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	15.000	15.000	14.000
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	50.000	178.211,22	178.211,22
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İcra Dairesinin 2019/115468 Esas sayılı , 711632 Belge numaralı İşletmeye (Kilit Parke Tesisleri) Ait Vize Başvurusu, Erzurum 4. İcra D. 2022/584 E. sayılı dosya 168.811,22 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	3.050.000	2.461.396,41	3.000.000
	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 3.000.000,00 TL dir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	2.000.000	2.000.000	4.000.000

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı Buruciye A.Ş. Personel Maaş Ödemesi. 1.177.996,56 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu tahmini harcama 4.000.000 TL dir.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
		100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu tahmini harcama 100.000 TL dir.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
		1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu tahmini harcama 1.250.000 TL dir.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	35.078.500	16.290.000	16.290.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2022 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2022 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 7.793.400 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2022 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 5.828.567 TL ödenek ayrılmış olup, Bu ödeneğin 2.653.654 TL 'si Aktarma ile karşılanacaktır. Haziran ayı sonu itibari ile harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2022 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2022 yılı için 5.199.603 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Sanat Yapıları: 2022 Sanat Yapısı Yapımı için 1.260.000 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kilitli Parke İşleri: 2022 yılı Kilitli Parke Taşı için 2.943.430 TL. ödenek ayrılmış olup, Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 3.419.585,98 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir.		
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
		50.000	50.000	50.000
	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

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.043.459,98 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 20.000.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.01	Karayolları Merkez Saymanlıktan Yol Çalışmaları İçin Gelen Ödenekler			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	12.015	-	12.015	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	-	-	108,1	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için yapılacak ödemeler.		
03.5	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	40.798,38	-	40.798,38	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	242.513,34	-	258.877,55	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Merkez ve İlçe Köy yollarında Kullanılmak Üzere Trafik işaretleri Levhaları ve Ek Parçaları Alım İşİ 258.877,55 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	2.011.887,52	-	2.933.487,37	20.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alımları için 1.951.056,50 TL harcama yapılmış olup, Yıl sonu tahmini harcama 20.000.000 TL dir. Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı malzeme alımı I.Kat Asfalt ve II.Kat Asfalt yama işlerinde kullanılmaktadır.		
06.5	4123 S.K. Afet Yardım Ödeneği			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Harcama Tahmini
	161.046,14	-	161.046,14	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

06.7	Sivas Karaçayır-Kurtlapa Yolu 0+000-4+150 Arası (Sivas Paşabahçe Çıkışı) Bölünmüş Yol			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	59.037,60	-	59.037,60	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
06.7	Sivas Paşabahçe Yolu (km. 0+000-4+150arası) Bölünmüş yolu toprak İş Sanat Yapı. Bitüm Sıcak Karışım.(BSK)			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	78.089,82	-	78.089,65	-
	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	60.000	69.048
03.03	Yolluklar	15.000	15.000
03.05	Hizmet Alımları	2.000.000	2.000.000
03.04	Görev Giderleri	178.211,22	200.000
03.05	Hizmet Alımları	2.461.396	1.800.000
03.07	Menkul Mal, , Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	90.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.250.000	900.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.290.000	16.290.000
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.000	30.000
03.07	Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri	500.000	400.000
06.05	Kilitli Parke Taşı	3.000.000	3.000.000
Genel Toplam		25.904.607	24.772.859

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Kontrollük Birimi	
Proje Birimi	
Laboratuvar Birimi	
Sondaj Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Kadrolu)	7
Mühendis (Buruciye)	10
Tekniker(Buruciye)	3
Memur	1
İşçi	20
Toplam	42

19) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Merkez ve İlçelere bağlı, kırsal yaşam alanlarında içmesuyu ve kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi ve modernizasyonun sağlamakta görevlendirilmiştir.

20) 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, köylerde bulunan kanalizasyon tesisleri ile fosseptiklerin vidanjörle temizlenmesi hizmetlerini yürütmek.

-Sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek maksadıyla sondaj kuyuları açmak, sondaj sonrası işlemlerle ilgili çalışmalar 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.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	Personel Sayısı (SAYI-Adet)	17	17
Açıklama	Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 20 teknik personelle yapılmıştır.		
2.1	Personel Sayısı (SAYI)	-	2
Açıklama	Hizmet İçi Eğitime Gönderilen 2022 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	Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)	-	-
	(a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı	-	-
	(b)Atık su Ekipman / Sayısı	1/1	1/1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimiz Haziran ayı itibari ile Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alımı yapılmıştır. Bu işlemlerin tamamı kendi imkan ve personellerimizle yapılmaktadır.		
4.1	Analiz Sayısı (SAYI-Adet)	310	310
Açıklama	İçme Suyu Analiz 2022 yılı Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 38 adet İçme suyu analizi 56 adet sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 32.821 TL'dir. 2022 yılında içme suyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.		

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

Hedef S.H. 32 Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza içme suyu hizmetinin kesintisiz sağlanması içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, su kullanımı ile ilgili gerekli tasarruf tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

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	2022 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>			
(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	59	-	59
(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	300	53	300
Açıklama	2022 yılı Performans raporunda 28 köyün yeni İçmesuyu tesisi yapımı planlanmakta olup Meclis kararı ile bu sayı 59 çıkarılmıştır. Haziran ayı itibariyle 53 adet içme suyu bakım onarımı yapılmış olup; 30.856,41 TL harcama yapılmıştır.		
2.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-sayı) (ORAN-yüzde)</u>			
(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	30	300
(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	30	10	30
Açıklama	2022 yılı Haziran ayı itibariyle 30 köye 2515 adet su sayacı takılmış olup; maliyeti 400.639 TL'dir.		
3.1 <u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	2	100
Açıklama	2022 Haziran ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1440 olup oranı ise % 78,77 seviyesindedir.		
4.1 <u>Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu</u>	1828	85	1828
Açıklama	2022 Haziran ayı itibariyle 85 köye klorlama cihazı takılmıştır.		
5.1 <u>Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) (İçmesuyu Sondaj)</u>	20	1	20
Açıklama	2022 Haziran ayı itibariyle 1 adet (Arpayazı) köye sondaj çalışması yapılmıştır.		

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	2022 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı(SAYI-sayı)</u>			
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	53	-	53
(b) Bakım Onarım Yapılan	300	61	300
Açıklama	2022 yılı Performans raporunda 70 köyün yeni kanalizasyon ve altyapı tesisi yapımı planlanmakta olup Meclis kararı ile bu sayı 53 düşürülmüştür. Haziran ayı itibariyle 61 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 1.238.775,71 TL harcama yapılmıştır.		
2.1 <u>Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)</u>	1	1	1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizde yeni alınan Vidanjör ile birlikte en hızlı bir şekilde Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.		
2.2 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u>	320	147	320
Temizliği Yapılan Kanalizasyon			
Açıklama	2022 Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 147 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.		
3.1 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
Foseptik Çukuru / Arıtma Tesis	53	-	53
Açıklama	2022 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle tamamlanan iş bulunmamaktadır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 5.768.000,00 TL olup toplam ödeneğin 2.271.283.00 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
	-	88.000	88.000	32.821
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 32.821 TL harcanmıştır		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	11.000	11.000	186.00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi görev yolluğu ödemeleri için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	600.000	1.300.000	839.565,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı Haziran ayı itibariyle 839.565,00TL 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
		165.000	165.000	67.260
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 67.260 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
	-	77.000	77.000	61.817,84
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı Haziran ayı itibariyle 61.817,84 TL harcanmıştır.		

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
		4.454.000	4.000.000	1.269.632
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılının ilk altı aylık döneminde; - <u>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 2.000.000 tl olup ödeneğin 30.856 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 53 içme suyu bakım onarım işi tamamlanmıştır. - <u>Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 2.000.000 tl olup ödeneğin 1.238.775 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 61 köyün Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi bakım onarım işi tamamlanmıştır.		

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

2022 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Bakanlık) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 2.887.727 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
	2.818.462	-	2.818.462	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı - İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 997.933 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 58.293 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.- Sıcak Çermik İçme Suyu Şebeke Yapım İş 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 277.925 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. - Kangal Alacahan Köyü İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 30,01 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	15.525	-	15.525	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı -Yıldızeli Çırcır 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 yılı sonu itibariyle 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 5.823.00 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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	88.000	32.821	88.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 88.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	11.000	186	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim ve kurslara Katılım için görevlendirilen personele 186,00 TL ödeme yapılmıştır.		
03.04	Diğer Yasal Giderler			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	11.000	-	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	5.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	1.416.000	839.565	1.416.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personellere (Buruciye) 839.565,00 TL harcama yapılmıştır.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Yedek Ödenek ile Verilen	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
		165.000	67.260	165.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçme ve sulama suyu laboratuvarı cihazlarının bakım onarımı için 67.26,00 TL harcama yapılmıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	132.000	61.817	132.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mamul mal alımlarında 61.817,00 TL harcama yapılmıştır. planlanmaktadır.		
06.05.	Gayrimenkul Sermaye Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
		4.000.000	1.268.775	4.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 30.856,41 TL harcama yapılmış olup; 2.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 1.238.775,71 TL harcama yapılmış olup 2.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

Temmuz Aralık Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı	88.000	88.000
03.03	Yolluklar	11.000	5.000
03.04	Diğer Yasal Giderler	11.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	1.416.000	1.416.000
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	165.000	165.000
06.01	Mamul Mal Alımları	132.000	132.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	4.000.000	4.000.000
Genel Toplam		5.823.000	5.811.000

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür (Ziraat 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	4
Toplam	17

21) 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.

22) 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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	1	2
Açıklama	Personellerimiz ile ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak. Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet için eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır. 2022 yılında 1 personelimiz Bolu Abant'ta Performans Esaslı Program Bütçe Çalıştayına 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 Tesisi yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Tesis Sayısı (SAYI-Sayı)	60	1	43
Açıklama	Program dâhilinde yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır. 2022 yılı programında 43 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir. 5.900.000 TL harcama yapılması öngörülmüştür.458.939 ödeme yapılmıştır. Ayrıca Köydes 22 projeden 4 projemiz ihale aşamasında olup, DAP'tan 2 projemiz ise devam etmektedir.			
2.1	Sulanabilir Arazi (Ha)	500	0	500
Açıklama	İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 Ha dır. İl Özel idaresi olarak 43.241 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. 2022 yılında yeni açılacak tesis ve tamamlamalar ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır			
3.1	Çiftçi Aile Sayısı (SAYI)	500	0	500
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 alanlılarının verimliliğini artırmaktır. Plan dönemi içerisinde yaklaşık 500.000 adet sebze ve meyve fidesi temin edilerek dağıtımı yapılacaktır. Plan döneminde yaklaşık olarak her yıl 50 adet 300Lt ve 50adet 500Lt'lik süt soğutma tankı dağıtımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Toplam Arazi (Ha)	100	100	100
Açıklama	2022 yılında Buğday Tohumu – Korunga Tohumu – Silajlık Mısır Tohumu – Yağlık Ayçiçeği Tohumu dağıtımı yapıldı. (Buğday Tohumu 434,750 Kg – Korunga Tohumu 50.000 Kg – Mısır Tohumu 2.000,00 Adet – Ayçiçeği Tohumu 1940 Kg – Korunga Özerbey Tohumu 22.050 Kg – Korunga Emre Tohumu 27.950 Kg)			

2.1	Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	250.000	250.000	250.000
Açıklama	2007 -2016 yılları arasında 421.000 adet sebze ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 250.000 adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 90.000 adet çilek fidesi ve 20.000 adet lavanta fidesi dağıtımı 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, yine 2021 yılında 160 ton fiğ, 103 ton korunga, 50 ton yonca, 2.000 paket silajlık mısır dağıtımı yapılarak 5 dekarlık alanda dikimi sağlanmıştır. 2022 yılında Tarımsal 4 adet Proje, Buğday Tohumu – Korunga Tohumu – Silajlık Mısır Tohumu – Yağlık Ayçiçeği Tohumu Projeleri Tamamlanmıştır.			
2.2	Proje Sayısı (SAYI-Adet)	4	4	4
Açıklama	2022 yılında Buğday Tohumu Alımı – Korunga Tohumu Alımı – Silajlık Mısır Tohumu Alımı – Yağlık Ayçiçeği Tohumu Alımı için 4 adet projeye destekleme verilmiştir.			
3.1	Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	100	0	0
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 yapılmıştır. 2022 yılı Hububat Alanlarının Artırılması için uygulanan Buğday Tohumu Alımı – Korunga Tohumu Alımı – Silajlık Mısır Tohumu Alımı – Yağlık Ayçiçeği Tohumu Alımı projelerinden dolayı süt soğutma tankı projemiz uygulanmamıştır.			

B-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (mahalli idareler) müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 5.900.000 TL olup, ödeneğin 458.939 TL'si harcanmıştır.

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

03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.630.000	1.630.000	1.179.681
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar;	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. 1.500.000 -Ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri 100.000- Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri 30.000		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.000	2.000	310
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılında Bolu Abant'ta Performans Esaslı Program Bütçe Çalıştayına katılan personelimizin yolluk gideri 310 TL'dir.		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.5	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		50.000	100.000	4.445
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	50.000 TL Hizmet alımı (Personel) - 50.000 Harita Yapım ve alımı		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.593.000	5.900.000	458.939
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toprak sulama yapım giderleri için yapılan harcama		

2022 ilk altı aylık dönemde 08 finansmanında Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 2.511.556 TL olup, ödeneğin 1.727.212 TL'si harcanmıştır.

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

03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	100.005	911.589	2.511.556	1.727.212
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar;	Buğday Tohumu alımı ve Korunga Tohumu Alımı ödemeleri yapılmıştır.		

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

2022 Yılı 05 finansmanında (mahalli idareler) Müdürlüğümüze Kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 5.900.000 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 5.310.000 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı %90 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri. -Ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri- Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2022 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	50.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	50.000 TL Hizmet alımı (Personel) - 50.000 Harita Yapım ve alımı		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	3.593.000	5.900.000	5.310.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sulama tesisi yeni yapımı, bakım onarım ve tamamlama giderleri için yapılan ödemeler.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.2	Bahçe malzemesi alımları ile yapım Bakım giderleri, Ağaç Alımı, Veterinerlik	1.630.000	1.630.000
03.3	Yolluklar	2.000	1.500
03.5	Hizmet Alımları- Harita Yapımı	100.000	100.000
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	5.900.000	5.310.000
Genel Toplam		7.632.000	7.042.000

Harcamalara İlişkin Genel Bilgi Tabloları

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
2021	53	172	7.491.411	5.295.395

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
2021	7	1.000.000	3.383.763

Açıklama: Veriler mahalli idareler bütçesi (05 finansman)

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		15
Elektrik Mühendisi		5
Makine Mühendisi		4
Jeoloji Mühendisi		2
Mimar		6
İç Mimar		2
Peyzaj Mimarı		3
Harita Mühendisi		1
Şehir Plancısı		1
Makine Teknikeri		1
Elektrik Teknikeri		1
Harita Teknikeri		1
Şef		1
Memur		1
İşçi		1
Dış Görevlendirme		3
	Toplam	52

23) 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

24) 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 TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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

Performans Göstergeleri	2022 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	-
Açıklama	2022 yılının ilk altı aylık döneminde; -OSKA Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 43 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir.		
1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> (SAYI-Gün Sayısı)	5	-
	(Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)		
Açıklama	2022 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi görevlendirmesi yapılmamıştır.		
1.2	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati</u> (SAYI-sayı-saat)	8-40	-
	(Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)		
Açıklama	2022 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır.		
2.7	<u>a) Hizmet Binası Sayısı</u> (SAYI-sayı)	2	-
	(Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik yeni yapım)		
Açıklama	2022 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.-Kangal Hükümet Binası yapım işi; şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İşçileri Bakanlığında proje onayı beklemektedir. Yılsonuna kadar inşaatları devam eden işler tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.		

	<u>b) Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik bakım onarım yapılan)	15	8	7
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 5 adet bakım onarım işi yapılmıştır. -İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 3 adet onarım yapılmıştır.1 Adet onarım işi ihale aşamasındadır.-Yılsonuna 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)			
Performans Göstergeleri	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> Sanayi Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler	-	-	-
Açıklama	2022 yılının ilk altı döneminde; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.			
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler)	-	-	1
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşinin ihalesi İdareimizce yapıldı.Katılımcı olmadığından dolayı ihale iptal edildi.Ayrıca; Divriği İlçe Jandarma Hizmet Binası Yapım işi fesh edildi.Yeniden yaklaşık maliyet hazırlandıktan sonra ikmal inşaatı olarak yeniden ihalesi yapılacaktır.			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkanların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler)	-	1	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -İl AFAD Müdürlüğü tarafından hizmet binası onarım yapılmıştır.			
2.2-a	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	0,54	100
Açıklama	2021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.713.371,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)58,4 dür. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 1.072.728,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 1.072.728,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 100 dür.			
2.2-b	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	68,44	100
Açıklama	2021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi ise 580.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 100.000,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 17,2 dir. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.728,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi 50.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 50.000,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)100 dur.			
3.6	<u>Tesis Sayısı</u> <u>(SAYI/ADET/m2-adet)</u> (Yetiştirilen Kangal Köpeği/Kangal Koyunu/Yetiştirilen Sayı/)	-	-	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde;Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.			
4.6	<u>a)Tesis Sayısı</u> <u>(SAYI/ADET/m2-sayı)</u> (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi - GES-RES)	2	2	-
Açıklama	<u>2022 yılı ilk altı aylık dönemde;</u> 750 ve 825 KW Meraküm GES çalışmaları tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.			

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 tescilli binanın plan döneminde restorasyon yapılarak eski kültürel sporların faaliyet yapılabileceği bir yer haline dönüştürülecektir. 5- Kent Meydanı ve Tarihi binaların aydınlatması-restorasyonu plan dönemi içinde yapılacaktır. 6-Yarı Açık Cezaevi ve çevresinin Eski Şehir ve Sanayi Mektebi müzesine dönüştürülecek ve restorasyonu tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2022 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	1
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Ozanlar Müzesi Yapım İşi tasfiye edildi. -Sivas Osmanlı Zanaatkârlar Çarşısı Yapım İşi; Zanaatkârlar Müzesi çalışmaları tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.		
4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	-	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; - Sportoto Teşkilat Başkanlığınca 2.000.000,00 TL, İller 2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Haralar Bölgesi bölgesindeki 11 Adet Tescilli Yapının Restorasyon-Restitüsyon-İnşaat-Elektrik- Mekanik Yapım çalışması tamamlanmıştır. -Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı) 3 Etap şeklinde alanda yapılması planlanan yapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.-Bitkisel Peyzaj - Kilitli Parke ve diğer çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.		
5.4	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	1	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; İhale iş ve işlemleri Sivas Divriği İlçe KHGB tarafından yapılan Sivas Divriği Arasta Bölgesi Sokak Sağıklaştırma yapım işinin çalışmaları devam ediyor. İhale iş ve işlemleri Sivas Divriği İlçe KHGB tarafından yapılan Sivas Divriği Hüma Hatun Sokağında Bulunan 15 Adet Dükkanın Çatı Onarım işinin çalışmaları devam ediyor.		

6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	2515	2515	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde;-Sivas Şükriye Özçalı Konağı - Gani Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.			
Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.			
Hedef	S.H.26/Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,			
Performans Hedefi	2) İlimizde marka olan değerlerin (Balıklı kaplıca Kangal Köpeği Sıcak Çermik Yıldız Dağı Kayak Merkezi) Yurt içi ve Yurt Dışı tanıtımlarının yapılmasını ve alt yapı imkânlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.. 5)-Kültür ve sosyal yaşamın birleştirici ögesi haline gelen Yayla şenlikleri diğer etkinlik ve eğlencelere idari mali destekler plan döneminde artırılarak sürdürülecektir 7- Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması kapsamında yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara ve gençlere resim, müzik, folklor, tiyatro ve el sanatları dallarında çeşitli kursların düzenlenmesi 8-Sivas Sıcak Çermik termallerinin turizme katkısını artırmak üzere Altinkale çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar plan dönemi içinde tamamlanacaktır. (37.000 m2 Altinkale, 19.000 m2 Geleneksel çadır alanı, 6.690 m2 meydan, 660 m2 açık pazar alanı olmak üzere toplam 63.350 m2)			
Performans Göstergeleri	2022 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)	-	2	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi 15 Adet Bungalov Evi Yapım çalışması tamamlanmıştır. -Sivas Yıldız Dağı Bungalov Evleri Altyapı ve Altyapı Merkezi Çalışması tamamlanmıştır.			
2.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	1	-	1
Açıklama	Herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır. 2022 yılı için ödenek durumuna göre tesiste ihtiyaç duyulan onarımlar yapılacaktır.			

5.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpınar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	3	-	3
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje revizyon ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemleri yapılacaktır. -Sivas Gürün Şuğul Vadisi Çevre Düzenleme İşinin proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemleri yapılacaktır. -Sivas Hafik Gölü Çevre Düzenleme çalışması işi tasfiye edildi.			
8.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Tesis)	-	-	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir yapım ve onarım çalışması yapılmamıştır.			
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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.5	<u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan)	1	-	2
Açıklama	2022 yılı ilk altı ayı itibarıyla; -2022 yılı programında bulunan Kongre İlkokulu 16 Derslik Yapım işinin inşaat çalışması devam ediyor.%40 hayırsever katkısı ile yapılacaktır. -2022 yılı programında bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Anaokulu Yapım işinin inşaat çalışması devam ediyor.			
	<u>b) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	35	-	15
Açıklama	2022 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.2022 yılında 38 adet okul projesi bulunmakta olup, 15 adedi devam ediyor, 12 adet okulun ihale iş ve işlemleri devam etmekte olup, 8 adedi ise proje aşamasındadır. 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/)	100	40	120
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; Eğitim hizmet binalarında 140 adet onarım projesi bulunmaktadır.40 adet iş tamamlanmış olup; 70 adet devam etmektedir. Yıl sonuna kadar onarımı ihtiyacı duyulan okulların onarımı yapılacaktır.			
1.2	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)</u>	12,8	2,6	12,8
Açıklama	2021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 22.886.214,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 4.140.214,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 27,1'dir. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 28.911.591,00 TL dir. Müdürlüğümüz için ayrılan pay 3.704.591,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 12,8 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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
3.1	<u>Proje Sayısı (SAYI)</u> (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-
Açıklama	2022 yılı ilk altı aylık dönemde; -Sivas Kangal Gençlik Merkezi ihale iş ve işlemleri devam ediyor. Sportoto Teşkilat Başkanlığı katkısıyla yapılacaktır.			

A-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 66.930.639,12 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 51.350.803,18 TL si harcanmıştır.

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

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	16.042	15.000	31.042	83
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılının ilk altı aylık döneminde; Merkez ve İlçelerdeki kontrollükler için ödeme yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	20.754	20.754
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yüklenici firmanın alacak davası açmasından dolayı 20.754,08 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.188.600	699.681	1.390.401	674.158
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Bakımı 12 Aylık, Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Periyodik Bakım ve Onarımı, Sivas İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Asansör Onarımı, Sivas İl Özel İdaresi OG Tesisleri Trafo Sorumluluğu ve Arıza Onarım Hizmet Alım İşleri için harcama yapılmıştır. Kültür ve spor yatırım programındaki işlerin proje ve zemin etütleri ile hizmet alımları için 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	25.000	25.000	7.376
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ana Bina Engelli Asansörü Mal Alımı ve OG Tesisleri Elektrik Malzemesi Alım İşleri için harcama yapılmıştır.		
03.8	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	282.278	-	282.278	7.080
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımı için harcanmıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.830.141	500.000	3.208.547	376.578
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür ve Turizm İşlerinde Mal Alımları için harcama yapılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	9.207.029	5.429.591	55.521.479	46.164.841
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hamidiye Kültür Bahçesi Yapım İşleri, Makine İkmal Tesisleri ve diğer kültür ve turizm işleri için harcama yapılmıştır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	254	-	254	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	142.189	2.697.728	6.450.885	4.099.933
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Özel İdareye ait hizmet binaları onarımı ve Hamidiye Kültür Bahçesi işleri için harcanmıştır.		

A-OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 95.705.434,49 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 25.460.427,27 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	- Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	202	297
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şube Müdürünün şehir içi ve ilçelere yaptığı teknik geziler için harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	279	-	279	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenelerdir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.08	Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	111.398	-	111.398	86.140
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Anaokulları hizmet binası onarım giderlerinde harcanmıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	843.068	-	1.240.980	600.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hamidiye Kültür Bahçesi Kitap Kafe Teşhir Tanzim Mal Alım İş'i için harcanmıştır.		
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	38.420.322	-	47.514.012	20.961.769
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür ve Turizm yatırımları ve eğitim yatırımları için harcanmıştır.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.208.574	-	1.208.574	20.001
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. 20.001,00 TL harcama yapılmıştır.		

06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	18.577.322	-	45.586.907	3.791.520
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Valilik Konutları, Jandarma Hizmet Binaları, Kültür ve Turizm Yatırımları ve 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

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 66.930.639,12 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 66.899.343,39 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 99,95 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	16.042	15.000	31.042	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Planlanmış herhangi bir teknik gezi bulunmamaktadır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	20.754	20.754
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.188.600	699.681	1.390.401	1.390.401
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar devam eden proje işleri için 1.390.400,87 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	25.000	25.000	25.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar bakım onarım alımları için 25.000,00 TL harcanması planlanmaktadır.		
03.8	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	282.278	-	282.278	282.278
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim harcamaları için yılsonuna kadar 282.277,71 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	2.830.141	500.000	3.208.547	3.208.547
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hamidiye Kültür Parkı Gökevi Teşhir Tanzim Mal Alımı için 3.208.546,73 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	9.207.029	5.429.591	55.521.479	55.521.479
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden yatırımların hakediş ödemeleri için yıl sonuna kadar 55.521.479,05 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	254	-	254	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	142.189	2.697.728	6.450.885	6.450.885
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden restorasyon ve onarım işleri için 6.450.884,95 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

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

2022 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 95.705.434,49 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 77.452.878,00 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 80,92 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	-		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	236	500
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar 500,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	13.687,65	-	13.688	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür ve Turizm yatırımları için 100.000,00 TL harcama planlanmamıştır.		
03.07		Menkul Mal Alım Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	111.398	-	111.398	111.398
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar 111.398 TL harcama yapılması planlanmıştır.		
06.1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	843.068	-	1.240.980	1.240.980
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar Kent Müzesi için 1.240.980 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.02		Menkul Sermaye Üretim Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	29.393	-	29.393	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
06.06	38.420.322	-	47.514.012	45.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar devam eden yatırımlar için 45.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
06.7	1.208.574	-	1.208.574	1.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir.Yıl sonuna kadar 1.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
		Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım		
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	18.577.322	-	45.586.907	30.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden ve planlanan onarım işleri için 30.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini				
Eko.Kod.	Finansman Türü:		Toplam	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	05 (Mahalli İdareler)		Ödenek	
3.03	Yolluklar		31.041	0
3.04	Görev Giderleri		20.754	20.754
3.05	Hizmet Alımları		1.390.400	1.390.400
3.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		25.000	25.000
3.08	Onarım Giderleri		282.277	282.277
6.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları		3.208.546	3.208.546
6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		55.521.479	55.521.479
6.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		254	0
6.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım		6.450.884	6.450.884
Genel Toplam			66.930.639	66.899.343

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	2
Buruciye Personeli	11
Toplam	17

1)MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV –FAALİYETLERİ

- İlimizde turizmin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak-yaptırmak, bu amaçla yeni projeler hazırlamak.Yeni alternatif turizm merkezleri kazandırılması için turizm yatırımcılarını ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirecek faaliyetlere destek sağlamak
- İlin tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak-yaptırmak
- Ören yerlerin turizme açılmasının sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak-yaptırmak.Tarihi alanların ve türbelerin temizliğinin yaptırılması
- 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

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	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.

Performans Göstergeleri	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Gezi Sayısı (SAYI) (Kültürel Gezi Organizasyon sayısı)	-	---	----
Açıklama	Müdürlüğümüz 2022 yılı içerisinde bütçe yönünden herhangi projeye katkıda bulunmamıştır.)		
2.1 Temizliği Sağlanan Türbe Sayısı (SAYI)	24	24	24
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde hizmet alımı ile tarihi alan, şehir merkezindeki türbelerin temizliği ve Hamidiye Kültür Parkının temizlik faaliyetleri müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.038.551,48 -tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe 1.038.551,48 -₺ olup toplam ödeneğin 510.815,09 si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 51.7 olarak gerçekleşmiştir.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.000	1.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.000	2.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Âşık Veysel ile Aydınlanış Projesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	5.000,97	5.000,97	-5.000,97

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı Kurumuz ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü protokol sözleşmesi ile yapılan projede il kültür müdürlüğünce kurumumuzun bütçesine aktarılan ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır.
03.05	Diğer Hizmet Alımları	
	-	1.030.550,51 - -
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 İlk Altı aylık dönemde 8 personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları kapsamında tarihi alan, türbelerin ve hamidiye kültür parkının temizliğinde toplam 510.815,09 ₺ harcama yapılmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 döneminde Müdürlüğümüze 08 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 84.711,98 tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe 84.711,98 –₺ olup toplam ödeneğin 50.000,00 si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 65.7 olarak gerçekleşmiştir.

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	34.711,98	34.711,98	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2021 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Aşık Veysel İle Aydınlanış			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı Kurumuz ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü protokol sözleşmesi ile yapılan projede il kültür müdürlüğünce kurumumuzun bütçesine aktarılan ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2022 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek dahil 1.038.550,51 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin tamamı 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
	-	1.000	1.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında ödeneğin yıl sonu itibari ile 1000 ₺ 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
	-	2.000	2.000	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)	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	642.757,12	1.030.550,51	770.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama 510.793,39 harcanmış olup Yılsonu itibariyle toplam 770.000 ₺ ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları Aşık Veysel İşle Aydınlanış			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	5.000,97	5.000,97	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 yılı Kurumuz ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü protokol sözleşmesi ile yapılan projede il kültür müdürlüğünce kurumumuzun bütçesine aktarılan ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır. Proje kapsamında yapılan harcama		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları	1.000	---
03.03	Yolluklar	2.000	---
03.05	Hizmet Alımları	1.030.550	1.030.550
03.05	Aşık Veysel ile Aydınlanış Projesi	5.000	---
Genel Toplam		1.038.550	1.030.550

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
Makine Mühendisi	2
Mimar	1
Elektrik Teknikeri	1
Harita Teknikeri	2
Büro Görevlisi	2
V.H.K.İ	1
Hizmetli	1
Toplam	18

1)MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2)MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan hâlihazır harita ve mevzi imar planlarının kontrolü ve onayının yapılması.
- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların Köy Yerleşik Alan Sınır tespitini yapmak veya yaptırmak.
- Kapanan Belde Belediyeleri ile ilgili imar uygulamasını yaptırmak ve imar durum belgelerini düzenlemek.
- 442 sayılı yasaya 7 ek madde eklenmesi hakkında 20.05.1987 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3367 sayılı yasayla; ev, ahır, samanlık ve benzeri binalar için arsa sıkıntısı çekilen köylerde köy muhtarları ve köy ihtiyar heyetlerinin olumlu görüşlerini alarak, köy yerleşme planlarını yapmak veya yaptırmak. Aynı kanun ve ilgili yönetmenlik gereği, köy gelişme alanları yapılmış olan köylerdeki rezerv arsaların ihtiyaçlı ailelere dağıtımı, tescil ve temlik işlemlerini yapmak.
- 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar ile ilgili fen ve sağlık kurallarına uygunluk denetimi yapmak, yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı

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.25 Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz 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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Tarihi Eser Sayısı (SAYI) (Restorasyonu ve/veya Yenileme Projesi Yapılan Hizmet Alımı Yöntemiyle Restorasyonu ve/veya Projesi Yapılan Taşınmaz Kültür Varlıkları)	2	-/-
Açıklama	1.1.a) <u>Devam Eden Proje Sayısı</u> (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili) Divriği-Merkez Miraç İlim ve Kültür Derneği Konağı Projelendirme İşi kapsamında 2017 yılında çalışmalara başlanılmış olup, proje hazırlama işi tamamlanarak onay için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmiştir. Sözleşme bedeli (KDV muaf) 19.000 TL'dir. Ulaş-Acıyurt Köyü Mihralibey Konağı Projelendirme İşi kapsamında 2018 yılında çalışmalara başlanılmış olup, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda onaylanarak müdürlüğümüz bünyesinde Kabul Komisyonunda incelenmektedir.Sivas-Merkez Gani Özdoğan Evi kamulaştırma ve Restorasyon Uygulama İşi kapsamında 2021 yılında çalışmalara başlanılmış olup, kamulaştırma işi için 500.000 TL, restorasyon uygulama işi için 598.000 TL ödenek ayrılmıştır.		
3.5	Proje Sayısı (SAYI) (Tarihi Eserlerin ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	1	-
Açıklama	3.a) <u>Konuk Odaları Proje Sayısı</u> Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi: 2021 yılında Divriği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. İşin kontrollüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.		

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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1 İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	30	22	50
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde 22 adet imar planı onaylanmıştır.		
2.2 Tamamlanma Oranı (ORAN%)	%40	%40	%40
Açıklama	442/3367 Sayılı Köy Kanunu Gereği, Köy Muhtarlığının Talebi veya Valiliğin Resen Uygun Gördüğü Kırsal Yerleşme Alanlarında Yapılan Harita ve İmar Planı Çalışmaları Köy gelişme alanı imar planı çalışma aşamaları mera tahsis işlemleri, devir işlemleri, kadastro kontrolü, tapuya tescil, şahıs tapularının kura çekimi işlemleri, tapu dağıtımları vb. nedenle çalışmalar aynı yıl içinde tamamlanamamaktadır.		
3.1 Köy Sayısı (SAYI) (Köy Yerleşik Alan Sınır Tespiti Yapılan Köy Sayısı /442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planları)	25/30	-/22	-/30
Açıklama	2021 yılında; Köy Yerleşik Alan sınır tespiti yapılan köy sayısı 25 adet olup, 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. 2022 yılı altı aylık dönemde; 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.		

4.1	İmar İşlem Sayısı (SAYI)			
	a)İfraz-Tevhid-İrtifak	120	50	-
	b)Cins Değişikliği	100	20	-
	c)Hisseli Satış	450	128	-
	d)İmar Durumu Çalışmaları	50	14	-
	e)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri)	170	63	-
2022 ilk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce; 50 adet ifraz-tevhit-irtifak, 20 adet cins değişikliği, 128 adet hisseli satış, 14 adet imar durumu görüşü, 63 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	2022 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Ruhsat Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin)	81/16	33/15	60/40
Açıklama	1.1.a) İnşaat Ruhsatı Sayısı 2022 ilk altı aylık dönemde 33 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir.		
	1.1.b) Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı 2022 ilk altı aylık dönemde 15 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.		
2.1 Denetleme Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	5	6	6
Açıklama	Mücavir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 6 personel görevlendirilmiştir.		
2.2 Sonuçlandırma Oranı (ORAN%)	100%	100%	100%

Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)			
2.3	Tutanak Sayısı (SAYI) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları)	20	3	-
2022 ilk altı aylık dönemde kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak 3 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.				
3.1	Yapı Sayısı (SAYI)	150/70/18	42/28/11	80/60/35
(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				
2022 ilk altı aylık dönemde 42 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 28 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 11 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 96.305,32 TL para cezası onaylanmıştır.				

E- OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.862.643 TL olup, ödenekten 375.744 TL harcama yapılmıştır.

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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	504,34
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde 504,34 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	80.594
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde Gemerek-İnkışla ve Eğerci Köyleri, Yıldızeli-Kavak, Kümbet ve Kalın Köyleri, Suşehri-Çataloluk Köyü, Ulaş-Baharözü Köyü, Kangal-Alacahan ve Çetinkaya Köyleri, Merkez-Kurtlapa ve Gümüşdere Köyleri imar paftalarına ait paftaların tarama, sayısallaştırma ve e-plan otomasyon sistemine yüklenmesi işi için toplam 80.594 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	900.000	600.000	294.646
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde Gürün İlçesi Karadoruk ve Yuva Köyleri, Doğanşar İlçesi Ortaköy ve Ekinciler Köyleri ve Kangal İlçesi Karacaören Köyü Köy Gelişme Alanı Planı yapılması işleri için toplam 294.646 TL harcama yapılmıştır.		
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İş			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	42.643.80	600.000	1.042.643,80	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

2022 ilk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.979.784 TL olup toplam ödeneğin 1.629.518 TL'si harcanmıştır.

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

03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	33.975	-	33.975	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	185.729	-	1.585.729	1.505.618
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde Jandarma Binası Restorasyon İşi kesin ve son hakediş tahakkuk tutarı olan 1.505.618,85 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	207.299	-	207.299	123.900
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde iş için 3. hakediş ödemesi olan 123.900 TL harcama yapılmıştır.		
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.106,63	-	2.106,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.001,63	-	12.001,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	128.672	-	128.672	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

F- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2022 **05 finansmanında** (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.862.643 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam **1.848.643 TL** harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı **% 99,2** olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	1.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde 504. 34 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 1.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 5.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde 80.594,00 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.100		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	900.000	600.000	600.000

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

2022 ilk altı aylık dönemde Gürün İlçesi Karadoruk ve Yuva Köyleri, Doğanşar İlçesi Ortaköy ve Ekinciler Köyleri ve Kangal İlçesi Karacaören Köyü Köy Gelişme Alanı Planı yapılması işleri için toplam 294.646 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 600.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06.05 Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İşi

Geçen Yılda Devreden Ödenek

Bütçe İle Verilen Ödenek

Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)

2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini

42.643,80

600.000

1.042.643,80

1.042.643,80

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 1.042.643,80 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Eko. Kodu	Finansman Türü 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	10.000	1.000
03.05	Hizmet Alımları	10.000	5.000
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	100.000	100.000
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000	100.000
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	600.000	600.000
06.05	Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İşi	1.042.643,80	1.042.643,80
Genel Toplam		1.862.643,8	1.848.643,8

2022 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.979.784,8 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 1.827.004 TL'nin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı %92,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yılda Devreden Ödenek

Bütçe İle Verilen Ödenek

Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)

2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini

33.975,15

-

33.975,15

33.975,15

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 33.975,15 TL olacağı tahmin edilmektedir

06.05 Jandarma Binasının Restorasyon İşi

Geçen Yılda Devreden Ödenek

Bütçe İle Verilen Ödenek

Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)

2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini

	185.729,37	-	1.585.729,37	1.585.729,37
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde; Jandarma Binası Restorasyon İş i için 1.505.618,85 TL harcama yapılmış olup, yılsonu toplam bütçe giderinin 1.585.729,37 TL olacağı tahmin edilmektedir		
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	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	207.299	-	207.299	207.299
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde 3. hakediş tahakkuk tutarı olan 123.900 TL harcama yapılmış olup, yılsonu toplam bütçe giderinin 207.299 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İş i			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	2.106	-	2.106	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	12.001	-	12.001	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir.		
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	2022 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	128.672	-	128.672	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2022 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu bütçe giderinin olmayacağı tahmin edilmektedir		

2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Eko. Kodu	Finansman Türü 08 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	33.975	33.975
06.05	Jandarma Binasının Restorasyon İşİ	1.585.729	1.585.729
06.05	Sivas Divriği Hâlihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi	207.299	207.299
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları	10.000	-
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İşİ	2.106	-
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma	12.001	-
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı	128.672	-
Genel Toplam		1.979.784	1.827.004