

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

2023 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Beklentiler Raporu



Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temmuz 2023



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 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi sonuçları bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Sivas İl Özel İdareimiz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Dr. Yılmaz ŞİMŞEK
Vali

İÇİNDEKİLER

Açıklama	Sayfa
Sunuş	3
A-Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	5-10
B-Ocak-Haziran Bütçe Genel Harcama Açıklamaları / Temmuz -Aralık Harcama Tahmini	10-12
C-2020 Ocak Haziran Bütçe Gelir Açıklamaları	13-14
D-Finansman	14-15
Ekler 1-(Bütçe Gelirleri- Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu	1-1
Ekler 2-Birim Mali Durum Beklentiler Raporları	1-3
BİRİM RAPORRLARI	1-138
<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

2023 Ocak –Haziran dönemine ait toplam idarenin Mahalli İdareler öz bütçe ödeneği 500.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneği devir ödenekleri eklemeler dâhil 609.608.886TL olup, ödeneğin yüzde (%) 43,9 u harcanmıştır. Aynı dönemde diğer kamu kurum kuruluşlarına ait şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenekler toplamı bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 455.872.848TL olup bu ödeneklerin yüzde (%) 63,7'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)	78.424.931	500.000.000	609.608.886	267.517.103
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)	171.090.728	0	455.872.848	290.317.184
Toplam	249.515.659	500.000.000	1.065.481.734	557.834.287

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	369.237.039	408.567.177	178.306.693	43,6
	Savunma Hizmetleri	3.746.967	3.746.967	470.608	12,6
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	1.080.000	1.080.000	499.279	46,2
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	84.451.940	113.947.384	52.489.658	46,1
	Çevre Koruma Hizmetleri	4.000.000	4.000.000	2.029.603	50,7
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	7.000.000	7.000.000	3.196.686	45,7
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	4.130.000,00	29.668.445	14.960.813	50,4
	Eğitim Hizmetleri	26.354.054	41.598.910	15.563.763	37,4
	Toplam	500.000.000	609.608.886	267.517.103	43,9

	Bütçe Türü	Bütçe İle Verilen	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	369.237.039	408.567.177	178.306.693	43,6
	Savunma Hizmetleri	3.746.967	3.746.967	470.608	12,6
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	1.080.000	1.080.000	499.279	46,2
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	84.451.940	113.947.384	52.489.658	46,1
	Çevre Koruma Hizmetleri	4.000.000	4.000.000	2.029.603	50,7
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	7.000.000	7.000.000	3.196.686	45,7
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	4.130.000,00	29.668.445	14.960.813	50,4
	Eğitim Hizmetleri	26.354.054	41.598.910	15.563.763	37,4
	Toplam	500.000.000	609.608.886	267.517.103	43,9

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	199.830.949	182.633.632	91,4
	Savunma Hizmetleri	0	0	0,0
	Kamu Düzeni ve Güvenlik	36.285.731	13.331.557	36,7
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	27.285.583	13.162.803	48,2
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.401	0	0,0
	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	1.098.918	1082509	98,5
	Sağlık Hizmetleri	824.028	0	0,0
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	13.236.786	404.904	3,1
	Eğitim Hizmetleri	175.420.338	79.701.778	45,4
	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hiz.	422.114	0	0,0
Toplam		455.872.848	287.817.185	63,7

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
01.1 Memurlar		0	5.170.445	6.158.186	119,10
01.3 İşçiler		11.638.437	45.311.772	49.685.231	109,65
01.5 Diğer Personel		320.134	78.184.384	77.843.431	99,56
01 Personel Giderleri Toplamı		11.958.571	128.666.600	133.686.848	103,90
02.1 Memurlar		-	810.047	971.629	119,95
02.3 İşçiler		-	4.172.672	5.090.741	122,00
02.5 Diğer Personel		-	15.373.901	15.220.745	99,00
02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		0	20.356.620,13	21.283.115,26	104,55
03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme		12.779.755	23.245.601	19864615,67	85,46
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme		0	328.206	351.357	107,05
03.3 Yolluklar		2203913,61	2.268.914	65.000	2,86
03.4 Görev Giderleri		1.044.852	3.740.194	324.294	-
03.5 Hizmet Alımları		110.000	110.000	55.479	50,44
03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak.		4.232.454	7.893.739	3.042.278	38,54
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım		44.360	44.360	0	-
03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı		20.415.334	37.631.014	23.703.024	62,99
05.2 Hazine Yardımları (Mahalli İdare		2.818.000	2.818.000	2.500.000	88,72
05 Cari Transferler Toplamı		2.818.000	2.818.000	-	-
06.1 Mamul Mal Alımları		9.196.975	9.717.121	7.362.509,20	75,77
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri		38.892	38.892	-	-
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları		95.000	95.000	0	-
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve		8.911.960	8.911.960,10	0,00	-
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim		43.653.608	110.109.667,33	70.807.533,54	64,31
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım		997.039	697.038,69	234.663,03	33,67
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		73.005.350	136.830.935,45	30.739.491,03	22,47
06 Sermaye Giderleri Toplamı		135.898.823	266.400.614	109.144.197	40,97
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri		0	0	0	
07 Sermaye Transferi Toplamı		-	-	-	
Genel Toplam		171.090.729	455.872.849	287.817.185	63,14

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	43.471.000	43.471.000	22.837.066	52,5
	1.02	Sözleşmeli	4.170.000	4.170.000	592.823	14,2
	1.03	İşçiler	15.010.000	15.010.000	5.770.615	38,4
	1.05	Diğer Personel	5.500.000	5.500.000	2.921.971	53,1
	01-Personel Giderleri		68.151.000	68.151.000	32.122.475	47,1
	2.01	Memurlar	5.603.000	5.603.000	2.745.890	49,0
	2.02	Sözleşmeli Personel	510.000	510.000	97.983	19,2
	2.03	İşçiler	3.070.000	3.070.000	1.247.614	40,6
	2.05	Diğer Personel	40.000	40.000	33.907	84,8
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		9.223.000	9.223.000	4.125.394	44,7
	3.02	Tüketime Yönelik	51.841.000	54.075.126	10.245.218	18,9
	3.03	Yolluklar	398.000	969.042	449.079	46,3
	3.04	Görev Giderleri	3.935.000	14.991.484	4.213.442	28,1
	3.05	Hizmet Alımları	173.985.526	183.541.581	81.414.566	44,4
	3.06	Temsil Ve Tanıtma	8.900.000	12.324.142	10.991.564	89,2
	3.07	Menkul Mal, Hak AlımBakım Onarım Gider.	16.077.000	15.965.657	11.186.024	70,1
	3.08	Gayrimenkul Mal	0	1.466.550	327.430	22,3
	3.09	Tedavi Ve Cenaze	25.000	25.000	0	0,0
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		255.161.526	283.358.581	118.827.323	41,9
	4.02	Diğer İç Borç Faiz	19.000.000	19.000.000	10.476.201	55,1
	04-Faiz Giderleri		19.000.000	19.000.000	10.476.201	55,1
	5.01	Görev Zararları	900.000	1.160.000	998.253	86,1
	5.02	Hazine Yardımları	0	2.100.000	125000	6,0
	5.03	Kar Amacı Gütm.Kuruluşlara Yap.Trans.	250.000	250.000	69.300	27,7
	5.08	Gelirlerden Ayrılan	6.588.513	6.588.513	0	0,0
	05-Cari Transferler		7.738.513	10.098.513	1.192.553	11,8
	6.01	Mamul Mal Alımları	4.168.000	38.575.055	27.654.927	71,7
	6.02	Menkul Sermaye	500.000	500.000	16.804	3,4
	6.04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	6.510.000	12.979.285	2.635.045	20,3
	6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	72.409.054	100.575.555	34.673.232	34,5
	6.06	Büyük Onarım Giderleri	1.400.000	2.496.350	1.097.375	44,0
	6.07	Gayrimenkul Büyük	7.946.967	31.135.823	18.780.231	60,3
	06-Sermaye Giderleri		92.934.021	186.262.068	84.857.614	45,6
	7.01	Yurtiçi Sermaye	22.791.940	23.299.032	15.915.543	68,3
	07-Sermaye Transferi		22.791.940	23.299.032	15.915.543	68,3
	9.01	Personel Yedek	2.000.000	2.000.000	0	-
	9.03	Yatırımları	2.000.000	2.000.000	0	-
	9.06	Yedek Ödenek	21.000.000	6.216.693	0	-
	09-Yedek Ödenek		25.000.000	10.216.693	-	-
	GENEL TOPLAM		500.000.000	609.608.886	267.517.103	43,88

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
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
2023	609.608.886	267.517.103	43,9	455.872.848	290.317.183	63,7

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	30.409.453	33.016.545	16.105.650	48,8
	Özel Kalem	10.000.000	13.424.142	11.610.959	86,5
	Mali Hizmetler	45.613.000	39.169.597	10.884.334	27,8
	İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	191.388.526	191.808.526	84.829.779	44,2
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	727.000	1.977.000	968.005	49,0
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	18.820.000	22.371.476	6.908.196	30,9
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.752.000	13.256.844	2.695.142	20,3
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.003.000	2.003.000	1.169.506	58,4
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	140.000	140.000	60.132	43,0
	Yazı İşleri Müdürlüğü	6.025.000	6.025.000	3.076.921	51,1
	Hukuk Müşavirliği	1.028.000	1.028.000	499.279	48,6
	Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müd.	281.000	788.736	261.954	33,2
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	870.000	1.452.644	51.248	3,5
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	14.310.000	14.380.000	7.202.351	50,1
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	4.603.000	5.429.768	2.981.103	54,9
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	20.561.021	77.637.772	42.670.657	55,0
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.	57.927.000	60.956.853	12.449.722	20,4
	Çevre ve Koruma Kontrol Müd.	6.025.000	7.466.466	3.557.989	47,7
	Makine İkmal Bakım Onarım Müd.	66.641.000	100.962.901	49.568.256	49,1
	Genel Toplam	484.124.000	593.295.270	257.551.185	43,4

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	865.000	875.000	556.294	63,6
	Altınyayla İlçe Özel İdare	954.000	979.000	565.254	57,7
	Divriği İlçe Özel İdare	681.000	681.000	327.251	48,1
	Doğanşar İlçe Özel İdare	872.000	872.000	357.961	41,1
	Gemerek İlçe Özel İdare	1.160.000	1.160.000	635.024	54,7
	Gölova İlçe Özel İdare	547.000	547.000	323.616	59,2
	Gürtün İlçe Özel İdare	960.000	1.000.000	843.662	84,4
	Hafik İlçe Özel İdare	1.317.000	1.317.000	890.512	67,6
	İmranlı İlçe Özel İdare	603.000	603.000	443.901	73,6
	Kangal İlçe Özel İdare	826.000	906.000	386.373	42,6
	Koyulhisar İlçe Özel İdare	849.000	849.000	602.433	71,0
	Suşehri İlçe Özel İdare	768.000	768.000	394.363	51,3
	Şarkışla İlçe Özel İdare	1.404.000	1.484.000	932.828	62,9
	Ulaş İlçe Özel İdare	1.054.000	1.100.112	614.893	55,9
	Yıldızeli İlçe Özel İdare	1.349.000	1.405.504	948.372	67,5
	Zara İlçe Özel İdare	1.667.000	1.767.000	1.143.182	64,7
	Genel Toplam	15.876.000	16.313.616	9.965.919	61,1

B-OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GENEL HARCAMA AÇIKLAMALARI /

TEMMUZ -ARALIK HARCAMA TAHMİNİ

1-Mahalli İdareler Bütçesi

01-PERSONEL ÖDEMELERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı)personel giderleri toplam ödeneği 68.151.000 TL olup ödeneğin yüzde 47,1 'i harcanmıştır. Toplam personel giderleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 32.122.475 TL iken 2022 yılının aynı döneminde personel giderleri için toplam harcama 17.894.167 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 67.610.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 9.223.000 TL olup ödeneğin yüzde 44,7si harcanmıştır. Toplam Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 4.125.394 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri için toplam harcama 2.222.791 TL TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 14.150.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam bütçe ödeneği 255.161.526 TL, ödeneğin yüzde 41,9 u harcanmıştır. Toplam harcama cari yılın ilk altı aylık döneminde 118.827.323 TL iken 2022 yılının aynı döneminde 80.049.284 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 299.118.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri net bütçe ödenek toplamı 19.000.000 TL olup, ödeneğin yüzde 55,1i harcanmıştır. Toplam harcama 10.476.201 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 19.900.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 7.738.513 TL, ödeneğin yüzde 11,8'i harcanmıştır. Toplam harcama 1.192.553 TL olarak gerçekleşmiştir, 2022 yılının aynı döneminde cari transfer harcamaları ise 603.400 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 3.660.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 92.934.021TL olup, ödeneğin yüzde 45,6 sı harcanmıştır. 2022 yılının aynı döneminde Sermaye Giderleri harcama toplamı 63.372.957 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 84.857.614 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 203.900.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

07 SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ

2023 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 21.791.940 ödeneğin yüzde 68 i harcanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde yatırım transfer harcamaları 11.017.481 TL iken cari yılın aynı dönemince yatırım transfer harcamaları 15.915.543 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 23.200.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko.Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	45.000.000
01.02	Sözleşmeli Personel	100.000
01.03	İşçiler	16.010.000
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	6.500.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	67.610.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	9.500.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	100.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	3.500.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	1.050.000
02	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	14.150.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.000.000
03.03	Yolluklar	2.928.000
03.04	Görev Giderleri	3.640.000
03.05	Hizmet Alımları	222.000.000
03.06	Temsil Ağırılama Tanıtım Giderleri	13.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	16.000.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	299.118.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	19.900.000
04	FAİZ GİDERLERİ	19.900.000
05.01	Görev Zararları	1.160.000
05.02	Hazine Yardımları	2.500.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	250.000
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	-
05	CARİ TRANSFERLER	3.660.000
06.01	Mamul Mal Alımları	42.400.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.500.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	12.500.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	105.000.000
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.500.000
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	40.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	203.900.000
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	23.200.000
07	SERMAYE TRANSFERİ	23.200.000
GENEL TOPLAM		631.538.000

C-2023 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİR AÇIKLAMALARI

2022 Mahalli İdareler Bütçesi (05 finansmanı) bütçe giderleri 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.2023 Yılında bütçe ile verilen gelir gider toplamı 500.000.000 tı olup, ilk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 288.092.854 iken toplam tahsilat aynı dönemde 285.219.497 tı olarak gerçekleşmiştir. (tablo 6.b)

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2023 Dönemi -Mahalli İdareler Bütçesi- Tablo 6.a)

05-Mahalli İdareler Bütçesi	Eko. Kod	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Tahakkuk		
				Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	1.06	Harçlar	6.010.000	1.399	1.319.827	1.249.292
	3.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.065.000	14.115,75	17.663	3.547
	3.04	Kurumlar Hasılatı			237.697	237.697
	3.06	Kira Gelirleri	6.150.000	193.324	2.974.080	2.615.911
	5.01	Faiz Gelirleri	16.268.990	0	13.999.147	13.999.147
	5.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	464.000.000	58.343	266.619.420	265.655.832
	5.03	Para Cezaları	3.001.000	798.976	932.544	810.377
	5.09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.301.000	1.338.734	1.992.475	647.695
	6.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	203.000	0	0,00	0,00
	6.02	Taşınır Satış Gelirleri Finansman Karşılığı (Borçlanma)	1.000			
		Genel Toplam	500.000.000	2.404.891	288.092.854	285.219.497

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2022 Dönemi Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 6.b)

Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı		Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
	4.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0		284.782.120	284.782.120
	4.04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar			0	0
		Genel Toplam:	0		284.782.120	284.782.120

Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2020-2021-2022-2023) Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi
Tablo 7)

Fin. Türü	Bütçe Geliri Açıklama	2020	2021	2022	2023
05	Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	80.296.096	110.923.864	182.598.389	285.219.497
08	Şartlı Bağış ve Yardımlar Karşılığı	75.257.324	104.379.614	137.736.616	284.782.119
	TOPLAM	155.553.420	215.303.478	320.335.006	570.001.618

D-FİNANSMAN

2023 yılı İlk altı aylık dönemde kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet) 211.157.329 TL olup; banka nakit toplamı 197.321.208TL'dir. Aynı dönemde mahalli idareler bütçesi devir toplamı 342.091.783 TL'dir. Yılsonuna kadar toplam nakit ihtiyacı 355.927.904 tl olarak öngörülmektedir.

2023 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir-Gider Durumu (Finansman 05 Düzeyde)

Net Borçlanma (400 Hesap)	Bütçe Giderleri	Borçlanma Hariç Bütçe Giderleri
31.183.954	267.517.103	236.333.149
Ana Para Borç Ödemesi (300 Hesap)	Bütçe Gelirleri	Net Bütçe Gelirleri
16.799.898	285.219.497	268.419.599

İlk altı aylık dönemde borçlanma finansmanı karşılığı hariç Bütçe Gideri 236.333.149 iken aynı dönemde geçmiş yıllar borç ödemesi hariç net tahsilat karşılığı Bütçe Geliri 268.419.599 tl olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelir gider fazlası 32.086.450 tl olarak gerçekleşmiştir.

Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Nakit Karışıklığı Tablosu

(2020-2023 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yard.Bütçesi (Tablo 8.a)

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2023	5	(a)Mahalli İdareler	342.091.783
Ocak- Haziran Dönemi	8	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	165.555.664
	Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)		
		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	45.601.665
	Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)		211.157.329
		102. Banka Hesabı Mevcudu	197.321.208
		Nakit Açığı (-)	13.836.121
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
			68.984.282
		Nakit Açığı (-)	54.375.847

Ocak Haziran Ödenek Karşılığı Nakit Analiz Tablosu

(2020-2021-2022-2023 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(%)
2023	(05) Mahalli İdareler Öz Bütçesi	342.091.783	-13.836.121	-
2022		120.726.239	-54.375.847	-
2021		146.055.286	-42.466.268	-
2020		195.800.762	9.940.152	5,1

Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli
(2021-2022 -2023) Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı Tablo 8.c)

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu			
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2023 Bütçe İle Verilen	500.000.000	19.000.000	3,8
2022 Bütçe İle Verilen	240.000.000	4.393.000	1,8
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2023 (Ocak –Haziran)	267.517.103	10.476.200	3,91
2022 (Ocak –Aralık)	469.871.263	14.162.428	3,01
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
Borç Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu			
Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2023(Ocak-Haziran)	285.219.499	16.799.898	5,89
2022(Ocak-Aralık)	464.930.317	21.162.915	4,59
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

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

2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gelişim Cetveli

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	991.069.237	500.000.000	41.069.117	93.323.164	46.208.430	71.025.178	63.347.026	119.305.786	71.560.426	83.062.237	48.322.321	109.297.815	49.892.691	94.968.819	320.400.012	570.982.999	50	32	114	1.141.965.998
01: Vergi Gelirleri	2.186.360	6.010.000	284.662	606.682	36.169	62.812	347.753	25.628	166.042	28.161	707.791	214.217	294.124	314.293	1.836.540	1.251.792	275	119	21	2.503.584
01.06: Harçlar	2.186.360	6.010.000	284.662	606.682	36.169	62.812	347.753	25.628	166.042	28.161	707.791	214.217	294.124	314.293	1.836.540	1.251.792	275	119	21	2.503.584
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.797.837	8.215.000	183.858	218.189	96.966	609.029	433.447	666.047	246.377	115.943	477.089	670.600	496.364	577.348	1.934.101	2.857.156	171	248	35	5.714.311
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	613.366	2.065.000	17.193	0	1.000	1.547	147.578	0	240	0	74.115	2.000	194.930	0	435.057	3.547	337	141	0	7.095
03.04: Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	237.697	0	0	0	0	0	0	0	237.697	0	0	0	475.395
03.06: Kira Gelirleri	4.184.471	6.150.000	166.664	218.189	95.966	607.482	285.869	428.350	246.137	115.943	402.974	668.600	301.434	577.348	1.499.044	2.615.911	147	279	43	5.231.822
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	528.543.811	10	9.790.315	30.392.728	22.291.085	27.339.751	32.349.588	66.535.394	33.852.722	45.187.625	19.691.220	66.735.768	19.861.687	48.590.855	137.836.616	284.782.120	0	383	2.847.821.197	569.564.239
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	527.043.811	6	9.790.315	30.392.728	22.291.085	27.339.751	32.349.588	66.535.394	33.352.722	45.187.625	19.691.220	66.735.768	19.861.687	48.590.855	137.336.616	284.782.120	0	384	4.746.368.662	569.564.239
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.500.000	4	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	300	0	0
05: Diğer Gelirleri	455.416.229	485.570.990	30.810.282	62.105.566	23.784.211	43.013.585	30.216.237	52.078.717	37.170.286	37.730.508	27.446.221	41.677.231	29.240.516	45.486.324	178.667.754	282.091.932	107	255	58	564.183.863
05.01: Faiz Gelirleri	11.242.416	16.268.990	347.463	1.555.551	868.151	1.794.547	250.333	2.326.181	237.497	2.307.220	1.384.093	2.890.006	473.601	3.125.642	3.561.138	13.999.147	145	316	86	27.998.293
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	440.750.234	464.000.000	30.261.020	60.364.760	22.713.733	41.194.642	29.924.496	49.214.453	36.503.057	34.973.770	25.937.167	38.625.118	28.316.341	42.107.539	173.655.815	266.480.283	105	254	57	532.960.566
05.03: Para Cezaları	1.939.578	3.001.000	126.632	124.512	123.137	7.065	28.073	520.483	284.297	59.965	7.475	57.660	219.934	44.741	789.548	814.425	155	246	27	1.628.850
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	1.484.003	2.301.000	75.167	60.744	79.190	17.331	13.335	17.600	145.435	389.553	117.486	104.447	230.639	208.402	661.253	798.077	155	224	35	1.596.154
06: Sermaye Gelirleri	125.000	204.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	163	100	0	0
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	125.000	203.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	162	100	0	0
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	240.000.000	500.000.000	44.785.440	93.956.617	42.017.651	71.766.195	43.988.095	73.176.526	66.233.728	76.559.446	50.658.296	88.623.047	48.927.906	153.033.200	296.611.116	557.115.032	124	111
01.0 Personel Giderleri	30.491.000	68.151.000	15.636.979	47.076.012	11.175.013	25.589.096	11.332.728	22.513.240	19.221.178	25.800.160	13.602.781	22.025.101	12.047.844	22.805.715	83.016.523	165.809.324	272	243
01.01 Memurlar	17.712.000	43.471.000	2.648.586	4.843.857	2.265.362	4.708.551	2.244.313	4.864.127	2.348.739	5.030.349	2.314.257	4.793.113	2.298.639	4.755.256	14.119.897	28.995.252	80	67
01.02 Sözleşmeli Personel	2.139.000	4.170.000	245.584	465.458	163.540	127.365	163.628	0	174.899	0	173.567	0	174.325	0	1.095.542	592.823	51	14
01.03 İşçiler	6.752.000	15.010.000	7.451.971	26.673.178	2.723.239	7.643.990	3.455.128	4.419.752	6.892.937	7.653.498	4.265.735	4.127.690	3.353.108	4.937.737	28.142.118	55.455.846	417	369
01.05 Diğer Personel	3.888.000	5.500.000	5.290.838	15.093.520	6.022.872	13.109.189	5.469.660	13.229.360	9.804.603	13.116.313	6.849.222	13.104.298	6.221.772	13.112.722	39.658.967	80.765.402	1.020	1.468
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.483.000	9.223.000	2.106.171	3.551.895	2.261.928	4.401.315	2.534.908	4.132.245	3.332.935	4.946.303	2.736.884	4.085.368	2.509.628	4.291.384	15.482.454	25.408.509	345	275
02.01 Memurlar	2.702.000	5.603.000	203.253	586.189	212.395	603.360	274.397	640.074	295.624	637.244	505.453	630.550	313.361	620.101	1.804.482	3.717.520	67	66
02.02 Sözleşmeli Personel	205.000	510.000	32.086	57.033	20.371	37.548	20.371	0	21.101	0	21.658	0	21.658	3.402	137.244	97.983	67	19
02.03 İşçiler	1.544.000	3.070.000	846.106	1.095.893	603.100	924.082	708.633	698.992	1.540.673	1.663.657	763.920	893.755	742.166	1.061.976	5.204.598	6.338.355	337	206
02.05 Diğer Personel	32.000	40.000	1.024.725	1.812.779	1.426.062	2.836.325	1.531.508	2.793.179	1.475.538	2.645.401	1.445.854	2.561.063	1.432.443	2.605.904	8.336.130	15.254.652	26.050	38.137
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.643.681	255.161.526	8.504.802	19.703.950	13.166.377	19.482.693	12.860.482	20.743.941	21.787.382	20.281.497	13.191.921	29.908.498	17.176.772	32.459.769	86.687.736	142.580.347	95	56
03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.342.000	51.841.000	2.193.894	4.424.755	5.353.144	5.212.492	4.495.159	6.041.749	7.238.934	3.238.899	2.249.306	3.939.784	6.224.216	7.252.154	27.754.653	30.109.833	170	58
03.03 Yolluklar	373.000	398.000	43.859	210.934	18.685	47.012	30.951	207.339	18.765	172.128	17.217	105.645	25.071	57.379	154.549	800.436	41	201
03.04 Görev Giderleri	1.481.000	3.935.000	293.801	95.627	269.754	70.009	79.554	256.737	307.530	60.727	259.541	185.869	99.929	3.659.472	1.310.109	4.328.442	88	110
03.05 Hizmet Alımları	63.952.181	173.985.526	5.256.263	10.698.810	5.874.747	11.522.041	5.554.089	12.100.965	10.924.021	12.856.627	8.701.057	20.423.205	9.130.699	14.137.211	45.440.876	81.738.860	71	47
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.465.000	8.900.000	115.138	1.803.636	91.619	1.122.972	782.132	865.804	1.466.931	1.413.978	1.122.836	2.494.289	286.660	3.346.365	3.865.316	11.047.043	157	124
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	6.855.500	16.077.000	515.706	2.470.188	1.551.349	1.508.167	1.912.073	1.179.630	1.821.200	2.536.075	841.468	2.759.706	1.402.197	3.774.536	8.043.993	14.228.302	117	89

Onarım Giderleri																		
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	125.000	0	86.140	0	7.080	0	3.747	91.716	10.000	3.062	0	0	8.000	232.652	114.967	327.430	92	0
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000	25.000	0	0	0	0	2.778	0	0	0	496	0	0	0	3.273	0	7	0
04.0 Faiz Giderleri	4.393.000	19.000.000	1.055.380	1.812.823	989.865	1.772.889	974.622	1.680.955	1.000.635	1.649.501	1.035.349	1.604.961	1.127.374	2.071.958	6.183.225	10.593.086	141	56
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.393.000	19.000.000	1.055.380	1.812.823	989.865	1.772.889	974.622	1.680.955	1.000.635	1.649.501	1.035.349	1.604.961	1.127.374	2.071.958	6.183.225	10.593.086	141	56
05.0 Cari Transferler	7.887.897	7.738.513	153.070	789.900	90.066	0	90.066	239.400	90.066	0	90.066	33.049	90.066	2.630.204	603.400	3.692.553	8	48
05.01 Görev Zararları	476.000	900.000	90.070	720.600	90.066	0	90.066	239.400	90.066	0	90.066	33.049	90.066	5.204	540.400	998.253	114	111
05.02 Hazine Yardımları (Mahalli İdarelerin Yardımları Dahil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.000	0	2.625.000	0	0
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	184.000	250.000	63.000	69.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	69.300	34	28
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.227.897	6.588.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.0 Sermaye Giderleri	76.615.319	92.934.021	17.027.590	20.997.037	13.633.738	14.245.202	10.232.938	19.054.672	19.315.507	22.631.986	18.793.795	30.746.071	14.280.643	85.440.701	93.284.211	193.115.669	122	208
06.01 Mamul Mal Alımları	7.824.000	4.168.000	4.317.572	0	794.561	58.150	452.473	2.198.669	218.036	79.957	434.329	240.061	757.764	32.440.598	6.974.734	35.017.436	89	840
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.250.000	500.000	0	0	0	0	258.878	0	0	0	0	13.500	0	3.304	258.878	16.804	21	3
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	11.500.000	6.510.000	448.163	0	22.476	13.251	662.623	482.823	245.639	314.320	223.650	184.308	205.271	1.640.344	1.807.821	2.635.045	16	40
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	52.793.591	72.409.054	11.663.194	20.695.032	10.062.302	2.782.676	7.929.385	4.971.927	17.074.099	13.761.792	17.805.985	21.783.524	11.320.378	40.599.673	75.855.343	104.594.624	144	144
06.06 Menkul Malların Büyük	500.000	1.400.000	30.385	0	25.916	70.800	165.488	881.814	28.771	0	149.307	236.598	95.416	142.825	495.283	1.332.038	99	95

ÜST YÖNETİM ve BİRİMLERE AİT BİLGİLER

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	2023 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)	5,88	4,80	5,9
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde toplam bütçe 609.608.886 TL olup toplam transfer gerçekleşme oranı yüzde 4,80 dir. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde cari ve sermaye transfer toplamı 29.275.453 TL' dir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> b)(Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,50-10,94	0,41-10,7	0,5-9
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 2.493.470 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 1.246.735 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,41 ile 10,7 olarak gerçekleşmiştir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	1,20-26,33	0,98-25,75	1,5-28
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 6.000.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 1.695.000 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,98 ile 25,75 olarak gerçekleşmiştir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> d)(Sıcak Çermik Turizm			

	Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0	0	0
Açıklama	2023 yılı ocak - haziran ayı içerisinde bütçe ayrılmamıştır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,30-6,58	0,25-6,44	0,4-6,50
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 1.500.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 1.557.097 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,25 ile 6,44 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transfer Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,50-10,94	0,41-10,70	0,5-9
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 2.493.470 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 1.445,579 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,41 ile 10,70 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	2,00-43,88	1,64-42,92	2,00-45
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan) yapılan toplam bütçeden 10.000.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 8.673.246 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 1,64 ile 42,92 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transferi Bütçe Payı)	0,02-0,46	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ile İller Bankasına toplam bütçeden 6.588.513TL ödenek ayrılmış olup ödenekten henüz harcama yapılmamıştır. Toplam bütçe oranı 1,08 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,04-0,88	0,03-0,86	0,04-0,80
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 200.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 250.000 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,03 ile 0,86 olarak gerçekleşmiştir.			

4.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	3,2	3,3	3,5
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde İlçe Özel İdarelere toplam bütçeden 16.313.616 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 9.965.919 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranı 3,3 olarak gerçekleşmiştir.			

1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti

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

Performans Göstergeleri		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin
1.6	Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen / Düzenlenen)	2	11	15
Açıklama	2022 yılında 4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 100. Yıl etkinlikleri ile ilgili Kitap Günleri, spor müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel ve benzeri birçok etkinlik düzenlenmiştir. 2023 yılı için aynı toplu etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.			
2.1	Yayın Evi Sayısı (SAYI) (Kitap Fuarına Katılan)	190	500	550
Açıklama	2023 yılının ilk 6 ayında ocak ayı itibariyle “Hepimiz Bir Kilimin Desenleriyiz-Sivas Yöresinde Geleneksel Giyim Kuşam” isimli 500 adet kitap basılmıştır.			
2.2	Söyleşi Sayısı (SAYI)	25	-	25
Açıklama	2023 yılının ilk 6 ayında 6 Şubat 2023 Asrın Felaketi sebebiyle planlanan stand kurumları ve söyleşi programı düzenlenmemiştir. Ağustos ayı itibariyle faaliyetler başlayacak.			
2.3	Stant Sayısı (SAYI)	110	-	110
Açıklama	2023 yılının ilk 6 ayında 6 Şubat 2023 Asrın Felaketi sebebiyle planlanan stand kurumları ve söyleşi programı düzenlenmemiştir. Ağustos ayında faaliyetler başlayacak.			
2.4	Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	700	-	700
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.			
2.5	Tanıtım Takvimi Sayısı (SAYI)	2.000	30.000	35.000
Açıklama	2023 yılında tanıtım takvim çalışması yapılmamıştır. Ağustos ayı itibariyle ilimizi kültürel, sanat, müzik ve spor alanında temsil etmiş kişilerin tanıtımı kapsamında 30.000 adet tanıtım broşürü basılacaktır.			

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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	585.000	585.000	260.958
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, yakacak alımları, su alımları, bahçe malzemesi yapım ve onarım işlerinde yapılan ödemeler.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	24.000	24.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesinde hizmet için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	1.000.000	1.000.000	65.107
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir. (6360 S.K) Kapanan beldeler için yapılan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	280.000	280.000	165.827
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Telefon abonelik ve kullanımı, posta-telgraf giderleri, bilgiye abonelik ve internet erişim ödemeleridir.		
03.6	Temsil Ağırlama			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	924.142	8.900.000	12.324.142	10.991.564
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlama, 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
	0	240.000	240.000	192.609
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büroda kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımları, bakım, onarım ödemeleridir.		

05.2	Hazine Yardımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.520.077	0	2.100.000	125.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylere hizmet götürme birliklerine ilk altı aylık dönemde 125.000 tı yardım yapılmıştır.		
05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	6.588.513	6.588.513	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller bankası sermaye katılım payı toplam bütçesi 6.588.513 tı olup harcama yapılmamıştır.		
06.1	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çeşitli elektrik ve elektronik ürün alım ödemeleridir.2023 yılı ocak haziran ayları için bütçe ayrılmamıştır.		
07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	22.791.940	23.299.032	15.915.543
	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

03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	110.000	110.000	55.479
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve çeşitli organizasyon ödemeleridir.		
05.02	Köylere Hizmet Götürme Birliği			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.818.000	2.818.000	2.500.000	2.818.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylere Hizmet Götürme Birliği için yapılan ödemelerdir.		

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 (%)
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
2023	500.000.000	7.971.000	1.103.000	7.109.112	130.504	16.313.616	3,3
<i>(P.H.4 Ait Cetvel)</i>							
Yıllar	Toplam Harcama	Personel Giderleri	S.Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2023	277.483.022	5.031.343	710.760	4.093.354	30.461	9.965.919	3,6

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Harcama Tahmini
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	585.000	585.000
03.3	Yolluklar	24.000	23.000
03.4	Görev Giderleri	1.000.000	200.000
03.5	Hizmet Alımları	280.000	50.000
03.6	Temsil Ağırılama	12.324.142	13.000.000
03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım	240.000	240.000
05.2	Hazine Yardımları	2.100.000	2.000.000
05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.588.513	0
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferi	23.299.032	23.200.000
TOPLAM BÜTÇE		46.440.687	39.298.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Meclis Büro
Encümen Büro
Genel Evrak Kayıt Büro
Genel Arşiv

İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	2
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni - Ver. Haz. Kon. İşletmeni	4
Büro Personeli (İşçi)	3
Büro Personeli (Hizmet Alımı-Buruciye A. Ş.)	1
Toplam	11

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

İl Genel Meclisi ve İl Encümenine İlişkin Faaliyetler:

- İl Genel Meclisi Üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek, üyelerin huzur hakları ve diğer mali haklarının ödenmesini takip etmek.
- İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Meclisin gündemini hazırlamak, üyelere tebliğini/ilan edilmesi sağlamak.
- İl Genel Meclisi görüşmelerinin sesli ve/veya görüntülü kayıt cihazlarıyla kaydının yapılmasını sağlamak, kayıtlarını arşivlemek, ses kayıtlarını çözerek yazılı tutanak haline getirmek ve Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak.
- Tutanaklara uygun olarak meclis kararlarını yazmak, Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak, onaylatmak ve ilgili birimlere ulaştırılması ve çeşitli yollarla ilan edilmesini sağlamak.
- İl Genel 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	12	7	12
b-İl Encümeni	49	22	49
Açıklama	2023 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 6 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere 7 toplantı yapılmış ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 12 olması öngörülmektedir. 2023 yılında İl Encümenince yılsonunda olağan toplantı sayısı 49 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 22 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 49 olması öngörülmektedir.		
3.4 Karar Sayısı (SAYI-sayı)			
a-İl Genel Meclisi	220	111	220
b-İl Encümeni	390	175	390
Açıklama	2023 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 220 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 111 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 220 olması öngörülmektedir. 2023 yılında İl Encümenince yılsonunda 390 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 175 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 390 olması öngörülmektedir.		
3.5 Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI)	70	31	71
İl Genel Meclisi)			
Açıklama	2023 yılında İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 adet görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 31 adet görüntü-ses kaydı yapılmıştır ve yıl sonu tahmini görüntü-ses kaydı sayısının 71 olması öngörülmektedir.		
3.6 Dağıtım Süresi (SAYI-gün)			
a-İl Genel Meclisi	7	7	7
b-İl Encümeni	5	5	5
Açıklama	2023 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	2023 yılında Mahalli İdareler Birliği veya Vilayetler Hizmet Birliği tarafından İl Genel Meclisi üyelerine yönelik düzenlenecek eğitim seminerleri sayısının 1 olması ve 43 kişi x 24 saat = 1032 saat eğitim verilmesi tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlenmemiştir. Yıl sonu itibarıyla İl Genel Meclisi üyelerine yönelik düzenlenecek eğitim seminerleri sayısının 1 olması (43 kişi x 24 saat = 1032 saat eğitim verilmesi) tahmin edilmiştir.			
3/10	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı) (Meclis İnceleme/Araştırma İçin Yapılan Görevlendirmeler)	100	90	165
Açıklama	2023 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	2023 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	2023 yılında işleme alınan evrak sayısının 16.900 olması tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde Gelen evrak sayısı 3.036 adet, giden evrak sayısı 2.172 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 5.208 dir. Yılsonu işleme alınan evrak sayısının yaklaşık 13.000 adet olması öngörülmektedir.			

B- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.025.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 3.076.921,06 TL harcanmıştır.

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

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.500.000,00 TL	5.500.000,00 TL	2.921.971,28 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 5.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 2.921.971,28 TL harcanmıştır.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	40.000,00 TL	40.000,00 TL	33.906,88 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 40.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 33.906,88 TL harcanmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	35.000,00 TL	35.000,00 TL	0 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 35.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	450.000,00 TL	450.000,00 TL	121.042,90 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 450.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 121.042,90 TL harcanmıştır.		

C- TEMMUZ- ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER /BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.025.000,00 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle 4.038.078,94 TL'si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %120,17 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	5.500.000 TL	5.500.000 TL	6.500.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 5.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı sonu bütçe gider tahmini 6.500.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	40.000 TL	40.000 TL	105.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 40.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı sonu bütçe gider tahmini 105.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	35.000 TL	35.000 TL	35.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 35.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı sonu bütçe gider tahmini 35.000,00 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	450.000TL	450.000TL	600.000 TL
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2023 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 450.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2023 yılı sonu bütçe gider tahmini 600.000,00 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)	5.500.000	6.500.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	40.000	105.000
03.03	Yolluk	35.000	35.000
03.05	Hizmet Alımları	450.000	600.000
Genel Toplam		6.025.000	7.240.000

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	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	36	100
Açıklama	2023 yılında basında İdaremiz faaliyetleri ile ilgili ilk altı aylık dönem sonunda 36 adet haber sayısı mevcuttur. 2022 yılı itibarıyla 78 adet haber yer almıştır.			
4.7	a-) Yerel Gazete (SAYI)	4	4	4
	b-) Televizyon (SAYI)	3	3	3
	(Medya Takip İş ve işlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
Açıklama	2023 yılında Memleket, İrade ve Bizim Sivas ve Sivas Ekspres 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 ve Ege Tv olmak üzere 3 yerel medya kanalı takip edilmektedir.			
4.8	Ajans Sayısı-(SAYI)	3	3	3
	(Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)			
Açıklama	2023 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. 2023 yılı medya takip işlemleri için ilk altı ayda 12.744.-TL yapılmış olup, 2022 yılında ise 14.160-TL harcama yapılmıştır.			
4.9	Paylaşım Sayısı- (SAYI)	300	----	
	(Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)			
Açıklama	2023 yılında ilk altı aylık dönem sonunda sosyal medyada 254 adet paylaşım yapılmıştır. 2022 yılında ise bu sayısı 829 adettir.			
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönem sonunda 140 adet Cimer, 15 adet Mubis, 0 adet Açık Kapı başvuru yapılmıştır. 2022 yılında 288 adet, Cimer, 140 adet, Mubis 37 adet, Açık Kapı Başvuru mevcuttur.			

A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 788.735 TL olup, 261.951 TL harcama yapılmıştır.

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

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	507.735	200.000	707.735	242.253
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı statüsünde çalışan personele yönelik harcamalar yapılmıştır.		
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	24.000	24.000	19.701,28
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi dergisi ve ilk altı ayda çıkarılan broşürlere yönelik yapılan harcamalar.		
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	Harcama Yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		16.000	16.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	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
	-	18.000	18.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	18.000	18.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz faaliyetlerinin tanıtımına yönelik fotoğraf makinesi ve ilgili ekipmanların alımı yapılmıştır.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 788.735,82- TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplamı harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	24.000	24.000	24.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz ihtiyaçlarına yönelik toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	5.000	5.000	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şehir dışı programların olması halinde yollukların harcaması yapılacaktır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		16.000	16.000	16.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Medya takip ödemesine yönelik harcamalar yapılacaktır.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		18.000	18.000	18.000
	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	18.000	18.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	An itibariyle yıl sonuna kadar Mamul Mal alımı planlanmamakta olup, ihtiyaç halinde bu kalemden harcama yapılacaktır.		

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe	Yıl Sonu
	Devreden Ödenek	Ödenek	Ödeneği	Harcama Tahmini
	507.735	200.000	707.735	850.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı statüsünde çalışan personelimizin harcamaları yapılacaktır.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.000	24.000
03.03	Yolluklar	5.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	723.735	896.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	18.000	18.000
06.01	Mamul Mal Alımları	18.000	18.000
Genel Toplam		788.735	961.000

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 (696 khk Kapsamında)	1
Ver.Haz.Kon.İşletmeni	3
İşçi	3
Hizmet Alımı	4
Toplam	13

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

Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Uygulama Sayısı (SAYI)	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (İlk altı aylık dönemde 1 adet ARGCIS Programı kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir.)		
1.2 SMS Sayısı (SAYI)	80.000	25.000	50.000
Açıklama	SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı ilk altı aylık dönemde arası 25.000 adettir.		
1.3 Veri Sayısı (SAYI)	384	111	399
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2023 yılı ilk altı aylık dönem itibari ile 111'dir.		
2.4 Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	4-50	24-150	25-200
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim kişi sayısı 24'tür.		
3.5 Kayıtlı Alan (SAYI-ORAN %)	45%	25%	80%
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2023 yılı ilk altı ayı itibari ile %25'tir.		

5.7	Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)			
	a- (Alınan Büro Demirbaşı)	46	15	20
	b- (Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları)	55	370	380
	c- (Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	80	380	450
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2023 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 15 adet) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2023 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 370 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2023 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 380 adet)			
5.8	Teknik Personel Sayısı (SAYI)	7	5	6
Açıklama	1 Adet Kadrolu, 2 Adet Sözleşmeli, 2 Adet Hizmet Alımı			

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 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/

2023 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 727.000 TL olup, toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	15.000	15.000	2.600	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 2.600 TL harcanmıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	250.000	1.000.000	541.744,37	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 541.744,37 TL Harcama yapılmıştır.			
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	36.000	536.000	274.646,21	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte 274.646,21 TL harcama yapılmıştır.			

03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	36.000	36.000	35.992,91	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte	35.992,91 TL harcama		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	390.000	390.000	113.021,59	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sistemi Kurulum Malzemeleri alınmıştır.			

C- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 727.000 TL (aktarma eklenen/düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 727.000 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	15.000	15.000	5.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 5.000 TL olacağı düşünülmektedir.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	250.000	1.000.000	1.000.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu bütçe gider tahmini 1.000.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.			
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	36.000	536.000	536.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte 274.646,21 TL harcanmıştır.. Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Tamamının Harcanması Tahmin Edilmektedir.			

03.05 Hizmet Alımları

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	36.000	36.000	36.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	390.000	390.000	390.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sisitemi Kurulum Malzemeleri için 113.021,59 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 tamamının Harcanacağı Tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	15.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	250.000	250.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	36.000	36.000
03.05	Hizmet Alımları	36.000	36.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	390.000	390.000
	Genel Toplam	727.000	717.000

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, hâkim 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

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.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	2023Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı)	6	1	3
Açıklama	2023 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde istenilen hukuki görüş sayısı 1' dir. 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)	2	2	2
Açıklama	2022 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin yürütülmesi açısından kullanılan program sayısı 2'dir.) (UYAP, Sinerji)		
3.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı b)Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı	4/0	4/0	4/0
Açıklama	<u>Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı</u> (Hukuk Müşavirliğinde 4'ü de kadrolu olmak üzere toplam 4 avukat görev yapmaktadır.)		
4.1 <u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Arabuluculuk Usulüne Başvurulan /Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	50	1	3
Açıklama	2023 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde arabuluculuk dosyası görüşmesi sayısı 1' dir. Arabuluculuk görüşmeleri titizlikle yapılacaktır.		

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.6 İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkan hukuki süreçlerin takip edilmesi, İdare lehine sonuçlandırılmasına yönelik gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Hukuki dava dosyalama işlemleri evrak kayıtlarının titizlikle tutulması bu konuda idari kapasitenin fiziki ve beşeri olarak arttırılması 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	2023Yılı 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	60	120
Açıklama	2023 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 60'dır.		
2.1 <u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> SAYI-Saat-Gün) (Duruşma-Keşifle İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	25	50
Açıklama	2023 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönem de;İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 25'dir.		
2.2 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	4	4	4
Açıklama	İdareimiz 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	64 / 13	110 / 25
Açıklama	İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 64'tür, keşif sayısı 13'tür.		
3.1 <u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (İcra Takibi, Tahsil Edilen, Tahsili Devam Eden) (a)İcra Takibi Sayısı	350 / 50	223 / 10	300 / 20

	(b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı (c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı	/ 300	/ 213	/ 300
Açıklama	2023 yılı Haziran sonu itibariyle İdareimiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 223'tür, bu dosyalardan 10'u tahsil edilmiş ve 213 dosyanın icra takibi devam etmektedir.			
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u> <u>(Mahkeme Harç ve Giderleri</u> <u>Artış Oranı)</u>	%9	%122,93	%200
Açıklama	2022 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 550.000 TL, 2023 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 1.000.000 TL'dir.			

A- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 1.028.000 TL olup toplam ödeneğin 499.279,39 TL' si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	18.000	18.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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	
	-	1.028.000	1.028.000	499.279	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Mahkeme Harç ve Giderleri Olarak 499.279,39 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	
	-	10.000	10.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin Harcanacağı Tahmin edilmektedir.			

B- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.028.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	18.000	18.000	18.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari dava duruşma-keşifleri için çevre il ve ilçelere görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 18.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak 499.279,39 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 1.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	10.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takiplerinin etkin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım ve programlar yapılan ödemeler. Yılsonu harcama tahmini 10.000 TL' dir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	18.000	18.000
03.04	Görev Giderleri	1.000.000	1.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.000	10.000
Genel Toplam		1.028.000	1.028.000

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	2
Toplam	12

7) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

8) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını yönetmelik hükümlerine göre kayıtlarını tutmak,
- Kurum taşınmazlarının kat mülkiyeti, satış, 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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme
1.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari	3	-	3
Açıklama	Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel sayısının artırılması sağlanacaktır		
2.1 <u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı-</u> <u>Eğitim Saati (SAYI-Saat</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari	-	-	-
Açıklama			
3.1 Gayrimenkul Sayısı (SAYI)	567	339	567
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.		
3.2 İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)	80	38	80
Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak 2023 İlk Altı Aylık Dönemde 23 adet İfraz, 4 adet tevhit ve 11 adet yola terk çalışmaları tamamlanmıştır.		
4.1 Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)	5	-	5
Açıklama	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkul sayısı		

Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H. 20 / İlimizdeki eğitim sağlık, turizm, sosyal kültürel, güvenlik ve alt yapı hizmet alanlarının kapasitesinin artırılması, yenilenmesi, için ihtiyaç duyulan gerekli tahsis, kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1-Plan dönemi içerisinde idarenin kültür turizm eğitim sosyal ve alt yapı amaçlı projeleri kapsamında kamulaştırma işlemlerinin zamanında eksiksiz tamamlanacaktır. 2-Diğer idarelerden alınan projelendirilmiş şartlı bağış ve yardımlar karşılığında eğitim, sağlık, emniyet, spor, kültür ve diğer benzer hizmetler için gelen ödeneklere ait planlama ve projelendirme faaliyetlerinin plan dönemi içinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme	
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	10 616.314	2 7.085	10 616.314
Açıklama	a)Hafik Tanap kamulaştırma yapılacak alan 256.955,11 m² gerçekleşme oranı yüzde 99 b) Kangal Termik Santral kamulaştırma yapılacak alan 3.500.000,00 m² gerçekleşme oranı yüzde 87 c) Demirağ OSB kamulaştırma yapılacak alan 2.020.213,93 m² gerçekleşme oranı yüzde 94 d) İdareimiz Makine İkmal Tesisleri kamulaştırma yapılacak alan 42.857,80 m² gerçekleştirme oranı yüzde 99 e) Yıldızeli Yusufoglan Köyü yol kamulaştırması yapılacak alan 18.961,95 m² gerçekleşme oranıyüzde0 f) Yıldızeli Mumcuçiftliği Köyü Sıcak Çermik Kanalizasyon hattı kamulaştırması yapılacak alan 10.222,22 m² gerçekleşme oranı yüzde 69 g) Koyulhisar İlçesi Sütluce, Kılıçpınar - Suşehri İlçesi Kesikkaş köyleri tarımsal sulama tesisi kamulaştırma yapılacak alan 8.524,67 m² gerçekleşme oranı yüzde 80 h) Kangal Pınargözü köyü (Demir Export) kamulatrırma yapılacak alan 216.670,95 m² gerçekleşme oranı yüzde 0 2023 Yılında İdareimiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması Su ve Kanal Hizmetleri bütçesinden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan Valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.			

1.3.a-	<u>Kamulaştırma Oranı</u> <u>(ORAN yüzde)</u>			
	<u>a)Diğer İdari Hizmetleri</u>	0,2	0,2	0,2
	<u>Kamulaştırma</u>			
	<u>Giderlerinin Toplam</u>			
	<u>Bütçeye Oranı (%)</u>			
	<u>b) Diğer İdari</u>	15,51	9,6	15,51
	<u>Kamulaştırma</u>			
	<u>Giderlerinin Toplam</u>			
	<u>Kamulaştırmaya Oranı</u>			
	<u>(%)</u>			
Açıklama	2023 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,2 kamulaştırma giderleri için 500.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 15,51 denk gelmektedir. Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tescil ile ilgili kamulaştırma davası açılmıştır.			
Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H. 25 / Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdareimiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1-Plan döneminde İdareimiz bütçesine 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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme	
1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	1 336,41	-	1 336,41
Açıklama	Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Restorasyonu kapsamında kamulaştırma yapılacak alan 86,37 m ² gerçekleşme oranı yüzde 74. 2023 Yılında Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Restorasyonu kapsamında 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	0,1	0,08	0,1
	b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	7,68	3,86	7,68

Açıklama 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.
2023 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 500.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 7,68 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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
-------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------

1.1	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden)	16 47.096,04	16 6.399,56	16 47.096,04
Açıklama	11 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 47.096,04 m² olup, gerçekleştirme oranı yüzde 14'dür. 2023 yılında devam eden projeler için 40.696,48 m² kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 5.000.000,00 TL' dir.			
1.2	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)			
	a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	1,0	26,83	1,0
	b) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	76,80	86,3	76,80

Açıklama 2022 Yılında eğitim faaliyetlerine yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,6 kamulaştırma giderleri için 10.500.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 84,0 denk gelmektedir.

2023 Yılında eğitim faaliyetlerine yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 1,0 kamulaştırma giderleri için 5.000.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 76,80' ne denk gelmektedir.

A- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 6.752.000 TL olup toplam ödeneğin 2.695.142 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	3.000	3.000	2.030	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcırah kanununa göre 2.030,00 TL harcama yapılmıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	184.000	184.000	108.571	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sultanşehir Lojmanı Doğalgaz ve Aidat Giderleri, İdareemiz kirasında bulunan Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmaza ait kira bedelleri, Çeşitli ilan ve avans ödemeleri için ödemeleri için 108.571,10 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	304.273	1.010.000	1.314.273	213.642	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 213.642 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Kültür Hizmetleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam 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 Toplam Harcama	
	7.165.012	5.000.000	12.165.012	692.714	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Altıntabak Mahallesi (1876 ada 2 parsel) ve Kaleardı Mahallesi (2038 ada 7 parsel) Eğitim Tesis Alanı kamulaştırma bedel ödemeleri için 692.714,00TL harcama yapılmıştır.			

B- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	30.267	-	30.267	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
03.05	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	13.477	-	13.477	-	
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	16.011	-	16.011	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması				
	3.262.165	-	3.262.165	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			

C- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2023 yılı 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 6.752.000 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 6.752.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	3.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları karşılığında yapılacak ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	184.000	184.000	184.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremize ait lojman giderleri ve kira ödemeleri için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	304.273	1.010.000	1.314.273	1.314.273
	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 Yılda 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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	7.165.012	5.055.000	12.220.012	12.220.012
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim alanları; Kamulaştırma ve Tebligatları için yapılacak olan ödemeler.		

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

2023 yılı 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 73.894 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	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	30.267	-	30.267	30.267
	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
	13.477	-	13.477	13.477
	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
	16.011	-	16.011	16.011
	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
	3.262.165	-	3.262.165	3.262.165
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini			
Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	3.000	6.000
03.05	Görev Giderleri	120.502	100.000
	Hizmet Alımları	204.560	204.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	1.263.769	1.200.000
06.04	Kültür Hizmetleri Kamulaştırılması	500.000	500.000
06.04	İlköğretim Kamulaştırılması	11.165.011	11.000.000
Genel Toplam		13.256.842	13.010.000

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Ruhsat Birimi	
Denetim Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	3
Mühendis (Buruciye A.Ş.)	1
Tekniker	1
V.H.K.İ	1
İşçi	2
Toplam	9

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	2023 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	1-0	2-0
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2023 yılında ilk altı ayında eğitime personel görevlendirilmemiştir.		
1.2 <u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	1	0	0
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2023 Haziran ayı sonu itibariyle YTK hizmet alımı yapılmamıştır.		
1.3 <u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lerden Alınan Projeler)	1	0	0
Açıklama	YTK'lar dan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.		
2.4 <u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u> (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	1 6 40	0 0 0	1 6 40

Açıklama Mühendis, Tekniker, V.H.K.İ. Hizmet İçi Yıllık Eğitim 2023 yılı haziran sonu itibariyle çevrim içi eğitime personel görevlendirilmemiştir.

1.5 Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)

(a) I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı	2	0	2
(b) Hammadde Üretim İzin Belgesi	30	32	50
(c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	40	21	40
(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı	5	1	3
(e) Jeotermal Ruhsatı	1	0	1

Açıklama 2023 Haziran ayı sonu itibariyle 32 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 21 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 adet Sıhhi Müessese ruhsatı verilmemiştir.

1.6 Artış Oranı (ORAN-%) 15% -0,07% 1%

Açıklama İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2021 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 42 adet, 2022 yılında 39 adet, 2023 Haziran ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 17 adettir.

2.7 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi) 1-35 0-0 5-35

- (a) Eğitime Katılan Personel
(b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen

Açıklama 2023 Haziran ayı sonu itibariyle eğitim düzenlenmemiştir.

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- 16 adet I(a) Grubu kum Ocakları, 90 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 337 adet maden ocağı sahası 882 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	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2023 Yılı Toplam İdare Bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Ödeneği Oranı onbinde 0,3'tir.)	0,5	0,00012	0,5
Açıklama	2023 Yılı toplam idare bütçesi 484.124.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 140.000 TL'dir. Bunun oranı onbinde 0,0003'tür.		
1.2 <u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı	25	132	200
(b) Hammadde Üretim İzni	120	30	90
(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	310	20	290
(d) Jeotermal	10	5	5
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	700	20	650
Açıklama	2023 Haziran ayı sonu itibariyle 16 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 90 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 337 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 12 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 882 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.		
1.3 <u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Talep Edilen Mühendis	2	0	2
(b) Talep Edilen Teknisyen	1	0	1
Açıklama	2023 Haziran ayı sonu itibariyle 4 mühendis, 1 tekniker, 1 V.H.K.İ. kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.		
1.4 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	220	101	119
Açıklama	2023 Haziran ayı sonu itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 101 gündür.		
1.5 <u>Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama	2-2	0-0	2-2
(b) İşletme Ruhsatı			
Açıklama	2023 yılı haziran ayı itibariyle jeotermal ruhsatı verilmemiştir.		
1.6 <u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	83	32	51
Açıklama	2023 yılı haziran ayı sonu itibariyle 32 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.		

Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.7. <u>İzin Belgesi Artış Oranı (ORAN %)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	%20	%8	%20
Açıklama	1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni sayısı 391'dir. 2023 yılı haziran ayı sonu 32 adet olarak gerçekleşmiştir.		
1.8. <u>Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Maden Ocakları	65	20	45
(b) I (a) Grubu Maden Ocağı	750	293	457
(c) Kamu Kurumlarına ait I(a) grubu maden ocağı	125	30	95
(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	120	20	100
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	50	2	48
(f) Jeotermal	15	5	10
Açıklama	2023 ilk altı ayı itibariyle, 20 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.) 293 defa 1(a) Grubu Maden Ocakları, 30 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 20 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 2 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 5 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir.		

D- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 140.000,00 TL olup, toplam ödeneğin 60.131,70 TL'si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde harcama oranı %0,43 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
	-	10.000,00	10.000,00	1.351,30
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı ayına ait personel yolluk harcamaları.		
03.04	Görev Giderleri			

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	45.000,00	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı ayında eğitim yapılmadığından harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	85.000,00	85.000,00	58.780,40
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İhale ilan giderleri için kullanılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

	Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	03.03	Yolluklar	10.000	1.351,30
	03.04	Görev Giderleri	45.000	-
	03.05	Hizmet Alımları	85.000	58.780,40

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 327.410,17 TL olup toplam ödeneğin 6.785,17 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
	-	-	6.785,17	6.785,17
	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 320.625 TL'dir.		

2023 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)	-	293	4	988.085,00
Hammaddeler	32	30	-	-
Jeotermal Kaynaklar	-	5	-	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (GSM)	17	20	3	16.100,00
Sihhi Müesseseler (SM)	1	2	-	-
Diğer Madenler	-	20	-	-
Toplam	31	370	7	1.004.185,00

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.İ-G.İ.H	5
İşçi	28
İşçi (Şirket)	78
Toplam	114

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		2023 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	2023 yılı ilk altı ayı Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %40 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	16,7	13,8	17,0
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	15,1	14,9	15,1
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	42.2	4,4	43,0

Açıklama Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2023 Yılında Toplam Bütçe 484.124.000 TL olup, Faaliyet Bütçesi 66.641.000 TL olup, toplam bütçeye oranı %13,8 2023 yılı ilk altı ayında Yakıt Giderleri İçin 2.925.846 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 9.946.622 TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2023 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 13.027.111 TL, Madeni Yağ Giderleri için 2.000.000 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 4.822.741 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 2.000.000 TL ve Araç Kiralama İş için 5.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

3.1	Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi)	2	1	2
-----	--	---	---	---

Açıklama İdareye ait araç ve iş makinelerinin kontrolünün ve akaryakıt, yedek parça vb. ihtiyaçlarının karşılandığı ambarlarda ara sayımlar yapılarak ambarların düzenli ve etkin çalışması sağlanacaktır. 2023 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. 2023 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	1/9
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2023 yılında da yetkili servisçe eğitim düzenlenmiştir.

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

Açıklama İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin eğitim vermeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.

5.1	Araç-Makine Sayısı (SAYI) Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç ve İş Makinelerinin	10	0	10
-----	---	----	---	----

Açıklama 2023 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 2023 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 artırılacaktır. 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	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Makine Parkı Modernizasyon Oranı (ORAN) Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	2	1	2
Açıklama	Gerek İdareміз bütçesi dahilinde araç ve iş makinesi satın almak suretiyle gerekse hibe yolu ile İdareміз 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	25/400	25/403	25/403

Açıklama İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen araç-ış makineleri 2023 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	21	21
	(b)Taşıt Kiralama	27	25	25

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 2023 yılında birimimizden talep edilen taşıtların karşılama oranları web programından takip edilmektedir.

5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı)Tamir Edilen Araç Sayısı	1.500	769	1.250
-----	---	-------	-----	-------

Açıklama İdaremiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 66.641.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde aktarma eklenen / düşülen dahil 100.962.900,89 TL gerçekleşmiş ve toplam ödeneğin 49.568.256,36 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %49,10 dur.

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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	35.300.000	35.300.000	2.925.846
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2023 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	85.000	84.016,58

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	250.000	250.000	165.706
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan araçların trafik tescil ve muayene işlemi vb. giderleri 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
	72.601,44	8.907.000	8.979.601	4.282.158
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	12.650.000	12.650.000	9.946.622
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	500.000	182.652
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	31.264.746	26.407.537
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.096.349	1.400.000	2.496.349	1.097.374
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
1.423.203	-	1.423.203	-
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

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 30.326.547 TL olup, 19.280.662 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %63,58 dur.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
7.760.093	-	15.273.649	12.345.558
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2023 Yılı Yatırım Programı ve Karla Mücadele çalışmalarındaki Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için		

03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	5.866	7.816
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
55.060	-	2.667.387	96.599
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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
4.080.600	-	7.491.970	2.751.651
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

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

Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
5.000.000	-	4.887.673	4.079.037
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.300.000	50.000.000
03.03	Yolluklar	85.000	185.000
03.04	Görev Giderleri	250.000	500.000
03.05	Hizmet Alımları	8.979.601	12.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	12.650.000	17.650.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	500.000	500.000
06.01	Mamul Mal Alımları	31.264.746	33.500.000
06.06	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	2.496.350	2.496.350
03.05	Hizmet Alımları (Personel Ödemeleri)	8.014.000	13.014.000
03.05	Hizmet Alımları (Milli Eğitim)	1.423.203	1.423.203
Genel Toplam		100.962.900	131.268.552

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Mali Hizmetler Birimi	
Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik)	
Gelir Tahakkuk-Tahsilat- 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 artırılabacaktır. 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		2023 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. 2023 ilk altı aylık dönemde 2022 dönemine ait İdari 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	-	4
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde birim içi personel görevlendirilmemiştir.			
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	15	-	15
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde birim içi personel görevlendirilmemiştir.			
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	2-50	-	2-50

Açıklama

3.1	Gelir Tahakkuk / Tahsilat Oranı (ORAN %)	%98	%98,75	%98
Açıklama	İlk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 289.321.134 toplam tahsilat ise 285.728.875 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)	3	-	2
Açıklama	Hizmet içi eğitim kapsamında 2023 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.			
7.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN%)	3,8	3,12	3,9
	a-Borçlanma Faiz Ödemesinin Bütçe Ödeneğine Oranı	2,95	3,91	3
	b- Borçlanma Faiz Ödemesinin Toplam Bütçe Giderine Oranı)			
Açıklama	2023 ilk Aylık Dönemde Faiz Ödemesi 10.476.200 TL olup, toplam bütçe giderinin yüzde 3,91 ni oluşturmaktadır.			
7.2	Toplam Bütçe Gelirine Oranı (ORAN%) (Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin Toplam Gelire Oranı)	9,8%	5,9 %	7,5%
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde; 16.799.898 TL geçmiş dönem ana para borç ödemesi gerçekleştirilmiş olup aynı dönemde toplam öz gelir bütçe geliri (şartlı bağış ve karşılıkları hariç 285.219.499 TL dir. İlk 6 aylık dönemde toplam borçlanma giderlerinin bütçe gelir yükü yaklaşık %5,9 olarak gerçekleşmiştir.			

**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 (%)
2023 Bütçe İle Verilen	500.000.000	19.000.000	3,8
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama)	Faiz Giderleri	Oran (%)
2023 (Ocak-Haziran)	267.517.103	10.476.200	3,91
2022 (Ocak –Haziran)	181.345.074	6.183.225	3,41
2022 (Ocak-Aralık)	469.871.262	14.162.427	3,01
2022 (Ocak –Haziran)	181.345.074	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	1,93

Borç Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu

Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (%)
2023(Ocak-Haziran)	285.219.499	16.799.898	5,90
2022(Ocak-Haziran)	182.598.389	8.680.194	4,75
2022(Ocak-Aralık)	461.082.836	21.162.915	4,59
2021(Ocak-Aralık)	277.912.081	25.748.420	9,26
2021 (Ocak-Haziran)	110.695.396	17.349.960	15,67

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	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Broşür Sayısı (SAYI)	-	-	100
Açıklama			
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	10	-	10
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.2 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	3/36	-	2-36
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	3-36	-	2/15
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI) (Denetçi/ Uzman personel sayısı)	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

2023 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 45.610.000 tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe ödeneği 39.166.596 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 10.884.334 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 27,79 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında 25.000.000 tl tahsis edilmiş olan toplam yedek ödeneğin 14.783.307 tl si aktarma ile düşülmüş (diğer tertiplere aktarılmış)olup yedek ödeneğin ilk altı aylık dönemde kullanılma oranı yüzde 59,13 olarak gerçeklemiştir.

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
	-	10.000	24.390	24.390
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde 2022 Faaliyet Raporu (50 adet) ile 2022 Performans Programı (25 adet) Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 24.390 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	7.507.253	1.500.000	9.007.253	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	300.000	10.000	810.000	8.732
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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
	15.280	30.000	48.260	48.260

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde; taşınır kayıt programı ve gelir takip programının bakım gideri için 48,260 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
	-	19.000.000	19.000.000	10.476.200
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk altı aylık dönemde İller Bankası ve Ziraat Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait faiz ödemesi için 10.476.200 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	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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
	-	25.000.000	10.216.692	-
	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 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 28.949.904 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 99,41 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.2023 Yılında toplam 25.000.000 olan yedek ödeneğin tamamını kullanılacağı tahmin edilmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	10.000	24.390	30.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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
	-	10.000	10.000	10.000

	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi yolluk ödemeleri için yılsonu itibariyle 10.000 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
	7.507.253	1.500.000	9.007.253	500.000
	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
	-	810.000	810.000	950.000
	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
	-	48.260	48.260	55.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yedek parça alımları için yılsonunda 55.000 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 ve 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	50.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Demirbaş alımları için yılsonunda 50.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
09	Yedek Ödenek			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Toplam Kalan Ödenek
	-	25.000.000	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 15.461.854 TL' dir. Toplam yedek ödeneğin yılsonunda kullanılacağı düşünülmektedir		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları	24.390	30.000
03.03	Yolluklar	10.000	10.000
03.04	Görev Giderleri	9.007.253	500.000
03.05	Hizmet Alımları	810.000	950.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	48.260	55.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	19.000.000	19.000.000
06.01	Mamul Mal Alımları	50.000	50.000
Genel Toplam		28.949.903	20.569.390

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	2
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	8
İşçi	27
Toplam	38

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)	2	---	2
Açıklama	2023 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleşmemiştir.			
6.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	---	20
Açıklama	2023 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	750	327	720
	b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	80	59	100
Açıklama	<u>2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 327, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 59 olarak gerçekleşmiştir.</u>			
1.2	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-%)			
	a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı	%12	%70	%60
	b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%95	%43,3	%97
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 16.902.383TL mal ve hizmet alımları bütçe toplamı 40.537.841 olup gerçekleşme oranı yüzde 41,7 aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 229.742.591 sermaye alımları bütçe toplamı 452.662.681 TL olup ,gerçekleşme oranı yüzde 50,7 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	0,7	0,6	1,0
	b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	26.7	26,7	78
	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	95.4	103,5	95

Açıklama 2023 yılında Savunma Hizmetleri toplam bütçesi 3.746.967 tı olup yüzde 26,7 si mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Aynı dönemde Güvenlik hizmetleri bütçesi 995.000,00 tı olup mal ve hizmetlere ayrılan pay 103,5 olarak gerçekleşmiştir.

3.6 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)

a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	1,34	5,6	20
b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	-	4

Açıklama 2023 mali yılı ilk 6 ayında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi 14.960.810 TL olup , toplam bütçe içerisindeki payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk 6 ayında Kültür Hizmetleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

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	5.3	5,8	20
b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	45.7	83,9	60

Açıklama 2023 yılı eğitim hizmetleri bütçesi 15.563.763TL olup toplam bütçe ödeneğine oranı yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim hizmetleri ödeneğin aynı dönemde yüzde 83,9 u mal ve hizmet alım giderlerine ayrılmıştır.

1.5 Hizmet Alım / Öğrenci Sayısı (SAYI-Sayı)

(a)Hizmet Sayısı	1	-	3
(b) Projeden Yararlanacak Kişi (öğrenci) Sayısı	152.700	-	153.000

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	2023 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.		
3.6 Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0,02	-	0,1
b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödenğin Payı	75	-	100
Açıklama	2023 yılında spor hizmetlerine herhangi bir bütçe ayrılmamıştır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 22.371.476 TL olup toplam ödeneğin 6.908.196 TLsi 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
	11.502,82	9.945.000,00	11.156.502	3.008.166
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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 3.008.166 TL harcama yapılmıştır.		

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	10.000,00	10.000,00	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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	10.000,00	2.828,30
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 2.828,30 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	710.015	4.245.000	6.055.015	3.107.637
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı ilk altı ayında 3.107.637,57 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
	---	1.610.000	1.310.000	644.526
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri, toplamda 644.526 TL harcama yapılmıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	829.957	3.000.000	3.829.957	141.480,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 141.480,00 TL harcama yapılmıştır.		

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

2023 yılı İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 9.898.991 TL olup toplam ödeneğin 7.543.542 TLsi harcanmıştır.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	635.368	---	5.898.454	5.558.011
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Tüketim Malzemesi, Kırtasiye Vb. Alımları İçin 1.901.158,79 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	443.803	---	526.818	213.582
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Alımları için 199.139 TL Harcama Yapılmıştır. Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım hizmeti için 14.443TL Harcama Yapılmıştır. Toplamda 213.582 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 Toplam Harcama
	135.563	----	385.477	290.626
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri İçin 290.626 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	19.102	----	19.102	----
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı içerisinde hiç harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	1.863.747	----	2.623.227	1.341.088
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğünün Bilişim Malzeme Alımları. Telsiz bakım onarım giderleri İçin 755.668TL, Sivas Merkez Aşık Veysel Kültür ve sanat Evi restorasyonuna 13.535TL, İl tarım Orman Müdürlüğü mefruşat alımlarına 499.255TL Harcama Yapılmış olup toplamda 1.341.088TL Harcama Yapılmıştır.		
06.2	Menkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	9.497	----	9.497	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk 6 ay için herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

06.03	Gayri Maddi Hak Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	95.000	---	95.000	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Yılı İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	341.413	----	341.413	126.120
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk altı aylık süreçte Emniyet Müdürlüğünün Bilişim malzemeleri bakım ve onarımı için 341.413 TL Harcama Yapılmıştır.		

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

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 22.371.476 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 12.500.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 56 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları							
	Geçen Yıl Devreden	Yıl Ödenek	Bütçe İle Ödenek	Verilen	Toplam Ödeneği	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam
	11.502		9.945.000,00		11.156.502		12.500.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar		2023 Yılı ilk 6 aylık harcama 3.008.166,28 TL olup 2023 yıl sonu tüketime yönelik harcama toplamı 12.500.000 olacağı tahmin edilmektedir.					
03.03	Yolluklar							
	Geçen Yıl Devreden	Yıl Ödenek	Bütçe İle Ödenek	Verilen	Toplam Ödeneği	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam
	---		10.000		10.000		14.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar		2023 yılı yılsonu kurslara katılan personele yolluk ödemeleri için 14.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.					
03.04	Görev Giderleri							
	Geçen Yıl Devreden	Yıl Ödenek	Bütçe İle Ödenek	Verilen	Toplam Ödeneği	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam
	---		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar		2023 yılı yılsonu görev giderleri için 10.000,00 TL harcama yapılması düşünülmektedir.					

03.05	Hizmet Alımları							
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Ödenegi	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam		
	710.015	4.245.000	6.055.015		6.500.000			
	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 2023 yılsonu Hizmet alımlarına yönelik harcama toplamı 6.500.000TL olacağı tahmin edilmektedir.						
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri							
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Ödenegi	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam		
	---	1.610.000	1.310.000		1.300.000			
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden İl Özel İdaresi ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri için İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Demirbaş Alımları 2023 yılsonu Bakım ve Onarım giderleri için harcama toplamı 1.300.000TL olacağı tahmin edilmektedir.						
06.01	Mamul Mal Alımları							
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Ödenegi	Bütçe	Ocak-Haziran Harcama	Toplam		
	829.957	3.000.000	3.829.957		6.000.000			
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 2023 yılsonunda harcama toplamı olarak 6.000.000TL 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	11.156.502	12.500.000
03.03	Yolluklar	10.000	14.000
03.04	Görev Giderleri	10.000	10.000
03.05	Hizmet Alımları	6.055.015	6.500.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.310.000	1.300.000
06.01	Mamul Mal Alımları	6.629.422	6.000.000
Genel Toplam		25.170.940	26.324.000

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
V.H.K.İ.	2
İşçi	7
Toplam	19

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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1.	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (yüzde)</u>	61,46	61,8
	<u>(a)(Memur Personel Sayısının)</u>	/	/
	<u>(b)-İşçi Personel Sayısının)</u>	100	88,59
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 2023 Haziran ayı sonunda toplam memur sayısı 192 olup toplam memurun norm kadroya oranı yüzde %61,73'dür. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 132 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup; 2022 Haziran toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının %88,59'dur.		
	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde)</u>		
	-Memur-Sözleşmeli	23,62	26,23
	-İşçi Personel Sayısı	22,18	18,03
	-696 KHK Personeli Sayısı	54,20	55,74
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısı 732'dir, Memur sayısının toplam personele oranı 26,23 ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 18,03 ; 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel 55,74'dür.		

	<u>d-Personel Sayısı (SAYI)/</u>			
	Toplam Personel	762	732	720
	Memur -	180	192	190
	İşçi	169	132	125
	696 KHK Kap. Personel	413	408	405
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı sonunda memur sayısı 192 işçi sayısı 132, 696 KHK personel sayısı 408 olup toplam personel sayısı 732'dir.			
1.3	<u>Toplam Personel Giderlerine</u>	0,47	0,28	0,28
	<u>Oranı (ORAN -Yüzde)</u>			
	(SGK Kurum Karşılıklarının)			
Açıklama	2023 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	750	720
	<u>Takibi Sisteminde Takip</u>			
	<u>Edilen Toplam Personel)</u>			
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 750'dir. (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	2023 İlk altı aylık dönemde toplam personel giderleri ödeneği (696 KHK ile çalışan personelin hizmet alım giderleri hariç) 78.784.000 olup, toplam harcama 37.440.422 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin bütçe harcama payı 696 KHK ile çalışan personel hariç yüzde 14 hizmet alımları dahil yüzde 40,5 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.			

E- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Performans Göstergeleri		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1	(a) Hijyen Eğitimine Katılan Toplam İşçi Sayısı(SAYI)	25/28	-	-
	(b)İlk Yardım Eğitimine Katılan İşçi Sayısı(SAYI)	20	-	-
	(c)Acil Durum Ekipleri Eğitimine katılan Toplam Personel Sayısı(SAYI)	160/25	-	-
	(d)İSG Temel Eğitimine Katılan Az Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	0/81	-	-
	(e) İSG Temel Eğitimine Katılan Tehlikeli Memur Personel sayısı (SAYI)	39	19	19
	(f) İSG Temel Eğitimine Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	39	30	30
	(f)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur /İşçi /Personel Sayısı	110-169	110/169	110/169
	(h) (Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı)	100	80	80
3.1	<u>Ödüllendirilen Personel Sayısı /Oranı (ORAN%-SAYI-sayı</u>			
	(a)Toplam Personele Oranı	20	20	40
	(b)Toplam Personel Sayısı)	189	192	190
Açıklama	2023 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca. 40 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.			
	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI) (Yıllık Toplam)	10 gün	-	-
Açıklama	2023 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.			

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 191.808.526TL olup toplam ödeneğin 84.829.778,84TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 44.27 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	
	-	35.500.000	35.500.000	17.805.722	
	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	
	-	4.170.000	4.170.000	592.823	
	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	
	-	15.010.000	15.010.000	5.770.614	
	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	
		4.500.000	4.500.000	2.038.532	
	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	
	-	510.000	510.000	94.581	
	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
	-	3.070.000	3.070.000	1.247.613
	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
	-	345.000	345.000	81.737
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İs Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında personelimize kişisel koruyucu donanım malzemesi için yapılan harcamalar		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	110.000	110.000	37.112
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli,memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		126.923.526	127.083.526	56.078.488
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	696 KHK uyarınca kadroya geçen şirket personelleri için yapılan maaş, ikramiye vb. ödemeler		
05.01	Görev Zararları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	900.000	1.160.000	998.253
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	250.000	250.000	69.300
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan İşveren payı için yapılan ödemedir.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000	50.000	15.000
	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
	-	25.000	25.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personelimize yapılan muayene, tetkik, tahlil için ayrılan ödenekten harcama yapılmamıştır.		

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

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 82.985.034,52TL olup toplam ödeneğin 88.959.769,11TL harcanmıştır. Harcama oranı yüzde 107.20 olarak gerçekleşmiştir.

01.01	Memurlar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	5.090.433	6.059.151
	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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	11.638.436	-	45.311.771	49.685.231
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
01.05	Diğer Personel			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	179.608	-	11.952.616	11.632.478
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	797.708	956.227
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	4.172.671	5.090.741
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
02.05	Diğer Personel			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama

-	-	15.373.901	15.220.744
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
03.03	Yolluklar		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	285.931	315.194
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli,memur, işçi yolluk) için yapılan harcamalar		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	35.500.000	43.000.000
01.02	Sözleşmeli Personel	4.170.000	60.0000
01.03	İşçiler	15.010.000	15.010.000
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	4.500.000	5.500.000
02.02	Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Primi	510.000	100.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	3.070.000	3.070.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	370.000	370.000
03.03	Yolluklar	110.000	110.000
03.05	Hizmet Alımları	127.083.526	170.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	50.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	25.000	25.000
05.01	Görev Zararları	1.160.000	1.160.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	250.000	250.000
Genel Toplam		191.808.526	238.245.000

6.1- Genel Faaliyetlere İlişkin Bilgi Tablosu

Personel-Özlük-Eğitim-Maaş Hizmetleri		Sağlık Hizmetleri- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	
Açıklama	Sayı	Açıklama	Sayı
Emeklilik İşlemi Yapılan İşçi Sayısı	37	Çok Tehlikeli Grupta Periyodik Muayene Yapılan İşçi Personel Sayısı	30
Kıdem Tazminatı Öden İşçi Sayısı	38	KKD Eğitimi Verilen Personel Sayısı	50
Ödenen Sürekli Görev Yolluğu	38	Acil Durum Ekip Eğitimi Verilen Personel Sayısı	30
Emekli İşlemi Yapılan Memur Sayısı	3	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı	30
696 Sayılı KHK kapsamında Emeklilik-Vefat İşlemi Yapılan Personel Sayısı	5		
696 Sayılı KHK Personel Sayısı	408		
İntibakı Yapılan İşçi Sayısı	132		
Terfi İşlemi Yapılan Memur Sayısı	25		
Maaş-İkramiye-Arazi Tazminatı Ödenen Toplam Personel Sayısı	324		
Giyim Yardımı Ödenen İşçi sayısı	132		
Giyim Yardımı Ödenen Memur Sayısı	90		

6.2 2023 Yılı Personel Giderlerine Ait Bütçe Uygulama Sonuçları (05 finansmanda)

Ekonomik Gider Açıklaması	2023 Tahmin (Bütçe İle Verilen)	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Gerçekleşme Oranı	*Toplam Bütçe Harcamaları İçindeki Payı
Personel Giderleri	68.151.000	68.151.000	32.122.475	47,13	12,01
Sosyal Güvenlik Giderleri	9.223.000	9.223.000	4.125.394	44,73	1,54
S.G.K Kurum Karşılıkları (Görev Zararları)	1.150.000	1.410.000	1.192.553	84,58	0,45
Kadrolu Personel Giderleri Toplamı	78.524.000	78.784.000	37.440.422	47,52	14,0
696 Khk Kapsamında Yapılan Hizmet Alımları	156.192.526	156.942.526	70.929.267	45,19	26,51
GENEL TOPLAM	313.240.526	314.510.526	145.810.111	46,36	40,51

**05 Mahalli İdareler Bütçesi OCAK HAZİRAN DÖNEMİ toplam ödenek 583.444.140tl olup harcama (bütçe gideri) 267.51.7103 tl olarak gerçekleşmiştir. Hesaplama toplam bütçe gider hesabı kullanılmıştır.*

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

6360 sayılı kanunla kapanan belde belediyelerimizin köye dönüşmesi ve İl Özel İdaresi'ne devredilmesinin ardından, “daha **yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre** ” için merkez köyler ve ilçelerdeki köylerde Katı Atık ve Evsel Katı Atıkların toplanması maksadıyla;

İl Genel Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 94 sayılı kararı ile müdürlüğümüz kurulmuştur.

Müdürlüğümüz;

- 1- Çevre Hizmetleri Birimi,
- 2- Çevre Denetimi Birimi,
- 3- Hayvanların Korunması Hizmetleri Birimlerinden, oluşmaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunun 6.Maddesinin (b) bendi gereğince belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi görev alanına giren yerlerde ve il sınırları içerisindeki köylerin evsel atıkların uygun periyotlarla toplanmasını sağlamak, çöpü, ambalaj atıkları ve ıslak çöpler olarak ayrı konteynırlar içerisine alabilmek, atıkları mümkün olduğunca geri kazanarak ülke ekonomisine maksimum kazanç sağlamak, çevreye verilecek zararı en aza indirmek, çalışma alanında temizlik kalitesini sürekli en üst seviyede tutmak ve halkın bu konudaki duyarlılığını arttırmak, halk sağlığını doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinin kalitesin sürekli ve en üst seviyede tutmak amaçlanmıştır.

Çevre ile ilgili her türlü şikâyet ve denetim görevlerinin yanında, Hayvanların Haklarının korunması ile ilgili şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi optimum seviyede iyileştirilmesi ve bu konularda çalışmaların yapılması amaçlarımızdandır.

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 mevrada Evsel Atık ve Katı Atık toplama ilgili çalışmaların tamamlanmasını sağlamak,
- Çevre yönetimi ile ilgili ihtiyaçların ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlayacak çevre yönetim eylem planının hazırlanması sağlamak,
- Katı atık ve evsel katı atıkların tekniğine uygun biçimde depolanması, etkisiz hale getirilmesi, geri kazanılabileceklerin ayrıştırılması, kalanların enerji veya gübre üretimi gibi dönüştürme ve yararlanma yöntemleriyle azaltılması veya yok edilmesini sağlamak,

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	2023 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 Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI- sayı) (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı))	-	54	54
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.

Performans Göstergeleri		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	İlçe Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	10	10	10
Açıklama	2023 yılında Akıncılar, Altınyayla, Doğanşar, Gemerek, Hafık, Koyulhisar, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, zara İlçeleriyle yapılan Evsel Katı Atık Toplama Protokolü kapsamında 482 adet köy ve mezrada çöp toplama ve fosseptik temizleme hizmeti devam etmektedir. Bu kapsamda toplam bütçede verilen ödenek 6.441.466,00 TL ‘ dir.			
2.1	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	685	685	685
Açıklama	2023 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 515 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)	108.294	70.391	115.481
Açıklama	2023 yılı temmuz ayı itibariyle 685 köyümüzde 108.294 kişinin evsel katı atığı toplanmaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle yapılması planlanan protokol kapsamında İmranlı İlçesi, 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)	%72	%72	%72
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde il genelinde kırsal nüfusun %65 sına 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	2023 yılında 60 adet denetim gerçekleşmiştir. 2023 yılı sonu itibariyle çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin 120 adet denetim yapılması planlanmaktadır.			
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	192	50	90
Açıklama	2023 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		2023 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)	192 / 1000	0 / 250	192 / 750
Açıklama	2023 yılı sonuna kadar 192 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)	0	192	192
Açıklama	İlçelerle yapılan evsel katı atık toplama protokolü ve köylerin ihtiyaçları kapsamında yıl sonu itibariyle 192 çöp konteyneri verilmesi planlanmaktadır.			
2.1	Temizlik Makinası (SAYI-sayı) (Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)	5	3	3
Açıklama	2022 yılında 1 adet köpük ve yıkama makinası alınmış olup, araçların yıkanmasını sağlayan 3 temizlik makinasıyla araçların bakım ve temizliği sağlanmaktadır. 2023 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	2023 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)	23	23	23
Açıklama	2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle idaremizde evsel ve katı atıkların toplanması için aktif olarak kullanılan araç sayısı 21 'dir.			

B-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle (Akıncılar ilçesi fosseptik temizleme-29 köy 4 mezra 7 ay, Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 30 Köy 12 Ay, Gemerek ilçesi -35 köy 11 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Koyulhisar ilçesi -44 köy 8 ay, Suşehri ilçesi-71 köy, 45 mezra 11 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay, ulaş ilçesi-38 köy 11 ay, Yıldızeli ilçesi- 118 köy 10 mezra 12 ay) çöp toplama hizmeti ve fosseptik için temizlik hizmeti alımları yapılmakta ve bu kapsamda Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.441.466 TL olup toplam ödeneğin 2.678.197,06 TL'si harcanmıştır. 2023 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 01.3.9.00 05 03.05 hizmet alımları ödeneğinin harcama oranı %41 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde, İdareimizce tahsisi ödenek kapsamında 192 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.

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
	-	25.000	14.000	8.991,60
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 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
	-	726	726	726
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönem içinde harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		6.441.466	1.774.623,06	2.678.197,06
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri ((Akıncılar ilçesi fosseptik temizleme-29 köy 4 mezra 7 ay, Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 30 Köy 12 Ay, Gemerek ilçesi -35 köy 11 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Koyulhisar ilçesi -44 köy 8 ay, Suşehri ilçesi-71 köy, 45 mezra 11 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay, ulaş ilçesi-38 köy 11 ay, Yıldızeli ilçesi- 118 köy 10 mezra 12 ay))Çöp Toplama ve fosseptik temizleme Hizmeti için yapılan ödemedir		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.006.688,54	1.577.441,73	1.942.383,34
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	-		

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

2022 ikinci altı ayında, müdürlüğümüzce inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Akıncılar ilçesi fosseptik temizleme-29 köy 4 mezra 7 ay, Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 30 Köy 12 Ay, Gemerek ilçesi -35 köy 11 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Koyulhisar ilçesi -44 köy 8 ay, Suşehri ilçesi-71 köy, 45 mezra 11 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay, ulaş ilçesi-38 köy 11 ay, Yıldızeli ilçesi- 118 köy 10 mezra 12 ay)-Çöp Toplama Hizmeti 01.3.9 05 03.5 Temizlik Hizmeti alımları) kapsamında 6.441.486,00 TL ödenek ayrılmış olup mevcut ödeneğin 2.678.197,06 TL 'si

2023 ilk altı ayında İdareimiz tarafından müdürlüğümüze gönderilen ödenek kapsamında 192 adet çöp konteyneri alımı işinin 1.006.848 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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2021 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	25.000	25.000	25.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çevre Koruma ve Kontrol faaliyetleri için kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	726	726	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlgili ödenekten 5.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	6.441.466	1.774.623	6.441.466
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (Akıncılar ilçesi fosseptik temizleme-29 köy 4 mezra 7 ay, Altınyayla İlçesi-10 Köy 12 Ay, Doğanşar İlçesi – 30 Köy 12 Ay, Gemerek ilçesi -35 köy 11 Ay, Hafik İlçesi – 47 Köy 12 Ay, Koyulhisar ilçesi -44 köy 8 ay, Suşehri ilçesi-71 köy, 45 mezra 11 Ay, Zara İlçesi - 72 Köy 12 Ay, Suşehri İlçesi 71 Köy ve mevrada 12 Ay, ulaş ilçesi-38 köy 11 ay, Yıldızeli ilçesi- 118 köy 10 mezra 12 ay)Çöp Toplama Hizmeti için yapılan ödemedir. Yıl sonu itibariyle ilgili ödeneğin yıl sonu harcaması 6.441.466 TL olarak tahmin edilmektedir.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---

-	1.000.000	-	2.006.848
---	-----------	---	-----------

Harcamaya İlişkin Açıklamalar

Yıl sonu itibariyle ilgili ödenekten 192 adet çöp konteyneri alımı ihale edilmiş olup, yıl sonu toplam harcamanın 1.006.848 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	25.000	25.000
03.03	Yolluklar	726	5.000
03.05	Hizmet Alımları	6.441.466	6.441.466
06.01	Mamul Mal Alımları	1.000	1.006.848
Genel Toplam		6.468.192	7.478.314

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı
Kontrollük Birimi
Proje Birimi
Laboratuvar Birimi
Sondaj Birimi

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Kadrolu)	8
Mühendis (Buruciye)	12
Tekniker(Buruciye)	3
Memur	1
İşçi	19
Toplam	44

19) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

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	<u>Personel Sayısı (SAYI-Adet)</u>	23	23	23
Açıklama	Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 23 teknik personelle yapılmıştır.			
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u>	2	-	2
Açıklama	<u>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</u> 2023 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
3.1	<u>Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)</u>	-	-	-
	(a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı			
	(b)Atık su Ekipman / Sayısı	1/1	1	1/1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimiz 2022 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	<u>Analiz Sayısı (SAYI-Adet)</u>	310	94	310
Açıklama	İçme Suyu Analiz 2023 yılı Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 51 adet İçme suyu analizi 28 adet sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 21.594 TL'dir. 2023 yılı sonuna kadar içme suyu ve Sulama 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	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Köy Sayısı (SAYI-Adet)			
(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	101	4	101
(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	300	60	300
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı itibariyle yatırım programında bulunan 101 adet işin 5 adedi tamamlanmış olup 7 iş ise devam etmektedir ve 90 adet İçme suyu bakım onarımı işi yapılmış olup; 1.244.000 TL harcama yapılmıştır.		
2.1 Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)			
(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	15	300
(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	30	5	30
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı itibariyle 15 köye 15 adet su sayacı takılmış olup; maliyeti 300.00 TL'dir.		
3.1 Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)	100	9	100
Açıklama	2023 Haziran ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1440 olup oranı ise % 60,77 seviyesindedir.		
4.1 Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu	1828		1828
Açıklama	2023 Haziran ayı itibariyle 9 köye klorlama cihazı takılmıştır.		
5.1 Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) (İçmesuyu Sondaj)	20	12	20
Açıklama	2023 Haziran ayı itibariyle 12 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 artırılması sağlanacaktır.
3- Plan döneminde kanalizasyon hizmetlerine yönelik tesis sayısının yüzde (%) 25 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı(SAYI-sayı)</u>			
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	74	3	74
(b) Bakım Onarım Yapılan	300	60	300
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı itibariyle 3 adet iş tamamlanmış olup; 2 adet işe ise devam etmektedir ve Haziran ayı itibariyle 60 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 550.000 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	164	320
Temizliği Yapılan Kanalizasyon			
Açıklama	2023 Haziran ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 164 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 Tesisi	74	3	74
Açıklama	2023 yılı Haziran ayı itibariyle 3 adet iş tamamlanmış olup 2 adet iş ise devam etmektedir.		

B-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 14.380.000,00 TL olup toplam ödeneğin 7.202.350,81 TL harcanmıştır.

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

03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı ve Tüketime Yönelik Malzemem Alımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	59.495
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 21.594 TL harcanmıştır,Tüketime yönelik malzeme alımı için 32.700 TL Harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	80.000	53.392
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi görev yolluğu ödemeleri için görevlendirilen personele yapılan ödemeler. Haziran ayı itibariyle 53.392 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000.000	3.000.000	1.863.173
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı Haziran ayı itibariyle 1.863.173 TL harcanmıştır.		
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		200.000	200.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Haziran ayı itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			

06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		7.000.000	7.000.000	3.196.686
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; - <u>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 7.000.000 tl olup ödeneğin 3.196.686 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 4 adet iş tamamlanmış 7 adet iş ise devam etmektedir ve 90 adet içme suyu bakım onarım işi tamamlanmıştır. - <u>Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 4.000.000 tl olup ödeneğin 2.029.603 tl si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde 3 iş tamamlanmış 2 iş ise devam etmektedir ve 60 köyün Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi bakım onarım işi tamamlanmıştır.		

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

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Bakanlık) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 2.944.723,51 TL olup; 1.082.509,78 TL harcama yapılmıştır.

06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma - Bakanlık			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	53.737	-	53.737	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.875.459	-	2.875.459	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı - İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 1.083.361 olup 1.082.509 TL harcama yapılmıştır. - 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 50.099 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 257.901 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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	15.525	-	15.525	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı -Yıldızeli Çırçır Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 5.510 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. - Gürün Konakpınar Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 10.015 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

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

2023 yılı sonu itibariyle 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 14.380.000,00 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	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	100.000	59.495	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 21.594 TL harcanmıştır,Tüketime yönelik malzeme alımı için 32.700,16 TL Harcama yapılmış olup yıl sonuna kadar 100.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	80.000	53.392	80.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Deprem Bölgesine görevlendirilen ve Eğitim ile kurslara Katılım için görevlendirilen personele 53,392 TL ödeme yapılmıştır.		
03.04	Diğer Yasal Giderler			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	3.000.000	1.863.173	3.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personellere (Buruciye) 1.852.557 TL ve diğer hizmet alımlarına 10.616 TL harcama yapılmıştır.		
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Yedek Ödenek ile Verilen	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
		200.000	-	200.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mamul mal alımlarında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.05.	Gayrimenkul Sermaye Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	2022 Yıl Sonu Harcama Tahmini
		7.000.000	3.196.686	7.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Merkez ve İlçe Köyleri içme suyu tesisi yapım giderleri için 3.196.686 TL harcama yapılmış olup; 7.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Merkez ve İlçe Köyleri kanalizasyon ve altyapı tesisi yapım giderleri için 2.029,603 TL harcama yapılmış olup 4.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

Temmuz Aralık Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı	100.000	100.000
03.03	Yolluklar	80.000	80.000
03.04	Diğer Yasal Giderler	0	0
03.05	Hizmet Alımları	3.000.000	3.000.000
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000	200.000
06.01	Mamul Mal Alımları	0	0
06.05	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	11.000.000	11.000.000
Genel Toplam		14.380.000	14.380.000

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(4 Buruciye A.Ş.)	10
Çevre Mühendisi(1 Buruciye A.Ş.)	1
Makine Mühendisi (Birlik)	1
Elektrik Mühendisi	1
İnşaat Tekniker (1 Buruciye A.Ş.)	1
Makine Tekniker	1
Bilgisayar İşletmeni – (1 Şef)	2
Büro Görevlisi (İşçi) (2 Buruciye A.Ş.)	3
S.S Kadrolu Personel (Ekiplerde Görevli Personel)	20
Buruciye A.Ş. Personeli (Ekiplerde Görevli Personel)	137
Toplam Personel	178

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağına bulunan yollar ile köy içi yolların köprü ve sanat yapılarını (gelgeç, istinat duvarı, baks menfez v.b) tesviye, onarım, stabilize kaplama, greyderli ve malzemeli bakım ve kilitli parke işlerini, asfalt sathi kaplaması, bitümlü sıcak karışım asfalt ve gerektiğinde beton yolları program ve ödenek dahilinde yapmak veya yaptırmak,
- Yatırım programında yer alan ve ihale yolu ile yapılması kararlaştırılan işlerin arazi ölçümünü, asfalt sathi kaplama, sıcak karışım (BSK), köprü ve sanat yapılarının plan ve projelerini, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yürütmek, geçici ve kesin kabullerini yapmak veya yaptırmak, Görevlendirilmek kaydıyla KÖYDES programında yer alan işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollüklerini yapmak, geçici ve kesin kabullerinde teknik eleman görevlendirmek, Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde patlatma işlerini yaptırmak.
- Kar, Heyelan, sel vb. nedenlerden dolayı 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	2023 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)	30	28	40
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimine katılan 10 kişi, Çok Tehlikeli Eğitime Katılan 18 Personel olmak üzere toplamda 28 kişidir.			
1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	84	40
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde, -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Kahramanmaraş merkezde yaşanan Deprem felaketinde Malatya İli Doğanşehir İlçesine saha çalışmalarına Teknik destek için 5 adet araç(Kamyon), 1 adet Eskavatör ve 1 adet Traktör Kepçe görevlendirilmesi 3 ay süreyle yapılmıştır. Müdürlüğümüz adına Birim Müdürü, Teknik personeller ve operatörler kapsamında toplamda 80 personel dönüşümlü olarak görev yapmıştır. Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı için Kayseri İline Birim Müdürü ve 2 Teknik Personel, Şoför 2 gün eğitime katılmıştır. Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı ve diğer hizmet için Teknik Gezi olmak üzere 3 eğitim 6 gün sayısı düşünülmektedir.			
1.2	<u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat)</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	3-27	1-16	2-32
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İçin Kayseri İline Birim Müdürü ve 2 Teknik Personel, Şoför 2 gün 16 saat eğitime katılmıştır. Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşİ ile ilgili inceleme yapılacak illere Teknik Gezi için Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 1 eğitim süresi 16 saat olarak düşünülmektedir.			

2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı</u>	90.000	9370	120.000
	(SAYI -m2)			
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 1 vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 65-70 palet parke üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 10-12 ton çimento 65-70 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 1 vardiyada 17 personel görev yapmaktadır.2023 yılı ilk altı aylık dönemde -2022 yılından devreden 19.500 m2 parke taşı bulunmaktadır. -189 ton çimento 1009 ton agrega 63 ton kum olmak üzere 1261 ton malzeme kullanılarak 9370 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 340.980,59 TL harcama yapılmıştır. Agrega ve Kum 2022 devirden karşılandığı 2023 yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
2.7	<u>Rotmiks Üretim Miktarı</u>	100.000	11.000	100.000
	(SAYI-ton)			
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 400 ton rotmiks üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 20-25 ton Bitüm 375-380 ton agrega ve 1,5 ton soğuk asfalt yama katkısı kullanılmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 11.000 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için yaklaşık 550 ton Bitüm 10450 ton Agrega 20 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)	9	4	5
	(c- Personel Servisi)	9	7	6
Açıklama	2023 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, 7 adet Ekip Servisi 7 aylığına olmak üzere kiralanmıştır.			

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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	450	34,2	400
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 yılı yatırım programına 267,8 km onarım stabilize alınmış olup 24 km, programsız 10,2 km uygulaması yapılmıştır. -Çalışmalarımız kış sezonuna kadar devam etmektedir.		
1.2 Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	230	21	200
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; -2023 yılı yatırım programına 128 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 8 Devam Eden 7 Başlamayan 108 adet iş vardır. Programsız ise 13 adet iş alınmış olup, 13 adet iş bitmiştir. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir. Tahmini 200 Adet Köy Yoluna Onarım Stabilize yapılması planlanmaktadır.		
1.3 Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	8%	-	12%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 14.630 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %10 e denk gelmektedir. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın%12 a artırılması planlanmaktadır.		
1.5 Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	22%	-	22%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 621 mezra olmak üzere toplam 18855 köyün 385 ü onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 20 dir. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın % 22 e artırılması planlanmaktadır.		
1.6 Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	39%	-	40%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.446 km olup, bunun 2.923 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %39 tür. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %40 e artırılması planlanmaktadır.		
2.1 Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	100	3,3	100
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 yılı yatırım programına 71,90 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup 3,3 km uygulama tamamlanmış, çalışmalar devam etmektedir. 15.434.226 TL Ödenek ayrılmış olup 598.910 TL harcama yapılmıştır.		
2.2 Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş/Alttemel Yapılacak)	45	1	35

Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 Yılı yatırım programına 35 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup,1 adet iş Bitmiş ve 3 adet iş Devam etmektedir.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	8,8	45
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 yılı yatırım programına 18,3 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. - 18,3 km için 2023 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 8.760.283 TL ödenek ayrılmış ve 8,8 km Uygulama tamamlanış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	3	35
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 yılı yatırım programına 130 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. 3 Adet İş tamamlanmıştır. Yılsonu itibari ile 35 adet köy yoluna 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması tahmin edilmektedir.			
3.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	92%	-	95%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 125.930 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %90 'e denk gelmektedir. - 2023 yılı içerisinde bu oranın %95 olması planlanmaktadır.			
3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	86%	-	88%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 621 mezra olmak üzere toplam 1855 köyün 986 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 80 dir. - 2023 yılı için bu oranın %88 olması planlanmaktadır.			
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	60%	-	63%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.446 km olup bunun 4.132 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %56 tür. Asfalt yol oranının %5' ni ise Tesviye yol oluşturmaktadır. -2023 yılı için bu oranın %63 olması planlanmaktadır.			
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1600	258,30	1258
Açıklama	-2023 yılı yatırım programına 147,2 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) için 12.711.140 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 258,30 km uygulama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.			
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	200	28	180
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 89 dir. -2023 yılı içerisinde 180 adet köy yolunda yama çalışması yapılması düşünülmektedir.			

Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.			
Hedef	S.H.30/Tüm köy yollarına her mevsim güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilmesi için, köy ve bağlı yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının tamamının çözülmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	20000	7452	15000
Açıklama	2022-2023 kış sezonunda 1698 yerleşim yerinin 7452 km yolunda toplam 92 araç 130 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6500	13207	6000
Açıklama	2022-2023 kış sezonunda 1698 yerleşim yerinde kapalı olan 3599 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.3	Malzeme (SAYI-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	150	105	100
Açıklama	2022-2023 yılı karla mücadele çalışmalarında 100 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			
1.4	Açılma Süresi (SAYI-gün) (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3
Açıklama	2022-2023 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 gün olarak öngörülmektedir.			
2.6	Bakım Onarım Sayısı (SAYI-sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	20000	2850	20000
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; -Muhtelif ilçe köy yollarına 1600 trafik işaret levhası, köy isim levhası ve 1250 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. Harcaması köydes OKÖ karşılanmıştır. Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir. 2023 yılı içerisinde köy yollarına 20000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (BSK lı Yol Uzunluğu)	20	-	10
Açıklama	Ortalama 1 km uzunluğunda ve 5 m genişliğinde, 10 cm kalınlığındaki bir yola yaklaşık olarak 1200 ton BSK kullanılmaktadır. Bu malzemenin yaklaşık 60 tonunu bitüm 1140 tonu agrega oluşturmaktadır. Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir. 2023 yılı için 10 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	4000	1498	4000
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Merkez ilçe köy yollarına 1498 m boru döşenmiştir.-Sivas ve ilçe köy yollarında kullanılmak üzere Ø 200 mm 1002mt, Ø 400 mm 2304 mt, Ø 600 mm 2358mt ve Ø 800 mm 336 mt, çaplarında 4m ve 6 m uzunluklarında ihalesi yapılmıştır.			

5.8	Köprü Sayısı (SAYI)	2	-	-
Açıklama	-2023 yılı içerisinde Köprü Yapım işi Programa alınmamıştır.			
5.9	Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı)	20	-	28
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde;-2023 yılı yatırım programına 28 adet menfez yapımı alınmıştır. 5 adet iş bitmiş 3 adet iş ise devam etmektedir. 28 adet menfez yapımı için 3.907.459 TL ödenek ayrılmış olup 485.050 TL harcama 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.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		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Köy Sayısı (SAYI -sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	150	57	175
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; -2023 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 165 adet köy olup 41 adet İş tamamlanmış ve 10 adet iş devam etmekte olup, 7.746.892 TL ödenek ayrılmıştır. Olur İle 16 adet iş tamamlanmıştır. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
1.2	Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	130000	52.955	150000
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Toplam 52.955 m2 kilitli parke taşı gönderilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.			
1.3	Nüfus Oranı (ORAN) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	90	-	90
Açıklama	Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 121.681 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %86 e denk gelmektedir. - 2023 yılı için ise bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

B-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 60.956.853,15 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 12.449.722,36 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
	-	100.000	200.000	155.170
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 155.170,78 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	17.000	317.000	198.585
	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 198.585 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	80.000,00	80.000	1.792
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğüne Arazi kullanım bedeli ödemesi 1.792,40 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	105.000,00	105.000,00	85.055
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı İşleri için 85.055 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	110.644	8.000.000	8.110.644	2.382.132
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı personellerin maaş ödemesi için 2.382.132 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
		65.000	65.000	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
		500.000	500.000	16.804
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Trafik Atölyesine Çelik Dolap Alım İş ve Parke Tesisine Matkap Alım İş için. 16.804 TL harcama yapılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	40.560.000	43.079.209	9.605.768
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2023 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2023 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 8.760.283 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2023 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 12.711.140 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır.Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2023 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2023 yılı için 15.434.226 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sanat Yapıları: 2023 Sanat Yapısı Yapımı için 3.907.459 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle 485.050 TL harcama yapılmıştır. Kilitli Parke İşleri: 2023 yılı Kilitli Parke Taşı için 7.746.892 TL. ödenek ayrılmış olup, Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 4.101.508 TL harcama yapılmıştır.		
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	4.413,20
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çelik Dolap Alım İş ve Parke Tesisine Matkap Alım İş için. 4.413TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Kilitli Parke Taşı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000.000,00	8.000.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 7.550.862,51 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 19.102,65 TL si harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran
	Devreden Ödenek	Ödenek		Toplam Harcama
	-	-	17.236	19.102
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 19.102 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran
	Devreden Ödenek	Ödenek		Toplam Harcama
	2.256.877	-	6.643.729	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	4123 S.K. Afet Yardım Ödeneği			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran
	Devreden Ödenek	Ödenek		Toplam Harcama
	161.046	-	161.046	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran
	Devreden Ödenek	Ödenek		Toplam Harcama
	500.000	-	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

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

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 60.956.853,15 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle 60.346.209 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda	Bütçe İle Verilen	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama
	Devreden Ödenek	Ödenek		Tahmini
	-	100.000	200.000	200.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için İlk altı aylık dönemde 155.170,78 TL harcama yapılmıştır.		

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	17.000	317.000	317.000
	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 kaleminden İlk altı aylık dönemde 198.585 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	80.000	80.000	80.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğüne Arazi kullanım bedeli ödemesi İlk altı aylık dönemde 1.792,40 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	105.000	105.000	105.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı İşleri için ilk altı aylık dönemde 85.055,59 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	110.644,15	8.000.000,00	8.110.644,15	7.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı personellerin maaş ödemesi için 2.382.132 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu tahmini harcama 7.500.000 TL dir.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
		65.000	65.000	65.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Bakım Onarımları: Kilitli Parke Taşı Makinesi Yedek Parça Alımları, Asfalt Plent Tesislerindeki Brülörlerin Periyodik Bakım Onarım için.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
		500.000	500.000	500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Trafik Atölyesine Çelik Dolap Alım İşleri ve Parke Tesisine Matkap Alım İşleri için. İlk altı aylık dönemde 16.804 TL harcama yapılmıştır.		

06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	40.560.000	43.079.209	43.079.209
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2023 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2023 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 8.760.283 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2023 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 12.711.140 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2023 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: 2023 yılı için 15.434.226 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Sanat Yapıları: 2023 Sanat Yapısı Yapımı için 3.907.459 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle 485.050,86 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Kilitli Parke İşleri: 2023 yılı Kilitli Parke Taşı için 7.746.892 TL. ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 4.101.508,80 TL harcama yapılmıştır.		
03.7	Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
		500.000	500.000	500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çelik Dolap Alım İşi ve Parke Tesisine Matkap Alım İşi için. 4.413,20 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Kilitli Parke Taşı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
		8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu toplam ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir.		

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

2023 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 7.550.862,51 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 7.550.862,51 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	-	-	17.236,98	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için yapılacak ödemeler.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	2.256.877,05	-	6.643.729,98	20.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	161.046,14	-	161.046,14	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
06.5	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
	500.000	-	500.000	-
	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	200.000	200.000
03.03	Yolluklar	317.000	350.000
03.04	Görev Giderleri	80.000	80.000
03.05	Hizmet Alımları	8.215.644	8.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	565.000	600.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000	500.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	51.079.209	52.000.000
Genel Toplam		60.956.853	61.730.000

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür (Ziraat Müh.)	1
Ziraat Mühendisi	5
Jeoloji Yüksek Mühendisi	1
Peyzaj Mimarı	1
Orman ve Endüstri Mühendisi	1
Harita ve Kadastro Teknikeri	1
V.H.K. İşletmeni	1
Büro Görevlisi	1
Buruciye Personeli	4
Toplam	16

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

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.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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	-	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. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir. Deprem bölgesinde 14 gün süre ile 2 personelimiz görevlendirilmiştir.		
2.1 Cihaz Sayısı (SAYI)	1	0	1
Açıklama	Mevcut ölçümlerde kullanılacak cihazların son kullanılan teknolojiye uygun olarak yenilenmesi sağlanacaktır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	0	2
Açıklama	COREL ve NETCAD programını kullanan personelin sayısının artırılması sağlanacaktır.		

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

Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Tesis Sayısı (SAYI-Sayı)	41	1	30
Açıklama	Program dâhilinde yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır. 2023 yılı programında 30 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir. 5.429.767 TL harcama yapılması öngörülmüştür. 2.981.102 TL ödeme yapılmıştır.		
2.1 Sulanabilir Arazi (Ha)	250	0	250
Açıklama	İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 Ha dır. İl Özel idaresi olarak 43.392 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. 2023 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 39.508 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 / Meyve, Sebze üretimini desteklemek ve 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	Meyve, Sebze üretimini desteklemek- Kaba Yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmaktır.
	Plan döneminde Kayısı Fidanı ve Salçalık Domates Fidesi dağıtımları yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Toplam Arazi (Ha)	100	3	100
Açıklama	2023 yılında 50.000 adet kayısı fidanı, 220.000 adet salçalık domates fidesi dağıtımı yapıldı		
2.1 Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	250.000	270.000	270.000
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. 2023 yılında 50.000 adet kayısı fidanı, 220.000 adet salçalık domates fidesi dağıtımı yapılmıştır.		
2.2 Proje Sayısı (SAYI-Adet)	10	2	10
Açıklama	2023 yılında Kayısı Fidanı Alımı ve Salçalık Domates Fidesi Alımı için 2 adet projeye destekleme verilmiştir.		
3.1 Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	100	-	100
Açıklama	2017 yılında 109 adet, 2018 yılında 100 adet, 2019 yılında 50 adet, 2020 yılında 50 adet olmak üzere üreticilere süt soğutma tankı projesine destek verilerek kaliteli süt üretimi gerçekleştirilmiştir.		

B-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (mahalli idareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 5.429.767 TL olup, ödeneğin 2.981.102 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
	28.270	1.600.000	2.008.232	1.879.962
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar ;	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, fide alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri. Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri, ilan giderleri ve proje yapım giderleri		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000	23.000	5.600
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler ile sulama tesisi boru alım kabulü için personelin yolluk giderleri. Deprem bölgesinde 14 gün süre ile görevlendirilen 2 personelimizin yolluk giderleri toplamı 5.600 TL'dir		
03.5	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	500.000	-		211.556
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personel hizmet alım giderleri		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	278.497	3.000.000	2.898.535	883.984
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	06.5.7.90 dan yapılan harcama		

C-TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER /BEKLENTİLER

/TAHMİNLER2023 Yılı 05 finansmanında (mahalli idareler) müdürlüğümüze kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 5.429.767 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 5.035.600 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı % 93 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.Finansman Türü: 05 Mahalli İdareler Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşmeye ilişkin

03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama
	28.270	1.600.000	2.008.232	2.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze fidesi ve meyve fidanı alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklere karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri, ilan giderleri ve proje yapım giderleri		
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama
	-	3.000	23.000	15.600
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler ile sulama tesisi boru alım kabulü için personelin yolluk giderleri Deprem bölgesinde 14 gün süre ile görevlendirilen 2 personelimizin yolluk giderleri toplamı 5.600 TL'dir		
03.5	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama
	500.000	-	500.000	420.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı ile personel giderleri		
06.5	Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama
	278.497	3.000.000	2.898.535	2.600.000
	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 HarcamaTahmini
03.2	Mal ve Malzeme Alım Gid.	2.008.232	2.000.000
03.3	Yolluklar	23.000	15.600
03.5	Hizmet Alımları	500.000	420.000
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	2.898.535	2.600.000
03.05	Harita Yapımı	-	
Genel Toplam		5.429.767	5.035.600

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı

Plan Proje Birimi		
Yapı Denetim Birimi		
Kesin Hesap Birimi		
	İnsan Kaynakları Dağılımı	
	Unvan	Sayı
Müdür		1
İnşaat Mühendisi		13
Elektrik Mühendisi		5
Makine Mühendisi		3
Jeoloji Mühendisi		1
Mimar		6
İç Mimar		2
Peyzaj Mimarı		3
Harita Mühendisi		1
Şehir Plancısı		1
İnşaat Teknikeri		1
Makine Teknikeri		1
Elektrik Teknikeri		1
Harita Teknikeri		1
Şef		1
Memur		2
İşçi		2
Temizlik Görevlisi		2
Dış Görevlendirme		3
	Toplam	50

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 TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

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

Performans Göstergeleri		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	<u>a) Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Teknik)</u>	10	12	15
Açıklama	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; -Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı deprem bölgelerine 9 teknik personel görevlendirilmesi yapılmıştır.3 personel ise Sivas İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yerleşkesi yapımında kullanılmak üzere alınan teçhizatların kontrolü için Konya iline görevlendirmeleri yapılmıştır.			
	<u>b) Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)</u>	43	40	40
Açıklama	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; -OSKA Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 40 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir.			
1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	5	-	5
Açıklama	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi görevlendirmesi yapılmamıştır.			
1.2	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-sayı-saat)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	8-40	-	8-40
Açıklama	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır.			
2.7	<u>a) Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik yeni yapım)	2	-	2

Açıklama 2023 yılı ilk altı aylık dönemde;
 -Sivas Gürün İlçesi Kaymakam Evi Yapım İşi: 23.06.2023 tarihinde İdaremizce ihale iş ve işlemleri yapıldı. İnşaat çalışmaları devam ediyor.
 -Sivas İl Özel İdaresi Hafik İlçesi Bakımevi Yapım İşi: İdaremizce ihale iş ve işlemleri yapıldı. İnşaat çalışmaları devam ediyor.
 Yılsonuna kadar inşaatları devam eden işler tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

b) Hizmet Binası Sayısı

(SAYI-sayı)

(Hizmet binalarının

iyileştirilmesi, fiziki

imkanların artırılması

yönelik bakım onarım

yapılan)

15

5

15

Açıklama 2023 yılı ilk altı aylık dönemde;
 -İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 5 adet bakım onarım işi yapılmıştır.
 -İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 2023 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir onarım yapılmamıştır.
 -Yılsonuna kadar ihtiyaca binaen oluşabilecek onarım işlerinin yapılması 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	2023 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	2023 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)	3	-	2
Açıklama	2023 Aralık ayı dönemine kadar; -Emniyet Müdürlüğünde 2 adet yeni hizmet binası yapım işinin ihale iş ve işlemleri yapıldı. Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile Sivas Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal Yapım İşlerinin inşaat çalışmaları devam ediyor.-Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Çatı Onarım işinin ihalesi yapıldı, ancak ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan dolayı ihale iptal edildi.-Divriği Jandarma Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işinin için ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.2023 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarmadan gelecek taleplere istinaden mevcut ödeneklerine karşılık gerekli onarım ve yapım işleri yapılacaktır.		
2.8 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkânların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler)	-	-	-
Açıklama	2023 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)	73,3	-	73,3
Açıklama	2023 yılı toplam bütçe171.924.319,00 TL olup, Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.072.728,00 TL'dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.072.728,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)100'dür. 2023 yılı için ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 3.746.966,89 TL'dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 2.746.967,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 73,3 dür.		
2.2-b <u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	-	100
Açıklama	2023 yılı toplam bütçe 171.924.728,00 TL olup, Toplam Faaliyet Bütçesi ise 50.000,00 TL'dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 50.000,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 100 dür. 2023 yılı için ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup, Toplam Faaliyet Bütçesi 1.080.000,00 TL'dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 50.000,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)4,6 dur.		

3.6	<u>Tesis Sayısı</u> (SAYI/ADET/m2-adet) (Yetiştirilen Kangal Köpeği/Kangal Koyunu/Yetiştirilen Sayı/)	-	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde;Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.			
4.6	<u>a)Tesis Sayısı</u> (SAYI/ADET/m2-sayı) (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi - GES-RES)	-	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir çalışma 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.25/Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır. 4-Haralar Bölgesine ait 11 adet tescilli binanın plan döneminde restorasyon yapılarak eski kültürel sporların faaliyet yapılabilceği 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	2023 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)	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır.		
4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	1	1
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Hamidiye Millet Bahçesi Engelli Aktif Yaşam Merkezi Çatı yapım işi tamamlanmıştır.		

5.4	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; -Herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır.			
6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	-	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; -Herhangi bir restorasyon 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.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	2023 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)	-	-	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde;-Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
2.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	-	1	1
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi T-bar Alanına Flax Gate Okuyucu İşi yapıldı.		
5.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpinar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	-	1	-
Açıklama	2023 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. Yeniden proje ve yaklaşık maliyet güncellenmesi yapılıyor. -Sivas Kalkım Balıklı Köy Turizm Merkezi Proje Hazırlama çalışmaları devam ediyor. -Sivas Gürün İlçesi Bahçeici Köyü Yusuf Dede Türbesi Ziyaret Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım çalışmaları tamamlanmıştır.		
8.8 <u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Tesis)	-	-	-
Açıklama	2023 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		2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.5	<u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan)	1	-	1
Açıklama	2023 yılı ilk altı ayı itibariyle; -2022 yılı programında bulunan Kongre İlkokulu 16 Derslik Yapım işinin inşaat çalışması devam ediyor.%40 hayırsever katkısı ile yapılıyor.			
	<u>b) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	37	2	16
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 2023 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20'lik eğitim payından Müdürlüğümüze 6.299.054,00 TL ödenek ayrılmıştır.2023 yılında 38 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare ödenekleri ile 2 adedi tamamlanmış,18 adedi devam ediyor, 18 adet okul ihale aşamasında olup, 2 adedi ise proje aşamasındadır -Yılsonuna kadar 20 adet okulun ihale iş ve işlemlerine başlanması planlanmaktadır. -Yılsonuna kadar inşaatı devam eden işlerin ise tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.			
	<u>c) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Onarılan/)	150	30	150
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde; Eğitim hizmet binalarında 100 adet onarım projesi bulunmaktadır.30 adet iş tamamlanmış olup; 50 adet onarım işi devam etmekte olup, 20 adet onarım işinin ise ihale iş ve işlemleri devam etmektedir. Yılsonuna kadar onarım ihtiyacı duyulan okulların onarımı yapılacaktır.			
1.2	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)</u>	23,9	-	23,9
Açıklama	2023 yılı toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 28.911.591,00 TL'dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 3.704.591,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 12,8'dir. 2023 yılı içi ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 26.354.054,32 TL'dir. Müdürlüğümüz için ayrılan pay 6.299.054,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 23,9'dur.			

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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.1	Proje Sayısı (SAYI) (Desteklenen Spor Projesi)	1	-
Açıklama	2023 yılı ilk altı aylık dönemde;-Sivas Kangal Gençlik Merkezi ihale iş ve işlemleri tamamlandı. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Sportoto Teşkilat Başkanlığı katkısıyla yapılacaktır.		

A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 77.637.772,16 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 42.670.657,20 TL'si harcanmıştır.

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
	16.042	15.000	81.042	22.329
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı aylık döneminde; Kahramanmaraş merkezli depremten dolayı deprem bölgesi yapılan görevlendirmeler için harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	3.478.729	2.478.729
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdareimiz aleyhine alacak davası açılmasından dolayı 3.478.729 harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama

	510.779	2.850.000	4.784.827	1.372.035
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının asansörlerinin periyodik bakım ve onarımı, personel hizmet alımları ve eğitim programındaki işlerin proje ve zemin etütleri için harcama yapılmıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	50.000	34.196
	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 Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	819.833	-	819.833	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.306.399	-	2.332.351	25.952
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Mobilya Alım İşleri için harcama yapılmıştır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	26.526.333	9.749.054	34.955.166	18.957.190
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hamidiye Kültür Bahçesi Yapım İşleri, Makine İkmal Tesisleri, Hafik Bakımevi işleri için harcama yapılmıştır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	21.870.555	7.946.967	31.135.883	18.780.231
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Özel İdareye ait hizmet binaları, lojman onarımı ve kültür Projeler işleri için harcanmıştır.		

A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 234.067.197 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 96.076.087 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 Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	- Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	1.661	1.735
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şube Müdürünün şehir içi ve ilçelere yaptığı teknik geziler için harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	13.687	-	13.688	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödeneklerdir. 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 ödenektir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.08	Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	25.258	-	25.258	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Anaokulları hizmet binası ve Sivas Huzurevi Onarım bütçesidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	
	326.465	-	199.496	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
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 Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	37.309.950	-	96.767.413	65.226.322
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm yatırımları ve eğitim yatırımları için harcanmıştır.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	655.625	-	355.625	108.543
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. 108.543,00 TL harcama yapılmıştır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	72.848.797	-	136.674.382	30.739.491
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hükümet Konağı, Özel İdare Hizmet Binaları, Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası, Emniyet Hizmet Binaları, Kültür ve Turizm Yatırımları ve eğitim tesisleri onarımı için harcanmıştır.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

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

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 77.637.772,16 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 32.341.254,00 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 42 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	16.042	15.000	81.042	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Kardeşler Kent Ormanı proje hazırlaması için Antalya'ya teknik gezi yapılacaktır. Ayrıca; deprem bölgesine yeniden görevlendirme yapılacaktır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	3.478.729	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	510.730,00	2.850.000	4.784.827	3.162.792
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar personel hizmet alımı ve diğer hizmet alımları için 3.162.792,00 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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	50.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.8	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	819.834	-	819.834	819.834
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim harcamaları için yılsonuna kadar 819.834 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.306.399	-	2.332.351	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	26.326.333	9.749.054	34.955.166	15.997.976
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden yatırımların hakediş ödemeleri için yılsonuna kadar 15.997.976 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	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	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	21.870.555	7.946.967	31.135.883	12.355.652
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden restorasyon ve onarım işleri için 12.355.652 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

B- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 234.067.196 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 156.183.973 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde %67 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	1.661	2.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar 2.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	13.687	-	13.688	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
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 ödeneklerdir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.08	Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	25.258,00	-	25.258	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Anaokulları hizmet binası ve Sivas Huzurevi Onarım bütçesidir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	326.465	-	199.196	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
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 planlanmamıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	37.309.950	-	96.767.413	50.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar devam eden yatırımlar için 50.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	655.625	-	355.625	247.082
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. Yılsonuna kadar 247.082 TL harcama yapılması planlanmaktadır..		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	72.848.797	-	136.674.382	105.934.891
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden ve planlanan onarım işleri için 105.934.891 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

Yıl Sonu Tahmini

Eko.Kod.	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmin
03.03	Yolluklar	81.042	81.000
03.04	Görev Giderleri	3.478.729	1.500.000
03.05	Hizmet Alımları	4.784.827	4.750.000
03.06	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	50.000
03.07	Onarım Giderleri	819.834	819.834
06.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	2.332.351	2.300.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.955.166	34.900.000
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	-
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	31.135.883	31.000.000
Genel Toplam		77.637.832	75.400.834

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Kültür Birimi	
Sosyal İşler Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	2
İşçi	2
Buruciye Personeli	11
Toplam	17

25) 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.

26) 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 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	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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Temizliği Sağlanan Müze ve Türbe Sayısı (SAYI)	24	2	2
Açıklama	Şehir merkezindeki 22 türbenin anahtarları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiştir ve temizlik işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmamaktadır. Hamidiye Millet Bahçesi ile içerisinde yer alan Savaş Atları Müzesi ve Şehir Müzesinin temizlik faaliyetleri Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır.		

B-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.003.000,00 -tl dir. İlk altı aylık dönemde toplam ödeneğin 1.352.583,20 si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 67.7 olarak gerçekleşmiştir.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000	3.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Diğer Hizmet Alımları			
	-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.352.583,20
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde 10 personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları kapsamında tarihi alan, türbelerin ve hamidiye kültür parkının temizliğinde toplam 1.352.583,20 TL harcama yapılmıştır.		

OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 döneminde Müdürlüğümüze 08 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 34.711,98 TL dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe 34.711,98 TL olup harcama yapılmamıştır.

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	34.711,98	34.711,98	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.		

C- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek dahil 2.003.000,00 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	3.000	3.000	1.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yıl sonu itibari ile 1000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı Haziran sonu itibariyle 1.352.583,20 TL si harcanmış olup Yılsonu itibariyle toplam 2.000.000,00 TL nin harcanacağı tahmin edilmektedir.		

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	3.000	1.000
03.05	Hizmet Alımları	2.000.000	2.000.000
03.05	Hizmet Alımları	34.711	34.711
Genel Toplam		2.037.711	2.035.711

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
Jeofizik Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	2
Makine Mühendisi	2
Mimar	1
Elektrik Teknikeri	1
Harita Teknikeri	2
Şef	1
V.H.K.İ.	2
Büro Görevlisi	1
Hizmetli	1
Toplam	19

27) 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.

28) 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.
- 442 sayılı yasaya 7 ek madde eklenmesi hakkında 20.05.1987 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3367 sayılı yasayla; ev, ahır, samanlık ve benzeri binalar için arsa sıkıntısı çekilen köylerde köy muhtarları ve köy ihtiyar heyetlerinin olumlu görüşlerini alarak, köy yerleşme planlarını yapmak veya yaptırmak. Aynı kanun ve ilgili yönetmenlik gereği, köy gelişme alanları yapılmış olan köylerdeki rezerv arsaların ihtiyaçlı ailelere dağıtımı, tescil ve temlik işlemlerini yapmak.

- 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar ile ilgili fen ve sağlık kurallarına uygunluk denetimi yapmak, yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak.
- 5302 sayılı Kanun Uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki imar uygulamaları görevini yerine getirmek.
- İmar Kanununun 59. maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inşaatlara, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.
- Emlak vergilerinden İdaremiz bütçesine aktarılan katkı paylarının kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

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		2023 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)	1	-	-
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.			

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

Açıklama 3.a) Konuk Odaları Proje Sayısı

Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İş: 2021 yılında Divriği İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiştir.

-İhale kapsamında yer alan yapılardan; boşaltılan 50 adet tescilsiz yapı ve 1 adet tescilli yapıda onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

-Ancak bu güne kadar esnaf tarafından boşaltılmayan 83 adet tescilsiz yapı ile 14 adet tescilli yapının onarım çalışmasına başlanılamamıştır. Bunlardan 1 adet kamu ve 2 adet cami proje kapsamı dışına çıkarılmıştır.

-Divriği İlçe KHGB tarafından tasfiye kararı alınmış, iş tasfiye edilmiştir. Toplamda 8.156.494,43 TL ödeme yapılmış olup, müdürlüğümüz bütçesinde bulunan kültür katkı payı ödeneğinden 4.265.976,23 TL harcama 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.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, yapılaçak 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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1 İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	30	32	54
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde 32 adet imar planı onaylanmıştır.		
2.2 Tamamlanma Oranı (ORAN%)	%40	%39	%97
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)	22	62	154
Açıklama	2023 yılında; 158 köyde köy yerleşim alanı talep edilmiştir. 62 köyde köy gelişim alanı tamamlanmış olup hak sahiplerine arsaları verilmiştir. 16 köyde köy yerleşim planı çalışmaları devam etmektedir. 18 köyde köy yerleşim alanı planı çalışmaları tamamlanmış İl Mera Komisyonundan mera vasıf değişikliği beklenmektedir. 4 köyde yerleşim planı yapılmış fakat devam eden mahkemelerden dolayı dağıtım yapılamamıştır. 51 köyde köy gelişim alanı planı yapılması beklenmektedir. 7 köyde köy yerleşim alanı tespit komisyonu kararı alınacaktır. Bu köyler haricinde talep yapılan fakat köyünde yeterli alan olmayan, zemine uygun olmayan ve komisyon tarafından red kararı verilen köylerimizde bulunmaktadır.		
4.1 İmar İşlem Sayısı (SAYI) (3194 Sayılı İmar Kanunu Çerçevesinde Yapılan)			
a)İfraz-Tevhid-İrtifak	70	120	150
b)Cins Değişikliği	142	37	45
c)Hisseli Satış	-	190	210
d)İmar Durumu Çalışmaları	120	13	20
e)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları işlemleri)	-	118	150
Açıklama	2023 ilk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce; 120 adet ifraz-tevhit-irtifak, 37 adet cins değişikliği, 190 adet hisseli satış, 13 adet imar durumu görüşü, 118 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	2023 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Ruhsat Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin)	89/38	24/12	89/38
Açıklama	<u>1.1.a) İnşaat Ruhsatı Sayısı</u> 2023 ilk altı aylık dönemde 24 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir. <u>1.1.b) Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı</u> 2023 ilk altı aylık dönemde 12 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.		
2.1 Denetleme Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	8/	7/36	7/56
Açıklama	Mücavir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 7 personel 36 adet yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi için görevlendirilmiştir.		
2.2 Sonuçlandırma Oranı (ORAN%)	100%	100%	100%
Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)		
2.3 Tutanak Sayısı (SAYI) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları)	35	60	100
	2023 ilk altı aylık dönemde kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak 60 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.		
3.1 Yapı Sayısı (SAYI)	211/123/88/25	91/47/44/20	200/100/100/40
	(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 2023 ilk altı aylık dönemde 91 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 47 adet yapıya olumlu, 44 adet yapıya ise olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca, İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 20 adet yapıya yıkım kararı verilmiş, aynı kanunun 42. maddesine göre 49 adet yapıya toplam 1.888.800,65 TL para cezası onaylanmıştır.		

F- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.452.643,80 TL olup, ödenekten 51.248,00 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
	-	5.000	45.000	9.948
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde 9.948 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000	15.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000	150.000	41.300
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 ilk altı aylık dönemde Yıldızeli İlçesi, Şeyhhalil Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapım işi için toplam 41.300 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	500.000	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	542.643,80	100.000	642.643,80	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

2023 yılı ilk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 187.555,43 TL olup toplam ödeneğin 799,85 TL'si harcanmıştır.

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

03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	33.975,15	-	33.975,15	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.05	Sivas Divriği Halihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	799,85	-	799,85	799,85
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 ilk altı aylık dönemde Sivas Divriği Halihazır Harita, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi Yapım İş'i artan ödenek 799,85 Giresun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne aktarma yapılmıştır.		
06.07	Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.07	Sivas Akaylar Konağı Onarım İş'i			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.106,63	-	2.106,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.04	Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.001,63	-	12.001,63	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
06.07	Tarihi Yapıların Onarımı			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	128.672,17	-	128.672,17	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

G- TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2023 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.452.643,80 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 730.000 TL harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı % 50 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	5.000	45.000	40.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 ilk altı aylık dönemde 9.948 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 40.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	15.000	15.000	10.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 10.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	150.000	150.000	150.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 ilk altı aylık dönemde 41.300 TL harcama yapılmış olup, yılsonu toplam bütçe giderinin 150.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	500.000	500.000	500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşı			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama Tahmini
	542.643,80	100.000	642.643	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yıl sonu itibariyle Divriği Arasta Sağıklaştırma işi Divriği İlçe KHGB tarafından tasfiye edildiğinden dolayı herhangi bir harcama planlanmamıştır.		

Yıl Sonu Harcama Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	45.000	40.000
03.05	Hizmet Alımları	15.000	10.000
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	150.000	150.000
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000	100.000
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	500.000	500.000
06.05	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşı	642.643	-
	Genel Toplam	1.452.643	800.000