



2020 **PERFORMANS PROGRAMI**



SIVAS İL ÖZEL İDARESİ



2020 PERFORMANS PROGRAMI



100★
MILLÎ MÜCADELE'NİN YÜZÜNCÜ YILI

SİVAS KONGRESİ / 4 EYLÜL 1919 - 2019

Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi...

H. Atatürk



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

Mustafa Kemal ATATÜRK





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

**2020
PERFORMANS PROGRAMI**

ÜST YÖNETİCİ

Salih AYHAN
Sivas Valisi

KOORDİNASYON

Mehmet Nebi KAYA
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Mevlüt SOYSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ülkü ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü

Etem GÜLMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı

PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMASI

Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Birim Müdürlükleri

FOTOĞRAFLAR

İl Özel İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İLETİŞİM

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



Performans Programını
Telefonunuza İndirmek İçin
QR Kodu Okutun

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	6
I.İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER	
A-İdarenin Yetki Görev Ve Sorumlulukları	9
B-İdarenin Misyonu, Vizyonu Temel İlkeleri Değerleri ve Politikaları	11
C-İdarenin Organları	13
D-Teşkilat Yapısı	17
E-İdareye İlişkin Genel Analizler	
-İdareye İlişkin Genel Mevzuat Analizi	18
-İdareye Ait İç Düzenlemeler	19
-Paydaş Analizi	20
-Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlere Yönelik Analiz Değerlendirilmesi	22
F-İdareye İlişkin Genel Kaynak Değerlendirilmesi	
-İdarenin İnsan Kaynakları Bilgileri	24
-İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri	28
-İdarenin Taşınmaz Bilgileri	30
II-ANA TEMA -STRATEJİK AMAÇLAR - FAALİYETLER - HEDEFLER	
A-Kurumsal Kapasite / Stratejik Amaç (1)-Faaliyetler-Hedefler	31
B-Kalkınma ve Kentleşme / Stratejik Amaçlar (2-3) -Faaliyetler-Hedefler	34
III-STRATEJİK PLANMAYA İLİŞKİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
A-2020 Stratejik Amaç-Faaliyet-Hedefler Göre Genel Kaynak Dağılımı	37
B-2020 -2022 Strateji Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı	42
C-2020-2024 Stratejik Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırılmasına Göre Genel Kaynak Dağılımı	43
D-2020 Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenekleri	44
E-2020 Yılı Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Ödenekleri	45
IV-2020-2023 PERFORMANS BÜTÇE UYGULMA BİLGİLERİ	49



Salih AYHAN
SİVAS VALİSİ

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf ve çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçlardandır. Bu amaç doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programları esasına dayalı hazırlanan performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2020 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur. İl Özel İdaresince belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yıl sonunda performans değerlendirilmesine tabi tutulacaktır.

Sivas İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile Sivas'ın tüm bileşenleriyle işbirliği içinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Kurumsal ve teknik alt yapımızı iyileştirme çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanısıra toplumun herkesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir Sivas'a kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2020 yılında da devam edecektir.

Hazırlamış olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, performans programının Sivas'ımıza ve kurumumuza faydalı olması dileği ile saygılarımı sunuyorum.



I. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A- İdarenin Yetki Görev Ve Sorumlulukları

Kurumsal Tarihçe

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

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

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

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



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

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

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

B- İdarenin Misyonu, Vizyonu Temel İlkeleri Değerleri ve Politikaları

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Temel İlke ve Değerlerimiz

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



Temel Politikamız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir.

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

Temel Amaçlarımız ve Önceliklerimiz

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

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

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

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

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

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

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

C- İdarenin Organları

Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri

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

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

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

İl encümenine başkanlık etmek.

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.



Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

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

İl özel idaresi personelini atamak.

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

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

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

İl Genel Meclisi

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

İl Genel Meclisinin Görev Ve Yetkileri

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



İl Genel Meclisi Üyeleri

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

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

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

Borçlanmaya karar vermek.

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

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

Şartlı bağışları kabul etmek.

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

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.



İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

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

İl Encümeni

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

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

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

Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

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

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

İl Encümen Üyeleri

Salih AYHAN
Vali

Mehmet Nebi KAYA
Genel Sekreter

Fikret DOĞRUYOL
İl Genel Meclisi Üyesi

Ülkü ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü

Semra T. MAVİBULUT
İl Genel Meclisi Üyesi

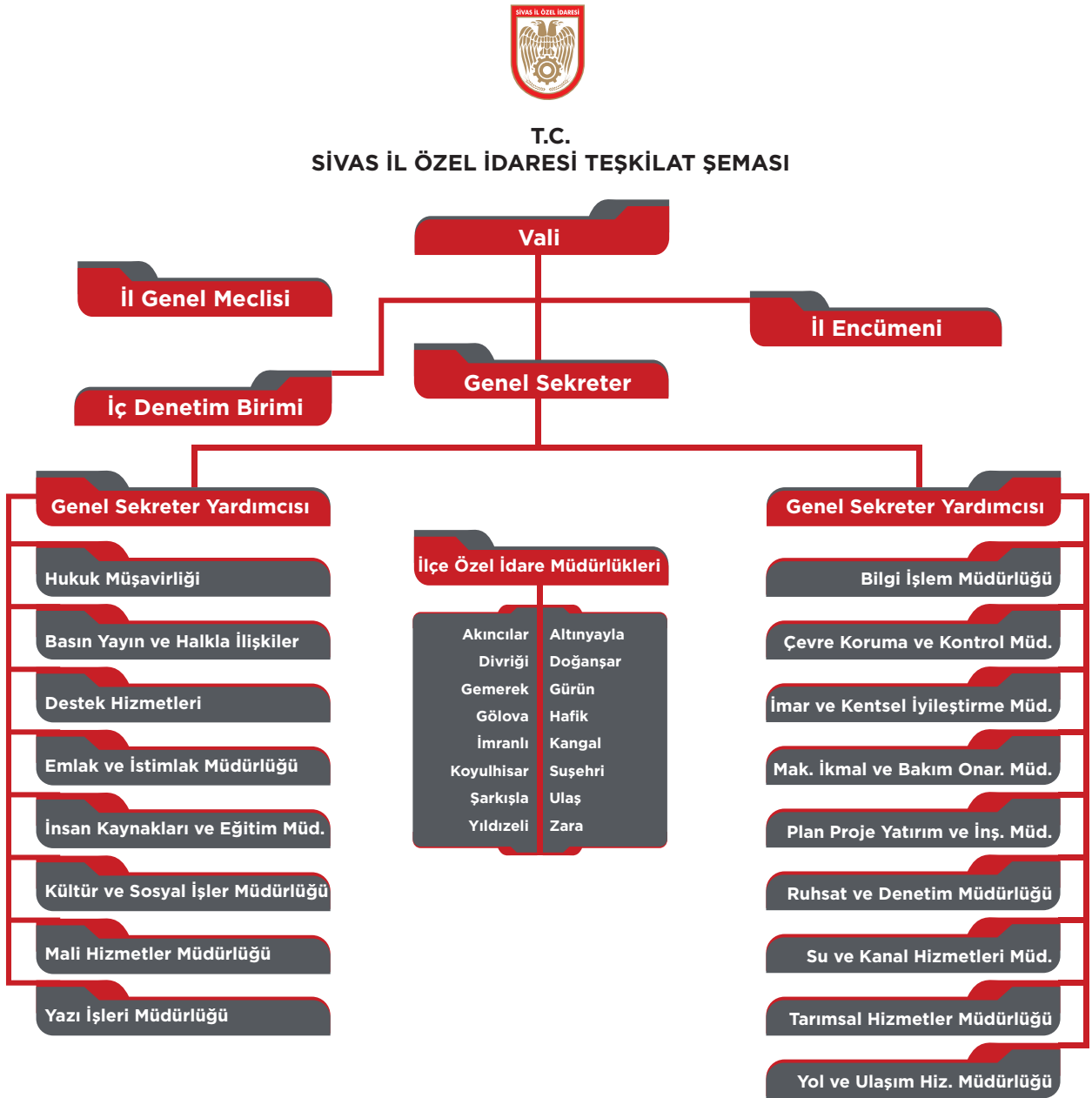
Cengiz SARUHAN
Yazı İşleri Müdürü

Yüksel ÇİFCİ
İl Genel Meclisi Üyesi



D- Teşkilat Yapısı

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



E- İdareye İlişkin Genel Analizler

A- İdareye İlişkin Genel Mevzuat Analizi

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

Kanunlar

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



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

Yönetmelikler

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

B- İdareye Ait İç Düzenlemeler

Sivas İl Özel İdaresi Genel İdareye İlişkin Yönetmelikler

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

Sivas İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Çalışmaları Yönetmelikler

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

Tüzükler

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



C- Paydaş Analizi

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

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

Paydaş Listesi Analiz Tablosu

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

Paydaş Analiz Genel Tablosu

Cumhurbaşkanlığı -Bakanlıklar /Diğer Merkezi Yönetim Kuruluşları

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

Yargı ve Denetim Kurumları

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

Belediyeler

İl Belediyesi	xx
İlçe Belediyeleri	xx

Üniversiteler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	xx
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	xx

Adli Merciler

Adli-İdari -Vergi Yargı Başkanlıkları	xx
Başsavcılık	xx

Kurullar

İl Koordinasyon Kurulu	xx
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu	xx

Kamu Kurum Niteliğindeki Diğer Kuruluşlar

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

Özel / Diğer Paydaşlar

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

x) ZAYIF/Kalkına Üst Yönetime Yönelik Paydaşlar

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

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



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

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

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

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

GZFT Matrisi

GÜÇLÜ YÖNLER

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

ZAYIF YÖNLER

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

FIRSATLAR

- Turizmin çeşitlendirilmesine uygun Yayla, kış, av, doğa, gibi imkânların bulunması.
- Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması
- İl de yeni bir üniversite kurulabilmesi için altyapının yeterli olması.
- İlin tarihi ve kültürel mirası.
- İlimizde aile bağlarının güçlü olması ahlaki değerlere önem verilmesi
- İlimizin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor olması.
- Eğitime %100 Destek Kampanyasının devam ediyor olması.
- İlimizin başarılı bir futbol takımının olması.
- Kurum ve bağlı kurumlarda, ihtiyaç duyulan çeşitlilikte niteliklere ve eğitim düzeyine sahip personelin çalışması.
- Üniversitelerle ile işbirliğinin geliştirilmesi

TEHDİTLER

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





F - İdareye İlişkin Genel Kaynak Değerlendirmesi

A- İdarenin İnsan Kaynakları Bilgileri

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

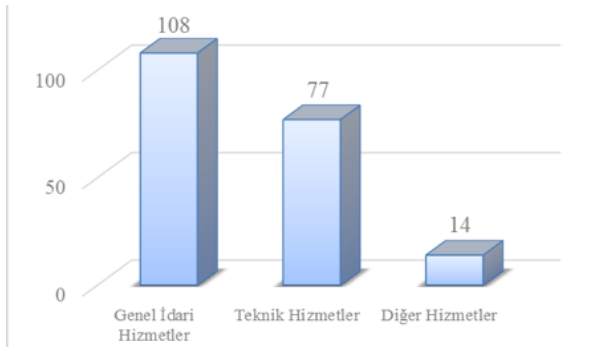
Yıllar İtibariyle Personel Durumu

Sınıf	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (TEMMUZ)
Memur	214	212	205	201	196	190
GİH	104	106	109	105	109	105
THS	87	82	77	77	73	71
SHS	5	5	5	5	5	4
YHS	12	14	9	9	6	7
AHS	3	2	2	2	1	1
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR	3	3	3	3	2	2
Daimi İşçi	496	448	407	369	340	281
Sözleşmeli	2	2	8	9	9	9
Diğer (Şirket)	78	320	348	313	441	440
TOPLAM	790	982	968	892	986	928

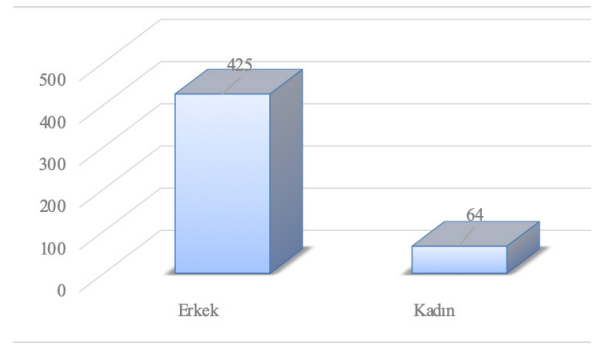
Personel Sayısı			
	Merkez	Taşra	Toplam
Memur	164	35	199
İşçi	263	27	290
TOPLAM	427	62	489

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	1	184	185
Lise ve Meslek Lisesi	19	89	108
Yüksekokul	39	12	51
Lisans	135	5	140
Yüksek Lisans ve Üstü	5	0	5

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
19-29	4	0	4
30-39	80	2	82
40-49	47	58	105
50 yaş	68	230	298



Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

Sivas İl Özel İdaresi İşçi Kadroları

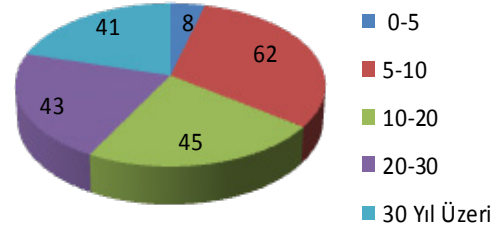
1	Ambar Görevlisi	0	31	İş Mak. Sürücü Oprt.(Şoförü)	22
2	Ambar Hizmetlisi	0	32	İş Mak. Sürücü Oprt.Yrd.	3
3	Arazi Kaynak Ustası	0	33	İş Makinaları Yağcısı	4
4	Asfalt Plent Operatörü	1	34	Kaloriferci	2
5	Asfalt Serici Operatörü	1	35	Köy Tesisleri Teknisyeni	3
6	Asfalt Serici Oprt.Yrd.	0	36	Laborant	0
7	Asfalt Ustası	0	37	Makina Operatörü	1
8	Asfalt Usta Yrd.	2	38	Makina Arazi Teknisyeni	0
9	Aşçı	4	39	Mak.Yedek Parça Teknisyeni	0
10	Aşçı Yardımcısı	0	40	Nivocu	1
11	Atölye Formeni	0	41	Ozalit--Teksir	0
12	Atölye Usta Başı	0	42	Pompa Teknisyeni	0
13	Atölye Ustası	7	43	Puantör	0
14	Atölye Usta Yardımcısı	3	44	Seyyar Tamir Ustası	0
15	Ateşleyici	0	45	Sondör	2
16	Bahçıvan	0	46	Sondaj İşçisi	5
17	Bina Ve Mal Bakıcısı	10	47	Sürveyan	1
18	Boya Ve Badana Ustası	0	48	Sürücü Operatörü (Şoför)	2
19	Büro Görevlisi	1	49	Takımcı	0
20	Distribütör Operatörü	0	50	Teknik Ressam	0
21	Düz İşçi	82	51	Temizlik İşçisi	0
22	Elektirifikasyon Ustası	0	52	Topoğraf	0
23	Elektrik Tesisat Ustası	2	53	Topoğraf Ekipbaşı	1
24	Fotoğrafçı	0	54	Yıkama Ve Yağlamacı	0
25	İnşaat Ustası	4	55	İşçi	21
26	İnşaat Usta Yrd.	1	56	Aşçı	0
27	İşletme Teknisyeni	0	57	Operatör	18
28	İş Makinaları Operatörü (B)	14	58	Şoför	22
29	İş Makinaları Operatörü (K)	3	59	Usta	36
30	İş Makinaları Oprt.Yrd.(B)	0	60	Yağcı	2
TOPLAM					281



Sivas İl Özel İdaresi Memur Kadroları

Sıra No	SINIFI	Kadro Ünvanı	Sınıfı		Öğrenim		
			657	Sözleş.	Fakülte	Yük. Okul	Ortaöğretim
1	G.İ.H.	Genel Sekreter	1	-	1	-	-
2	G.İ.H.	Genel Sekreter Yrd.	2	-	2	-	-
3	G.İ.H.	Hukuk Müşaviri	1	-	1	-	-
4	G.İ.H.	Birim Müdürü	15	-	13	2	-
5	G.İ.H.	Müdür	1	-	1		
6	G.İ.H.	İlçe Özel İdare Müdürü	11	-	7	4	-
7	G.İ.H.	İç Denetçi	1	-	1	-	-
8	G.İ.H.	Uzman	2	-	2	-	-
9	G.İ.H.	Mali Hizmetler Uzmanı	1	-	1	-	-
10	G.İ.H.	Şef	19	-	16	2	1
11	G.İ.H.	Ayniyat Saymanı- Anbar Memuru	2	-	-	1	1
12	G.İ.H.	Muhasebeci	2	-	2	-	-
13	G.İ.H.	Bilgisayar İşl.-VHKİ	48	-	23	12	13
14	T.H.S.	Mühendis (İnşaat)	11	6	17	-	-
15	T.H.S.	Mühendis (Makine)	6	-	6	-	-
16	T.H.S.	Mühendis (Ziraat)	7	-	7	-	-
17	T.H.S.	Mühendis (Jeoloji)	3	-	3	-	-
18	T.H.S.	Müh. (Harita-Jeodezi Fotogrametri)	4	-	4	-	-
19	T.H.S.	Mühendis (Elektrik-Elektronik)	4	-	4	-	-
20	T.H.S.	Mühendis (Maden)	1	-	1	-	-
21	T.H.S.	Mühendis (Çevre)	4	-	4	-	-
22	T.H.S.	Mühendis (Orman Endüstri)	1	-	1	-	-
23	T.H.S.	Mimar-Peyzaj Mimarı	4	1	5	-	-
24	T.H.S.	Şehir Plancısı	1	-	1	-	-
25	T.H.S.	Arkeolog-Sanat Tarihçisi-Kimyager	4	-	4	-	-
26	T.H.S.	Tekniker	16		4	12	-
27	T.H.S.	Teknisyen	4	-	-	3	1
28	T.H.S.	Avukat	1	2	3	-	-
29	S.H.S.	Veteriner Hekim	1	-	1	-	-
30	S.H.S.	Hemşire-Sağlık Teknikeri	2	-	2	-	-
31	S.H.S.	Veteriner Sağlık Teknisyeni	1	-	1	-	-
32	Y.H.S.	Hizmetli	7	-	1	1	5
33	G.İ.H.	Şahsa Bağlı Kadro	2	-	1	1	-
Toplam			190	9	140	38	21
Genel Toplam			199		199		

Memur Hizmet Yılına Göre Dağılımı	Sayı	Oran (%)
0-5	8	4
5-10	62	22
10-20	45	26
20-30	43	30
30 Yıl Üzeri	41	17
Genel Toplam	199	100



B- İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri

Teknolojik Makine Teçhizat Verileri

Açıklama	Merkez Birimler	İlçe Özel İdareleri	Toplam
Bilgisayar	355	42	397
Yazıcı	216	27	243
Tarayıcı	25	5	30
TV	73	27	100
Fotokopi Makinası	9	5	14
Güç Kaynağı	6	3	9
Faks	2	1	3
Klima	28	6	34
Sayısal Telefon	23	-	23
Telefon	98	7	105
Jeneratör	6	5	11
Switch	17	-	17

İdareye İlişkin Teknolojik Makine Teçhizat / Makine Parkı Araç Envanter Durumu

2019 Yılı Genel Makina Parkı					
ÖZ S	Makina Cinsi	Sayı	ÖZ S	Makina Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	35	21	KAR MAKİNASI	6
2	ARAZİ BİNEK (Suv Araç / Jeep)	3	22	AKARYAKIT TANKERİ	2
3	KAMYONET	7	23	ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	7
4	ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PICK-UP	35	24	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	6
5	MİNÜBÜS	8	25	VİDANJÖR	3
6	OTOBÜS	16	26	SONDAJ MAKİNESİ	2
7	SEYYAR TAMİR ARACI	3	27	MOBİL VİNÇ	2
8	SABİT KASALI KAMYON	6	28	FORKLİFT	4
9	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAM- YON	10	29	İTFAİYE	4
10	DAMPERLİ KAMYON	71	30	AMBULANS	1
11	ÇÖP KAMYONU	24	31	CENAZE NAKİL ARACI	2
12	LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAKİ- NASI	2	32	KAR MOTORU	3
13	TREYLER ÇEKİCİ	10	33	TRAKTÖR	20
14	BEKO LODER LAS.TEK.EKSK.	25			
15	PALETLİ EKSKAVATÖR	8			
16	GREYDER	39			
17	DOZER	11			
18	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	26			
19	SİLİNDİR	18			
20	PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ	1			
TOPLAM		358	TOPLAM		62
GENEL TOPLAM					420

C- İdarenin Taşınmaz Bilgileri

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

II. ANA TEMA STRATEJİK AMAÇLAR - FAALİYETLER - HEDEFLER

A- Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç: 1

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

Amaca İlişkin Hizmetler - Faaliyetler

1-Genel Yönetim Faaliyeti

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

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

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

Stratejik Hedef 1:

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

Stratejik Hedef 2:

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

Stratejik Hedef 3:

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

Stratejik Hedef 4:

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

Stratejik Hedef 5:

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

Stratejik Hedef 6:

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

Stratejik Hedef 7 :

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

Stratejik Hedef 8:

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

Stratejik Hedef 9:

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

Stratejik Hedef 10:

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

Stratejik Hedef 11:

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

Stratejik Hedef 12:

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

Stratejik Hedef 13:

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

Stratejik Hedef 14:

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

Stratejik Hedef 15:

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

Stratejik Hedef 16:

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

Stratejik Hedef 17:

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

Stratejik Hedef 18:

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

Stratejik Hedef 19:

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

Stratejik Hedef 20:

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

Stratejik Hedef 21:

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

B- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme

Stratejik Amaç: 2

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

Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırma Tablosu

1-Genel Yönetim Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti

2.1.2.Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti

2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti

2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti

2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti

Stratejik Hedef 22:

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

Stratejik Hedef 23:

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

Stratejik Hedef 24:

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

Stratejik Hedef 25:

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

Stratejik Hedef 26:

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

Stratejik Hedef 27:

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

Stratejik Hedef 28:

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

Stratejik Amaç: 3

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

Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırma Tablosu

1-Genel Yönetim Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

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

Stratejik Hedef 29:

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

Stratejik Hedef 30:

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

Stratejik Hedef 31:

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

Stratejik Hedef 32:

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

Stratejik Hedef 33:

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



Stratejik Hedef 34:

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

Stratejik Hedef 35:

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

Stratejik Hedef 36:

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

Stratejik Hedef 37:

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

Stratejik Hedef 38:

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

III. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



A- 2020 Stratejik Amaç - Faaliyet - Hedeflere Göre Genel Kaynak Dağılımı

*Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

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

Amaç No /Ana Tema		Amaç 1 / Kurumsal Kapasite		
Faaliyet No/Adı	S.H.NO	Sorumlu Birim	Kaynak / Yıl-lar	2020
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	31.827.761
			Bütçe Dışı	997.000
			TOPLAM	32.824.761
	S.H.2	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi Kaynak	347.000
			Bütçe Dışı	598.000
			TOPLAM	945.000
1.2. Temsil Tanıtım Hakla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bütçe İçi	3.978.000
			Bütçe Dışı	111.000
			TOPLAM	4.089.000
1.3 Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	S.H.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.135.000
			Bütçe Dışı	504.000
			TOPLAM	1.639.000
1.4 Hukuki Yönetimi Geliştirme Faaliyetii	S.H.5	Hukuk Müşavirliği	Bütçe İçi	170.500
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	170.500
	S.H.6		Bütçe İçi	680.000
			Bütçe Dışı	144.000
			TOPLAM	824.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Bütçe İçi	876.000
			Bütçe Dışı	541.000
			TOPLAM	1.417.000
Amaç No /Ana Tema		Amaç 1 / Kurumsal Kapasite		
Faaliyet No/Adı	S.H.NO	Sorumlu Birim	Kaynak / Yıl-lar	2020
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	20.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	20.000
1.7 Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.9	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Tüm Yatırım Birimleri	Bütçe İçi	1.415.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	1.415.000
	S.H.10		Bütçe İçi	19.361.000
			Bütçe Dışı	16.930.000
			TOPLAM	36.291.000

1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	16.452.497
			Bütçe Dışı	577.000
			TOPLAM	17.029.497
	S.H.12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	6.454.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	6.454.000
	S.H.13	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	255.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	255.000
1.9 İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Üst Yönetim -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bütçe İçi	8.338.500
			Bütçe Dışı	2.767.000
			TOPLAM	11.105.500
	S.H.15	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Birimler	Bütçe İçi	7.100.000
			Bütçe Dışı	1.000.000
			TOPLAM	8.100.000
2.1.1 Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.16	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	146.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	146.000
2.2.1. Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.17	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	504.000
			Bütçe Dışı	400.000
			TOPLAM	904.000
2.3.1 Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	345.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	345.000
2.4.1 Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	366.500
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	366.500
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	250.000
			Bütçe Dışı	1.500.000
			TOPLAM	1.750.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.21	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.781.000
			Bütçe Dışı	61.774.000
			TOPLAM	64.555.000
Genel Toplam			Bütçe İçi	102.802.758
			Bütçe Dışı	87.843.000
			TOPLAM	190.645.758

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 2 / Kalkınma ve Kentleşme			
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2020
2.1.2 Çevre Koruma Kontrol Temizlik Faaliyeti	S.H.22	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.533.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	1.533.000
	S.H.23		Bütçe İçi	2.418.000
			Bütçe Dışı	266.000
			TOPLAM	2.684.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	7.129.000
			Bütçe Dışı	23.400.000
			TOPLAM	30.529.000
2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.25	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.400.000
			Bütçe Dışı	40.550.000
			TOPLAM	41.950.000
	S.H.26		Bütçe İçi	1.469.000
			Bütçe Dışı	63.123.000
			TOPLAM	64.592.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	24.599.242
			Bütçe Dışı	37.500.000
			TOPLAM	62.099.242
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	365.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	365.000
Genel Toplam			Bütçe İçi	38.913.242
			Bütçe Dışı	164.839.000
			TOPLAM	203.752.242

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 3 / Kalkınma ve Kentleşme					
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2020		
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	19.221.000		
			Bütçe Dışı	13.000.000		
			TOPLAM	32.221.000		
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30		Bütçe İçi	4.810.000		
			Bütçe Dışı	4.250.000		
			TOPLAM	9.060.000		
F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31		Bütçe İçi	2.170.000		
			Bütçe Dışı	750.000		
			TOPLAM	2.920.000		
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.32		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.380.000	
				Bütçe Dışı	3.535.000	
				TOPLAM	6.915.000	
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33	Bütçe İçi		4.432.000		
		Bütçe Dışı		4.250.000		
		TOPLAM		8.682.000		
2.4.2. Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		Bütçe İçi	5.960.000	
				Bütçe Dışı	1.000.000	
				TOPLAM	6.960.000	
2.4.3. Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	S.H.35			Bütçe İçi	1.155.000	
				Bütçe Dışı	0	
				TOPLAM	1.155.000	
2.6.1. İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti	S.H.36		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.564.000	
				Bütçe Dışı	604.000	
				TOPLAM	2.168.000	
2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	199.000
					Bütçe Dışı	1.601.000
					TOPLAM	1.800.000
	S.H.38	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		Bütçe İçi	393.000	
				Bütçe Dışı	0	
				TOPLAM	393.000	
Genel Toplam				Bütçe İçi	43.284.000	
				Bütçe Dışı	28.990.000	
				TOPLAM	72.274.000	

B- 2020 - 2022 Stratejik Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı

Amaç No	Kaynak Türü	Yıllar		
		2020	2021	2022
1	Bütçe İçi	102.802.758	106.915.000	111.192.000
	Bütçe Dışı	87.843.000	91.357.000	95.011.000
	Toplam	190.645.758	198.272.000	206.203.000
2	Bütçe İçi	38.913.242	40.470.000	42.089.000
	Bütçe Dışı	164.839.000	171.433.000	178.291.000
	Toplam	203.752.242	211.903.000	220.380.000
3	Bütçe İçi	43.284.000	45.016.000	46.817.000
	Bütçe Dışı	28.990.000	30.150.000	31.356.000
	Toplam	72.274.000	75.166.000	78.173.000
Amaç Toplamı	Kaynak Türü	Yıllar		
		2020	2021	2022
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Bütçe İçi	185.000.000	192.401.000	200.098.000
	Bütçe Dışı	281.672.000	292.940.000	304.658.000
	Toplam	466.672.000	485.341.000	504.756.000

***AÇIKLAMA :**

Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

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

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

3) KÖYDES projesi tahmini ödenekleri hesaplamaya dâhil edilmiştir



**C- 2020 - 2022 Stratejik Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırmasına
Göre Genel Kaynak Dağılımı**

FAALİYET KAYNAK TABLOSU	Kaynak / Yıllar	2020	2021	2022
1-Genel Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	102.802.758	106.915.000	111.192.000
	Bütçe Dışı	87.843.000	91.357.000	95.011.000
	Toplam	190.645.758	198.272.000	206.203.000
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	82.197.242	85.486.000	88.906.000
	Bütçe Dışı	193.829.000	201.583.000	209.647.000
	Toplam	276.026.242	287.069.000	298.553.000
2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	3.951.000	4.110.000	4.275.000
	Bütçe Dışı	266.000	277.000	289.000
	Toplam	4.217.000	4.387.000	4.564.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	26.741.000	27.811.000	28.924.000
	Bütçe Dışı	18.000.000	18.720.000	19.469.000
	Toplam	44.741.000	46.531.000	48.393.000
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	7.812.000	8.125.000	8.450.000
	Bütçe Dışı	7.785.000	8.097.000	8.421.000
	Toplam	15.597.000	16.222.000	16.871.000
2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti	Bütçe İçi	7.115.000	7.400.000	7.696.000
	Bütçe Dışı	1.000.000	1.040.000	1.082.000
	Toplam	8.115.000	8.440.000	8.778.000
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	34.422.242	35.800.000	37.232.000
	Bütçe Dışı	164.573.000	171.156.000	178.003.000
	Toplam	198.995.242	206.956.000	215.235.000
2.6.İmar ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	2.156.000	2.243.000	2.333.000
	Bütçe Dışı	2.205.000	2.294.000	2.386.000
	Toplam	4.361.000	4.537.000	4.719.000
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Kaynak Türü	Yıllar		
		2020	2021	2022
	Bütçe İçi	185.000.000	192.401.000	200.098.000
	Bütçe Dışı	281.672.000	292.940.000	304.658.000
	Toplam	466.672.000	485.341.000	504.756.000

*AÇIKLAMA :Bütçe Dışı Kaynak Dağılımında :

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

D- 2020 Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

E1	E2	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek
1		Personel Giderleri	23.239.000
	1	Memurlar	14.887.000
	2	Sözleşmeli Personel	1.162.000
	3	İşçiler	5.340.000
	5	Diğer Personel	1.850.000
2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.405.000
	1	Memurlar	1.990.000
	2	Sözleşmeli Personel	171.000
	3	İşçiler	1.197.000
	5	Diğer Personel	47.000
3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	67.407.597
	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	15.461.700
	3	Yolluklar	312.000
	4	Görev Giderleri	1.292.000
	5	Hizmet Alımları	44.076.397
	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.710.000
	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	3.451.500
	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	79.000
	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	25.000
4		Faiz Giderleri	5.512.000
	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.512.000
5		Cari Transferler	6.405.000
	1	Görev Zararları	370.000
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	145.000
	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.890.000
6		Sermaye Giderleri	57.352.242
	1	Mamul Mal Alımları	6.603.000
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	250.000
	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.500.000
	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.249.242
	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.750.000
7		Sermaye Transferleri	12.429.161
	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	12.429.161
9		Yedek Ödenekler	9.250.000
	1	Personel Yedek Ödeneği	1.000.000
	3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000
	6	Yedek Ödenek	7.250.000
GENEL TOPLAM			185.000.000

E- 2020 Yılı Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

Fonksiyonel Kod	Hizmet Bölümü	Bütçe İle Verilen Ödenek
01	Genel Kamu Hizmetleri	106.529.597
02	Sivil Savunma	1.600.000
03	Kamu Düzeni ve Gv.Hiz.	717.000
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	45.149.161
05	Çevre Koruma Hizmetleri	3.500.000
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	1.500.000
07	Sağlık Hizmetleri	0
08	Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	885.000
09	Eğitim Hizmetleri	25.119.242
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0
GENEL TOPLAM		185.000.000



biz hazırız



biz hazırız





biz hazırız



biz hazırız





IV. 2020 - 2023 PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMA BİLGİLERİ

ÜST YÖNETİM VE GENEL SEKRETERLİK

İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Vali bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel Sekreter ve Yardımcıları bu hizmetlerin yürütülmesinden Vali'ye karşı sorumludur.

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisli mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.788.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	686.000
01	05	03.3	Yolluklar	53.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	100.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	104.000
01	04	03.6	Temsil Ağırlandırma	2.710.000
01	05	03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım	80.000
01	05	03.8	Gayrimenkul Bakım Onarım	55.000
01	05	05	Cari Transferler	5.890.000
01		05.1	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.890.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	105.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	105.000
01	05	07	Sermaye Transferleri	12.429.161
01	05	07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	12.429.161
KURUMSAL BÜTÇE				22.212.161
Personel Giderleri				2.004.000
SGK Devlet Giderleri				294.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				3.215.000
İlçe Özel İdareleri Genel Yönetim Giderleri				5.615.600
GENEL TOPLAM				33.340.761



Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti

F.1.2. Temsil Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Genel Sekreterlik/ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü/ Yazı İşleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek. İdareimiz hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin kamuoyu ile sağlıklı şekilde paylaşılmasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışının etkin olarak geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.			
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. 4-İlçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)</u> a)(Mali Kurumu ve Kuruluşlar ile Diğer İştiraklere Sermaye-Cari Transferinin Toplamının Toplam Bütçeye Oranı)	9,9	10	10
Açıklama	2018 Yılında cari transfer ödemeleri için 4.016.924,76 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 2,9 dur. Aynı dönemde sermaye transfer ödemeleri için 9.209.988 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 6,8 dir. 2018 yılında toplam bütçeden toplam transfer için ayrılan ödenek yüzde 9,7dir. 2019 yılı ekim ayına kadar cari transfer ödemeleri için 5.288.863 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 3,3 tür. Aynı dönemde sermaye transfer ödemeleri için 10,954.430 tl ödenek ayrılmış olup toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 6,8 dir.2019 yılında toplam bütçeden toplam transfer için ayrılan ödenek yüzde 10,15 tir.			
1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)</u> b)(Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçeye Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,9 12,7	0,9 12,7	0,9 12,7
Açıklama	2018 yılında Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 1.159.995 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,9 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 12,6'dır. 2019 yılı Ekim ayına kadar Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 1.057.772 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 9,7dir.			



<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u>				
1.1	c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçeye Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	4,1 60,3	4,1 60,3	4,1 60,3
Açıklama	2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 5.500.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,1 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 59,7dir. 2019 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 5.999.254,16 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 54,8 dir.			
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>				
1.1	d)(Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,3 5,1	0,3 5,1	0,3 5,1
Açıklama	2018 yılında Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 579.998,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,4 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 6,3 tür. 2019 yılında Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 528.886,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,3 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,8 dir.			
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>				
1.1	e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,5 7,4	0,5 7,4	0,5 7,4
Açıklama	2018 yılında Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 275.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,3 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,40 tır. 2019 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 275.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,2 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,5 tir.			
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>				
1.1	f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,9 12,7	0,9 12,7	0,9 12,7
Açıklama	2018 Oran Kalkınma Ajansına Toplam Bütçeden 1.159.995,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,9 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 12,6 dir. 2019 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.057.772 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,7 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 9,7 dir.			

1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transferi- nin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,1 0,9	0,1 0,9	0,1 0,9
Açıklama	2018 yılında Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 360.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 0,3 toplam sermaye transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 3,9 dur. 2019 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 1.860.745,84 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 1,2 toplam sermaye transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 17,0 dir.			
1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transferin Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transfer Bütçe Oranı)	3,2 100,0	3,2 100,0	3,2 100,0
Açıklama	2018 yılında Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 3.885.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 2,9 toplam cari transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 99,99 dur. 2019 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.288.863,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 3,3 toplam cari transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 91,5 tir.			
1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,1 0,8	0,1 0,8	0,1 0,8
Açıklama	2018 yılında Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 150.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 0,1 toplam sermaye transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 1,6 dir. 2019 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 150.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneginin yaklaşık yüzde 0,1 toplam sermaye transfer ödeneginin yaklaşık yüzde 1,4 tür.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1.	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödenegin Toplam Bütçe Payı)	3	3	3
Açıklama	2018 Yılında Toplam Bütçe Ödeneginden İlçe Özel İdarelere toplam 4.692.850 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneginin yüzde 3,5 tir. 2019 yılı Ekim ayına kadar Toplam Bütçe Ödeneginden İlçe Özel İdarelere toplam 5.033.000 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneginin yüzde 3,1 dir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Personel Giderleri	2.004.000	3.422.000	5.426.000
		SGK Devlet Primi Gi- derleri	294.000	565.000	859.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.369.000	1.625.600	4.994.600
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler	5.890.000		5.890.000
		Sermaye Giderleri		3.000	3.000
		Sermaye Transferleri	12.429.161		12.429.161
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	23.986.161	5.615.600	29.601.761
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	997.000	0	997.000

2019 /2020 Yılı Mali Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Sermaye / Cari Transfer Listesi (P.H.1 Ait Cetvel)

2019				2020		
Kurum / Kuruluş Adı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı
Vilayetler Hizmet Birliği	1.057.772	-	1.057.772	1.578.090		1.578.090
Köylere Hizmet Götürme Birliği	5.999.254		5.999.254	7.500.000		7.500.000
İller Bankası	-	5.288.863	5.288.863		5.890.000	5.890.000
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği	150.000	-	150.000	100.000		100.000
Organize Sanayi Bölgeleri	275.000		275.000	925.000		925.000
Kalkınma Ajansı	1.057.772	-	1.057.772	1.578.090		1.578.090
Dernek ve Benzeri Kuruluşlar	25.000	-	25.000	10.000		10.000
Şirketler (Buruciye ve Özbelsan)	1.860.746	-	1.860.746	110.000		110.000
Sıcak Çermik Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği	528.886	-	528.886	627.981		627.981
TOPLAM	10.954.430	5.288.863	16.243.293	12.429.161	5.890.000	18.319.161



**İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödenek / Toplam Bütçe Oranı
(P.H.4 Ait Cetvel)**

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

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

Amaç	Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesinin artırmak.
Hedef	S.H. 3/İdarenin hizmetlerinin katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi, ilin tanıtımına yönelik çalışmaların sağlanabilmesi için, tanıtım, temsil ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlanacaktır
Performans Hedefi	1-İldeki kültür ve sanat etkinliklerine her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, sanat yaşamını çeşitlendirmek, zenginleştirmek. 2-Geleneksel olarak her yıl Eylül döneminde kültürel-sanatsal etkinlikler oluşturarak, ilin tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.6	<u>Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Desteklenen / Düzenlenen)	2	2	2
-----	---	---	---	---

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2018 yılında Kitap Günleri ile ilgili etkinlik düzenlenmiştir. 4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında 100.Yıl etkinlikleri ile ilgili Kitap Günleri, spor, müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel vb. birçok etkinlik düzenlenmiştir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1.	<u>Yayın Evi Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kitap Fuarına Katılan)	190	195	195
------	---	-----	-----	-----

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2018 yılında Kitap Günleri ile ilgili 175 yayın evi etkinlik düzenlenmiştir. 4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında Kitap Günleri ile ilgili 185 yayın evi etkinlik düzenlenmiştir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2.	<u>Söyleşi Sayısı (SAYI-sayı)</u>	25	30	30
------	-----------------------------------	----	----	----

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2018 yılında Kitap Günleri ile ilgili 16 söyleşi programı düzenlenmiştir 4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında Kitap Günleri ile ilgili 15 söyleşi programı düzenlenmiştir.
----------	---



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Stant Sayısı(SAYI)</u>	110	115	115
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi kapsamında 2018 yılında Kitap Günleri ile ilgili 90 stant açılmış olup,175 yayın evi hizmet etmiştir. 4 Eylül Sivas Kongresi kapsamında 2019 yılında Kitap Günleri ile ilgili 100 stant açılmış olup,185 yayın evi hizmet etmiştir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.4.	<u>Basılı Materyal/Yayın Sayısı</u>	700	800	800
	<u>Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)</u>			
Açıklama	2018 yılında İlimizin kültürel, tarihi tanıtımında 2000 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır. 2019 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında 500 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.5.	<u>Basılı Materyal/Yayın Sayısı</u>	2000	2000	2000
	<u>Tanıtım Takvimi Sayısı(SAYI)</u>			
Açıklama	2018 yılında İlimizi kültürel, sanat, müzik ve spor alanında temsil etmiş kişilerin tanıtımı kapsamında 2000 adet Tanıtım Takvimi basılmıştır. 2019 yılında İlimizi kültürel, sanat, müzik ve spor alanında temsil etmiş kişilerin tanıtımı kapsamında 2000 adet Tanıtım Takvimi basılmıştır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı / Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite	S.H.3	Personel Giderleri			-
		SGK Devlet Primi Giderleri			-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.834.000	800.000	3.634.000
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri	105000		105.000
		Sermaye Transferleri			-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.939.000	800.000	3.739.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	0	0	0



Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1:S.H 1 AMAÇ1: S.H.3		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Genel Sekreterlik-Özel Kalem (İCMAL)		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
Genel Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	5.426.000	5.644.000	5.870.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	859.000	894.000	930.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.628.600	8.974.000	9.333.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	5.890.000	6.126.000	6.372.000
	Sermaye Giderleri	108.000	113.000	118.000
	Sermaye Transferleri	12.429.161	12.927.000	13.445.000
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.340.761	34.675.000	36.062.000
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	997.000	1.037.000	1.079.000
1.2 Temsil Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	*Toplam	34.337.761	35.712.000	37.141.000

* **Açıklama:** Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında 997.000 TL tahmin edilmektedir.696 KHK gereğince Personel Hizmet Alım yöntemiyle çalıştırılan personelin 2020 maliyeti 3.215.000 TL dir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



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 ilişkin 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, Meclisi 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 üyeleri dağıtımını sağlamak.

Meclis kararları, toplantı tutanakları ve komisyon raporlarının arşivlenmesini sağlamak.

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

İl Encümeni karar defterinin yazılması ve imzalatılmasını sağlamak.

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

İl Encümeni kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

İl Encümen üyeleri ödeneklerinin ödenmesiyle ilgili işlemleri takip etmek.

Evrak 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.

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL İDARE GİDERLERİ	1.944.000
01.1.1	05		Mahalli İdareler (Tahsisli mahiyette olmayan)	1.942.000
01.1.1	05	01	Personel Giderleri	1.850.000
01.1.1	05	01.5	Diğer Personel	1.850.000
01.1.1	05	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.000
01.1.1	05	02.5	Diğer Personel	47.000
01.1.1	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000
01.1.1	05	03.3	Yolluklar	22.000
01.1.1	05	03.5	Hizmet Alımları	25.000
KURUMSAL BÜTÇE				1.944.000
Personel Giderleri				549.000
SGK Devlet Giderleri				80.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				2.573.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1. GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.1. Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yazı İşleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ile İl Encümeni- nin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirerek kurumsal yönetim yapısının gelişmesine ve hizmetlerin et- kin bir şekilde yapılmasına katkı sağlamaktır.
Amaç	A.1 / İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encü- menin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde ye- rine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.
Hedef	S.H.1/ İdarenin belirlemiş olduğu misyonu gerçekleştirmek üzere ida- renin iş ve işlemlerini hızlı ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek için mali ve idari genel yönetim hizmetleri yerine getirilecektir.
Performans Hedefi	P.H.3/ İdarenin karar organları olan İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yasal ve idari düzenlemelere uygun sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır.



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.3	<u>Toplantı Sayısı (SAYI -sayı)</u>	11	11	11
	a-İl Genel Meclisi			
	b-İl Encümeni	48	48	48
Açıklama	İl Genel Meclisince 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 9 olağan toplantı yapılmıştır. 2020 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 39 toplantı yapılmıştır. 2020 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda toplantı sayısı 48 olacağı tahmin edilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.4	<u>Karar Sayısı (SAYI-sayı)</u>	162	170	180
	a-İl Genel Meclisi			
	b-İl Encümeni	350	365	370
Açıklama	İl Genel Meclisince 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 131 adet karar alınmıştır. 2020 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 162 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 296 adet karar alınmıştır. 2020 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda 350 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.5	<u>Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI-sayı)</u>	70	70	70
	(İl Genel Meclisi).			
Açıklama	İl Genel Meclisince 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 9 olağan toplantı yapılmış ve 45 birleşim gerçekleşmiş, 45 birleşimin tamamında görüntü-ses kaydı alınmıştır. 2020 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.6	<u>Dağıtım Süresi (SAYI-gün)</u>	7	7	7
	a-İl Genel Meclisi			
	b-İl Encümeni.	5	5	5
Açıklama	Meclis kararlarının valilikteki onay süresi bitiminden sonra ilgili birimlere dağıtımı hemen yapılmakta olup, İl Encümeni kararları ise üyeler tarafından imzalanmasında sonra ilgili birimlere iletilmektedir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.7	<u>Kişi Sayısı (SAYI-sayı)</u>	43	43	43
	(Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi\İl Encümeni).	6	6	6
Açıklama	İl Genel Meclisi üye sayısı 43 ve İl Encümeni üye sayısı ise 6 kişidir.			

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

3.9	<u>Eğitim Saati (SAYI-saat)</u> (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim).	24	24	24
-----	---	----	----	----

Açıklama 2019 yılının Ekim ayı sonu itibariyle İl Genel Meclisi Üyelerine yönelik Eğitim Kültürle ilgili herhangi bir seminer düzenlenmemiştir. 2020 yılında ise 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.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

3.10	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Meclis İnceleme/Araştırma İçin Yapılan Görevlendirmeler)	100	100	100
------	--	-----	-----	-----

Açıklama İl Genel Meclisince 10 adet ihtisas komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonlara her ay incelenmek üzere kurum teklifi ve öneriler havale edilmektedir. Yıl sonu itibariyle 100 görevlendirme olacağı tahmin edilmektedir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.3	Toplam
Kurumsal Kapasite	S.H.1	Personel Giderleri	2.099.000	2.099.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	82.000	82.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000	45.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti		Faiz Giderleri	-	-
Cari Transferler		-	-	
1.1.Genel Yönetimi Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	-	-
Sermaye Transferleri		-	-	
Toplam Bütçe İçi Kaynak		2.226.000	2.226.000	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		-	-	

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

Hedef S.H.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		2020	2021	2022
<u>Evrak Sayısı (SAYI -sayı)</u>				
1	(Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	19.000	19.200	19.350
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Gelen evrak sayısı 10.782 adet, giden evrak sayısı 6.891 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 17.673 dir. 2020 yılında ise işleme alınan evrak sayısının 19.000 olması tahmin edilmiştir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kurumsal Kapasite	S.H. 2	Personel Giderleri	300.000	300.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	45.000	45.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000	2.000
		Faiz Giderleri	-	-
1. Genel Yönetim Faaliyeti	S.H. 2	Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-
1.1. Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	347.000	347.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	598.000	598.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 : S.H.1 - S.H 2		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	1.850.000	1.924.000	2.001.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000	49.000	51.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000	47.000	49.000
	Yolluk	2.000	2.000	2.000
1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.944.000	2.022.000	2.103.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	598.000	622.000	647.000
	Toplam	2.542.000	2.644.000	2.750.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 598.000 tl tahmin edilmektedir.





1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV-FAALİYETLERİ

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

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisli mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal ve Hizmet Alımları	45.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	18.000
01	05	03.3	Yolluklar	2.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	10.000
01	05	03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımları	15.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	15.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	15.000
KURUMSAL BÜTÇE				60.000
Personel Giderleri				156.000
SGK Devlet Giderleri				23.000
GENEL TOPLAM				239.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1-GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti

F.1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Genel Sekreterlik / Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü/ Yazı İşleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmektir. İdaremiz hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin kamuoyu ile sağlıklı şekilde paylaşılmasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışının etkin olarak geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamaktır.
Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.3/ İdarenin hizmetlerinin katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi, ilin tanıtımına yönelik çalışmaların sağlanabilmesi için, tanıtım, temsil ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4. İdarenin hizmetlerinde etkinliği, katılımcılığı sağlamak üzere medya takip iş ve işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi yönelik idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.6	<u>Haber Bülteni Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Yıllık Basında İdareimiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	150	170	180
Açıklama	Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili 2018 yılında 190 adet, 2019 Ekim ayı sonu itibariyle 113 adet haber yer almıştır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.7	<u>Yerel Gazete ve Televizyon (SAYI-Sayı)</u> (a)Medya Takip İş Ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen Gazete (b) Yerel Medya Kanalı	4 3	4 3	4 3
Açıklama	Memleket, Hakikat, İrade ve Bizim Sivas olmak üzere (dört) adet yerel gazete takip edilmektedir. Haftalık olarak Yerel Sultan Şehir gazetesi takip edilmektedir. Vizyon 58, SRT ve Kanal 58 olmak üzere 3 yerel medya kanalı takip edilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.8	<u>Ajans Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)	3	3	3
Açıklama	İHA(İhlas), DHA (Demirören), AA(Anadolu Ajansı olarak üç Ulusal Ajans başta olmak üzere yerelde hizmet veren ajanslar takip edilmektedir. Ayrıca, basında, televizyonda, gazetede İdareimizle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de takibi yapılmaktadır. Medya takip işlemleri için 2018 yılı medya takip işlemleri için 6.000,00 TL, 2019 yılı ekim ayı itibariyle 8.000,00 TL harcama yapılmış olup, 2020 yılı için 12.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.9	<u>Paylaşım Sayısı-(SAYI)</u> (Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)	100	100	100
Açıklama	2018 yılında 100 adet paylaşım, 2019 yılı Ekim ayı sonunda 75 paylaşım mevcuttur.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.10	<u>Cevaplama Oranı (ORAN -yüzde)</u> (Bimer, Cimer, Mubis, Açık Kapı)	100%	100%	100%
Açıklama	2018 yılında Bimer 78 adet, Cimer, 146 adet, Mubis 122 adet, Açık Kapı 35 adet Başvuru mevcuttur. 2019 yılı Ekim ayı sonunda Cimer'e 69 adet, Muhtarlık Bilgi Sistemine 35 adet Açık Kapı'ya 27 adet başvuru mevcuttur.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite	S.H.3	Personel Giderleri	156.000	156.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	23.000	23.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000	45.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	15000	15.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	239.000	239.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	111.000	111.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H 3		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	156.000	162.000	168.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000	24.000	25.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000	47.000	49.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	15.000	16.000	17.000
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.000	249.000	259.000
1.2.Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	111.000	115.000	120.000
	Toplam	350.000	364.000	379.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 111.000 tl tahmin edilmektedir.



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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 Hazırlamak İdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulumu yapmak ve bunları yönetmek, Elektronik cihazların bakım onarım ve kurulum işlemlerini yapmak, E-devlet projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin kontrolü ve yürütülmesini sağlamak,

Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yatırım programında yer alan bilgilerin program ve yapım işlerinin hazırlamak WEB tabanlı uygulamalar ile kullanıcıların konuma dayalı sorgulama ve analizlerinin yapılması sağlamak, yapılan çalışmaların online olarak takibini yapmak, ilgili bakanlıklarla veri alışverişini sağlamak

İdarenin tüm birimlerinde bilişim teknolojisine ait her türlü malzeme, program sistem kurulumlarının satın alınması, şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması, bakım, onarım ve güncelleme sözleşmelerini yapmak,

İdare ve bağlı birimlerine ait bilişim hizmetleri uygulamalarının sistem analizi ve ihtiyaç planlamalarını yapmak, Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

Bilgisayardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak önlemler almak, aldırarak, İnternet ve e-posta servislerinin yönetimini ve yönlendirilmesini sağlamak.

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	281.000
		03	Mal Ve Hizmet Alımları	281.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.000
01	05	03.3	Yolluklar	5.500
01	05	03.5	Hizmet Alımları	3.500
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.	250.000
KURUMSAL BÜTÇE				281.000
Personel Giderleri				658.000
SGK Devlet Giderleri				96.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				100.000
GENEL TOPLAM				1.135.000



Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.3.Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Bilgi İşlem Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Bilgi işlem hizmetleri ile coğrafi ve diğer bilgi sistemlerinin izlenmesi, veri akışlarının güvenliği, envanter bilgilerinin raporlanması
-----------------	---

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

Hedef	S.H.4 İdarenin Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerine hızlı, kolay ulaşılabilmesi, bu hizmetlerin etkin uygulanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır
-------	--

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 sağlanacaktır.
	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.
	5-İdarenin bilgi işlem alt yapısının ve teknik personelin bilgi, beceri düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.
	6-KÖYDES yatırım programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi eksiksiz sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Uygulanan Bilgi Sistemleri (SAYI-sayı)</u>	1	1	1
	(Bilgi Sistemleri Sayısı)			

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibari ile veri girişi için uygulama olarak 1 adet ARGICIS Programı üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri 2013 yılından itibaren 4 adet teknik personelle hizmet vermektedir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.2	<u>SMS Sayısı (SAYI-sayı)</u>	120.000	120.000	120.000
	(Gönderilmesi Öngörülen SMS Sayısı)			

Açıklama	2018 yılı içerisinde 5.600TL karşılığında 500.000 adet SMS (1 SMS= 0,0112TL.) satın alınıp, 2019 yılı Ocak-Kasım Ayları arası SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı 99.455 adettir.
----------	--



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3	<u>Veri Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Bilgi Sistemlerine Aktarılan Veri Sayısı)	450	500	550
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 175 adet içme suyu, 11 adet atık su, 17 adet sulama suyu ve 241 adet yol verisi olmak üzere toplam 2019 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 444 adettir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.4	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)</u>	3/50	5/75	5/75
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili 2019 yılı içerisinde eğitim düzenlenmemiş olup, önümüzdeki yıllarda planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.5	<u>Kayıtlı Alan (ORAN-yüzde)</u> (Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı)	100	100	100
Açıklama	Kırsal Yerleşim Alanında Yapılan Yatırımların İzlenmesi Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı İl Alanımızın Toplam İl Alanına Oranı 2019 yılı itibari ile %100'dür. Bilgi Sisteminin Kırsal yatırımların İşlenmesinin %100 oranında kalması 2020 yılında da sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.7	<u>Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	a-(Alınan Büro Demirbaşları)	15	15	15
	b-(Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları)	55	55	55
	c-(Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	80	80	80
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2019 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 2 adet fotokopi makinesi, 1 adet bilgisayar, 7 adet tablet ve 1 adet dron olmak üzere toplam 11 adettir.) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2019 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 51 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2019 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 78 adet)			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.8	<u>Teknik Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti Teknik Personel Sayısı)	7	7	7
Açıklama	1 Adet Kadrolu Mühendisi, 2 Adet Sözleşmeli(1 Mühendis+1 Tekniker), 4 Adet İşçi Personel			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.1	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>	1	1	1
Açıklama	Takip Edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır. (2019 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde)			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.5	P.H.6	Toplam
		Personel Giderleri	58.000	-	-	600.000	-	658.000
		SGK Devlet PrimiGiderleri	6.000	-	-	90.000	-	96.000
Kurumsal Kapasite		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000	12.000	60.000	200.000	100.000	381.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
	S.H.4	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
1.3 Bilgi Sistemleri ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	73.000	12.000	60.000	890.000	100.000	1.135.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	504.000	-	-	-	-	504.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H.4		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	658.000	685.000	713.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000	100.000	104.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	381.000	397.000	413.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.135.000	1.182.000	1.230.000
1.3.Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	504.000	525.000	546.000
	*Toplam	1.639.000	1.707.000	1.776.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1) MÜŞAVİRLİĞİN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜŞAVİRLİĞİN GÖREV -FAALİYETLERİ

Kurumun bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda görüş vermek.

İdare'ye ait her türlü adli-idari davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.

Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri tarafından İl Özel idaresi tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.

İl Özel İdaresi birimlerince hazırlanan sözleşme, protokol, şartname ile yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin yazılı talep halinde görüş bildirmek.

Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık veya yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.

Valinin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsis mahiyette olmayan)	
		03	Mal ve Hizmet Alımları	474.500
01	05	03.3	Yolluklar	5.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	467.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.500
			KURUMSAL BÜTÇE	474.500
			Personel Giderleri	328.000
			SGK Devlet Giderleri	48.000
			Personel Hizmet Alım Giderleri	-
			GENEL TOPLAM	850.500



Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Hukuk Müşavirliği

Faaliyeti Amacı	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.			
Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu 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 arttırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.			
	4-Uyuşmazlıkların yargı öncesi çözümüne yönelik çalışmaların yapılması bu konuda hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı) (Yayımlanan Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)	6	6	6
Açıklama	2019 Yılı Ekim Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Hukuki Görüş Sayısı (İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen görüş sayısı 5'tir.) 2020 yılında idarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüşler titizlikle hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	Kullanılan Program Sayısı/(SAYI-Sayı) (Hukuk Müşavirliği Hizmetinde Kullanılan Program Sayısı)	3	4	4

Açıklama 2019 Yılı Ekim dönemine kadar ; -Kullanılan Program Sayısı (Adli-İdari davaları ile icra takibi açısından kullanılan program sayısı 3'tür.) (UYAP, Sinerji, İcratek)
2020 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin etkin yürütülmesi açısından programlar kullanılmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	1	1	1
	a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı			
	b)Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı	2	2	2
Açıklama	Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı (Hukuk Müşavirliğinde kadrolu 1, sözleşmeli 2 olmak üzere toplam 3 avukat görev yapmaktadır.)			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(Arbuluculuk Usulüne Başvurulan / Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	50	70	80

Açıklama 2019 Yılı Ekim Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Arabuluculuk dosyası görüşmelerinin sayısı 23'tür. 2020 yılında arabuluculuk görüşmeleri titizlikle yürütülecektir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti / 1.4 Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.5	Personel Giderleri	80.000	-	-	-	80.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	16.000	-	-	-	16.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	7.500	5.000	57.000	74.500
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	101.000	7.500	5.000	57.000	170.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	200	200
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	İdareimiz lehine ve aleyhine açılan adli dava sayısı 315, idari dava sayısı 24 olmak üzere toplam 339 dosya işlem görmektedir.
	İdareimiz lehine ve aleyhine açılan adli dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 139, idari dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 63 olmak üzere toplam 202 dosya işlem görmektedir.
	2019 Yılı Ekim Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sayısı 291'dir.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı SAYI-Saat-Gün)</u> (Duruşma-Keşifle İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	100	110
-----	--	----	-----	-----

Açıklama	2019 Yılı Ekim Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 61'dir.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	3	3	3
-----	--	---	---	---

Açıklama	İdareimiz aleyhine ve lehine açılan davalarda duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 3' tür.
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Duruşma- Keşif Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Duruşmaları	95	95	95
	(b)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Keşifleri	60	60	60
2019 Yılı Ekim Sonu İtibariyle;				
Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 90'dır.			
	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki keşif sayısı 58'dir.			
	2020 yılında çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere katılım etkin bir şekilde sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (İcra Takibi, Tahsil Edilen, Tahsili Devam Eden)			
	(a)İcra Takibi Sayısı	350	300	250
	(b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı	50	50	50
	(c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı	300	200	200
Açıklama	2018 yılı sonu itibariyle İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan icra takibi devam eden dosya sayısı 121'dir, bu dosyalardan 27'si tahsil edilmiş ve 94 dosyanın icra takibi devam etmektedir.			
	2019 Yılı Ekim Sonu İtibariyle;			
	İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan icra takibi sayısı 202' dir.			
	İdaremiz lehine tahsil edilen icra takibi dosya sayısı 34' tür.			
	İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 168' dir.			
	2020 yılında icra takibi işlemleri titizlikle takip edilecektir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u>			
	(Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)	%9	%10	%10
Açıklama	2018 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 413.000,00 TL, 2019 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 425.000,00 TL'dir.			
	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda mahkeme harç ve gideri olarak kullanılan bütçenin artış oranı %3 'tür.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.6	Personel Giderleri	148.000	100.000	248.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	18.000	14.000	32.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	100.000	400.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	466.000	214.000	680.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	144.000	144.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1:S.H.5-S.H 6		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk Müşavirliği		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Giderleri/ 1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	328.000	342.000	356.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000	50.000	52.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	474.500	494.000	514.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.500	886.000	922.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	144.000	150.000	156.000
	Toplam	994.500	1.036.000	1.078.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 144.000 tl tahmin edilmektedir.



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

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

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

İdare ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması.

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

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

Lojmanların tahsislerini ve tahliye işlemlerinin takibini yapmak,

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

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsis Mahiyette Olmayan)	
01	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000
01	05	03.3	Yolluklar	3.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	50.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	250.000
01	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	250.000
08			KÜLTÜR HİZMETLERİ GİDERLERİ	
08	05	06	Sermaye Giderleri	250.000
08	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	250.000
09			EĞİTİM HİZMETLERİ GİDERLERİ	
09	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
09	05	03.4	Görev Giderleri	20.000
09	05	06	Sermaye Giderleri	5.000.000
09	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				5.573.000
Personel Giderleri				545.000
SGK Devlet Giderleri				80.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				198.000
GENEL TOPLAM				6.396.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.5.Taşınmaz Yönetim Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre tutmak, kat mülkiyeti, alım-satım, kiraya verme ihalesi, devir, tescil, tahsis, takas, tevhit, ifraz, intifa işlemlerini yürütmek
Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H. 7 /Kurumumuzun sahip olduğu mevcut taşınmazların yerinde, verimli kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetlerin etkin, ekonomik şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.



Performans Hedefi	1-Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel kapasitesinin ve sayısının artırılması sağlanacaktır
	2-Her yıl taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
	3-Yol, alt yapı eğitim vb. hizmetlere yönelik arazi ölçüm ve emlak hizmetlerinin projelendirilmesi sağlanacaktır.
	4-Plan dönemi içerisinde idareye ait gayrimenkullerin bakım ve onarımları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	3	3	3

Açıklama	Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel sayısının artırılması sağlanacaktır			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Saat (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)</u>	2/8	4/16	-

Açıklama	(Hizmet içi Eğitim)2020 yılında birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı)</u>	2/8	4/16	-

Açıklama	<u>Hizmet içi Eğitim</u>)2020 yılında birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Gayrimenkul Sayısı (SAYI-sayı)</u>	647	-	-

Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2	<u>İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)</u>	5.894.322	-	-

Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)</u>	10	-	-

Açıklama	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkul sayısı			
----------	---	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema/ Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
Planlama Genel Yönetim Faaliyeti/ 1.Genel Yönetim Faaliyeti / 1.5.Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7 /	Personel Giderleri	245.000	-	300.000	-	245.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	-	50.000	-	35.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000	3.000	30.000	20.000	53.000
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	473.000	3.000	380.000	20.000	876.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	300.000	-	200.000	-	541.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti

F.2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında gerekli genel kamulaştırma faaliyetini yerine getirilmesi / Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılması
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	2020	2021	2022
1.3	<u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u>	4	4
	Çeşitli Hizmet Alanlarındaki Kamulaştırmalar	81.602	65.000

Açıklama	a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m2 gerçekleşme oranı yüzde 0. b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.030.314 m2 gerçekleşme oranı yüzde 32. c)İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı Kamulaştırma 42.858 m2 gerçekleştirme oranı yüzde 70. d)Hafik Tanap Alanı Kamulaştırması 144.048 m2 gerçekleşme oranı yüzde 22. 2020 Yılında İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır. 05 Finansmanında Devir ödeneklerinden bütçe dışı kaynak toplamı olarak 1.500.000 TL olarak öngörülmektedir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1.3	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN yüzde)</u>		
	a) Genel İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı (%)	0,1	0,1
	b) Genel İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	4,5	4,5

Açıklama	2019 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 450.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 7,9 denk gelmektedir. 2020 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir. Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tescil ile ilgili kamulaştırma davası açılmıştır.
----------	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Planlama Genel Yönetim Faaliyeti/		Personel Giderleri			
		SGK Devlet Primi Giderleri			
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti /	S.H. 20	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
		Sermaye Giderleri	250.000		250.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	250.000		250.000
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		1.500.000	1.500.000

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

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1.3	8	-	-
<u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u> Kültür Turizm Faaliyetlerine Yönelik	7.567		

Açıklama	a)Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması toplam alan 10.222,22 m2 gerçekleşme oranı 35. b) Şirinoğlu Hamamı Kamulaştırması yapılacak toplam alan 693,78 m2 gerçekleşme oranı yüzde 50. c)Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırma 1.209,54 m2 gerçekleşme oranı yüzde 60. 2020 Yılında Şirinoğlu Hamamı kamulaştırması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden, Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması Su ve Kanal Hizmetleri bütçesinden yapılacak olup, Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Kamulaştırması şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır. Devreden 05 Finansmanın- da Devir ödeneklerinden toplam olarak 1.700.000 TL olarak ödenek öngörülmektedir.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.3.	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)</u>			
	a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,1	0,1	0,1
	b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	-	-	-

Açıklama	2019 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,2 kamulaştırma giderleri için 450.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,4 denk gelmektedir.
	2020 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 250.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 4,5 denk gelmektedir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Planlama Genel Yönetim Faaliyeti/		Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 25	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
		Sermaye Giderleri	250.000	250.000
2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	250.000	250.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.700.000	1.700.000

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 imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.
-------	--

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



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.11	<u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u>	14		
	Eğitim Hizmetlerine Yönelik	31.603	-	-
Açıklama	14 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 711,265 m2 olup, gerçekleştirme oranı yüzde 60'dır. 2020 yılında devam eden projeler için 426,759 m2 kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 5.000.000 TL olup 05 Finansmanında Devir ödeneklerinden toplam olarak 7.500.000 TL olarak ödenek öngörülmektedir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)</u>			
	a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,7	3	3
	b) Eğitim Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	-	-	-
		90,9	90	90
Açıklama	2019 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 3,1 kamulaştırma giderleri için 4.980.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 87,7 denk gelmektedir.			
	2020 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,7 kamulaştırma giderleri için 5.020.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 90,9 denk gelmektedir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H. 27	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	20.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 27	Faiz Giderleri		
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	5.000.000	5.000.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.020.000	5.020.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	7.500.000	7.500.000



Yıllar İtibariyle Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payı
S.H.20/25/27 Ait Cetvel

Yıllar	2019		2020	
Toplam Bütçe	160.000.000		185.000.000	
Toplam Kamulaştırma Ödeneği	5.680.000		5.520.000	
Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Ödeneği	4.980.000		5.020.000	
A)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	3,1	87,7	2,7	90,9
B)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)				
Kültür Kamulaştırma Ödeneği	250.000		250.000	
A)Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,2	4,4	0,1	4,5
B) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)				
Diğer Hizmet Kamulaştırma Ödeneği	450.000		250.000	
A)Diğer İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,3	7,9	0,1	4,5
B) Diğer İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)				

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 7-20-25-27		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
<u>1.Genel Yönetim Giderleri</u>	Personel Giderleri	545.000	567.000	590.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000	84.000	88.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000	282.000	294.000
2.5.2 Planlama Projelendirme	Sermaye Giderleri	5.500.000	5.720.000	5.949.000
Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.396.000	6.653.000	6.921.000
2.5.3 Kültür-Turizm Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	11.241.000	11.691.000	12.159.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	Toplam	17.637.000	18.344.000	19.080.000
Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 541.000 TL tahmin edilmektedir. Devir Ödeneklerinden toplam 10.700.000 TL ödenek öngörülmektedir.				



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

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

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

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	120.000
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsis Mahiyette Olmayan)	20.000
01	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
01	05	03.3	Yolluklar	20.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	30.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	70.000
KURUMSAL BÜTÇE				120.000
Personel Giderleri				86.000
SGK Devlet Giderleri				13.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				219.000



Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.6.Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Maden, jeotermal, kum-çakıl ocakları, gayri-sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak, 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.			
Amaç	Amaç 1/ Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H.8/ Doğal yeraltı ve yerüstü kaynakları ile mücavir alan dışında açılan GSM-SM ilgili işyerlerinin ruhsatlandırılması, denetlenmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1-Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını hızlı bir şekilde düzenlenerek, ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. 2-Ruhsat ve Denetim faaliyetlerinde görevlendirilecek personel sayısının ve niteliğinin artırılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
Personel Sayısı (SAYI-Sayı)				
2.1.	(a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı	2	0	0
	(b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	4	4	4
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2019 Ekim ayı sonu itibariyle İçişleri Bakanlığınca verilen eğitime 2 Personel Görevlendirilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2.	Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı) (YTK verilen)	1	1	1
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2019 Ekim ayı sonu itibariyle 1 adet YTK verilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3.	Proje Sayısı (SAYI-Sayı) (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	1	1
Açıklama	YTK'lardan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.			

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u>			
2.4.	(a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim	1	1	1
	(b) Kişi Sayısı	6	8	8
	(c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	40	40	40

Açıklama Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

	<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
1.5.	(a) I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı	2	3	3
	(b) Hammadde Üretim İzin Belgesi	50	60	70
	(c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	40	50	60
	(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı	20	30	40
	(e) Jeotermal Ruhsatı	1	2	2

Açıklama	2018 yılında 3 adet I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı, 60 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 92 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 2 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı, 4 adet Jeotermal Arama Ruhsatı verilmiştir.
	2019 Ekim ayı sonu itibariyle 1 adet I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı, 68 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 32 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 14 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir. Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.6.	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	10%	10%	10%
------	-----------------------------	-----	-----	-----

Açıklama	İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2018 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 97 adet, 2019 Ekim ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 46 adettir. Toplam olarak %50 azalmıştır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2018 yılında 14 gün seminer verilmiştir. Görevlendirme süresi toplam 14 gündür. Eğitime katılan personel 1 kişidir. 2019 Ekim ayı sonu itibariyle 7 gün seminer verilmiştir. Görevlendirme süresi toplam 14 gündür. Eğitime Katılan Personel 2 kişidir.
----------	---

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema/ Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite		Personel Giderleri	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
1-Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.8	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	10.000	20.000
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyet		Toplam Bütçe İçi Kaynak	10.000	10.000	20.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-

Amaç	Amaç 3/ Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
------	---

Hedef	S.H. 37/ Yeraltı ve yerüstü kaynakların rasyonel şekilde kamu düzeni içerisinde ekonomiye kazandırılması sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	1- 25 adet I(a) Grubu kum Ocakları, 96 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 407 adet maden ocağı sahası 838 adet Gayrisihhi Müessese ile Sıhhi Müesseseler, 12 adet jeotermal kaynakların plan döneminde denetimleri düzenli olarak yapılacaktır.
	2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.
	3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2019 Yılı toplam idare bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği oranı Binde 1,5'tür.)	1,18	1,5	1,5
-----	---	------	-----	-----

Açıklama	2019 Yılı toplam idare bütçesi 160.000.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 235.000 TL'dir. Bunun oranı Binde 1,5'tür.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.2.	<u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı	25	25	25
	(b) Hammadde Üretim İzni	95	105	115
	(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	305	335	370
	(d) Jeotermal	10	10	10
	(e) Sıhhi müessese ruhsatı	620	685	755

Açıklama

2018 yılında 25 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 67 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 53 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 10 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 550 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir. 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 25 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 95 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 277 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 10 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 567 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3.	<u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Talep Edilen Mühendis (b) Talep Edilen Teknisyen	2-1	2	2
Açıklama	2018 yılında 5 mühendis, 3 teknisyen ve 1 uzman kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir. 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 4 mühendis, 1 teknisyen ve 1 uzman kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.			
1.4.	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	200	200	200
Açıklama	2018 yılında Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 180 gündür. 2019 Ekim ayı itibarıyla Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 200 gündür.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.5.	<u>Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama (b) İşletme Ruhsatı	2 2	2 2	2 2
Açıklama	2018 yılında 4 adet Jeotermal tesciller için arama ruhsat harcı alınmıştır. İşletme ruhsatı verilmemiştir. 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla Jeotermal tesciller için arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmemiştir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.6.	<u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	75	83	91
Açıklama	2018 yılında 60 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir. 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 68 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.7.	<u>İzin Belgesi Artış Oranı (ORAN %)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	10%	10%	10%
Açıklama	Kamu Kurumlarına verilen Hammadde Üretim İzni sayısı yıllar itibarıyla: 2018 yılı sonu itibarıyla: 138, 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla: 206 Toplam olarak %10 artış olmuştur.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.8.	<u>Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	55	60	65
	(a) Maden Ocakları	700	770	850
	(b) I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı	110	120	130
	(c) Hammadde Üretim İzni	110	115	120
	(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	45	50	55
	(e) Sıhhi müessese ruhsatı	20	20	20
	(f) Jeotermal			
	Açıklama	2018 yılında 45 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.), 550 defa 1(a) Grubu Kum Ocakları, 100 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 100 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 30 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 20 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir. 2019 Ekim ayı sonu itibarıyla 50 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.), 600 defa 1(a) Grubu Kum Ocakları, 100 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 100 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 40 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 20 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir.		

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.3	Toplam
2- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.37	Personel Giderleri	46.000	40.000	86.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	7.000	6.000	13.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000	20.000	100.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	133.000	66.000	199.000
F.2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.601.000	-	1.601.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1: S.H.8 - AMAÇ 3: S.H 37		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
	Personel Giderleri	86.000	89.000	93.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000	14.000	15.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	125.000	130.000
<u>1.Genel Yönetim Faaliyeti</u>	Faiz Giderleri	-	-	-
F.1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	Cari Transferler	-	-	-
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti /	Sermaye Giderleri	-	-	-
F.2.6.2.Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.000	228.000	238.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.601.000	1666.000	1.733.000
	Toplam	1.820.000	1.894.000	1.971.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 1.1281.000 TL tahmin edilmektedir. Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi Ruhsat işlemleri için bütçe dışı kaynak 320.000 TL'dir.

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE FAALİYETLERİ

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

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

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

İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine, teçhizat ve yedek parçaların imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya ettirmek. Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsis mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.518.000
01	05	03.3	Yolluklar	15.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	100.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	2.690.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.960.000
01	05	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	1.000.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	1.000.000
09	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
09	05	03.5	Hizmet Alımları	750.000
KURUMSAL BÜTÇE				14.048.000
Personel Giderleri				2.484.000
SGK Devlet Giderleri				363.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				4.631.000
GENEL TOPLAM				21.526.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.7. Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	İdare hizmetlerinin tamamında ihtiyaç duyulan her türlü araç, iş makinesi, ekipmanı tespit ve temin ederek araç makine parkını daima güçlü ve hazır tutmak
Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.9/ İdarenin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçlarının daha etkin, ekonomik verimli hizmet vermesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.



Performans Hedefi	1- Üç aylık, altı aylık ve yıllık makine faaliyet raporları hazırlanarak, araç ve iş makinelerinin etkin kullanımı sürekli kontrol altına alınacaktır.
	2- Araç ve İş Makineleri web programı üzerinde takip edilerek, verimli kullanımının artması sağlanacaktır.
	3- Makine parkımızda bulunan ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile şantiyelere görevlendirilen araç ve iş makinelerinin düzenli olarak genel bakım durumlarının denetime tabi tutulması sağlanacaktır.
	4- İdareye ait araç ve iş makinelerinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik çalışma öncesi ve çalışma sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılabilecektir.
	5- Makine parkı yaş durumu kontrol altında tutularak ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimliliği azalmış araçların kayıttan düşümü gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır.
	6- Personel görev yerlerinin fiziki alt yapısının geliştirilmesi yönelik çalışmalar plan döneminde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Randıman Oranı (ORAN -yüzde)</u> Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	50%	50%
Açıklama	2017 Yılına ait olup, 2018 Yılında düzenlenen Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %54,3 - 2018 Yılına ait olup, 2019 Yılında düzenlenen Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %52,6 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.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Yıllık Maliyeti Oranı / Toplam Bütçeye Oran (ORAN-yüzde)</u> (a) Faaliyet Toplam Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı (b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı (c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	11,6 34,6 9,1	11,5 34,5 9,0	11,0 34,0 9,0

Açıklama Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2020 Yılında Toplam Bütçe 185.000.000 TL olup, Faaliyet Bütçesi 21.526.000 TL Olup toplam bütçeye oranı %11,6, Yakıt Giderleri İçin 7.458.000 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 1.960.000 TL Ödenek Teklif Edilmiştir. 2020 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 4.996.607 TL, Madeni Yağ Giderleri için 233.338 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 642.795 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 295.227 TL ödenek ayrılmıştır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Denetim Sayısı (SAYI-sayı)

3.1	(Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi)	2	2	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. 2018 yılında 2 ara sayım, 2019 yılında 2 ara sayım yapılarak denetim yapılmıştır.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2018 - 2019 yıllarında düzenlenen ara sayımlar sonucunda akaryakıt ambarlarında yapılan sayımlarda kesafet nedeniyle ambar fazlası tespit edilmiş ve giriş kaydı yapılmıştır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

4.1	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati</u> (SAYI-saat)	2/18	2/18	2/18
	Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat			

Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2019 yılında yetkili servislerce 2 eğitim 18 saat olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

4.2	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u> Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari -Teknik -İşçi	1 3 40	1 1 45	1 1 50
-----	---	--------------	--------------	--------------

Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2019 yılında yetkili servislerce 1 İdari, 3 Teknik ve 40 İşçi personele eğitim verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da eğitim verilmeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.
----------	---



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
<u>Araç-Makine Sayısı (SAYI)</u>				
5.1	Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç Ve İş Makinelerinin	30	25	20
Açıklama	2018 - 2019 Yıllarında İdareimiz Makine Parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 88 araç kayıtlardan düşülerek satılmak veya MKE teslim edilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmış olup, 2020 yılında da İdareimiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayanlar tespit edilerek kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.2	<u>Araç İş Makinesi Yaş Durumu (SAYI/ORAN %)</u> İdareye Ait Araç Ve İş Makinelerinin Yaş Durumları	45%	45%	45%
Açıklama	İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin 2018 yılında %46,37'sinin 10 yaş altında %53,63'ünün ise 10 yaşın üzerinde olduğu 2019 yılında ise %50,84'ünün 10 yaş altında %49,16'sinin ise 10 yaşın üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, makine park yaş durumu 2020 yılında da kontrol altında tutulacak ve makine parkının güncelliği takip edilecektir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.5	P.H.6	Toplam
		Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
Kurumsal Kapasite /		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	100.000	100.000	50.000	1.000.000	115.000	1.415.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti /		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
	S.H.9	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-	-
1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	50.000	100.000	100.000	50.000	1.000.000	115.000	1.415.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-	-

Araç ve İş Makinesi Yıllık Ortalama Randıman Tablosu

P.H.1. Ait Cetvel

Aracın Cins	2017 Yılı		2018 Yılı	
Yıllık Ortalama Çalışma	Araç Sayısı	Toplam Çalışma Randıman (%)	Araç Sayısı	Toplam Çalışma Randıman (%)
Greyder	41	29.273	39	27.139
1200 saat/yıl		60		58
Ekskavatör	8	4.828	8	5.714
1000 saat/yıl		60		71
Beko Loder	24	8.942	23	11.091
1200 saat/yıl		31		40
Yükleyici	26	16.876	25	13.295
1200 saat/yıl		55		44
Dozer	12	3.040	11	2.537
1200 saat/yıl		21		19
Silindir	18	3.469	18	3.648
800 saat/yıl		25		25
Kamyon	98	1.892.814	91	1.540.351
27500 km/yıl		70		63
Treyler Çekici	11	390.152	11	406.086
30000 km/yıl		118		124
Tanker	17	217.685	16	152.073
27500 km/yıl		47		35
Çöp Kamyonu	17	263.823	21	276.995
27500 km/yıl		56		48
Ortalama Randıman		54,3		52,7



**2020 Yılı Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Bütçesinin
Toplam Bütçeye Payı Tablosu**

P.H.2. Ait Cetvel

Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Faaliyeti Bütçesi	21.956.000
Faaliyet Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	11,6
Yakıt Giderleri	7.458.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	34,6
Yedek Parça / Bakım Onarım Giderleri	1.960.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	9,1
Hizmet Alımı Giderleri	2.690.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	12,5

Yıllara Göre Araç ve İş Makinesi Yaş Durumu Tablosu

P.H.5.Ait Cetvel

Araç Gurubu	2017 Yılı					2018 Yılı				
	Toplam Adet	1-10 Yaş Adet, (%)		11+Yaş Adet, (%)		Toplam Adet	1-10 Yaş Adet, (%)		11+Yaş Adet, (%)	
Binek Araçlar	85	36	42,4	49	57,7	71	35	49,3	36	50,7
Toplu Taşıma Araçları	32	7	21,9	25	78,1	25	6	24,0	19	76,0
Yük Taşıyıcı Araçlar	149	78	52,4	71	47,7	133	79	59,4	54	40,6
İş Makineleri	166	88	53,0	78	47,0	156	85	54,5	71	45,5
Diğer Araç ve İş Makineleri	36	8	22,2	28	77,8	30	6	20,0	24	80,0
Genel Toplam	468	217	46,4	251	53,6	415	211	50,8	204	49,2

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H.10/İdareye bağlı yatırım, diğer hizmet birimlerin yıllık yatırım programlarının ve diğer genel hizmetlerinin aksamaması için gerekli araç ve iş makinelerini aktif halde tutarak hizmetin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	1-İdare sorumluluk alanındaki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç fazlası araçları tahsis edilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç fazlası araç ve iş makinelerinin, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına protokolle tahsis edilmesi sağlanacaktır. 2-Valilik projeleri kapsamında Gerektiğinde diğer Kurum ve Kuruluşların araç ihtiyaçlarını kiralama yolu karşılamak. Makine parkımızda yetersiz sayıda olan araç veya iş makineleri ekonomik olması kaydı ile kiralama yolu temin edilecektir. 3-Yatırımcı birimlerin ihtiyacı olan araç ve iş makinelerini tespit etmek makine parkımızda ihtiyacı karşılayacak nitelikte araç veya iş makinesi bulunmuyorsa satın alma veya kiralama yolu ile temin edilecektir. Makine parkımız her yıl belirli oranlarda ihtiyaçlar doğrultusunda modernize edilerek çağımız teknolojisi doğrultusunda daha ekonomik araçlar kullanımı artırılabilecektir. 4-Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımları sürekli kontrol edilerek arızaların önüne geçilecektir. Arazideki araç ve iş makinelerinin denetimi artırılacak ve periyodik bakımlar web üzerinden takip edilecektir. 5-Arizalı araç ve iş makinelerinin onarımlarının kısa sürede giderilmesinin sağlanması Gerekli alanlarda iş makinelerinin tamir onarımları yetkili servislerinden hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek arızaların daha kısa zamanda çözümü sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
<u>Makine Parkı Modernizasyon Oranı (ORAN)</u>				
1.1	Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	2	2	2
Açıklama	Gerek İdaremiz bütçesi dahilinde araç ve iş makinesi satın almak suretiyle gerekse hibe yolu ile İdaremiz makine parkına katılan araç ve iş makineleri ile yıllara göre makine parkının modernizasyonunun kontrolü sağlanacaktır. 2019 Yılı içerisinde 5 adet araç Hibe olarak Makine Parkımıza katılmış ve makine park araç sayımız 420 olmuştur.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI)</u>			
	(a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı	27	30	30
	(b)Makine Park Araç ve İş Makinesi Sayısı	420	420	420
Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen 27 adet araç-iş makinesinin 2019 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda diğer Kurum ve Kuruluşlara protokol tahsis edilerek değerlendirilmesi sağlanmış olup, ilerleyen yıllarda tahsis işlemleri gerçekleştirilerek ihtiyaç fazlası araçların değerlendirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Hizmet Alımı Sayısı (SAYI)</u>			
	Araç Kiralama Türüne Göre	14	14	14
	(a)Personel Servisi Kiralama	21	21	21
	(b)Taşıt Kiralama			
Açıklama	İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda 2018 yılında 11 personel servisi aracı ile 21 adet taşıt kiralama, 2019 yılında 14 personel servis aracı ile 21 adet taşıt kiralaması gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen yıllarda da İdaremiz ve personelin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN)</u>			
	Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	99	99	99
Açıklama	2019 yılı içerisinde Birim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İdareimizce kullanımına başlanılan VİRAMAK web yazılım programı kapsamında taşıt talepleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek kayıt altında tutulmakta olup, İdaremiz Birim Müdürlüklerince birimimizden talep edilen taşıtların karşılanma oranları web programından takip edilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.1	<u>Araç Sayısı (SAYI - sayı)</u>			
	Tamir Edilen Araç Sayısı	1.700	1.700	1.700
Açıklama	İdaremiz atölyesinde 2018 yılında toplam 1.705 araç ve iş makinesinin tamir bakım onarımı yapılmış olup, tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.5	Toplam
		Personel Giderleri	-	-	10.430.000	2.484.000	12.914.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	363.000	363.000
Kurumsal Kapasite		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	6.986.000	13.018.000	2.960.000	23.014.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.10	Faiz Giderleri	-	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-	-
1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	50.000	6.986.000	7.518.000	4.807.000	19.361.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	15.930.000	1.000.000	16.930.000

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

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

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

Performans Göstergeleri 2020 2021 2022

1.7	Hizmet Verilen Öğrenci Sayısı (SAYI-sayı)	1500	1500	1500
	(c)Kişi-Öğrenci sayısı (sayı)			

Açıklama 2019 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gerçekleştirilen projeli işlerde İdareimizce gerçekleştirilen taşıma işlerinde 1.040 öğrenci taşınmış olup, 2020 yılında da İdareimizce Milli Eğitim ile Gençlik Spor İl Müdürlüklerince düzenlenecek Projeli işlerde öğrenci taşıma işlerine devam edilecektir.

1.8	<u>Hizmet Alımı Sayısı (SAYI-sayı)</u>	10	10	10
	(a)Hizmet alımı (sayı)	50	50	50
	(b)Kiralanan araç sayısı (sayı)			

Açıklama 2019 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gerçekleştirilen projeli işlerde İdareimizden talep edilen servis hizmetleri için 12 hizmet alımı ile 47 adet araç kiralınmış olup, 2020 yılında da İdareimizce Milli Eğitim ile Gençlik Spor İl Müdürlüklerince düzenlenecek Projeli işler için servis aracı kiralmasına devam edilecektir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
2.Kırsal Kalkınma Ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti / 1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.27	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000	750.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	750.000	750.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 : S.H.09-S.H.10 AMAÇ 2: S.H.27		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Gi- derleri /1.7.Makine İkmal Ba- kım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti Kırsal Kalkınma Kentleşme Yönetim Faaliyeti 1.Genel Yö- netim Giderleri / 2.5.4.Eğitim Hizmet- leri Faaliyeti	Personel Giderleri	2.484.000	2.548.560	2.685.302
	SGK Devlet Primi Giderleri	363.000	379.200	392.848
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.429.000	22.027.200	22.912.088
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.276.000	24.954.960	25.990.238
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	16.930.000	17.607.000	18.311.000
	Toplam	39.206.000	42.561.960	44.301.238

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 10.430.000 tl tahmin edilmekte ve KÖYDES ortak kullanımından 6.500.000 ön görülmektedir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

İdarenin Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek, stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, planın yayınlanıp ve sonuçlarının konsolide edilmesini izlenmesini sağlamak.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

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

Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasıyla ilgili olarak idarenin muhasebe hizmetlerini yerine getirmek

5018 sayılı Kamu 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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsisli mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	542.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	8.000
01	05	03.3	Yolluklar	8.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	500.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	6.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000
01	05	04	Faiz Giderleri	5.512.000
01	05	04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.512.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	20.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	20.000
01	05	09	Yedek Ödenekler	9.250.000
01	05	09.1	Personel Yedek Ödeneği	1.000.000
01	05	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000
01	05	09.6	Yedek Ödenek	7.250.000
KURUMSAL BÜTÇE				15.324.000
Personel Giderleri				798.000
SGK Devlet Giderleri				117.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				16.239.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim -Mali Hizmetler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	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 sağlamak. İdarenin mali iş ve işlemlerini (muhasebe /raporlama /satın alma iş ve işlemlerini yürütmek) mevzuata uygun sunulmasını gerçekleştirmek.
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 verilebilirliği 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

2020

2021

2022

1.1

Rapor Sayısı (SAYI-Sayı)

(Yayımlanan Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)

4

4

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

Performans Göstergeleri

2020

2021

2022

2.2

Personel Sayısı (SAYI-Sayı)

(Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)

4

3

3

Açıklama

2019 Yılı Ekim dönemine kadar ;

-İç Kontrol Eğitimi (Personel Sayısı 1 Eğitim Süresi 3 gün Eğitim Saati 15 saat)

-Harcama Süreçlerine İlişkin Genel Eğitim (Personel Sayısı 1 Eğitim Süresi 4 gün Eğitim Saati 20 saat)

-Taşınır Mal Yönetim Eğitimi (Personel Sayısı 1 Eğitim Süresi 4 gün Eğitim Saati 20 saat)

2020 yılında ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali konularda eğitim alması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Hizmet İçi Eğitime Görevlendirme Gün Sayısı)	20	15	15

Açıklama	2019 Yılı Ekim dönemine kadar ; -İç Kontrol Eğitimi (Personel Sayısı 1 Görevlendirme Süresi 5 gün Eğitim Saati 15 saat) -Harcama Süreçlerine İlişkin Genel Eğitim (Personel Sayısı 1 Görevlendirme Süresi 6 gün Eğitim Saati 20 saat) -Taşınır Mal Yönetim Eğitimi (Personel Sayısı 1 Görevlendirme Süresi 6 gün Eğitim Saati 20 saat) 2020 yılında ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali konularda eğitim alması sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı -Saat)</u> (Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	4-18	2-36	2-18

Açıklama	2019 Yılı Ekim Dönemine Kadar İç Kontrol Eğitimi , Harcama Süreçlerine İlişkin Genel Eğitim, Taşınır Mal Yönetim Eğitimi katılım sağlanmıştır. Eğitim Sayısı -Saati 3-45 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında dışardan sağlanan eğitim sayısı 4 eğitim süresi 80 saat olarak planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4-5.6	<u>Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN -yüzde)</u> (Taşınır - Taşınmaz Kayıtlarının Muhasebe Kayıtlarına Uygunluğu)	100%	100%	100%

Açıklama	Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının muhasebe uygunluğu ile ilçe özel idarelerinin için yapılan yıl sonu işlemleri uygunluk kontrol ve denetimi sonunda envanter kayıtlarının muhasebe kayıtlarına uygunluğunun sağlanması için yerinden denetimler 2020 yılında 17 ilçede ve merkez birimlerde tamamlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.1	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)</u> (Kurum İçi Verilen Mali Yönetime Yönelik)	4	4	4

Açıklama	2019 Ekim Ayı sonu itibarıyla Stratejik Planlama ve Performans Eğitimi - Taşınır Mal Yönetim Eğitimleri düzenlenmiş 50 yakın personele toplam 40 saatlik eğitim verilmiştir. 2020 Yılında Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol -harcama yönetim sistemi- idare faaliyet raporları -taşınır yönetim sistemlerinde merkez ve ilçe müdürlükleri ne yönelik 6 eğitim yapılacaktır toplam hizmet içi eğitim saati toplamının 50 saat olması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
7.8	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(a)Borçlanma Faiz Ödemesinin Bütçe Ödeneğine Oranı	2,98	2,90	2,90
	(b)Borçlanma Faiz Ödemesinin Toplam Bütçe Giderine Oranı)	-	-	-
		2,76	2,70	2,45
Açıklama	2018 Yılında Toplam Bütçe Ödeneği 135.000.000 tl olup, faiz ödemesi 16.872.085 tl dir , toplam bütçeye faiz ödemesinin oranı yaklaşık yüzde (%) 12,5 dir.2018 Yılında Faiz ödemelerinin toplam Bütçe giderine oranı yaklaşık yüzde (%) 4,7 olarak gerçekleşmiştir. 2019 Yılında Toplam Bütçe Ödeneği 160.000.000 tl olup, faiz ödemesi 11.279.777 tl dir , toplam bütçeye faiz ödemesinin oranı yaklaşık yüzde (%) 7,1 dir.2019 Ekim ayı sonunda Faiz ödemelerinin toplam Bütçe giderine oranı yaklaşık yüzde (%) 8 dir. 2020 Yılında Toplam Bütçe Ödeneği 185.000.000 tl olup, faiz ödemesi 5.512.000 tl dir , toplam bütçeye faiz ödemesinin oranı yaklaşık yüzde (%) 2,9dir.2020 Yılında Faiz ödemelerinin toplam Bütçe giderine oranı yaklaşık yüzde (%) 2,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
7.9	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(a)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Gelirlere Oranı	17	17	16
	(b)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Bütçe Giderlere Oranı	-	-	-
		15,5	15	14

Açıklama	2018 Toplam Ana Para Borç Ödemelerinin Toplam Bütçe Gelirlerine oranı yüzde (%) 44,76 dir Aynı Dönemde Toplam Ana Para Borç Ödemelerinin Toplam Bütçe Giderlerine oranı yaklaşık yüzde (%) 54,8 dir. 2019 Ekim ayı sonunda Toplam Ana Para Borç Ödemelerinin Toplam Bütçe Gelirlerine oranı yüzde (%) 23,7 dir (2019 Yılı Ekim Dönemi : Şartlı Bağış ve Yardımlar Hariç Toplam Gelir 177.813.695 Toplam Borç Ana para ödemesi 42.181.472) 2019 Ekim ayı sonunda Toplam Ana Para Borç Ödemelerinin Toplam Bütçe Giderlerine oranı yaklaşık yüzde (%) 29,9 dir			
----------	--	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.5	P.H.6	P.H.7	Toplam
		Personel Giderleri	200.000		200.000			200.000		600.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000		30.000			30.000		90.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		522.000
Kurumsal Kapasite /		Faiz Giderleri							5.512.000	5.512.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti /	S.H.11	Cari Transferler								-
1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	5.000		5.000					10.000
		Sermaye Transferleri								-
		Yedek Ödenek	9.250.000							9.250.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	9.757.000	50.000	285.000	50.000	50.000	280.000	5.512.000	15.984.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	577.000	-	-	-	-	-	-	577.000

Faiz Giderlerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli**P.H.7 Ait Cetvel**

Yıllar	Bütçe Ödeneği (Bütçe Verilen)	Faiz Giderleri (Gerçekleşen)	Oran (Yüzde)
2018	135.000.000	16.872.085	12,5
2019	160.000.000	13.057.678	8,2
2020 (Bütçe Tahmini)	185.000.000	5.512.000	3
Yıllar	Bütçe Gideri (Mahalli İdareler Bütçesi-Gercekleşen)	Faiz Giderleri (Gerçekleşen)	Oran (Yüzde)
2018 (Ocak-Aralık)	360.459.705	16.872.085	4,7
2019 (Ocak-Aralık)	171.137.067	13.057.678	7,6
2020 (Bütçe Tahmini)	185.000.000	5.512.000	3,0

Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu

Yıllar	Bütçe Gelir (Net Gelir Mahalli İdareler)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2018 (Ocak-Aralık)	437.357.414	197.466.795	45,1
2019 (Ocak-Aralık)	203.065.792	44.999.300	22,2
2020 (Bütçe Tahmini)	185.000.000	33.000.000	17,8

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Broşür Sayısı (SAYI)</u> (İç Kontrol Hakkında)	100	-	-
Açıklama	İç Kontrol sistemi hakkında idarede farkındalık oluşturmak , gerekli bilgilendirme çalışmalarını için yapılan broşür sayısı			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)</u>	5-36	10-36	-

Açıklama

İdarenin İç Kontrol Eylem Planı 2014 yılında güncellenmiştir. 2019 Yılı Ekim Ayı Sonuna kadar olan dönem de ;Maliye Bakanlığınca yapılma İç Kontrol Eğitimi (Personel Sayısı 1 Eğitim Süresi 3 gün Eğitim Saati 15 saat)

2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.2	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)</u>	2-36	2-36	-

Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Eğitim Sayısı -Saati (SAYI-saat)</u>	5-45	4-32	2-15

Açıklama	<u>Eğitime Gönderilen Personel Sayısı İç Kontrole Yönelik Eğitimlere Gönderilecek Personel Sayısı</u> (Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol idare içinde düzenlenecek eğitim sayısı ve saati)			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
-------------------------	--	------	------	------

3.1	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u> (a)İç Denetçi Toplam Sayısı (b)Mali Hizmetler Uzman Toplam Sayısı	2-2	2-3	2-3
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	2019 Ekim Sonu İtibariyle ;İdaremizde görevli bir İç Denetçi, Bir Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.2020 Yılında Başvuru olması halinde 1 denetçi, 1 uzman personel alımı yapılmı aşısı düşünülmektedir.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2	<u>Rapor Sayısı (SAYI)</u> Mali Denetim Sonuçlarına Denetimsel Raporlar	3	3	3

Açıklama	2019 Yılında Taşınır İş-İşlemlerine Yönelik ve Buruciye A.Ş nin denetimleri yapılmış, iki denetim raporu üst yönetime sunulmuştur.			
----------	--	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.13	Personel Giderleri	88.000		110.000	198.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	13.200		13.800	27.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	10.000	-	20.000
		Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
		Sermaye Giderleri	5.000		5.000	10.000
		Sermaye Transferleri				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	116.200	10.000	128.800	255.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-

Genel Faaliyet Bütçe Ödenek Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H.11-S.H 13		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü / İç Dene- tim Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	798.000	830.000	864.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	117.000	122.000	127.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	542.000	564.000	587.000
	Faiz Giderleri	5.512.000	5.733.000	5.963.000
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	20.000	21.000	22.000
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Yedek Ödenek	9.250.000	9.620.000	10.005.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.239.000	16.890.000	17.568.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	577.000	601.000	626.000
*Toplam		16.816.000	17.491.000	18.194.000

*Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 577.000 tl tahmin edilmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

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

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

İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının katı ve sıvı yakacak alımlarını yapmak,

İdarenin genel tören hizmetleri ile ilgili tedarik ve lojistik hizmetlerini yürütmek,

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

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

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.413.497
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	3.601.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	55.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	1.312.497
01	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	445.000
02			SAVUNMA HİZMETLERİ	
02	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
02	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	600.000
03			KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	150.000
03	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
03	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000
03	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000
08			DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	
08	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	170.000
08	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	170.000
09			EĞİTİM HİZMETLERİ	
09	05	03	Mal Ve Hizmet ALIMLARI	5.000.000
09	05	03.5	Hizmet Alımları	5.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				11.333.497
Personel Giderleri				1.268.000
SGK Devlet Giderleri				186.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				12.787.497

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim/Mali Hizmetler Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	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 sağlamak. İdarenin mali iş ve işlemlerini (muhasebe /raporlama /satın alma iş ve işlemlerini yürütmek) mevzuata uygun sunulmasını gerçekleştirmek.
------------------	---



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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
6.2			
<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> <u>(İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)</u>	4	4	4
Açıklama	2018 yılında 4 personel, 2019 yılının dokuz ayında ihale mevzuatındaki değişiklik nedeniyle şehir dışına eğitime 4 personel gönderilmiştir.		
6.7			
<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> <u>(Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)</u>	20	20	20
Açıklama	2019 yılının dokuz ayında eğitime gönderilen personelin görevlendirme gün sayısı 15 olarak gerçekleşmiştir.		

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.6	Toplam
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti / 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.497	468.497
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	468.497	468.497
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
<u>İhale Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
1.1 a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı	720	748	778
b)Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	65	67	70
Açıklama	2019 Ekim Ayı Sonu itibariyle ; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 665, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 61 olarak gerçekleşmiştir.		

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-%)</u>			
1.2 a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%12 %95	%12 %95	%13 %97
Açıklama	2019 yılı Ekim Ayı Sonu İtibariyle Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplam mal ve hizmet alımları bütçesine oranı yüzde 12,1'dir. İhale Usulüyle yapılan alımların toplam sermaye bütçesine oranı yüzde 94,6 dır. (2019 Yılında Toplam Sermaye Giderleri Bütçesi 44.056.453 TL'lik kısmı ihale yöntemiyle yapılmıştır.		

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kurumsal Kapasite /	S.H.12	Personel Giderleri	1.268.000	1.268.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	186.000	186.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti/		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000	5.000.000
		Sermaye Transferleri		-
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti		Toplam Bütçe İçi Kaynak	6.454.000	6.454.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)

2.9	a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Hizmetleri Payı	1,4	1,4	1,3
	b)Savunma Hizmetlerine Ayrılan Ödenğin İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	37,5	37	35
	c)Güvenlik Hizmetlerine Ayrılan Ödenek İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	86,1	86	86

Açıklama	2019 yılında Savunma Hizmetleri İçin 1.196,00TL Toplam Ödenek Ayrılmış Olup Bu ödeneğin Yüzde 16.4 ü Mal ve Hizmet Alımları İçin Ödenek Tefrik Edilmiştir. Savunma Hizmetleri İçin 2019 Yılında Toplam Bütçeden Yaklaşık Yüzde 0,7 ödenek ayrılmıştır.
----------	--

3.6	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>	0,5	1	1
	a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı			
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	10,2	15	20

2019 yılında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki payı 1,4 Kültür hizmetlerinde Mal ve hizmet alımlarına ayrılan ödenek payı yaklaşık yüzde 0,4 olarak verilmiştir..

Açıklama

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

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite		Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetimi Faaliyeti	S.H. 24	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	835.000	835.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	835.000	835.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>			
1.1 a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı	13.6	14.1	14.7
b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	/	/	/
	4.0	4.1	4.3
Açıklama	2018 Yılında Bütçeden Eğitim Hizmetleri için 23.199.897 tl ödenek ayrılmıştır. (Toplam bütçeden eğitim hizmetleri bütçesine yaklaşık yüzde 17,2 ödenek tefrik edilmiştir.) Aynı dönemde toplam eğitim hizmetleri bütçesinden yaklaşık yüzde 33,5 i mal ve hizmetler alım giderleri için ayrılmıştır.(Eğitim faaliyetlerine yönelik toplam mal ve hizmetler için 7.765.000 tl ödenek ayrılmıştır.)2019 yılında eğitim hizmetleri 21.155.453 TL toplam ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin yüzde 8,12 mal ve hizmet alımları için ödenek tefrik edilmiştir. Toplam bütçe ödeneğinden Eğitim Hizmetleri Faaliyetlerine yaklaşık yüzde 13,2 ödenek ayrılmıştır.		
<u>Okul Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	10	10	10
1.5 <u>(a)Doğalgaz Güvence Bedeli Ödenen Okul Sayısı</u>	/	/	/
<u>(b) Bağlantı Bedeli Ödenen Okul Sayısı)</u>	10	11	12
Açıklama	Milli eğitim yapılan tamir, bakım, güvence bedeli v.s mal hizmet bütçesinden yapılan ödemeler		

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kurumsal Kapasite	S.H. / 27	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-	-	
Faiz Giderleri		-	-	
Cari Transferler		-	-	
Sermaye Giderleri		5.000.000	5.000.000	
Sermaye Transferleri		-	-	
Toplam Bütçe İçi Kaynak		5.000.000	5.000.000	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		-	-	

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		2020	2021	2022
3.1	<u>Proje Sayısı (SAYI)</u>	1	2	3
	a)Hazırlanan Proje Sayısı	/	/	/
	b)Desteklenen Proje Sayısı)	1	1	1
Açıklama	2019 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			
3.6	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>			
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0.1	0.1	0.1
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödenek Payı	/	/	/
Açıklama		63.0	65.5	68.1
	2019 yılında Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki Mal ve Malzeme Alım Payı yüzde 28,6 dır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite		Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000	85.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 28	Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	85.000	85.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	85.000	85.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 2 /11-12-24-27-28		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
1.Genel Yönetim Giderleri /	Personel Giderleri	1.268.000	1.319.000	1.372.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	186.000	194.000	202.000
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.333.497	6.587.000	6.851.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
2.Kırsal Kalkınma Ve Kentleşme./	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	5.000.000	5.200.000	5.408.000
2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti/	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
2.5.4.Eğitim Hizmetleri Faaliyeti/	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.787.497	13.300.000	13.833.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-
	Toplam	12.787.497	13.300.000	13.833.000

Yıllar İtibariyle Faaliyet Bütçelerinin (Cari-Sermaye Ödeneklerinin) Toplam Bütçe Payları
SH 24 PH 2. 9/SH 27 PH 1.1-1,5 /SH 28 PH 3.1-3.6 YA Ait CETVEL

Yıllar	Faaliyet Alanı	Faaliyet Bütçe Toplamı	Toplam Bütçe Payı (Yüzde)	Faaliyet Bütçesinde Cari Giderler Toplamı	Toplam Faaliyet Bütçesinde Cari Bütçe Oranı (Yüzde)	Faaliyet Bütçesinde Sermaye Giderleri Toplamı	Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)
2019	Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödekleri)	1.196.000	0,7	196.000	16,4	1.000.000	83,6
	Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	895.000	0,6	645.000	72,1	250.000	27,9
	Spor Hizmetleri	280.000	0,2	80.000	28,6	200.000	71,4
	Eğitim hizmetleri (personel ödemeleri 5.000.000)	1.155.453	13,2	7.520.000	35,5	13.635.453	64,5
	Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	16.155.453	10,1	2.520.000	15,6	13.635.453	84,4
2020	Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödekleri)	1.600.000	0,9	600.000	37,5	1.000.000	62,5
	Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	717.000	0,4	617.000	86,1	100.000	13,9
	Spor Hizmetleri	135.000	0,1	85.000	63,0	50.000	37,0
	Eğitim hizmetleri	5.119.242	13,6	6.770.000	27,0	18.349.242	73,0
	Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	19.119.242	10,3	770.000	4,0	18.349.242	96,0

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

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

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

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

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

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

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

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 kazandırmak amacıyla eğitimler verilmesini koordine etmek.

İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı eğitimlerin alınmasını sağlamak (İlk yardım eğitimi, Hijyen eğitimi vb.)

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01	05		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	52.965.000
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	6.000.000
01		01	Personel Giderleri	17.967.000
01	05	1.1	Memurlar	11.465.000
01	05	1.2	Sözleşmeli Personel	1.162.000
01	05	1.3	İşçiler	5.340.000
01		02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gi- derleri	2.793.000
01	05	2.1	Memurlar	1.425.000
01	05	2.2	Sözleşmeli Personel	171.000
01	05	2.3	İşçiler	1.197.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	31.545.000
01	05	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı	145.000
01	05	3.3	Yolluklar	103.000
01	05	3.5	Hizmet Alımları	31.417.000
01	05	3.9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	25.000
01		05	Cari Transferler	515.000
01	05	5.1	Görev Zararları	370.000
01	05	5.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer	145.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	6.000.000
09	05	3.5	Hizmet Alımları	6.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				58.965.000
Personel Giderleri				-15.734.500
SGK Devlet Giderleri				-2.383.000
Personel Hiz.Alım Gid.				-19.409.000
*GENEL TOPLAM				21.438.500
Diğer Müdürlüklere ait personel sosyal güvenlik ve personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları ait ödenekler kurumsal bütçeden düşülerek hesaplanmıştır.				

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.9.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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



İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	A.1/Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.			
Hedef	S.H-14/ Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi	1-Etkili ve verimli bir insan kaynakları yönetiminin oluşturulması, planlanmasına yönelik plan döneminde gerekli çalışmalar yapılmaya devam edecektir. 4-Personelin düzenli olarak işe devamı için etkin bir takip sistemi oluşturulması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1.	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (ORAN-yüzde)</u>			
	<u>(a)(Memur Personel Sayısının)</u>	66,7	67	68
	<u>(b)-İşçi Personel Sayısının)</u>	100	100	100
Açıklama	(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) 2019 yılında toplam memur sayısı memur norm kadronun %66.77 dir. 2019 yılında toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının %188.592'dir. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) 2019 yılında toplam memur sayısı memur norm kadronun %66.77 dir.2019 yılında toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının %188.592'dir. Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 281 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup bunun devredilen kurum hariç %22,82 dolu olup, Köy Hizmetleri personeli dahil edilince de toplam norm fazlası 132'dir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Norm Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	-Memur-Sözleşmeli	21,8	22	22
	-İşçi Personel Sayısı	30,6	28	25
	-696 KHK Personeli Sayısı	47,5	47	46
Açıklama	2018 yılı sonunda 196 memur-9 sözleşmeli,340 işçi ve 438, 696 sayılı KHK kapsamında toplam 983 personel olup; memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 55,44'tür.2019 yılın da toplam personel sayısı 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel dahil 983'tür, memur sınıfındaki personelin tüm personele oranı 20,85 ,işçi personelin tüm personele oranı 34,58, 696 sayılı KHK işçi personelin tüm personele oranı 35,40 tır. 2019 yılı Ekim ayı sonunda memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 52,34'tür.2019 yılın da toplam personel sayısı 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel dahil 917'dir, memur sınıfındaki personelin tüm personele oranı 21,81 ,işçi personelin tüm personele oranı 30,64, 696 sayılı KHK işçi personelin tüm personele oranı 47,54 tür.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>d-Personel Sayısı (SAYI)/</u>			
	Toplam Personel	908	893	869
	Memur	201	203	201
	İşçi	270	255	235
	696 KHK Kap. Personel	437	435	433

Açıklama

2018 yılı sonunda 2019 yılındaki memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı (969 Sayılı KHK personeli dahil) 2019 yılında personel sayısı toplam 196 Memur+ sözleşmeli, 340 işçi 438 696 KHK işçisi olmak üzere toplam 983 personeldir.

2019 yılı Ekim ayı sonunda memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı (969 Sayılı KHK personeli dahil) 2019 yılında personel sayısı toplam 200 Memur+ sözleşmeli, 281 işçi 436 696 KHK işçisi olmak üzere toplam 916 personeldir.

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

Açıklama

2018 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık ayrılmıştır.

2019 yılı Ekim ayı sonunda memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık ayrılmıştır.

2020 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
-------------------------	--	------	------	------

4.1	<u>Personel SAYISI (SAYI) (İş Takibi Sisteminde Takip Edilen Toplam Personel)</u>	576	580	590
Açıklama	2018 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 590'dır. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil) 2019 yılı Ekim ayı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 580'dır. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil)			

Performans Göstergeleri

2020

2021

2022

	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(Personel Maliyetlerinin Toplam Bütçeye Oranı)	14,4	15	15

2018 mali yılında Personel Giderleri için (SGK yapılan ödemeler dahil) Toplam 20.379,500 TL. ödenek ayrılmış olup, toplam bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 13,3 personel giderlerine , yaklaşık yüzde 1,8 Sosyal Güvenlik Giderlerine ayrılmıştır. Aynı dönem yıl sonu itibariyle toplam bütçe giderleri 360.391,214 TL. olmuş, personel giderleri ise toplam harcamanın yaklaşık 8,4 Sosyal Güvenlik Giderleri ise yaklaşık 1,4 olarak gerçekleştirilmiştir.

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonunda Personel Giderleri için (SGK yapılan ödemeler dahil) Toplam 23.528.500 TL. ödenek ayrılmış olup, toplam bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 12,6 personel giderlerine , yaklaşık yüzde 1,8 Sosyal Güvenlik Giderlerine ayrılmıştır. Aynı dönem yıl sonu itibariyle toplam bütçe giderleri 151.306,233 TL. olmuş, personel giderleri ise toplam harcamanın yaklaşık 10,9 Sosyal Güvenlik Giderleri ise yaklaşık 1,4 olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde toplam bütçeye personel maliyetlerinin oranı yaklaşık yüzde 14,7 dir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.9 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Personel Giderleri	1.000.500	232.000	2.232.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	276.000	34.000	310.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.181.000	100.000	6.281.000
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler	515.000		515.000
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	7.972.500	366.000	8.338.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	2.767.000		2.767.000

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

Hedef

S.H. 15 Kurumsal insan kaynaklarının planlaması yapılarak, personelin bilgi beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını planlı insan kaynakları yönetim sistemi oluşturarak personel maliyetlerinin azaltılması.



Performans Hedefi	1- Personelin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için temel kanun, yazışma kuralları bilgi düzeyleri ile teknik donanım ve elektronik devlet hizmetlerine yönelik teknolojik donanım düzeyinin artırılması, kurum bünyesine yeni katılan personelin uyum ve motivasyonunun üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır
	2- İş Sağlığı ve güvenliği konusunda personele gerekli eğitimleri verilecek, her yıl iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.
	3- Üst yönetimce yapılan değerlendirme sonucunda her yıl toplam memur sayısının %10 'una kadar personelin ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
	4-Personelin hizmet alanlarında oluşabilecek sağlık problemlerine erken müdahale ve işyeri güvenliği için, işyeri hekimi ve yardımcı personelin çalıştırılması sağlanacaktır.
	5-Kurum ihtiyacı doğrultusunda nitelikli idari ve teknik personel sayısının artırılması, personel maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	(a)Hijyen Eğitime Katılan Toplam İşçi sayısı (SAYI)	23	24	24
	(b)(İlkyardım Eğitime Katılan Toplam Memur/İşçi sayısı (SAYI)	33/21	33/22	33/23
	(c)Acil Durum Ekipleri Eğitime katılan Toplam Personel Sayısı	105	105	105
	(d)İSG Temel Eğitime Katılan Az Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (SAYI)	98/190	98/191	98/192
	(e)İSG Temel Eğitime Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (SAYI)	5/140	5/141	5/142
	(f)İSG Temel Eğitime Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	44	44	44
Açıklama	2018 yılında kurslara katılma ve eğitim giderleri olarak 16.078,20 TL tutarında harcama yapılmıştır.			
	2019 yılı Ekim ayı sonunda kurslara katılma ve eğitim gideri olarak 5.037,54 TL tutarında harcama yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
Açıklama	(g)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur / İşçi /Personel Sayısı	106 /311	106/296	106/281
	2018 yılında 8.339,30 TL. tutarında 110 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır.			
	2019 yılı Ekim ayı sonunda 7.177,00 TL. tutarında 106 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır			
	2020 yılında 9.500,00 TL. tutarında 115 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılması öngörülmektedir.			

(h)(Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi
Personel Sayısı)

34

34

34

Açıklama	2018 yılında 35 işçi personele gün seyyar görev tazminatı ödenmiştir.			
	2019 yılın Ekim ayı sonunda 34 işçi personele 1250 gün seyyar görev tazminatı ödenmiştir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Ödüllendirilen Personel Sayısı /Oranı</u> <u>(ORAN%-SAYI-sayı</u>	% 20	% 20	% 20
	(a)Toplam Personele Oranı	200	202	205
	(b)Toplam Personel Sayısı)			
Açıklama	2018 yılında 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 118.907,25 TL. tutarında 42 personele ikramiye ödeme yapılmıştır.			
	2019 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 134,548,00 TL. tutarında 40 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI) (Yıllık Toplam)</u>	10 Gün	10 Gün	10 Gün
Açıklama	2020 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak olup, Kurum Dışından Sağlanan Eğitimlerle İlgili Personelin Görevlendirme Süresi 10 gün olarak öngörülmektedir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.5	Toplam
		Personel Giderleri	1.000.000					1.000.000
Kurumsal Kapasite /		SGK Devlet Primi Giderleri	100.000					100.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	6.000.000
1.9 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.15	Cari Transferler						
		Sermaye Giderleri						
		Sermaye Transferleri						
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.100.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7.100.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000					1.000.000

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)

1.1.	Personel Çalıştırma Hizmet Alımlarını Toplam Eğitim Hizmetleri İçindeki Payı	23,6	23	23
------	---	------	----	----

Açıklama	2019 yılı ekim ayı sonunda Eğitim hizmetleri toplam bütçesi 21.155.443 TL olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için (696 KHK çalıştırılan) 5.000.000 ödenek ayrılmış olup, toplam eğitim hizmetleri bütçesinin de yüzde 23.6 ilgili ödenek için ayrılmıştır.2020 yılında ayrılan toplam ödenek 6.000.000 tl dir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.7	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> 696 Sayılı KHK İle Çalıştırılanların Eğitim Hizmetlerindeki Personel Sayısı)	56	56	56
-----	---	----	----	----

Açıklama 2019 yılında 3.03 toplam bütçeye oranıdır.2019 yılında 56 kişi

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kalkınma ve Kentleşme	S.H.27	Personel Giderleri		-
		SGK Devlet Primi Giderleri		-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000	6.000.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.27	Sermaye Giderleri		-
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	6.000.000	6.000.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		-



Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H 14 AMAÇ 2 :S.H:15 S.H:27		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
KURUMSAL KAPASİTE	Personel Giderleri	2.232.500	3.362.000	3.497.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	410.000	427.000	445.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.281.000	19.023.000	19.784.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
1.9.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	Cari Transferler	515.000	536.000	558.000
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.438.500	23.348.000	24.282.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.767.000	4.330.000	5.000.000
	Toplam	25.205.500	27.678.000	29.282.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 3.767.000 TL tahmin edilmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN-GÖREV FAALİYETLERİ

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

Daha yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için uygun olan ilçelerdeki köylerde çöp konteyneri uygulaması yayınlştırılmasını 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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti				
FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisli mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	613.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	11.000
01	05	03.3	Yolluklar	2.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	600.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	420.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	420.000
KURUMSAL BÜTÇE				1.033.000
Personel Giderleri				930.000
SGK Devlet Giderleri				136.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.998.000
GENEL TOPLAM				4.097.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.1.1.Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	Eylem Planı (ADET-adet) (Çevre Kontrol Eylem Planı)	-	1	-
-----	--	---	---	---

Açıklama	2020 yılında Çevre Koruma Eylem Planı ön çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Çevre Koruma İle İlgili Uzman Teknik Personel)	2	-	-
-----	--	---	---	---

Açıklama	2020 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili teknik ve uzman 2 personelin alınması planlanmaktadır.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2	Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı)	26	27	28
-----	---	----	----	----

Açıklama	2018 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde çevre temizliğinde görevli 25 personele, görevleri ile alakalı bilgilendirme yapıp, eğitim verilmiştir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle bilgilendirme yapıp eğitim verilen kişi sayısı 26 dır. 2020 yılında da 26 olarak devam edecektir.
----------	---



Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema/ Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.16	Personel Giderleri	130.000	-	130.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	16.000	16.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	130.000	16.000	146.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.1.1.Çevre Koruma Kontrol Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların uygun periyotlarla toplanmasını sağlamak, çöpü, ambalaj atıkları ve ıslak çöpler olarak ayrı konteynerler içerisine alabilmek, atıkları mümkün olduğunca geri kazanarak ülke ekonomisine maksimum kazanç sağlamak, çevreye verilecek zararı en aza indirmek, çalışma alanında temizlik kalitesini sürekli en üst seviyede tutmak ve halkın bu konudaki duyarlılığını arttırmak, halk sağlığını doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinin kalitesin sürekli ve en üst seviyede tutmak.
Amaç	A.2 / İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 22/ İdarenin sorumluluk alanı kapsamında bulunan kırsal yerleşim alanlarında Önce İnsan” anlayışı ile çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	1-İlçe Belediyeleriyle imzalanan protokollerle, Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların toplanması, geri dönüşümünün sağlanması için yapılan hizmetin tüm ilçelerdeki kırsal yaşam alanlarında da sunulması sağlanacaktır. 2-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çöp toplama hizmeti alan nüfus sayısının yüzde elli arttırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	İlçe Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	5	7	9
-----	---	---	---	---

Açıklama	2018 yılında 4 İlçe ile yapılan Evsel Katı Atık Protokolü kapsamında 154 adet köyde çöp toplama hizmeti için toplam bütçede verilen ödenek 370.000 TL olup, yılsonu ödenek toplamı 745.000 TL'dir. Bütçe gideri 621.359,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 5 İlçe ile yapılan Evsel Katı Atık Protokolü kapsamında 225 adet köyde çöp toplama hizmeti için toplam bütçede verilen ödenek 500.000 TL olup, yılsonu ödenek toplamı 1.083.640,02 TL'dir. Bütçe gideri 694.599,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında bu hizmet mevcut 5 ilçeyle protokol imzalanarak devam edecektir. Bu kapsamda toplam bütçede verilen ödenek 600.000 TL olup, kullanılacak ödeneğin 1.500.000 TL olması öngörülmektedir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	574	630	693
-----	--	-----	-----	-----

Açıklama	2018 yılında 500 adet köyde çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 574 adet köyde çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2020 yılında bu hizmete 574 adet köyde devam edilecektir.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	85,269	98,060	112,769
-----	---	--------	--------	---------

Açıklama	2018 yılında kırsal alanda 77.098 kişiye çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2019 yılı Ekim ayı itibariyle kırsal alanda 85.269 kişiye çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2020 yılında 85.269 kişiye hizmet vermeye devam edilecektir.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.3	Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı (ORAN-oran) (Çöp Toplama Hizmeti Alan Nüfusun Toplam Kırsal Nüfusa Oranı)	58%	60%	62%
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	2018 yılında kırsal alanda çöp toplama hizmeti alanların toplam kırsal nüfusa oranı %48 olarak belirlenmiştir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kırsal alanda çöp toplama hizmeti alan nüfusun toplam kırsal nüfusa oranı % 58 olarak belirlenmiştir. 2020 yılında bu oran %58 olarak devam edecektir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.4	Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	230	235	237
-----	---	-----	-----	-----



Açıklama	2018 yılında kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin denetim sayısı 200'dür. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin denetim sayısı 220'dir. 2020 yılında 230 adet denetim öngörülmektedir.
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı (SA-YI-sayı) (Kırsal Alanda Çöp Toplama Hizmeti Kapsamında Genel İşleyiş ve Şikâyetlere İlişkin)	90	95	100

Açıklama	2018 yılında kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin görevlendirilen gün sayısı 85 olmuştur. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikâyetlere ilişkin görevlendirilen gün sayısı 90 olmuştur. 2020 yılında da 90 gün görevlendirme öngörülmüştür.
----------	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kalkınma ve Yenileşme Faaliyeti	S.H.22	Personel Giderleri	800.000		800.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	120.000	120.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	613.000	-	613.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.413.000	120.000	1.533.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-

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

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

Performans Hedefi	1-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çevre temizliği protokolü kapsamında hizmet verilen köy sayısının yüzde (%) 50 artırılması sağlanacaktır.
	2-Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların sayısının ve niteliğinin artırılması çevre sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hizmetin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Konteyner Sayısı (SAYI-sayı)</u> a)(Çöp Toplama Hizmeti Alan Köylere Dağıtılan Konteyner Sayısı)	350	500	500
	b) (Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı)	750	1000	1250

Açıklama	Çöp toplama hizmeti alan köylere dağıtılan konteyner sayısı 2018 yılına kadar toplam 6.063 adet olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile 599.392,80 TL karşılığında 498 adet, kendi bütçe imkânlarımızla 3.024.930,00 TL karşılığında 5565 adet alınmıştır. Bakımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı (Bazı Merkez Köyler) 2018 yılında 700 adettir.2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 448 adet konteyner dağıtımı yapılmış olup toplam bütçe gideri 3.542.997'dir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle bakımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı 1.000 adettir. 2020 yılında 350 adet daha konteyner dağıtılması planlanmakta olup, tahmini bütçe gideri 420.000' dir. 2020 de 750 adet konteynerin bakımı ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağlanan Köy Sayısı)	100	100	100
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	Çöp toplama malzemesi sağlanan (konteyner) köy sayısı 2018 yılında 500 adettir.2019 yılı Ekim ayına kadar 574 adettir.2020 yılında 100 köye çöp toplama malzemesi(konteyner) verilmesi planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Temizlik Makinası (SAYI-sayı)</u> (Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)	2	3	4
-----	--	---	---	---

Açıklama	Araçların yıkanmasını sağlayan makinalar (köpük ve yıkama makinası) idarede bulunan temizlik makine sayısı 2018 yılında bulunmamaktadır. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 2 adettir. 2020 yılında 2 adet yıkama makinesi ile araçlar yıkanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2	<u>Çevre Temizlik İlacı(SAYI-LİTRE)</u> (Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları.)	150	100	50
-----	---	-----	-----	----

Açıklama	Çöp konteynerlerinin temizliğinde kullanılmak üzere 2018 yılında 250 LT dezenfeksiyon ve larva sinek ilacı alınmıştır. 2019 yılında 50 LT kullanılmış olup 200 LT kalmıştır.2020 yılında 50 LT temizlik ilacı kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 150 LT kalacaktır.			
----------	---	--	--	--



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3	<u>Araç Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)	-	1	1
Açıklama	Köylerin çöplerini almak için kullanılan toplam idarede bulunan araç sayısı 2018 yılında 11 adettir. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile 1 adet çöp kamyonu alımı yapılarak kamyon sayısı 12 adet olmuştur.2020 yılında da 12 adet araçla hizmete devam edilecektir.			

Yıllar İtibariyle Konteyner Alımı Bilgi Cetveli
P.H.1 Ait Cetvel

Yıllar	Konteyner Sayı	Bütçe İçi Kaynak	İlgili Kuruluş / Açıklama - Bütçe Dışı Kaynak / Hibe Alınan	Finansman Kaynağı (Borçlanma)	Toplam
2015	1480	654.900	-		654.900
2016	2360	1.054.920	-		1.054.920
2017	1250	743.400	-		743.400
2018	973	571.710	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / 599.392	-	1.171.103
2019	448	518.067			518.067
				TOPLAM	4.142.390

P.H.2 Ait Cetvel

Çevre Koruma Kontrol Hizmetleri Faaliyetleri İçin Alınan Araç Sayısı							
Araç Tipi	Kaynak Sınıflandırması	Yıllar					TOPLAM
		2015	2016	2017	2018	2019	
Çöp Toplama Kamyonu	Bütçe İçi	-	3	2	-	-	5
	Bütçe Dışı	4	-	-	1	1	6
Çöp Konteyneri Yıkama Aracı	Bütçe İçi	-	1	-	-	-	1
	Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	0
TOPLAM							12

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.23	Personel Giderleri	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.998.000	-	1.998.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	420.000	420.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.998.000	420.000	2.418.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	266.000		266.000

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H 16 AMAÇ 2 :S.H:22 S.H:23		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kont. Md. / İç Denetim Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti/	Personel Giderleri	930.000	967.000	1.006.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	136.000	141.000	147.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.611.000	2.715.000	2.824.000
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler		-	-
	Sermaye Giderleri	420.000	437.000	454.000
2.1.1 Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Transferleri		-	-
	Borç verme		-	-
	Yedek Ödenek		-	-
2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.097.000	4.260.000	4.431.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	266.000	306.000	352.000
	Toplam	4.363.000	4.566.000	4.783.000

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

YOL ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü Birim hizmet alanına giren işlerde yeni yol yapımı, gerekse yol ağıımız dahilinde 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 ağıında bulunan yollar ile köy içi yolların köprü ve sanat yapılarını (gelgeç, istinat duvarı, baks menfez v.b) tesviye, onarım, stabilize kaplama, greyderli ve malzemeli bakım ve kilitli parke işlerini, asfalt sathi kaplaması, bitümlü sıcak karışım asfalt ve gerektiğinde beton yolları program ve ödenek dahilinde yapmak veya yaptırmak,

Yatırım programında yer alan ve ihale yolu ile yapılması kararlaştırılan işlerin arazi ölçümünü, asfalt sathi kaplama, sıcak karışım (BSK), köprü ve sanat yapılarının plan ve projelerini, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yürütmek, geçici ve kesin kabullerini yapmak veya yaptırmak,

Görevlendirilmek kaydıyla KÖYDES programında yer alan işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrollüklerini yapmak, geçici ve kesin kabullerinde teknik eleman görevlendirmek,

Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde patlatma işlerini yaptırmak.

Kar, Heyelan, sel vb. nedenlerden dolayı ulaşımına kapanan köyyollarını ulaşımına açmak veya açtırmak,

Köyyollarında ihtiyaç duyulan boru, büz vb. malzemeleri temin etmek ve yerine koymak veya koydurmak,

Asfalt Plent Tesislerini ve Kilitli Parke Tesislerini işletmek ve üretimlerini denetlemek,

Köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan ve köy yolları ağıında bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret ve levhaları ile köy ve bağlı yerleşim birimlerinin isim levhalarını yapmak

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			YOL ULAŞIM HİZMETLERİ GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsis mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
01	05	03.3	Yolluklar	5.000
04	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	520.000
04	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000
04	05	03.4	Görev Giderleri	20.000
04	05	03.5	Hizmet Alımları	50.000
04	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	400.000
04	05	06	Sermaye Giderleri	24.500.000
04	05	06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Metal Ürün)	250.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.250.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kilitli Parke Taşı)	2.000.000
KURUMSAL BÜTÇE			25.025.000	
Personel Giderleri			1.020.000	
SGK Devlet Giderleri			149.000	
Personel Hizmet Alım Giderleri			511.000	
GENEL TOPLAM			26.705.000	

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti

F.2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Mevcut yolların gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak, yollarımızın devamlı olarak trafiğe açık tutulması ve standartların yükseltilerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak
Amaç	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.



Hedef S.H.17 / Yol ulaşım hizmetleri kapsamında; Teknik uzman personel sayısının artırılması ile bilgi birikim düzeyinin iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme konularındaki altyapı, ekipman ve tesislerin geliştirilerek kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1- Teknik ve büroda görevli personellerin daha verimli ve teknolojik imkanlar doğrultusunda işleri yürütebilmesi için kişisel ve mesleki gelişim konularında eğitim verilmesi sağlanarak, bilgi birikim düzeyinin artırılması
	2- Asfalt Plent Tesisi, Kilitli Parke Tesisi ve Trafik Atölyesinin güvenli ve teknolojik imkanlar doğrultusunda işleyebilmesi için araç, gereç, makine ekipmanları temin edilerek üretimin daha verimli olması sağlanacak, ilgili tesislere yönelik gürültü haritası hazırlama çalışmaları tamamlanacaktır.
	3- Zaruri olmadığı sürece yapım, bakım ve onarım işleri idarenin araç ve ekipleri tarafından yürütülmesine sağlanacak, yol ulaşım hizmetlerinin daha ekonomik olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve mesleki gelişim eğitime katılacak personel sayısı)	199	199	-
-----	--	-----	-----	---

Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -İdaremiz tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime -Az Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 19 Eğitim Süresi 1 Gün 4 Saat -Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 165 Eğitim Süresi 1 Gün 4 Saat -Çok Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 25 Eğitim Süresi 1 Gün 4 Saat -2019 yılı içinde Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere 184 kişi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime katılmıştır.- 2020 içerisinde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimlere Katılım sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	12	15	20
-----	--	----	----	----

Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -Beton Yolları ve KÖYDES Projesi Eğitim Seminer Katılımı Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 4 Gün 16 Saat -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme Yapılan Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 3 Gün 12 Saat -Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşi ile ilgili inceleme Yapılan Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 2 Gün 6 Saat 2019 yılı içerisinde 3 eğitim ve toplamda 9 gün sayısı olmak üzere eğitim verilmiştir. 2020 yılı içerisinde 4 eğitim ve 12 gün sayısı planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2	<u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat)</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	4-40	5-45	6-50
Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -Beton Yolları ve KÖYDES Projesi Eğitim Semineri için Ankara İline-Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme yapılan İzmir İlineTeknik Gezi - Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşi ile ilgili inceleme Yapılan Sakarya İline Teknik Gezi için Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 3-34 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında eğitim sayısı 4 eğitim süresi 40 saat olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı (SAYI -m2)</u>	85000	87000	90000

Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. İki vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 70-75 palet parke üretilmektedir.Yaklaşık olarak günlük 12-14 ton çimento 70-75 ton agrega kullanılmaktadır. 1 Adet Kamyon, 2 adet yükleyici, 3 adet forklift olmak üzere toplam 6 adet araç parkı olan tesisimizde bir vardiyada toplam 18 personel görev yapmaktadır. -2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar; 1450 ton çimento 8000 ton agrega olmak üzere 9450 ton malzeme kullanılarak 83.150 m2 parke taş üretilmiştir. Çimento için 357.599,00 TL Agrega için 316.500,00 TL harcama yapılmıştır.2020 yılı için 85.000 m2 parke taşı üretimi planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	100.000	110.000	120.000
Açıklama	200 Ton/saat kapasiteli olan asfalt plenti, 2012 yılında çevreyolunda faaliyete geçmiştir. Asfalt plent tesisinde 2800 ton asfalt stoklama kapasitesi vardır. Bu tesiste 2 adet yükleyici, 2 adet kamyon, 1 adet 100 tonluk kantar bulunmakta olup tesiste 12 personel görev yapmaktadır. Tesisimizde günlük ortalama 900 ton rotmiks üretilmektedir.Yaklaşık olarak günlük 40-45 ton Bitüm 860-855 ton agrega ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. -2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar -95.891,48 ton rotmiks üretilmiştir.Üretim için 9795 ton Bitüm 91096 ton Agrega 235 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. -Bitim ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2B2 için 17.000.000,00 TL harcama yapılmıştır. -Agrega için 2.000.000,00 TL Harcama yapılmıştır. -Katkı Malzemesi için 800.000,00 TL Toplam 95.891,48 ton rotmiks üretimi için toplam 19.800.000,00 TL harcama yapılmıştır. -2020 yılı için rotmiks üretimi 100.000 tona çıkarılacaktır.2020 yılı üretim için yaklaşık 22.000.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.			



Performans Göstergeleri

2020

2021

2022

3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı)	115	115	115
	(a-Mevcut Toplam Araç Sayısı) (b- Kiralanan İş Makinesi)	4	4	2

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle

-Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 6 Kamyon Sabit Kasalı 1 Kamyon Damperli 33 Otomobil 1 Pick-Up 2 Greyder 9 Silindir 17 Yükleyici 8 Kazıyıcı Yükleyici 4 Asfalt Roley Tank 4 Eskavatör 6 Serviz 8 Arazöz 3 Asfalt Süpürgesi 1 Asfalt Distribütör 6 Finişer 1 Levha Çakma Makinası 2 Dozer 1 adet olmak üzere 113 öadet iş makinası bulunmaktadır. 2020 yılı için ödenek durumuna göre 115 e çıkarılacaktır. -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet finişer ve 2 adet dozer olmak üzere 3 aylığına iş makinası kiralanmıştır. İhalesi tarafımızca yapılmış olup ödeneği Merkez KHGB tarafından karşılanmıştır. - 2020 yılı içerisinde ihtiyaca binaen iş makinası kiralaması yapılacaktır. Aynı dönem ihtiyaç halinde ödenek imkanlarına göre kiralanan araçların bir kısmı KÖYDES ödeneğinden karşılanacaktır.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	Toplam
Kurumsal Kapasite		Personel Giderleri	-	70.000	-	70.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	9.000	-	9.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	S.H.17	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	300.000	75.000	425.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti		Yedek Ödenek	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	50.000	379.000	75.000	504.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	400.000	-	400.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2.2. Yol ve Ulaşım Faaliyeti

2.2.2 Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti

2.2.3. Köprü Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti

2.2.4.Kilitli Parke Döşeme Faaliyeti

F.2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Faaliyeti Amacı	Yol yapımı, gerekse yol ağıımız dahilinde de 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 uygulamak
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.29 Kırsal Yerleşim alanlarında yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve yolların mevcut durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Köy yolları ulaşım ağıının hizmet standartlarına uygun hale getirmek için plan dönemi içinde her yıl en az 350 km stabilize yol çalışması yapılacaktır. 2-Mevcut stabilize yolların standardının yükseltilmesi için her yıl ortalama 250 km malzemeli bakım yapılacaktır. 3- Stabilize yapılan yolların asfalt kaplama statüsüne kavuşturulması için plan dönemi içinde yıllık ortalama 150 km Kırmataş/Temel ve 1. Kat asfalt kaplama işlemi yapılacaktır. 4- Bozulan çukurlaşan asfalt kaplamalı yolların yıllık ortalama 1000 km lik kısmında yama malzemesi kullanılarak asfalt yama bakım onarım çalışması yapılacaktır..

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Stabilize Kaplanacak)	450	450	-
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; 2019 yılı yatırım programına 395 km onarım stabilize alınmış olup 419,4 km uygulaması yapılmıştır.Kurum makineleri ile yapıldığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2020 yılı Yatırım Programına 415,5 km Onarım Stabilize alınmış olup 450 km uygulama yapılması planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Stabilize Kaplanacak)	180	200	200

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2019 yılı yatırım programına 120 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 93 Devam Eden 7 Başlamayan 20 adet iş vardır. Programsız ise 55 adet alınmış olup, 54 adet iş bitmiş 1 adet iş ise devam etmektedir. Toplamda 147 adet köy yolunda onarım stabilize yapılmıştır. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir. -2020 yılı Yatırım Programına 125 adet köy yoluna Onarım Stabilize alınmış olup programsız yapılacak iş ile birlikte 180 adet köy yolunun onarım stabilize yapılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--



Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	13%	10%	8%
-----	---	-----	-----	----

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle -Kırsal nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 23.938 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %15 e denk gelmektedir.- 2020 yılı içerisinde bu oranın %13 e artırılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	38%	30%	-
-----	---	-----	-----	---

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle - Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 612 mezra olmak üzere toplam 1845 köyün 745 i onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 40 tır.2020 yılı için bu oranın %38 e artırılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.6	<u>Yol Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplama Yapılan)	42%	40%	-
-----	---	-----	-----	---

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.238 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %44 tür.2020 yılı için bu oran %42 ye çıkarılacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	75	80	-
-----	--	----	----	---

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 2019 yılı yatırım programına 73,5 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup 72,2 km si yapılmıştır. 72,2 km Kırmataş Temel/Alttemel için 3.265.348,00 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılında 2.330.000,00 TL ödenekle 45 km alınmış olup, 75 km Kırmataş Temel/Alttemel yapılması planlanmaktadır. Program dışı kalan 30 km lik yolun ödenği KÖYDES Ortak kullanım ve 2019 yılı devirden karşılanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.2	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (Kırmataş /Alt temel Yapılacak)	25	-	-
-----	--	----	---	---

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle -2019 Yılı yatırım programına 16 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış 12 adet iş bitmiş 4 adedi ise ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır. 5 adet iş ise Köydes Protokol ile yapılmıştır.2020 yılında 25 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel yapılması planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	135	140	-

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; 2019 yılı yatırım programına 84,7 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Valilik Oluru ile 1,6 km, KÖYDES Protokol ile 34,7 km BSK (Sıcak Asfalt) Valilik Oluru ile yapılan 3,2 km olmak üzere 110,6 km uygulama yapılmıştır.- 84,7 km için 9.671.850,00 TL ödenek ayrılmış olup, 110,6 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama için 7.691.721,66 TL harcaması yapılmıştır.

- 2020 yılı Yatırım Programına 15.283.832,00 TL ödenekle 94,8 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup, 135 km uygulama yapılması planlanmaktadır. Program dışı kalan 40,20 km lik yolun ödeneği KÖYDES Ortak kullanım ve 2019 yılı devirden karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	60	-

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;

- 2019 yılı yatırım programına 31 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Valilik Oluru ile 4 KÖYDES Protokolü ile 11 BSK (Sıcak Asfalt) Valilik Oluru ile yapılan 4 olmak üzere 19 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işi eklenmiştir.
- Toplam 50 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 46 adedi bitmiş 3 devam etmekte 4 adedi ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamakta ve 1 adedi mahkeme sürecindedir.
- 2020 yılı Yatırım Programına 53 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup 2020 yılı içerisinde programsız yapılacak iş ile birlikte 60 adet köy yolunun onarım stabilize yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	87%	90%	92%

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle

- Kırsal nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 135.911 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %85 e denk gelmektedir.- 2020 yılı içerisinde bu oranın %87 olması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	62%	70%	75%

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle

- Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 612 mezra olmak üzere toplam 1845 köyün 1066 sı 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 60 tır. 2020 yılı için bu oranın %62 olması planlanmaktadır.



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.6	<u>Yol Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	53%	55%	-

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle
- Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.765 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %51 dir.
2020 yılı için bu oran %53 olarak planlanmaktadır. Asfalt Yol Oranının %5 ni ise tesviye kısmı oluşturmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1400	1450	-

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
2019 yılı yatırım programına 78,5 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 1.321,1 km uygulama yapılmıştır.
-78,5 km için 1.570.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 1.321,1 km için ise
-Köydes Ortak Kullanım (%30) 3.903.733,00 TL
-Köydes Protokol İle Yapılan 3.748.221,00 TL
-Köydes 2018 yılından devreden 3.535.631,00 TL ödenekle 12.953.433,00 TL harcama yapılmıştır.
- 2020 yılı Yatırım Programına 2.254.000,00 TL ödenekle 65 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 1.400 km uygulama yapılması planlanmaktadır. Program dışı kalan 1.335 km lik yolun ödeneği KÖYDES Ortak kullanım ve 2019 yılı devirden karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.2	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	150	155	160

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
-2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 147 dir. İş fiziki olarak %100 olarak tamalanmıştır.
-2020 yılı içerisinde 150 adet köyde 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılması planlanmaktadır.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
		Personel Giderleri	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		SGK Devlet Primi Giderleri	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri				511.000	511.000
		Faiz Giderleri					-
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	S.H.29	Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri		2.000.000	14.000.000	2.250.000	18.250.000
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	115.000	2.115.000	14.115.000	2.876.000	19.221.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	750.000	750.000	750.000	10.750.000	13.000.000

F.2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	15000	20000	25000
Açıklama	2018-2019 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinin 7382 km yolunda toplam 119 araç 213 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür. İş makinelerinin bakımı için 400.000,00 TL harcama yapılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6000	6500	7000

Açıklama 2018-2019 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinde kapalı olan 5055 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3	<u>Malzeme (SAYI-ton)</u> (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	200	200	250
Açıklama	2018-2019 yılı içerisinde 250 ton tuz alınmış ve 200 tonu 2018-2019 kış sezonu karla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır. Toplam malzeme alımı için harcama miktarı 17.00,00 TL dir. 2019-2020 yılı karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.4	<u>Açılma Süresi (SAYI-gün)</u> (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3

Açıklama 2018-2019 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 olarak öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.6	<u>Bakım Onarım Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	18000	18000	19000
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle -Muhtelif ilçe köy yollarına 11000 trafik işaret levha ve 6000 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. -2019 yılı Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı için 1.016.914,00 TL harcama KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanmıştır. -Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir. -2020 yılı içerisinde köy yollarına 18000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI -km)</u> (BSK lı Yol Uzunluğu)	10	20	30

Açıklama Ortalama 1 km uzunluğunda ve 5 m genişliğinde , 10 cm kalınlığındaki bir yola yaklaşık olarak 1200 ton BSK kullanılmaktadır.Bu malzemenin yaklaşık 60 tonunu bitüm 140 tonu agrega oluşturmaktadır.Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir.
-2019 yılı Ekim ayı itibariyle
-Valilik Oluru ile yapılan 4 adet BSK (Sıcak Asfalt) işi ve 3,2 km uygulama yapılmıştır.
2020 yılı için 10 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.11	<u>Koruge Boru (ADET-metre)</u>	6700	6800	7000

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle 2019 yılı içerisinde Sivas ve ilçe köy yollarında kullanılmak üzere Ø 400 mm, Ø 600 mm ve Ø 800 mm çaplarında 4m ve 6 m uzunluklarında toplamda 6700 m SN 8 Koruge Boru (Menfez borusu) alınmıştır. - Merkez ilçe köy yollarına 6400 m boru döşenmiştir. -6700 m lik boru için 480.000,00 TL harcama KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanmıştır.2020 yılı için ihtiyaca göre korige boru alımı 2020 yılı ödeneğine veya KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.8	<u>Köprü Sayısı (SAYI-sayı) (Yapılan)</u>	1	-	-

Açıklama	2018 yılından 1 adet İsmail Bey Çiftliği Köprü Yapımı İşi 2019 yılına devredilmiş olup, kamulaştırma çalışmaları mahkeme süreci devam ettiğinden dolayı 2019 yılındada işe başlanamamıştır.2018 yılındaki 2.000.000,00 TL'lik ödeneği 2019 yılına devretmiştir. -2020 yılında kamulaştırma ve mahkeme süreci bittikten sonra yapım çalışmasına başlanacaktır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.9	<u>Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı) (Yapılan Menfez (Sanat Yapısı))</u>	47	50	55

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibari ile; 2019 yılı yatırım programına 36 adet menfez yapımı alınmıştır.6 adet iş programdan çıkarılmıştır. KÖYDES protokol ile yapılan 10 adet, Valilik Oluru ile yapılan 1 adet olmak üzere 41 adet menfez yapım işinin 33 adedi bitmiş olup, 8 adet işe ise ödenek yetersizliğinden dolayı başlanamamıştır. 36 adet menfez yapımı için 1.574.300,00 TL ödenek ayrılmış olup, 33 adet iş için 1.479.000,00 TL harcama yapılmıştır. - 2020 yılı yatırım programına 47 adet sanat yapısı işi alınmış olup, 2.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.			
----------	--	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.5	Toplam
		Personel Giderleri	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000					100.000
		Faiz Giderleri						-
	S.H.30	Cari Transferler						-
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti		Sermaye Giderleri		250.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.250.000
		Sermaye Transferleri						-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	192.000	342.000	592.000	1.092.000	2.592.000	4.810.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	450.000	450.000	450.000	450.000	2.450.000	4.250.000

F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1.1 <u>Köy Sayısı (SAYI -sayı)</u> (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	85	85	-

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 2019 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 48 adet köy olup 2.163.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. -Valilik Oluru ile 27 adet köye -Köydes Protokol ile 8 köye olmak üzere toplamda 83 adet köye parke taşı gönderilmiştir. - 2020 yılı yatırım programında 66 adet köye parke taşı gönderilecek olup, valilik oluru ve protokol ile bu sayının 85 e çıkarılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1.2 <u>Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2)</u> (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	100000	120000	130000

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle -2019 yılı yatırım programında 91.840 m2 -Valilik Oluru ile gönderilen 16.456 m2 ve -Köydes protokol ile gönderilen 19.000 m2 olmak üzere toplamda köyiçi yollarına 127.296 m2 parke taşı gönderilmiştir. 2020 yılı yatırım programına 93.000 m2 parke taşı alınmış olup, 2020 yılı için 120.000 m2 parke taşı döşenmesi planlanmaktadır.
----------	---



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3	Nüfus Sayısı / Oranı (SAYI-ORAN-oran%) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	85	85	90
Açıklama	2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 160.129 kişi olup, bu nüfusun 133.114 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %83 e denk gelmektedir. - 2020 yılı için bu oranın %85 olması planlanmaktadır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.31	Personel Giderleri	150.000	150.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	20.000	20.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	2.000.000	
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.170.000	2.170.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	750.000	750.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 S.H 17 AMAÇ 3 S.H 29-30-31		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
<u>2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti</u>	Personel Giderleri	1.020.000	1.061.000	1.104.000
2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	SGK Devlet Primi Giderleri	149.000	155.000	162.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.036.000	1.078.000	1.122.000
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	Sermaye Giderleri	24.500.000	25.480.000	26.500.000
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.705.000	27.774.000	28.888.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	18.400.000	19.136.000	19.902.000
2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	Toplam	45.105.000	46.910.000	48.790.000
Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 6.400.000,00 TL tahmin edilmektedir. 2020 yılı için 2.000.000,00 TL İsmail Bey Çiftliği Köprü Yapımı için ve 10.000.000,00 TL 2.Kat Asfalt İyileştirme (Yama) için dış ödenek ihtiyacı vardır.				

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Etüt Proje Kontrollük Hizmetleri

İçme suyu Hizmetleri

Kanalizasyon Hizmetleri

Sondaj Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak içmesuyu ve kanalizasyonla ilgili projeleri ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlamak, tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak, Birim ile ilgili protokollü işleri yapmak, Birimin faaliyet alanı ile ilgili aylık raporları hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak, Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES programında yer alan köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden içme suyu alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul gibi idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak, Mevcut tesislerin onarım ve ıslahı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve 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, Projesi yapılan köylerin Foseptik çukuru ve doğal arıtma yerlerinin çevre ve sağlık açısından uygunluğunu onaylamak amacı ile İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak sağlık raporlarını almak, köylerde bulunan kanalizasyon tesisleri ile fosseptiklerin vidanjörle temizlenmesi hizmetlerini yürütmek.

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

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



2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	115.000
05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	3.500.000
06			İSKAN VE TOPLUM REFAHI GİDERLERİ	1.500.000
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000
01	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal Alımları	50.000
01	05	03.3	Yolluklar	10.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	35.000
01	05	03.7	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000
		06	Sermaye Giderleri	5.040.000
06	05	06.1	Mamul Mal Alımları	40.000
06	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.500.000
05	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.500.000
KURUMSAL BÜTÇE				5.155.000
Personel Giderleri				1.273.000
SGK Devlet Giderleri				187.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.542.000
GENEL BÜTÇE				8.157.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.3.1. Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyetleri

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim -Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması.
Amaç	A.1 / Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması,
Hedef	S.H.18/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-Su ve Kanal Hizmetleri ile ilgili nitelikli personel sayısının artırılması
	2-İçmesuyu ve Kanalizasyon çalışmaları için arazi etüt proje çalışmaları geliştirilmesi
	3-İçmesuyu-kanalizasyon çalışmalarında kullanılan her türlü ekipmanın yenilenmesi
	4-Sağlıklı içme suyunun sağlanmasına yönelik araştırma geliştirme hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1	Personel Sayısı (SAYI-Adet) Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	17	19	21

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle Merkez ve İlçe Köylerinde İçmesuyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 15 teknik personelle yapılmış olup, 2020 yılı itibariyle 2 adet teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2	Eğitim Sayısı (SAYI-Adet)	2	2	2

Açıklama	2020 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.4	Etüt/Proje Sayısı (SAYI-Adet)	200	210	220
	(a)İçme Suyu Etüt/Proje Sayısı (b)Atık Su Etüt/Proje Sayısı	200	270	280

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle içme suyu etüt proje sayısı toplam 190 / Atık su etüt proje sayısı toplam 253'tür yapılan çalışmalar tamamı kendi personellerimiz tarafından yapılmaktadır. 2020 yılında çalışmaların sayısı arttırılarak devam edilecektir.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.6	Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)	2	2	2
	(a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı (b)Atık su Ekipman / Sayısı	2	2	2

Açıklama	İçmesuyu Ölçümleri mevcut GPS cihazlarımızla yapılmakta olup 2019 Aralık ayı itibariyle son kullanılan teknolojilere uygun yeni cihaz alımı yapılmıştır. / Merkez ve İlçe Köylerimizin sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımızın yetersiz gelmektedir, 2020 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alınması planlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamı kendi imkan ve personellerimizle yapılmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.7	Analiz Sayısı (SAYI-Adet) İçme Suyu Analiz	310/10.500	320/11.072	330/11.418
Açıklama	2019 yılı Kasım ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçmesuyu kullanılması için 303 adet İçme suyu analizi yapılmış olup maliyeti 10.500,00 TL'dir. 2020 yılında içmesuyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite / 2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti / 2.2.1.Su ve Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Personel Giderleri	100.000	-	173.000	273.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	15.000	-	22.000	37.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	5.000	20.000	35.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	120.000	5.000	215.000	345.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim -Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması.
------------------	--

Amaç	A.3 / 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	2-Plan Döneminde yetersiz içme suyuna sahip 13 köyün içme suyu altyapısını geliştirilmesi gerekli hizmetin verilmesi sağlanacaktır.
	3-Plan Döneminde Su tasarrufunun sağlanması için su sayacı uygulaması yapılan köy sayısının yüzde (%) 100 artırılması sağlanacaktır.
	4-Plan Döneminde içme sularının hijyen kurallarına uygun olması açısından depolara monte edilecek Güneş Enerjili Dijital Klorlama cihazlarının sayısının yüzde (%)5 arttırılması sağlanacaktır.
	6-Hijyen kurallarına uygun olarak içme suyu depolarının tamamının seramik kaplanması sağlanacaktır.
	8-İçmesuyu kapasitesinin artırılması için plan döneminde her yıl 20 adet köyde sondaj çalışması yapılacaktır

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>	28	13	13
	(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	/	/	/
	(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	303	140	150

Açıklama	2019 Yılı Kasım ayı itibariyle 28 adet yeni içmesuyu tesisi yapım işi tamamlanmış olup 5 adet iş ise devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından merkez ve ilçe köylerde olmak üzere 303 köyde bakım onarım yapılmıştır. Bu işlerin toplam maliyeti 1.747.642 TL'dir. 2020 yılı yatırım programı bütçemiz 1.500.000 TL'dir
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)</u>			
	(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	400	500
	(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	%30	%50	%60

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle 235 köye 19388 adet su sayacı takılmış olup maliyeti 1.647.980 TL'dir. 2020 yılında 300 köye su sayacı takılmasını hedefliyoruz / Şuana kadar sayaç takılan köylerimizin oranı yüzde 19'dur 2020 yılında yüzde 30 hedefliyoruz.
----------	---

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.11	<u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>	1828	1828	1828
	Klorlama Cihaz Sayısı (SAYI)			

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle montajı yapılan klorlama cihazı sayı 1352 adet olup 2020 yılı sonuna kadar Merkez ve İlçe köylerindeki bütün içmesuyu depolarını klorlama cihazına kavuşturmayı hedefliyoruz .
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.12	<u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	100	100

Açıklama 2019 Ekim ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1352 olup oranı ise % 74 tür.

2020 yılında bu oranı % 100 olmasını hedefliyoruz.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Depo Sayısı (SAYI-adet)

6.1 (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu 1828 1828 1828

Açıklama 2019 yılı Ekim ayı itibariyle seramik yapılan içmesuyu depo sayısı 1505 olup 2020 yılında seramik kaplı olmayan 323 adet içmesuyu depolarının tamamını seramik kaplama yapmayı planlıyoruz.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

8.1	<u>Sondaj Sayısı (SAYI-sayı)</u>	20	20	20
	(İçmesuyu Sondaj)			

Açıklama 2019 yılı içerisinde İçme Suyu ile İlgili Açılan Sondaj Sayısı 11 adet'tir 2020 yılında 15 adet sondaj kuyusu açarak içmesuyu ihtiyacı olan köylerin ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz, Bu işlemlerin tamamı kendi makinelerimiz ve personellerimizle yapılmaktadır.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.4	P.H.6	P.H.8	Toplam
		Personel Giderleri	200.000	-	-	300.000	300.000	800.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	-	-	45.000	45.000	120.000
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme /		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	30.000	30.000	300.000	300.000	960.000
2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti /		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
	S.H.32	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	830.000	330.000	330.000	945.000	945.000	3.380.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	585.000	1.000.000	1.000.000	200.000	750.000	3.535.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim –Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Kanalizasyon ve atıksu tesislerinin sağlıklı çalışması, kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması
Amaç	A.3/ Köylerimizde inşa edilen içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışması, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil su kullanımının sağlanması
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. 4-Plan döneminde kanalizasyon hizmetlerine yönelik tesis sayısının yüzde (%) 25 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1.1 Köy Sayısı(SAYI-sayı)			
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	1165	1400	1846
(b) Bakım Onarım Yapılan			
Açıklama	2019 Yılı Kasım ayı itibariyle 36 adet yeni Kanalizasyon ve Altyapı tesisi yapım işi tamamlanmış olup 14 adet iş ise devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından merkez ve ilçe köylerde olmak üzere 299 köyde bakım onarım yapılmıştır. Bu işlerin toplam maliyeti 2.747.881 TL'dir. 2020 yılı yatırım programı bütçemiz 3.500.000 TL'dir		

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
2.1 Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)	1	1	1

Açıklama Merkez ve İlçe Köylerimi sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımızın yetersiz gelmektedir, 2020 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alınması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	330	340

Açıklama	2019 Ekim ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 308 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. 2020 yılında yeni alınacak olan araçla daha fazla köye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.2	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Foseptik Çukuru / Arıtma Tesis	36	40	50

Açıklama	2019 Ekim ayı itibariyle 36 adet yeni Foseptik Çukuru ve Arıtma tesisi yapılmış olup 2020 yılında yatırım programı kapsamında ihtiyaç duyulan köylere tesis yapılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.4	Toplam
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme / 2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti / 2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33	Personel Giderleri	200.000	-	-	200.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	-	-	30.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	642.000	30.000	30.000	702.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.372.000	1.530.000	1.530.000	4.432.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.250.000	1.500.000	1.500.000	4.250.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 S.H 18 AMAÇ 3 S.H 32-S.H.33		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
	Personel Giderleri	1.273.000	1.324.000	1.377.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	187.000	195.000	203.000
2 Kırsal Kalkınma ve Kentleşme /	Yolluklar	10.000	11.000	12.000
3.Su Kanal Hizmetleri	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000	52.000	55.000
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Hizmet Alımları	1.577.000	1.641.000	1.707.000
	Etüt Proje Kontrollük Hizmetleri	20.000	21.000	22.000
2.3.1.Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-
	Mamul Mal Alımı	40.000	42.000	44.000
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	-	-	-
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.000.000	5.200.000	5.408.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.157.000	8.486.000	8.828.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	7.785.000	8.097.000	8.421.000
	Genel Toplam	15.942.000	16.583.000	17.249.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 2.785.000 TL tahmin edilmektedir. 2020 yılı için kalan bütçe dışı kaynak ihtiyacı 5.000.000 tl olup bunun bir kısmı KÖYDES yatırımlarından bir kısmı devir ödeneğinden karşılanması düşünülmektedir.



TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

1. Sulama Hizmetleri
2. Tarım ve Orman Hizmetleri
3. Çevre Orman Hizmetleri ve Toprak Koruma Hizmetleri

Tarımın temel dayanağı olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek verimin artırılması, sulama ve toprak işleri olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 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.

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01	05		GENEL KAMU HİZ.	2.500
04	05		EKONOMİK İŞLER	1.300.000
06	05		SERMAYE GİDERLERİ	5.500.000
	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.500
01.	05	03.3.	Yolluklar	2.500
04	05	03.5.	Hizmet Alımları	50.000
04	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000
04	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.100.000
04	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000
	05	06	Sermaye Giderleri	5.500.000
06	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.500.000
TOPLAM KURUMSAL BÜTÇE				6.802.500
Personel Giderleri				449.000
Sosyal Güvenlik				66.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				164.000
GENEL TOPLAM				7.481.500

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2.KIRSAL KALKINMA ve KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

2.4.1. Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: İç Denetim – Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Zirai gelişmişliğin önemli bir göstergesi olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması.
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 imkanlarının artırılması

Performans Hedefi	1-Tarımsal hizmetlerin sunulmasında, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi için daha fazla kaynak ayrılarak kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir.
	2-Tarımsal sulama projelerinin daha verimli oluşturulabilmesi için GPS cihazı ile diğer ekipmanların niteliğinin, sayısının artırılması sağlanacaktır.
	3- COREL ve NETCAD programı eğitimini alan teknik personel sayısı artırılması için plan döneminde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)	5	5	6
Açıklama	2020 yılında teknik personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim semineri toplantılarına katılımları sağlanacak. Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.1.2.	<u>Eğitim Sayısı / SAYI-Saat</u> (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)	2/10 saat	2/10 saat	2/10 saat
Açıklama	2020 yılında teknik personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak. Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> (SAYI-Sayı) (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)	5	5	5
Açıklama	2020 yılında teknik personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak. Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.2.1	<u>Cihaz Sayısı</u> (SAYI-sayı)	1	-	-

Açıklama Mevcut ölçümlerde kullanılacak cihazların son kullanılan teknolojiye uygun olarak yenilenmesi sağlanacaktır.



Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti 2.4.1.Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Personel Giderleri	164.000		164.000
		SGK Devlet Primi Giderleri			
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000	42.500	202.500
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler			
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	324.000	42.500	366.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		-	

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. 34/ İlimizin tarımsal kaynaklarının temelini oluşturan toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak sulama tesisleri yapmak ve yaptırmak, mevcut tesisleri ıslah etmek.
Performans Hedefi	1-Cazibeli olarak akan, kapalı sulama sistemine uygun, üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan tesisleri, kapalı sistem olarak projelendirilecektir.
	2-Üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesis tahrip olmuş ve ekonomik ömrünü yitirmiş tesisleri, kapalı sistem olarak yenilecektir.
	3-Üzerinde Tesisi yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H'.1.1	<u>Tesis Sayısı (-SAYI-Sayı)</u>	60	60	65
Açıklama	Program dahilinde yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır.2019 yılı programında 62 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir. 2.810.000 TL harcama yapılması öngörülmüştür.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H'.1.2	<u>Sulanabilir Arazi (SAYI-Ha)</u>	500	500	700
	SAYI-Sayı			

Açıklama İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 ha dır. İl Özel idaresi olarak 41.884 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. Yeni açılacak tesis ve tamamlamalar ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.'1.3	<u>Çiftçi Aile Sayısı (SAYI-sayı)</u>	250	300	350
Açıklama	Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 35.179 ailedir. Stratejik plan içerisinde tarımsal sulama tesisleri bitirilerek faydalanan çiftçi aile sayısı artırılması sağlanacaktır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti	S.H.34	Personel Giderleri	400.000	400.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	60.000	60.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	5.500.000	5.500.000
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.960.000	5.960.000
2.4.2.Tarımsal Sulama Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000	1.000.000

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

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H'.1.1	<u>Toplam Arazi (Ha) SAYI-Ha</u>	500	500	600
Açıklama	Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılarak kaba yem kalitesinin arttırılması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlanarak Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılan arazilerinin alanını 5.000 Ha çıkarılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.'2.1	<u>Dağıtılan Ürün (SAYI-adet)</u>	500.000	500.000	500.000
Açıklama	2007 -2016 yılları arasında 421.000 adet sebze ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleşmiştir.2019 yılında 250. 000 adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleşmiştir. Organik tarım üretiminde meyve ve sebze fidesi temin edilerek dağıtımı gerçekleştirilecek, diğer başka kurumlarca oluşturulan projelere destek verilerek plan dönemi içerisinde 1.000.000 adet sebze fidesi dağıtılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.'3.1	<u>Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)</u>	100	100	150
Açıklama	2017 yılında 109 adet, 2018 Yılında 100 adet, 2019 yılında 50 adet olmak üzere üreticilere süt soğutma tankı projesine destek verilerek kaliteli süt üretimi gerçekleştirilerek, plan dönemi içerisinde 100 adet süt soğutma tankı alımı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
P.H.'4.1	<u>Proje Sayısı (SAYI-Adet)</u>	5	5	6
Açıklama	2019 yılında Lavanta Üretimi Projesi, Kaba yem açığının giderilmesi projesi, Süt Soğutma tankı alım işi Projesi ve sebzeçiliği geliştirme projesi olmak üzere 4 adet projeye destekleme verilmiştir. Plan dahilinde 5 adet projeye destek verilecektir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1,1	P.H.2,1	P.H.3,1	P.H.4,1	Toplam
		Personel Giderleri	19.000	10.000	10.000	10.000	49.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	150.000	350.000	400.000	1.100.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti		Faiz Giderleri					-
	S.H.35	Cari Transferler					-
2.4.3.Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti		Sermaye Giderleri					-
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	220.500	161.500	361.500	411.500	1.155.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak					

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1-3: S.H.19-S.H.34-S.H.35		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2.Kırsal	Personel Giderleri	613.000	638.000	664.000
Kalkınma ve Kentleşme	SGK Devlet Primi Giderleri	66.000	69.000	72.000
Yönetim	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.500	1.355.000	1.410.000
Faaliyeti	Faiz Giderleri		-	-
2.4.Tarımsal Hizmetler	Cari Transferler		-	-
Faaliyeti	Sermaye Giderleri	5.500.000	5.720.000	5.948.800
	Sermaye Transferleri		-	-
2.4.2.Tarımsal Sulama	Borç verme	-	-	-
Faaliyeti	Yedek Ödenek		-	-
2.4.3 Tarımsal Destekleme ve Proje	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.481.500	7.782.000	8.094.800
Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Toplam	8.481.500	8.782.000	9.094.800

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Plan Proje Hizmetleri

İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak,

Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak ve yaptırmak,

Yatırım programı veya ihtiyaç programı kapsamında yeni yapım işlerinin yaklaşık maliyetini hazırlamak,

Vaziyet planları ve rölöve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

Yatırım ve ihtiyaç program kapsamındaki inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini yapmak,

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

Yapı Denetim Hizmetleri

Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaide-lerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,

Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,

İhalesi yapılacak onarım işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,

Kesin hesabı yapmak,

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

Kesin Hesap Ve Takip Hizmetleri

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

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

İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin takibi ve ihaleleri yaptırmak,



İl Özel idaresi yatırım programında yer alan inşaat işleri ve ödeneği Özel idareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili yapılan hak edişlerin son kontrollerini yapmak,

Koordinasyon kuruluna sunulacak cetveller ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hak ediş ve son kontrollerini yapmak,

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

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

2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	10.314.242
			PLANLAMA PROJELENDİRME GELİŞTİRME FAALİYETİ GİDERLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisli Mahiyette Olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.000
01	05	03.3	Yolluklar	15.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	50.000
02	05	06	Sermaye Giderleri	1.000.000
02	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (AFAD)	1.000.000
03	05	06	Sermaye Giderleri	100.000
03	05	06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Güvenlik Hizmetleri)	100.000
04	05	06	Sermaye Giderleri	250.000
04	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Hizmet Binası İyileştirme)	200.000
04	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Şehit Mezarı Bakım Onarımı)	50.000
08	05	06	Sermaye Giderleri	550.000
08	05	06.5	Sermaye Giderleri (Spor Tesisleri)	50.000
08	05	06.7	Sermaye Giderleri (Yıldız Dağı Projesi)	500.000
09	05	06	Sermaye Giderleri	8.349.242
09	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Eğitim)	8.349.242
KURUMSAL BÜTÇE				10.314.242
Personel Giderleri				2.857.000
SGK Devlet Giderleri				419.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				6.224.000
GENEL TOPLAM				19.814.242

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti

F.2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında gerekli genel kamulaştırma faaliyetini yerine getirilmesi / Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılması
-----------------	--

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

Hedef	S.H21/ İdarenin Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve diğer genel hizmetlere, planlama ve projelendirmelere ilişkin hizmetlerin aksatılmaması için beşeri fiziki kaynakların geliştirilmesi sağlanacaktır.
-------	--

Performans Hedefi	1-İnşaat ve mimarlık alanlarında görevli teknik ve idari personellerin beceri düzeylerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 2-Plan döneminde idarenin ihtiyacı halinde yeni hizmet binalarının yapılması, mevcutların ve idareye intikal eden hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkânların artırılması sağlanacaktır.
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1-a	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Toplam Teknik Geziye Gönderilen)	20	25	30
-------	--	----	----	----

Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -Yıldız Dağı Yeni Otel Projesi için Erzurum ve Kars İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 3 Gün 12 Saat -Şehir ve Sanayi Müzesi Projesi için Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 3 Gün 12 Saat -Ot ve Canlı Hayvan Pazarı Projesi için Erzincan ve Erzurum İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 2 Gün 6 Saat -2.702,66 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı içinde 4 personel Teknik Geziye 10 kişi katılmış olup, 2020 yılı için bu sayı 20'ye çıkarılacaktır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1-b	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)	50	50	50
-------	---	----	----	----



Açıklama	2019 Yılı ekim dönemine kadar:
	-AMP Yaırlım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 42 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat -Y.İ.G.Ş. İle İlgili Seminer Katılımı Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 3 Gün 24 Saat -Tasfiye Yasası İle İlgili Seminer Katılımı Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 4 Gün 16 Saat -14.640,95 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı içinde 46 personel Kişisel ve Mesleki Eğitime katılmış olup, 2020 yılı için bu sayı 10'a çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-gün)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	60	60	60

Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -Yıldız Dağı Yeni Otell Projesi için Erzurum ve Kars İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 3 Gün -Şehir ve Sanayi Müzesi Projesi için Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 3 Eğitim Süresi 3 Gün -Ot ve Canlı Hayvan Pazarı Projesi için Erzincan ve Erzurum İllerine Teknik Gezi Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 2 Gün -Y.İ.G.Ş. İle İlgili Seminer Katılımı Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 3 Gün -Tasfiye Yasası İle İlgili Seminer Katılımı Personel Sayısı 2 Eğitim Süresi 4 Gün
----------	---

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.3	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-sayı-saat)</u>	7-360	8-390	8-390

Açıklama	2019 yılı ekim dönemine kadar: -Yıldız Dağı Yeni Otell Projesi için Erzurum ve Kars İllerine Teknik Gezi -Şehir ve Sanayi Müzesi Projesi için Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerine Teknik Gezi -Ot ve Canlı Hayvan Pazarı Projesi için Erzincan ve Erzurum İllerine Teknik Gezi -Y.İ.G.Ş. İle İlgili Seminer Katılımı -Tasfiye Yasası İle İlgili Seminer Katılımı Sağlanmıştır. Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 5-70 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında eğitim sayısı 7 eğitim süresi 80 saat olarak planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.6	<u>Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)</u>	4	4	4
	(a) Hizmet Binalarının İyileştirilmesi			
	(b) Bakım Onarım Yapılan	2	2	2

Açıklama	2019 yılı ekim ayı dönemine kadar; -19.09.2019 tarihinde Suşehri İlçesi KHGB tarafından ihalesi yapılmış olan Suşehri İlçe Özel İdare Bakım Evi Hizmet Binası KDV dahil 501.200,00 TL ile sözleşme imzalanmıştır. 236 m2 ve tek katlı hizmet binası olarak planlanmıştır. Şuana kadar iş için 282.964,13 TL harcama yapılmıştır. -Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Yapım işi Yaklaşık 200000 m2 inşaat alanına sahip 157 dönüm arsa üzerine 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis ve 1 öğrenci yaşam merkezi binalarından oluşan projemiz toplamda 10.000 yükseköğrenim öğrencisi barındırma kapasitesine sahip olup, 232.554.415,00 TL'ye mal olmuştur. Hizmet vermeye başlamıştır. -Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası, Valiliğin hizmet birimleri ve nüfus müdürlüğünü bünyesinde olacak şekilde akıl bina olarak inşaa edildi. Akıllı Hizmet Binası sayesinde kendi kendini çalıştırıp idame ettiren, güvenliği sağlayan ve enerji sarfiyatını düşüren örnek bir hizmet binası olarak yapıldı. Ayrıca; Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Fuaye Alanı Yapımı - İç Tefişat Mal Alımı ve Telekonferans Sistemi Yapım İş-iYönlendirme Tabela Yapım İş-i-Misafir Otoparkı Yağmur Suyu Toplama Kanalı Yapım işleri de yapılmıştır. Toplam KDV dahil 43.402.265,00 TL'ye mal olmuştur. -Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesisleri-Yıldızeli-Gürün ve Kangal Hükümet Binası Yapım işleri için proje çalışmaları tamamlanmıştır. <u>-2020 yılında ödenek temininden sonra ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.</u> 2019 yılı ekim dönemine kadar: -Sivas ÇETAP Binası Onarım ve İhata Duvarı Yapım İş-i-Sivas Doğanşar Bakımevi Enerji Nakil Hattı Yapım İş-i-Suşehri İlçe Özel İdare Bakımevi Onarım İş-i ve Şehit Mezarları Yapım İş-i 457.850,00 TL'ye mal olmuş ve 286.866,00 TL harcama yapılmıştır. -Sivas Merkez Kayadibi Jandarma Karakolu Çatı Onarım İş-i - Sivas Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İş-i - Sivas Gürün İlçe Jandarma Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İş-i-Sivas Suşehri İlçesi Hükümet Konağı ve Adliye Binası Nam-ı Hesabına Yapım İş-i - Sivas Suşehri İlçesi Hükümet Konağı ve Adliye Binası Nam-ı Hesabına Yapım İş-i-2.İçişleri Bakanlığı ödeneği ile yapılmış olup, 494.171 TL'ye mal olmuştur. 180.186,00 TL harcanmıştır. -2020 yılı için mevcut ödenğe göre tahmini olarak 2 adet onarım yapılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite / 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti / 2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H21	Personel Giderleri	100.000	157.000	257.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	15.000	20.000	35.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000	2.224.000	2.239.000
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri		250.000	250.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	130.000	2.651.000	2.781.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	974.000	60.800.000	61774000

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılması
Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.24/Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır.
	3-Sivas Kangal Köpeği ve Kangal Koyunu Üretim-Eğitim ve Satış Merkezi yapılarak nesillerinin devamı, üretim ve satışının sağlanması (33737 m2 Alan/6 Adet Tesis)
	4- Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi Yapılarak hayvancılığın geliştirilmesi sağlanarak, canlı hayvan satışı yapılacaktır. (33.000 m2 Alan)



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	(a) Sanayi Hizmetlerinin Yönelik	1		
	(b) Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yönelik	4	-	-
	(c) AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Yönelik	2		
Açıklama	2019 yılında Sivas Organize Sanayi Gümrük Hizmet Binası Yapım İşi projesinde; 1 adet hizmet binası-1 adet ambar-1 adet güvenlik binası-1 adet şoförler odası ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. KDV dahil 4.904.080,00 TL'ye mal olacaktır. Çalışmalar bitmek üzere. Sivas Organize Sanayi Gümrük Hizmet Binası Yapım İşinin ödeneği Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 2020 yılı başında hizmete açılacaktır. -2020 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarmadan gelecek taleplere istinaden mevcut ödeneğine karşılık 4 adet kamera projesi planlanmaktadır. 2020 yılı ödeneği 100.000,00 TL ayrılmıştır. 2019 yılı ekim sonu itibarıyla ; -Sivas AFAD Eğitim Tatbikat ve Geçici Barınma Alanı Etrafına Direkli Kafes Örgü Yapılması için 222.577,00 TL - Sivas AFAD Müdürlüğüne bağlı Lojistik Deposu Güvenlik Nöbet Binası Yapım işi için 35.400,00 TL-Sivas AFAD Bölge Lojistik Deponun Bakım Onarımı için 34.49,00 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı için Sivas AFAD Müdürlüğü bütçesine 1.000.000,00 TL ayrılmıştır. Ödenek durumuna göre bakım onarım yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.2	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u>			
	(a) Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	62,5	65	65
Açıklama	2019 yılı toplam bütçe 160.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.196.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 83,6 dir. 2020 yılı içi ise toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 1.600.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 1.000.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 62.5 dir.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u>			
	(b) Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	13,9	13	13
Açıklama	2019 yılı toplam bütçe 160.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 895.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 250.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 27,9 dir. 2020 yılı içi ise toplam bütçe 185.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 717.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 100.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 13.9 dur.			

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.6	<u>Tesis Sayısı (SAYI/ADET/m2-adet)</u> Kangal Köpeği- Koyunu Yetiştirme Tesis)	1-1596	-	-

Açıklama

Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Fizibilite hizmet alımı ihalesi yapıldı.20.09.2019 tarihinde fizibilite raporu İdaremize teslim edilmiştir. Proje yazılımı Kalkınma ajansına sunuldu. Kalkınma Ajansının proje kabulünden sonra sözleşme aşamasına geçilecektir. Proje, Sanayi Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Biriminde değerlendirme aşamasındadır. Proje maliyetinin %75 i kadar hibe beklenmektedir. Proje kapsamında yapılacak işler;A)İnşaat İşleri (Sadece İnşaat)1.Kangal köpekleri için;-1 Güvenlik Birimi-1 Kangal Köpeği Tanıtım Müzesi-1 İdari Bina Restorasyonu (mevcut eski bina yenilenecektir. 1 Teras Bölümü Kafeterya olacaktır)-2 Köpek Barınağı Tadilatı (34 kapasiteli-mevcut eski bina yenilenecektir)-1 Tribünlü Uluslararası Kangal Köpeği Yarışmaları ve Kangal Köpeği Showroom alanı (Üstü Kapalı)-1 Yavru Kangal Köpeği Sergi Alanı (Kulübeler içinde yavru köpekler olacak)-1 Köpek Maması ve Aksesuarları Mağazası, 1 Köpek Pansiyonu, -1 Köpek Barınak Evleri (66 köpek kapasiteli yeni), 1 Kangal Köpekleri İçin mama depolama alanı-1 Yavru Köpek Gezinti Alanı-1 Kangal Köpeği Gezinti Alanı-1 Veteriner Kliniği/Doğumhane-1 İç Otopark-1 Dış Otopark-Çevre düzenlemesi B) Çipli Takip Yazılım Sisteminin Ve Web Sayfasının Kurulması C)Online Web Sayfası Kurulumu D)Tanıtım İşleri Bedeli E)Yüz Yüze Ve Online Pazarlama Eğitimleri F)Uluslararası Köpek Yarışmasına Katılım G)Ulusal Sempozyum H) Yurt İçi Köpek Üretim, Eğitim ve Satış Merkezlerini Ziyaret Tesis 1596 m2 olarak planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.6	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a)Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi)	1	-	-

Açıklama

Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. DAP; 2019 yılı için 2.500.000,00 TL-2020 yılı için 2.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL hibe verdi. 02.10.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. KDV hariç 8.540.000,00 TL bedel ile Bay-Tem İnşaat almıştır.20.11.2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Çalışmalar devam ediyor.
I.ETAP: 1000 adet küçük baş hayvan padoku-500 adet büyük baş padoku-Kaba yem deposu-Bakıcı evi-Karantina ahır-Çay ocağı-Araç yıkama alanı-Güvenlik binası-Büyük-Küçük araç otoparkı-Hayvan indirme rampaları-kantar yapılacaktır.
-2020 yılı içerisinde 1. etap tamamlandıktan sonra ödenek durumuna göre II.ETAP: Ot padok-1-Ot padok-2-Ot sergi alanı-İdari bina-Teknik bina-Mezat salonu-Ahır yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>b)Tesis Sayısı ALAN-m2)</u> (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi)	8915	-	-
Açıklama	Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi I.ETAP: 1000 adet küçük baş hayvan padoku-500 adet büyük baş padoku-Kaba yem deposu-Bakıcı evi-Karantina ahır-Çay ocağı-Araç yıkama alanı-Güvenlik binası-Büyük-Küçük araç otoparkı-Hayvan indirme rampaları-kantar ve II.ETAP: Ot padok-1-Ot padok-2-Ot sergi alanı-İdari bina-Teknik bina-Mezat salonu-Ahır olmak üzere 8915 m2 alan üzerine yapılacaktır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
		Personel Giderleri	250.000	350.000	400.000	1.000.000
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		SGK Devlet Primi Giderleri	34.000	50.000	60.000	144.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000	2.000.000	1.000.000	4.050.000
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.24	Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	1.100.000			1.100.000
		Sermaye Transferleri				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.434.000	2.400.000	1.460.000	6.294.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		10.200.000	13.200.000	23.400.000

KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.3. Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	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
-----------------	---

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

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
3.4 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan Desteklenen Proje Sayısı)	1/1	-	-
Açıklama	Kangal İlçesi Deliktaş Köyü Aşık Ruhsati Evi Onarım İşinin Onarım ve çevre düzenlemenin proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Kangal Kaymakamlığı tarafından ihale iş ve işlemleri yapılacaktır. Binanın aslına uygun şekilde onarımı, çevre düzenlemesi ve teşhir tanzimi yapılacaktır. - 2020 yılında ödenek temininden sonra ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan Tarihi Alan)	22074	-	-
Açıklama	2019 yılı ekim ayı sonu itibariyle Sivas Geleneksel Sporlar ve Eko Turizm Vadisi(Haralar Bölgesi) Restorasyon İşinin Restorasyon çalışmaları 11 Adet Tescilli Yapının Restorasyon-Restitüsyon-İnşaat-Elektrik- Mekanik Yapım çalışması olarak devam etmektedir. Proje bedeli KDV Dahil 5847.000,00 TL dir. 1.840.000,00 TL harcama yapılmıştır.. Sportoto Teşkilat Başkanlığınca 2.000.000,00 TL-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ise 3.000.000,00 TL destek sağlanacaktır. -Ayrıca Haralar Bölgesi alanın peyzaj proje çalışması tamamlandı ancak, yapılan incelemeler neticesindeki projedeki eksiklikler firmaya bildirildi. Peyzaj projesindeki eksiklikler firma tarafından revize edildi.Ekim ayındaki Kurul onayına sunuldu.Ancak imar durumuna göre proje hazırlanmadığından dolayı uygun bulunmadı.04.11.2019 tarihinde Vali Beyin Başkanlığında yapılan toplantıda mevcut imar durumuna göre projenin revize edilerek yeniden Kurula sunulmasına karar verildi. Proje kapsamında; Kangal Park-Macera Parkı ve Kamp Alanı-Taşınabilir At Ahırları-Müsabaka Alanı-Kum ve Çim Padok-Çocuk Oyun Alanı-Minia Sivas-Kır Kahvesi-Kutlama Alanı-Organik Pazar-Sivas Konakları ve Organik Bahçe olarak projelendirildi.Kültürel sporlarımızın devam ettirilmesi ve Sivas tarihinin yaşatılması amaçlanmıştır.Projenin toplam alanı 22074 m2 olup 2020 yılında tamamlanacaktır. - 2020 şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. Toplam iş için tahmini ödenek 30.000.000,00 TL dir. - 2020 yılında ödenek temininden sonra ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022

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

Açıklama	2019 Yılı Ekim ayı sonu itibari ile; Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı Ve Proje- lendirilmesi Hizmet Alımı işi proje çalışması tamamlandı. Projeler tek tek Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sunularak onaylanması için gönderilecektir. Valilik Binası, Jandarma, Kongre Binası aydınlatma pro- jeleri Temmuz ayı içerisindeki Kurul tarafından onaylandı. Jandarma Binası Aydınlatması ve restorasyon projesi ile birlikte ihale için İmar ve Kentsel İyileştirme müdürlüğüne gönderildi. Sivas Valiliği Dış Cephe aydınlatma yapım işi ise ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etöektedir.14.11.2019 ta- rihindeki Kurul toplantısında görüşölmek üzere Şifaiye Medresesi ve Kale Camii projeleri gönderildi. Kurul kararı bekleniyor. (Valilik Binası-Jandarma Binası-Kongre Binası-Çifte Minareli Medrese-Şi- fahiye Medresesi-Buruciye Medresesi-Gök Medrese-Kale Camii-Paşa Camii-Ulu Camii-Kent Meydanı-Kepenek Meydanı-İnönü Bulvarı-Atatürk Cad.-Rahmi Günay Cad.-Taşhan-Yukarı Tekke Aydınlatma Projesi) 2020 yılı içerisinde aydınlatma yapımına başlanan ve Kurul tarafından diğer projeler onaylandıktan sonra ödenek durumlarına göre ihale iş ve işlemleri yapılarak tamamlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	1765	-	-

Açıklama	2019 Yılı Ekim ayı sonu itibari ile; Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi (Yarı Açık Cezaevi) Restorasyon ve Teşhir Tanzim işinde; restorasyon işinin çalışması devam etmekte- dir.10.410.500,00 TL'ye sözleşme imzalanmıştır. Teşhir Tanzim işinin proje çalışması tamamlandı. Kurul tarafından onaylanmıştır. Yaklaşık maliyet hazırlandıktan sonra ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır. Proje ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 10.000.000,00 TL destek sağlanmıştır.2019 yılı için 3.500.000,00 TL İdaremiz tarafından bütçe içi ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra teşhir tanzim mal alım işi yapılacaktır.			
----------	---	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.3	P.H.4	P.H.5	P.H.6	Toplam
		Personel Giderleri	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri					-
		Faiz Giderleri					-
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.25	Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri					-
2.5.3 Kùltür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	230.000	230.000	230.000	230.000	920.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000	30.000.000	3.000.000	3.000.000	37.000.000

Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.26/Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,
Performans Hedefi	2) İlimizde marka olan değerlerin (Balıklı kaplıca Kangal Köpeği Sıcak Çermik Yıldız Dağı Kayak Merkezi) Yurt içi ve Yurt Dışı tanıtımlarının yapılmasını ve alt yapı imkânlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.. 5)-Kültür ve sosyal yaşamın birleştirici ögesi haline gelen Yayla şenlikleri diğer etkinlik ve eğlencelere idari mali destekler plan döneminde artırılarak sürdürülecektir 7- Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması kapsamında yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara ve gençlere resim, müzik, folklor, tiyatro ve el sanatları dallarında çeşitli kursların düzenlenmesi 8-Sivas Sıcak Çermik termallerinin turizme katkısını artırmak üzere Altinkale çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar plan dönemi içinde tamamlanacaktır. (37.000 m2 Altinkale, 19.000 m2 Geleneksel çadır alanı, 6.690 m2 meydan, 660 m2 açık pazar alanı olmak üzere toplam 63.350 m2)

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.9	<u>Tesis Kapasitesinin Artırılması</u> (SAYI-sayı) (Yıldız dağı Kış Sporları Merkezi Otel)	1	-	-
-----	--	---	---	---

Açıklama	2019 yılı ekim ayı itibariyle;-<u>Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi Yeni Otel</u> Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanma işi Merkez İlçe KHGB tarafından 06.09.2019 tarihinde ihalesi yapıldı.26.09.2019 tarihinde sözleşme imzalandı.Proje çalışması devam ediyor.Oda sayısı(176), yatak kapasitesi(528), 1 Adet Ana Restaurant-1 Adet Alakart Restaurant-Lobi-Lobi Bar-Kayak Takım Odası-Çocuk Oyun Alanı-Kapalı Havuz(Bay/Bayan) Spa-Hamam-Sauna-Teknik Birimler-İdari Birimler-Açık/Kapalı Otopark olarak planlanmıştır. 2020 yılı içerisinde ödenek durumuna göre yapımı planlanmaktadır. Şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. Tahmini dış ödenek 40.000.000,00 TL dir.
----------	--

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	2	-	-

Açıklama

2019 yılı ekim ayı itibariyle;
 -Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Tesisi Fiber Altyapı Sistemi Yapım İşi - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Tesisi Ana Besleme Hatları Yapım İşi - Sivas Yıldız Dağı Günöbirlik Tesisleri-1 Onarım İşi Çalışmaları Tamamlandı.693.318,00 TL harcama yapılmıştır.
 -Yıldız Dağı Akıllı Geçiş Sistemlerinde çalışmalar tamamlanmıştır.
 Sivas Yıldız Dağı Kayak Tesislerinde Erişim Kontrol Sistemleri Adı altında 3 noktaya bilet satış gişesi, toplamda 9 adet turnike, kayak tesisinin güncel durumunu gösterecek 3 adet dijital totem, lift ve pist durumunu gösteren 2 adet 400x300 tabela, tesisteki diğer imkanlardan aynı kart ile faylanmayı sağlayacak olan 10 adet kapalı devre pos cihazı ve bu sistemlere ait yazılımı tarif etmektedir.1.627.994,00 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı için 500.000,00 TL bütçe içi ödenek ayrılmıştır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

5.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpinar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	2	-	-
-----	---	---	---	---

Açıklama

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
 -Anıt ve çeşme tasarımı ile çevre düzenleme yapım işi olarak planlanmıştır.Proje çalışması tamamlandı.Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar tamamlandı.2730 m2lik alan için 519.495,00 TL harcama yapılmıştır.
 -Sivas İlk Adım Anıtı Ve Tören Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin Merkez İlçe KHGB tarafından doğrudan temin ile ihalesi yapıldı.Anıt tasarımı ve çevre düzenlemesi yapıldı.293 m2 alan için 280.840,00 TL harcama yapılmıştır.
 -Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor.Proje kapsamında; izleme terasları-kafe-bungalov evleri-kuş gözlem kuleleri ve rekreasyon alanları olarak planlanmıştır.60690 m2 alanın çevre düzenlemesi yapılacaktır.
 -Sivas Gürün Gökpinar Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır.İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır.
 Proje kapsamında; dere kenarı düzenleme ve peyzaj düzenlemesi, Su kenarı ve içi aktiviteleri ve bungalov evleri yapılacaktır.10900 m2 alanın çevre düzenlemesi yapılacaktır.
 2020 yılında ödenek durumlarına göre 2 adet projenin çalışmalarına başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
7.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Aktivite Merkezi Beceri ve Yetenek Merkezi	2	-	-

2019 yılı ekim ayı itibariyle;
-Oyun Arkadaşım Projesi 30.09.2019 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapılmış olup; .KDV hariç 1.250.000,00 TL bedel ile 15.10.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır .Proje tutarı 713.000,00 TL olarak belirlendi. ORAN Kalkınma Ajansı 322.903,27 TL destek sağlayacaktır.
 Yetenek ve Beceri Merkezi binasına eğitsel oyun grupları alınacaktır. Yetenek ve Beceri Merkezi içerisinde uygun bir alanın çocuk oyun merkezi olarak dizayn edilmesi yoluyla, TR72 bölgesinde yaşayan çocukların yaşam kalitesini yükseltecek sosyal altyapının geliştirilerek dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarına katkıda bulunmak.
 2020 yılı başında faaliyete geçirilecektir.
-Sivas Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım İşinin Proje ve yaklaşık maliyet hazırlandı. İçişleri Bakanlığına onaylanmak üzere gönderildi. Bakanlıktan onay bekleniyor. İhale iş ve işlemlerine başlanacaktır.
 1-Ana Bina(180 m2)-İçerisinde 2 adet derslik-1 Adet İdare Odası-W-C'ler-Kafeterya 2-Gösteri Alanı(3 Adet Amfi Tiyatro) 3-İlk Yardım Eğitim Binası(20 m2) 4-Deprem Eğitim Binası(20 m2) 5-Çocuk Oyun Alanları 6-Yangın Tatbikat Alanı 7-Üst Geçit ve Seyir Alanları 8-Tren Yolu-Tren İstasyonu-Bisiklet Yolu-Araç Yolu-Yaya Yolu-Tünel-Otopark Alanları
 2020 yılında faaliyete geçirilecektir. Şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. Tahmini dış kaynak 5.000.000,00 TL dir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
-------------------------	--	------	------	------

8.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Termal Tesis)	1	-	-
-----	--	---	---	---

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
 Sivas Sıcak Çermik Altın Kale Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin Proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. Merkez İlçe KHGB tarafından 06.09.2019 tarihinde ihalesi yapıldı ve Buruciye A.Ş. tarafından 16.09.2019 tarihinde sözleşme imzalandı. 20.09.2019 tarihinde yer teslimi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.
 Sivas Sıcak Çermik Bölgesi Giriş takı-kaldırım ve refuj düzenlemesi-çermik meydanı-geleneksel pazar alanı-altın kale travertenlerin düzenlemesi ve geleneksel çadır alanı yapılacaktır. Toplam maliyeti 9.074.200,00 TL dir. 3.488.000,00 TL harcama yapılmıştır. 21620 m2 lik alan sahiptir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.5	P.H.7	P.H.8	Toplam
		Personel Giderleri	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		Mal ve Hizmet Alım Giderleri					-
		Faiz Giderleri					-
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.26	Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	500.000				-
2.5.3 Kültür- Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri					
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	615.000	115.000	115.000	115.000	960.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	40.000.000	10.000.000	5.000.000	7.000.000	62.000.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.4. Eğitim Hizmetleri Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /

Faaliyeti Amacı	Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, eğitimin kalitesini yükseltmek, dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.27/Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.5	<u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a)Kişilerden Alınan Bağış Yardım Karşılığı)	3	-	-
Açıklama	2019 yılı ekim ayı itibariyle -Sivas Merkez 16 Derslikli İstiklal İlkokulu - 24 Derslikli Lütüfi Abay Ortaokulu-16 Derslikli Gültepe Ortaokulu-16 Derslikli Kangal Ortaokulu Yapım İşi tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. -2020 yılı programında ise Kızılay Anaokulu-Yenişehir Anaokulu ve OSB 32 Derslik Meslek Lisesi Yapım İşi hayırseverler tarafından yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
	<u>Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (b) (Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Yeni Yapılan)	38	-	-

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle; 2019 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından müdürlüğümüze 11.115.453,00 TL ödenek ayrılmıştır.2019 yılında 67 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 21 adedi tamamlanmış, 29 adedi devam etmekte ve 17 adedi ise proje aşamasındadır.171.443.134 TL harcama yapılmıştır. -2019 yılında 110 adet derslik bitmiş, 328 adet derslik yapımı devam etmekte olup, 75 adet dersliğin ise proje çalışması devam etmektedir. -2019 yılında 4 adet spor salonu bitmiş, 10 spor salonu çalışması devam etmekte olup, 2 adet spor salonunun ise proje çalışması devam etmektedir. 2019 yılında 3 adet hizmet binası bitmiş, 4 adet devam etmekte olup, 1 adedin ise proje çalışması devam etmektedir. -2019 yılında 2 adet öğretmen lojmanı tamamlanmış olup, 6 adet lojmanın ise proje çalışması devam etmektedir. -2019 yılında 1 adet yurt bitmiş, 10 adet yurdun yapım çalışması devam etmekte olup, 4 adet yurdun ise proje çalışması devam etmektedir. -2019 yılında 6 adet atölyenin çalışması bitmiş, 10 adet atölyenin yapım çalışması devam etmektedir. -2019 yılında 1 adet yemekhane yapım çalışması devam etmektedir. -2020 yılında MEB Yeni Yapım Programı belli olmadığından dolayı 38 adet iş 2019 yılından 2020 yılına devredecektir. 2020 yılı şartlı bağış ve yardımlarla tahmini dış kaynak 30.000.000,00 TL dir.
----------	---

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Okul Sayısı (SAYI-sayı)

(c)Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Bakım Onarım Yapılan)	120	125	130
--	-----	-----	-----

Açıklama	2019 yılı Ekim ayı itibariyle; Eğitim hizmet binalarında 110 adet onarım projesi bulunmaktadır.106 adet iş 2019 yılında tamamlanmış olup; 2 adet devam ve 2 adet ihale süreci devam etmektedir. Onarımlar için 7.441.547 TL harcanmıştır. 2020 MEB Programı belli olduktan sonra ödenek durumuna göre onarım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca; Sivas Merkez Döndü Demir Konağı ve Koyulhisar İlçesi Şükrü Demircan Konağı Restorasyon işleri tamamlandıktan sonra konakların tahsisinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim, öğretim ve beceri geliştirilmesinde kullanılmak üzere tahsisi yapılacaktır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

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

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



Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.27	Personel Giderleri	200.000	200.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	30.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri	8.349.242	8.349.242
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	8.579.242	8.579.242
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	30.000.000	30.000.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2- KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.5. Spor Hizmetleri Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /

Faaliyeti Amacı	Diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak spor ilgili faaliyetlerin ve alt yapıların gelişmesi desteklenmesi
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 imkânlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3-Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir



Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-
Açıklama	2020 yılında ayrılan ödenek miktarı kadar bakım onarım veya yeni yapılan tesise destek sağlanacaktır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.3	Toplam
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.28	Personel Giderleri	200.000	200.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	30.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	50.000	50.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	280.000	280.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 S.H 21 AMAÇ23 S.H 24-25-26-27-28		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	2.857.000	2.972.000	3.091.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	419.000	436.000	454.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.289.000	6.541.000	6.803.000
	Sermaye Giderleri (AFAD)	1.000.000	1.040.000	1.082.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Giderleri (Güvenlik)	100.000	104.000	109.000
2.5.3 Kültür- Turizm Hizmetleri Faaliyeti	Sermaye Giderleri (Hizmet Binası İyileştirme Şehit Mezarlığı Bakım Onarımı)	250.000	260.000	271.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	Sermaye Giderleri (Yıldız Dağı Projesi ve Spor Tesisleri)	550.000	572.000	595.000
	Sermaye Giderleri (Eğitim)	8.349.242	8.684.000	9.032.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti		19.814.242	20.609.000	21.437.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	214.174.000	223.365.000	232.300.000
	Toplam	234.588.242	243.974.000	253.737.000
Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 4.200.000,00 tl tahmin edilmektedir. 2020 yılı belirlenen projeler için tahmini dış ödenek 209.974.000,00 TL dir.				

HAMİDİYE EKO TURİZM VADİSİ



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Kültür Alandaki Faaliyetleri:

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

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.

Sosyal Alandaki Faaliyetleri :

Sportif faaliyetleri destelemek,

Misafirhane ve idarece işletmeye açılan sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren ilimiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

İdaremize ait Bilim-Kültür Merkezi faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek

İdarece verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.



2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	
01.3.1	05		Mahalli İdareler (Tahsisli Mahiyette olmayan)	11.000
01.3.1	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000
01.3	05	03.3	Yolluklar	10.000
01.3.1	05	03.5	Hizmet Alımları	6.000
KURUMSAL BÜTÇE				11.000
Personel Giderleri				464.000
SGK Devlet Giderleri				64.000
GENEL TOPLAM				509.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2 .Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti

F.2.5.3. Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	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
Amaç-2	İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef S.H 26	S.H.26 / Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kültürel ve sosyal alanda kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,
Performans Hedefi	4- Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1. <u>Gezi Sayısı (SAYI)</u> (Kültürel Gezi Organizasyon Sayısı)	5	5	5
Açıklama: (Müdürlüğümüz 2019 yılı içerisinde bütçe yönünden herhangi projeye katkıda bulunmamıştır.)			



Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
2- Kurumsal Kapasite/ F.2.5.3. Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti/	S.H.26	Personel Giderleri	464.000	464.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	64.000	64.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000	11.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	509.000	509.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.123	1.123.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 2 : S.H.26		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	434.000	452.000	470.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000	66.000	69.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000	12.000	13.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	509.000	530.000	552.000
2.5.3 Kültür Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.123.000	1.168.000	1.215.000
	Toplam	1.632.000	1.702.000	1.775.200

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 1.123.000 tl tahmin edilmektedir

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN-GÖREV FAALİYETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan hâlihazır harita ve mevzi imar planlarının kontrolü ve onayının yapılması.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların Köy Yerleşik Alan Sınır tespitini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

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

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



2020 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
		03	Mal ve Hizmet Alımları	656.000
01	05	03.3	Yolluklar	6.000
04	05	03.5	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	150.000
04	05	03.5	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	400.000
04	05	03.5	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000
KURUMSAL BÜTÇE				656.000
Personel Giderleri				746.000
SGK Devlet Giderleri				109.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				676.000
GENEL TOPLAM				2.187.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	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
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	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

Tarihi Eser Sayısı (SAYI-sayı)

2.1	a) Devam Eden Proje Sayısı (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili)	2-4	4	4
-----	--	-----	---	---

b) Yeni Proje Sayısı
(Tarihi Eserlerin Yeni Yapılacak
Restorasyonu/Projelendirilmesi)

Açıklama	2018 yılında sari iş olarak Teverüzlü Konağı restorasyonu işi tamamlanmış olup, katkı payı hesabından toplam da 1.584.022,01 TL yüklenici firmaya ödenmiştir. Ayrıca Divriği Hüma Hatun Sokağı ve Dükkânları restorasyonu işi de tamamlanmış olup, 548.798,60 TL katkı payından ve 513.000 TL Kültür Bakanlığından gelen ödenekten olmak üzere toplam 1.061.798,06 TL yüklenici firmaya ödenmiştir. Projelendirme işlerinden çalışmaları tamamlanan Koyulhisar Şükrü DEMİRCAN Konağı projelendirme işi için 59.100 TL, Jandarma Binası proje işi için 107.800 TL, Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi proje işi için 22.000 TL ödemeleri yüklenici firmalara ödenmiştir. 2019 Yılı Ekim ayına kadar 2 adet konağın projeleri onay için Kurul'a sunulmuş olup, 1 adet restorasyon işi devam etmektedir.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

3.5	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	a) Konuk Odaları Proje Sayısı	2 -2	2-2	2-2
	b) Tarihi Alanların Yenilenmesine Ait Proje Sayısı			

Açıklama	2019 Yılı Ekim ayına kadar 1 adet konuk odası proje işi tamamlanmış olup, katkı payından 10.000 TL yüklenici firmaya ödemesi yapılacaktır. Ayrıca Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatılması işi desteklenmiş olup, işin projeleri onay için Kurul'a sunulmuştur. İşin kontrollüğü Plan Proje ve Yatırım İnşaat Md. Tarafından yapılmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.5	Toplam
Kalkınma ve Yenileşme Faaliyeti / 2.5.3 Kültür- Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.25	Personel Giderleri	200.000	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000		-	30.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	230.000	-	-	230.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.400.000	100.000	350.000	1.850.000

Stratejik Hedef		AMAÇ 2 :S.H.25		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Md./ İç Denetim Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.3 Kültür -Turizm Hizmetleri Faaliyeti	Personel Giderleri	200.000	208.000	216.320
	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	31.200	32.448
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-	-
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri		-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek		-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000	239.200	248.768
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.850.000	1.924.000	2.000.960
Toplam		2.080.000	2.163.200	2.249.728

Katkı Payından Restorasyonu/Projelendirmesi Yapılan Projeler Listesi
P.H.2-3 Ait Cetvel

S.N	TALEPTE BULUNAN KURUM	İLÇESİ	PROJE ADI	BAŞL./BİTİŞ YILI	ÖDENEN/ ÖDENECEK HAKEDİŞ (TL)
1	Koyulhisar KHGB	Koyulhisar	Şükrü Demircan Konağı Kamulaştırma	2014-2014	165.000
2	İl Özel İdaresi	Merkez	Şükrüye Özçalı Konağı Onarımı	2014-2014	712.500
3	Gölova KHGB	Gölova	Çobanbaba Türbesi Proje İşi	2014-2014	8.000
4	Şarkışla Belediyesi	Şarkışla	Mirza Mercan Konağı Onarımı	2014-2014	100.000
5	İl Özel İdaresi	Merkez	Necati Ercan Evi Onarımı	2014-2014	160.000
6	İl Özel İdaresi	Gölova	Çobanbaba Türbesi Onarımı	2015-2016	249.413
7	İl Özel İdaresi	Merkez	Söğütçük Köyü Konuk Odası Onarımı	2015-2015	144.952
8	İl Özel İdaresi	Merkez	Eskiapardı Köyü Mehmet GÜLER Konuk Odası Proje İşi	2015-2017	21.300
9	İl Özel İdaresi	İmranlı	Karacaören Köyü Sıbyan Mektebi Onarımı	2015-2015	300.847
10	İl Özel İdaresi	Merkez	Rum Kilisesi Proje İşi	2015-2017	88.000
11	İl Özel İdaresi	Merkez	Terzioğlu Konağı Onarımı	2015-2016	609.208
12	İl Özel İdaresi	Divriği	Tevrüzlü Konağı Restorasyon İşi	2016-2018	1.584.022
13	İl Özel İdraesi	Merkez	Yarı Açık Cezaevi Proje İşi	2016-2017	175.000
14	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Merkez	Sivas Kalesi Saat Kulesi Proje İşi	2016-2017	11.281
15	Şarkışla Belediyesi	Şarkışla	Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Proje İşi	2017-2018	24.780
16	İl Özel İdaresi	Merkez	Jandarma Binası Proje İşi	2017-2018	107.800
17	İl Özel İdaresi	Koyulhisar	Şükrü Demircan Konağı Proje İşi	2015-2018	59.100
18	İl Özel İdaresi	Divriği	Huma Hatun Sokağı ve Dükkanları Restorasyon İşi	2017-2018	548.799

19	Şahıs	Merkez	Çallı Köyü Ziya AYDIN Konuk Odası Proje İş	2017-devam ediyor	10.000
20	Miraç İlim ve Kültür Derneği	Divriği	Miraç İlim ve Kültür Derneği Konağı Proje İş	2017-devam ediyor	19.000
21	İl Özel İdaresi	Merkez	Sivas Kent Meydanı Tarihi Binaları Aydınlatma Tasarımı ve Projelendirilmesi İş	2017-devam ediyor	751.096
22	İl Özel İdaresi	Ulaş	Acıyurt Köyü Mihralibey Konağı Proje İş	2018-devam ediyor	65.000
23	İl Özel İdaresi	Şarkışla	Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Restorasyon İş	2019-devam ediyor	560.760
TOPLAM					6.475.857

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.6.1 İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	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.
Amaç	A.3 / Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H. 36 Kırsal yerleşim alanlarında mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir üst ve alt ölçekli imar planların yapılması, uygulanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1- Köy yerleşik alan ve civarının sınır tespiti henüz yapılamamış köylerde tespit işlemlerinin yapılarak, yerleşim alanları ile tarım arazilerinin belirlenmesi sağlanacaktır.
	2- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerden; kırsal kesimdeki yaşam standartlarının yükseltilmesi, yapılaşacak arsa temini, imarlı ve düzenli yapılaşmanın olacağı köylerin oluşturulması sağlanacaktır.
	3-Büyük köylere öncelik vermek kaydı ile köylerin imar planlarının hazırlanarak, çarpık yapılaşmanın önüne geçerek modern köylerin oluşturulması sağlanacaktır.
	4- Kapanan Belde Belediyelerinin imar planlarının güncellenerek, çarpık yerleşmenin engellenmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>İmar Planı Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	15	15	15
-----	--	----	----	----

Açıklama	Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi revize imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03.08.2017 tarihinde onaylanmıştır. Kesinleşen imar planları doğrultusunda 18. madde uygulaması 4 etap şeklinde başlamış ve 2018 yılında 18. madde uygulama çalışmaları tamamlanmıştır.
	Kalkın Balıklı Kaplıca Termal Turizm Merkezi'nin imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.05.2017 tarihinde onaylanarak, planlar kesinleştirilmiştir. Kangal Balıklı Kaplıca Termal Turizm Merkezi planlama çalışmaları kapsamında; planlanan alanın kuyuların bulunduğu kuzeydoğu bölümünde koruma amaçlı imar planına ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu planlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 30.10.2018 tarihinde onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmişti ancak Bakanlığın 27.05.2019 tarihli yazısı ile planda değişiklikler yapılması istenmiş, eksiklikler giderilerek tekrar gönderilmiştir.
	2018 Yılında 11 adet imar planı İdareimizce onaylanmıştır.
	2019 Yılı Ekim Ayına kadar 7 adet imar planı İdareimizce onaylanmış olup, 5 adet imar planı çalışmaları devam etmektedir.
	2020 Yılı İçerisinde İdareimizce 15 adet imar planı onaylanacağı tahmin edilmektedir.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Tamamlanma Oranı (ORAN)</u>			
	442/3367 Sayılı Köy Kanunu Gereği Yapılan Köy Yerleşim Alanı İmar Planları (Köy Muhtarlığının talebi veya Valiliğin resen uygun gördüğü kırsal yerleşme alanlarında yapılan harita ve imar planı çalışmaları)	40%	-	-

Açıklama

442/3367 Sayılı Köy Kanunu gereği Köyler Yaşamalıdır Projesi kapsamında köye dönüş yapmak isteyen ve köyde oturup da ev yeri arsası bulamayan ihtiyaçlı ailelere arsa üretmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2018-2019 yılları içerisinde Merkez ve İlçelere bağlı 51 Köyde çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan 33 köyün arazi ve imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. 244 adet aile hak sahibi yapılmış ve arsa tapuları dağıtılmıştır.

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

3.1	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> 442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planı)	22	25	25
-----	--	----	----	----

Açıklama	2018 yılında 5 adet köyün (İmranlı-Koruköy, Merkez-Akkuzulu, Zara- Sarıyusuf-İllice, İmranlı- Kasaplar) imar çalışmaları tamamlanarak, hak sahibi olan ihtiyaçlı ailelerin arsa tapuları dağıtılarak teslim edilmiştir. Gemerek-Çat ve Merkez-Akkoç Köylerine ait mera tahsis dosyaları hazırlanmış olup, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde mera tahsis izninin yapılması beklenmektedir. Gürün-Akpınar, Hafik-Günyamaç ve Kangal-Yeşilkale köylerinde köy gelişim alanı yapılması amacıyla ifraz dosyaları hazırlanarak, Köy Tüzel Kişiliği adına devri için Mal Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 2019 Yılı Ekim Ayına kadar; ihale edilen 21 adet köyde halihazır harita, imar planı, jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları tamamlanarak, İdareimizce planlar onaylanmış olup, diğer çalışmalar devam etmektedir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

4.1	<u>İmar İşlem Sayısı (SAYI-sayı)</u> 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan (a)İfraz-Tevhid-İrtifak (b)Cins Değişikliği/Hisseli Satış (c)İmar Durumu Çalışmaları Ve (d)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri)	50/85/ 200/50/170	50/85/ 200/50/170	50/85/ 200/50/170
-----	--	----------------------	----------------------	----------------------



Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	P.H.3	P.H.4	Toplam
Kalkınma ve Yenileşme 2.6.1 İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti	S.H.36	Personel Giderleri	100.000	120.000	60.000	280.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	21.000	21.000	10.000	52.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	300.000	532.000	1.232.000
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	521.000	441.000	602.000	1.564.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	604.000			604.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ

F.2.6.2 Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı:	Maden, jeotermal, kum-çakıl ocakları, gayri-sihhi müessese ve sihi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak, Sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekansal 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,
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		2020	2021	2022
<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-sayı)</u>				
1.1	(a) İnşaat Ruhsat Sayısı	25/30	30/35	30/35
	(b)Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı			

Açıklama	2018 yılında Merkez ve İlçe Köylerde olmak üzere toplam 57 adet inşaat ruhsatı ve 87 adet yapı kullanma ruhsatı belgesi düzenlenmiş olup, düzenlenen ruhsatlardan alınan toplam hizmet bedeli tutarı 188.993,50 TL 'dir.
	2019 yılı Ekim Ayına kadar 16 adet inşaat ruhsatı ve 13 adet yapı kullanma ruhsatı eksiksiz yapılan (projeler ve diğer istenen belgeler) başvurular sonucu düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1	<u>Denetleme Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kırsal yaşam için görevlendirilen personel sayısı)	5	5	5

Açıklama	2018 ve 2019 yıllarında kırsal alanlarda yapılan yapıların kontrollüğü için görevlendirilen personel sayısı 5'tir.
	2020 yılında ise görevlendirilecek personel sayısının yine 5 olacağı tahmin edilmektedir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
<u>Sonuçlandırma Oranı</u> <u>(ORAN-yüzde)</u>				
3.1	(Yapı Ruhsatının Sonuçlandırma İşlemi)	100%	100%	100%

Açıklama	2018 yılında 57 adet inşaat ruhsatı ve 87 adet yapı kullanma ruhsatı eksiksiz yapılan başvurular sonucu düzenlenmiştir.
	2019 yılında Ekim Ayına kadar 16 adet inşaat ruhsatı ve 13 adet yapı kullanma ruhsatı eksiksiz yapılan (projeler ve diğer istenen belgeler) başvurular sonucu düzenlenmiştir.
	2020 yılında ise eksiksiz yapılan başvurularda ruhsatlar yine düzenlenecek olup, eksik/ tamamlanmayan evrak sonucu yapılan başvurularda verilen süre içerisinde evraklar tamamlanmaz ise ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1	<u>Tutanak Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Zabıt Tutanakları)	20	25	25

Açıklama	2018 yılında kırsal yaşam alanlarında (Merkez ve İlçe Köylerde) 49 adet yapıya tutanak tutulmuştur.
	2019 yılında Ekim Ayına kadar Merkez ve İlçe Köylerde olmak üzere 27 adet yapıya tutanak tutulmuştur.

Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
-------------------------	--	------	------	------

5.1	<u>Yapı Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a) İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı	20/150/90	25/160/100	
	(b)Yapılarda Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/ Olumsuz Görüş)			

Açıklama	2018 yılında 133 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 106 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca 34 adet yapıya İl Encümenince yıkım kararı verilmiştir.
	2019 Yılında Ekim Ayına kadar 124 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 69 adet yapıya olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince 15 adet yapıya yıkım kararı verilmiştir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	P.H.3	Toplam
Kalkınma ve Yenileşme	S.H.38	Personel Giderleri	86.000	90.000	90.000	266.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	12.000	15.000		27.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100.00	100.00
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	98.000	105.000	190.000	393.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak				

Yıllara Göre İmar Ruhsatlandırma Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Cetveli P.H/1-2-3 Ait Cetvel

	İşin Adı	2014	2015	2016	2017	2018
Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	Düzenlenen İnşaat Ruhsatı Belgesi	63	124	159	44	57
	Düzenlenen Yapı Kullanma Ruhsatı Belgesi	43	72	57	20	87
	İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ruhsatı Hizmet Bedeli Tutarı (TL)	178.025,37	189.726,48	224.410,21	70.950,00	188.993,50
	İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Sayısı	4	11	12	22	34
	Yapı Tatil Zaptı Tutanağı	11	30	27	13	49
	Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/ Olumsuz Görüşü	106/36	115/37	34/	54/68	133/106

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ2 S.H.25 AMAÇ3 :S.H.36/ S.H.38		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Md.		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2020	2021	2022
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	746.000	775.840	806.874
	SGK Devlet Primi Giderleri	109.000	113.360	117.894
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.332.000	1.385.280	1.440.691
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.187.000	2.274.480	2.365.459
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.454.000	3.185.520	3.312.941
	Toplam	4.641.000	5.460.000	5.678.400

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2020 yılında toplam 604.0000 tl tahmin edilmektedir.

2020 yılında 696 KHK kapsamında personel hizmet alımları için müdürlüğümüz bütçesi dışında İnsan Kaynakları Bütçesinden 676.000 tl ödenek tefrik edilmiştir.

2019 Ekim dönemi itibariyle yaklaşık Kültür katkı paylarından alınan toplam bütçe dışı kaynak 3.227.000 tl olup ; 2020 yılında harcanması öngörülen kültür katkı payı toplamı 1.850.000 tL dir.



Sivas İl Özel İdaresi

Akdeğirmen Mah. M.Akif Ersoy Cad. No:1 58040 Merkez

sivasilozelidaresi.gov.tr

 [sivasilozelidare](https://www.facebook.com/sivasilozelidare)

 [sivasilozelidare](https://www.instagram.com/sivasilozelidare)

 [Sivasilozelidar](https://twitter.com/Sivasilozelidar)

 [sivasozelidaresi](https://www.youtube.com/sivasozelidaresi)