



2022 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**

**2022
PERFORMANS PROGRAMI**

ÜST YÖNETİCİ

Salih AYHAN
Sivas Valisi

KOORDİNASYON

Kadir ALGIN
Genel Sekreter

Alpaslan CEYHAN
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 gözeterek 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 2021 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 değerlendirmesine tabi tutulacak olup bu sonuçlar yıl sonu faaliyet raporunda yer alacaktır.

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 2022 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 İdaremize 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 çıkınlanmıştır. 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 KOÇALİ
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

Kadir ALGIN
Genel Sekreter

Nurettin ATEŞ
İl Genel Meclisi Üyesi

Ülkü ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü

Şeref AĞCA
İl Genel Meclisi Üyesi

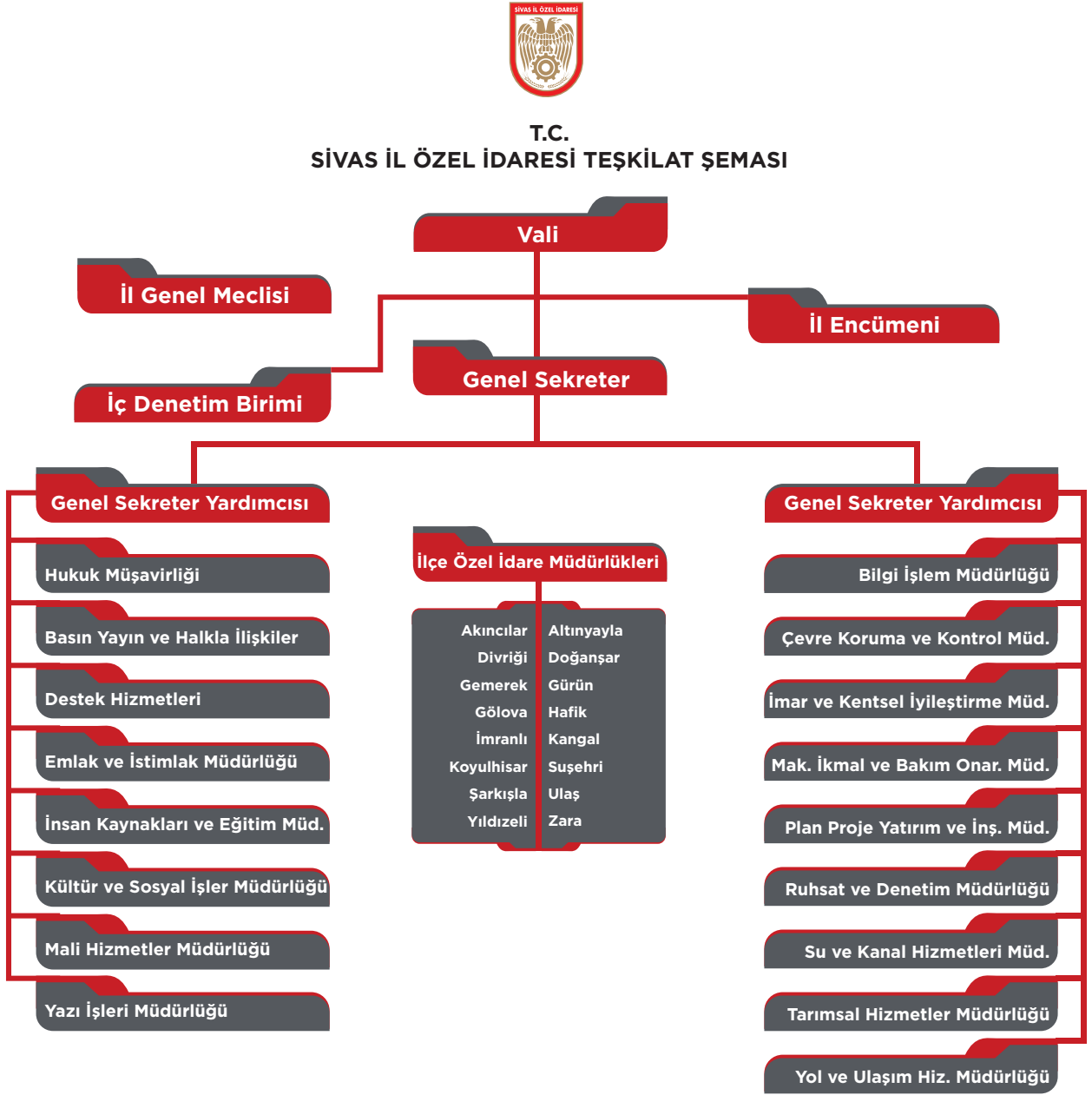
Emrullah TOPRAK
Em.İst. Müdürü

Fikret Güzel
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 iklim koşullarının bulunması.
- Vatandaşların her türlü teknolojiye ve yeniliklere açık olması.
- İl de ikinci bir üniversitenin kurulması.
- 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.

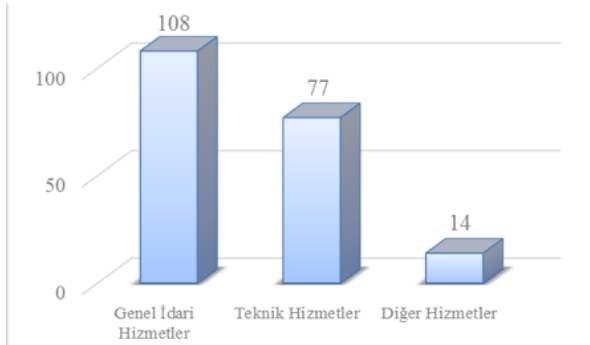
Yıllar İtibariyle Personel Durumu

Sınıf	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (EKİM)
Memur	205	201	196	190	183	174
GİH	109	105	109	105	101	99
THS	77	77	73	71	70	64
SHS	5	5	5	4	4	3
YHS	14	9	6	7	5	5
AHS	2	2	1	1	1	1
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR	3	3	2	2	2	2
Daimi İşçi	407	369	340	281	228	193
Sözleşmeli	8	9	9	9	11	11
Diğer (Şirket)	348	313	441	440	430	425
TOPLAM	968	892	986	920	852	803

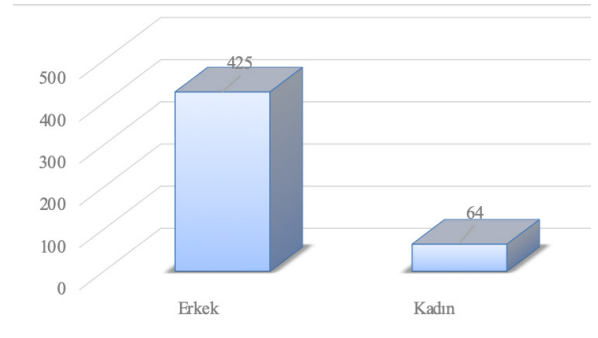
Personel Sayısı			
	Merkez	Taşra	Toplam
Memur	152	33	185
İşçi	173	20	193
TOPLAM	325	53	378

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	3	118	121
Lise ve Meslek Lisesi	5	63	68
Yüksekokul	42	8	50
Lisans	127	5	132
Yüksek Lisans ve Üstü	8	0	8

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
19-29	2	0	2
30-39	72	1	73
40-49	45	36	81
50 yaş	66	156	222



Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

Sivas İl Özel İdaresi İşçi Kadroları

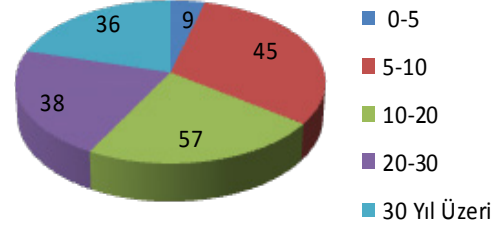
1	Ambar Görevlisi	0	31	İş Mak. Sürücü Oprt.(Şoförü)	21
2	Ambar Hizmetlisi	0	32	İş Mak. Sürücü Oprt.Yrd.	1
3	Arazi Kaynak Ustası	0	33	İş Makinaları Yağcısı	1
4	Asfalt Plent Operatörü	0	34	Kaloriferci	1
5	Asfalt Serici Operatörü	0	35	Köy Tesisleri Teknisyeni	2
6	Asfalt Serici Oprt.Yrd.	0	36	Laborant	0
7	Asfalt Ustası	0	37	Makina Operatörü	1
8	Asfalt Usta Yrd.	0	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	6	43	Puantör	0
14	Atölye Usta Yardımcısı	1	44	Seyyar Tamir Ustası	0
15	Ateşleyici	0	45	Sondör	1
16	Bahçıvan	0	46	Sondaj İşçisi	1
17	Bina Ve Mal Bakıcısı	7	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	57	51	Temizlik İşçisi	0
22	Elektirifikasyon Ustası	0	52	Topoğraf	0
23	Elektrik Tesisat Ustası	1	53	Topoğraf Ekipbaşı	1
24	Fotoğrafçı	0	54	Yıkama Ve Yağlamacı	0
25	İnşaat Ustası	1	55	İşçi	17
26	İnşaat Usta Yrd.	1	56	Aşçı	0
27	İşletme Teknisyeni	0	57	Operatör	12
28	İş Makinaları Operatörü (B)	9	58	Şoför	17
29	İş Makinaları Operatörü (K)	0	59	Usta	30
30	İş Makinaları Oprt.Yrd.(B)	0	60	Yağcı	1
TOPLAM					193



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	12	-	12		-
5	G.İ.H.	Müdür	1	-	1		
6	G.İ.H.	İlçe Özel İdare Müdürü	8	-	5	3	-
7	G.İ.H.	İç Denetçi	1	-	1	-	-
8	G.İ.H.	Uzman	1	-	1	-	-
9	G.İ.H.	Mali Hizmetler Uzmanı	1	-	1	-	-
10	G.İ.H.	Şef	19	-	16	3	1
11	G.İ.H.	Ayniyat Saymanı- Anbar Memuru	1	-	-	-	1
12	G.İ.H.	Muhasebeci	2	-	2	-	-
13	G.İ.H.	Bilgisayar İşl.-VHKİ	49	-	24	14	11
14	T.H.S.	Mühendis (İnşaat)	11	6	17	-	-
15	T.H.S.	Mühendis (Makine)	6	-	6	-	-
16	T.H.S.	Mühendis (Ziraat)	7	1	8	-	-
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)	3	-	3	-	-
20	T.H.S.	Mühendis (Maden)	1	-	1	-	-
21	T.H.S.	Mühendis (Çevre)	3	-	3	-	-
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	14		4	10	-
27	T.H.S.	Teknisyen	2	-	-	2	-
28	T.H.S.	Avukat	1	3	4	-	-
29	S.H.S.	Veteriner Hekim	1	-	1	-	-
30	S.H.S.	Hemşire-Sağlık Teknikeri	1	-	1	-	-
31	S.H.S.	Veteriner Sağlık Teknisyeni	1	-	1	-	-
32	Y.H.S.	Hizmetli	5	-	1	0	5
33	G.İ.H.	Şahsa Bağlı Kadro	2	-	1	1	-
Toplam			174	11	135	33	17
Genel Toplam			185		185		

Memur Hizmet Yılına Göre Dağılımı	Sayı	Oran (%)
0-5	9	5
5-10	45	24
10-20	57	31
20-30	38	21
30 Yıl Üzeri	36	19
Genel Toplam	185	100



B- İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri

Teknolojik Makine Teçhizat Verileri

Açıklama	Merkez Birimler	İlçe Özel İdareleri	Toplam
Bilgisayar	376	44	320
Yazıcı	212	28	240
Tarayıcı	25	5	30
TV	60	29	89
Fotokopi Makinası	23	5	28
Güç Kaynağı	8	3	11
Faks	4	1	5
Klima	28	6	34
Sayısal Telefon	23	-	23
Telefon	110	10	120
Jeneratör	7	5	12
Switch	11	-	11

İdareye İlişkin Teknolojik Makine Teçhizat / Makine Parkı Araç Envanter Durumu

2022 Yılı Genel Makina Parkı					
ÖZ Z S	Makina Cinsi	Sayı	ÖZ Z S	Makina Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	29	21	KAR MAKİNASI	6
2	ARAZİ BİNEK (Suv Araç / Jeep)	3	22	AKARYAKIT TANKERİ	2
3	KAMYONET	6	23	ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	6
4	ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PICK-UP	33	24	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	6
5	MİNÜBÜS	7	25	VİDANJÖR	3
6	OTOBÜS	15	26	SONDAJ MAKİNESİ	1
7	SEYYAR TAMİR ARACI	3	27	MOBİL VİNÇ	2
8	SABİT KASALI KAMYON	6	28	FORKLİFT	4
9	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	10	29	İTFAİYE	4
10	DAMPERLİ KAMYON	70	30	AMBULANS	1
11	ÇÖP KAMYONU	25	31	CENAZE NAKİL ARACI	--
12	LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAKİNASI	2	32	KAR MOTORU	3
13	TREYLER ÇEKİCİ	9	33	TRAKTÖR	17
14	BEKO LODER LAS.TEK.EKSK.	26			
15	PALETLİ EKSKAVATÖR	8			
16	GREYDER	38			
17	DOZER	7			
18	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	26			
19	SİLİNDİR	18			
20	PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ	1			
TOPLAM		341	TOPLAM		55
GENEL TOPLAM					396

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.	Balıklı 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 kurum 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- 2022 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 / Yıllar	2022
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	46.240.000
			Bütçe Dışı	4.811.000
			TOPLAM	51.051.000
	S.H.2	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	619.001
			Bütçe Dışı	523.000
			TOPLAM	1.142.001
1.2. Temsil Tanıtım Hakla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bütçe İçi	4.382.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	4.382.000
1.3 Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	S.H.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.641.000
			Bütçe Dışı	420.000
			TOPLAM	2.061.000
1.4 Hukuki Yönetimi Geliştirme Faaliyetii	S.H.5	Hukuk Müşavirliği	Bütçe İçi	323.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	323.000
	S.H.6	Hukuk Müşavirliği	Bütçe İçi	1.350.000
			Bütçe Dışı	207.000
			TOPLAM	1.557.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Bütçe İçi	484.000
			Bütçe Dışı	792.000
			TOPLAM	1.276.000
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	42.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	42.000
1.7 Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.9	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Tüm Yatırım Birimleri	Bütçe İçi	1.567.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	1.567.000
	S.H.10	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Tüm Yatırım Birimleri	Bütçe İçi	24.755.000
			Bütçe Dışı	26.674.000
			TOPLAM	51.429.000

1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	20.268.000
			Bütçe Dışı	712.000
			TOPLAM	20.980.000
	S.H.12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	7.361.000
			Bütçe Dışı	9.653.000
			TOPLAM	17.041.629
	S.H.13	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	279.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	279.000
1.9 İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Üst Yönetim -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.497.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	2.497.000
	S.H.15	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Birimler	Bütçe İçi	500.000
			Bütçe Dışı	0,00
			TOPLAM	500.000
2.1.1 Çevre Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.16	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	106.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	106.000
2.2.1. Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.17	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	4.799.000
			Bütçe Dışı	800.000
			TOPLAM	5.599.000
2.3.1 Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.235.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	3.235.000
2.4.1 Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	394.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	394.000
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.521.000
			Bütçe Dışı	50.560
			TOPLAM	1.571.560
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.21	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.097.469
			Bütçe Dışı	40.744.000
			TOPLAM	43.841.469
Genel Toplam			Bütçe İçi	125.460.470
			Bütçe Dışı	86.638.560
			TOPLAM	212.099.030

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 2 / Kalkınma ve Kentleşme			
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2022
2.1.2 Çevre Koruma Kontrol Temizlik Faaliyeti	S.H.22	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.122.000
			Bütçe Dışı	0,00
			TOPLAM	3.122.000
	S.H.23		Bütçe İçi	1.252.000
			Bütçe Dışı	428.000
			TOPLAM	1.680.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	4.087.664
			Bütçe Dışı	20.000.000
			TOPLAM	24.087.664
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	5.355.404
			Bütçe Dışı	90.994.000
			TOPLAM	96.349.404
	S.H.26		Bütçe İçi	4.711.935
			Bütçe Dışı	11.182.000
			TOPLAM	15.893.935
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	23.949.059
			Bütçe Dışı	100.000.000
			TOPLAM	123.949.059
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	1.012.468
			Bütçe Dışı	10.000.000
			TOPLAM	11.012.468
Genel Toplam			Bütçe İçi	43.490.530
			Bütçe Dışı	232.604.000
			TOPLAM	276.094.530

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 3 / Kalkınma ve Kentleşme				
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2022	
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	27.934.000	
			Bütçe Dışı	20.000.000	
			TOPLAM	47.934.000	
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30		Bütçe İçi	13.195.000	
			Bütçe Dışı	5.200.000	
			TOPLAM	18.395.000	
F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31		Bütçe İçi	12.842.000	
			Bütçe Dışı	1.017.000	
			TOPLAM	13.859.000	
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.32		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.476.500
				Bütçe Dışı	1.861.000
				TOPLAM	5.337.500
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33	Bütçe İçi		2.210.500	
		Bütçe Dışı		2.000.000	
		TOPLAM		4.210.500	
2.4.2. Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	4.043.000	
			Bütçe Dışı	6.000.000	
			TOPLAM	10.043.411	
2.4.3. Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	S.H.35		Bütçe İçi	2.080.000	
			Bütçe Dışı	2.102.000	
			TOPLAM	4.182.000	
2.6.1. İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti	S.H.36	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.325.000	
			Bütçe Dışı	0.00	
			TOPLAM	3.325.000	
2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.058.000	
			Bütçe Dışı	1.902.000	
			TOPLAM	2.960.000	
	S.H.38	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	885.000	
			Bütçe Dışı	0.00	
			TOPLAM	885.000	
Genel Toplam			Bütçe İçi	71.049.000	
			Bütçe Dışı	38.002.000	
			TOPLAM	109.051.000	

B- 2022 - 2024 Stratejik Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı

Amaç No	Kaynak Türü	Yıllar		
		2022	2023	2024
1	Bütçe İçi	125.460.470	130.478.888	135.698.044
	Bütçe Dışı	86.638.560	90.104.102	93.708.266
	Toplam	212.099.030	220.582.991	229.406.310
2	Bütçe İçi	43.490.530	45.230.151	47.039.357
	Bütçe Dışı	232.604.000	241.908.160	251.584.486
	Toplam	276.094.530	287.138.311	298.623.843
3	Bütçe İçi	71.049.000	73.890.960	76.846.598
	Bütçe Dışı	38.002.000	39.522.080	41.102.963
	Toplam	109.051.000	113.413.040	117.949.561
Amaç Toplamı	Kaynak Türü	Yıllar		
		2022	2023	2024
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Bütçe İçi	240.000.000	249.600.000	259.584.000
	Bütçe Dışı	357.244.560	371.534.342	386.395.716
	Toplam	597.244.560	621.134.342	645.979.716

***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- 2022 - 2024 Stratejik Hizmet ve Faaliyet
Sınıflandırmasına Göre Genel Kaynak Dağılımı**

FAALİYET KAYNAK TABLOSU	Kaynak / Yıllar	2022	2023	2024
1-Genel Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	125.470.460	130.478.888	135.698.044
	Bütçe Dışı	86.638.560	90.104.102	93.708.266
	Toplam	212.099.030	220.582.991	229.406.310
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	114.539.530	119.121.111	123.885.955
	Bütçe Dışı	270.606.000	281.430.240	292.687.449
	Toplam	385.145.530	400.551.351	416.573.405
2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	4.374.000	4.549.000	4.731.000
	Bütçe Dışı	428.000	446.000	464.000
	Toplam	4.802.000	4.995.000	5.195.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	53.971.000	56.130.000	58.376.000
	Bütçe Dışı	26.217.000	27.266.000	28.357.000
	Toplam	80.188.000	83.396.000	86.733.000
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	5.687.000	5.915.000	6.152.000
	Bütçe Dışı	3.861.000	4.016.000	4.017.000
	Toplam	9.548.000	9.931.000	10.329.000
2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti	Bütçe İçi	6.123.000	6.368.000	6.623.000
	Bütçe Dışı	6.022.000	6.263.000	6.514.000
	Toplam	12.145.000	12.631.000	13.137.000
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	39.116.530	40.682.000	42.310.000
	Bütçe Dışı	232.176.000	241.464.000	251.123.000
	Toplam	271.292.530	282.146.000	293.433.000
2.6.İmar ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	4.383.000	4.559.000	4.742.000
	Bütçe Dışı	1.902.000	1.979.000	2.059.000
	Toplam	6.285.000	6.538.000	6.801.000
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Kaynak Türü	Yıllar		
		2022	2023	2024
	Bütçe İçi	240.000.000	249.600.000	259.584.000
	Bütçe Dışı	357.244.560	371.534.342	386.395.716
	Toplam	491.999.000	621.134.342	645.979.716

*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

D- 2022 Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

E1	E2	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek
1		Personel Giderleri	30.491.000
	1	Memurlar	17.712.000
	2	Sözleşmeli Personel	2.139.000
	3	İşçiler	6.752.000
	5	Diğer Personel	3.888.000
2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.483.000
	1	Memurlar	2.702.000
	2	Sözleşmeli Personel	205.000
	3	İşçiler	1.544.000
	5	Diğer Personel	32.000
3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	91.643.681
	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	16.342.000
	3	Yolluklar	373.000
	4	Görev Giderleri	1.481.000
	5	Hizmet Alımları	63.952.181
	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.465.000
	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	6.855.000
	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	125.000
	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	50.000
4		Faiz Giderleri	4.393.000
	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.393.000
5		Cari Transferler	7.887.897
	1	Görev Zararları	476.000
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	184.000
	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.227.897
6		Sermaye Giderleri	76.615.319
	1	Mamul Mal Alımları	7.824.000
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.250.000
	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	11.500.000
	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	52.793.591
	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.747.728
7		Sermaye Transferleri	12.486.103
	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	12.486.103
9		Yedek Ödenekler	12.000.000
	1	Personel Yedek Ödeneği	1.000.000
	3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000
	6	Yedek Ödenek	10.000.000
GENEL TOPLAM			240.000.000

E- 2022 Yılı Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

Fonksiyonel Kod	Hizmet Bölümü	Bütçe İle Verilen Ödenek
01	Genel Kamu Hizmetleri	135.329.578
02	Sivil Savunma	2.072.728
03	Kamu Düzeni ve Gv.Hiz.	710.000
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	64.661.103
05	Çevre Koruma Hizmetleri	1.602.500
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.906.500
07	Sağlık Hizmetleri	0.00
08	Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	3.806.000
09	Eğitim Hizmetleri	28.911.591
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0.00
GENEL TOPLAM		240.000.000



biz hazırız



biz hazırız





biz hazırız



biz hazırız





IV. 2022 -2024 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.

2021 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsis mahiyette	
01	05	03	olmayan) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.004.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	645.000
01	05	03.3	Yolluklar	47.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	500.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	175.000
01	04	03.6	Temsil Ağır lama	2.465.000
01	05	03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım	-
01	05	03.8	Gayrimenkul Bakım Onarım	-
01	05	05	Cari Transferler	7.227.897
01		05.1	Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.227.897
01	05	06	Sermaye Giderleri	100.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	100.000
01	05	07	Sermaye Transferleri	12.486.103
01	05	07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	12.486.103
KURUMSAL BÜTÇE				23.818.000
Personel Giderleri				3.281.000
SGK Devlet Giderleri				547.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				10.637.000
İlçe Özel İdareleri Genel Yönetim Giderleri				3.648.500
GENEL TOPLAM				44.741.500



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 sorumlu-luklarını yerine getirmesi sağlanacaktır. 4-ilçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	

1.1 Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)
a)(Mali Kurumu ve Kuruluşlar ile Diğer İştiraklere Sermaye-Cari Transferinin Toplamının Toplam Bütçeye Oranı)

10,24 11 11

Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar cari transfer ödemeleri için 10.000 TL ödenek ayrılmış olup; toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 0,0'dır. Toplam bütçeden 2020 yılında toplam transfer için ayrılan ödenek yüzde 0,17'dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar cari transfer ödemeleri için 19.970.000 TL ödenek ayrılmış olup; toplam bütçeye oranı yaklaşık yüzde 8,32'dir.
----------	---

1.1 Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)
b)(Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçeye Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)

0,59 0,6 0,6
8,03 8,3 8,3

Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Vilayetler Hizmet Birliğine Toplam Bütçeden 1.578.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,58 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,70'tir. 2021 yılı Ekim ayına kadar cari transfer ödemeleri için 1.445.579 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,60'tır. Toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,58'dir.
----------	---



<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)	2,78 38,05	3,1 40,3	3,1 40,3
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 7.500.000 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,74 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 55,61'dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 2.802.156,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin yaklaşık yüzde 1,17 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 22,44'tür.			
<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)	0,29 4,02	0,3 5,1	0,3 5,1
Açıklama	2020 yılında Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 735.494,37 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,40 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 5,69'dur. 2021 yılında Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,04 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,80'dir.			
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>				
1.1	e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,18 2,46	0,18 2,46	0,18 2,46
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 1.225.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,45 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 4,31'dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 250.000,00 ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,10 toplam sermaye tranfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,00'dir.			
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>				
1.1	f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,59 8,03	0,6 8,30	0,6 8,30
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.578.090,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,58 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,70 dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden ödenek 1.445.579,00 TL ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,60 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11,58'dir.			

1.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u> g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transferi- nin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	2,06 28,14	2,0 25,9	2,0 25,9
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 110.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,04 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,82'dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 5.010.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,09 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 40,12'dir.			
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)	2,93 91,96	3,0 92,0	3,2 94,0
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 5.890.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2,15 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 84,60'tır. 2021 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 7.227.897,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3,01 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 100,00'dür.			
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 0,36	0,1 0,4	0,1 0,4
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 250.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,09 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,74'tür. 2021 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 200.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,08'dir toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,60'tır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1.	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödeneğin Toplam Bütçe Payı)	3,2	3	3
Açıklama	2020 yılı Ekim ayına kadar Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 5.615.600 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 3,0 dir. 2021 yılı Ekim ayına kadar Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere			

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	3.281.000	3.648.000	6.929.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	547.000	582.000	1.129.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.167.000	2.228.500	13.395.500
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler	7.227.897		7.227.897
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri	12.486.103		12.486.103
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	34.709.000	6.458.500	41.167.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.977.000	4.288.000	6.265.000

2020/2021 Yılı Mali Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Sermaye / Cari Transfer Listesi (P.H.1 Ait Cetvel)

2020				2021		
Kurum / Kuruluş Adı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı
Vilayetler Hizmet Birliği	1.144.310	-	1.144.310	1.445.579		1.445.579
Köylere Hizmet Götürme Birliği	5.423.585		5.423.585	2.802.156		2.802.156
İller Bankası	-	5.721.553	5.721.553	7.227.897		7.227.897
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği	194.087	-	194.087	200.000		200.000
Organize Sanayi Bölgeleri	350.000		350.000	250.000		250.000
Kalkınma Ajansı	1.144.310	-	1.144.310			1.445.579
Dernek ve Benzeri Kuruluşlar	1.410.000	-	1.410.000	1.232.789		1.232.789
Şirketler (Buruciye ve Özbelsan)	4.010.000	-	4.010.000	5.010.000		5.010.000
Sıcak Çermik Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği	572.155	-	572.155	100.000		100.000
TOPLAM	14.248.447	5.721.553	20.138.447	12.486.103		26.941.897



**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 (%)
2020	185.000.000	3.422.000	565.000	1.625.600	6.000	5.615.000	3,0
2021	195.000.000	3.494.000	549.000	2.101.000	3.000	6.144.000	3,2
2022	240.000.000	3.648.000	582.000	2.228.500	-	6.458.500	2,7

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında ilimizde Kitap Günleri, spor, müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel vb. birçok etkinlik düzenlenmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır.
----------	---

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.1. Yayın Evi Sayısı (SAYI-sayı) (Kitap Fuarına Katılan) 190 195 195

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında Kitap Günleri ile ilgili bir çok yayın evi etkinliklere katılmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri yapılmamıştır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.2. Söyleşi Sayısı (SAYI-sayı) 25 30 30

Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında Kitap Günleri ile ilgili söyleşi programı düzenlenmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri yapılmamıştır.
----------	---



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.3	<u>Stant Sayısı(SAYI)</u>	110	115	115
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi kapsamında Kitap Günleri ile ilgili çeşitli yayın evleri için stant kurulmaktadır.			
	2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri yapılmamıştır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.4.	<u>Basılı Materyal/Yayın Sayısı</u>	700	800	800
	<u>Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)</u>			
Açıklama	2020 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında 3000 adet Tanıtım Dergisi basılmıştır. 2021 yılında Tanıtım Dergisi basılmamıştır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.5.	<u>Basılı Materyal/Yayın Sayısı</u>	2000	2000	2000
	<u>(Tanıtım Takvimi Sayısı)</u>			
Açıklama	2020 yılında İlimizi kültürel, sanat, müzik ve spor alanında temsil etmiş kişilerin tanıtımı kapsamında Tanıtım Takvimi basılmamıştır. 2021 yılında Tanıtım Takvimi basılmamıştır.			

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	1.474.000	2.000.000	3.474.000
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri	100.000		100.000
		Sermaye Transferleri			-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.574.000	2.000.000	3.574.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-



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	2022	2023	2024
Genel Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	6.929.00	7.207.000	7.496.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	1.129.000	1.175.000	1.222.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.869.500	17.545.000	18.247.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	7.227.897	7.518.000	7.819.000
	Sermaye Giderleri	100.000	104.000	109.000
	Sermaye Transferleri	12.486.103	12.986.000	13.506.000
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.741.500	46.532.000	48.394.000
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.417.000	3.554.000	3.697.000
1.2 Temsil Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Toplam	48.158.500	50.086.000	52.091.000

* **Açıklama:** Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2021 yılında 3.417.000 TL tahmin edilmektedir. 696 KHK gereğince Personel Hizmet Alım yöntemiyle çalıştırılan personelin 2021 maliyeti 6.762.000 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, Meclis 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.

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
1.1.1	05	1.5.1.53	İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	3.888.000
1.1.1	05	2.5.6.1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	32.000
1.1.1	05	3.3.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	29.000
1.1.1	05	3.5.1.90	Hizmet Alımları	150.000
1.3.1	05	3.3.1.1	Tüketime Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

KURUMSAL BÜTÇE	4.100.000
Personel Giderleri	1.364.000
SGK Devlet Giderleri	228.000
Personel Hizmet Alım Giderleri	-
GENEL TOPLAM	5.692.000

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		2022	2023	2024
3.3	<u>Toplantı Sayısı (SAYI -sayı)</u>	11	11	11
	a-İl Genel Meclisi			
	b-İl Encümeni	49	49	49
Açıklama	İl Genel Meclisince 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 11 olağan toplantı yapılmıştır. 2022 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 48 toplantı yapılmıştır. 2022 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda toplantı sayısı 49 olacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.4	<u>Karar Sayısı (SAYI-sayı)</u>	200	210	215
	a-İl Genel Meclisi			
	b-İl Encümeni	365	370	375
Açıklama	İl Genel Meclisince 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 222 adet karar alınmıştır. 2022 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 200 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 340 adet karar alınmıştır. 2022 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda 365 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.5	<u>Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI-sayı)</u>	70	70	70
	(İl Genel Meclisi).			
Açıklama	İl Genel Meclisince 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 11 olağan toplantı yapılmış ve 55 birleşim gerçekleşmiş, 55 birleşimin tamamında görüntü-ses kaydı alınmıştır. 2022 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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		2022	2023	2024
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, İl Encümeni üye sayısı ise 6 dır. İl Genel Meclisine huzur hakkı ve İl Encümenine aylık ödenek ödenmektedir.			

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

3.9	<u>Eğitim Saati (SAYI-saat)</u> (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim).	1032	1032	1032
-----	---	------	------	------

Açıklama 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle İl Genel Meclisi Üyelerine yönelik Eğitim Kültürle ilgili 1 adet seminer düzenlenmiştir. 2022 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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama İl Genel Meclisince 15 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	4.752.000	4.752.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	170.000	170.000
		Hizmet Alımları	130.000	130.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.1	Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	20.000	20.000
		Tüketime Yönelik Mal Alımları	500	500
1.1.Genel Yönetimi Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Sermaye Giderleri	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.072.500	5.072.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	523.000	523.000

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 hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.
Hedef	S.H.2/ İdarenin etkin bir evrak ve arşivleme sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	P.H.2/ Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, arşiv yönetmeliği, dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Evrak Sayısı (SAYI -sayı)			
	(Gelen-Giden Evrak Sayısı)	16.900	16.950	16.980
Açıklama	2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Gelen evrak sayısı 8.687 adet, giden evrak sayısı 6.555 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 15.242 dir. 2022 yılında ise işleme alınan evrak sayısı 16.900 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	500.000	500.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	90.000	90.000
		Hizmet Alımları	20.000	20.000
		Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	9.000	9.000
1. Genel Yönetim Faaliyeti	S.H. 2	Tüketime Yönelik Mal Alımları	500	500
Sermaye Giderleri		-	-	
1.1. Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H. 2	Sermaye Transferleri	-	-
Toplam Bütçe İçi Kaynak		619.500	619.500	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		523.000	523.000	

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	2022	2023	2024
1.Genel Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	5.252.000	5.463.000	5.682.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000	271.000	282.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000	188.000	196.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.692.000	5.922.000	6.160.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiy.	1.046.000	1.088.000	1.132.000
Toplam		6.738.000	7.010.000	7.292.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 1.046.000 TL tahmin edilmektedir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



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.

2021 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	138.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.000
01	05	03.3	Yolluklar	4.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	14.000
01	05	03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımları	98.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	17.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	17.000
KURUMSAL BÜTÇE				155.000
Personel Giderleri/ Hizm.Alm				420.000
SGK Devlet Giderleri				70.000
GENEL TOPLAM				808.000

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. İdareemiz 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		2022	2023	2024
4.6	<u>Haber Bülteni Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Yıllık Basında İdareimiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	100	100	100
Açıklama	Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili 2020 yılı itibariyle 108 paylaşım mevcuttur.2021 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 98 adet haber paylaşım mevcuttur.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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, Sivas Expres, İrade ve Bizim Sivas olmak üzere (dört) adet yerel ga-zete takip edilmektedir. Haftalık olarak Yerel Sultan Şehir gazetesi takip edilmektedir. Vizyon 58, Kanal 58 ve Ege Tv olmak üzere 3 yerel medya kanalı takip edilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 2020 yılı sonu itibariyle toplam 22.172,20 TL harcama yapılmış olup, 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 6.641,60 TL harcama yapılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.9	<u>Paylaşım Sayısı-(SAYI)</u> (Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)	300	300	300
Açıklama	Basında İdareimiz Faaliyetleri ile ilgili 2020 yılı sonu itibariyle 330 haber yer almıştır. 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 280 adet haber mevcuttur.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.10	<u>Cevaplama Oranı (ORAN -yüzde)</u> (Bimer, Cimer, Mubis, Açık Kapı)	100%	100%	100%
Açıklama	2020 yılı sonunda Cimer'e 282 adet, Muhtarlık Bilgi Sistemine 73 adet Açık Kapı'ya 32 adet başvuru mevcuttur. 2021 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Cimer'e 313 adet, Muhtarlık Bilgi Sistemine 59 adet, Açık Kapı'ya 41 adet başvuru yapılmıştır.			

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	420.000	420.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	70.000	70.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.000	301.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	17.000	17.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	808.000	808.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	150.000	150.000

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	2022	2023	2024
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	420.000	437.000	454.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000	73.000	76.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.000	306.520	322.261
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	17.000	17.680	18.387
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
1.2.Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	808.000	834.200	870.648
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	150.000	156.000	162.000
	Toplam	958.000	990.200	1.032.648

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hiz-metleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 150.000 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.

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	295.000
		03	Mal Ve Hizmet Alımları	295.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.000
01	05	03.3	Yolluklar	7.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	5.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.	260.000
KURUMSAL BÜTÇE				260.000
Personel Giderleri				1.079.000
SGK Devlet Giderleri				181.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				86.000
GENEL TOPLAM				1.641.000



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 artırılması sağlanacaktır.

6-KÖYDES yatırım programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi eksiksiz sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.1	<u>Uygulanan Bilgi Sistemleri (SAYI-sayı)</u> (Bilgi Sistemleri Sayısı)	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (2020 yılı Ekim ayı itibari ile 1 adet ARGCIS Programı)			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>SMS Sayısı (SAYI-sayı)</u>	120.000	120.000	120.000

(Gönderilmesi Öngörülen SMS Sayısı)

Açıklama SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı 2021 yılı Ocak-Kasım Ayları arası 49.651 adettir.



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3	<u>Veri Sayısı (SAYI-sayı)</u>	450	500	550

Açıklama	(Bilgi Sistemlerine Aktarılan Veri Sayısı) Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2020 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 432'dir.
----------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.4	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	3/50	5/75	5/75

Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.5	<u>Kayıtlı Alan (ORAN-yüzde)</u> (Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı)	45	55	65

Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2021 yılı itibari ile %40' tır.
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.7	<u>Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	a-(Alınan Büro Demirbaşları)	20	25	25
	b-(Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları)	55	55	55
	c-(Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	80	80	80

Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2021 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 12 adet) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2021 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 52 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2020 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 77 adet)
----------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.8	<u>Teknik Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Fa-aliyeti Teknik Personel Sayısı)	7	7	7

Açıklama	1 Adet Kadrolu Mühendisi, 2 Adet Sözleşmeli(1 Mühendis+1 Tekniker), 4 Adet İşçi Personel
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.1	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>	1	1	1

Açıklama	Takip Edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır. (2021 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	109.000	-	-	970.000	-	1.079.000
		SGK Devlet PrimiGiderleri	11.000	-	-	170.000	-	181.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.000	-	-	295.000	-	381.000
Kurumsal Kapasite								
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	206.000	-	-	1.435.000	-	1.641.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	420.000	-	-	-	-	420.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H.4		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2022	2023	2024
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	1.079.000	1.123.000	1.168.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	181.000	189.000	197.000
	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	1.641.000	1.709.000	1.778.000
1.3.Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	420.000	437.000	455.000
	*Toplam	2.061.000	2.146.000	2.233.000

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.

Vali'nin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

2021 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	629.000
01	05	03.3	Yolluklar	12.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	610.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.000
			KURUMSAL BÜTÇE	629.000
			Personel Giderleri	894.000
			SGK Devlet Giderleri	150.000
			Personel Hizmet Alım Giderleri	-
			GENEL TOPLAM	1.673.000



Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ

F.1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Hukuk Müşavirliği

Faaliyeti Amacı	İdarelerinin 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 çözümüne 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		2022	2023	2024
1.1	<u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı)	6	6	6
Açıklama	2021 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Hukuki Görüş Sayısı (İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen görüş sayısı 3 tür) 2022 yılında idarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüşler titizlikle hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.1	<u>Kullanılan Program Sayısı/(SAYI-Sayı)</u> (Hukuk Müşavirliği Hizmetinde Kullanılan Program Sayısı/İşlenen Veri Sayısı)	3	4	4

Açıklama 2021 Yılı Aralık dönemine kadar ; -Kullanılan Program Sayısı (Adli-İdari davaları ile icra takibi açısından kullanılan program sayısı 3'tür.) (UYAP, Sinerji, İcraTek)
2022 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin etkin yürütülmesi açısından programlar kullanılmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u>	1	1	1
	a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı	3	3	3
	b)Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı	3	3	3
Açıklama	Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı (Hukuk Müşavirliğinde kadrolu 1, sözleşmeli 3 olmak üzere toplam 4 avukat görev yapmaktadır.)			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(Arbuluculuk Usulüne Başvurulan / Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	30	40	50

Açıklama 2021 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Arabuluculuk dosyası görüşmelerinin sayısı 8'dir. 2022 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	194.000	-	-	-	194.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	50.000	-	-	-	50.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	10.000	9.000	50.000	79.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	254.000	10.000	9.000	50.000	323.000
		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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	İdaremiz lehine ve aleyhine açılan adli dava sayısı 269, idari dava sayısı 27 olmak üzere toplam 296 dosya işlem görmektedir.
	İdaremiz lehine ve aleyhine açılan adli dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 256, idari dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 88 olmak üzere toplam 344 dosya işlem görmektedir.
	2021 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 226'dir.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2021 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 56'dir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	4	4	4
-----	--	---	---	---

Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 4' tür.
----------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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
Açıklama	2021 Yılı Aralık Sonu İtibariyle; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 90'dır.			
	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki keşif sayısı 15'dir.			
	2022 yılında çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere katılım etkin bir şekilde sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	75	50
	(c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı	300	225	200
Açıklama	2021 Yılı Aralık ayı Sonu İtibariyle; İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan icra takibi sayısı 306' dır.			
	İdaremiz lehine tahsil edilen icra takibi dosya sayısı 38' dir. İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 268' dir.2022 yılında icra takibi işlemleri titizlikle takip edilecektir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2	<u>Bütçe Artış Oranı (ORAN-%)</u>			
	(Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)	%9	%10	%10
Açıklama	2020 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 467.000,00 TL, 2021 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 472.000,00 TL'dir.İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda mahkeme harç ve gideri olarak kullanılan bütçenin artış oranı %1 'dir.			

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	350.000	350.000	700.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	50.000	50.000	100.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	250.000	550.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	700.000	650.000	1350.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	207.000	220.000	224.000

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	2002	2003	2004
1.Genel Yönetim Giderleri/ 1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	894.000	930.000	967.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000	156.000	162.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	629.000	654.000	680.326
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.673.000	1.740.160	1.809.326
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	207.000	220.000	224.000
Toplam		1.880.000	1.960.160	2.033.326

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 207.000 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	106.000
01	05	03.3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	102.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	500.000
01	05	06.4	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	500.000
08			KÜLTÜR HİZMETLERİ GİDERLERİ	
08	05	06	Sermaye Giderleri	500.000
08	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	500.000
09			EĞİTİM HİZMETLERİ GİDERLERİ	
09	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000
09	05	03.4-5	Diğer Yasal Giderler/Hizmet Alımları	27.000
09	05	06	Sermaye Giderleri	10.500.000
09	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	10.500.000
KURUMSAL BÜTÇE				11.633.000
Personel Giderleri				1.115.000
SGK Devlet Giderleri				187.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				77.000
GENEL TOPLAM				13.012.000

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		2022	2023	2024
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		2022	2023	2024
2.1	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Saat (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)</u>	-	-	-

Açıklama

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.2	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı)</u>	-	-	-
Açıklama				

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1	<u>Gayrimenkul Sayısı (SAYI-sayı)</u>	567	-	-

Açıklama İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2	<u>İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)</u>	120	110	-

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

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)</u>	10	10	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	-	-	-	215.000	215.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	67.000	67.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	4.000	96.000	102.000	202.000
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	-	4.000	96.000	384.000	484.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-

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 İdarenin 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		2022	2023	2024
1.3	<u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u>	4	-	-
	Çeşitli Hizmet Alanlarındaki Kamulaştırmalar	3.264.393		

Açıklama	a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m2 gerçekleşme oranı yüzde 51.
	b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.020.214 m2 gerçekleşme oranı yüzde 60.
	c)İdareimiz Makine İkmal Tesisleri 42.858 m2 alanı kamulaştırma gerçekleştirme oranı yüzde 96.
	d)Hafik Tanap Alanı Kamulaştırması 256.955 m2 gerçekleşme oranı yüzde 88.
2022 Yılında İdareimiz Hafik Tanap alanı ve Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN yüzde)</u>			
	a) Genel İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı (%)	0,3	0,3	
	b) Genel İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	8,5	8,5	-

Açıklama	2022 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 500000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8,5 ine denk gelmektedir.
	Demirağa OSB ve 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	450.000	450.000	900.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	60.000	60.000	120.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti /	S.H. 20	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000		1.000
		Sermaye Giderleri	500.000		500.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.011.000	510.000	1.521.000
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	50.560		50.560

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	2022	2023	2024
1.3 <u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u>	2	-	-
Kültür Turizm Faaliyetlerine Yönelik	4.425		

Açıklama	a)Yıldızeli / Mumcu çiftliği Kanalizasyon hattı Kamulaştırması toplam alan 10.222 m2 gerçekleşme oranı 35. b) Şarkışla Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU evi Kamulaştırması yapılacak alan 1.209 m2 gerçekleşme oranı yüzde 70 2022 Yılında 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.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.3.	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)</u>			
	a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,3	0,3	0,3
	b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	-	-	-

Açıklama

2021 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,26 kamulaştırma giderleri için 500000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8, 33' üne denk gelmektedir.

2022 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,3 kamulaştırma giderleri için 500.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 8,5' ine 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. 25	Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 25	Sermaye Giderleri	400.000	400.000
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	400.000	400.000
2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.375.000	1.375.000

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		2022	2023	2024
1.11	<u>Kamulaştırma Alanı (SAYI m2)</u>	16		
	Eğitim Hizmetlerine Yönelik	18.946	-	-
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 61.060,00 m2 olup, gerçekleştirme oranı yüzde 30' dır. 2022 yılında devam eden projeler için 42.114,00 m2 kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 10.500.000 TLdir			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.1	<u>Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)</u>			
	a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,56	2,6	2,6
	b) Eğitim Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	-	-	-

Açıklama	2021 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,56 kamulaştırma giderleri için 5.000.000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 83,4' ne denk gelmektedir.			
	2022 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 2,6 kamulaştırma giderleri için 10. 500000 TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 84' üne 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	11.000	11.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 27	Faiz Giderleri		
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	10.596.000	10.596000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	10.607.000	10.607.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-

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

Yıllar	2021		2022	
Toplam Bütçe				
Toplam Kamulaştırma Ödeneği	6.000.000		11.596.000	
Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Ödeneği	5.000.000		10.596.000	
A)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,56	83,4	2,6	84
B)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)				
Kültür Kamulaştırma Ödeneği	500.000		500.000	
A)Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,26	8,33	0,3	8,5
B) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)				
Diğer Hizmet Kamulaştırma Ödeneği	500.000		500.000	
A)Diğer İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	0,26	8,33	0,3	8,5
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	2022	2023	2024
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	1.115.000	1.160.000	1.206.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	SGK Devlet Primi Giderleri	187.000	194.000	202.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.133.000	1.178.320	1.225.453
2.5.2 Planlama Projelendirme	Sermaye Giderleri	10.500.000	10.920.000	11.356.800
Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.633.000	12.098.320	12.582.253
2.5.3 Kültür-Turizm Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.490.000	1.550.000	-
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	Toplam	13.123.000	13.648.320	12.582.253

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2021 yılında toplam 1.432.000,00 TL tahmin edilmektedir. 2022 yılı eğitim ve kültür hizmetleri için diğer kurumlardan 1.490.000,00 TL dış ödenek kaynağı kullanılacağı tahmin edilmektedir.



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İl Özel İdaresi görev alanına giren kırsal yaşam alanlarında maden, jeotermal, I(a) grubu maden 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.

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	160.000
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsis Mahiyette Olmayan)	-
01	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000
01	05	03.3	Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	26.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	40.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	94.000
KURUMSAL BÜTÇE				160.000
Personel Giderleri				805.000
SGK Devlet Giderleri				135.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				1.100.000



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, I(a) grubu maden ocakları, gayri-sihhi müessese ve sihi 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 oluşturma-rabilmek 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	2022	2023	2024
2.1. <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı (b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	- 4	- 4	- 4
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca çevrim içi verilen eğitime 2 Personel Görevlendirilmiştir.		

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1.2. <u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	1	1	1

Açıklama	MAPEG tarafından YTK firmasından, 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 3 adet hizmet alımıyla proje hazırlanmıştır.		
----------	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1.3. <u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	1	1
Açıklama	YTK'lardan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.		

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.4.	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u>			
	(a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim	1	1	1
	(b) Kişi Sayısı	8	8	8
	(c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	40	40	40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.5.	<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) I (a) Grubu maden ocağı ruhsatı (b)	4	4	2
	I(a) Grb. Kamu Kurumlarına ait ruh.	65	65	60
	(c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	50	55	55
	(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı	30	35	35
	(e) Jeotermal Ruhsatı	1	1	1

Açıklama	2020 yılında I(a) Grb. Kum-Çakıl ruhsatı verilmemiştir. 45 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 60 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 2 adet S.M. Ruhsatı verilmiştir.Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir. 2021 Ekim ayı sonu itibariyle 2 adet I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı verilmiştir. 31 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 44 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 1 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir. Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.6.	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	15%	15%	15%
Açıklama	2020 Ekim ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 62 adettir. Toplam olarak %23 artış olmuştur. 2021 Ekim ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 32 adettir. Toplam olarak %50 azalmıştır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.7.	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> <u>(Seminer süresi)</u>	5	5	5
	(a) Eğitime Katılan Personel	35	35	35
	(b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen			
Açıklama	2020 yılı sonu itibariyle salgın hastalık nedeniyle seminer, eğitim vb. faaliyetlere görevlendirilme olmamıştır. 2021 Ekim ayı sonu itibariyle salgın hastalık nedeniyle çevrim içi yapılan eğitim seminerine 2 personel görevlendirilmiştir.			

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	21.000	21.000	42.000
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyet		Toplam Bütçe İçi Kaynak	21.000	21.000	42.000
		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- 19 ad. I(a) grb. ticari maden ocağı, 229 ad. 1(a) grb. Kamu Kurumlarına ait maden ocağı, 325 ad. GSM ruhsatı olan maden ocakları, 1283 ad. maden ocağı sahası dışındaki işyerlerine ait ruhsat ve GSM, 10 ad. jeotermal kaynakların denetimleri düzenli olarak yapılacaktır.
	2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.
	3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2022 Yılı toplam idare bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği oranı Binde 0,6' dır.)	0,6	0,7	0,7
-----	--	-----	-----	-----

Açıklama	2022 Yılı toplam idare bütçesi 240. 000. 000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 160. 000 TL'dir. Bunun oranı binde 0,6' dr.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.2.	<u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) I(a) Grubu Ticari Maden Ocağı	25	25	25
	(b) I(a) G. Kamu Kur.larına ait Maden Oc.	110	115	110
	(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	330	370	370
	(d) Jeotermal	10	10	10
	(e) Sıhhi müessese ruhsatı	690	750	700



2020 yılı sonu itibariyle 19 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 216 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı, 969 adet maden ocağı sahası dışındaki işyerlerine ait ruhsat (Sihhi müesse ve GSM), 10 adet jeotermal ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.

Açıklama

2021 Ekim ayı sonu itibariyle 19 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 229 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı, 1283 adet maden ocağı sahası dışındaki işyerlerine ait ruhsat (Sihhi müesse ve GSM), 10 adet jeotermal ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3.	<u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Talep Edilen Mühendis (b) Talep Edilen Teknisyen	2	2	2
Açıklama	2020 yılı sonu itibariyle 4 mühendis, 1 mimar - ve 1 teknisyen kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir. 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 5 mühendis ve 1 teknisyen kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.			
1.4.	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	200	200	200
Açıklama	2020 yılı itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 180 gündür. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 168 gündür.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	2020 yılı sonu itibariyle Jeotermal tesciller arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmemiştir. 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Jeotermal tesciller arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmemiştir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.6.	<u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	83	91	90
Açıklama	2020 yılı sonu itibariyle 45 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni verilmiştir. 2021 Ekim ayı sonu itibariyle 31 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni verilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.7.	<u>İzin Belgesi Artış Oranı (ORAN %)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	22%	20%	18%
Açıklama	1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni sayısı yıllar itibariyle: 2020 yılı sonu itibariyle: 251 adet, 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle: 229 adet. Toplam olarak %7 azalmıştır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
<u>Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)</u>				
	(a) Maden Ocakları	60	65	60
	(b) I (a) Grubu Ocağı	750	850	860
1.8.	(c) I(a) Grb. Kamu Kur.larına ait Maden Oc.	120	130	140
	(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	115	120	130
	(e) Sıhhi müessese ruhsatı	50	55	60
	(f) Jeotermal	15	15	15
Açıklama	2020 yılı sonu itibariyle 17 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.),111 defa 1(a) Grubu Kum Ocakları, 82 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 18 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 10 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 8 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir. 2021 yılı ekim ayı sonu itibariyle 38 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.), 168 defa 1(a) Grubu Kum Ocakları, 31 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 18 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 10 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 10 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	505.000	300.000	805.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	95.000	40.000	135.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000	25.000	118.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	693.000	365.000	1.058.000
F.2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.902.000	-	1.902.000

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	2022	2023	2024
	Personel Giderleri	805.000	837.000	640.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	135.000	140.000	112.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000	166.000	152.000
<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	1.100.000	1.143.000	1.189.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.902.000	1.979.000	2.059.000
	Toplam	3.002.000	3.122.000	3.248.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 1.582.000 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.

2021 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	19.537.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	10.180.000
01	05	03.3	Yolluklar	30.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	225.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	5.057.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.000.000
01	05	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	45.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	500.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	500.000
09	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
09	05	03.5	Hizmet Alımları	1.500.000
KURUMSAL BÜTÇE				22.037.000
Personel Giderleri				1.483.000
SGK Devlet Giderleri				247.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				4.055.000
GENEL TOPLAM				27.822.000

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		2022	2023	2024
1.1	<u>Randıman Oranı (ORAN -yüzde)</u> Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	50%	50%
Açıklama	2020 Yılı için düzenlenen Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %53,7 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		2022	2023	2024
2.1	<u>Yıllık Maliyeti Oranı / Toplam Bütçeye Oran (ORAN-yüzde)</u>			
	(a) Faaliyet Toplam Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	11,6	12,0	12,0
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	36,6	37,0	37,0
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	14,4	15,0	15,0

Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2022 Yılı Toplam Bütçe 240.000.000 TL, Faaliyet Bütçesi 27.822.000 TL olup toplam bütçeye oranı %11,6 Yakıt Giderleri İçin 10.180.000 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 4.000.000 TL Ödenek Teklif Edilmiştir. 2021 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 6.002.706,33 TL, Madeni Yağ Giderleri için 150.000 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 1.519.655,80 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 100.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

3.1	<u>Denetim Sayısı (SAYI-sayı)</u> (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. 2021 yılında 2 ara sayım yapılarak denetim yapılmıştır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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. 2020 yılı ve 2021 yılının ilk altı aylık döneminde düzenlenen ara sayımlar sonucunda akaryakıt ambarlarında yapılan sayımlarda kesafet nedeniyle ambar fazlası tespit edilmiş ve giriş kaydı yapılmıştır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

4.1	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati</u> (SAYI-saat)	1/9	1/9	1/9
	Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat			

Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2021 yılında 1 eğitim 9 saat olarak gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki yıllarda da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2021 yılında yetkili servislerce 1 İdari, 1 Teknik ve 20 İşçi personele eğitim verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da eğitim vermeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
<u>Araç-Makine Sayısı (SAYI)</u>				
5.1	Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç Ve İş Makinelerinin	10	10	10
Açıklama	2020 Yılında İdareimiz Makine Parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 25 araç kayıtlardan düşülerek satılmak veya MKE teslim edilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmış olup, 2021 yılında da İdareimiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayan 6 araç ve iş makinesi tespit edilmiş olup, kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 2020 yılında %48,3'nin 10 yaş altında %51,7'nin ise 10 yaşın üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, makine park yaş durumu ilerleyen yıllarda 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	-	7.000	200.000	20.000	1.300.000	40.000	1.567.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti /		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-	-	-	-
1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	-	7.000	200.000	20.000	1.300.000	40.000	1.567.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-	-

Araç ve İş Makinesi Yıllık Ortalama Randıman Tablosu

P.H.1. Ait Cetvel

Aracın Cins	2020 Yılı		2021 Yılı	
Yıllık Ortalama Çalışma	Araç Sayısı	Toplam Çalışma Randıman (%)	Araç Sayısı	Toplam Çalışma Randıman (%)
Greyder	39	26.924	38	27.920
1200 saat/yıl		58		60
Ekskavatör	8	6.202	8	4.725
1000 saat/yıl		78		59
Beko Loder	25	10.286	25	10.802
1200 saat/yıl		34		36
Yükleyici	26	15.717	26	15.347
1200 saat/yıl		50		49
Dozer	11	2.915	7	1.329
1200 saat/yıl		22		16
Silindir	18	3.804	18	2.704
800 saat/yıl		26		19
Kamyon	89	1.582.798	88	1.814.759
27500 km/yıl		65		75
Treyler Çekici	10	420.309	9	390.375
30000 km/yıl		140		145
Tanker	15	133.930	18	173.686
27500 km/yıl		32		35
Çöp Kamyonu	24	286.069	23	272.786
27500 km/yıl		43		43
Ortalama Randıman		54.8		53,7

**2022 Yılı Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Bütçesinin
Toplam Bütçeye Payı Tablosu**

P.H.2. Ait Cetvel

Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Faaliyeti Bütçesi	27.822.000
Faaliyet Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	11,6
Yakıt Giderleri	10.180.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	36,6
Yedek Parça / Bakım Onarım Giderleri	4.000.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	14,4
Hizmet Alımı Giderleri	5.057.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	18,2

Yıllara Göre Araç ve İş Makinesi Yaş Durumu Tablosu

P.H.5.Ait Cetvel

Araç Gurubu	2020 Yılı					2021 Yılı				
	Toplam Adet	1-10 Yaş Adet, (%)		11+Yaş Adet, (%)		Toplam Adet	1-10 Yaş Adet, (%)		11+Yaş Adet, (%)	
Binek Araçlar	73	33	61,9	40	38,1	65	28	43,1	37	56,9
Toplu Taşıma Araçları	24	5	21,9	19	78,1	22	4	18,2	18	81,8
Yük Taşıyıcı Araçlar	138	82	43,6	56	56,4	131	81	61,8	50	38,2
İş Makineleri	155	87	54,8	68	45,2	149	73	49,0	76	51,0
Diğer Araç ve İş Makineleri	30	5	35,0	25	65,0	26	4	15,4	22	84,6
Genel Toplam	420	212	50,5	208	49,5	393	190	48,3	203	51,7



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		2022	2023	2024
<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.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.1	<u>Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI)</u>			
	(a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı	20	20	20
	(b)Makine Park Araç ve İş Makinesi Sayısı	400	400	400
Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen 25 adet araç-iş makinesinin 2021 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		2022	2023	2024
3.1	<u>Hizmet Alımı Sayısı (SAYI)</u>			
	Araç Kiralama Türüne Göre	17	15	15
	(a)Personel Servisi Kiralama	27	25	25
	(b)Taşıt Kiralama			
Açıklama	İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda 2020 yılında 15 personel servisi aracı ile 33 adet taşıt kiralama, 2021 yılında 17 personel servis aracı ile 27 adet taşıt kiralaması gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen yıllarda da İdaremiz ve personelin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN)</u>			
	Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	99	99	99
Açıklama	2019 yılından günümüze kullanımına devam edilen 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		2022	2023	2024
5.1	<u>Araç Sayısı (SAYI - sayı)</u>			
	Tamir Edilen Araç Sayısı	1.250	1.250	1.250
Açıklama	İdaremiz atölyesinde 2020 yılında 1.467, 2021 yılı son çeyreği itibariyle 1.108 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	-	-	5.538.000-		5.538.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	247.000		247.000
Kurumsal Kapasite		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	790.000	4.000.000	10.180.000	4.000.000	18.970.000
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	790.000	4.000.000	15.965.000	4.000.000	24.755.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	10.000.000	16.674.000	26.674.000

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 2022 2023 2024

1.7	Hizmet Verilen Öğrenci Sayısı (SAYI-sayı)	750	750	750
	(c)Kişi-Öğrenci sayısı (sayı)			

Açıklama 2021 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli işlerde İdareimizce gerçekleştirilen taşıma işlerinde 519 öğrenci taşınmıştır.

		2022	2023	2024
1.8	<u>Hizmet Alımı Sayısı (SAYI-sayı)</u>	5	5	5
	(a)Hizmet alımı (sayı)	40	40	40
	(b)Kiralanan araç sayısı (sayı)			

Açıklama 2021 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli işlerde İdareimizden talep edilen servis hizmetleri için 3 hizmet alımı ile 30 adet araç kiralaması gerçekleştirilmiştir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı Hizmet	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Gurubu		Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
2.Kırsal Kalkınma Ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti / 1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.27	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000	1.500.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.500.000	1.500.000
		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	2022	2023	2024
Kurumsal Kapasite	Personel Giderleri	1.483.000	1.540.000	1.603.648
1.Genel Yönetim Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	247.000	259.200	267.848
/1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.092.000	27.135.680	28.221.100
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
Kırsal Kalkınma	Sermaye Transferleri	-	-	-
Kentleşme Yönetim Faaliyeti 1.Genel Yönetim Giderleri	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.822.000	28.934.880	30.092.596
/ 2.5.4.Eğitim Hizmet-leri Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	26.674.000	27.740.960	28.850.598
	Toplam	54.496.000	56.675.840	58.943.194

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 14.674.000 tl tahmin edilmekte ve KÖYDES ortak kullanımından 12.000.000 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 gerekli çalışmalar yapmak

2022 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	57.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	13.000
01	05	03.3	Yolluklar	8.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	10.000
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	4.393.000
01	05	04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.393.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	50.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	50.000
01	05	09	Yedek Ödenekler	12.000.000
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	10.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				18.607.000
Personel Giderleri				2.126.000
SGK Devlet Giderleri				356.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				18.982.000

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

2022

2023

2024

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

2022

2023

2024

2.2

Personel Sayısı (SAYI-Sayı)

(Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)

2

3

3

Açıklama

2021 Yılı Ekim dönemine kadar ;Uzaktan eğitimler dışında eğitim hiçbir personel eğitime gönderilmemiştir.
2022 Yılında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu bakanlık eğitimleri dışında hizmet içi eğitime yönelik personel görevlendirmeyecektir.



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Hizmet İçi Eğitime Görevlendirme Gün Sayısı)	15	15	15
Açıklama	2021 Yılı Ekim dönemine kadar ; herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. 2021 yılında ilgili Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu merkezi yönetim eğitimleri görevlendirme yapılmayacaktır.Bu kapsamda yapılacak görevlendirme gün sayısının en fazla 12 gün olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.3	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı -Saat)</u> (Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	2-50	3-75	3-75
Açıklama	2021 Yılı Ekim dönemine kadar ; herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. 2021 yılında ilgili Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu merkezi yönetim eğitimleri görevlendirme yapılmayacaktır.Toplamda iki eğitim kapsamında 50 saat eğitim olacağı öngörülmektedir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 uzaktan denetimler 2021 yılında tamamlanmış olup, 2022 yılında 17 ilçe özel idarelerinde belli ilçelerde yerinden denetimler yapılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.1	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)</u> (Kurum içi Verilen Mali Yönetime Yönelik)	4	4	4
Açıklama	2021 Ekim Ayı sonu itibariyle yaklaşık 20 personele kurumsal mali durum beklentilere raporunun hazırlanmasına yönelik 3 saatlik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 2022 Yılında Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol -harcama yönetim sistemi- idare faaliyet raporları -taşınır yönetim sistemlerinde merkez ve ilçe müdürlükleri ne yönelik 4 eğitim yapılacaktır toplam hizmet içi eğitim saati toplamının 50 saat olması planlanmaktadır			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
7.8	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(a)Borçlanma Faiz Ödemesinin Bütçe Ödeneğine Oranı	1,8	2,0	2,1
	(b)Borçlanma Faiz Ödemesinin Yıl Sonu Toplam Bütçe Giderine Oranı)	-	-	-
		2,67	2,8	2,0
Açıklama	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. 2021 Yılında Faiz ödemelerinin toplam Bütçe giderine oranı yaklaşık yüzde (%) 2,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2022 Yılında toplam 240.000.000 tl lik bütçe giderleri içerisinde faiz giderleri için 4.393.000 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yüzde 1,8 dir. Yıl sonu Faiz gider gerçekleşme oranının ise 2,67 olacağı tahmin edilmektedir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
7.9	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(a)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Gelirlere Oranı	16,7	17	16
	(b)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Bütçe Giderlere Oranı	-	-	-
		-	-	-
Açıklama	2020 Ocak -Eylül döneminde mahalli idareler net bütçe gelirleri toplamı 124.058.158 tl iken toplam borçlanma ana para ödemesi 27.018.828 tl olmuş, toplam gelire oranı 21,8 olarak gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yıl Bütçesinde borçlanma karşılığı hariç toplam bütçe geliri 175.000.000 tl olup yılsonu borçlanma ana para ödeme toplamının 33.000.000 olması beklenmektedir. 2022 de toplam bütçe geliri 240.000.000 tl olup , toplama ana para borç ödemesinin yaklaşık 40.000.000 tl olacağı beklenmektedir.			

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	1.210.000		200.000			500.000		1.910.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	192.000		35.000			86.000		313.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17.000	5.000	10.000	0	5.000		37.000
Kurumsal Kapasite /		Faiz Giderleri							4.393.000	4.393.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti /	S.H.11	Cari Transferler								-
1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	50.000		0					50.000
		Sermaye Transferleri								-
		Yedek Ödenek	12.000.000							12.000.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	13.452.000	17.000	240.000	10.000	0	591.000	4.393.00	18.703.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	712.000	-	-	-	-	-	-	712.000

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

Yıllar	Bütçe Ödeneği (Bütçe Verilen)	Faiz Giderleri (Bütçe İle Ver.)	Oran (Yüzde)
2020	185.000.000	5.512.000	3,0
2021	195.000.000	5.500.000	2,8
2022 (Bütçe Tahmini)	240.000.000	4.393.000	1,8
Yıllar	Bütçe Gideri (Mahalli İdareler Bütçesi-Gercekleşen)	Faiz Giderleri (Gerçekleşen)	Oran (Yüzde)
2020 (Ocak-Aralık)	207.272.824	5.704.410	2,8
2021 (Ocak-Eylül)	214.781.809	2.971.164	1,4
2022 (Bütçe Tahmini)	240.000.000	6.500.000	2,7

Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu

Yıllar	Bütçe Gelir (Net Gelir Mahalli İdareler)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2020 (Ocak-Aralık)	186.885.517	35.570.148	19,03
2021 (Ocak-Eylül)	205.792.990	22.207.127	10,79
2022 (Bütçe Tahmini)	240.000.000	35.000.000	14,58

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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		2022	2023	2024
2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAY)</u>	10	10	10

İdarenin İç Kontrol Eylem Planı 2014 yılında güncellenmiştir.

Açıklama 2021 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenle-nen 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		2022	2023	2024
2.2	<u>Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)</u>	3-36	2-36	-
Açıklama	2021 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlen-en 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		2022	2023	2024
2.3	<u>Eğitim Sayısı -Saati (SAYI-saat)</u>	2-36	2-36	1-20
Açıklama	<u>Eğitime Gönderilen Personel Sayısı İç Kontrole Yönelik Eğitimlere Gön-derilecek Personel Sayısı</u> (Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol idare içinde düzenlenecek eğitim sayısı ve saati)			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	2021 Ekim Sonu itibariyle ;İdaremizde görevli bir İç Denetçi, Bir Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.2022 Yılında Başvuru olması ha-linde 1 denetçi, 1 uzman personel alımı yapılm ası düşünülmektedir.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2	<u>Rapor Sayısı (SAYI)</u> Mali Denetim Sonuçlarına Denetimsel Raporlar	1	3	3
Açıklama	2022 Yılında İç Kontrol Sistemine yönelik denetimin bitirilmesi sağlanmıştır.			

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	96.000		120.000	216.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	19.000		24.000	43.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	10.000	-	20.000
		Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
		Sermaye Giderleri	-		-	-
		Sermaye Transferi				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	125.000	10.000	144.000	279.000
		Toplam Bütçe Dışı	-	-	-	-

Genel Faaliyet Bütçe Ödenek

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	2022	2023	2024
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	2.126.000	2.212.000	2.301.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	356.000	371.000	386.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000	60.000	63.000
	Faiz Giderleri	4.393.000	4.568.720	4.751.469
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	50.000	52.000	55.000
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Yedek Ödenek	12.000.000	12.480.000	12.980.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.982.000	19.744.000	20.537.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	712.000	741.000	771.000
*Toplam		19.694.000	20.485.000	21.308.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 712.000 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 hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemlerin sekreteryalarını yürütmek, ihtiyaç duyduğu teknik desteği ilgili Müdürlük yardımı ile sonuçlandırmak,

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	4.420.000
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.860.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.000.00
01	05	03.3	Görev Giderleri	10.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	2.400.00
01	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	145.000
02			SAVUNMA HİZMETLERİ	
02	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
02	05	03.7	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000
03			KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	50.000
03	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
03	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	25.000
03	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	25.000
08			DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	
08	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
08	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	30.000
09			EĞİTİM HİZMETLERİ	
09	05	06	Sermaye Giderleri	6.000.000
09	05	06.1	Mamul Mal Alımları	6.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				11.500.000
Personel Giderleri				2.849.000
SGK Devlet Giderleri				477.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.208.000
GENEL TOPLAM				16.034.000

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.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		2022	2023	2024
6.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	<u>(İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)</u>	4	4	4
Açıklama	2022 yılında ise mevzuat ile eğitim olması halinde 4 personel görevlendirilmesi sağlanacaktır.			
6.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	<u>(Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)</u>	20	20	20
Açıklama	2022 yılının eğitime gönderilen personelin görevlendirme gün sayısı 20 olarak gerçekleşmesi düşünülmektedir.			

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	1.565.000	1.565.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.565.000	1.565.000
		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. 12/İdareimizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.
Performans Hedefi	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	2022	2023	2024
<u>İhale Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
1.1 a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı	624	652	688
b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	80	82	85
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı itibariyle; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 602, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 80 olarak gerçekleşmiştir.		

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<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	2021 yılı Ekim ayı itibariyle Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 7.190.689.88 mal ve hizmet alımları bütçesine oranı yüzde 9,75 dir, aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 119.126.108,64 (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Hariç.)		

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	2.849.000	2.849.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	477.000	477.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti/		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.033.000	4.033.000
		Sermaye Transferleri	-	-
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti		Toplam Bütçe İçi Kaynak	7.359.000	7.359.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	9.653.000	9.653.000

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. 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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)

2.9	a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Hizmetleri Payı	0,9	1,0	1,0
	b)Savunma Hizmetlerine Ayrılan Ödenğin İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	41,6	40	41
	c)Güvenlik Hizmetlerine Ayrılan Ödenk İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	82,8	83	83

Açıklama	2022 Yılında Savunma Hizmetleri İçin 2.072,728 TL Toplam Ödenek Ayrılmış Olup Bu ödeneğin Yüzde 48,2 si Mal ve Hizmet Alımları İçin Ödenek Tefrik Edilmiştir. Savunma Hizmetleri İçin 2021 Yılında Toplam Bütçeden Yaklaşık Yüzde 0,9 ödenek ayrılmıştır.
----------	---

3.6	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>	1,34	1	1
	a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	-	-	-
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	-	-

Açıklama 2021 mali yılında Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki payı 1,34 ,Kültür Hizmetlerinde Mal ve Hizmet alımlarına ödenek ayrılmamıştır.

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	1.050.000	1.050.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.050.000	1.050.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>			
1.1 a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı	11.74	13	14
b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	/	/	/
	7.5	9.0	9.0
Açıklama	2021 yılı dönemde eğitim hizmetleri bütçesi 39.993.205 tl olarak gerçekleşmiş olup, ödeneğin 6.982.147,13 TL si mal ve hizmet alım giderlerine ayrılmıştır. 2022 yılında Eğitim Hizmetleri Sermaye Giderleri için Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Alımı ve Eğitim Materyalleri Alımları için eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 6.000.000 TL toplam ödenek ayrılmıştır.		
	<u>Hizmet Alım / Öğrenci Sayısı (SAYI-Sayı)</u>		
1.5	(a)Hizmet Sayısı	/	/
	(b) Projeden Yararlanacak Kişi(öğrenci) Sayısı	149.800	150.000
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		6.030.000	6.030.000	
Sermaye Transferleri		-	-	
Toplam Bütçe İçi Kaynak		6.030.000	6.030.000	
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		2022	2023	2024
3.1	<u>Proje Sayısı (SAYI)</u>	-	1	1
	a)Hazırlanan Proje Sayısı	/	/	/
	b)Desteklenen Proje Sayısı)	-	1	1
Açıklama	2021 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			
3.6	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)</u>			
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0.02	0.02	0.02
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödenek Payı	/	/	/
Açıklama	2021 yılında Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki Mal ve Malzeme Alım Payı yüzde 75 dir.2022 spor hizmetleri için toplam 55.000 tı ödenek ayrılmış olup ödeneğin 30.000 TL si mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır.			

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	30.000	30.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H. 28	Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	30.000	30.000
		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	2021	2022	2023
1.Genel Yönetim Giderleri /	Personel Giderleri	2.849.000	2.963.000	3.082.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	477.000	497.000	517.000
1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.708.000	6.977.000	7.257.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
2.Kırsal Kalkınma Ve Kentleşme./	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	6.000.000	6.240.000	6.490.000
2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti/	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
2.5.4.Eğitim Hizmetleri Faaliyeti/	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.034.000	16.677.000	17.346.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	9.653.000	10.050.000	10.426.000
	Toplam	25.687.000	26.727.000	27.772.000



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 AİT CETVEL

Yıllar	Faaliyet Alanı	Faaliyet Bütçe Toplamı	Toplam (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)
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 (personel ödemeleri 5.000.000)	25.119.242	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
2021	Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödekleri)	1.711.371	0,9	711.371	41,6	1.000.000	58,4
	Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	580.000	0,3	480.000	82,2	100.000	17,2
	Spor Hizmetleri	40.000	0,02	30.000	75,0	10.000	-
	Eğitim hizmetleri	22.886.214	11,74	8.746.000	38,2	14.140.214	61,8
	Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	15.286.214	7,84	1.146.000	7,5	14.140.214	92,5
2022	Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödekleri)	2.072.728	0,9	1.000.000	48,2	1.072.728	51,8
	Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	910.000	0,4	50.000	5,5	860.000	94,5
	Spor Hizmetleri	55.000	0,02	30.000	54,5	25.000	-
	Eğitim hizmetleri	28.911.591	12,046	6.000.000	20,8	22.911.591	0,1
	Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	15.731.591	6,55	1.527.000	9,7	14.204.591	90,3

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.)

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01	05		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	71.479.000
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsis mahiyette olmayan)	71.500.000
01		01	Personel Giderleri	22.955.000
01	05	1.1	Memurlar	14.064.000
01	05	1.2	Sözleşmeli Personel	2.139.000
01	05	1.3	İşçiler	6.752.000
01		02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	3.869.000
01	05	2.1	Memurlar	2.120.000
01	05	2.2	Sözleşmeli Personel	205.000
01	05	2.3	İşçiler	1.544.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	36.815.000
01	05	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı	176.000
01	05	3.3	Yolluklar	89.000
01	05	3.5	Hizmet Alımları	36.468.000
01	05	3.9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	50.000
01		05	Cari Transferler	660.000
01	05	5.1	Görev Zararları	476.000
01	05	5.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer	1 84.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	7.180.000
09	05	3.5	Hizmet Alımları	7.180.000
KURUMSAL BÜTÇE				
Personel Giderleri				-21.307.000
SGK Devlet Giderleri				-3.594.000
Personel Hiz.Alım Gid.				-36.581.000
*GENEL TOPLAM				10.177.000
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		2022	2023	2024
1.1.	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (ORAN-yüzde)</u>			
	<u>(a)(Memur Personel Sayısının)</u>	61,50	60	60
	<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) 2021 yılında toplam memur sayısı memur norm kadro-nun %61.50'dir. (Memur norm kadro sayısı 301 kişi olup, dolu kadro sayısı 185'dir) 2021 yılında toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının % 129.53'dür. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 193 işçi personelimiz vardır. (Yönetöelik gereği toplam norm kadro sayısı işçi personeli için 149 olup 193 işçinin 159'u devredilen kurum personelidir. İşçi sayısının norm kadroya oranı yüzde yüzün üzerindedir. Devir alınan işçi sayısı hariç norm kadro işçi doluluk oranı 22.8'dir			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Norm Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	-Memur-Sözleşmeli	23,03	21	20
	-İşçi Personel Sayısı	24,04	22	20
	-696 KHK Personeli Sayısı	52,93	57	60
Açıklama	2020 yılı sonunda 189 memur- 11 sözleşmeli, 228 işçi ve 429, 696 sayılı KHK kapsamında toplam 857 personeldi. 2021 yılın da toplam personel sayısı 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel dahil 803'tür, memur sınıfındaki personel 174, sözleşmeli personel 11 ,işçi personel 193, 696 sayılı KHK işçi personel 425'dir.2021 yılı sonunda memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı 47.07 olup 696 sayılı KHK işçi personelin tüm personele oranı 52,93'dür.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>d-Personel Sayısı (SAYI)/</u>			
	Toplam Personel	803	770	740
	Memur	185	180	175
	İşçi	193	170	150
	696 KHK Kap. Personel	425	420	415

Açıklama

2020 yılı sonunda personel sayısı toplam 857'dir. Memur+ sözleşmeli, 200 ,işçi 228 ,696 KHK işçisi 429 olmak üzere toplam 983 personeldir. 2021 yılı sonunda memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı (969 Sayılı KHK personeli dahil) 2021 yılında personel sayısı toplam 185 Memur+ sözleşmeli, 193 işçi 425 696 KHK işçisi olmak üzere toplam 853 personeldir.

1.3	<u>Toplam Personel Giderlerine Oranı (ORAN -Yüzde)</u>			
	(SGK Kurum Karşılıklarının)	1,88	1,88	1,88

Açıklama

2019 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık ayrılmıştır. 2020 yılı Ekim ayı sonunda memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık ayrılmıştır.

2021 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 1.88 karşılık öngörülmektedir. Toplam Sgk giderleri dahil toplam personel giderleri 34.974.000'tl Kurum karşılıkları için 666.000tl ödenek tefrik edilmiştir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
-------------------------	--	------	------	------

4.1	<u>Personel SAYISI (SAYI) (İş Takibi Sisteminde Takip Edilen Toplam Personel)</u>	803	750	700
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama

2020 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 850'dir. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil) 2021 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 803'dür. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil)

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u>			
	(Personel Maliyetlerinin Toplam Bütçeye Oranı)	8.11	11	12

2021 mali yılında Personel Giderleri için (SGK yapılan ödemeler dahil) Toplam 20.760, 000 TL. ödenek ayrılmış olup, toplam bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 12.6 personel giderlerine , yaklaşık yüzde 1,8 Sosyal Güvenlik Giderlerine ayrılmıştır.

Açıklama 2021 yılı sonunda Personel Giderleri için Toplam 25.513.50tl Sosyal Güvenlik Giderleri için yapılan ödemeler 4.051.000tl olup toplam 29.564.00 TL ödenek ayrılmış olup toplama bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 6,8 personel giderlerine, yaklaşık yüzde 1.3 Sosyal Güvenlik Giderlerine ayrılmıştır.

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	800.000	648.000	1.448.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	200.000	75.000	275.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000	50.000	114.000
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler	660.000		660.000
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.724.000	773.000	2.497.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		1.252.000	1.252.000

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		2022	2023	2024
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	(a)İlk yardım Eğitime Katılan Toplam Memur/İşçi sayısı (SAYI)	40/20	40/42	40/20
	(b)Acil Durum Ekipleri Eğitime katılan Toplam Personel Sayısı	20	20	20
	(c)İSG Temel Eğitime Katılan Az Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı	184/78	180/70	175/65
	(d)İSG Temel Eğitime Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (SAYI)	0/81	0/75	0/70
	(e)İSG Temel Eğitime Katılan Çok Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (SAYI)	46	43	40
Açıklama	(f)Muayen yapılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	47	43	40
	2020 yılı sonunda kurslara katılma ve eğitim gideri olarak harcama yapılmamıştır. 2021 yılı sonunda kurslara katılma ve eğitim gideri olarak harcama yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
Açıklama	(g)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur / İşçi /Personel Sayısı	100 /220	95/193	90/175
	2019 yılında 7.177.00 TL. tutarında 106 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır.			
	2020 yılı Ekim ayı sonunda 6.996.04 TL. tutarında 104 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır			
	2021 yılında TL. tutarında 100 memur ve 220 işçi personele giyim yardımı ödemesi yapılması yapılmıştır.			

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

83

83

83

Açıklama 2020 yılında 83 işçi personele 1346 gün seyyar görev tazminatı, 2021 yılı sonunda 75 personele ortalama 10188 seyyar görev tazminatı ödenmiştir.

Performans Göstergeleri

2022

2023

2024

3.1

Ödüllendirilen Personel Sayısı /Oranı
(ORAN%-SAYI-sayı

% 20

% 20

% 20

(a)Toplam Personele Oranı

185

180

175

(b)Toplam Personel Sayısı)

Açıklama

2020 yılında 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 42 personele ikramiye ödeme yapılmıştır.2021 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 39 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

2022

2022

2023

Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI) (Yıllık
Toplam)

10 Gün

10 Gün

10 Gün

Açıklama

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



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	200.000					200.000
Kurumsal Kapasite /		SGK Devlet Primi Giderleri						
1.Genel Yönetim Faaliyeti		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
1.9 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.15	Cari Transferler						
		Sermaye Giderleri						
		Sermaye Transferleri						
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak						

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)

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

Açıklama	2021 yılı sonunda Eğitim hizmetleri toplam bütçesi 29.470.000 TL olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için 2020'den ile (696 KHK çalıştırılan) 9.216.225 TL ödenek ayrılmış olup, toplam eğitim hizmetleri bütçesinin de yüzde 23.6 ilgili ödenek için ayrılmıştır. 2022 yılında ayrılan toplam ödenek 7.180.000 tl dir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.7	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> 696 Sayılı KHK İle Çalıştırılanların Eğitim Hizmetlerindeki Personel Sayısı)	82	82	82
-----	---	----	----	----

Performans Bütçe Ödenek Dağılım

Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	Toplam
Kalkınma ve Kentleşme 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.4 Eğitim Hizmetleri	S.H.27	Personel Giderleri		-
		SGK Devlet Primi Giderleri		-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.180.000	7.180.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		-
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	7.180.000	7.180.000
		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	2022	2023	2024
KURUMSAL KAPASİTE	Personel Giderleri	1.648.000	1.714.000	1.783.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	275.000	286.000	298.000
1.Genel Yönetim Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.594.000	7.898.000	8.214.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
1.9.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	Cari Transferler	660.000	687.000	715.000
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.177.000	10.585.000	11.010.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.252.000	1.303.000	1.356.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri	Toplam	11.429.000	11.888.000	12.366.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 1.252.000 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.

2022 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	1.917.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	14.000
01	05	03.3	Yolluklar	3.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	1.900.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	525.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	525.000
KURUMSAL BÜTÇE				2.442.000
Personel Giderleri				266.000
SGK Devlet Giderleri				45.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.679.000
GENEL TOPLAM				4.432.000

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2021 yılında Çevre Koruma Eylem Planı yapılamamıştır. 2022 yılında Çevre Koruma Eylem Planı ön çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2022 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili 2 adet teknik ve uzman personelin alınması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2021 yılında Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında personellerimize görevleri ile alakalı eğitim verilememiştir. 2022 yılı için Müdürlüğümüz personeline herhangi bir eğitim yapılması planlanmamaktadır.
----------	---



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	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000	50.000	106.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	56.000	50.000	106.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-
2.1.1 Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti					

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.
ANA TEMA KALKINMA VE YENİLEŞME	
Stratejik 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 %10 arttırılması sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.1	İlçe Sayısı (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	8	10	11
Açıklama	2021 yılı ekim ayı itibariyle Suşehri, Doğanşar, Zara, Hafik, Altınyayla, Ulaş ve Yıldızeli ilçe belediyeleri ile protokol imzalanarak evsel ve katı atık toplama hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için toplam bütçede verilen ödenek 1.000.000 TL olup, kullanılacak ödeneğin 1.550.000 TL olması öngörülmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle belediyelerle yapılan protokoller kapsamında evsel katı atık toplama hizmeti verilen ilçe sayısı 7 adettir. 2022 yılında İmranlı İlçe Belediyesi ile evsel katı atık toplama protokolü imzalanması öngörülmekte olup, toplam 8 ilçeye hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.1	Köy Sayısı (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	742	800	850
Açıklama	2020 yılında 574 adet köyde çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2021 yılı ekim ayı itibariyle bu hizmet 642 köyde devam etmektedir. 2022 yılında İmranlı İlçesi köylerine de hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.2	Kişi Sayısı (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	103.478	110.000	115.000
Açıklama	2021 yılı ekim ayı itibariyle itibariyle 95.430 kişiye hizmet verilmektedir. 2022 yılında 103.478 kişiye hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.3	Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı (Çöp Toplama Hizmeti Alan Nüfusun Toplam Kırsal Nüfusa Oranı)	%71	%75	%80
Açıklama	2021 yılı ekim ayı itibariyle kırsal nüfusun %65 'ine hizmet verilmektedir. 2022 yılında kırsal nüfusun %71'ine hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.4	Denetim Sayısı	230	230	230

Açıklama	2021 yılı ekim ayı itibariyle 40 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı itibariyle kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikayetlere ilişkin Müdürlüğümüz bünyesine teknik ve uzman personel alındığı takdirde 230 adet denetim yapılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı	192	192	192

2022 yılında teknik ve uzman personelin alınması durumunda 192 gün görevlendirme yapılması planlanmaktadır.

Açıklama

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	266.000	-	266.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	45.000	-	45.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	1.811.000	2.811.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.311.000	1.811.000	3.122.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak			
2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti					

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

Hedef

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



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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Konteyner Sayısı (SAYI-sayı)</u> a)(Çöp Toplama Hizmeti Alan Köylere Dağıtılan Konteyner Sayısı)	250	250	250
	b) (Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı)	2000	2250	2250

Açıklama	2021 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardımı ve Müdürlüğümüz bütçe imkanlarıyla toplam 460 adet çöp konteyneri alınmıştır. 2021 yılı ekim ayı itibariyle 550 adet konteynerin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Toplam bütçe gideri 1.004.097,40- TL olup, 625.000 TL 'si Çevre Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardımı ile gerçekleşmiştir. 2022 yılında çöp konteyneri alımı yapıldığı takdirde 250 adet çöp konteynerinin dağıtımı yapılması planlanmaktadır. 2021 yılı ekim ayı itibariyle personel yetersizliğinden dolayı çöp konteynerlerinin bakımı ve temizliği yapılamamıştır.2022 yılında yeterli personel alımı yapıldığı takdirde 2000 adet çöp konteynerinin bakım ve temizliğinin yapılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağla- nan Köy Sayısı)	50	50	50

Açıklama	2021 yılında 50 köye çöp konteyneri verilmiştir. 2022 yılında 50 köye çöp konteyneri verilmesi planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Temizlik Makinası (SAYI-sayı)</u> (Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)	5	5	5
-----	--	---	---	---

Açıklama	2021 yılında araçların yıkanmasını sağlayan (köpük ve yıkama makinası) idarede bulunan temizlik makinası 3 adettir. 2022 yılında 2 adet köpük ve yıkama makinası alımı yapılması planlanmaktadır. Böylece idarelerimizde bulunan araçların temizliği 5 adet yıkama makinesi ile sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.2	<u>Çevre Temizlik İlacı(SAYI-LİTRE)</u> (Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları.)	150	200	250
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	2020 yıl sonu itibariyle 50 LT temizlik ilacı kullanılmış olup, 150 LT dezenfeksiyon ve larva sinek ilacı kalmıştır. 2021 yılında konteynerlerinin bakım ve temizliği yapılamadığından 150 lt dezenfeksiyon ve larva sinek ilacı kullanılamamıştır. 2022 yılında çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği için 150 litre ilaç kullanılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.3	<u>Araç Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)	20	22	23
Açıklama	2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile 1 adet çöp kamyonu alımı yapılarak kamyon sayısı ilçe mevcutları ile 18 adet olmuştur. 2021 yılı ekim ayı itibariyle 18 adet çöp kamyonu ile hizmet verilmektedir. 2022 yılında 2 adet çöp kamyonu alımı planlanmaktadır.			

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
2017	1250	743.400	-		743.400
2018	973	571.710	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ 599.392		1.171.103
2019	476	518.067	-		518.067
2020	300	389.400			389.400
2021	460	379.097	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ 625.000		1.004.097
				TOPLAM	3.826.067

P.H.2 Ait Cetvel

Çevre Koruma Kontrol Hizmetleri Faaliyetleri İçin Alınan Araç Sayısı							
Araç Tipi	Kaynak Sınıflandırması	Yıllar					TOPLAM
		2017	2018	2019	2020	2021	
Çöp Toplama Kamyonu	Bütçe İçi	5	-	-	-	-	5
	Bütçe Dışı	4	1	1	1	-	7
Çöp Konteyneri Yıkama Aracı	Bütçe İçi	1	-	-	-	-	1
	Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	0
TOPLAM							13

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	679.000	-	679.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	525.000	525.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	679.000	525.000	1.204.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	428.000	-	428.000

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	2022	2023	2024
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti/	Personel Giderleri	266.000	277.000	288.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000	46.000	48.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.596.000	3.740.000	3.890.000
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler		-	-
	Sermaye Giderleri	525.000	546.000	567.840
2.1.1 Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Sermaye Transferleri		-	-
	Borç verme		-	-
2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti	Yedek Ödenek		-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.432.000	4.609.000	4.793.840
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	428.000	440.000	462.000
	Toplam	4.860.000	5.049.000	5.255.840

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 428.000 tl tahmin edilmektedir.*2022 yılında 696 KHK kapsamında personel hizmet alımları için müdürlüğümüz bütçesi dışında İnsan Kaynakları Bütçesinden 1.679.000 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 yapılarak, yollarımızın devamlı olarak trafiğe açık tutulması ve standartların yükseltilerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı kalıcı çözümler planlamak ve uygulamaktır.

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları ağıında bulunan yollar ile köy içi yolların köprü ve sanat yapılarını (gelgeç, istinat duvarı, baks menfez v.b) tesviye, onarım, stabilize kaplama, greyderli ve malzemeli bakım ve kilitli parke işlerini, asfalt sathi kaplaması, bitümlü sıcak karışım asfalt ve gerektiğinde beton yolları program ve ödenek dahilinde yapmak veya yaptırmak,

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

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

Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde patlatma işlerini yaptırmak.

Kar, Heyelan, sel vb. nedenlerden dolayı ulaşımına kapanan 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

2021 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			YOL ULAŞIM HİZMETLERİ GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsisli mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
01	05	03.3	Yolluklar	10.000
04	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.445.000
04	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000
04	05	03.4	Görev Giderleri	1.020.000
04	05	03.5	Hizmet Alımları	4.830.000
04	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	545.000
04	05	06	Sermaye Giderleri	24.565.353
04	05	06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Metal Ürün)	500.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	24.015.353
04	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.000
KURUMSAL BÜTÇE				31.020.353
Personel Giderleri				1.416.000
SGK Devlet Giderleri				250.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				9.481.000
GENEL TOPLAM				42.167.353

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 gerçekleştirilmek 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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve mesleki gelişim eğitime katılacak personel sayısı)	29	-	-
-----	--	----	---	---

Açıklama	- 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -İdareimiz tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime -Çok Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 29 Eğitim Süresi 1 Gün 4 Saat -Az Tehlikeli grubun 3 yılda bir Tehlikeli grubun 2 yılda bir olduğu için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime katılım sağlanmamıştır. - 2021 içerisinde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimlere Katılım sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	-	-
-----	--	-----	---	---

Açıklama	- 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme yapılan Mardin İline 1 adet Teknik Gezi için 3 personel 3 gün görevlendirilmiştir. - Giresun Dereli İlçesinde meydana gelen sel felaketinde saha çalışmalarına teknik destek için 6 adet teknik personel 10 gün görevlendirilmiştir. -2021 yılı içerisinde 3 eğitim ve 9 gün sayısı planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat)</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	3-27	-	-
Açıklama	- 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile ilgili inceleme yapılan Mardin İline Teknik Gezi Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 1-15 olarak gerçekleşmiştir. -2021 yılında eğitim sayısı 3 eğitim süresi 27 saat olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı (SAYI -m2)</u>	87000	90000	-
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir.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 17 personel görev yapmaktadır. -2020 yılı Ekim ayı sonu ile 1.370 ton çimento 7.396 ton agrega 1.536 ton kum olmak üzere 10.302 ton malzeme kullanılarak 74.310 m2 parke taşı üretilmiştir.Çimento için 370.201 TL Agrega için 147.476 TL kum için 45.725 TL harcama yapılmıştır.-2021 yılı için 87.000 m2 parke taşı üretimi planlanmaktadır			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	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 minibüs, 1 adet pick up, 1 adet 100 tonluk kantar bulunmakta olup tesiste 13 personel görev yapmaktadır. -Tesisimizde günlük ortalama 900 ton rotmiks üretilmektedir.Yaklaşık olarak günlük 40-45 ton Bitüm 860-855 ton agrega ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. -2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -110.627 ton rotmiks üretilmiştir.Üretim için 5.714 ton Bitüm 104.691 ton Agrega 222 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. -Bitim için 15.864.864 TL harcama yapılmıştır. -Agrega için 2.087.539 TL harcama yapılmıştır. -Katkı Malzemesi için 1.084.514 TL harcama yapılmıştır. -2021 yılı için 110.000 ton rotmiks üretimi planlanmaktadır.			



Performans Göstergeleri

2022

2023

2024

3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı)	119	-	-
	(a-Mevcut Toplam Araç Sayısı) (b- Kiralanan İş Makinesi)	5	-	-

Açıklama

-2020 yılı ilk altı aylık dönemde;-Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 31, Otomobil 1, Pick-Up 2, Greyder 9, Silindir 17, Yükleyici 8, Kazıyıcı 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 8, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 6, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet olmak üzere 117 adet iş makinası bulunmaktadır. -2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet paletli ekskavatör ve 4 adet damperli tır olmak üzere 6 adet iş makinası kiralanmıştır. Yaklaşık maliyeti tarafımızca hazırlanmış olup ihalesi Merkez KHGB tarafından yapılmıştır. Toplam tutarı 387.700,00 TL olan kiralama işi KÖYDES Ortak K.Ö. karşılanmıştır.- 2021 yılı içerisinde ihtiyaca binaen iş makinası kiralaması yapılacaktır. Aynı dönem ihtiyaç halinde ödenek imkanlarına göre kiralanen 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	-	100.000	-	100.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	17.000	-	17.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	S.H.17	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000	1.500.000	1.500.000	3.455.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti		Yedek Ödenek	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	455.000	1.617.000	1.500.000	3.572.000
		Toplam Bütçe Dışı	-	300.000	-	300.000
		Kaynak				

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		2022	2023	2024
1.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Stabilize Kaplanacak)	400	450	-
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; 2020 yılı yatırım programına 378 km onarım stabilize alınmış olup 269,1 km uygulaması yapılmıştır.Kurum makineleri ile yapıldığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.-2021 yılı Yatırım Programına 461.099,00 TL ödenekle 392 km Onarım Stabilize alınmış olup, 400 km uygulama yapılması planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Stabilize Kaplanacak)	150	200	-

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 yılı yatırım programına 121 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 63 Devam Eden 5 Başlamayan 46 ve iptal edilen 7 adet iş vardır. Programsız ise 16 adet iş alınmış olup, 13 adet iş bitmiş 3 adet iş ise devam etmektedir. Toplamda 137 adet köy yolunda onarım stabilize yapılacak olup, çalışmalarımız yıl sonuna kadar hava şartlarına göre devam etmektedir. -2021 yılı Yatırım Programına 120 adet köy yoluna Onarım Stabilize alınmış olup programsız yapılacak iş ile birlikte 150 adet köy yolunun onarım stabilize yapılması planlanmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	10%	8%	5%
-----	---	-----	----	----

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 18.038 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %12,1 e denk gelmektedir. - 2021 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %10 a artırılması planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	35%	30%	25%
-----	---	-----	-----	-----

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 709 u onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 38 dir. - 2021 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %35 e artırılması planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu ile; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup, bunun 3.058 km si stabilize kaplamadır.Stabilize yapılan yol oranı %41,4 tür.-2021 yılı sonu ile bu oranın %40 e artırılması planlanmaktadır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

2.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	50	-	-
-----	--	----	---	---

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu ile; -2020 yılı yatırım programına 9 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup ödeneği 09.10.2020 tarih ve 138 nolu İl Genel Meclisi kararı ile kilitli parke taşına aktarılmıştır. Ödeneği olmadığı için Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 2020 yılı yatırım programında kırmataş için 2.356.800 TL ödenek ayrılmış olup 29 km uygulama için 1.874.453,69 TL harcama yapılmıştır.-2021 yılı yatırım programına 9.404.684,00 TL ödenekle 109 km Kırmataş Temel Alttemel alınmıştır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 Yılı yatırım programına 9 adet köy yolunda Kırmataş Temel/ Alttemel alınmış olup, 9 uda bitmiştir. - 2021 yılı yatırım programında 45 adet köy yolunda Kırmataş Temel/ Alttemel alınmıştır.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	150	-
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 yılı yatırım programına 109,4 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup, 113,8 km Valilik Oluru ile 21 km, KÖYDES Protokol ile 91,2 km BSK (Sıcak Asfalt) Valilik Oluru ile yapılan 12,7 km olmak üzere toplamda 238,7 km uygulama yapılmıştır.- 109,4 km için 15.21.305 TL ödenek ayrılmış olup, 238,7 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama için 16.449.939,00 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödenek KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır.2021 yılı Yatırım Programına 7.316.137,00 TL ödenekle 72 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup, 140 km uygulama yapılması planlanmaktadır. Program dışı kalan 68 km lik yolun ödeneği KÖYDES Ortak kullanım ve 2020 yılı devirden karşılanacaktır			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	60	-
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 yılı yatırım programına 38 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. Valilik Oluru ile 5 KÖYDES Protokolü ile 19 BSK (Sıcak Asfalt) Valilik Oluru ile yapılan 1 olmak üzere 25 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işi eklenmiştir. -Toplam 63 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 57 adedi bitmiş 3 adet devam etmekte 3 adedi ise ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamaktadır. -2021 yılı yatırım programında 27 adet köy yoluna 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup 60 adet köy yolunda yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.3	<u>Nüfus Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	90%	92%	95%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 131.008 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %87,9 a denk gelmektedir. - 2021 yılı içerisinde bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.5	<u>Köy Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	65%	70%	75%
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1233 köy ve 614 mezra olmak üzere toplam 1847 köyün 1138 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 62 dir. -2021 yılı için bu oranın %65 olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.6	<u>Yol Oranı (ORAN %)</u> (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	55%	-	-

Açıklama

2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
- Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.380 km olup bunun 3.936 km 1.si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %53,4 tür. Asfalt yol oranının %5,2 sini ise Tesviye yol oluşturmaktadır.
-2021 yılı için bu oranın %55 olması planlanmaktadır

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI-km)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1450	-	-

Açıklama

2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
-2020 yılı yatırım programına 90 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 716,5 km uygulama yapılmıştır.
-90 km için 2.254.422,00 TL ödenek ayrılmış olup 716,5 km uygulama için 13.141.914,00 TL harcama yapılmıştır.
-Köydes Ortak Kullanım (%30) 4.321.953,55 TL
-Köydes Protokol İle Yapılan 5.743.595,65 TL
-Köydes 2019 yılından devreden 7.544.089,80 TL ödenek vardır
- 2021 yılı Yatırım Programına 5.125.902,00 TL ödenekle 118,7 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 1.450 km uygulama yapılması planlanmaktadır. Program dışı kalan 1.331,3 km lik yolun ödeneği KÖYDES Ortak kullanım ve 2020 yılı devirden karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.2	<u>Köy Sayısı (SAYI)</u> (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	155	160	-

Açıklama

2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle;
-2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 117 olup 97 adet iş bitmiş, 9 u devam etmekte, 11 adet iş ise başlanmamıştır. Ekim ayı sonuna kadar Bitüm 13.141.914,00 TL, Agrega için 2.087.539 TL ve Katkı Malzemesi için 1.084.514 TL olmak üzere toplam 16.313.967 TL harcama yapılmıştır.
-2021 yılı yatırım programında 54 adet köy yoluna 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup 155 adet köy yolunda 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
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	S.H.29	Personel Giderleri	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	25.500	25.500	25.500	25.500	102.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	565.353	2.500.000	9.500.000	3.000.000	15.565.353
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.740.853	4.675.500	11.675.500	5.175.500	24.267.353
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	616.000	1.616.000	3.616.000	8.616.000	14.464.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti							
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti							

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		2022	2023	2024
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	15000	20000	25000
Açıklama	2019-2020 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinin 7382 km yolunda toplam 93 araç 67 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6000	6500	7000

2019-2020 kış sezonunda 1682 yerleşim yerinde kapalı olan 9013 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3	<u>Malzeme (SAYI-ton)</u> (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	200	200	250
Açıklama	2019-2020 yılı içerisinde 250 ton tuz alınmış ve 200 tonu 2019-2020 kış sezonu karla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır. Toplam malzeme alımı için harcama miktarı 17.00,00 TL dir. 2020-2021 yılı karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.4	<u>Açılma Süresi (SAYI-gün)</u> (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3

Açıklama 2019-2020 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece-Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 olarak öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.6	<u>Bakım Onarım Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	18000	18000	19000
Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -Muhtelif ilçe köy yollarına 10.800 trafik işaret levha ve 5.500 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. -2020 yılı Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı için 980.196,25 TL harcama yapılmış olup KÖYDES ortak kullanım ödeneğinden karşılanmıştır. -Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmekte olup, 8 personel görev yapmaktadır. -2021 yılı içerisinde köy yollarına 18000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1	<u>Yol Uzunluğu (SAYI -km)</u> (BSK lı Yol Uzunluğu)	20	25	-

Açıklama Ortalama 1 km uzunluğunda ve 5 m genişliğinde , 10 cm kalınlığındaki bir yola yaklaşık olarak 1200 ton BSK kullanılmaktadır.Bu malzemenin yaklaşık 60 tonunu bitüm 140 tonu agrega oluşturmaktadır.Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir.
-2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle
-Valilik Oluru ile yapılan 1 adet BSK (Sıcak Asfalt) işi ve 12,7 km uygulama yapılmıştır.
-2021 yılı için 20 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

4.11	<u>Koruge Boru (ADET-metre)</u>	6800	7000	-
------	---------------------------------	------	------	---

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; - Merkez ilçe köy yollarına 2.402 m boru döşenmiştir. -Sivas ve ilçe köy yollarında kullanılmak üzere Ø 400 mm, Ø 600 mm ve Ø 800 mm çaplarında 4m ve 6 m uzunluklarında toplamda 7000 m SN 8 Koruge Boru (Menfez borusu) alımı için Merkez KHGB tarafından ihale edilmiştir. -7000 m lik boru için 526.895,00 TL lik sözleşme imzalanmış olup, KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanacaktır. -2021 yılı için ihtiyaca göre korige boru alımı 2021 yılı ödeneğinden veya KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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 yılı içerisinde kamulaştırma ve mahkeme süreci devam ederse 2021 yılına devredecektir.-2021 yılı yatırım programına 2 adet köprü yapımı alınmıştır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

5.9	<u>Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı) (Yapılan Menfez (Sanat Yapısı))</u>	50	55	-
-----	--	----	----	---

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 yılı yatırım programına 38 adet menfez yapımı alınmıştır. 36 adet iş bitmiş 1 adet iş devam etmekte ve 1 adet iş ise başlanamamıştır. - 38 adet menfez yapımı için 2.395.450 TL ödenek ayrılmış olup, 36 adet iş için 1.663.787 TL harcama yapılmıştır. -2021 yılı için 3.287.185,00 TL ödenekle 47 adet menfez programa alınmış olup 50 adet 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	P.H.5	Toplam
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30	Personel Giderleri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	85.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
		Faiz Giderleri						-
		Cari Transferler						-
		Sermaye Giderleri		500.000	2.000.000	500.000	1.000.000	4.000.000
		Sermaye Transferleri						-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	517.000	1.017.000	2.517.000	1.017.000	1.517.000	6.585.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000	4.000.000

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	2022	2023	2024
1.1 <u>Köy Sayısı (SAYI -sayı)</u> (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	85	85	-

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; 2020 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 76 adet köy olup 2.990.285 TL ödenek ayrılmıştır. -Yatırım Programından 67 adet köy -Valilik Oluru ile 38 adet köy olmak üzere toplamda 105 adet köy yoluna parke taşı gönderilmiştir. Gönderilen parke taşı için yapılan harcama 1.088.10 dir. -2021 yılı yatırım programında 89 adet köy yoluna parke taşı alınmıştır.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1.2 <u>Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2)</u> (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	120000	125000	-

Açıklama	2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; -2020 yılı yatırım programından 118.318 m2 -Valilik Oluru ile 47.274 m2 parke taşı gönderilmiştir. - 2021 yılı yatırım programına 5.415.346,00 TL ödenekle 271.950 m2 parke taşı alınmıştır.
----------	---



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3	Nüfus Sayısı / Oranı (SAYI-ORAN-oran%) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	90	93	-
Açıklama	- 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 149.046 kişi olup, bu nüfusun 133.339 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %89 a denk gelmektedir. - 2021 yılı için ise bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

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	216.000	216.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	46.000	46.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.481.000	-
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	5.000.000	
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	7.743.000	7.743.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	700.000	700.000

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	2022	2023	2024
<u>2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti</u>	Personel Giderleri	1.416.000	1.473.000	1.532.000
2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000	260.000	271.000
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.936.000	16.574.000	17.237.000
	Sermaye Giderleri	24.565.353	25.548.000	26.570.000
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.167.353	43.855.000	45.610.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	19.464.000	20.244.000	21.056.000
2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	Toplam	61.631.353	64.099.000	66.666.000
Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2021 yılında toplam 5.464.000,00 TL tahmin edilmektedir. 2021 yılı için 2.000.000,00 TL İsmail Bey Çiftliği Köprü Yapımı için ve 12.000.000,00 TL 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama ve 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	1314.000
05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.602.500
06			İSKAN VE TOPLUM REFAHI GİDERLERİ	2.906.500
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.314.000
01	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal Alımları	88.000
01	05	03.3	Yolluklar	11.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	984.000
01	05	03.7	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	165.000
		06	Sermaye Giderleri	4.586.000
06	05	06.1	Mamul Mal Alımları	77.000
06	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.906.500
05	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.602.500
KURUMSAL BÜTÇE				5.900.000
Personel Giderleri				1.354.000
SGK Devlet Giderleri				227.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.441.000
GENEL BÜTÇE				8.922.000

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		2022	2023	2024
1.1	Personel Sayısı (SAYI-Adet) Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	17	17	21

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı itibariyle Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işleri 17 teknik personelle yapılmıştır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	Eğitim Sayısı (SAYI-Adet)	2	2	2

Açıklama	2022 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.1	Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)	-	-	-
	(a)İçme Suyu Ekipman Sayısı (b)Atık Su Ekipman Sayısı	-	-	-

Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizin sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımız yetersiz gelmekte olup, 2021 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alımı yapılmıştır. Bu işlemlerin tamamı kendi imkan ve personellerimizle yapılmaktadır			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	Analiz Sayısı (SAYI-Adet) (a)İçme Suyu Analiz / Sayısı	310	310	310

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 220 adet İçme suyu ve 99 Sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 56.315,50 TL'dir. 2022 yılında içme suyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	200.000	100.000	100.000	400.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	40.000	20.000	20.000	80.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000	750.000	750.000	2.755.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.740.000	870.000	870.000	3.235.000
		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		2022	2023	2024
2.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>	28	28	28
	(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	/	/	/
	(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	300	300	300

Açıklama	2021 yılı içerisinde Ekim ayı itibariyle 296 adet içme suyu bakım onarımı yapılmış olup; 599.857,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2021 yatırım programında 15 adet iş tamamlanmış olup; 1.163.189,00 TL harcanmıştır.
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.2	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)</u>			
	(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	300	300
	(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	%30	%30	%30

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı itibariyle muhtelif köylere 1080 adet su sayacı takılmış olup; 2022 yılında 300 köye su sayacı takılması planlanmaktadır.
----------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
-------------------------	--	------	------	------

4.11	<u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>	1828	1828	1828
	Klorlama Cihaz Sayısı (SAYI)			
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı itibariyle montajı yapılan klorlama cihazı sayı 1355 adet olup; 2022 yılı sonuna kadar Merkez ve İlçe köylerindeki bütün içme suyu depolarını klorlama cihazına kavuşturmayı hedefliyoruz .			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.12	<u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	100	100

Açıklama 2021 Ekim ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1352 olup oranı ise % 74 tür.

2022 yılında bu oranı % 100 olmasını hedefliyoruz.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

Depo Sayısı (SAYI-adet)

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

Açıklama 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 15 adet depo bakım onarım yapılmıştır.2021 yılında bütün depoların bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

8.1 Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) 20 20 20
(İçmesuyu Sondaj)

Açıklama 2021 Ekim ayı itibariyle 9 adet köye sondaj çalışması yapılmıştır.2022 yılında ise 20 adet köye içme suyu sondaj çalışması 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	P.H.5	Toplam
		Personel Giderleri	100.000	100.000-	100.000-	100.000	100.000	500.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme /		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti /		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
	S.H.32	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri		Sermaye Giderleri	566.000-	500.000	840.500	1.000.000	-	2.906.500
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	680.000	614.000	954.500	1.114.000	114.000	3.476.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.861.000	-	-	-	-	1.861.000

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	2022	2023	2024
1.1 Köy Sayısı(SAYI-sayı)	70	70	70
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan			
(b) Bakım Onarım Yapılan	300	300	300
Açıklama	2021 yılı içerisinde Ekim ayı itibariyle 219 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 1.251.295.00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2021 yatırım programında 17 adet iş tamamlanmış olup; 634.616,00 TL harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle programda bulunan 70 adet işin tamamının bitirilmesi planlanmaktadır.		

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
2.1 Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)	-	-	-

Açıklama Merkez ve İlçe Köylerimi sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımızın yetersiz gelmektedir, 2021 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alımı gerçekleştirilmiştir.



Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	330	340

Açıklama	2021 Ekim ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 255 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. 2022 yılında yeni alınmış olan araçla daha fazla köye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.2	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> Foseptik Çukuru / Arıtma Tesis	36	40	50

Açıklama	2021 yılı içerisinde Ekim ayı itibariyle 17 adet Foseptik Çukuru yapılmış olup; 634.616,00 TL harcama yapılmıştır.			
----------	--	--	--	--

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
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme / 2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti / 2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33	Personel Giderleri	154.000	150.000	150.000	454.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	27.000	25.000	25.000	77.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	679.500	1.000.000	1.679.500
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	181.000	854.500	1.175.000	2.210.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	2.000.000	-	-	2.000.000

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	2022	2023	2024
	Personel Giderleri	1.354.000	1,408,000	1,464,000
	SGK Devlet Primi Giderleri	227.000	236,000	245,000
2 Kırsal Kalkınma ve Kentleşme /	Yolluklar	11.000	11.440	11.897
3.Su Kanal Hizmetleri	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	88.000	91.520	95.180
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Hizmet Alımları	984.000	1.230.000	1.064.294
	Etüt Proje Kontrollük Hizmetleri	-	-	-
2.3.1.Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	55.000	57.200	59.488
	Mamul Mal Alımı	77.000	80.080	83.283
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	-	-	-
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.900.000	6.136.000	6.381.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.922.000	9,278,000	9,649,000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.861.000	4,015,000	4,176,000
	Genel Toplam	12.783.000	13,293,000	13,825,000



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.

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
			TARIMSAL HİZ.MÜD.	5.275.000
01	05		GENEL KAMU HİZ.	2.000
04	05		EKONOMİK İŞLER	5.273.000
	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.682.000
01.	05	03.3.	Yolluklar	2.000
04	05	03.5.	Hizmet Alımları	50.000
04	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.630.000
	05	06	Sermaye Giderleri	3.593.000
04	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.593.000
TOPLAM KURUMSAL BÜTÇE				5.275.000
Personel Giderleri				871.000
Sosyal Güvenlik				146.000
Per.Hiz.Alm Gid. (Buruciye)				225.000
GENEL TOPLAM				6.517.000

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

P.H.1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı)	2	2	2
	(Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)			

Açıklama	2021 yılı ekim ayı dönemine kadar uzak eğitimler dışında hiç bir personel eğitime gönderilmemiştir.2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirlei Kapsamında zorunlu bakanlık eğitimleri dışında hizmet içi eğitime yönelik personel görevlendirilmeyecektir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

P.H.1.2.	<u>Eğitim Sayısı / SAYI-Saat</u>	2/10	2/10	2/10
	(Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)	saat	saat	saat

Açıklama	2021 yılı ekim ayı dönemine kadar uzak eğitimler dışında hiç bir personel eğitime gönderilmemiştir.2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirlei Kapsamında zorunlu bakanlık eğitimleri dışında hizmet içi eğitime yönelik personel görevlendirilmeyecektir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

P.H.1.3	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> (SAYI-Sayı)	2	2	2
	(Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğitime gönderilen)			

Açıklama	2021 yılı ekim ayı dönemine kadar görevlendirme yapılmamıştır. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirlei Kapsamında zorunlu bakanlık eğitimleri dışında hizmet içi eğitime yönelik personel görevlendirilmeyecektir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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	40.000	31.000	71.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	20.000	26.000	46.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000	200.000	277.000
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler			
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	137.000	257.000	394.000
		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 projelendirecektir.
	2-Üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesis tahrip olmuş ve ekonomik ömrünü yitirmiş tesisleri, kapalı sistem olarak yenilecektir.
	3-Üzerinde Tesis yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H'.1.1	<u>Tesis Sayısı (-SAYI-Sayı)</u>	60	60	60
Açıklama	Program kapsamında yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır. 2021 yılı sonu itibarıyla 45 adet tesis bitirilmiştir 5.300.000 TL harcama yapılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H'.1.2	<u>Sulanabilir Arazi (SAYI-Ha)</u>	500	500	700
	SAYI-Sayı			

İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 ha dır. İl Özel idaresi olarak 42.302 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. Yeni açılacak tesis ve tamamlanan tesisler ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır. 2021 yılında 359 ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır.

Açıklama

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H.'1.3	<u>Çiftçi Aile Sayısı (SAYI-sayı)</u>	500	500	600
Açıklama	Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 35.546 ailedir. Stratejik plan içerisinde tarımsal sulama tesisleri bitirilerek faydalanan çiftçi aile sayısı artırılması sağlanacaktır. 2021 yılı sonu itibarıyla 350 çiftçi ailesi tarımsal sulamadan faydalanmıştır.			

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	50.000	50.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	3.593.000	3.593.000
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	4.043.000	4.043.000
2.4.2.Tarımsal Sulama Faaliyeti		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	6.000.000	6.000.000

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 500.000 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		2022	2023	2024
P.H'.1.1	<u>Toplam Arazi (SAYI-Ha)</u>	100	100	150
	Korunga, yonca ve fiğ tohumu ekimi yapılarak kaba yem kalitesinin artırılması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlanarak, ekimi yapılan arazilerinin alanını 5.000 Ha çıkarılması sağlanacaktır.2020 yılında 14 ton yonca, 28 ton korunga dağıtımı yapılarak 120 dekarlık alanda dikimi sağlanmıştır.2021 yılında 130 ha alanda fiğ,korunga ve mısır ekimi yapılmıştır .			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H.'2.1	<u>Dağıtılan Ürün (SAYI-adet)</u>	250.000	300.000	300.000

Açıklama

2021 yılına kadar 954.000 adet sebze ve meyva fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında 160 ton fiğ, 103 ton korunga, 50 ton yonca, 2.000 paket silajlık mısır, 172 ton buğday, 1.060 ton arpa, 60 ton macar fiğ, 30 ton tritikale, 30 ton yem bezelyesi, 57 ton nohut, 13 ton kuru fasulye tohumu olmak üzere toplamda 5.000 çiftçimizin 130.000 da alanda, 2000 ton tohum ekimi yapması sağlanmıştır.25.000 adet Lavanta fidesi, 68.000 adet meyve ve sebze fidesi dikimi yapılmıştır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H.'3.1	<u>Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)</u>	100	100	110

Açıklama

2017-2020 yılları arasında 309 adet süt soğutma tankı üreticilere dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılı ekim ayı sonuna kadar süt soğutma tankı dağıtımı yapılmamıştır. plan dönemi içerisinde 50 adet süt soğutma tankı dağıtımı yapılması öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
P.H.'4.1	<u>Proje Sayısı (SAYI-Adet)</u>	8	9	10

Açıklama

2021 yılında Lavanta Üretimi Projesi, Kaba yem açığının giderilmesi projesi, Kenevir Üretimini artırma Projesi,Mandalarda Verimi Artırma Projesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi vs.olmak üzere toplamda 5 adet projeye destekleme verilmiştir. Toplam 3.000.000 TL ödeme yapılması öngörülmüştür.

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	1.0.000	1.0.000	1.0.000	1.0.000	2.0.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	10.300	10.300	10.300	10.300	3.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.410.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
2.4.3.Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti		Sermaye Giderleri					-
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	542.500	512.500	512.500	512.500	2.080.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000

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	2022	2023	2024
2.Kırsal	Personel Giderleri	871.000	906.000	943.000
Kalkınma ve Kentleşme	SGK Devlet Primi Giderleri	146.000	152.000	159.000
Yönetim	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.907.000	1.984.000	2.064.000
Faaliyeti	Faiz Giderleri		-	-
2.4.Tarımsal Hizmetler	Cari Transferler		-	-
Faaliyeti	Sermaye Giderleri	3.593.000	3.737.000	3.887.000
	Sermaye Transferleri		-	-
2.4.2.Tarımsal Sulama	Borç verme	-	-	-
Faaliyeti	Yedek Ödenek		-	-
2.4.3 Tarımsal Destekleme ve Proje	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.517.000	6.779.000	7.053.000
Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	6.022.000	6.263.000	6.514.000
	Toplam	12.539.000	13.042.000	13.567.000

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 bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih ve iş artışları, şartnameler, revize birim fiyatlarına ilişkin belgeleri tetkik etmek,

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

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	9.367.000
			PLANLAMA PROJELENDİRME GELİŞTİRME FAALİYETİ GİDERLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsis Mahiyette Olmayan)	239.681
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	199.681
01	05	03.3	Yolluklar	15.000
01	05	03.5	Menkul MAL Alım Giderleri	25.000
01	05	06.7	Gayrimenkul Sermaye Giderleri(Lojman)	100.000
02	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (AFAD)	1.072.728
-	-	-	-	
03	05	06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Güvenlik Hizmetleri)	50.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	1.000.000
04	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.025.000
08	05	03.5	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
08	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000
08	05	06.5	Sermaye Giderleri	1.175.000
-	-	-	-	-
09	05	06.5	Sermaye Giderleri	3.704.591
-	-	-	-	-
KURUMSAL BÜTÇE				9.367.000
Personel Giderleri				2.926.000
SGK Devlet Giderleri				490.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				5.434.000
GENEL TOPLAM				18.217.000

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 misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
------	---

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

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1-a	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Toplam Teknik Geziye Gönderilen)	10	-	-
-------	--	----	---	---

Açıklama	2021 Ekim ayı sonuna kadar; -COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır. -2022 yılında yatırım programında bulunan işlerle ilgili olarak <u>teknik gezi</u> için 10 kişi olarak planlanmaktadır.
----------	---

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1-b	<u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)	43	-	-
-------	---	----	---	---



2021 Ekim ayı sonuna kadar;

Açıklama -AMP Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 43 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir.

-2022 yılı içinde 43 personel Kişisel ve Mesleki Eğitime katılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.2	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-gün)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçerik Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	5	-	-
Açıklama	2021 Ekim ayı sonuna kadar;			
	-COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır.			
	-2022 yılı için Teknik Gezi ve Hizmet İçerik Eğitim Sayısı için 25 kişi 5 gün olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.3	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-sayı-saat)</u>	8-40	-	-
Açıklama	2021 Ekim ayı sonuna kadar;			
	-COVID-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır.			
	-2022 yılında eğitim sayısı 8 eğitim süresi 90 saat olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)</u>	2	-	-
2.6	(a) Hizmet Binalarının İyileştirilmesi			
	(b) Bakım Onarım Yapılan	15	-	-

Açıklama	2021 Ekim ayı dönemine kadar; -Sivas İl Özel İdaresi Makina İkmal Tesisleri Yapım işi çalışmaları devam ediyor. -Kangal Hükümet Binası yapım işi şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İçişleri Bakanlığında proje onayı beklemektedir. -Sivas Suşehri 2 Nolu ASM-112 Acil Yapım işi tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır.
	2022 yılında ise ödenek durumuna göre proje aşamasındaki işlerin ihalesi yapılması ve devam eden işlerin tamamlanması planlanmaktadır.
	2021 Ekim ayı sonuna kadar; -İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 13 adet bakım onarım işi yapılmıştır. -İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 2021 yılının Ekim ayı dönemine kadar 4 adet onarım yapılmıştır. -2022 yılı için mevcut ödeneye göre tahmini olarak 15 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	0,00	292.600	292.600
		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	49.000	49.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000	615.869	630.869
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri		2.125.000	2.125.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	15.000	3.082.469	3.097.469
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	0,00	40.744.000	40.744.000

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		2022	2022	2023
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	(a) Sanayi Hizmetlerinin Yönelik	-	-	-
	(b) Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yönelik	-	-	-
	(c) AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Yönelik	-	-	-
Açıklama	-2021 Ekim ayı dönemine kadar; -Emniyet Müdürlüğünde 2 adet onarım işinin çalışması tamamlanmıştır. -Sivas Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası çalışması tamamlanmıştır. -Jandarmaya ait hizmet ve lojman binalarında 2 adet bakım-onarımı tamamlanmıştır. -Sivas Divriği Jandarma Hizmet Binası Yapım işinin inşaat çalışması devam ediyor.2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. -İl AFAD Müdürlüğü'nden herhangi bir onarım ve yapım işlemi yapılmamıştır 2022 yılı içerisinde Emniyet, Jandarma ve AFAD'tan gelecek taleplere istinaden mevcut ödeneklerine karşılık gerekli onarım ve yapım işleri yapılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.2	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u>			
	(a) Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	-	-
Açıklama	-2021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 1.713.371,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.000.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)58,4 dür. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 1.072.728,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 1.072.728,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 100 dür.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u>			
	Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	-	-
Açıklama	22021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 580.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 100.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 17,2 dir. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.728,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 250.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 250.000,00 TL dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı(Yüzde)100dur.2022 yılında bu oranın yapılacak yatırımlara istinaden artış ve azalış gösterecektir.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
3.6	<u>Tesis Sayısı (SAYI/ADET/m2-adet)</u> Kangal Köpeği- Koyunu Yetiştirme Tesis)	-	-	-

2021 Ekim ayı dönemine kadar;

Açıklama Kalkınma Ajansı proje maliyetinin %75 i kadar hibe sağlamıştır. (5.288.761,50 TL) Çalışmalar tamamlanarak hizmete açılmıştır. -Kangal İlçesinde bulunan Kangal Köpeği Tesisinin bakım onarım çalışması tamamlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.6	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a)Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Mer-kezi)- GES Yapımı	2	-	-
Açıklama	2021 Ekim ayı sonuna kadar; Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezine DAP toplam 5.000.000 TL hibe verdi.Yapım çalışmaları tamamlanmıştır. -Meraküm bölgesine 750 ve 825 KW'lık GES yapım işlerinin ihalesi yapılmış olup, çalışmalar tamamlanmak üzere.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>b)Tesis Sayısı ALAN-m2)</u> (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi)	8915	-	-
Açıklama	-2022 yılı içerisinde ödenek durumuna göre Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi II.ETAP yapılması planlanmaktadır.Proje kapsamında; Ot padok-1-Ot padok-2-Ot segi 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	292.600	-	292.600	585.200
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		SGK Devlet Primi Giderleri	49.000	-	49.000	98.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.868	-	615.868	1.231.736
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.24	Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti		Sermaye Giderleri	1.122.728		-	1.122.728
		Sermaye Transferleri				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.080.196	-	957.468	3.037.664
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	20.000.000	20.000.000

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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

Açıklama	2021 Ekim ayı sonuna kadar; -Sivas Kent Müzesi Teşhir Tanzim Mal Alım işinin çalışmaları tamamlanmıştır. -Sivas Aşık Veysel ve Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor. -Sivas Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı Yapım işinin inşaat çalışması devam ediyor.
----------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan Tarihi Alan)	-	-	-

2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;

Açıklama

-Sivas Haralar Bölgesi bölgesindeki 11 Adet Tescilli Yapının Restorasyon-Restitüsyon-İnşaat-Elektrik- Mekanik Yapım çalışması devam etmektedir.

-Sivas Geleneksel Sporlar ve EKO Turizm Vadisi(Hamidiye Kültür Parkı) 3 Etap şeklinde alanda yapılması planlanan yapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere.-Bitkisel Peyzaj - Kilitli Parke ve diğer çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
-------------------------	--	------	------	------

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

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar; -İhale iş ve işlemleri Sivas Divriği İlçe KHGB tarafından yapılan Sivas Divriği Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin çalışmaları devam ediyor.
----------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
6.5	<u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	1765	-	-

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar; -Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi (Yarı Açık Cezaevi) Restorasyon ve Teşhir Tanzim Mal Alım işlerinin çalışmaları tamamlandı. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 10.000.000,00 TL eş finansman desteği sağlanmıştır. -Sivas Şükriye Özçalı Konağı - Gani Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı Restorason çalışmaları tamamlandı.
----------	--

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	292.600	292.600	292.600	-	877.800
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti		SGK Devlet Primi Giderleri	49.000	49.000	49.000	-	147.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.868	615.868	615.868	-	1.847.604
		Faiz Giderleri					-
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.25	Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	100.000	250.000	750.000		1.100.000
2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.057.468	1.207.468	1.707.468	-	3.972.404
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	75.000.00	5.000.000	10.000.000		90.000.000

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		2022	2023	2024
2.9	<u>Tesis Kapasitesinin Artırılması</u>			
	(SAYI-sayı) (Yıldız dağı Kış Sporları Merkezi Otel)			
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;			
	-Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi 15 Adet Bungalov Evi Yapım çalışması devam etmektedir. -Sivas Yıldız Dağı Bungalov Evleri Altyapı ve Altyapı Merkezi Çalışması devam ediyor.			

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	1	-	-

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;
	-Herhangi bir onarım çalışması yapılmamıştır.
	-2022 yılı için ödenek durumuna göre tesiste ihtiyaç duyulan onarımlar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
-------------------------	--	------	------	------

5.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpınar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	3	-	-
-----	---	---	---	---

Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;
	-Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje revizyon ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor.
	-Sivas Gürün Gökpınar Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Yapım çalışması tamamlandı.
	-Sivas Divriği Seyir Terası ve Çevre Düzenleme çalışması tamamlanmıştır.
	-Sivas Hafik Gölü Çevre Düzenleme çalışması devam ediyor.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
7.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	Aktivite Merkezi Beceri ve Yetenek Merkezi	-	-	-

Açıklama

-Oyun Arkadaşım Projesi :
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 yaşamam kalitesini yükseltecek sosyal altyapının geliştirilerek dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarına katkıda bulunmak.

Oyun Arkadaşım Projesi 2020 yılı başında faaliyete geçilmiştir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
8.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Termal Tesis)	-	-	-
Açıklama	2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar; 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar; Herhangi bir yapım ve onarım çalışması yapılmamıştır.			
	-2022 yılında ise ödenek durumlarına göre ihtiyaç duyulan alanlara tesis düzenleme çalışması yapılacaktır.			

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
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti 2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.26	Personel Giderleri	292.600	292.600.	-	-	585.200
		SGK Devlet Primi Giderleri	49.000	49.000	-	-	98.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.868	618.868	-	-	1.231.736
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	500.000	50.000			550.000
		Sermaye Transferleri					
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.457.468	1.007.468	-	-	2.464.936
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	5.000.000	5.000.000	-	-	10.000.000



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	2022	2023	2024
1.5 <u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a)Kişilerden Alınan Bağış Yardım Karşılığı)	1	-	-
Açıklama	- Sivas Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım işi hayırsever katkısı (1.500.000,00 TL) ile tamamlanarak hizmete açılmıştır.		

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<u>Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (b) (Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Yeni Yapılan)	35	-	-

Açıklama

2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;
2021 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından Müdürlüğümüze 4.140.214,00 TL ödenek ayrılmıştır.2021 yılında 46 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare ödenekleri ile 5 adedi tamamlanmış,17 adedi devam ediyor, 21 adet okulun ihale iş ve işlemleri devam etmekte olup, 3 adedi ise proje aşamasındadır
-Sivas Çocuk Kütüphanesi Yapım İşi; proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı.
2022 yılında ödenek durumlarına göre proje aşamasında olan işlerin ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

Okul Sayısı (SAYI-sayı)

(c)Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Bakım Onarım Yapılan)

100

-

-

Açıklama

2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar;
-Eğitim hizmet binalarında 85 adet onarım projesi bulunmaktadır.82 adet iş tamamlanmış olup; 3 adet işin onarımı devam etmektedir..
-2022 MEB Programı belli olduktan sonra ödenek durumuna göre onarım çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

2022

2023

2024

1.2

Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%)

12,8

-

-

(Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)

Açıklama

2021 yılı toplam bütçe 195.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi ise 22.886.214,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 4.140.214,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 27,1'dir. 2022 yılı içi ise toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi 28.911.591,00 TL dir.Müdürlüğümüz için ayrılan pay 3.704.591,00 TL dir.Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 12,8 dir.



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	292.600	292.600
		SGK Devlet Primi Giderleri	49.000	49.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.868	618.868
		Faiz Giderleri		
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	S.H.27	Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri	3.704.591	3.704.591
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	4.662.059	4.662.059
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	100.000.000	100.000.000

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		2022	2032	2024
3.1	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-
Açıklama	-Sivas Merkez ve İlçelere 21 okula 40 adet basketbol potası yapılması işini ihale iş ve işlemleri yapılmış olup, yapım çalışmaları tamamlandı.Sportoto Teşkilat Başkanlığı katkısıyla yapıldı.-Sivas Kangal Gençlik Merkezi ihale iş ve işlemleri devam ediyor.Sportoto Teşkilat Başkanlığı katkısıyla yapılacaktır.			

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	292.600	292.600
		SGK Devlet Primi Giderleri	49.000	49.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.868	615.868
		Faiz Giderleri	-	-
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti /	S.H.28	Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	25.000	25.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	982.468	982.468
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	10.000.000	10.000.000

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	2022	2023	2024
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	2.926.000	3.044.000	3.166.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000	510.000	531.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.173.681	6.421.000	6.678.000
	Sermaye Giderleri (AFAD)	8.627.319	8.973.000	9.932.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı	18.217.000	18.948.000	19.707.000
2.5.3 Kültür- Turizm Hizmetleri Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	270.744.000	281.574.000	292.837.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	Toplam	388.961.000	300.522.000	312.544.000
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti				

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 744.000,00 TL tahmin edilmektedir. 2022 yılı belirlenen projeler için tahmini dış ödenek 270.000.000,00 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.



2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	
01.3.1	05		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	868.500
01.3.1	05	03.3	Yolluklar	2.000
01.3	05	03.3	Hizmet Alımları	865.500
01.3.1	05	03.5	Bakım Onarım Demirbaş Alımları	1.000
KURUMSAL BÜTÇE				868.500
Personel Giderleri / Per.Hizmet Alımları				943.000
SGK Devlet Giderleri				158.000
GENEL TOPLAM				1.969.500

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	2022	2023	2024
1. <u>Tarih Eser Sayısı (SAYI)</u> (Bakım Temizlik Hizmeti Verilen)	24	24	24
Açıklama: 2021 Ekim ayı itibariye ile 24 tarihi alan ve türbelerin temizlik Hizmeti idareimiz tarafından yapılmıştır.			



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	943.000	943.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	158.000	158.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	868.500	868.500
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.969.500	1.969.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	188.000	188.000

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	2022	2023	2024
2- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	943.000	981.000	1.021.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	158.000	165.000	172.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	868.500	898.000	928.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.969.500	2.044.000	2.121.000
2.5.3 Kültür Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	188.000	196.000	204.000
	Toplam	2.157.500	2.240.000	2.325.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2022 yılında toplam 188.000 tl tahmin edilmektedir.

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.

2021 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01	05	03,1	Yolluklar	20.000
04	05	03.5	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000
04	05	03.5	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	100.000
04	05	03.5	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	900.000
08	05	06.5	Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi	600.000
KURUMSAL BÜTÇE				1.720.000
Personel Giderleri				1.317.000
SGK Devlet Giderleri				220.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				461.000
GENEL TOPLAM				3.718.000

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



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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

Tarihi Eser Sayısı (SAYI-sayı)

2.1	a) Devam Eden Proje Sayısı (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili)	2	-	-
-----	--	---	---	---

b) Yeni Proje Sayısı
(Tarihi Eserlerin Yeni Yapılacak
Restorasyonu/Projelendirilmesi)

Açıklama	Divriği Miraç İlim Kültür Derneği Konağı Projelendirme İşi: 2017 yılında başlayan çalışmalarda projeler hazırlanmış olup Kurul onayı aşamasındadır. Mihralı Bey Konağı Projelendirme İşi: 2018 yılında başlayan çalışmalarda projeler hazırlanmış olup Kurul onayı aşamasındadır. Merkez Jandarma Binası Restorasyon İşi: 2020 yılında yer teslimi yapılmış olan iş %97 oranında tamamlanmıştır. 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların bitirilmesi planlanmaktadır. Divriği Tarihi Arasta Bölgesi Sağıklaştırılması İçin Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi: 2020 yılında başlayan çalışmalar 2021 yılında tamamlanmış olup Kurul tarafından onaylanmıştır			
----------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

3.5	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	a) Konuk Odaları Proje Sayısı	1	-	-
	b) Tarihi Alanların Yenilenmesine Ait Proje Sayısı			

Açıklama	Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaların Aydınlatılması İşi: 2017 yılında başlayan çalışmalar 2021 yılında tamamlanmış olup Kurul tarafından onaylanmıştır. Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi: 2021 yılında Divriği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiştir.			
----------	---	--	--	--

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	317.000	-	-	317.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	66.000		-	66.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	600.000	-	-	600.000
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	983.000	-	-	983.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	994.000	-	-	994.000

Stratejik Hedef		AMAÇ 2 :S.H.25		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Md./ İç Denetim Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2022	2023	2024
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	317.000	329.680	342.867
	SGK Devlet Primi Giderleri	66.000	68.640	71.386
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-	-
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	600.000	624.000	648.960
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek		-	-
2.5.3 Kültür -Turizm Hizmetleri Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	983.000	1.022.320	1.063.213
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	994.000	1.033.760	1.075.110
	Toplam	1.977.000	2.056.080	2.138.323



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 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 İdaresi	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 İşi	2017	10.000
20	Miraç İlim ve Kültür Derneği	Divriği	Miraç İlim ve Kültür Derneği Konağı Proje İşi	2017-devam ediyor	-
21	İl Özel İdaresi	Merkez	Sivas Kent Meydanı Tarihi Binaları Aydınlatma Tasarımı ve Projelendirilmesi İşi	2017	751.096
22	İl Özel İdaresi	Ulaş	Acıyurt Köyü Mihralibey Konağı Proje İşi	2018-devam ediyor	-
23	İl Özel İdaresi	Şarkışla	Elmalı Köyü Muhsin Yazıcıoğlu Evi Restorasyon İşi	2019	729.417
24	İl Özel İdaresi	Şarkışla	Jandarma Binası Restorasyon İşi	2020	4.705.422
25	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Merkez	Osman Paşa Cami Çevre Düzenleme İşi	2020	199.917
26	İl Öze daresi	Merkez	Cani Özdoğan Evi Restorasyon İşi	2021	589.359
TOPLAM					11.647.019

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	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

1.1	<u>İmar Planı Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	30	-	-
-----	--	----	---	---

Açıklama	2021 yılı içerisinde 18 adet imar planı (HES/GES/RES/Diğer İmar Planları) İl Genel Meclisince onaylanacak, planlar kesinleştirilmiştir. 17 adet imar plan çalışmaları için ilgili kurumlara görüş sorulmuş olup, kurum görüşleri beklenmektedir.
----------	--

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

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 bulunmayan ihtiyaç sahibi ailelere arsa üretmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılında devam eden 24 köyde karar alındı, 6 köyde komisyon kararı onay aşamasında, 10 köyde ise komisyonca mahallinde inceleme yapılacaktır. 2022 yılında toplam 40 köyde söz konusu kanun ile ilgili çalışmalar devam edecektir.

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

3.1	<u>Köy Sayısı (SAYI-sayı)</u> 442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planı)	25/30	-	-
-----	--	-------	---	---

Açıklama

2021 yılı içerisinde;
Köy Yerleşik Alanı Sınır Tespiti Yapılan Köy Sayısı 25
442/3367 Sayılı Kanuna Gereği Yapılan İmar Planı Sayısı 40

Performans Göstergeleri

2022

2023

2024

	<u>İmar İşlem Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
	3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan			
4.1	(a)İfraz-Tevhid-İrtifak	120/100/		
	(b)Cins Değişikliği/Hisseli Satış	450/50/	-	-
	(c)İmar Durumu Çalışmaları	170		
	(d)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri			

Açıklama

2021 yılı içerisinde;
a) 144 adet İfraz Tevhid İrtifak
b) 145 adet Cins Değişikliği
c) 381 adet Hisseli Satış
d) 53 adet İmar Durumu
e) 253 adet 4753 sayılı Kanun gereğince yapılan Mahkeme Yazışması yapılmıştır.

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	200.000	300.000	261.000	761.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	23.000	33.000	23.000	79.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000	900.000	50.000	1.010.000
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	283.000	1.233.000	334.000	1.850.000

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		2022	2023	2024
	<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-sayı)</u>			
1.1	(a) İnşaat Ruhsat Sayısı	81/16	-	-
	(b)Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı			
Açıklama	2021 yılı içerisinde 81 adet inşaat ruhsatı ve 16 adet yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiş olup, toplam 137.251,04 TL hizmet bedeli alınmıştır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
2.1	<u>Denetleme Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	5	-	-

Açıklama 2021 yılında görevli personel sayısı 5'tir

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
	<u>Sonuçlandırma Oranı</u> <u>(ORAN-yüzde)</u>			
3.1	(Eksiksiz Yapılan Başvuruların Sonucunda Düzenlenen Yapı Ruhsatları/ Yapı Kullanma Ruhsatları)	100%	-	-

Açıklama	2021 yılı içerisinde 81 adet inşaat ruhsatı ve 16 adet yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.			
----------	---	--	--	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.1	<u>Tutanak Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Zabıt Tutanakları)	20	-	-

Açıklama 2021 yılı içerisinde
29 adet yapıya tutanak tutulmuştur

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
5.1	<u>Yapı Sayısı (SAYI-sayı)</u> (a) İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı (b)Yapılarda Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/ Olumsuz Görüş)	150/70/18	-	-

Açıklama	2021 yılı içerisinde 156 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı, 95 adet yapıya ise olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenine İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre 29 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 276.574,93 TL para cezası onaylanmıştır.			
----------	---	--	--	--

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 2.6.2. Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.38	Personel Giderleri	250.000	250.000	200.000	700.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	25.000	25.000	25.000	75.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000	32.000	43.000	110.000
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	310.000	307.000	268.000	885.000

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	2022	2023	2024
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	1.778.000	1.850.000	1.924.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	220.000	229.000	239.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.720.000	1.789.000	1.861.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.718.000	3.868.000	4.024.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	994.000	1.034.000	1.076.000
	Toplam	4.712.000	4.902.000	5.100.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2021 yılında toplam 0' TL tahmin edilmektedir.

2021 yılında 696 KHK kapsamında personel hizmet alımları için müdürlüğümüz bütçesi dışında İnsan Kaynakları Bütçesinden 404.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.

Kültür katkı paylarından öngörülen toplam bütçe dışı kaynak 2.500.000TL'dir.

