2023
PERFORMANS PROGRAMI



MİLLİ MÜCADELE'NİN YÜZÜNCÜ YILI

SİVAS KONGRESİ / 4 EYLÜL 1919 - 2019

Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi...

M. Kemal Atatürk



Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

2023
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ

Dr.Yılmaz ŞİMŞEK
Sivas Valisi

KOORDİNASYON

Kadir ALGIN
Genel Sekreter

İbrahim UÇAR
Genel Sekreter Yrd.

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

Akdeğirmen Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 1 58020
Merkez/Sivas
+90 346 223 01 16
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-2023 Stratejik Amaç-Faaliyet-Hedefler Göre Genel Kaynak Dağılımı	37
B-2023 -2025 Strateji Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı	42
C-2023-2025 Stratejik Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırılmasına Göre Genel Kaynak Dağılımı	43
D-2023 Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenekleri	44
E-2023 Yılı Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Ödenekleri	45
IV-2023-2025 PERFORMANS BÜTÇE UYGULMA BİLGİLERİ	49



Dr.Yılmaz Şimşek
SİVAS VALİSİ

SUNUŞ

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf ve çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten 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 programıdır.

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2023 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 faliyet 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 2023 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 çıkınlamıştır. 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 pozisyonlan, 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 mallan 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 gelirlilerin 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 sıhhî 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 yönetimcilik 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 konomik 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 taşımalı 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 öncellik 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, ağaçlandırılabilecek 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 tarifesini 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 katılamadığı 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.

Öngörülmeyen 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.

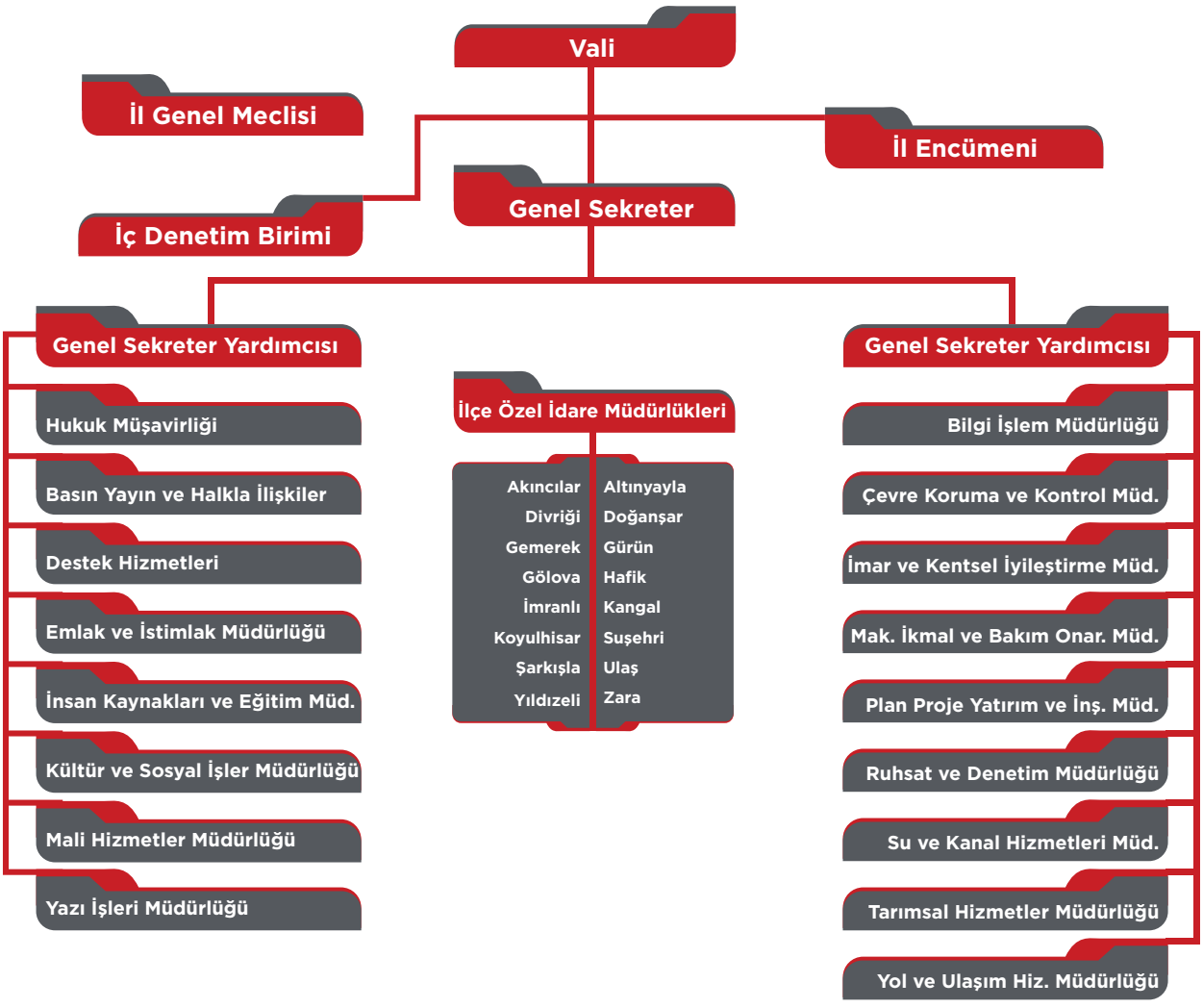
İl Encümen Üyeleri

Dr.Yılmaz Şimşek Vali	
Kadir ALGIN Genel Sekreter	Süruri KOÇALİ İl Genel Meclisi Üyesi
Ülkü ÇELİK Mali Hizmetler Müdürü	Emin ÜNLÜER İl Genel Meclisi Üyesi
Emrullah TOPRAK Em.İst. Müdürü	Abdulkadir DEMİREL 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.

T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



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 Sulan 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 Kararlan, 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 İli 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'ın (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 grupla 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 Paydaşalar*

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	**ZAYIF 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 ayrılandan fazla olması. • İlin tamamına ulaşılabilecek 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	• 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	**TEHDİTLER**
• Turizmin çeşitlendirilmesine uygun iklim kosullarının 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	• 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 181 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde, 169 (sendika başkanı dahil) personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi, 11 personel de tam zamanlı sözleşmeli statüsünde hizmet vermektedir.

Yıllar İtibariyle Personel Durumu

Sınıf	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Ekim)
Memur	201	196	190	183	174	170
GİH	105	109	105	101	99	97
THS	77	73	71	70	64	63
SHS	5	5	4	4	3	3
YHS	9	6	7	5	5	4
AHS	2	1	1	1	1	1
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR	3	2	2	2	2	2
Daimi İşçi	369	340	281	228	193	169
Sözleşmeli	9	9	9	11	11	11
Diğer (Şirket)	313	441	440	430	425	413
TOPLAM	892	986	920	852	803	775

Personel Sayısı			
	Merkez	Taşra	Toplam
Memur	150	31	180
İşçi	149	20	169
TOPLAM	299	51	350

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	3	101	104
Lise ve Meslek Lisesi	4	56	60
Yüksekokul	42	7	49
Lisans	124	5	129
Yüksek Lisans ve Üstü	8	0	8

Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı			
	Memur	İşçi	Toplam
19-29	2	0	2
30-39	71	1	73
40-49	45	26	81
50 yaş	63	142	222

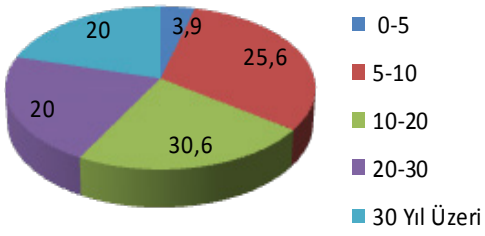
Sivas İl Özel İdaresi İşçi Kadroları

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	1
6	Asfalt Serici Oprt.Yrd.	0	36	Laborant	0
7	Asfalt Ustası	0	37	Makina Operatörü	0
8	Asfalt Usta Yrd.	0	38	Makina Arazi Teknisyeni	0
9	Aşçı	1	39	Mak.Yedek Parça Teknisyeni	0
10	Aşçı Yardımcısı	0	40	Nivocu	0
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	0	44	Seyyar Tamir Ustası	0
15	Ateşleyici	0	45	Sondör	0
16	Bahçıvan	0	46	Sondaj İşçisi	1
17	Bina Ve Mal Bakıcısı	6	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	52	51	Temizlik İşçisi	0
22	Elektirifikasyon Ustası	0	52	Topoğraf	0
23	Elektrik Tesisat Ustası	1	53	Topoğraf Ekipbaşı	0
24	Fotoğrafçı	0	54	Yıkama Ve Yağlamacı	0
25	İnşaat Ustası	1	55	İşçi	13
26	İnşaat Usta Yrd.	0	56	Aşçı	0
27	İşletme Teknisyeni	0	57	Operatör	11
28	İş Makinaları Operatörü (B)	9	58	Şoför	13
29	İş Makinaları Operatörü (K)	0	59	Usta	25
30	İş Makinaları Oprt.Yrd.(B)	0	60	Yağcı	1
				TOPLAM	170

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	11	-	11		-
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	20	-	16	3	-
11	G.İ.H.	Ayniyat Saymanı- Anbar Memuru	1	-	-	-	1
12	G.İ.H.	Muhasebeci	2	-	2	-	-
13	G.İ.H.	Bilgisayar İşl.-VHKİ	46	-	23	14	9
14	T.H.S.	Mühendis (İnşaat)	11	6	17	-	-
15	T.H.S.	Mühendis (Makine)	5	-	5	-	-
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	4	-	-	0	4
33	G.İ.H.	Şahsa Bağlı Kadro	1	-	1	-	-
		Toplam	170	11	134	32	14
		Genel Toplam	181		181		

Memur Hizmet Yılına Göre Dağılımı	Sayı	Oran (%)
0-5	7	3,9
5-10	47	25,6
10-20	55	30,6
20-30	36	20,0
30 Yıl Üzeri	36	20,0
Genel Toplam	181	100



B- İdarenin Teknolojik Kaynakları ve Makine Parkı Bilgileri

Teknolojik Makine Teçhizat Verileri

Açıklama	Merkez Birimler	İlçe Özel İdareleri	Toplam
Bilgisayar	365	43	408
Yazıcı	211	28	239
Tarayıcı	25	5	30
TV	56	30	86
Fotokopi Makinası	20	5	25
Güç Kaynağı	9	3	12
Faks	2	1	3
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

Genel Makina Parkı					
S.NO	Makina Cinsi	Sayı	S.NO	Makina Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	30	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 PİCK-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		342	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 makinaları 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 aksamaması 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:
İdaremizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.

Stratejik Hedef 13:

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

Stratejik Hedef 14:

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

Stratejik Hedef 15:

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

Stratejik Hedef 16:

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

Stratejik Hedef 17:

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

Stratejik Hedef 18:

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

Stratejik Hedef 19:

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

Stratejik Hedef 20:

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

Stratejik Hedef 21:

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

B- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme

Stratejik Amaç: 2

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

Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırma Tablosu

1-Genel Yönetim Faaliyeti

2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti

2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti

2.1.2.Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti

2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti

2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti

2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti

2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti

Stratejik Hedef 22:

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

Stratejik Hedef 23:

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

Stratejik Hedef 24:

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

Stratejik Hedef 25:

Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz bütçesine 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 tamamının 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:

Mücavir 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- 2023 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 hesaplamaya dahil edilmiştir

Amaç No /Ana Tema	Amaç 1 / Kurumsal Kapasite			
Faaliyet No/Adı	S.H.NO	Sorumlu Birim	Kaynak / Yıllar	2023
1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	99.025.000
			Bütçe Dışı	3.863.000
			TOPLAM	102.888.500
	S.H.2	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler /Yazı İşleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.691.500
			Bütçe Dışı	808.000
			TOPLAM	1.142.001
1.2. Temsil Tanıtım Hakla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Üst Yönetim / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Bütçe İçi	11.993.000
			Bütçe Dışı	224.000
			TOPLAM	12.217.000
1.3 Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	S.H.4	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.531.000
			Bütçe Dışı	649.000
			TOPLAM	4.180.000
1.4 Hukuki Yönetimi Geliştirme Faaliyetii	S.H.5	Hukuk Müşavirliği	Bütçe İçi	562.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	562.000
	S.H.6		Bütçe İçi	2.600.000
			Bütçe Dışı	320.000
			TOPLAM	2.920.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	S.H.7	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Bütçe İçi	682.000
			Bütçe Dışı	224.000
			TOPLAM	906.000
1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti	S.H.8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	40.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	40.000
1.7 Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.9	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü / Tüm Yatırım Birimleri	Bütçe İçi	4.975.000
			Bütçe Dışı	0
			TOPLAM	4.975.000
	S.H.10		Bütçe İçi	78.734.526
			Bütçe Dışı	47.678.000
			TOPLAM	126.412.526

1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	53.313.000
			Bütçe Dışı	1.105.000
			TOPLAM	54.418.000
	S.H.12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	21.763.000
			Bütçe Dışı	14.919.000
			TOPLAM	36.682.000
	S.H.13	İç Denetim –Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	837.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	837.000
1.9 İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.14	Üst Yönetim -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bütçe İçi	4.735.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	4.735.000
	S.H.15	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü / Tüm Birimler	Bütçe İçi	951.000
			Bütçe Dışı	0,00
			TOPLAM	951.000
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	2.000.000
			TOPLAM	6.799.000
2.3.1 Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.18	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	9.119.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	9.119.000
2.4.1 Tarımsal Hizmetler Geliştirme Faaliyeti	S.H.19	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	1.295.000
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	1.295.000
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti	S.H.20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.283.000
			Bütçe Dışı	1.000.000
			TOPLAM	4.283.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.21	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.755.653
			Bütçe Dışı	-
			TOPLAM	2.755.653
		Genel Toplam	Bütçe İçi	314.384.179
			Bütçe Dışı	74.724.000
			TOPLAM	389.108.179

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 2 / Kalkınma ve Kentleşme			
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2023
2.1.2 Çevre Koruma Kontrol Temizlik Faaliyeti	S.H.22	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	Bütçe İçi	5.690.000
			Bütçe Dışı	0,00
			TOPLAM	5.690.000
	S.H.23		Bütçe İçi	6.438.000
			Bütçe Dışı	601.000
			TOPLAM	7.039.000
2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	9.261.367
			Bütçe Dışı	30.115.000
			TOPLAM	39.376.367
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	8.651.600
			Bütçe Dışı	60.115.000
			TOPLAM	68.766.600
	S.H.26		Bütçe İçi	12.355.400
			Bütçe Dışı	55.520.000
			TOPLAM	67.875.400
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	26.601.254
			Bütçe Dışı	250.155.000
			TOPLAM	276.756.254
2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /	Bütçe İçi	2.847.200
			Bütçe Dışı	10.115.000
			TOPLAM	1 2.962.200
		Genel Toplam	Bütçe İçi	71.844.821
			Bütçe Dışı	406.621.000
			TOPLAM	478.465.821

AMAÇ NO ANA TEMA	Amaç 3 / Kalkınma ve Kentleşme			
FAALİYET ADI NO	S.H. NO	SORUMLU BİRİM	Kaynak	2023
2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	47.010.000
			Bütçe Dışı	25.000.000
			TOPLAM	72.010.000
2.2.3. Köprü, Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.30		Bütçe İçi	20.050.000
			Bütçe Dışı	9.500.000
			TOPLAM	29.550.000
F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31		Bütçe İçi	19.744.000
			Bütçe Dışı	3.981.000
			TOPLAM	23.725.000
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.32	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe İçi	8.160.000
			Bütçe Dışı	2.967.000
			TOPLAM	11.127.000
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.33		Bütçe İçi	5.120.000
			Bütçe Dışı	3.000.000
			TOPLAM	8.120.000
2.4.2. Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe İçi	3.850.000
			Bütçe Dışı	8.500.000
			TOPLAM	12.350.000
2.4.3. Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	S.H.35		Bütçe İçi	2.253.000
			Bütçe Dışı	424.000
			TOPLAM	2.677.000
2.6.1. İmar ve Kentleşme Yönetimi ve Planlama Faaliyeti	S.H.36	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	5.000.000
			Bütçe Dışı	1.000.000
			TOPLAM	6.000.000
2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bütçe İçi	2.045.000
			Bütçe Dışı	2.765.000
			TOPLAM	4.810.000
	S.H.38	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Bütçe İçi	539.000
			Bütçe Dışı	536.000
			TOPLAM	1.075.000
		Genel Toplam	Bütçe İçi	113.771.000
			Bütçe Dışı	57.673.000
			TOPLAM	171.444.000

B- Stratejik Amaçlara Göre Genel Kaynak Dağılımı

Amaç No	Kaynak Türü	Yıllar		
		2023	2024	2025
1	Bütçe İçi	314.384.179	321.142.826	333.988.539
	Bütçe Dışı	74.724.000	77.712.960	80.821.478
	Toplam	389.108.179	398.855.786	414.810.018
2	Bütçe İçi	71.844.821	74.718.614	77.707.358
	Bütçe Dışı	406.621.000	422.885.840	439.801.274
	Toplam	478.465.821	497.604.454	517.508.632
3	Bütçe İçi	113.771.000	118.321.840	123.054.714
	Bütçe Dışı	57.673.000	59.979.920	62.379.117
	Toplam	171.444.000	178.301.760	185.433.830
Amaç Toplamı	Kaynak Türü	Yıllar		
		2023	2024	2025
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Bütçe İçi	500.000.000	514.183.280	534.750.611
	Bütçe Dışı	539.018.000	560.578.720	583.001.869
	Toplam	1.039.018.000	1.074.762.000	1.117.752.480

*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- Stratejik Hizmet ve Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Genel Kaynak Dağılımı

FAALİYET KAYNAK TABLOSU	Kaynak / Yıllar	2023	2024	2025
1-Genel Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	314.384.170	321.142.826	333.988.539
	Bütçe Dışı	74.724.000	77.712.960	80.821.478
	Toplam	389.108.179	398.855.786	414.810.018
2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	185.615.821	193.040.454	200.762.072
	Bütçe Dışı	464.294.000	482.865.760	502.180.390
	Toplam	649.909.821	675.906.214	702.942.462
2.1.Çevre Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	12.128.000	12.614.000	13.119.000
	Bütçe Dışı	601.000	626.000	652.000
	Toplam	12.729.000	13.240.000	13.771.000
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	86.804.000	90.277.000	93.889.000
	Bütçe Dışı	38.481.000	40.021.000	41.622.000
	Toplam	125.285.000	130.298.000	135.511.000
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Bütçe İçi	13.280.000	13.812.000	14.365.000
	Bütçe Dışı	5.967.000	6.206.000	6.455.000
	Toplam	19.247.000	20.018.000	20.820.000
2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti	Bütçe İçi	6.103.000	6.368.000	6.623.000
	Bütçe Dışı	8.924.000	9.281.000	9.653.000
	Toplam	15.027.000	15.629.000	16.255.000
2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	59.716.821	62.106.000	64.591.000
	Bütçe Dışı	406.020.000	422.261.000	439.152.000
	Toplam	465.736.821	484.367.000	503.743.000
2.6.İmar ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Bütçe İçi	7.045.000	7.327.000	7.621.000
	Bütçe Dışı	4.301.000	4.474.000	4.653.000
	Toplam	11.346.000	11.801.000	12.274.000
GENEL TOPLAM KAYNAK TAHMİNİ	Kaynak Türü	Yıllar		
		2023	2024	2025
	Bütçe İçi	500.000.000	514.183.280	534.750.611
	Bütçe Dışı	539.018.000	560.578.720	583.001.869
	Toplam	1.039.018.000	1.074.762.000	1.117.752.480

*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- 2023 Ekonomik Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

E1	E2	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek
1	Personel Giderleri		68.151.000
	1	Memurlar	4.347.000
	2	Sözleşmeli Personel	4.170.000
	3	İşçiler	15.010.000
	5	Diğer Personel	5.500.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.223.000
	1	Memurlar	5.603.000
	2	Sözleşmeli Personel	510.000
	3	İşçiler	3.070.000
	5	Diğer Personel	40.000
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		255.161.526
	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	51.841.000
	3	Yolluklar	398.000
	4	Görev Giderleri	3.935.000
	5	Hizmet Alımları	173.985.526
	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	8.900.000
	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	16.077.000
	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	125.000
	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	25.000
4	Faiz Giderleri		19.000.000
	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	19.000.000
5	Cari Transferler		7.738.513
	1	Görev Zararları	900.000
	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	250.000
	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.588.513
6	Sermaye Giderleri		92.934.021
	1	Mamul Mal Alımları	4.168.000
	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000
	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	6.510.000
	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	73.809.054
	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.946.967
7	Sermaye Transferleri		22.791.940
	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	22.791.940
9	Yedek Ödenekler		25.000.000
	1	Personel Yedek Ödeneği	2.000.000
	3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.000.000
	6	Yedek Ödenek	21.000.000
		GENEL TOPLAM	500.000.000

E- 2023 Yılı Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Ödenek Dağılımı

Fonksiyonel Kod	Hizmet Bölümü	Bütçe İle Verilen Ödenek
01	Genel Kamu Hizmetleri	369.237.039
02	Sivil Savunma	3.746.967
03	Kamu Düzeni ve Güv.Hiz.	1.080.000
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	84.451.940
05	Çevre Koruma Hizmetleri	4.000.000
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	7.000.000
07	Sağlık Hizmetleri	0.00
08	Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri	4.130.000
09	Eğitim Hizmetleri	26.354.054
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0.00
	GENEL TOPLAM	500.000.000

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

biz hazırız

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

biz hazırız











biz hazırız

biz hazırız














63.772
70.111
69.928
48.991
26.417
06.381

IV. 2023 -2025 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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi mahiyette	
01	05	03	olmayan) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.029.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	585.000
01	05	03.3	Yolluklar	24.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	1.000.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	280.000
01	04	03.6	Temsil Ağırlama	8.900.000
01	05	03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım	240.000
01	05	03.8	Gayrimenkul Bakım Onarım	-
01	05	05	Cari Transferler	6.588.513
01		05.1	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.588.513
01	05	06	Sermaye Giderleri	100.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	100.000
01	05	07	Sermaye Transferleri	22.791.940
01	05	07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	22.791.940
KURUMSAL BÜTÇE				40.409.453
Personel Giderleri				6.562.000
SGK Devlet Giderleri				970.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				34.134.000
İlçe Özel İdareleri Genel Yönetim Giderleri				15.876.000
GENEL TOPLAM				82.075.453

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. İdaremiz 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-İlçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde) a)(Mali Kurumu ve Kuruluşlar ile Diğer İştiraklere Sermaye-Cari Transferinin Toplamının Toplam Bütçeye Oranı)	5,88	6	6,5
Açıklama	2022 yılı toplam bütçe 240.000.000 toplam sermaye transferi 14.248.447 tl dir aynı yılda cari sermaye transferlerinin toplam bütçeye oranı 10,24 2023 yılında toplam bütçe 500.000.000 , toplam sermaye transferi 22.791.940 tl olup toplam bütçeye sermaye tranferi oranı % 5,88'dir.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde) b)(Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçeye Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,50 10.94	0,6 8,3	0,6 8,3
Açıklama	2022 yılı Ekim ayına kadar Vilayetler Hizmet Birliğine Toplam Bütçeden 1.144.310,00 TL tl ödenek ayrılmış olup; ödenek ayrılmış olup net bütçe yüzde 0,59'dur. 2023 yılında Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı 0,50- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı 10,94			

1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde) c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermeye Transferinin Toplam Bütçeye Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	1,20 26,33	1,50 14,3	1,60 13,3
Açıklama	2022 yılı Ekim ayına kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 5.423.585 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin yaklaşık yüzde 1,20 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 26,33 dir.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) d)(Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,00 0,00	0,3 1.1	0,3 1,1
Açıklama	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 0.80dir.2022 yılındaSıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine toplam bütçeden 522.155.00 tl ödenek ayrılmış olup;ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık % 0.00'dır.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) e)(Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,30 6,58	1.2 7.50	1.2 7.50
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 250.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,10 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 2.00 dir.2022 yılı Ekim ayına kadar Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 350.000.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,30 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 6,58 dir.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) f)(Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,50 10,94	0,6 11,30	0,6 11,30
Açıklama	2021 yılında Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.445.579.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,60 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 11.58 dir. 2022 yılı Ekim ayına kadar Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 1.144.310,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,50 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 10,94 dir			

1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) g)(Şirketlere Yapılan Sermaye Transferi-nin Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	2,00 43.88	3.00 45,9	3,0 45.9
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 5.010.000.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2.09 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 40.12 dır. 2022 yılı Ekim ayına kadar Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan A.Ş) toplam bütçeden 4.010.000.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 2.00 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 43.88dir.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) h)(Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transferin Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transfer Bütçe Oranı)	0.02 0.46	0.05 0.30	0.05 0.30
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 7.227.897.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 3.01 toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 100 dir. 2022 yılı Ekim ayına kadar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına toplam bütçeden 1.410.000.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0.02toplam cari transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0.46 dır.			
1.1	Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde) ı)(Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transferinin Toplam Bütçe Oranı-Toplam Sermaye Transfer Bütçesine Oranı)	0,04 0,88	0,1 0,4	0,1 0,4
Açıklama	2021 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 200.000,00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0.08 toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 1,60 tür. 2022 yılı Ekim ayına kadar Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 194.087.00 tl ödenek ayrılmış olup; ayrılan ödenek toplam bütçenin ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,04 dur toplam sermaye transfer ödeneğinin yaklaşık yüzde 0,88 tür.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1.	Toplam Bütçe Oranı (ORAN -Yüzde) (İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödeneğin Toplam Bütçe Payı)	3,2	3	3
Açıklama	2021 Yılında Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 6.144.000.00 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 3.2 dir. 2022 yılı Ekim ayına kadar Toplam Bütçe Ödeneğinden İlçe Özel İdarelere toplam 6.458.500 tl ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek toplam bütçe ödeneğinin yüzde 2.7 dir.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.4	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Personel Giderleri	3.562.000	10.971.000	14.533.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	570.000	1.503.000	2.073.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.134.000	7.831.000	41.965.000
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler	6.588.513		6.588.513
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri	22.791.940		22.791.940
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	67.646.453	20.305.000	87.951.453
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	3.055.000		3.055.000

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

	2022			2023		
Kurum / Kuruluş Adı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı	Yatırım Transferi	Cari Transferi	Bütçe Toplamı
Vilayetler Hizmet Birliği	1.445.579	-	1.445.579	2.493.470		2.493.470
Köylere Hizmet Götürme Birliği	2.802.156		2.802.156	6.000.000		6.000.000
İller Bankası	-	7.227.897	7.227.897		6.588.513	6.588.513
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği	200.000	-	200.000	200.000		200.000
Organize Sanayi Bölgeleri	250.000		250.000	1.500.000		1.500.000
Kalkınma Ajansı		-	1.445.579	2.493.470		2.493.470
Dernek ve Benzeri Kuruluşlar	1.232.789	-	1.232.789	105.000		105.000
Şirketler (Buruciye ve Özbelsan)	5.010.000	-	5.010.000	10.000.000		10.000.000
Sıcak Çermik Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği	100.000	-	100.000			
TOPLAM	12.486.103		26.941.897	22.791.940	6.588.513	29.380.453

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.İ)	Toplam Bütçe Payı (%)
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	-	6.144.000	2,7
2023	500.000.000	7.971.000	1.103.000	6.802.000	-	15.876.000	3,2

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		2023	2024	2025
1.6	Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen / Düzenlenen)	2	2	2
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında 100.Yıl etkinlikleri ile ilgili Kitap Günleri, spor, müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel vb. birçok etkinlik düzenlenmiştir. 2020 yılında Covıd-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri ve diğer yapılan toplu etkinlikler yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1.	Yayın Evi Sayısı (SAYI-sayı) (Kitap Fuarına Katılan)	190	195	195
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında Kitap Günleri ile ilgili 185 yayın evi etkinlik düzenlemiştir. 2020 yılında Covıd-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.2.	Söyleşi Sayısı (SAYI-sayı)	25	30	30
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 2019 yılında Kitap Günleri ile ilgili 15 söyleşi programı düzenlenmiştir. 2020 yılında Covıd-19 salgın hastalık sebebi ile her yıl düzenlenen 4 Eylül kongresi etkinlikleri yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3	Stant Sayısı(SAYI)	110	115	115
Açıklama	4 Eylül Sivas Kongresi kapsamında 2022 yılında Kitap Günleri ile ilgili 103 stant açılmış olup,13 söyleşi programı ile birlikte 6 adet açık hava konser etkinlikleri yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.4.	Basılı Materyal/Yayın Sayısı Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	700	800	800
Açıklama	2022 yılında İlimizin kültürel, tarihi ve idaremizin çalışmaları kapsamında Hepimiz Bir Kilimin Desenleriyiz- Sivas Yöresinde Geleneksel Giyim Kuşam isimli 1000 adet kitap basılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.5.	Basılı Materyal/Yayın Sayısı (Tanıtım Takvimi Sayısı)	2000	2000	2000
Açıklama	2022 yılında İlimizi kültürel, sanat, müzik ve spor alanında temsil etmiş kişilerin tanıtımı kapsamında 20.000 adet tanıtım broşürü 10.000 adet tanıtım kitapçığı basılmıştır.			

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema Faaliyet Adı / Hizmet Gurubu	Hedef No/ Açıklama	Performans Hedef No	P.H.1	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.2 Temsil Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Personel Giderleri			-
		SGK Devlet Primi Giderleri			-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000	5000.000	10.000.000
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri	-		-
		Sermaye Transferleri			-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.000.000	5.000.000	10.000.000
		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	2023	2024	2025
Genel Yönetim Faaliyeti 1.1 Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti 1.2 Temsil Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyeti	Personel Giderleri	7.207.000	7.496.000	15.720.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	1.175.000	1.222.000	2.243.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.545.000	18.247.000	56.206.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	7.518.000	7.819.000	7.128.000
	Sermaye Giderleri	104.000	109.000	-
	Sermaye Transferleri	12.986.000	13.506.000	24.653.000
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.532.000	48.394.000	105.945.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.554.000	3.697.000	3.697.000
	Toplam	50.086.000	52.091.000	109.642.000

* **Açıklama:** *Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında 3.055.000TL tahmin edilmektedir.*

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



1. MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2. MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

İl Genel Meclisi ve İl Encümenine İlişkin Faaliyetler:

İl Genel Meclisi Üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek, üyelerin huzur hakları ve diğer mali haklarının ödenmesini takip etmek.

İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, 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 itibariyle 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.

2023 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	5.500.000
1.1.1	05	2.5.6.1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	40.000
1.1.1	05	3.3.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000
1.1.1	05	3.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	250.000
1.3.1	05	3.3.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000
1.3.1	05	3.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	200.000
KURUMSAL BÜTÇE				6.025.000
Personel Giderleri				8.289.000
SGK Devlet Giderleri				452.000
696 Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				14.766.000

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 Encümeninin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirerek kurumsal yönetim yapısının gelişmesine ve hizmetlerin etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlamaktır.
Amaç	A.1 / İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümenin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.
Hedef	S.H.1/ İdarenin belirlemiş olduğu misyonu gerçekleştirmek üzere idarenin iş ve işlemlerini hızlı ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek için mali ve idari genel yönetim hizmetleri yerine getirilecektir.
Performans Hedefi	P.H.1/ 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		2023	2024	2025
3.3	Toplantı Sayısı (SAYI -sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	11 49	11 49	11 49
Açıklama	İl Genel Meclisince 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 11 olağan toplantı yapılmıştır. 2023 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 47 toplantı yapılmıştır. 2023 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda toplantı sayısı 49 olacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.4	Karar Sayısı (SAYI-sayı) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni	220 390	225 395	230 400
Açıklama	İl Genel Meclisince 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 219 adet karar alınmıştır. 2023 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 220 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir. İl Encümenince 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 380 adet karar alınmıştır. 2023 yılında ise İl Encümenince yıl sonunda 390 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5	Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI-sayı) (İl Genel Meclisi).	70	70	70
Açıklama	İl Genel Meclisince 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 11 olağan toplantı yapılmış ve 70 birleşim gerçekleşmiş, 70 birleşimin tamamında görüntü-ses kaydı alınmıştır. 2023 yılında ise İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.6	Dağıtım Süresi (SAYI-gün) a-İl Genel Meclisi b-İl Encümeni.	7 5	7 5	7 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		2023	2024	2025
3.7	Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi\İl Encümeni).	43 6	43 6	43 6
Açıklama	İl Genel Meclisi üye sayısı 43, İl Encümeni üye sayısı ise 6 dır. İl Genel Meclisine huzur hakkı ve İl Encümenine aylık ödenek ödenmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.9	Eğitim Saati (SAYI-saat) (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim).	1032	1032	1032
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle İl Genel Meclisi Üyelerine yönelik Eğitim Kültürle ilgili 1 adet seminer düzenlenmiştir. 2023 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		2023	2024	2025
3.10	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı) (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 önergeler 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.1	Toplam
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.1.Genel Yönetimi Geliştirme Faaliyeti	S.H.1	Personel Giderleri	10.341.750	10.341.750
		SGK Devlet Primi Giderleri	369.000	369.000
		Hizmet Alımları	187.500	187.500
		Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	112.500	112.500
		Tüketime Yönelik Mal Alımları	63.750	63.750
		Sermaye Giderleri	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	11.074.500	11.074.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	808.000	808.000

Amaç	A.1/ İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümenin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamaktır.
Hedef	S.H.2/ İdarenin etkin bir evrak ve arşivleme sisteminin kurulması için gerekli tedbirlerin idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	P.H.2/ Kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, arşiv yönetmeliği, dosya tasnif ve saklama planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1	Evrak Sayısı (SAYI -sayı) (Gelen-Giden Evrak Sayısı	16.950	16.980	17.000

Açıklama	2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Gelen evrak sayısı 8.909 adet, giden evrak sayısı 6.118 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 15.027 dir. 2023 yılında ise işleme alınan an evrak sayısı 16.950 olması tahmin edilmiştir.

Performans Bütçe Ödenek Dağılım Tablosu

Ana Tema / Faaliyet Adı/ Hizmet Gurubu	Hedef No Açıklama	Performans Hedef No	P.H.2	Toplam
Kurumsal Kapasite 1. Genel Yönetim Faaliyeti 1.1. Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti	S.H. 2	Personel Giderleri	3.447.250	3.447.250
		SGK Devlet Primi Giderleri	123.000	123.000
		Hizmet Alımları	62.500	62.500
		Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	37.500	37.500
		Tüketime Yönelik Mal Alımları	21.250	21.500
		Sermaye Giderleri	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.691.500	3.691.500
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	808.000	808.000

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	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.1.Genel Yönetimi Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	13.789.000	12.311.830	12.804.304
	SGK Devlet Primi Giderleri	492.000	503.880	523.875
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000	504.400	524.576
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.766.000	13.320.110	13.852.755
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiy.	1.616.000	1.680.000	1.748.000
	Toplam	16.382.000	15.000.110	15.600.755

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam. 1.616.000 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.

2022 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal ve Hizmet Alımları	205.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	24.000
01	05	03.3	Yolluklar	5.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	216.000
01	05	03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımları	18.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	18.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	18.000
KURUMSAL BÜTÇE				281.000
Personel Giderleri/ Hizm.Alm				1.507.000
SGK Devlet Giderleri				145.000
GENEL TOPLAM				1.993.000

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: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürütmektir. İdaremiz hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin kamuoyu ile sağlıklı şekilde paylaşılmasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışının etkin olarak geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamaktır.

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.3/ İdarenin hizmetlerinin katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmesi, ilin tanıtımına yönelik çalışmaların sağlanabilmesi için, tanıtım, temsil ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4. İdarenin hizmetlerinde etkinliği, katılımcılığı sağlamak üzere medya takip iş ve işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi yönelik idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.6	Haber Bülteni Sayısı (SAYI-Sayı) (Yıllık Basında İdaremiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	100	100	100
Açıklama	Basında İdaremiz Faaliyetleri ile ilgili 2021 yılı itibariyle 107 paylaşım mevcuttur. 2022 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle 90 adet haber paylaşım mevcuttur.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.7	Yerel Gazete ve Televizyon (SAYI-Sayı) (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		2023	2024	2025
4.8	Ajans Sayısı (SAYI-Sayı) (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. Ayrı-ca, basında, televizyonda, gazetede İdaremizle ilgili çıkan haberlerin med-ya takibi de takibi yapılmaktadır. Medya takip işlemleri için 2021 yılı sonu itibariyle toplam 21.438,20-TL harcama yapılmış olup, 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 7.080-TL harcama yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.9	Paylaşım Sayısı-(SAYI) (Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)	300	300	300
Açıklama	Basında İdaremiz Faalaaliyetleri ile ilgili 2021 yılı sonu itibariyle 350 haber yer almıştır. 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 295 adet haber mevcuttur.			

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN -yüzde) (Bimer, Cimer, Mubis, Açık Kapı)	100%	100%	100%
Açıklama	2021 yılı sonunda Cimer'e 334 adet, Muhtarlık Bilgi Sistemine 63 adet Açık Kapı'ya 43 adet başvuru mevcuttur. 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Cimer'e 273 adet, Muhtarlık Bilgi Sistemine 137 adet, Açık Kapı'ya 33 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 1.1.Genel Yönetim Geliştirme Faaliyeti 1.2.Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti	S.H.3	Personel Giderleri	507.000	507.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	145.000	145.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	263.000	263.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	18.000	18.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.993.000	1.993.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	224.000	224.000

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	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri 1.2.Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti	Personel Giderleri	507.000	527.000	548.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000	151.000	157.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	263.000	306.520	322.261
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	18.000	19.000	20.000
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.993.000	984.520	1.047.261
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	224.000	233.000	242.000
	Toplam	990.000	1.217.520	1.289.261

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hiz-metleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 224.000 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, aldırmak, 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	727.000
		03	Mal Ve Hizmet Alımları	727.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	36.000
01	05	03.3	Yolluklar	15.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	286.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak.ve On.Gid.	390.000
KURUMSAL BÜTÇE				727.000
Personel Giderleri				2.187.000
SGK Devlet Giderleri				323.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				294.000
GENEL TOPLAM				3.531.000

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 il coğrafi ve diğer bilgi sistemlerinin izlenmesi, veri akışlarının güvenliği, envanter bilgilerinin raporlanması

Amaç	A.1 Bilgi işlem hizmetleri ile Coğrafi ve diğer bilgi sistemlerinin izlenmesi veri akışlarının güvenliği, envanter bilgilerini raporlanması.
Hedef	S.H.4 İdarenin Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerine hızlı, kolay ulaşılabilmesi, bu hizmetlerin etkin uygulanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır
Performans Hedefi	1-İlin hizmet verilen alanlarında tüm envanter ve yatırımların toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluşturulması sağlanacaktır.
	2- e-İçişleri sistemi ile Coğrafi Bilgi sistemlerinin idarenin genelinde kullanılmasını sağlanacaktır.
	3-Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yatırım programında yer alan bilgilerin program ve yapım işlerinin hazırlanacak WEB tabanlı uygulamalar ile kullanıcıların konuma dayalı sorgulama ve analizlerinin yapılması sağlanacak, yapılan çalışmaların online olarak takibi yapılacaktır.
	5-İdarenin bilgi işlem alt yapısının ve teknik personelin bilgi, beceri düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.
	6-KÖYDES yatırım programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi eksiksiz sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Uygulanan Bilgi Sistemleri (SAYI-sayı) (Bilgi Sistemleri Sayısı)	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (2022 yılı Ekim ayı itibari ile 1 adet ARGCIS Programı)			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	SMS Sayısı (SAYI-sayı)	80.000	80.000	80.000
Açıklama	(Gönderilmesi Öngörülen SMS Sayısı) SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı 2022 yılı Ocak-Kasım Ayları arası 52.517 adettir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Veri Sayısı (SAYI-sayı) (Bilgi Sistemlerine Aktarılan Veri Sayısı)	384	500	550
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2022 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 432'dır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.4	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	4/50	4/75	5/75
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5	Kayıtlı Alan (ORAN-yüzde) (Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı)	45	55	65
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2022 yılı itibari ile %40' tır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.7	Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI-sayı) a-(Alınan Büro Demirbaşları) b-(Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları) c-(Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	46 55 80	50 55 80	55 55 80
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2022 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 46 adet) Hizmette Kullanılan Elektronik Cihaz Sayısı (2022 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 42 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2022 yılı Ekim ayı itibari ile yıl içerisinde 310 adet)			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.8	Teknik Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Fa-aliyeti Teknik Personel Sayısı)	7	7	7
Açıklama	1 Adet Kadrolu Mühendis, 1 Adet İşçi Personel			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.1	Proje Sayısı (SAYI-sayı)	1	1	1
Açıklama	Takip Edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır. (2022 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
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.3 Bilgi Sistemleri ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	S.H.4	Personel Giderleri	1.000.000	-	-	1.187.000	-	2.187.000
		SGK Devlet PrimiGiderleri	123.000	-	-	200.000	-	323.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	727.000	-	-	294.000	-	1.021.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.850.000	-	-	1.681.000	-	3.531.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	649.000	-	-	-	-	649.000

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 :S.H.4		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri 1.3.Bilgi Sistem ve Altyapısını Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	2.187.000	2.275.000	2.366.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	323.000	336.000	350.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.021.000	1.062.000	1.105.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.531.000	3.673.080	3.821.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	649.000	670.000	702.000
	*Toplam	4.180.000	4.343.000	4.523.000

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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
		03	Mal ve Hizmet Alımları	1.028.000
01	05	03.3	Yolluklar	18.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	1.000.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.000
KURUMSAL BÜTÇE				1.028.000
Personel Giderleri				1.859.000
SGK Devlet Giderleri				275.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				3.162.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

1.GENEL YÖNETİM FAALİYETİ
F.1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Hukuk Müşavirliği

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

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.5 İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yargı öncesi 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 yönetimsel yaklaşımın geliştirilmesi güncel mevzuat ile içtihatlara 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 yönetimsel yaklaşımın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı) (Hukuki Görüş Sayısı)	6	6	6

Açıklama	2022 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Hukuki Görüş Sayısı (İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen görüş sayısı 9'dır. 2023 yılında idarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüşler titizlikle hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Kullanılan Program Sayısı/(SAYI-Sayı) (Hukuk Müşavirliği Hizmetinde Kullanılan Program Sayısı/İşlenen Veri Sayısı)	3	4	4

Açıklama	2022 Yılı Aralık dönemine kadar ;-Kullanılan Program Sayısı (Adli-İdari davaları ile icra takibi açısından kullanılan program sayısı 3'tür.) (UYAP, Sinerji, İcratek) 2023 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin etkin yürütülmesi açısından programlar kullanılmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) a)Kadrolu Toplam Avukat Sayısı b)Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı	1 3	1 3	1 3
Açıklama	Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı (Hukuk Müşavirliğinde kadrolu 1, sözleşmeli 3 olmak üzere toplam 4 avukat görev yapmaktadır.)			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Dosya Sayısı (SAYI-Sayı) (Arabuluculuk Usulüne Başvurulan / Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	30	30	30
Açıklama	2022 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Arabuluculuk dosyası görüşmelerinin sayısı 10'dir. 2023 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	359.000	-	-	-	359.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	75.000	-	-	-	75.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	20.000	18.000	70.000	128.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	454.000	20.000	18.000	70.000	562.000
		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 arttırılması sağlanacaktır.
	2-İdarenin taraf olduğu duruşma ve keşiflere katılımın etkin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
	3-İdarenin alacak-tahsilat taleplerine ait iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, tahsilatın sağlanmasına yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (SAYI-Sayı) (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	200	200
Açıklama	İdaremiz lehine ve aleyhine açılan adli dava sayısı 226, idari dava sayısı 20 olmak üzere toplam 246 dosya işlem görmektedir. İdaremiz lehine ve aleyhine açılan adli dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 272, idari dava temyiz-istinaf aşamasında olan dava sayısı 64 olmak üzere toplam 336 dosya işlem görmektedir. 2022 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 150'dir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Görevlendirme Gün Sayısı SAYI-Saat-Gün) (Duruşma-Keşifle İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	100	110
Açıklama	2022 Yılı Aralık Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 71' dir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (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		2023	2024	2025
2.3	Duruşma- Keşif Sayısı (SAYI-Sayı) (a)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Duruşmaları (b)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Keşifleri	95 60	95 60	95 60
Açıklama	2022 Yılı Aralık Sonu İtibariyle; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 156'dır. İdaremiz aleyhine ve lehine açılan şehir merkezi dışındaki keşif sayısı 25' tir. 2023 yılında çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere katılım etkin bir şekilde sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Dosya Sayısı (SAYI-Sayı) (İcra Takibi, Tahsil Edilen, Tahsili Devam Eden) (a)İcra Takibi Sayısı (b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı (c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı	350 50 300	300 75 225	250 50 200
Açıklama	2022 Yılı Aralık ayı Sonu İtibariyle; İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan icra takibi sayısı 263' tür. İdaremiz lehine tahsil edilen icra takibi dosya sayısı 27' dir. İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sa-yısı 236' dır. 2023 yılında icra takibi işlemleri titizlikle takip edilecektir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	Bütçe Artış Oranı (ORAN-%) (Mahkeme Harç ve Giderleri Artış Oranı)	%9	%10	%10
Açıklama	2021 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 472. 000,00 TL, 2022 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 550. 000,00 TL'dir. İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda mahkeme harç ve gideri olarak kullanılan bütçenin artış oranı %16 'dır.			

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	750.000	750.000	1.500.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	100.000	100.000	200.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	400.000	900.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.350.000	1.250.000	2.600.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	320,000	320,000

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	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri/ 1.4.Hukuki Yönetim Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	1.859.000	1.933.000	2.011.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	275.000	286.000	297.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.028.000	1.069.120	1.111.885
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.162.000	3.288.120	3.419.885
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	320.000	330.000	346.000
	Toplam	3.482.000	3.618.120	3.765.885

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 320.000 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 amacında 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 ecri misil, men'i müdahale ve dava açılmak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi Mahiyette Olmayan)	
01	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.000
01	05	03.3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	184.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	1.010.000
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	55.000
09	05	03.4-5	Diğer Yasal Giderler/Hizmet Alımları	5.000
09	05	06	Sermaye Giderleri	5.000.000
09	05	06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				6.752.000
Personel Giderleri				2.187.000
SGK Devlet Giderleri				323.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				258.000
GENEL TOPLAM				9.520.000

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		2023	2024	2025
1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	3	3	3
Açıklama	Taşınmaz mal yönetmeliğiyle ilgili teknik idari personel sayısının artırılması sağlanacaktır			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Saat (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari)	4/16	3/12	-
Açıklama	(Hizmet içi Eğitim)2023 yılında birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, taşınmaz mal yönetmeliğinde görevli personele görev tanımları çerçevesinde hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı)	4/16	3/12	-
Açıklama	2022 yılı içerisinde herhangi bir teknik eğitim düzenlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Gayrimenkul Sayısı (SAYI-sayı)	567	-	-
Açıklama	İzleme ve değerlendirilmesi yapılan İdaremize ait gayrimenkul sayısı.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)	5.419.150,26	-	-
Açıklama	Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)	5	-	-
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	-	40.000	180.000	180.000	400.000
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	-	40.000	180.000	462.000	682.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	244.000	-	-	224.000

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 Gü-venlik 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		2023	2024	2025
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) Çeşitli Hizmet Alanlarındaki Kamulaştırmalar	10 616.314	10 300.000	-
Açıklama	a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m2 gerçekleşme oranı yüzde 80. b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.030.314 m2 gerçekleşme oranı yüzde 55. c)İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı Kamulaştırma 42.858 m2 gerçekleştirme oranı yüzde 90. d)Hafik Tanap Alanı Kamulaştırması 144.048 m2 gerçekleşme oranı yüzde 65. 2021 Yılında İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı kamulaştırması bütçeden yapılacak olup, diğer kamulaştırmalar şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yapılan valilik protokolü çerçevesinde bütçe dışı kaynaklarla tamamlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Kamulaştırma Oranı (ORAN yüzde) a) Genel İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı (%) b) Genel İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	0,2 15.51	0,2 15.85	0,2 15,85
Açıklama	2023Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,2 kamulaştırma giderleri için 500000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 15,51 ine denk gelmektedir. 2023 Yılında ; Diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,2kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 15,51 üne denk gelmektedir. Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tes-cil 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/	S.H. 20	Personel Giderleri	215.000	-	215.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	67.000	-	67.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti /		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000		400.000
		Sermaye Giderleri	-		-
2.5.1 Planlama Genel Yönetim Faaliyeti		Toplam Bütçe İçi Kaynak	642.000	40.000	682.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	224.000		224.00

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 aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir.
	2-İdarece uygun görülen, tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) Kültür Turizm Faaliyetlerine Yönelik	- -	-	-
Açıklama	-			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3.	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2) a) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı b) Kültür Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	0,1 - 7,68	0,2 - 8,5-	0,3 - 8,9
Açıklama	2023 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 7,68 denk gelmektedir. 2023 Yılında kültür faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 0,1 kültür kamulaştırma giderleri için 500.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 7,68 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/ 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H. 25	Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
		Sermaye Giderleri	1.010.000	1.010.000
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.127.000	3.283.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000	1.000.000

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		2023	2024	2025
1.11	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) Eğitim Hizmetlerine Yönelik	16 47.096.04	-	-
Açıklama	16 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 61.060,00 m2 olup, gerçekleştirme oranı yüzde 20' dır. 2021 yılında devam eden projeler için 7.064.41 m2 kamulaştırma yapılacaktır. Bu kamulaştırmalar için bütçe içi yılı kaynağı 5.000.000 TLdir			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Kamulaştırma Oranı (ORAN m2) a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı b) Eğitim Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	1,0 - 76,80	2,6 - 84	2,6 - 84
Açıklama	2023 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 1,0 kamulaştırma giderleri için 5.000. 000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 76,80'e denk gelmektedir. 2023 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde 1,0 kamulaştırma giderleri için 5.000.000 tl ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 83,4 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 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H. 27	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000	55.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	5.000.000	5.000.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.055.000	5.055.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-

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

Yıllar	2022		2023	
Toplam Bütçe				
Toplam Kamulaştırma Ödeneği	11.596.000		6.510.000	
Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Ödeneği	10.596.000		5.000.000	
A)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı B)Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	2.56	84	0,1	7,68
Kültür Kamulaştırma Ödeneği	500.000		500.000	
A)Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı B) Kültür Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	0,3	8,5	0,26	8,33
Diğer Hizmet Kamulaştırma Ödeneği	500.000		500.000	
A)Diğer İdari Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı B) Diğer İdari Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	0,3	8,5	0,26	8,33

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 7-20-25-27		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri	Personel Giderleri	2.187.000	2.275.00	2.366.000
1.5 Taşınmaz Yönetim Faaliyeti	SGK Devlet Primi Giderleri	323.000	336.000	350.000
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	520.000	541.000
2.5.2 Planlama Projelendirme	Sermaye Giderleri	6.510.000	6.771.000	7.042.000
Geliştirme Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.520.000	9.902.000	10.299.000
2.5.3 Kültür-Turizm Faaliyeti	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.224.000	1.273.000	1.324.000
2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	Toplam	10.742.000	11.175.000	11.623.000
Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 1.224.000 TL 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-sıhhi müessese ve sıhhi 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 Müessesse (maden ocaklarına ait çalışma ruhsatı, beton santrali, HES, vb.) ve Sıhhi Müesseselerin (bakkal, büfe, kafe, kahvehane, vb.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.

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

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

3213 sayılı Maden 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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	140.000
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisi Mahiyette Olmayan)	-
01	05	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000
01	05	03.3	Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar	10.000
01	05	03.4	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderleri	45.000
01	05	03.5	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz, İlan ve Diğer Kiralama	85.000
KURUMSAL BÜTÇE				140.000
Personel Giderleri				1.695.000
SGK Devlet Giderleri				250.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				-
GENEL TOPLAM				2.085.000

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-sıhhi müessese ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak, Sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluştu-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		2023	2024	2025
2.1.	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı	-	-	-
	(b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	4	4	4
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2022 Aralık ayı sonu itibariyle İçişleri Bakanlığınca çevrim içi verilen eğitime 4 Personel Görevlendirilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2.	Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı) (YTK verilen)	1	1	1
Açıklama	MAPEG tarafından YTK firmasından, 2022 Aralık ayı sonu itibarıyla 1 adet hizmet alımıyla proje hazırlatılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3.	Proje Sayısı (SAYI-Sayı) (YTK'lardan Alınan Projeler)	1	2	2
Açıklama	YTK'lardan Hizmet Alımı Yöntemiyle Alınan Projeler.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.4.	Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat) (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	1 6 40	1 8 40	1 8 40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Uzman Hizmet İçi Yıllık Eğitim			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.5.	Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı) (a) I (a) Grubu maden ocağı ruhsatı (b) I(a) Grb. Kamu Kurumlarına ait ruh. (c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (d) Sıhhi Müessese Ruhsatı (e) Jeotermal Ruhsatı	2 30 40 5 1	3 30 50 5 1	3 35 55 5 1
Açıklama	2022 yılında 2 adet I(a) Grb. Kum-Çakıl ruhsatı verilmiştir. 22 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 36 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 3 adet S.M. Ruhsatı verilmiştir. 1 adet Jeotermal Ruhsatı verilmemiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.6.	Artış Oranı (ORAN-%)	15%	15%	15%
Açıklama	2021 Yılında ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 32 adettir. Toplam olarak %50 azalmıştır. 2022 Aralık ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 20 adettir. Toplam olarak %35 azalmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.7.	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi) (a) Eğitime Katılan Personel (b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen	1 35	5 35	5 35
Açıklama	2022 Aralık ayı sonu itibariyle 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 1-Genel Yönetim Faaliyeti 1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyet	S.H.8	Personel Giderleri	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	20.000	40.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	20.000	20.000	40.000
		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- 16 ad. I(a) grb. ticari maden ocağı, 237 ad. 1(a) grb. Kamu Kurumlarına ait maden ocağı, 298 ad. GSM ruhsatı olan maden ocakları, 1326 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		2023	2024	2025
1.1	Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde) (2023 Yılı toplam idare bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği oranı Binde 0,5' dır.)	0,5	0,6	0,6
Açıklama	2023 Yılı toplam idare bütçesi 259. 584. 000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 140. 000 TL'dir. Bunun oranı binde 0,5' dir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2.	Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı) (a) I(a) Grubu Ticari Maden Ocağı (b) I(a) G. Kamu Kur.larına ait Maden Oc. (c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (d) Jeotermal (e) Sıhhi müessese ruhsatı	 25 120 310 10 700	 30 130 350 10 750	 30 130 360 10 750

Açıklama	2021 yılı 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 (Sıhhi müesse ve GSM), 10 adet jeotermal ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir. 2022 Aralık ayı sonu itibariyle 16 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı,390 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı,1326 adet maden ocağı sahası dışındaki işyerlerine ait ruhsat (Sıhhi müesse ve GSM), 10 adet jeotermal ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3.	Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı) (a) Talep Edilen Mühendis (b) Talep Edilen Teknisyen	3	-	-
Açıklama	2021 yılı sonu itibariyle 5 mühendis ve 1 teknisyen kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir. 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 4 mühendis ve 1 teknisyen kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.			
1.4.	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)	220	220	220
Açıklama	2021 yılı itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 185 gündür. 2022 yılı Aralık ayı itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 210 gündür.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.5.	Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı) (a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama (b) İşletme Ruhsatı	2 2	2 2	2 2
Açıklama	2021 yılı sonu itibariyle Jeotermal tesciller arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmemiştir. 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 1 adt Jeotermal tesciller arama ruhsatı ve İşletme ruhsatı verilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.6.	İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı) (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	83	91	90
Açıklama	2021 yılıı sonu itibariyle 31 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni verilmiştir. 2022 Aralık ayı sonu itibariyle 22 adet 1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni verilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.7.	İzin Belgesi Artış Oranı (ORAN %) (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	20%	23%	25%
Açıklama	1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni sayısı yıllar itibarıyla: 2021 yılı sonu itibarıyla: 251 adet, 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla: 390 adet. Toplam olarak %6 artmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.8.	Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)			
	(a) Maden Ocakları	65	70	75
	(b) I (a) Grubu Ocağı	750	850	860
	(c) I(a) Grb. Kamu Kur.larına ait Maden Oc.	125	130	145
	(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	120	125	135
	(e) Sıhhi müessese ruhsatı	50	60	65
	(f) Jeotermal	15	15	15
Açıklama	2021 yılı 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. 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 25 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.), 517 defa 1(a) Grubu Kum Ocakları, 50 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 40 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 3 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 15 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 F.2.6.2. Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	S.H.37	Personel Giderleri	1.000.000	695.000	1.695.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	200.000	50.000	250.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	100.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.300.000	745.000	2.045.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	2.765.000	-	2.765.000

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	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Faaliyeti F.1.6 Ruhsatlandırma Denetim Faaliyeti 2-Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti / F.2.6.2.Ruhsatlandırma Düzenleme Faaliyeti	Personel Giderleri	1.695.000	1.763.000	1.834.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000	260.000	270.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000	146.000	152.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.085.000	2.169.000	2.256.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.765.000	2.876.000	2.992.000
	Toplam	4.850.000	5.045.000	5.248.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 2.445.000 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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.141.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	35.300.000
01	05	03.3	Yolluklar	20.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	250.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	16.921.000
01	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	12.650.000
01	05	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0
01	05	06	Sermaye Giderleri	100.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	100.000
08	05	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.400.000
08	05	06.6	Diğer Giderler	1.400.000
KURUMSAL BÜTÇE				66.641.000
Personel Giderleri				3.613.000
SGK Devlet Giderleri				532.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				12.923.526
GENEL TOPLAM				83.709.526

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 artırılacaktır.
	5- Makine parkı yaş durumu kontrol altında tutularak ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimliliği azalmış araçların kayıttan düşümü gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır.
	6- Personel görev yerlerinin fiziki alt yapısının geliştirilmesi yönelik çalışmalar plan döneminde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Randıman Oranı (ORAN –yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	50%	50%
Açıklama	2021 Yılı için düzenlenen Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %46, 9 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		2023	2024	2025
2.1	Yıllık Maliyeti Oranı / Toplam Bütçeye Oran (ORAN-yüzde) (a) Faaliyet Toplam Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	16,7	17,0	17,0
	(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	15,1	15,0	15,0
	(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	42,2	43,0	43,0
Açıklama	Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2023 Yılı Toplam Bütçe 500.000.000 TL, Faaliyet Bütçesi 83.709.526 TL olup toplam bütçeye oranı %16,7 Yakıt Giderleri İçin 35.300.000 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 12.650.000 TL Ödenek Teklif Edilmiştir. 2022 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri İçin 23.208.013,91 TL, Madeni Yağ Giderleri için 1.264.591,10 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri İçin 2.861.278,20 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (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. 2022 yılında 2 ara sayım yapılarak denetim yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %) Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi Sonucu	99%	99%	99%
Açıklama	İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2021 yılı ve 2022 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		2023	2024	2025
4.1	Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-saat) Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat	1/9	1/9	1/9
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2022 yılında 1 eğitim 9 saat olarak gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki yıllarda da eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari -Teknik -İşçi	 1 1 30	 1 1 30	 1 1 30
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2022 yılında Kurumumuz yetkililerince 1 İdari, 1 Teknik ve 30 İşçi personele eğitim verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da eğitim verilmeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.1	Araç-Makine Sayısı (SAYI) Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç Ve İş Makinelerinin	5	5	5
Açıklama	2021 Yılında İdaremiz Makine Parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 3 araç kayıtlardan düşülerek satılmak veya MKE teslim edilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmış olup, 2022 yılında da İdaremiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayan 5 araç ve iş makinesi tespit edilmiş olup, kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.2	Araç İş Makinesi Yaş Durumu (SAYI/ ORAN %) İdareye Ait Araç Ve İş Makinelerinin Yaş Durumları	45%	45%	45%
Açıklama	İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin 2021 yılında %42,3'nin 10 yaş altında, %57,7'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
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti / 1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.9	Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	22.000	635.000	64.000	4.127.000	127.000	4.975.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Cari Transferler				-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	-	22.000	635.000	64.000	4.127.000	127.000	4.975.000
		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	38	27.920	38	21.365
1200 saat/yıl		60		49
Ekskavatör	8	4.725	8	4.306
1000 saat/yıl		59		54
Beko Loder	25	10.802	25	8.643
1200 saat/yıl		36		31
Yükleyici	26	15.347	26	11.756
1200 saat/yıl		49		38
Dozer	7	1.329	7	1.717
1200 saat/yıl		16		29
Silindir	18	2.704	18	1.921
800 saat/yıl		19		16
Kamyon	88	1.814.759	88	1.203.824
27500 km/yıl		75		57
Treyler Çekici	9	390.375	9	303.246
30000 km/yıl		145		114
Tanker	18	173.686	18	185.315
27500 km/yıl		35		37
Çöp Kamyonu	23	272.786	23	278.417
27500 km/yıl		43		46
Ortalama Randıman		54.8		46,9

2023 Yılı Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Bütçesinin Toplam Bütçeye Payı Tablosu

P.H.2. Ait Cetvel

Makine İkmal Bakım Onarım Geliştirme Faaliyeti Bütçesi	83.709.526
Faaliyet Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	16,7
Yakıt Giderleri	35.300.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	42,2
Yedek Parça / Bakım Onarım Giderleri	12.650.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	15,1
Hizmet Alımı Giderleri	16.921.000
Faaliyet Bütçesine Oranı	20,2

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	65	28	43,1	37	56,9	65	28	43,1	37	56,9
Toplu Taşıma Araçları	22	4	18,2	18	81,8	22	4	18,2	18	81,8
Yük Taşıyıcı Araçlar	131	81	61,8	50	38,2	136	59	43,4	77	56,6
İş Makineleri	149	73	49,0	76	51,0	148	73	49,3	75	50,7
Diğer Araç ve İş Makineleri	26	4	15,4	22	84,6	26	4	16,0	22	84,0
Genel Toplam	393	190	48,3	203	41,7	397	168	42,3	229	57,7

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 artırılacaktır.
	4-Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımları sürekli kontrol edilerek arızaların önüne geçilecektir. Arazideki araç ve iş makinelerinin denetimi artırılacak ve periyodik bakımlar web üzerinden takip edilecektir.
	5-Arızalı araç ve iş makinelerinin onarımlarının kısa sürede giderilmesinin sağlanması Gerekli alanlarda iş makinelerinin tamir onarımları yetkili servislerinden hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek arızaların daha kısa zamanda çözümü sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Makine Parkı Modernizasyon Oranı (ORAN)			
1.1	Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	5	5	5
Açıklama	2022 Yılında Makine parkımıza 2 yeni araç katılmış olup, 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		2023	2024	2025
2.1	Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI) (a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı	25	25	25
	(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 2022 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		2023	2024	2025
3.1	Hizmet Alımı Sayısı (SAYI) Araç Kiralama Türüne Göre (a)Personel Servisi Kiralama	17	15	15
	(b)Taşıt Kiralama	27	25	25
Açıklama	İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda 2021 yılında 17 personel servisi aracı ile 27 adet taşıt kiralama, 2022 yılında 18 personel servis aracı ile 26 adet taşıt kiralaması gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen yıllarda da İdaremiz ve personelin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN) Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	99	99	99
Açıklama	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		2023	2024	2025
5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı) Tamir Edilen Araç Sayısı	1.500	1.500	1.500
Açıklama	İdaremiz atölyesinde 2021 yılında 1.153, 2022 yılı son çeyreği itibariyle 1.462 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
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.7.Makine İkmal Bakım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.10	Personel Giderleri	-	-	16.536.526		16.536.526
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	532.000		532.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.510.000	12.725.000	33.706.000	12.725.000	61.666.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-	
		Cari Transferler	-	-	-	-	
		Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.510.000	12.725.000	50.774.526	12.725.000	78.734.526
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	20.000.000	27.678.000	47.678.000

Toplam Bütçe Dışı Kaynak

Bütçe Faaliyet Ödenek İcmal Tablosu

Stratejik Hedef		AMAÇ 1 : S.H.09-S.H.10		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2023	2024	2025
Kurumsal Kapasite 1.Genel Yönetim Giderleri /1.7.Makine İkmal Ba-kım Onarım ve Geliştirme Faaliyeti Kırsal Kalkınma Kentleşme Yönetim Faaliyeti 1.Genel Yönetim Giderleri / 2.5.4.Eğitim Hizmet-leri Faaliyeti	Personel Giderleri	3.613.000	3.183.000	3.312.648
	SGK Devlet Primi Giderleri	532.000	472.200	488.848
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.564.526	82.747.107	86.056.991
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.709.526	86.402.307	89.858.487
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	47.678.000	49.580.000	51.559.000
	Toplam	131.387.526	135.982.307	141.417.487

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 22.678.000 tl tahmin edilmekte ve KÖYDES ortak kullanımından 25.000.000 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

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
01	05		Mahalli idareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	10.000
01	05	03.3	Yolluklar	10.000
01	05	03.4	Görev Giderleri	1.500.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	10.000
01	05	03.7	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000
01	05	04	Faiz Giderleri	19.000.000
01	05	04.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	19.000.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	50.000
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	50.000
01	05	09	Yedek Ödenekler	25.000.000
01	05	09.1	Personel Yedek Ödeneği	2.000.000
01	05	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeği	
01	05	09.6	Yedek Ödenek	21.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				45.610.000
Personel Giderleri				4.374.000
SGK Devlet Giderleri				646.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				- -
GENEL TOPLAM				50.630.000

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 gerçekleşmeleri 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 verilebirliği ile raporlamanın süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik Harcama öncesi ve harcama sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılacaktır.
	7- Etkin bir bütçe politikası oluşturularak gelir ve giderlerin dengeli olması ve borçlanma karşılığı finansmanın azaltılması sağlanarak, plan döneminde bütçe üzerinde faiz etkisi en az yüzde 10 azaltılacaktır

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
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		2023	2024	2025
2.2	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	4	4	3
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde birim personelimiz Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Reformu kapsamında performans program bütçe çalıştayına 2 personel görevlendirilmiştir. 2023 Yılında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu bakanlık eğitimleri dışında hizmet içi eğitime yönelik personel görevlendirmeyecektir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı) (Hizmet İçi Eğitime Görevlendirme Gün Sayısı)	20	25	25
Açıklama	2022 ilk altı aylık dönemde birim personelimiz Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Reformu kapsamında performans program bütçe çalıştayına 2 personel görevlendirilmiştir. Görevlendirme gün sayısı 10 gündür 2023 yılında ilgili Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu merkezi yönetim eğitimleri görevlendirme yapılmayacaktır.Bu kapsamda yapılacak görevlendirme gün sayısının en fazla 20 gün olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı -Saat) (Mali Yönetim Hizmetlerine Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	2-50	3-75	3-75
Açıklama	2023 yılında ilgili Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu merkezi yönetim eğitimleri görevlendirme yapılmayacaktır.Toplamda iki eğitim kapsamında 50 saat eğitim olacağı öngörülmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4-5.6	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN -yüzde) (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, 2023 yılında 17 ilçe özel idarellerde belli ilçelerde yerinden denetimler yapılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.1	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat) (Kurum içi Verilen Mali Yönetime Yönelik)	3	3	3
Açıklama	2022 Ekim Ayı sonu itibariyle yaklaşık 20 personele kurumsal mali durum beklentilere raporunun hazırlanmasına yönelik 3 saatlik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. 2023 Yılında Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol -gelir sistemi- idare faaliyet raporları - ne yönelik 3 eğitim yapılacaktır toplam hizmet içi eğitim saati toplamınıın 20 saat olması planlanmaktadır			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
7.8	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde) (a)Borçlanma Faiz Ödemesinin Toplam Bütçe Ödeneğine Oranı (b)Borçlanma Faiz Ödemesinin Yıl Sonu Toplam Bütçe Giderine Oranı)	3,8 - 2,95	2,0 - 2,7	1,1 - 2,0
Açıklama	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 içeririsinde faiz giderleri için 4.393.000 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yüzde 1,8 dir. 2023 Yılında toplam 500.000.000 tl lik bütçe giderleri içeririsinde faiz giderleri için 19.000.000 tl ödenek ayrılmış olup, toplam bütçeye oranı yüzde 3,8 dir.Yıl sonu Faiz gider gerçekleşme oranının ise 2,95 olacağı tahmin edilmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
7.9	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde) (a)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Gelirlere Oranı (b)Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödemesinin Toplam Bütçe Giderlere Oranı	9,8 -	12 - -	11 - -
Açıklama	2022 de kasım kasım dönemi toplam öz bütçe geliri 458.170.000tl olup , toplama ana para borç ödemesinin 24.561.113 tl dir performans gösterge oranı yaklaşık yüzde 5,36 olarak gerçekleşmiştir. 2023 de toplam bütçe geliri 500.000.000 tl olup , toplama ana para borç ödemesinin yaklaşık 49.000.000 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
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti / 1.8 Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.11	Personel Giderleri	1.700.000		1.000.000			1.000.000		3.700.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	303.000		100.000			100.000		503.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000	1.500.000	15.000	0	5.000		1.540.000
		Faiz Giderleri							19.000.000	19.000.000
		Cari Transferler								-
		Sermaye Giderleri	50.000		0					50.000
		Sermaye Transferleri								-
		Yedek Ödenek	25.000.000							25.000.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	27.053.000	20.000	2.600.000	15.000	0	1.105.000	19.000.000	49.793.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.105.000

Faiz Giderlerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli

P.H.7 Ait Cetvel

Yıllar	Bütçe Ödeneği (Bütçe Verilen)	Faiz Giderleri (Bütçe İle Ver.)	Oran (Yüzde)
2021	195.000.000	5.500.000	2,8
2022	240.000.000	4.393.000	1,8
2023 (Bütçe Tahmini)	500.000.000	19.000.000	3,8
Yıllar	Bütçe Gideri (Mahalli İdareler Bütçesi-Gercekleşen)	Faiz Giderleri (Gerçekleşen)	Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Aralık)	374.696.689	5.259.920	1,4
2022 (Ocak-Kasım)	458.170.000	12.595.190	2,6
2023 (Bütçe Tahmini)	500.000.000	19.000.000	3,8

Geçmiş Dönem Borçlarına İlişkin Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu

Yıllar	Bütçe Gelir (Net Gelir Mahalli İdareler)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2021 (Ocak-Aralık)	277.744.068	25.748.420	19,03
2022 (Ocak-Kasım)	458.170.000	24.561.113	5,36
2023 (Bütçe Tahmini)	500.000.000	49.000.000	9,8

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Broşür Sayısı (SAYI) (İç Kontrol Hakkında)	-	-	-
Açıklama	İç Kontrol sistemi hakkında idarede farkındalık oluşturmak , gerekli bilgilendirme çalışmalarını için yapılan broşür sayısı			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Görevlendirme Gün Sayısı (SAY)	10	10	10
Açıklama	İdarenin İç Kontrol Eylem Planı 2014 yılında güncellenmiştir. 2023 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-saat)	3-36	2-36	-
Açıklama	2023 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak, yıl içinde dernek benzeri kuruluşlardan ilgili personelimizin çeşitli mali alanlarda eğitim alması ve alınan eğitimlerin harcama birimlerine hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3	Eğitim Sayısı -Saati (SAYI-saat)	2-36	2-36	1-20
Açıklama	Eğitime Gönderilen Personel Sayısı İç Kontrole Yönelik Eğitimlere Gönderilecek Personel Sayısı (Hizmet içi eğitim kapsamında iç kontrol idare içinde düzenlenecek eğitim sayısı ve saati)			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Personel Sayısı (SAYI) (a)İç Denetçi Toplam Sayısı (b)Mali Hizmetler Uzman Toplam Sayısı	2-2	2-3	2-3
Açıklama	2022 Ekim Sonu İtibariyle ;İdaremizde görevli bir İç Denetçi, Bir Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.2023 Yılında Başvuru olması ha-linde 1 denetçi, 1 uzman personel alımı yapılm ası düşünülmektedir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	Rapor Sayısı (SAYI) Mali Denetim Sonuçlarına Denetimsel Raporlar	1	3	3
Açıklama	..			

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	300.000		374.000	674.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	70.000		73.000	143.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	10.000	-	20.000
		Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
		Sermaye Giderleri	-		-	-
		Sermaye Transferi				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	380.000	10.000	447.000	837.000
		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 Denetim Birimi		
Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	Personel Giderleri	4.374.000	4.549.000	4.731.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	646.000	672.000	699.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000	1.623.000	1.688.000
	Faiz Giderleri	19.00.000	19.760.000	20.551.000
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	50.000	52.000	55.000
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Yedek Ödenek	25.000.000	26.000.000	27.040.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.630.000	52.656.000	54.764.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.100.000	1.144.000	1.190.000
	*Toplam	51.730.000	53.800.000	55.954.000

*Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 1.100.000 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 hakkediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemlerin sekretaryalarını yürütmek, ihtiyaç duyduğu teknik desteği ilgili Müdürlük yardımı ile sonuçlandırmak,

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	14.760.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	9.885.000
01	05	03.3	Görev Giderleri	20.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	4.245.000
01	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	610.000
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.	30.000
03	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30,000
03	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	30.000
03	05	03.7	Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	--
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	3.000.000
09	05	06.1	Mamul Mal Alımları	3.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				18.820.000
Personel Giderleri				5.741.000
SGK Devlet Giderleri				848.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				3.934.000
GENEL TOPLAM				29.343.000

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 artırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.2	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) (İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)	2	2	2
Açıklama	2023 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından yapılan İhale Mevzuatındaki değişiklikler ve EKAP ile ilgili seminerlere katılımları sağlanacak olup eğitim için 2 personel görevlendirilecektir.			
6.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	20	20
Açıklama	2023 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	3.520.000	3.520.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.520.000	3.520.000
		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/İdaremizin sahip olduğu mevcut mali kaynakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlayarak idarinin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.
Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresinin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunulması için ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin temini ve ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	İhale Sayısı (SAYI-sayı) a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı b)Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	750 80	780 82	800 85
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 747, Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 173 olarak gerçekleşmiştir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-%) 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	2022 yılı Aralık ayı dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 20.597.707,39 ,aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 202.911.851,82 (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 / 1.Genel Yönetim Faaliyeti/ 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.12	Personel Giderleri	5.741.000	5.741.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	848.000	848.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.174.000	15.174.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	21.763.000	21.763.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	14.919.000	14.919.000

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		2023	2024	2025
2.9	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde) a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Hizmetleri Payı	0,7	0,8	0,9
	b)Savunma Hizmetlerine Ayrılan Ödeneğin İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	26.7	27	28
	c)Güvenlik Hizmetlerine Ayrılan Ödenek İçinde Mal Ve Hizmet Alım Payı	95.4	96	96,4
Açıklama	2023 Yılında Savunma Hizmetleri İçin 3.746.967 TL Toplam Ödenek Ayrılmış Olup Bu ödeneğin Yüzde 26,7 sı Mal ve Hizmet Alımları İçin Ödenek Tefrik Edilmiştir. Savunma Hizmetleri İçin 2023 Yılında Toplam Bütçeden Yaklaşık Yüzde 0,7 ödenek ayrılmıştır.			

3.6	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde) a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	1.34	1	1
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	-	-
Açıklama	2023 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 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetimi Faaliyeti 2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H. 24	Personel Giderleri		
		SGK Devlet Primi Giderleri		
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.000	1.030.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.030.000	1.030.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde) a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	5,3 / 45,7	5,4 / 45,8	5,8 / 46
Açıklama	2023 yılı dönemde eğitim hizmetleri bütçesi 26.354.054 tl olarak olup, 2023 yılında Eğitim Hizmetleri için toplam bütçeden 26.354.054 ödenek ayrılmış bu ödeneğin 12.065.000 Sermaye Giderleri için 14.299.054 tl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Alımı ve Eğitim Materyalleri Alımları için eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.000.000 TL toplam ödenek ayrılmıştır.			
1.5	Hizmet Alım / Öğrenci Sayısı (SAYI-Sayı) (a)Hizmet Sayısı (b) Projeden Yararlanacak Kişi(öğrenci) Sayısı	1 / 152.700	2 / 152.750	3 / 153.000
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 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetimi Faaliyeti/ 2.5.4.Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H. / 27	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	3.030.000	3.030.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.030.000	3.030.000
		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		2023	2024	2025
3.1	Proje Sayısı (SAYI)	-	1	1
	a)Hazırlanan Proje Sayısı	/	/	/
	b)Desteklenen Proje Sayısı)	-	1	1
Açıklama	2021 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			
3.6	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0.02	0.02	0.02
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	/ 75	/ 75	/ 75
Açıklama	2022 yılında Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisindeki Mal ve Malzeme Alım Payı yüzde 54,5 dür. 2023 spor hizmetleri için toplam 130.000 tl 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 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H. 28	Personel Giderleri	-	-
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	30.000
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-
		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	2023	2024	2025
1.Genel Yönetim Giderleri / 1.8.Mali Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti 2.Kırsal Kalkınma Ve Kentleşme./ 2.5.2.Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti/ 2.5.4.Eğitim Hizmetleri Faaliyeti/ 2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	Personel Giderleri	5.741.000	5.971.000	6.210.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	848.000	882.000	918.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.754.000	20.545.000	21.367.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	3.000.000	3.120.000	3.245.000
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.343.000	30.518.000	31.740.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	14.919.000	15.530.000	16.130.000
	Toplam	44.262.000	46.048.000	47.870.000

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

Yıllar	Faaliyet Alanı	Faaliyet Bütçe Toplamı	Toplam (Yüzde) Bütçe Payı	Faaliyet Bütçesinde Cari Giderler Toplamı	Toplam Faaliyet Bütçesinde Cari Bütçe Oranı (Yüzde)	Faaliyet Bütçesinde Sermaye Giderleri Toplamı	Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)
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	30.0000	75,0	10.000	—
	Eğitim hizmetleri (personel ödemeleri 5.000.000)	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
2023	Savunma Hizmetleri (Afet Acil Ödekleri)	3.746.967	0.7	1.000.000	26,7	2.746.967	73,3
	Güvenlik Hizmetleri (Jandarma ve Emniyet Hizmetleri)	1.080.000	0.2	1.030.000	95,4	50.000	4,6
	Spor Hizmetleri	130.000	0.026	30.000	23,1	100.000	76,9
	Eğitim hizmetleri	26.354.054	5,3	12.055.000	45,7	14.299.054	54,3
	Eğitim hizmetleri (Personel Hizmet Alımları Hariç -Mal ve Hizmet Alım Harcamaları -Sermaye Giderleri	14.354.054	2,9	55.000	0,4	14.299.054	99,6

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.)

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01	05		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	191.388.526
01	05		MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan)	191.388.526
01		01	Personel Giderleri	54.680.000
01	05	1.1	Memurlar	35.500.000
01	05	1.2	Sözleşmeli Personel	4.170.000
01	05	1.3	İşçiler	15.010.000
01		02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8.080.000
01	05	2.1	Memurlar	4.500.000
01	05	2.2	Sözleşmeli Personel	510.000
01	05	2.3	İşçiler	3.070.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	1115.978.526
01	05	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı	370.000
01	05	3.3	Yolluklar	110.000
01	05	3.5	Hizmet Alımları	114.923.526
01	05	3.9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	25.000
01		05	Cari Transferler	1.150.000
01	05	5.1	Görev Zararları	900.000
01	05	5.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer	250.000
01		03	Mal Hizmet Alımları	12.000.000
09	05	3.5	Hizmet Alımları	12.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				191.388.526
Personel Giderleri				- 51.399.000
SGK Devlet Giderleri				7.595.000
Personel Hiz.Alım Gid.				-117.208.526
*GENEL TOPLAM				15.186.000
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		2023	2024	2025
1.1.	Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (ORAN-yüzde) (a)(Memur Personel Sayısının) (b)-İşçi Personel Sayısının)	 61,46 100	 75 100	 70 100
Açıklama	(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) 2022 yılında toplam memur sayısı memur norm kadronun %61.46'dır. (Memur norm kadro sayısı 301 kişi olup, dolu kadro sayısı 169'dur) 2022 yılında toplam işçi sayısı işçi norm kadro sayısının % 113'42' dir. (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 169 işçi personelimiz vardır. (Yönetöelik gereği toplam norm kadro sayısı i şçi personeli için 149 olup 169 işçinin 137'si devredilen kurum personelidir. İşçi sayısının norm kadroya oranı yüzde yüzün üzerindedir. Devir alınan işçi sayısı hariç norm kadro işçi doluluk oranı 18.93'dür			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	(c)Personel Sayısının Toplamının Norm Kadroya Oranı (ORAN-Yüzde) -Memur-Sözleşmeli -İşçi Personel Sayısı -696 KHK Personeli Sayısı	 23,62 22,18 54,20	 21 22 57	 20 20 60
Açıklama	2021 yılı sonunda 174 memur- 11 sözleşmeli, 193 işçi ve 425, 696 sayılı KHK kapsamında toplam 803 personeldi. 2022 yılın da toplam personel sayısı 696 KHK kapsamında hizmet alımı ile çalıştırılan personel dahil 762' dir, memur sınıfındaki personel 169, sözleşmeli personel 11 ,işçi personel 169, 696 sayılı KHK işçi personel 413'dür. 2022 yılı sonunda memur ve işçi personel sayısın toplam personele oranı 45.80 olup 696 sayılı KHK işçi personelin tüm personele oranı 54, 20'dir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	d-Personel Sayısı (SAYI)/			
	Toplam Personel	762	765	745
	Memur +Sözleşmeli	180	195	190
	İşçi	169	160	150
	696 KHK Kap. Personel	413	410	405
Açıklama	2021 yılı sonunda personel sayısı toplam 803'dür. Memur+ sözleşmeli, 185 ,işçi 193 ,696 KHK işçisi 425 olmak üzere toplam 803 personeldir. 2022 yılı sonunda memur ve işçi personel sayısının toplam personele oranı (969 Sayılı KHK personeli dahil) 2022 yılında personel sayısı toplam 180 Memur+ sözleşmeli, 169 işçi 413 696 KHK işçisi olmak üzere toplam 762 personeldir.			
1.3	Toplam Personel Giderlerine Oranı (ORAN -Yüzde) (SGK Kurum Karşılıklarının)	0,47	0,48	0,49
Açıklama	2021 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,20 karşılık ayrılmıştır.2022 yılı sonunda memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,47 karşılık ayrılmıştır. 2023 yılındaki memur personel için 5510 sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,47 karşılık öngörülmektedir. Toplam Sgk giderleri dahil toplam personel giderleri 62.760.000'tl Kurum karşılıkları için 900.000tl ödenek tefrik edilmişitir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Personel SAYISI (SAYI) (İş Takibi Sisteminde Takip Edilen Toplam Personel)	850	900	950
Açıklama	2021 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel sayısı 880'dir. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 sayılı KHK ya göre is-tihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil) 2022 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)			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde) (Personel Maliyetlerinin Toplam Bütçeye Oranı)	12,55	14	15

2022 mali yılında Personel Giderleri için (SGK yapılan ödemeler dahil) Toplam 41.924.000 TL. ödenek ayrılmış olup, toplam bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 30.57 personel giderlerine , yaklaşık yüzde 4,90 Sosyal Güvenlik Giderlerine ayrılmıştır.

Açıklama

2023 yılı Personel Giderleri için Toplam 54.680.000tl Sosyal Güvenlik Giderleri için yapılan ödemeler 8.080.000tl olup toplam 62.760.000tl ödenel ayrılmış olup toplama bütçe ile verilen ödeneğin yaklaşık yüzde 28.47 personel giderlerine, yaklaşık yüzde 4.20 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	1.700.000	1.300.000	3.000.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	300.000	185.000	485.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	50.000	100.000
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler	1.150.000		1.150.000
		Sermaye Giderleri			
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.200.000	1.535.000	4.735.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		1.934.000	1.934.000

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 sayısın artırılması, personel maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2..1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (a)İlk yardım Eğitimine Katılan Toplam Memur/İşçi sayısı (SAYI)	25/28	23/25	23/25
	(b)Acil Durum Ekipleri Eğitimine katılan Toplam Personel Sayısı	20	20	20
	(c)İSG Temel Eğitimine Katılan Az Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı	160/25	160/20	175/20
	(d)İSG Temel Eğitimine Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (SAYI)	0/81	0/75	0/70
	(e)İSG Temel Eğitimine Katılan Çok Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı	39	37	35
	(f) Muayen yapılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı (SAYI)	39	37	35
Açıklama	2021 yılı sonunda kurslara katılma ve eğitim gideri olarak harcama yapılmamıştır. 2022 yılı sonunda kurslara katılma ve eğitim gideri olarak harcama yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	(g)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur / İşçi /Personel Sayısı	95 /185	110/165	105/150
Açıklama	2020 yılında 104 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı 104 memur personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır 2022 yılında 95 memur ve 185 işçi personele giyim yardımı ödemesi yapılması yapılmışıtır.			

	(h)(Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı)	59	55	50
Açıklama	2021 yılında 75 işçi personele ortalama 10188 gün seyyar görev tazminatı ödenmiştir. 2022 yılı sonunda 59 personele ortalama 8484 seyyar görev tazminatı ödenmiştir.			
	Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
3.1	Ödüllendirilen Personel Sayısı / Oranı (ORAN%-SAYI-sayı (a)Toplam Personele Oranı	% 30	% 30	% 30
	(b)Toplam Personel Sayısı)	200	195	190
Açıklama	2021 yılında 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 39 personele ikramiye ödeme yapılmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 54 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI) (Yıllık Toplam)	10 Gün	10 Gün	10 Gün
Açıklama	2023 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak olup, Kurum Dışından Sağlanan Eğitimlerle İlgili Personelin Görevlendirme Süresi 10 gün olarak öngörülmektedir.			

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
Kurumsal Kapasite / 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.9 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti	S.H.15	Personel Giderleri	281.000					281.0000
		SGK Devlet Primi Giderleri						
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	670.000
		Cari Transferler						
		Sermaye Giderleri						
		Sermaye Transferleri						
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	541.000	100.000	100.000	100.000	100.000	951.000
		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		2023	2024	2025
1.1.	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde) Personel Çalıştırma Hizmet Alımlarını Toplam Eğitim Hizmetleri İçindeki Payı	23,6	23	23
Açıklama	2022 yılı sonunda Eğitim hizmetleri toplam bütçesi 7.180.000TL olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için 2023'den ile (696 KHK çalıştırılan) 12.000.000TL ödenek ayrılmış olup, toplam eğitim hizmetleri bütçesinin de yüzde 23.6 ilgili ödenek için ayrılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.7	Personel Sayıyı (SAYI-sayı) 696 Sayılı KHK İle Çalıştırılanların Eğitim Hizmetlerindeki Personel Sayısı)	40	39	38

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	9.500.000	9.500.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		-
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	9.500.000	9.500.000
		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	2023	2024	2025
KURUMSAL KAPASİTE 1.Genel Yönetim Faaliyeti 1.9.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Faaliyeti Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.4 Eğitim Hizmetleri	Personel Giderleri	13.281.000	13.413.000	3.550.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	485.000	505.000	526.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.270.000	10.681.000	11.109.000
	Faiz Giderleri	-	-	-
	Cari Transferler	1.150.000	1.196.000	1.244.000
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.186.000	15.795.000	16.429.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.934.000	2.012.000	2.093.000
	Toplam	17.120.000	17.807.000	18.522.000

Açıklama: Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 1.934.000 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 yayınlaştırılmasını sağlamak,

İl Özel idaresi tarafından "Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte" sloganı ile Sivas ili ve ilçelerimizde 1234 köy 613 mezrada Evsel Atık ve Katı Atık toplama ilgili çalış-maların tamamlanmasını sağlamak,

Çevre yönetimi ile ilgili ihtiyaçların ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlayacak çevre yönetim eylem planının hazırlanması sağlamak.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti				
FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.025.000
01	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	25.000
01	05	03.3	Yolluklar	-
01	05	03.5	Hizmet Alımları	5.000.000
01	05	06	Sermaye Giderleri	-
01	05	06.1	Mamul Mal Alımları	1.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				
Personel Giderleri				601.000
SGK Devlet Giderleri				89.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				5.519.000
GENEL TOPLAM				12.234.000

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		2023	2024	2025
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		2023	2024	2025
2.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Çevre Koruma İle İlgili Uzman Teknik Personel)	2	1	1
Açıklama	2023 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetimi ile ilgili 2 adet teknik ve uzman personelin alınması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Katılımcı/ Kişi Sayısı (SAYI-sayı) (Bilgilendirme ve Eğitim Verilen Kişi Sayısı (Personel sayısı)	28	28	28
Açıklama	2022 yılında Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında personellerimize görevleri ile alakalı eğitim verilememiştir. 2023 yılı için Müdürlüğümüz personeline çalışma alanalrıyla alakalı eğitim 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
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.1.1 Çevre Yönetim ve Geliştirme 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	-	-	-

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		2023	2024	2024
1.1	İlçe Sayısı (Çöp Toplama Hizmet Protokolü İmzalanan)	11	12	12
Açıklama	2022 yılı itibariyle Suşehri, Doğanşar, Zara, Hafik, Altınyayla, zara ve Yıldızeli ilçe belediyeleri ile protokol imzalanarak evsel ve katı atık toplama hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılı için toplam bütçede verilen ödenek 5.000.000 TL olup, kullanılacak ödeneğin 8.500.000 TL olması öngörülmektedir. 2023 yılı sonu itibariyle belediyelerle yapılan protokoller kapsamında evsel katı atık toplama hizmeti verilen ilçe sayısı 7 adettir. 2023 yılında İmranlı,Divriği,Koyulhisar, Ulaaş İlçe Belediyesi ile evsel katı atık toplama protokolü imzalanması öngörülmekte olup, toplam 11 ilçeye hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Köy Sayısı (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	790	800	850
Açıklama	2022 yılı sonu itibariyle bu hizmet 685 köyde devam etmektedir. 2022 yılında İmranlı, Ulaş, Koyulhisar, Divrği İlçe köylerine de hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Kişi Sayısı (Çöp Toplama Hizmeti Verilen)	110.000	115.000	120.000
Açıklama	2022 yılı ekim ayı itibariyle itibariyle 108.294 kişiye hizmet verililmiştir.. 2023 yılında 115.000 kişiye hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3	Hizmet Alanların Toplam Nüfusa Oranı (Çöp Toplama Hizmeti Alan Nüfusun Toplam Kırsal Nüfusa Oranı)	%75	%80	%85
Açıklama	2022 yılı sonu itibariyle kırsal nüfusun %72 ‘ine hizmet verilmiştir. 2022 yılında kırsal nüfusun %75‘ine hizmet verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.4	Denetim Sayısı	230	230	230

Açıklama	2022 yılı ekim ayı itibariyle 144 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı itibariyle kırsal alanda çöp toplama hizmeti kapsamında genel işleyiş ve şikayetlere ilişkin Müdürlüğümüz bünyesine teknik ve uzman personel alındığı takdirde 288 adet denetim yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.5	Görevlendirme Gün Sayısı	192	192	192
Açıklama	2023 yılında teknik ve uzman personelin alınması durumunda 192 gün görevlendirme 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
Kalkınma ve Yenileşme Faaliyeti 2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti	S.H.22	Personel Giderleri	601.000	-	601.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	89.000	-	89.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000	-	5.000.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	-	-
		Sermaye Transferleri	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.690.000	-	5.690.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak			

Amaç	A.2 / İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H. 23/ Kırsal yaşam alanlarında katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili, verimli, kaliteli ve çağdaş sistemlerle toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.

Performans Hedefi	1-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çevre temizliği protokolü kapsamında hizmet verilen köy sayısının yüzde (%) 57 artırılması sağlanacaktır.
	2-Köylerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli için ihtiyaç duyulan araçların sayısının ve niteliğinin artırılması çevre sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hizmetin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Konteyner Sayısı (SAYI-sayı) a)(Çöp Toplama Hizmeti Alan Köylere Dağıtılan Konteyner Sayısı)	735	250	250
	b) (Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı)	2000	2250	2250
Açıklama	2022 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardımı ve Müdürlüğümüz bütçe imkanlarıyla toplam 735 adet çöp konteyneri alınmıştır. 2022 yılı ekim ayı itibariyle 409 adet konteynerin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Toplam bütçe gideri 2.835.994,88- TL olup, 2.277.772,28 TL 'si Çevre Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardımı ile gerçekleşmiştir. 2023 yılında çöp konteyneri alımı yapıldığı takdirde 250 adet çöp konteynerinin dağıtımı yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibariyle personel yetersizliğinden dolayı çöp konteynerlerinin bakımı ve temizliği yapılamamıştır.2023 yılında yeterli personel alımı yapıldığı takdirde 2000 adet çöp konteynerinin bakım ve temizliğinin yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Çöp Toplama Malzemesi(Konteyner) Sağlanan Köy Sayısı)	50	50	50
Açıklama	2022 yılında 101 köye çöp konteyneri verilmiştir. 2023 yılında 50 köye çöp konteyneri verilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Temizlik Makinası (SAYI-sayı) (Araçların Yıkanmasını Sağlayan Makinalar)	5	5	5
Açıklama	2022 yılında araçların yıkanmasını sağlayan (köpük ve yıkama makinası) idarede bulunan temizlik makinası 3 adettir. 2023 yılında 2 adet köpük ve yıkama makinası alımı yapılması planlanmaktadır. Böylece idaremizde bulunan araçların temizliği 5 adet yıkama makinesi ile sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Çevre Temizlik İlacı(SAYI-LİTRE) (Çöp Konteynerlerin Temizliği İçin Kullanılan Temizlik İlaçları.)	150	200	250
Açıklama	2022 yılında çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği için 150 litre ilaç kullanılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3	Araç Sayısı (SAYI-sayı) (Köylerin Çöplerini Almak İçin Kullanılan Toplam İdarede Bulunan Araç Sayısı)	23	25	25
Açıklama	2022 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile adet çöp kamyonu alımı yapılarak kamyon sayısı ilçe mevcutları ile 23 adet olmuştur. 2022 yılı sonu itibariyle 23 adet çöp kamyonu ile hizmet verilmektedir. 2023 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
2018	973	743.400	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ 599.392		743.400
2019	476	571.710			1.171.103
2020	300	518.067			
2021	460	389.400	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ 625.000		389.400
2022	735	558.222,60	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/2.277.772,28		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
		2018	2019	2020	2021	2022	
Çöp Toplama Kamyonu	Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
	Bütçe Dışı	1	1	1	-	2	5
Çöp Konteyneri Yıkama Aracı	Bütçe İçi	1	-	-	-	-	1
	Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
						TOPLAM	6

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 2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti	S.H.23	Personel Giderleri	601.000	89.000	690.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.748.000	-	4.748.000
		Faiz Giderleri	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-
		Sermaye Giderleri	-	1.000.000	1.000.000
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.349.000	1.089.000	6.438.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	601.000	-	601.000

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	2023	2024	2025
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti/ 2.1.1 Çevre Yönetim ve Geliştirme Faaliyeti 2.1.2 Çevre Koruma Temizlik Faaliyeti	Personel Giderleri	601.000	625.000	650.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	89.000	93.000	97.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.544.000	10.966.000	3.155.000
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler		-	-
	Sermaye Giderleri	1.000.000	436.000	454.272
	Sermaye Transferleri		-	-
	Borç verme		-	-
	Yedek Ödenek		-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.234.000	12.120.000	4.316.272
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	661.000	216.286	252.000
	Toplam	12.895.000	12.337.086	4.568.272

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 661.000 tl tahmin edilmektedir.*

YOL ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü Birim hizmet alanına giren işlerde yeni yol yapımı, gerekse yol ağımız 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 ulaşımlarını sağlayan köy yolları ağında 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 ulaşıma kapanan köyyollarına ulaşıma aç-mak 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 ağında bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaret ve levhaları ile köy ve bağlı yerleşim birimlerinin isim levhalarını yapmak

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			YOL ULAŞIM HİZMETLERİ GİDERLERİ	57.927.000
01	05		Mahalli idareler (Tahsisi mahiyette olmayan)	
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.017.000
01	05	03.3	Yolluklar	17.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	8.000.000
04	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	850.000
04	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	100.000
04	05	03.4	Görev Giderleri	80.000
04	05	03.5	Hizmet Alımları	105.000
04	05	03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	565.000
04	05	06	Sermaye Giderleri	49.060.000
04	05	06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Metal Ürün)	500.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	40.560.000
04	05	06.5	Diğer Giderler	8.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				57.927.000
Personel Giderleri				3.828.000
SGK Devlet Giderleri				566.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				34.875.000
GENEL TOPLAM				97.196.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti

F.2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti

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

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

Hedef	S.H.17 / Yol ulaşım hizmetleri kapsamında; Teknik uzman personel sayısının artırılması ile bilgi birikim düzeyinin iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme konularındaki altyapı, ekipman ve tesislerin geliştirilerek kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Teknik ve büroda görevli personellerin daha verimli ve teknolojik imkanlar doğrultusunda işleri yürütebilmesi için kişisel ve mesleki gelişim konularında eğitim verilmesi sağlanarak, bilgi birikim düzeyinin artırılması
	2- Asfallt 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		2023	2024	2025
1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılacak personel sayısı)	30	30	30
Açıklama	- 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -İdaremiz tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine -Çok Tehlikeli Eğitime Katılan Personel Sayısı 24 kişi 2023 yılının 5. ayında planlanıyor. -Az Tehlikeli grubun 3 yılda bir Tehlikeli grubun 2 yılda bir olduğu için toplam 15 Personel için 2023 yılının 10. ayında ve 2023 yılının 4. ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine planlanmaktadır. - 2023 içerisinde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimlere Katılım sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	-	-
Açıklama	- 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile İlgili inceleme yapılan Kayseri İline 2 adet Teknik Gezi için toplamda 6 personel 2 gün görevlendirilmiştir. -Yozgat ilinde yapılan SSB (Silindirle sıkıştırılmış beton yol) uygulaması için 3 Teknik Personel 1 gün görevlendirilmiştir. -Ankara İlinde düzenlenen Beton yol kongresi ve sergisi 2 gün 4 teknik personel görevlendirilmiştir. -2023 yılı içerisinde 3 eğitim ve 9 gün sayısı planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat) (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen)	3-27	3-20	-
Açıklama	- 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İşi ile İlgili inceleme yapılan Kayseri İline Teknik Gezi Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 1-15 olarak gerçekleşmiştir. -2022 yılında eğitim sayısı 3 eğitim süresi 27 saat olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.6	Kilit Parke İmalatı Miktarı (SAYI -m2)	90000	95000	97000
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Çift vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 120 palet parke üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 25-30 ton çimento 70-75 ton agrega kullanılmaktadır. 1 Adet Kamyon, 2 adet yükleyici, 3 adet forklift olmak üzere toplam 6 adet araç parkı olan tesisimizde bir vardiyada toplam 18 personel görev yapmaktadır. -2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -3500 ton çimento 16.500 ton agrega 100 ton kum olmak üzere 20.100 ton malzeme kullanılarak 165.000 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 4.192.709,39 TL Agrega için 209.370 TL kum için 80.611,96 TL harcama yapılmıştır -2023 yılı için 90.000 m2 parke taşı üretimi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.7	Rotmiks Üretim Miktarı (SAYI-ton)	100.000	120.000	130.000
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 15 personel görev yapmaktadır. -Tesisimizde günlük ortalama 900 ton rotmiks üretilmektedir.Yaklaşık olarak günlük 40-45 ton Bitüm 860-855 ton agrega ve 1,2 ton soğuk asfalt yama katkısı bulunmaktadır. -2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -87.502 ton rotmiks üretilmiştir.Üretim için 4.521 ton Bitüm 82.811 ton Agrega 170 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır. -Bitim için 35.833.446 TL harcama yapılmıştır. -Agrega için 6.156.170 TL harcama yapılmıştır. -Katkı Malzemesi için 4.734.160 TL harcama yapılmıştır. -2023 yılı için 100.000 ton rotmiks üretimi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.8	Araç Sayısı (SAYI-sayı) (a-Mevcut Toplam Araç Sayısı) (b- Kiralanan İş Makinesi) (c- Personel servisi)	120 9 6	120 5 8	120 5 8
Açıklama	-2022 yılı Kasım ayı sonu itibari ile; -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 32, Otomobil 1, Pick-Up 2, Greyder 10, Silindir 17, Yükleyici 9, Kazıyıcı Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 6, Servis 7, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 4, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 6 adet, Forklift 3 adet olmak üzere 120 adet iş makinası bulunmaktadır. -2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet Personel servisi, 8 adet damperli tır ve 1 adet ekskavatör olmak üzere kiralama yapılmıştır. Yaklaşık maliyeti tarafımızca hazırlanmış olup ihalesi Makina İkmal Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Toplam tutarı personel servisi kiralama işi için 588.603,59 TL ve tır kiralama işi için 1.189.440,00 TL ve olan kiralama işi Müdürlüğümüz Bütçesinden karşılanmıştır. Ekskavatör kiralama işi ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış ve 105.020,00 TL olarak Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmıştır.- 2023 yılı içerisinde ihtiyaca binaen personel servisi ve iş makinası kiralaması yapılacaktır.			

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 2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti 2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	S.H.17	Personel Giderleri	-	600.000	-	600.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	-	50.000	-	50.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.742.000	4.00.000	4.000.000	9.742.000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Yedek Ödenek	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.742.000	4.650.000	4.000.000	10.392.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	2.000.000	-	2.000.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2.2. Yol ve Ulaşım Faaliyeti
2.2.2 Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti
2.2.3. Köprü Sanat Yapıları, Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti
2.2.4.Kilitli Parke Döşeme Faaliyeti
F.2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Yol yapımı, gerekse yol ağımız dahilin 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.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 ağının 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		2023	2024	2025
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	450	500	550
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; 2022 yılı yatırım programına 117,1 km onarım stabilize alınmış olup 225,85 km uygulaması yapılmıştır. 135,6 km programsız olarak tamamlanmıştır.Kurum makinaları ile yapıldığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	230	250	270
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 128 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 70 Devam Eden 3, İptal edilen 33 adet, Başlamayan 22 adet iş vardır. Programsız ise 74 adet iş alınmış olup, 70 adet iş bitmiş 4 adet iş ise devam etmektedir 1 adet iş başlamamıştır. Toplamda 202 adet köy yolunda onarım stabilize yapılacak olup, çalışmalarımız yıl sonuna kadar hava şartlarına göre devam etmektedir. -2023 yılı Onarım Stabilize programsız yapılacak iş ile birlikte 230 adet köy yolunun onarım stabilize yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	8%	5%	3%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 14.630 kişisi onarım stabilizeden faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %10 e denk gelmektedir. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %8 a artırılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.5	Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	22%	29%	16%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 621 mezra olmak üzere toplam 18855 köyün 385 ü onarım stabilizeden faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 20 dir. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın % 22 e artırılması planlanmaktadır..			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.6	Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	39%	38%	37%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.446 km olup, bunun 2.923 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %39 tür. - 2023 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %39 e artırılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu)	100	110	120
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 35,80 km Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup ödeneği 1.960.868,74 TL ödenek ayrılmış olup 13,70 km uygulama için 2.660.828,82 TL harcama yapılmıştır. Genel Sekreterlik Oluru ile 28,2 km uygulama tamamlanmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş /Alt temel Yapılacak)	45	50	55
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 Yılı yatırım programına 16 adet köy yolunda Kırmataş Temel/Alttemel alınmış olup, 6 adet iş bitmiştir.Genel Sekreterlik Oluru ile 4 adet iş tamamlanmıştır. - 2023 yılı yatırım programında 45 adet köy yolunda yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	150	160
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 46,9 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmış olup, 45,3 km, KÖYDES Protokol ile 57,4 km, Valilik Oluru ile yapılan 5 km olamak üzere toplamda 107,7 km uygulama yapılmıştır. -46,9 km için 9.001.983 TL ödenek ayrılmış olup, 107,7 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama için 17.978.450,00 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödenek KÖYDES Ortak Kullanım Ödeneğinden karşılanmıştır. -2023 yılı yatırım programında 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama 140 km köy yolunda yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	65	70
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 20 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. KÖYDES Protokolü ile 19 Valilik Oluru ile yapılan 4 olmak üzere 43 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işi eklenmiştir. -Toplam 43 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama işinin 36 adedi bitmiş 1 adet devam etmekte 6 adedi ise ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamaktadır. -2023 yılı yatırım programında 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama 60 adet köy yolunda yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	92%	95%	96%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 125.930 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %90 'e denk gelmektedir. - 2023 yılı içerisinde bu oranın %92 olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	86%	89%	93%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 621 mezra olmak üzere toplam 1855 köyün 986 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 80 dir. -2023 yılı için bu oranın %86 olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	60%	65%	70%
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.446 km olup bunun 4.132 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %56 tür. Asfalt yol oranının %5' ni ise Tesviye yol oluşturmaktadır. -2023 yılı için bu oranın %60 olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1600	1700	1800
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 99,2 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) alınmış olup, 1503,2 km uygulama yapılmıştır. -99,2 km için 7.963.719 TL ödenek ayrılmış olup 1.503,2 km uygulama için 46.723.776,00 TL harcama yapılmıştır. -2023 yılı için bu oranın 1600 km olması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	200	250	290
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı 179 olup 176 adet iş bitmiş, 3 adet iş ise başlamamıştır. Aralık ayı sonuna kadar Bitüm 35.833.446,00 TL, Agrega için 6.156.170,00 TL ve Katkı Malzemesi için 4.734.160,00 TL olmak üzere toplam 46.723.776,00 TL harcama yapılmıştır. -2023 yılı yatırım programına 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) 200 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 2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti 2.2.2. Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Faaliyeti	S.H.29	Personel Giderleri	425.000	425.000	425.000	425.000	1.700.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	1.060.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	25.060.000
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	6.547.500	11.487.500	17.487.500	11.487.500	47.010.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000	4.000.000	7.000.000	13.000.000	25.000.000

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

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Yol yapımı, gerekse yol ağımız dahilin 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 2.000 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		2023	2024	2025
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	20000	25000	30000
Açıklama	2021-2022 kış sezonunda 1862 yerleşim yerinin 7446 km yolunda toplam 93 araç 136 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6500	7000	7500
Açıklama	2021-2022 kış sezonunda 1862 yerleşim yerinde kapalı olan 13207 adet köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Malzeme (SAYI-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	150	200	250
Açıklama	2021-2022 yılı içerisinde 150 ton tuz kullanımış olup, 2022-2023 yılı içerisinde 100 ton tuz alınmıştır. 2023-2024 yılı karla mücadele çalışmalarında 150 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.4	Açılma Süresi (SAYI-gün) (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3
Açıklama	2022-2023 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışılacaktır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 olarak öngörülmektedir			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.6	Bakım Onarım Sayısı (SAYI-sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	20000	25000	30000
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -Muhtelif ilçe köy yollarına 15.600 trafik işaret levha ve 6000 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. -2022 yılı Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı için 1.719.968 TL harcama yapılmış olup KÖYDES ortak kullanım ödeneğinden karşılanmıştır.-Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmekte olup, 11 personel görev yapmaktadır. -2023 yılı içerisinde köy yollarına 20000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (BSK lı Yol Uzunluğu)	20	23	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. -2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle -Valilik Oluru ile yapılan 1 adet Yeni makine ikmal bakım onarım müdürlüğü kampüsü BSK (Sıcak Asfalt) işi ve 23.000 m^2 uygulama yapılmıştır. - Valilik Oluru ile yapılan 1 adet SSB (Silindirle sıkıştırılmış beton yol) uygulaması yapılmıştır. 3 km uygulama tamamlanmıştır. -2023 yılı için 20 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	4000	5000	6000
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve ilçe köy yollarına 2.758 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 1170 m SN 8 Koruge Boru (Menfez borusu) alımı için Merkez KHGB tarafından ihale edilmiştir. 525.395,00 TL Harcama tamamlanmış olup İller bankası hibe ile 1506 mt Korug Boru (Menfez borusu) alımı için 774.764,40 TL harcanmıştır. -2023 yılı için ihtiyaca göre koruge boru alımı 2023 yılı ödeneğinden veya KÖYDES Ortak Kullanım ödeneğinden karşılanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.8	Köprü Sayısı (SAYI-sayı) (Yapılan)	2	1	2
Açıklama	2022 yılı yatırım programına köprü yapım işi programa alınmamıştır. -2023 yılı için 2 adet Köprü yapımı tahmin edilmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.9	Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı) (Yapılan Menfez (Sanat Yapısı))	20	25	30
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programına 13 adet menfez yapımı alınmıştır.7 adet iş bitmiş 2 adet iş Ödenek yetersizliği ve 2 adet iş yol ağında değil ve 1 adet iş arazi itilafı olması sebebi ile başlamamıştır. - 13 adet menfez yapımı için 1.180.000 TL ödenek ayrılmış olup, 7 adet iş için 992.359,83 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	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	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.000.000
		Faiz Giderleri						-
		Cari Transferler						-
		Sermaye Giderleri		1000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
		Sermaye Transferleri						-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.610.000	2.610.000	6.610.000	4.610.000	4 .610.000	20.050.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	9.500.000

F.2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti

Sorumlu Kurumsal Birimler: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Faaliyeti Amacı	Yol yapımı, gerekse yol ağımız dahilin 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.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 çalış-maları 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		2023	2024	2025
1.1	Köy Sayısı (SAYI -sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	150	170	190
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; 2022 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 89 adet köy olup 3.629.630 TL ödenek ayrılmıştır. -Yatırım Programından 84 adet köy tamamlanmış olup 5 adet iş iptal edilmiştir. -Valilik Oluru ile 83 adet köy olmak üzere toplamda 83 adet köy yoluna parke taşı gönderilmiştir. Gönderilen parke taşı için yapılan harcama 4.753.109,44 TL dir.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan)	130000	140000	150000
Açıklama	2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; -2022 yılı yatırım programından 128.729 m2 -Valilik Oluru ile 72.517 m2 parke taşı gönderilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Nüfus Sayısı / Oranı (SAYI-ORAN-oran%) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	90	93	95
Açıklama	- 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 140.876 kişi olup, bu nüfusun 121.681 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %86 e denk gelmektedir. - 2023 yılı için ise bu oranın %90 olması planlanmaktadır.			

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 2.2.4. Kilit Parke Döşeme Faaliyeti	S.H.31	Personel Giderleri	628.000	628.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	116.000	116.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000	7.000.000
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	12.000.000	12.000.000
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	19.744.000	19.744.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	3.981.000	3.981.000

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	2023	2024	2025
2.2.Yol Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti 2.2.1.Yol Ulaşım Hizmetleri Geliştirme 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	Personel Giderleri	3.828.000	3.981.000	4.140.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	566.000	588.000	612.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.742.000	45.492.000	47.312.000
	Sermaye Giderleri	49.060.000	51.022.400	53.063.296
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.196.000	101.083.400	105.127.296
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	40.481.000	42.102.000	43.788.000
	Toplam	137.677.000	143.185.400	148.915.296

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 15.481.000 TL tahmin edilmektedir. 2023 yılı için 25.000.000,00 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 aldırmak, 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 çalışılarak 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,

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.310.000
05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.000.000
06			İSKAN VE TOPLUM REFAHI GİDERLERİ	7.000.000
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.310.000
01	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal Alımları	100.000
01	05	03.3	Yolluklar	10.000
01	05	03.5	Hizmet Alımları	3.000.000
01	05	03.7	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000
		06	Sermaye Giderleri	11.000.000
06	05	06.1	Mamul Mal Alımları	-
06	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.000.000
05	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.000.000
KURUMSAL BÜTÇE				14.310.000
Personel Giderleri				3.007.000
SGK Devlet Giderleri				444.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				4.638.000
GENEL BÜTÇE				22.399.000

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		2023	2024	2025
1.1	Personel Sayısı (SAYI-Adet) Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	23	23	23
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işleri 23 teknik personelle yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Eğitim Sayısı (SAYI-Adet)	2	2	2
Açıklama	2023 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			

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		2023	2024	2025
4.1	Analiz Sayısı (SAYI-Adet) (a)İçme Suyu Analiz / Sayısı	310	310	310
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 209 adet İçme suyu ve 84 Sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 95.716,00 TL'dir. 2023 yılında içme suyu analiz sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.7	Analiz Sayısı (SAYI-Adet) İçme Suyu Analiz	310	320	330

Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 209 adet İçme suyu ve 84 Sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 95.716,00 TL'dir. 2023 yılında içme suyu 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	507.000	250.000	250.000	1.007.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	84.000	40.000	40.000	164.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.948.000	2.000.000	2.000.000	7.948000
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	4.539.000	2.290.000	2.290.000	9.119.000
		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 20 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		2023	2024	2025
2.2	Köy Sayısı (SAYI-Adet) (a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan) (b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	29 / 300	29 / 300	29 / 300
Açıklama	2022 yılı içerisinde Aralık ayı itibariyle 277 adet içme suyu bakım onarımı yapılmış olup; 3.928.000TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2022 yatırım programında 29 adet iş tamamlanmış olup; 1.660.000 TL harcanmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde) (a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı (b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	300 %30	300 %30	300 %30
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle 357 köye ve toplamda 29907 adet su sayacı takılmış olup; 2023 yılında 300 köye su sayacı takılması planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.11	Köy Sayısı (SAYI-Adet) Klorlama Cihaz Sayısı (SAYI)	1828	1828	1828
Açıklama	2022 yılı Aralık ayı itibariyle montajı yapılan klorlama cihazı sayı 1440 adet olup; 2023 yılı sonuna kadar Merkez ve İlçe köylerindeki bütün içme suyu depolarını klorlama cihazına kavuşturmayı hedefliyoruz .			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.12	Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)	100	100	100

Açıklama	2023 yılında oranı % 100 olmasını hedefliyoruz.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.1	Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı) İçmesuyu	1828	1828	1828
Açıklama	2022 Aralık ayı itibariyle muhtelif köylere depo bakım onarım yapılmıştır.2023 yılında bütün depoların bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.1	Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) (İçmesuyu Sondaj)	20	20	20
Açıklama	2022 Aralık ayı itibariyle 33 adet köye sondaj çalışması yapılmış olup; 166.091,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2023 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
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme / 2.2.Su ve Kanal Hizmetleri Faaliyeti / 2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	S.H.32	Personel Giderleri	200.000	200.000-	200.000-	200.000	200.000	1.000.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	160.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	1.000.000-	2.0000.000	2.000.000	2.000.000	-	7.000.000
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.240.000	2.240.000	2.230.00	2.230.000	220.000	8.160.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	2.967.000	-	-	-		2.967.000

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 arttırılması sağlanacaktır.
	4-Plan döneminde kanalizasyon hizmetlerine yönelik tesis sayısının yüzde (%) 25 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1	Köy Sayısı(SAYI-sayı) (a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	70	70	70
	(b) Bakım Onarım Yapılan	300	300	300
Açıklama	2022 yılı içerisinde Aralık ayı itibariyle 375 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmış olup; 2.487.000,00TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2022 yatırım programında 11 adet iş tamamlanmış olup; 810.000.00 TL harcanmıştır. Yıl sonu itibariyle programda bulunan işlerin tamamının bitirilmesi planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)	-	-	-
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizin sayısının fazla olmasından dolayı mevcut aracımızın yetersiz gelmektedir, 2021 yılında Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alımı gerçekleştirilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	330	340
Açıklama	22022 Yılı Aralık ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 234 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. 2023 yılında yeni alınmış olan araçla daha fazla köye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.2	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Foseptik Çukuru / Arıtma Tesisi	70	70	70
Açıklama	2022 yılı içerisinde Aralık ayı itibariyle 11 adet Foseptik Çukuru yapılmış olup; 810.000 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	350.000	350.000	300.000	1.000.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	40.000	40.000	40.000	120.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.390.000	1.890.000	1.840.000	5.120.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	3.000.000	-	-	3.000.000

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	2023	2024	2025
	Personel Giderleri	3.007.000	3.127,000	3.252,000
	SGK Devlet Primi Giderleri	444.000	462.000	480,000
2 Kırsal Kalkınma ve Kentleşme / 3.Su Kanal Hizmetleri	Yolluklar	10.000	10.400	10.860
	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	100.000	104.000	108.160
2.3 Su Kanal Hizmetleri Faaliyeti	Hizmet Alımları	3.000.000	3.120.000	3.244.800
	Etüt Proje Kontrollük Hizmetleri	-	-	-
2.3.1.Su Kanal Hizmetleri Geliştirme Faaliyeti	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-
	Mamul Mal Alımı	-	-	-
2.3.2. İçme Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	-	-	-
2.3.3. Kanalizasyon ve Atıksu Hizmetleri Faaliyetleri	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.000.000	11.440.000	11.897.600
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.310.000	14,882.400	15.477.696
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.967.000	6.206.000	6.454.000
	Genel Toplam	28.366.000	29.501.000	30.681.000

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

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

Tarımın temel dayanağı olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilerek verimin artırılması, sulama ve toprak işleri olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başta gelen görevidir.

Sulama tesislerinin yapımını gerçekleştirme öncesi, su kaynaklarının ölçümü ve toprakların sulamaya uygunluğunu incelemek üzere etüt çalışmaları yapmak, olumlu bulunan konularda planlama ve proje raporları hazırlamak etüt, iyileştirme, bakım onarım çalışmalarını yaparak.

Geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin ihtiyaç ve onarımlarını tespit edip proje hazırlamak. Bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük randımanla çalışan sulama tesislerinin yenileme, iyileştirme, bakım onarım çalışmalarının yapılarak hizmet sunmak.

Bitkisel ürünlerin kalitelerinin ve verimlerinin artırılması amacıyla gerek fidan gerekse yönünden sertifikalı ürünlerin kullanılması ve çiftçilere sertifikalı fidan ve tohumları kullanmaları yönünde gerekli maddi desteği sağlamak, çiftçileri bu yönde bilinçlendirerek kaliteli ve verimli ürün yetiştirilmesini sağlamak.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO	AÇIKLAMA	Ödenek (TL)
			TARIMSAL HİZ.MÜD.	4.603.000
01	05		GENEL KAMU HİZ.	-
04	05		EKONOMİK İŞLER	3.000.000
	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.603.000
01.	05	03.3.	Yolluklar	3.000
04	05	03.5.	Hizmet Alımları	-
04	05	03.2.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.600.000
	05	06	Sermaye Giderleri	3.000.000
04	05	06.5.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.000.000

TOPLAM KURUMSAL BÜTÇE		4.603.000
Personel Giderleri		1.804.000
Sosyal Güvenlik		267.000
Per.Hiz.Alm Gid. (Buruciye)		724.000
GENEL TOPLAM		7.398.000

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 yararlanılasının 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		2023	2024	2025
P.H.1.1	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğiti-me gönderilen)	2	2	2
Açıklama	2022 yılı kasım ayı dönemine kadar bir personelimiz 3 gün bütçe çalıştayına eğitime gönderilmiştir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.1.2.	Eğitim Sayısı / SAYI-Saat (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğiti-me gönderilen)	2/10 saat	2/10 saat	2/10 saat
Açıklama	2022 yılı kasım ayı dönemine kadar bir personelimiz 15 saat eğitime katılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.1.3	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı) (Tarımsal Hizmetleri hizmet içi eğiti-me gönderilen)	2	2	2
Açıklama	2022 yılı kasım ayı dönemine kadar eğitime görevlendirilen Personel Sayısı 1 Eğitim Süresi 3 gün Eğitim Saati 15 saat.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.2.1	Cihaz Sayısı (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	200.000	104.000	304.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	30.000	37.000	67.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000	850.000	924.000
		Faiz Giderleri			
		Cari Transferler			
		Sermaye Giderleri	-		
		Sermaye Transferleri			
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	304.000	991.000	1.295.000
		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 projelendirilecektir.
	2-Üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesis tahrip olmuş ve ekonomik ömrünü yitirmiş tesisleri, kapalı sistem olarak yenilecektir.
	3-Üzerinde Tesisi yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H'.1.1	Tesis Sayısı (-SAYI-Sayı)	40	60	60
Açıklama	Program kapsamında yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır. 2022 yılı sonu itibarıyla 42 adet tesis bitirilmiştir 12.460.682 TL harcama yapılmıştır.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.'1.2	Sulanabilir Arazi (SAYI-Ha) SAYI-Sayı	250	250	250

Açıklama	İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 ha dır. İl Özel idaresi olarak 43.392 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. Yeni açılacak tesis ve tamamlanan tesisler ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır. 2022 yılında 125 ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.'1.3	Çiftçi Aile Sayısı (SAYI-sayı)	500	500	600

Açıklama	Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 36.618 ailedir. Stratejik plan içerisinde tarımsal sulama tesisleri bitirilerek faydalan çiftçi aile sayısı artırılması sağlanacaktır. 2022 yılı sonu itibarıyla 420 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 2.4.2.Tarımsal Sulama Faaliyeti	S.H.34	Personel Giderleri	750.000	750.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	100.000	100.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
		Faiz Giderleri		-
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri	3.000.000	3.000.000
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.850.000	3.850.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	8.500.000	8.500.000

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 gelişilmesine yönelik tedbirlerin alınması
Performans Hedefi	Kaba Yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlılarının 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 yapılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H'.1.1	Toplam Arazi (SAYI-Ha)	100	100	150
	Buğday Tohumu alımı, 50 ton Korunga Tohumu alımı, Tarımsan-özelbey 03 korunga tohumu 50 ton, Tk 6063 hibrit 2000 adet Mısır Tohumu alımı, 1940 adet Yağlık Ayçiçeği Tohumu alımı yapılarak dağıtımları yapılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.'2.1	Dağıtılan Ürün (SAYI-adet)	250.000	300.000	300.000
Açıklama	2022 yılında Tarımsal projeler kapsamında 10 adet proje uygulanmıştır: 434.750 Kg Buğday Tohumu alımı, 50 ton Korunga Tohumu alımı, Tarımsan-özelbey 03 korunga tohumu 50 ton, Tk 6063 hibrit 2000 adet Mısır Tohumu alımı, 1940 adet Yağlık Ayçiçeği Tohumu alımı, Etçi Kombina Irkların Yaygınlaştırılması Sperma (Sıvı Azot) Alım İşi, Etçi Kombina Irkların Yaygınlaştırılması Sperma Alım İşi, 740 adet Kovan Alım İşi, 11.000 adet Varroa Zararlısı ile Mücadele Alım işi, Veteriner Sarf Malzemeleri olmak üzere toplam 8.471,425,43 TL harcanmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.'3.1	Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	100	100	100
Açıklama	2022 yılı kasım ayı sonuna kadar süt soğutma tankı dağıtımı yapılmamıştır. plan dönemi içerisinde süt soğutma tankı dağıtımı yapılması öngörülmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.H.'4.1	Proje Sayısı (SAYI-Adet)	10	10	10
Açıklama	2022 Yılında 10 adet Tarımsal Proje desteklenmiştir. 1-Buğday Tohumu Alımı: 1.997.893,63 Ödemesi yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2- Korunga Tohumu Alımı : 909.000,00 Ödemesi yapılarak dağıtımı gerçekleştirildi. 3- Korunga Silajlık Mısır Tohumu Alımı : Proje tamamlanmış olup, 2.465.006,00 ödemesi yapıldı. 4- Yağlık Ayçiçeği Tohumu Alımı: Proje tamamlanmış olup, 272.356,60 TL. ödemesi yapıldı. 5- Etçi Kombina Irkların Yayg.Sperma Alım İşi (sıvı azot alımı : 486.680,00 TL. ödemesi yapıldı. 6- Etçi Kombina Irkların Yayg.Sperma Alım İşi : 303.000,00 ödemesi yapıldı. 7- Yöresel Ürünlerimizi Koruyoruz Projesi : 344.880,00 ödemesi yapıldı. 8- Kovan Alım İşi :592.000,00 Ödemesi yapıldı. 9- Varroa Zararlısı ile Mücadele İlaç Alım İşi : 148.381,20 Ödemesi yapıldı. 1 10- Veteriner Sarf Malzeme Alımı : 952.228,00 Ödemesi Yapıldı.			

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
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti 2.4.3.Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	S.H.35	Personel Giderleri	/50.000	2 . 0.000	2 . 0.000	2 . 0.000	750.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	25.000	23.000	25.000	25.000	10 . .000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353, . . .	350, . . .	350, . . .	350.000	1,403, . . .
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri					-
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	528.000	575.000	575.000	575.000	2.253.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	106.000	106.000	106.000	106.000	424.000

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	2023	2024	2025
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	1.804.000	1.877.000	1.952.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	267.000	277.000	289.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.327.000	2.421.000	2.518.000
	Faiz Giderleri		-	-
2.4.Tarımsal Hizmetler Faaliyeti	Cari Transferler		-	-
	Sermaye Giderleri	3.000.000	3.120.000	3.244.800
	Sermaye Transferleri		-	-
2.4.2.Tarımsal Sulama Faaliyeti	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek		-	-
2.4.3 Tarımsal Destekleme ve Proje Faaliyeti	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.398.000	7.695.000	8.003.800
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	8.924.000	9.281.000	9.653.000
	Toplam	16.322.000	16.976.000	17.656.800

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Plan Proje Hizmetleri

İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak,

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

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

Vaziyet planları ve rölöve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

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

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

Yapı Denetim Hizmetleri

Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine 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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	20.561.021
			PLANLAMA PROJELENDİRME GELİŞTİRME FAALİYETİ GİDERLERİ	
01	05		Mahalli İdareler (Tahsisi Mahiyette Olmayan)	2.965.000
01	05	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.865.000
01	05	03.3	Yolluklar	15.000
01	05	03.5	Menkul MAl Alım Giderleri	2.850.000
01	05	06.7	Gayrimenkul Sermaye Giderleri(Lojman)	100.000
02	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (AFAD)	2.746.967
-	-	-	-	
03	05	06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Güvenlik Hizmetleri)	50.000
04	05	06.5	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	2.000.000
04	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000
04	05	06.5	Kalkım Balıklı Kaynak Turizm Merkezi	300.000
08	05	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000
08	05	06.5	Sermaye Giderleri	1.100.000
-	-	-	-	-
09	05	06.5	Sermaye Giderleri	6.299.054
-	-	-	-	-
KURUMSAL BÜTÇE				20.561.021
Personel Giderleri				6.015.000
SGK Devlet Giderleri				810.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				17.497.000
GENEL TOPLAM				44.883.021

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		2023	2024	2025
1.1-a	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Toplam Teknik Geziye Gönderilen)	10	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Hafik Gölü ile ilgili Ankara iline teknik gezi için 2 teknik personel tarafından yapılmıştır. -2023 yılında yatırım programında bulunan işlerle ilgili olarak teknik gezi için 10 kişi olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1-b	Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel)	43	-	-

Açıklama	-2022 Aralık ayı dönemine kadar; -AMP Yazılım Programı Eğitim Kursı Personel Sayısı 43 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir. -2023 yılı içinde 47 personel Kişisel ve Mesleki Eğitime katılması planlanmaktadır

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-gün) (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	5	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır. -2023 yılı için Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Sayısı için 25 kişi 5 gün olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3	Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-sayı-saat)	8-40	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Herhangi bir teknik gezi yapılmamıştır. -2023 yılında eğitim sayısı 8 eğitim süresi 40 saat olarak planlanmaktadır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)	2	-	-
2.6	(a)Hizmet Binalarının İyileştirilmesi			
	(b) Bakım Onarım Yapılan	15	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas İl Özel İdaresi Makina İkmal Tesisleri Yapım işi çalışmaları tamamlanmak üzere. -Kangal Hükümet Binası yapım işi şartlı bağış veya yardım karşılığı yapılacaktır. İçişleri Bakanlığında proje onayı beklemektedir. 2023 yılında ise ödenek durumuna göre proje aşamasındaki işlerin ihalesi yapılması ve devam eden işlerin tamamlanması planlanmaktadır. 2022 Aralık ayı dönemine kadar; _____ -İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 8 adet bakım onarım işi yapılmıştır.2 adet onarım devam ediyor, 1 adet onarım işi ihale iş ve işlemleri yapılıyor olup 5 adet onarım işi ise tamamlanmıştır. -İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 2022 yılının Aralık ayı dönemine kadar 5 adet onarım yapılmıştır. -2023 yılı için mevcut ödeneğe 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	601.500	601.500
		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	81.000	81.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000	2.034.700	2.049.700
		Faiz Giderleri			-
		Cari Transferler			-
		Sermaye Giderleri		6.200.000	6.200.00
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	15.000	8.917.700	8.932.200
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	0,00	40.115.000	40.115.000

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		2023	2024	2025
2.8	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (a)Sanayi Hizmetlerinin Yönelik	-	-	-
	(b) Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yönelik	3	-	-
	(c) AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Yönelik	-	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Emniyet Müdürlüğünde 2 adet yeni hizmet binası yapım işinin ihale iş ve işlemleri yapılıyor. -Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Onarım işinin halesi yapıldı, ancak ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan dolayı ihale iptal edildi. -Divriği Jandarma Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işinin için hale yapıdı.Ancak ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan dolayı ihale iptal edildi. -İl AFAD Müdürlüğü hizmet binası onarımı yapıldı. 2023 yılı içerisinde AFAD, Emniyet ve Jandarmadan gelecek taleplere istinaden mevcut ödeneklerine karşılık gerekli onarım ve yapım işleri yapılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %) (a)Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	73,3	-	-
Açıklama	2022 yılı toplam bütçe171.924.319,00 TL olup, Toplam Faliyet Bütçesi ise 1.072.728,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 1.072.728,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)100'dür. 2023 yılı içi ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi 3.746.966,89 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 2.746.967,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 73,3 dür.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %) Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	100	-	-
Açıklama	2022 yılı toplam bütçe 171.924.728,00 TL olup, Toplam Faliyet Bütçesi ise 50.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay ise 50.000,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 100 dür. 2023 yılı için ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup, Toplam Faliyet Bütçesi 1.080.000,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 50.000,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde)4,6 dır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.6	Tesis Sayısı (SAYI/ADET/m2-adet) Kangal Köpeği- Koyunu Yetiştirme Te-sisi)	-	-	-

Açıklama

2022 Aralık ayı dönemine kadar;

Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.6	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (a)Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Mer-kezi)- GES Yapımı	2	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi ile igili herhangi bir onarım ve yapım çalışması yapılmamıştır. -2400 KW GES proje çalışması ve yaklaşık maliyet hazırlandı.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	b)Tesis Sayısı ALAN-m2) (Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi)	-	-	-

Açıklama	-Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi II.ETAP Proje kapsamında; Ot padok-1-Ot padok-2-Ot segi alanı-İdari bina-Teknik bina-Mezat salonu-Ahır olmak üzere 8915 m2 alan üzerine yapılmak üzere proje hazırlanmıştır.

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
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti 2.5.2 Planlama Projelendirme Geliştirme Faaliyeti	S.H.24	Personel Giderleri	601.500	-	601.500	1.203.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	81.000	-	81.000	162.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.034.700	-	2.034.700	4.069.400
		Faiz Giderleri				-
		Cari Transferler				-
		Sermaye Giderleri	2.796.967		-	2.796.967
		Sermaye Transferleri				-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	5.514.167	-	2.717.200	8.231.367
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	30.115.000	30.115.000

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		2023	2024	2025
3.4	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Aşık Veysel ve Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi Yapım işi tasfiye edilmiştir. -Sivas Osmanlı Zanaatkarlar Çarşısı Yapım işinin inşaat çalışması tamamlanarak hizmete açıldı.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.5	Tarihi Alan (SAYI m2-m2) (Restorasyon Çalışması Yapılan Tarihi Alan)	-	-	-

Açıklama

2022 Aralık ayı dönemine kadarr;

-Sivas Hamidiye Millet Bahçesi tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.4	Proje Sayısı (SAYI-sayı) Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-

Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -İhale iş ve işlemleri Sivas Divriği İlçe KHGB tarafından yapılan Sivas Divriği Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin Divriği İlçe KHGB tarafından tasfiye kararı alınmıştır.Tasfiye işlemleri devam ediyor. -İhale iş ve işlemleri Sivas Divriği İlçe KHGB tarafından yapılan Sivas Divriği Huma Hatun Sokağında Bulunan 15 Adet Dükkanın Çatı Onarımı yapılmıştır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.5	Tarihi Alan (SAYI m2-m2) (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan)	-	-	-

Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Şükriye Özçalı Konağı - Gani Özdoğan Konağı ve Döndü Demir Konağı Restorason çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

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
Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti 2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti	S.H.25	Personel Giderleri	601.5000	601.500	601.500	-	1.804.500
		SGK Devlet Primi Giderleri	81.000	81.000	81.000	-	243.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.034.700	2.034.700	2.034.700	-	6.104.100
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	-	-	-		-
		Sermaye Transferleri					-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.717.200	2.717.200	2.717.200	-	8.151.600
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	-	-	60.115.000		60.115.000

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 öğesi 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 Altınkale çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar plan dönemi içinde tamamlanacaktır. (37.000 m2 Altınkale, 19.000 m2 Geleneksel çadır alanı, 6.690 m2 meydan, 660 m2 açık pazar alanı olmak üzere toplam 63.350 m2)

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.9	Tesis Kapasitesinin Artırılması (SAYI-sayı) (Yıldız dağı Kış Sporları Merkezi Otel)	-	-	-

Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi 15 Adet Bungalov Evi Yapım çalışması tamamlandı. -Sivas Yıldız Dağı Bungalov Evleri Altyapı ve Altyapı Merkezi Çalışması tamamlandı.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.8	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)	-	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Yıldız Dağı Günübirlik Tesis-2 Onarım çalışması tamamlanmak üzere. -Yıldız Dağı Suni Karlama Sistemi ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.8	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Gürün Gökpınar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	3	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje revizyon ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. -Sivas Gürün Şuğul Vadisi Çevre Düzenleme ve Rekreasyon proje hazırlama ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı. -Sivas Hafik Gölü Çevre Düzenleme Yapım işi tasfiye edilmiştir. -Sivas Kalkım Balıklı Köy Turizm Merkezi proje ve yaklaşık maliyet çalışması devam ediyor.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
7.8	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Aktivite Merkezi Beceri ve Yetenek Merkezi	-	-	-

Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar herhangi bir onarım veya yapım işi yapılmamıştır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.8	Tesis Sayısı (SAYI-sayı) (Sıcak Çermik Yeni Yapım Termal Tesis)	-	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; Herhangi bir yapım ve onarım çalışması yapılmamıştır.			

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	601.500	601.500	-	-	1.203.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	81.000	81.000	-	-	162.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.034.700	2.034.700	-	-	4.069.400
		Faiz Giderleri					-
		Cari Transferler					-
		Sermaye Giderleri	1.000.000	1.300.000			2.300.000
		Sermaye Transferleri					
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	3.717.200	4.017.200	-	-	7.734.400
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	5.115.000	50.115.000	-	-	55.230.000

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		2023	2024	2025
1.5	a) Okul Sayısı (SAYI-sayı) (a)Kişilerden Alınan Bağış Yardım Karşılığı)	1	-	-
Açıklama	- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anaokulu Yapım işi hayırsever katkısı (1.750.000,00 TL) ile tamamlanarak hizmete açılmıştır. -Sivas Merkez Kongre 16 Derslikli İlkokulu Yapım hayırsever katkısı(3.300.000,00 TL) ile çalışmalar devam ediyor.			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Okul Sayısı (SAYI-sayı) (b) (Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Yeni Yapılan)	37	-	-

Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; 2022 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından Müdürlüğümüze 3.704.591,00 TL ödenek ayrılmıştır.2022 yılında 50 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 13 adedi tamamlanmış,13 adedi devam ediyor, 4 adet okulun ihale iş ve işlemleri devam etmekte olup, 20 adedi ise proje aşamasındadır 2023 yılında ödenek durumlarına göre proje aşamasında olan işlerin ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Okul Sayısı (SAYI-sayı) (c)Milli Eğitim Bakanlığından ve İdare Bütçe Katkısı İle Bakım Onarım Yapılan)	150	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Eğitim hizmet binalarında 230 adet onarım projesi bulunmaktadır.187 adet iş tamamlanmış, 6 adet işin onarımı devam etmekte olup; 37 adet onarım işi ise ihale aşamasındadır. -2023 MEB Programı belli olduktan sonra ödenek durumuna göre onarım çalışmaları yapılacaktır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2	Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)	23,9	-	-
Açıklama	2022 yılı toplam bütçe 171.924.319,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi ise 28.911.591,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 3.704.591,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 12,8'dir. 2023 yılı içi ise toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi 26.354.054,32 TL dir.Müdürlüğümüz için ayrılan pay 6.299.054,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 23,9 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 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti 2.5.4 Eğitim Hizmetleri Faaliyeti	S.H.27	Personel Giderleri	601.500	601.500
		SGK Devlet Primi Giderleri	81.000	81.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.034.700	2.034.700
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		
		Sermaye Giderleri	6.299.054	6.299.054
		Sermaye Transferleri		
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	9.016.254	9.016.254
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	250.115.000	250.155.000

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		2023	2024	2025
3.1	Proje Sayısı (SAYI-sayı) (Desteklenen Spor Projesi)	1	-	-
Açıklama	2022 Aralık ayı dönemine kadar; -Sivas Kangal Gençlik Merkezi Yapım işi ödenek durumuna göre ihale iş ve işlemleri yapılacaktır.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 2.5.Planlama Projelendirme Yönetim Faaliyeti / 2.5.5 Spor Hizmetleri Faaliyeti	S.H.28	Personel Giderleri	601.500	601.500
		SGK Devlet Primi Giderleri	81.000	81.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.034.000	2.034.700
		Faiz Giderleri	-	-
		Cari Transferler	-	-
		Sermaye Giderleri	100.000	100.000
		Sermaye Transferleri	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	2.817.200	2.817.200
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	10.115.000	10.115.000

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	2023	2024	2025
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	Personel Giderleri	6.015.00	6.256.000	6.507.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	810.000	843.00	877.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.362.000	21.177.000	22.025.000
	Sermaye Giderleri (AFAD)	17.696.021	18.404.000	19.141.000
	Toplam Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı	44.883.021	46.680.000	48.550.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	445.805.000	463.638.000	482.184.000
	Toplam	490.688.021	510.318.000	530.734.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 1.150.000,00 TL tahmin edilmektedir. 2023 yılı belirlenen projeler için tahmini dış ödenek 445.805.0000,00 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.

2023 Birim Kurumsal Bütçe Ödenek Cetveli

FONK.	FİN.	EKO.	AÇIKLAMA	Ödenek (YTL)
01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	
01.3.1	05		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.003.000
01.3.1	05	03.3	Yolluklar	3.000
01.3	05	03.3	Hizmet Alımları	2.000.000
01.3.1	05	03.5	Bakım Onarım Demirbaş Alımları	
KURUMSAL BÜTÇE				2.003.000
Personel Giderleri / Per.Hizmet Alımları				2.335.000
SGK Devlet Giderleri				283.000
GENEL TOPLAM				4.621.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2 .Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Faaliyeti

F.2.5.3. Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

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

Faaliyeti Amacı:	Kültür, Sanat, Turizm, hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılması Tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını sağlamak ve ilimizin kültür turizm imkânlarının ekonomiye katkısını artırmak
Amaç-2	İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef S.H 26	S.H.26 / Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kültürel ve sosyal alanda kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,
Performans Hedefi	4- Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.	Tarih Eser Sayısı (SAYI) (Bakım Temizlik Hizmeti Verilen)	24	24	24

Açıklama: 2021 Ekim ayı itibariye ile 24 tarihi alan ve türbelerin temizlik Hizmeti idaremiz 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	1.914.000	1.914.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	283.000	283.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.424.000	2.424.000
		Faiz Giderleri		
		Cari Transferler		-
		Sermaye Giderleri		
		Sermaye Transferleri		-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	4.621.000	4.621.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	290.000	290.000

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	2023	2024	2025
2- Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti 2.5.3 Kültür Faaliyeti	Personel Giderleri	1.944.000	2.400.000	2.480.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	283.000	294.000	306.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.424.000	2.083.000	2.163.200
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.621.000	4.777.000	4.949.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	290.000	300.000	313.000
	Toplam	4.911.000	5.077.000	5.262.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 290.000 tl tahmin edilmektedir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

2) MÜDÜRLÜĞÜN-GÖREV FAALİYETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan hâlihazır harita ve mevzi imar planlarının kontrolü ve onayının yapılması.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların Köy Yerleşik Alan Sınır tespitini yapmak veya yaptırmak.

Kapanan Belde Belediyeleri ile ilgili imar uygulamasını yaptırmak ve imar durum belgelerini düzenlemek.

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

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar ile ilgili fen ve sağlık kurallarına uygunluk denetimi yapmak, yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak.

5302 sayılı Kanun Uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki imar uygulamaları görevini yerine getirmek.

İmar Kanununun 59. maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inşaatlara, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.

Emlak vergilerinden İdaremiz 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	Yurtiçi Görev Yollukları ve Hizmet Alımları	20.000
04	05	03.5	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	100.000
04	05	03.5	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	150.000
04	05	03.5	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	500.000
08	05	06.5	Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İşi	100.000
KURUMSAL BÜTÇE				870.000
Personel Giderleri				2.789.000
SGK Devlet Giderleri				412.000
Personel Hizmet Alım Giderleri				1.468.000
GENEL TOPLAM				5.539.000

Performans - Hedef ve Gösterge Tablosu

2-KIRSAL KALKINMA VE KENTLEŞME YÖNETİM FAALİYETİ
F.2.5.3 Kültür-Turizm Hizmetleri Faaliyeti

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

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

Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.25 Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

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

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Tarihi Eser Sayısı (SAYI-sayı) a) Devam Eden Proje Sayısı (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili) b) Yeni Proje Sayısı (Tarihi Eserlerin Yeni Yapılacak Restorasyonu/Projelendirilmesi)	4	-	-
Açıklama	Divriği Miraç İlim Kültür Derneği Konağı: 2017 yılında çalışmalarına başlanılan projelendirme işi için proje hazırlama işi tamamlanmış olup, onay için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir. Ulaş Mihrali Bey Konağı: 2018 yılında çalışmalarına başlanılan projelendirme işinin kabulü yapılmıştır. Merkez Jandarma Binası: 2020 yılında yer teslimi yapılan restorasyon işinin geçici kabulü yapılmıştır. Gani Özdoğan Evi: Resttorasyonu tamamlanan Konak için Emlak Katkı Payı hesabından 2022 yılında 1.474.173,89 TL ödenek aktarılmıştır. Dr. Ahmet Köksal Vakfı Konağı: Onarımı tamamlanan Konak için Emlak Katkı Payı hesabından 138.060,00 TL ödenek aktarılmıştır. Şarkışla Turan Karabulut Evi: Restorasyon süreci dahilinde Emlak Katkı Payı hesabından 750.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5	Proje Sayısı (SAYI-sayı) a) Konuk Odaları Proje Sayısı b) Tarihi Alanların Yenilenmesine Ait Proje Sayısı	1	-	-

Açıklama	Divriği Arasta Bölgesi Sokak Sağlıkşaltırma İşi kapsamında 2022 yılında Emlak Katkı Payı hesabından 3.632.745,33 TL ödenek aktarılmıştır.

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	278.000	-	-	278.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	41.000		-	41.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-
		Faiz Giderleri	-	-	-	-
		Cari Transferler	-	-	-	-
		Sermaye Giderleri	100.000	-	-	100.000
		Sermaye Transferleri	-	-	-	-
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	419.000	-	-	419.000
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak	1.536.000	-	-	1.536.000

Stratejik Hedef	AMAÇ 2 :S.H.25
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Md./ İç Denetim Birimi

Faaliyet Adı	Ekonomik Kod	2023	2024	2025
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti / 2.5.3 Kültür -Turizm Hizmetleri Faaliyeti	Personel Giderleri	278.000	289.120	300.685
	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000	42.640	44.346
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-	-
	Faiz Giderleri		-	-
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	100.000	104.000	108.160
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	Borç verme	-	-	-
	Yedek Ödenek		-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	419.000	435.760	453.190
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.536.000	1.594.440	1.661.338
	Toplam	1.955.000	2.033.200	2.114.528

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 İdraesi	Merkez	Yarı Açık Cezaevi Proje İşi	2016-2017	175.000
14	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Merkez	Sivas Kalesi Saat Kulesi Proje İşi	2016-2017	11.281
15	Şarkışla Belediyesi	Şarkışla	Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi Proje İşi	2017-2018	24.780
16	İl Özel İdaresi	Merkez	Jandarma Binası Proje İşi	2017-2018	107.800
17	İl Özel İdaresi	Koyulhisar	Şükrü Demircan Konağı Proje İşi	2015-2018	59.100
18	İl Özel İdaresi	Divriği	Huma Hatun Sokağı ve Dükkanları Restorasyon İşi	2017-2018	548.799

19	Şahıs	Merkez	Çallı Köyü Ziya AYDIN Konuk Odası Proje 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	65.000
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	6.376.853,54
25	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Merkez	Osman Paşa Cami Çevre Düzenleme İşi	2020	199.917
26	İl Öze daresi	Merkez	Cani Özdoğan Evi Restorasyon İşi	2022	2.063.533
27	İl Özel İdaresi	Merkez	Cani Özdoğan Evi Kamulaştırma İşi	2022	500.000
28	Şarkışla Belediyesi	Şarkışla	Turan Karabulut Evi Restorasyon İşi	2022	750.000
29	İl Özel İdaresi	Merkez	Dr. Ahmet Köksal Vakfı Evi Onarım İşi	2022	138.060
30	İl Özel İdaresi	Divriği	Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma İŞi	2022	3.632.745,33
				TOPLAM	20.286.623,87

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	2023	2024	2025
1.1	İmar Planı Sayısı (SAYI-sayı) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	30	-	-
Açıklama	2022 yılı içerisinde 22 adet imar planı (HES/GES/RES/diğer imar planları) İl Genel Meclisince onaylanarak, planlar kesinleştirilmiştir. 30 adet imar planı için çalışmalar devam etmektedir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
	Tamamlanma Oranı (ORAN)			
2.1	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%	-	-

Açılama	442/3367 Sayılı Köy Kanunu gereği Köyler Yaşamalıdır Projesi kapsamında köye dönüş yapmak isteyen ve köyde oturup da ev yeri arsası bulamayan ihtiyaçlı ailelere arsa üretmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2022 yılında devam eden 30 köyde karar alındı, 6 köyde komisyon kararı onay aşamasında, 10 köyde ise komisyonca mahallinde inceleme yapılacaktır. 2022 yılında toplam 36 köyde söz konusu kanun ile ilgili çalışmalar devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Köy Sayısı (SAYI-sayı) 442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planı)	22	-	-
Açıklama	2022 yılı içerisinde; 442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Plan: 22			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	İmar İşlem Sayısı (SAYI-sayı) 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılan (a)İfraz-Tevhid-İrtifak (b)Cins Değişikliği/Hisseli Satış (c)İmar Durumu Çalışmaları (d)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları İşlemleri	50/20/ 128/14/ 120	-	-
Açıklama	2022 yılı içerisinde; a) 50 adet İfraz Tevhid İrtifak b) 20 adet Cins Değişikliği c) 128 adet Hisseli Satış d) 14 adet İmar Durumu e) 120 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	720.000	720.000	739.000	2.179.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	65.000	65.000	70.000	200.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000	225.000	200.000	650.000
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	1.010.000	1.010.000	1.009.000	3.029.000

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-sıhhi müessese ve sıhhi 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		2023	2024	2025
1.1	Ruhsat Sayısı (SAYI-sayı) (a) İnşaat Ruhsat Sayısı (b)Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı	89/38	-	-
Açıklama	2022 yılında; 89 adet inşaat ruhsatı ve 38 adet yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiş olup, düzenlenen ruhsatlardan alınan toplam hizmet bedeli 1.170.416,15 TL dir.			

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1	Denetleme Sayısı (SAYI-sayı) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	8	-	-

Açıklama 2022 yılında görevli personel sayısı 8 dir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1	Sonuçlandırma Oranı (ORAN-yüzde) (Eksiksiz Yapılan Başvuruların Sonucunda Düzenlenen Yapı Ruhsatları/ Yapı Kullanma Ruhsatları)	100%	-	-

Açıklama	2022 yılıdnal; 89 adet inşaat ruhsatı ve 38 adet yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1	Tutanak Sayısı (SAYI-sayı) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Zabıt Tutanakları)	35	-	-

Açıklama	2022 yılında 35 adet yapıya tutanak tutulmuştur.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.1	Yapı Sayısı (SAYI-sayı) (a)İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı (b)Yapılarda Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/ Olumsuz Görüş)	211/123/88 /25	-	-

Açıklama	2022 yılı içerisinde 211 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 123 adet yapıya olumlu, 88 adet yapıya da olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 25 adet yapıya yıkım kararı verilmiş olup, aynı kanunun 42. maddesine göre toplam 541.614,18 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	600.000	600.000	600.000	1.800.000
		SGK Devlet Primi Giderleri	57.000	57.000	57.000	171.000
		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000	40.000	40.000	120.000
		Faiz Giderleri				
		Cari Transferler				
		Sermaye Giderleri				
		Sermaye Transferleri				
		Toplam Bütçe İçi Kaynak	697.000	697.000	697.000	2.091.000

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	2023	2024	2025
2.Kırsal Kalkınma ve Kentleşme Yönetim Faaliyeti	Personel Giderleri	4.257.000	4.428.000	4.606.000
	SGK Devlet Primi Giderleri	412.000	429.000	447.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000	801.000	834.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.539.000	5.762.000	5.996.000
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.536.000	1.598.000	1.662.000
	Toplam	7.075.000	7.360.000	7.658.000

Açıklama : Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenek için 2023 yılında toplam 1.536.000TL tahmin edilmektedir.

2023 yılında 696 KHK kapsamında personel hizmet alımları için müdürlüğümüz bütçesi dışında İnsan Kaynakları Bütçesinden 1.468.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.

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