

2024

# KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU



SİVAS

İL ÖZEL İDARESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü



*Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.*



## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. uncu Maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bunun gereği olarak İdaremizce belirlenen Stratejik Amaç Ve Hedeflere göre hazırlanan, performans esasına dayanan faaliyetlere ilişkin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi sonuçları bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl Özel İdaremiz 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

**Dr. Yılmaz ŞİMŞEK**  
Vali

## İÇİNDEKİLER

<b>Açıklama</b>	<b>Sayfa</b>
Sunuş	2
A-Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4-7
B-Ocak-Haziran Bütçe Genel Harcama Açıklamaları / Temmuz -Aralık Harcama Tahmini	8-10
C-2024 Ocak Haziran Bütçe Gelir Açıklamaları	11
D-Finansman	12-13
Ekler 1-(Bütçe Gelirleri- Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu)	14-15
Ekler 2-Birim Mali Durum Beklentiler Raporları	16-161
<b>BİRİM RAPORLARI</b>	
<i>Genel Sekreterlik - Üst Yönetim</i>	
<i>Yazı İşleri Müdürlüğü</i>	
<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</i>	
<i>Hukuk Müşavirliği</i>	
<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
<i>Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü</i>	
<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</i>	
<i>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</i>	
<i>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü</i>	
<i>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</i>	
<i>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</i>	
<i>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</i>	

## A-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2024 Ocak –Haziran dönemine ait toplam idarenin Mahalli İdareler öz bütçe ödeneği 1.150.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneği devir ödenekleri eklemeler dâhil 1.225.881.113 TL olup, ödeneğin yüzde (%) 35,8 u harcanmıştır. Aynı dönemde diğer kamu kurum kuruluşlarına ait şartlı bağış ve yardımlar karşılığı ödenekler toplamı bir önceki yıl devir ödenekleri dâhil 740.623.571 TL olup bu ödeneklerin yüzde ( %) 50,2’si harcanmıştır.

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

Bütçe Türü	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı	Oranı
Mahalli İdareler (05 Finansman )	75.881.113	1.150.000.000	1.225.881.113	438.470.357	35,8
Şartlı Bağış ve Yardımlar (08 Finansman)	205.898.343	0	740.623.571	549.029.600	74,1
Toplam	281.779.456	1.150.000.000	1.966.504.684	987.499.957	50,2

### Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı (İcmal-Tablo 2 )

#### (Mahalli İdareler Bütçesi-Tablo 2.a )

Bütçe Türü	Bütçe	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)	
Mahalli İdareler (05 Finansman Karşılığı)	Genel Kamu Hizmetleri	834.675.531	849.413.901	368.557.422	43,4
	Savunma Hizmetleri	4.698.712	4.698.712	3.847.852	81,9
	Kamu Düzeni Ve Güvenlik	2.075.000	2.075.000	673.416	32,5
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	186.802.940	207.757.427	31.284.198	15,1
	Çevre Koruma Hizmetleri	6.000.000	6.150.000	3.119.969	50,7
	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	24.183.817	22.183.817	7.945.433	35,8
	Sağlık Hizmetleri	0	0	0	-
	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	6.510.000,00	28.820.722	13.443.087	46,6
	Eğitim Hizmetleri	85.054.000	104.781.534	9.598.978	9,2
Toplam	1.150.000.000	1.225.881.113	438.470.357	35,8	

### Fonksiyonel Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı

#### (Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi-Tablo 2.b )

Bütçe Türü	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	Gerçekleşme (%)	
Şartlı Bağış ve Yardımlar	Genel Kamu Hizmetleri	334.371.575	295.841.857	88,5
	Savunma Hizmetleri	0	0	0,0
	Kamu Düzeni ve Güvenlik	54.078.214	17.860.192	33,0
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	35.248.734	21.752.610	61,7
	Çevre Koruma Hizmetleri	1.468.402	0	0,0
	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	16.378	0	0,0
	Sağlık Hizmetleri	7.778.733	372.981	4,8
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	26.820.909	21.156.999	78,9
	Eğitim Hizmetleri	280.531.711	191.827.011	68,4
Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	308.915	217.950	70,6	
Toplam	740.623.571	549.029.600	74,1	

**Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı**  
**(Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi-Tablo 3.a )**

Fin.Tip	Ekonomik Sınıf.	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Grç. Oranı (%)
08 Şartlı Bağış ve Yardımlar	01.1 Memurlar	0	13.879.584	13.839.584	100
	01.3 İşçiler	14.248.711	86.693.210	62.910.345	73
	01.5 Diğer Personel	555.566	155.687.088	155.301.384	100
	01 Personel Giderleri Toplamı	14.804.277	256.259.882	232.051.314	91
	02.1 Memurlar	0	1.686.893	1.692.274	100
	02.3 İşçiler	0	8.079.898	8.079.898	100
	02.5 Diğer Personel	0	29.430.695	29.204.183	99
	02 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri Toplamı	0	39.197.485	38.976.355	99
	03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0	0	0	-
	03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alım	4.050.117	22.060.085	9.317.382	42
	03.3 Yolluklar	10.000,00	389.286	373.905	96
	03.4 Görev Giderleri	5.554	5.554	0	-
	03.5 Hizmet Alımları	3.145.793	3.704.873	1.742.178	47
	03.7 Menkul Mal G. Hak Alım, Bak. Ona.G.	778.111	1.180.111	446.451	38
	03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Ona. Gid.	44.360	2.044.360	0	-
	03 Mal ve Hizmet Alımları Toplamı	8.033.934	29.384.269	11.879.915	40
	05.2 Hazine Yardımları	28.000	28.000	0	-
	05 Cari Transferler Toplamı	28.000	28.000	-	-
	06.1 Mamul Mal Alımları	7.132.709	32.387.957	15.791.926,10	49
	06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	38.892	38.892	-	-
	06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	-
	06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	3.557.374	3.557.374	0,00	-
	06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	68.113.320	258.334.609	210.347.260	81
	06.6 Menkul Malların Büyük Onr. Gid.	2.828.078	2.805.696	1.067.715	38
	06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	101.361.759	118.629.405	38.915.112	33
	06 Sermaye Giderleri Toplamı	183.032.132	415.753.935	266.122.015	64
	07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri	0	0	0	-
	07 Sermaye Transferi Toplamı	-	-	-	-
	Genel Toplam	205.898.343	740.623.571	549.029.600	74

**Ekonomik Düzeyde Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Dağılımı**  
**(Mahalli İdareler Bütçesi-Tablo 3.b )**

Fin. Tipi	Ekonomik Sınıf.	Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Grç. Oranı (%)
05-Mahalli İdareler Bütçesi	1.01	Memurlar	86.245.000	91.668.000	52.021.833	57
	1.02	Sözleşmeli	0	0	0	0
	1.03	İşçiler	30.250.000	31.250.000	13.145.029	42
	1.05	Diğer Personel	9.000.000	9.000.000	4.521.595	50
	01-Personel Giderleri		125.495.000	131.918.000	69.688.457	53
	2.01	Memurlar	5.599.000	6.210.000	5.024.537	81
	2.02	Sözleşmeli Personel	0	0	0	0
	2.03	İşçiler	4.405.000	4.405.000	2.601.312	59
	2.05	Diğer Personel	250.000	250.000	61.408	25
	02-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri		10.254.000	10.865.000	7.687.257	71
	3.02	Tüketime Yönelik	122.236.000	127.480.162	31.285.209	25
	3.03	Yolluklar	811.348	851.498	202.251	24
	3.04	Görev Giderleri	8.612.000	25.951.902	2.050.734	8
	3.05	Hizmet Alımları	418.445.183	440.776.363	217.319.646	49
	3.06	Temsil Ve Tanıtma	27.065.000	27.065.000	14.130.655	52
	3.07	Menkul Mal, Hak AlımBakım Onarım Gider.	64.230.000	37.918.400	23.102.218	61
	3.08	Gayrimenkul Mal	450.000	1.194.799	4.182	0
	3.09	Tedavi Ve Cenaze	0	0	0	0
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		641.849.531	661.238.125	288.094.894	44
	4.02	Diğer İç Borç Faiz	20.000.000	20.000.000	10.794.033	54
	04-Faiz Giderleri		20.000.000	20.000.000	10.794.033	54
	5.01	Görev Zararları	1.400.000	4.400.000	2.947.825	67
	5.02	Hazine Yardımları	0	2.810.952	250.000,00	9
	5.03	Kar Amacı Gütm.Kuruluşlara Yap.Trans.	250.000	250.000	130.000	52
	5.08	Gelirlerden Ayrılan	0	0	0	0
	05-Cari Transferler		1.650.000	7.460.952	3.327.825	45
	6.01	Mamul Mal Alımları	18.334.000	25.118.602	3.408.819	14
	6.02	Menkul Sermaye	50.000	50.000	0	0
	6.04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	26.266.000	27.968.356	4.897.933	18
	6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	220.393.817	281.962.006	33.441.782	12
	6.06	Büyük Onarım Giderleri	5.000.000	5.000.000	676.157	14
	6.07	Gayrimenkul Büyük	4.798.712	9.836.825	444.594	5
	06-Sermaye Giderleri		274.842.529	349.935.789	42.869.285	12
	7.01	Yurtiçi Sermaye	18.408.940	23.014.241	16.008.606	70
	07-Sermaye Transferi		18.408.940	23.014.241	16.008.606	70
9.01	Personel Yedek	2.000.000	2.000.000	-	-	
9.03	Yatırımları	5.000.000	5.000.000	-	-	
9.06	Yedek Ödenek	50.500.000	14.449.006	-	-	
09-Yedek Ödenek		57.500.000	21.449.006	-	-	
GENEL TOPLAM			1.150.000.000	1.225.881.113	438.470.357	35,8

**Ocak -Haziran Dönemi Yıllar İtibariyle Bütçe Ödenek – Gider Gerçekleşme Oranları**  
**(Mahalli İdareler Bütçesi- Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 3.c )**

(Çevresel Tanıtım)

Yıllar	Mahalli İdareler			Şartlı Bağış ve Yardımlar		
	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
2020	273.491.442	77.690.679	28	181.668.317	109.456.534	60
2021	269.843.609	123.788.318	46	180.557.145	112.465.159	62
2022	302.069.543	181.343.305	60	201.687.225	115.243.058	57
2023	609.608.886	267.517.103	44	455.872.848	290.317.183	64
2024	1.225.881.113	438.470.357	36	740.623.571	549.029.600	74

**Özel İdare Merkez Birimleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu**  
(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 4)

Finans Kodu	Kurumsal Sınıflandırma	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Oran (%)
<b>Mahalli İdareler ( 05 Finansman )</b>	Genel Sekreterlik	19.958.288	27.374.541	16.263.751	59
	Özel Kalem	29.056.000	29.056.000	14.702.188	51
	Mali Hizmetler	80.664.000	63.765.671	12.400.759	19
	İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	396.643.183	404.643.183	215.410.159	53
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	4.000.000	4.000.000	1.265.634	32
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	40.230.000	52.371.285	17.824.807	34
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	27.110.000	28.953.419	5.219.475	18
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.008.000	6.691.000	4.496.469	67
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.245.000	3.245.000	438.393	14
	Yazı İşleri Müdürlüğü	10.625.000	10.625.000	5.272.049	50
	Hukuk Müşavirliği	2.042.000	2.042.000	673.416	33
	Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müd.	656.000	1.896.000	832.917	44
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	7.030.000	7.672.644	587.582	8
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	40.893.817	39.043.817	15.985.290	41
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	14.187.000	17.271.348	4.754.367	28
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	79.119.712	123.773.548	19.579.299	16
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.	162.810.000	162.910.000	18.223.082	11
	Çevre ve Koruma Kontrol Müd.	12.570.000	12.788.471	6.259.242	49
Makine İkmal Bakım Onarım Müd.	182.260.000	190.683.204	57.006.730	30	
İlçe Özel İdareler	32.892.000	37.074.984	21.274.750	57	
Genel Toplam	1.150.000.000	1.225.881.113	438.470.357	36	

**İlçe Özel İdareleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Tablosu**  
(Mahalli İdareler Bütçesi –Tablo 5)

Fin. Kodu	İlçe Adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Oran (%)
<b>05-Mahalli İdareler Bütçesi</b>	Akıncılar İlçe Özel İdare	2.169.000	2.169.000	1.223.513	56
	Altınyayla İlçe Özel İdare	2.424.000	2.424.000	1.211.959	50
	Divriği İlçe Özel İdare	2.159.000	2.159.000	935.124	43
	Doğanşar İlçe Özel İdare	1.396.000	1.396.000	772.605	55
	Gemerek İlçe Özel İdare	1.935.000	1.935.000	1.135.266	59
	Gölova İlçe Özel İdare	1.395.000	1.395.000	777.594	56
	Gürün İlçe Özel İdare	4.341.000	4.341.000	2.574.339	59
	Hafik İlçe Özel İdare	3.140.000	3.507.000	2.725.855	78
	İmranlı İlçe Özel İdare	852.000	858.418	501.702	58
	Kangal İlçe Özel İdare	1.002.000	1.002.000	815.890	81
	Koyulhisar İlçe Özel İdare	2.044.000	2.044.000	1.369.368	67
	Suşehri İlçe Özel İdare	1.192.000	1.192.000	599.093	50
	Şarkışla İlçe Özel İdare	2.763.000	2.773.250	1.933.959	70
	Ulaş İlçe Özel İdare	1.929.000	1.929.000	1.209.496	63
	Yıldızeli İlçe Özel İdare	2.041.000	4.080.000	1.645.968	40
	Zara İlçe Özel İdare	2.110.000	3.870.316	1.843.021	48
	Genel Toplam	32.892.000	37.074.984	21.274.750	57



**B-OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GENEL HARCAMA AÇIKLAMALARI /**  
**TEMMUZ -ARALIK HARCAMA TAHMİNİ**

**1-Mahalli İdareler Bütçesi**

**01-PERSONEL ÖDEMELERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı )personel giderleri toplam ödeneği 131.918.000 TL olup ödeneğin yaklaşık yüzde 53 'ü harcanmıştır. Toplam personel giderleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 69.688.457 TL iken 2023 yılının aynı döneminde personel giderleri için toplam harcama 32.122.475 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılsonu toplam bütçe giderininse yaklaşık 152.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**02-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı ) Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri toplam ödeneği 10.865.000 TL olup ödeneğin yaklaşık yüzde 71 harcanmıştır. Toplam Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri cari yılın ilk altı aylık döneminde 7.687.257 TL olup, 2023 yılının aynı döneminde Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri için toplam harcama 4.125.394 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 15.150.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı ) Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam bütçe ödeneği 661.238.125 TL, ödeneğin yüzde 44 ü harcanmıştır. Toplam harcama cari yılın ilk altı aylık döneminde 288.094.894 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 640.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**04-FAİZ GİDERLERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) İller Bankası borçlanma karşılığı Faiz Giderleri net bütçe ödenek toplamı 20.000.000 TL olup, ödeneğin yaklaşık yüzde 54 harcanmıştır. Toplam harcama 10.794.033 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 27.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**05-CARİ TRANSFERLER**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Cari Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 7.460.952 TL, ödeneğin yüzde 44,06'i harcanmıştır. Toplam harcama 3.327.825 TL olarak gerçekleşmiştir, 2023 yılının aynı döneminde cari transfer harcamaları ise 1.192.553 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılsonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 6.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## **06- SERMAYE GİDERLERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Giderleri toplam bütçe ödeneği 349.935.789TL olup, ödeneğin yüzde yaklaşık 12'si harcanmıştır. 2023 yılının aynı döneminde Sermaye Giderleri harcama toplamı 63.372.957 TL iken cari yılın aynı dönemince cari transfer harcamaları 42.869.285 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılı sonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 337.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## **07 SERMAYE TRANSFER ÖDEMELERİ**

2024 Ocak Haziran Döneminde mahalli idareler bütçesi (05 finansmanı) Sermaye Transfer ödemeleri için toplam bütçe ödeneği 18.408.940 ödeneğin yüzde 69,6'i harcanmıştır. 2023 yılının aynı döneminde yatırım transfer harcamaları 11.017.481 TL iken cari yılın aynı dönemince yatırım transfer harcamaları 16.008.606 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı sonu toplam bütçe giderinin yaklaşık 25.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.01	Memurlar	110.000.000
01.03	İşçiler	33.000.000
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	9.000.000
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>152.000.000</b>
02.01	Memurlar Sosyal Güvenlik Primi	9.000.000
02.03	İşçiler Sosyal Güvenlik Primi	6.000.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	150.000
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ</b>	<b>15.150.000</b>
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.200.000
03.03	Yolluklar	762.000
03.04	Görev Giderleri	7.729.000
03.05	Hizmet Alımları	451.118.000
03.06	Temsil Ağırlama Tanıtım Giderleri	13.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	40.620.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.250.000
03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>	<b>639.729.000</b>
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	27.000.000
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>27.000.000</b>
05.01	Görev Zararları	4.400.000
05.02	Hazine Yardımları	2.000.000
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	130.000
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	-
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.400.000</b>
06.01	Mamul Mal Alımları	15.250.000
06.03	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.250.000
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	27.000.000
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	270.600.000
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	8.000.000
06.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	9.800.000
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>336.950.000</b>
07.01	Yurt İçi Sermaye Transferleri	25.000.000
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERİ</b>	<b>25.000.000</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.202.229.000</b>

## C-2024 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİR AÇIKLAMALARI

2024 Mahalli İdareler Bütçesi (05 finansman ) bütçe giderleri 438.470.357 TL olarak tahmin edilmiş olup buna karşılık bütçe gelirleri toplamı 678.148.872 TL'dir. 2024 Yılında bütçe ile verilen toplam ödenek 1.150.000.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 685.347.076 iken toplam tahsilat aynı dönemde 678.532.564 TL olarak gerçekleşmiştir. (tablo 6.b)

### Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (2024 Dönemi -Mahalli İdareler Bütçesi- Tablo 6.a )

Eko.	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilat
1.06	Harçlar	3.505.000	15.231	3.393.626	4.438.500
3.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.000	14.116	6.760	6.760
3.06	Kira Gelirleri	6.449.000	186.630	2.511.716	3.487.264
5.01	Faiz Gelirleri	30.006.000	0	80.784.647	80.784.647
5.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	944.000.000	7.294.259	588.513.477	586.061.490
5.03	Para Cezaları	3.301.000	2.832.525	7.353.876	2.299.955
5.09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.701.000	1.338.734	2.657.974	1.328.947
6.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	160.002.000	0	125.000,00	125.000,00
6.02	Taşınır Satış Gelirleri	1.000	0	0	0
	Finansman Karşılığı (Borçlanma)	0	0	0	0
Genel Toplam		1.150.000.000	11.681.494	685.347.076	678.532.564

### Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2024 Dönemi Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 6.b )

Eko.	Açıklama	Devreden Gelir Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Net Tahsilatı
4.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	536.818.232	536.818.232
4.04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	-	-	-
Genel Toplam:		-	536.818.232	536.818.232

### Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

(2020-2021-2022-2023-2024) Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yardımlar Bütçesi Tablo 7 )

Bütçe Geliri Açıklama	2020	2021	2022	2023	2024
Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı	80.296.096	110.923.864	182.598.389	285.219.497	678.610.265
Şartlı Bağış ve Yardımlar Karş.	75.257.324	104.379.614	137.736.616	284.782.119	536.818.232
TOPLAM	207.936.941	155.553.420	215.303.478	570.001.616	1.215.428.497

## D-FİNANSMAN

2024 yılı İlk altı aylık dönemde kısa vadede ihtiyaç duyulan nakit (şartlı ödenekler karşılığı ve her türlü emanet ) 253.407.912 TL olup; banka nakit toplamı 525.268.558 TL'dir. Aynı dönemde mahalli idareler bütçesi devir toplamı 787.410.755 TL'dir. Yılsonuna kadar toplam nakit ihtiyacı 515.550.108 TL olarak öngörülmektedir.

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

Net Borçlanma	Bütçe Giderleri	Borçlanma Hariç Bütçe Giderleri
0	438.470.357	438.470.357
Ana Para Borç Ödemesi	Brüt Bütçe Gelirleri	Net Bütçe Gelirleri
20.904.442	678.614.872	657.244.430

İlk altı aylık dönemde borçlanma finansmanı karşılığı hariç Bütçe Gideri 438.470.357 TL iken aynı dönemde geçmiş yıllar borç ödemesi hariç net tahsilat karşılığı Bütçe Geliri 657.244.430 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelir gider fazlası 218.774.073 TL olarak gerçekleşmiştir.

## Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Nakit Karışıklığı Tablosu

### (2023-2024 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Karşılığı -Şartlı Bağış ve Yard.Bütçesi (Tablo 8 )

Yılı / Dönemi	Finansman Tipi	Açıklama Kalan Ödenek	Net Bütçe Kalan Tutarı
2024	05	(a)Mahalli İdareler	787.410.755
Ocak-	08	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	191.593.971
Haziran	Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)		979.004.727
Dönemi		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	61.813.941
	Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)		253.407.912
		102. Banka Hesabı Mevcudu	525.268.559
2024 Nakit Fazlası (+)			271.860.647
2023	05	(a)Mahalli İdareler	342.091.783
Ocak-	08	(b)Şartlı Bağış ve Yardımlar	165.555.664
Haziran	Net Bütçe Kalan Genel Toplamı (a+b)		507.647.447
Dönemi		(c)[3(-)300] Kısa vadeli Borç/ Emanetler (+)	45.601.665
	Kısa Vadede Bulunması Gereken Nakit (b+c)		211.157.329
		102. Banka Hesabı Mevcudu	197.321.208
2023 Nakit Açığı (-)			13.836.121

## Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli

### (2021-2022\_-2023-2024) DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇE KARŞILIĞI TABLO 9)

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu (Tablo 9 a)			
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2024 Bütçe İle Verilen	1.150.000.000	20.000.000	1,74
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama )	Faiz Giderleri	Oran (Yüzde)
2024 (Ocak-Haziran)	438.470.357	10.794.033	2,5
2023 (Ocak-Haziran)	267.517.103	10.476.201	3,9
Borç Ana Para Ödeme Bilgi Tablosu ((Tablo 9 b)			
Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (Yüzde)
2024 (Ocak-Haziran)	678.148.872	20.904.442	3,1
2023 (Ocak-Haziran)	285.219.499	16.799.898	5,9

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

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM CETVELİ

	2023 Gerçekleşme Toplamı	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.748.575.036</b>	<b>1.150.000.000</b>	93.323.077	229.234.488	71.025.178	203.052.281	119.305.930	164.649.768	83.062.237	179.063.137	109.289.043	227.638.540	103.874.430	211.841.348	579.879.895	1.215.479.562	66	33	106
<b>01: Vergi Gelirleri</b>	<b>2.153.870</b>	<b>3.505.000</b>	<b>606.682</b>	<b>869.674</b>	<b>62.812</b>	<b>57.963</b>	<b>25.628</b>	<b>423.189</b>	<b>28.161</b>	<b>204.985</b>	<b>214.217</b>	<b>2.047.990</b>	<b>314.293</b>	<b>826.532</b>	<b>1.251.792</b>	<b>4.430.333</b>	<b>163</b>	<b>172</b>	<b>126</b>
01.06: Harçlar	2.153.870	3.505.000	606.682	869.674	62.812	57.963	25.628	423.189	28.161	204.985	214.217	2.047.990	314.293	826.532	1.251.792	4.430.333	163	172	126
<b>03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>7.674.443</b>	<b>6.484.000</b>	<b>218.189</b>	<b>932.136</b>	<b>609.029</b>	<b>120.870</b>	<b>666.047</b>	<b>293.876</b>	<b>115.943</b>	<b>770.731</b>	<b>670.600</b>	<b>919.838</b>	<b>635.074</b>	<b>659.274</b>	<b>2.914.881</b>	<b>3.696.725</b>	<b>84</b>	<b>263</b>	<b>57</b>
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.832	35.000	0	200	1.547	200	0	0	0	0	2.000	4.560	0	1.800	3.547	6.760	600	164	19
03.04: Kurumlar Hasılatı	1.027.834	0	0	202.701	0	0	237.697	0	0	0	0	0	0	0	237.697	202.701	0	432	0
03.06: Kira Gelirleri	6.640.776	6.449.000	218.189	729.234	607.482	120.670	428.350	293.876	115.943	770.731	668.600	915.278	635.074	657.474	2.673.637	3.487.264	97	248	54
<b>04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>913.147.734</b>	<b>0</b>	<b>30.392.728</b>	<b>88.535.310</b>	<b>27.339.751</b>	<b>104.585.774</b>	<b>66.535.394</b>	<b>46.553.121</b>	<b>45.187.625</b>	<b>83.153.960</b>	<b>66.735.768</b>	<b>126.443.866</b>	<b>57.419.796</b>	<b>87.546.202</b>	<b>293.611.061</b>	<b>536.818.232</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>0</b>
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	913.147.734	0	30.392.728	88.535.310	27.339.751	104.585.774	66.535.394	46.553.121	45.187.625	83.153.960	66.735.768	126.443.866	57.419.796	87.546.202	293.611.061	536.818.232	0	311	0
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05: Diğer Gelirler</b>	<b>825.598.990</b>	<b>980.008.000</b>	<b>62.105.479</b>	<b>138.897.369</b>	<b>43.013.585</b>	<b>98.287.674</b>	<b>52.078.862</b>	<b>117.379.583</b>	<b>37.730.508</b>	<b>94.933.461</b>	<b>41.668.459</b>	<b>98.226.846</b>	<b>45.505.268</b>	<b>122.809.340</b>	<b>282.102.161</b>	<b>670.534.272</b>	<b>119</b>	<b>293</b>	<b>68</b>
05.01: Faiz Gelirleri	41.945.529	30.006.000	1.555.551	8.645.728	1.794.547	10.358.043	2.326.181	14.430.432	2.307.220	14.370.028	2.890.006	13.838.042	3.125.642	19.142.375	13.999.147	80.784.647	72	300	269
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	775.591.055	944.000.000	60.364.760	129.778.234	41.194.642	87.228.418	49.214.453	102.819.171	34.973.770	80.004.584	38.625.118	83.950.831	42.107.046	102.289.720	266.479.789	586.070.959	122	291	62
05.03: Para Cezaları	4.943.481	3.301.000	124.512	202.026	7.065	215.358	520.483	85.588	59.965	478.427	57.660	353.782	47.540	1.014.539	817.224	2.349.719	67	605	71
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	3.118.924	2.701.000	60.656	271.381	17.331	485.855	17.745	44.392	389.553	80.421	95.675	84.192	225.041	362.706	806.001	1.328.947	87	387	49
<b>06: Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>160.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.01: Taşınmaz Satış Gelirleri	0	160.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02: Taşınır Satış Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## GENEL SEKRETERLİK

### Teşkilat Yapısı

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcıları

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcıları	2
Müdür	4
İç denetçi	1
Memur	5
İşçi	2
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi	2
<b>Toplam</b>	<b>17</b>

### Genel Sekreterlik Bürosu (Dış Görev)

Unvan	Sayı
Özel Kalem (Valilik)	0
Mühendis	3
Mimar	0
Tekniker	1
Muhasebeci	1
İşçi	5
Şoför	1
696 Sayılı KHK Kapsamında Şirket İşçisi (İşçi-Şoför-Teknisyen)	16
<b>Toplam</b>	<b>27</b>

## 1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

## 2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

Bütçe Özel Kalem harcamaları; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım-Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, Mamul Mal Alımları, Fuar Giderleri, Organizasyon Giderleri, İlimizin Tanıtımına Yönelik Giderler belirlenen bu hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekreter Valiye karşı sorumludur.

İl Özel İdaresi birimlerinin işlerinin etkinlik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesini sağlar. Genel Sekreter Yardımcıları bu hizmetlerin yürütülmesinden Vali'ye ve Genel Sekreter'e karşı sorumludur.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU SONUÇ VE AÇIKLAMALAR

### Ana tema:

### Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.1 İdarenin hizmetlerinin hızlı, kaliteli, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek, mali ve idari tedbirlerin zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlamak için gerekli kurumsal anlayışın geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, planlanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Kanuni yetkilere dayanarak Birlik, Kuruluş, Ajans ve diğer ve mali idare kuruluşların faaliyetlerine katılma da idarenin mali idari sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanacaktır. 2-İlçe özel idarelerinin etkin hizmet verebilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> a) (Mali Kurumu ve Kuruluşlar ile Diğer İştiraklere Sermaye-Cari Transferinin Toplamının - Toplam Bütçeye Oranı)	1,60	2,11	2,9
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde toplam bütçe 1.225.881.113 TL olup toplam transfer gerçekleşme oranı yüzde 2,11 dir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde cari ve sermaye transfer toplamı 25.825.193 TL' dir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> b) (Vilayetler Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı )	0,4-25,04	0,38-20,03	0,4-25,04
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Vilayetler Hizmet Birliğine toplam bütçeden 4.609.470 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 2.304.735 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,38 ile 20,03 olarak gerçekleşmiştir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN yüzde)</u> c) (Köylere Hizmet Götürme Birliği Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Oranı Payı)	0,17-10,86	0,38-13,04	0,40-15,01
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam bütçeden 4.608.953 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 3.970.000 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,38 ile 13,04 olarak gerçekleşmiştir.		
<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			

	d) (Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0	0	0
Açıklama	2024 yılı ocak - haziran ayı içerisinde bütçe ayrılmamıştır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			
	e) (Organize Sanayi Bölgelerine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,59-37,05	0,62-27,26	0,63-37,05
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Organize Sanayi Bölgelerine toplam bütçeden 7.626.300 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 6.457.471 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,62 ile 27,26 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			
	f) (Kalkınma Ajansına Yapılan Sermaye Transfer Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,03-1,90	0,38-18,43	
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Oran Kalkınma Ajansına toplam bütçeden 4.609.470 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 4.609.470 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranları 0,38 ile 18,43 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			
	g) (Şirketlere Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı - Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0	0	0
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Şirketlere (Buruciye ve Özbelsan) bütçe ayrılmamıştır.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			
	h) (Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar ve İller Bankasına Yapılan Cari Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Cari Transferi Bütçe Payı)	0	0,32-14,64	0,40-15,01
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar toplam bütçeden 3.970.000 TL ödenek ayrılmış olup 3.276.399 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranı 0,32 olarak gerçekleşmiştir.			
	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN Yüzde)</u>			
	ı) (Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine Yapılan Sermaye Transfer Toplam Bütçe Oranı- Toplam Sermaye Transfer Bütçe Payı)	0,03-1,90	0,03-1,74	0,05-1,80

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde Kelkit Havzası Kalkınma Birliğine toplam bütçeden 400.000 TL ödenek ayrılmış olup harcama yapılmamıştır. Toplam bütçe oranları 0,03 ile 1,74 olarak gerçekleşmiştir.

4.1	<u>Toplam Bütçe Oranı (ORAN - Yüzde)</u> (İlçe Özel İdarelerinin Bütçeden Ayrılan Bütçe Payı)	2,86	4,9	5,2
-----	--	------	-----	-----

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde İlçe Özel İdarelere toplam bütçeden 32.892.000 TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 21.274.750 TL harcanmıştır. Toplam bütçe oranı 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

## 1.2 Temsil Tanıtım Halkla İlişkiler Faaliyeti

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

Hedef S.H. 3/ İdarenin hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek, halkla ilişkiler faaliyetinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 1-İldeki kültür ve sanat etkinliklerine her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, sanat yaşamını çeşitlendirmek, zenginleştirmek.  
2-Geleneksel olarak her yıl Eylül döneminde kültürel-sanatsal etkinlikler oluşturarak, ilin tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin
-------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------

1.6	Etkinlik Sayısı (SAYI-sayı) (Düzenlenen)	20	16	5
-----	---	----	----	---

Açıklama 2024 yılı ocak haziran dönemi içerisinde spor müzik, yarışma, eğitim, sanatsal, kültürel ve benzeri birçok etkinlik düzenlenmiştir. 2024 yılının ilk 6 ayında düzenlenen etkinlik sayısı 16 adettir.

2.1	Yayın Evi Sayısı (SAYI)	70	1.000	1.000
-----	-------------------------	----	-------	-------

Açıklama 2024 yılının ilk 6 ayında ocak ayı itibariyle “Sivas Köylerinde Yöresel Kadın Giyimleri Kitabı” isimli 1.000 adet kitap basılmıştır.

2.2	Söyleşi Sayısı (SAYI)	18	2	15
-----	-----------------------	----	---	----

Açıklama 2024 yılının ilk 6 ayında Beyhan Budak ve Hayati İnanç’ın konuk olduğu 2 adet söyleşi programı düzenlenmiştir.

2.3	Stant Sayısı (SAYI)	162	12	20
-----	---------------------	-----	----	----

Açıklama 2024 yılının ilk 6 ayında Türk Mutfağı Haftası kapsamında stand kurulumları yapılmıştır. Kurulan stand sayısı 12 adettir.

2.4	Tanıtım Dergi Sayısı (SAYI)	1000	17.500	5.000
-----	-----------------------------	------	--------	-------

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 7.500 adet “Sivas’ı Keşfet Tanıtım Broşürü” ve 10.000 adet “Sivas İllüstratif Harita” düzenlenerek basımı gerçekleştirilmiştir.

2.5	Tanıtım Takvimi Sayısı (SAYI)	20.500	0	0
-----	-------------------------------	--------	---	---

Açıklama 2024 yılında tanıtım takvim çalışması yapılmamıştır.

## B- YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	1.112.000	1.112.000	295.583
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, yakacak alımları, su alımları, bahçe malzemesi yapım ve onarım işlerinde yapılan ödemeler.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	43.348	43.348	5.145
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlimizin iletişim, tanıtım faaliyetlerini ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilebilmesinde hizmet için görevlendirilen personele yapılan ödemeler.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	1.500.000	1.500.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hukuk davaları, icra, vergi ve diğer yasal ödemelerdir. (6360 S.K) Kapanan beldeler için yapılan ödemeler.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	500.000	397.000	397.000	152.507
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Telefon abonelik ve kullanımı, posta-telgraf giderleri, bilgiye abonelik ve internet erişim ödemeleridir.		
03.6	Temsil Ağırlandırma			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	27.065.000	27.065.000	14.130.654
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlandırma, tören, fuar ve çeşitli organizasyon ödemeleridir.		
03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödenegi	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	0	454.000	454.000	123.442
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Büroda kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımları, bakım, onarım ödemeleridir.		

<b>05.2</b>	<b>Hazine Yardımları</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	6.258.952	0	2.810.952	250.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylere hizmet götürme birliklerine ilk altı aylık dönemde 125.000 tl yardım yapılmıştır.			
<b>05.8</b>	<b>Gelirlerden Ayrılan Paylar</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	0	0	0	0	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller bankası sermaye katılım payı toplam bütçesi 6.588.513 tl olup harcama yapılmamıştır.			
<b>06.1</b>	<b>Mamul Mal Alımları</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
		34.000	34.000		
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çeşitli elektrik ve elektronik ürün alım ödemeleridir.2023 yılı ocak haziran ayları için bütçe ayrılmamıştır.			
<b>07.1</b>	<b>Yurtiçi Sermaye Transferi</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	0	18.408.940	23.014.241	16.008.605	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri ve diğer teşebbüslere yapılan ödemelerdir.			
<b>Finansman Türü: 08 - Mahalli İdareler Bütçesi (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar</b>					
<b>03.06</b>	<b>Temsil ve Tanıtma Giderleri</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	0	0	0	0	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve çeşitli organizasyon ödemeleridir.			
<b>05.02</b>	<b>Köylere Hizmet Götürme Birliği</b>				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	28.000	0	28.000	0	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Köylere Hizmet Götürme Birliği için yapılan ödemelerdir.			

## İlçe Özel İdarelerine Ayrılan Ödenek Cetveli (P.H.4 Ait Cetvel )

Yıllar	Toplam Bütçe	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2021	195.000.000	3.494.000	549.000	2.101.000	3.000	6.147.000	3,2
2022	240.000.000	3.648.000	582.000	2.228.500	-	6.458.500	2,7
2023	500.000.000	7.971.000	1.103.000	7.109.112	130.504	16.313.616	3,3
2024	1.150.000.000	13.245.000	1.855.000	17.792.000	-	32.892.000	2,9

(P.H.4 Ait Cetvel )

Yıllar	Toplam Harcama	Personel Giderleri	S.Güvenlik Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	İlçe Özel İdareleri Toplam Bütçe	*Toplam Bütçe Payı (%)
2024	438.470.357	10.422.294	1.144.842	9.707.614	-	21.274.750	4,9

### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.112.000	585.000
03.3	Yolluklar	43.348	23.000
03.4	Görev Giderleri	1.500.000	200.000
03.5	Hizmet Alımları	397.000	50.000
03.6	Temsil Ağırılama	27.065.000	13.000.000
03.7	Gayrimenkul Bakım Onarım	454.000	240.000
05.2	Hazine Yardımları	2.810.952	2.000.000
05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferi	23.014.241	23.200.000
<b>TOPLAM KURUMSAL BÜTÇE</b>		<b>56.396.541</b>	<b>39.298.000</b>

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Meclis Büro

Encümen Büro

Genel Evrak Kayıt Büro

Genel Arşiv

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	2
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni - Ver. Haz. Kon. İşletmeni	4
Büro Personeli (İşçi)	3
Büro Personeli (Hizmet Alımı-Buruciye A. Ş.)	4
Toplam	14

### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV - FAALİYETLERİ

#### İl Genel Meclisi ve İl Encümenine İlişkin Faaliyetler:

- İl Genel Meclisi Üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek, üyelerin huzur hakları ve diğer mali haklarının ödenmesini takip etmek.
- İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Meclisin gündemini hazırlamak, üyelere tebliğini/ilan edilmesi sağlamak.
- İl Genel Meclisi görüşmelerinin sesli ve/veya görüntülü kayıt cihazlarıyla kaydının yapılmasını sağlamak, kayıtlarını arşivlemek, ses kayıtlarını çözerek yazılı tutanak haline getirmek ve Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak.
- Tutanaklara uygun olarak meclis kararlarını yazmak, Meclis Başkanlık Divanına imzalatmak, onaylatmak ve ilgili birimlere ulaştırılması ve çeşitli yollarla ilan edilmesini sağlamak.
- İl Genel Meclisince komisyonlara havale edilen teklif ve önergelerin komisyonlara iletilmesini sağlamak, komisyonlarca düzenlenen rapor ve eklerinin çoğaltılarak meclis üyelerine dağıtımını sağlamak.
- Meclis kararları, toplantı tutanakları ve komisyon raporlarının arşivlenmesini sağlamak.
- İl Encümeninde görüşülmek üzere teklif edilen evrakların kaydını yapmak, Encümen gündeminin hazırlanması ve toplantı öncesi üyelere ulaşmasını sağlamak.
- İl Encümeni karar defterinin yazılması ve imzalatılmasını sağlamak.
- İl Encümenince alınan kararların yazılması, üyelere imzalatılması ve kararlarının ilgili iç/dış birimlere iletilmesini sağlamak.
- İl Encümeni kararlarının arşivlenmesini sağlamak.
- İl Encümen üyeleri ödeneklerinin ödenmesiyle ilgili işlemleri takip etmek.
- Evrak kayıt servisine gelen her türlü evrakı üzerindeki adres 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.



## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

### Genel Yönetim Faaliyetleri

Amaç	A.1 / İl Özel İdaresinin karar organları olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin iş ve işlemlerini belirlenmiş yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek. Ayrıca, Genel Evrak Kayıt ve Genel Arşiv hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Hedef	S.H.1 // İdarenin belirlemiş olduğu misyonu gerçekleştirmek üzere idarenin iş ve işlemlerini hızlı ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek için mali ve idari genel yönetim hizmetleri yerine getirilecektir.
Performans Hedefi	P.H.3/ İdarenin karar organları olan İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yasal ve idari düzenlemelere uygun sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
-------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------

#### 3.3 Toplantı Sayısı (SAYI-sayı)

a-İl Genel Meclisi	11	6	12
b-İl Encümeni	49	21	47
Açıklama	2024 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda olağan toplantı sayısı 11 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 6 olağan toplantı yapılmış ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 12 olması öngörülmektedir. 2024 yılında İl Encümenince yılsonunda olağan toplantı sayısı 47 olacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 21 toplantı yapılmıştır ve yılsonu tahmini toplantı sayısının 47 olması öngörülmektedir.		

#### 3.4 Karar Sayısı (SAYI-sayı)

a-İl Genel Meclisi	220	94	210
b-İl Encümeni	590	249	400
Açıklama	2024 yılında İl Genel Meclisinin yılsonunda 220 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 94 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 210 olması öngörülmektedir. 2024 yılında İl Encümenince yılsonunda 400 adet karar alınacağı tahmin edilmiştir, ilk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 249 karar alınmıştır ve yılsonu tahmini karar sayısının 400 olması öngörülmektedir.		

#### 3.5 Sesli/Görüntülü Kayıt Sayısı (SAYI)

İl Genel Meclisi)	70	30	70
Açıklama	2024 yılında İl Genel Meclisinin yıl sonunda 70 adet görüntü-ses kaydı yapılacağı tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 30 adet görüntü-ses kaydı yapılmıştır ve yıl sonu tahmini görüntü-ses kaydı sayısının 70 olması öngörülmektedir.		

#### 3.6 Dağıtım Süresi (SAYI-gün)

a-İl Genel Meclisi	7	7	7
b-İl Encümeni	5	5	5
Açıklama	2024 yılında Meclis kararlarının valilikteki onay süresi bitiminden sonra ilgili birimlere dağıtımı hemen yapılmakta olup, İl Encümeni kararları ise üyeler tarafından imzalanmasında sonra ilgili birimlere iletilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi kararlarının dağıtımı 7 gün ve İl Encümeni kararları ise 5 gün içerisinde yapılmış olup, uygulamanın yılsonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.		

3.7	Kişi Sayısı (SAYI-sayı ) (Huzur Hakkı Ödenen İl Genel Meclisi\İl Encümeni)	43 6	43 6	43 6
Açıklama	İl Genel Meclisi üye sayısı 43 ve İl Encümeni üye sayısı ise 6 kişidir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde İl Genel Meclisi Üyesi 43 kişiye ve İl Encümeni Üyesi 6 kişiye Huzur Hakkı Ödemesi yapılmış olup, uygulamanın yıl sonuna kadar devam edilmesi öngörülmüştür.			
3/9	Eğitim Saati (SAYI-saat) (Meclis Üyeleri Yönelik Eğitim)	0 saat	0	0 saat
Açıklama	17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazetesinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 2024 yıl içerisinde İl Genel Meclisi üyeleri ve Encümen üyelerine yönelik herhangi bir eğitim semineri planlanmamaktadır.			
3/10	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-sayı) (Meclis İnceleme/Araştırma İçin Yapılan Görevlendirmeler)	100	87	165
Açıklama	İl Genel Meclisinin 15 olan ihtisas komisyonu sayısı 2024 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile 31 Mart seçimleri sonucu meclisin ilk toplantısı Nisan ayında komisyon sayısı 8'e düşürülmüş olup, her ay incelenmek üzere kurum teklifi ve öneriler havale edilmektedir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde 87 görevlendirme olmuştur ve yıl sonunda 165 komisyon görevlendirmesi olması tahmin edilmiştir.			

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

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1	Evrak Sayısı (SAYI -sayı) (Gelen ve Giden Evrak Sayısı)	12.900	5.571	12.900
Açıklama	2024 yılında işleme alınan evrak sayısının 12.900 olması tahmin edilmiştir. İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminde Gelen evrak sayısı 3.059 adet, giden evrak sayısı 2.512 adet olmak üzere işleme alınan toplam evrak sayısı 5.571'dir. Yılsonu işleme alınan evrak sayısının yaklaşık 12.900 adet olması öngörülmektedir.			

## B- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 10.625.000 TL olup, toplam ödeneğin 5.272.048 TL'si harcanmıştır.

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

01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	9.000.000	9.000.000	4.521.504
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 9.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 4.521.504 TL harcanmıştır.		
02.05	Diğer Personel (SGK)			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	250.000	250.000	61.407
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 250.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 61.407 TL harcanmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 25.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları	500.000	500.000	0
	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 32549 sayılı Resmî Gazetesinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle ilgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	850.000	850.000	689.045
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 850.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde 689.045 TL harcanmıştır.		

## C- TEMMUZ- ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER /BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında Yazı İşleri Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 10.625.000 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle 7.290.886 TL'si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %120,17 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

01.05 Diğer Personel (Meclis-Encümen)			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama
-	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 9.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı sonu bütçe gider tahmini 9.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
02.05 Diğer Personel (SGK)			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama
-	250.000	250.000	150.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 250.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı sonu bütçe gider tahmini 150.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.03 Yolluklar			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama
-	25.000	25.000	25.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Yurt İçi Geçici Görev Yollukları için 25.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2024 yılı sonu bütçe gider tahmini 25.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05 Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama
-	850.000	850.000	1.300.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 850.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak Haziran döneminde 716.316 TL harcanmış olduğundan 2024 yılı sonu bütçe gider tahmini 1.300.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.05 Hizmet Alımları			
Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama
-	500.000	500.000	500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2024 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran- Ocak döneminde 32549 sayılı Resmî Gazetesinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle ilgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde herhangi bir harcama planlanmamaktadır.		

### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.05	Diğer Personel (Meclis-Encümen)	9.000.000	9.000.000
02.05	Diğer Personel (SGK)	250.000	150.000
03.03	Yolluk	25.000	25.000
03.05	Hizmet Alımları	500.000	500.000
03.05	Hizmet Alımları	850.000	1.300.000
03.02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	0	0
Genel Toplam		10.625.000	10.975.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Basın Yayın Birimi  
Halkla İlişkiler Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Uzman	1
Tekniker	1
İşçi	4
Şoför	1
Toplam	8

#### 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.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

#### Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.3 İdarenin hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek, halkla ilişkiler faaliyetinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1-İdarenin hizmetlerinde etkinliği, katılımcılığı sağlamak üzere medya takip iş ve işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi yönelik idari tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

#### Performans Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
4.6	Haber Bülteni Sayısı (SAYI) (Basında İdaremiz Faaliyetleri ile İlgili Çıkan Haber Sayısı)	100	11	89
Açıklama	2024 yılında basında İdaremiz faaliyetleri ile ilgili ilk altı aylık dönem sonunda 11 adet haber sayısı mevcuttur. 2023 yılı itibarıyla 51 adet haber yer almıştır.			
4.7	a-) Yerel Gazete (SAYI) b-) Televizyon (SAYI) (Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)	4 3	4 3	4 3
Açıklama	2024 yılında Memleket, İrade ve Bizim Sivas ve Sivas Ekpres olmak üzere (dört) adet yerel gazete takip edilmektedir. Aylık olarak Sivas Kızıllırmak gazetesi, haftalık olarak Yerel Sultan Şehir gazetesi takip edilmektedir. Vizyon 58, Kanal 58 ve Ege Tv olmak üzere 3 yerel medya kanalı takip edilmektedir.			
4.8	Ajans Sayısı-(SAYI) (Medya Takip İş ve İşlemleri Kapsamında Takip Edilen)	3	3	3
Açıklama	2024 yılında İHA(İhlas), DHA (Demirören), AA(Anadolu Ajansı olarak üç Ulusal Ajans başta olmak üzere yerelde hizmet veren ajanslar takip edilmektedir. Ayrıca, basında, televizyonda, gazetede İdaremizle ilgili çıkan haberlerin medya takibi de yapılmaktadır. 2024 yılı medya takip işlemleri için ilk altı ayda 11.700.-TL yapılmış olup, 2023 yılında ise 25.704.-TL harcama yapılmıştır.			
4.9	Paylaşım Sayısı- (SAYI) (Sosyal Medya Ortamındaki İdare Faaliyetlerinin Sunulması)	300	---	
Açıklama	2024 yılında ilk altı aylık dönem sonunda sosyal medyada 55 adet paylaşım yapılmıştır. 2023 yılında ise bu sayısı 411 adettir.			
4.10	Cevaplama Oranı (ORAN %)	%100	%100	%100
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönem sonunda 100 adet Cimer, 40 adet Mubis, 8 adet Açık Kapı, başvuru yapılmıştır. 2023 yılında 360 adet, Cimer, 74 adet, Mubis 8 adet, Açık Kapı Başvuru mevcuttur.			

## A-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.896.000 TL olup, 844,616,61 TL harcama yapılmıştır.

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

<b>03.05 Hizmet Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	500.000	1.700.000	701.216	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı statüsünde çalışan personele yönelik harcamalar yapılmıştır.			
<b>03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	80.000	120.000	120.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi dergisi ve ilk altı ayda çıkarılan broşürlere yönelik yapılan harcamalar.			
<b>03.03 Yolluklar</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	6.000	6.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
<b>03.05 Hizmet Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	30.000	30.000	11.700	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
<b>03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	-	-	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.			
<b>06.01 Mamul Mal Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	40.000	40.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz faaliyetlerinin tanıtımına yönelik fotoğraf makinesi ve ilgili ekipmanların alımı yapılmıştır.			



## B- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 1.896.000- TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplamı harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	80.000	120.000	120.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz ihtiyaçlarına yönelik toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	6.000	6.000	6.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Şehir dışı programların olması halinde yollukların harcaması yapılacaktır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		30.000	30.000	30.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Medya takip ödemesine yönelik harcamalar yapılacaktır.		
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Fotoğraf Makinesi ve Kameranın bakım onarım giderleri ile Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç oluşabilecek diğer mal alımları için yılsonu toplam bütçe ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	40.000	40.000	40.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	An itibariyle yıl sonuna kadar Mamul Mal alımı planlanmamakta olup, ihtiyaç halinde bu kalemden harcama yapılacaktır.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	120.000	120.000
03.03	Yolluklar	6.000	6.000
03.05	Hizmet Alımları	1.730.000	1.530.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	-	-
06.01	Mamul Mal Alımları	40.000	40.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.896.000</b>	<b>1.696.000</b>

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

KÖYDES Koordinasyon Birimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yatırım Çalışmaları Envanteri Hazırlanması Birimi
e-İşleri Hizmetleri Birimi
Bilişim Envanteri Bakım Onarım Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Harita Mühendisi	1
V.H.K.İ.	3
696 Sayılı KHK Kapsamında	2
İşçi	3
Hizmet Alımı	3
Müdür	13

### 1-MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Bilgi işlem Müdürlüğü İdaremizin, Bilgi işlem hizmetleri, Coğrafi bilgi sistemleri, izleme, İstatistiki Bilgi ve rapor hazırlama KÖYDES koordinatörlüğü ve envanter bilgilerini sağlamakla görevlendirilmiştir.

### 2-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
- İzleme-Değerlendirme, İstatistiki Bilgi Ve Rapor Hazırlama
- İdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulumu yapmak ve bunları yönetmek,
- Elektronik cihazların bakım onarım ve kurulum işlemlerini yapmak,
- E-devlet projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin kontrolü ve yürütülmesini sağlamak,
- Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yatırım programında yer alan bilgilerin program ve yapım işlerinin hazırlamak WEB tabanlı uygulamalar ile kullanıcıların konuma dayalı sorgulama ve analizlerinin yapılması sağlamak, yapılan çalışmaların online olarak takibini yapmak, ilgili bakanlıklarla veri alışverişini sağlamak
- İdarenin tüm birimlerinde bilişim 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,
- Bilgisyardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak önlemler almak, aldırarak,
- İnternet ve e-posta servislerinin yönetimini ve yönlendirilmesini sağlamak.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

### Kurumsal Kapasite

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

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Uygulama Sayısı (SAYI)	1	1	1
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilere ilişkin uygulama sayısı (İlk altı aylık dönemde 1 adet ARGGIS Programı kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir. )		
1.2 SMS Sayısı (SAYI)	50.000	41.134	85.000
Açıklama	SMS Gönderilerek Bilgilendirilen Personel Sayısı ilk altı aylık dönemde arası 25.000 adettir.		
1.3 Veri Sayısı (SAYI)	350	0	350
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Grafik ve Sözel Veri Sayısı 2024 yılı ilk altı aylık dönem itibari ile 0'dır.		
2.4 Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı (SAYI-saat)	3-50	3-120	3-180
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve e-İçişleri Uygulamaları İle İlgili Verilen Eğitim kişi sayısı 3'tür.		

3.5	Kayıtlı Alan (SAYI-ORAN %)	40%	5%	85%
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemlerine Kayıtlı Alanın Toplam Alana Oranı 2024 yılı ilk altı ayı itibari ile %5'tir.			
5.7	Elektronik Cihaz Sayısı (SAYI)			
	a- (Alınan Büro Demirbaşı)	50	31	50
	b- (Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları)	150	208	250
	c- (Bakım ve Onarım Yapılan Büro Demirbaşları)	650	662	1000
Açıklama	Alınan Elektronik Cihaz Sayısı (2024 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 31 adet) Hizmette Kullanılan Büro Demirbaşları (2024 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 208 adet) Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar, Sunucu, Yazıcı ve Güvenlik Kameraları (2024 yılı ilk altı ayı itibari ile yıl içerisinde 662 adet)			
5.8	Teknik Personel Sayısı (SAYI)	5	5	6
Açıklama	2 Adet İşçi Personel, 2 Adet Hizmet Alımı, 1 Adet 696 Sayılı KHK			
6.1	Proje Sayısı (SAYI)	1	1	1
Açıklama	İlk altı aylık süreçte Takip Edilen 1 adet KÖYDES projesi vardır. Kullanılmaya devam edilecektir.			

## B- OCAK- BEKLENTİLER / TAHMİNLER HAZİRAN 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/

2024 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 727.000 TL olup, toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.000	30.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 2.600 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.500.000	2.500.000	1.032.161
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 1.032.161 TL Harcama yapılmıştır.		

03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	490.000	490.000	140.582	
Harcamaya Açıklamalar	İlişkin	2024 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Yapılmıştır.	140.582 TL	harcama

03.05 Hizmet Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	200.000	200.000	7.699	
Harcamaya Açıklamalar	İlişkin	2024 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Yapılmıştır.	7.699 TL	harcama

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	780.000	780.000	85.191	
Harcamaya Açıklamalar	İlişkin	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sistemi Kurulum Malzemeleri alınmıştır.	85.191 TL	Bilgisayar, Yan

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 727.000 TL (aktarma eklenen/düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 727.000 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03 Yolluklar				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	30.000	30.000	30.000	
Harcamaya Açıklamalar	İlişkin	Yılsonu bütçe gider tahmini	30.000,00 TL	olacağı düşünülmektedir.
03.05 Hizmet Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	1.500.000	1.500.000	2.250.000	
Harcamaya Açıklamalar	İlişkin	Yılsonu bütçe gider tahmini	2.250.000 TL	harcama yapılması düşünülmektedir.

03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	490.000	490.000	490.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte 490.000 TL harcanmıştır.. Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Tamamının Harcanması Tahmin Edilmektedir.			

03.05 Hizmet Alımları				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	200.000	200.000	5.200.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz yatırımcı birimlerinin ( Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü vb.) ihtiyacı olan lisanslı program alımı için 5.200.000 TL harcanacağı tahmin edilmektedir.			

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	780.000	780.000	780.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Bilgisayar, Yan Ürünleri Malzemeleri ve Ağ Sisitemi Kurulum Malzemeleri için 85.191 TL harcanmıştır. İdaremizin tüm birimlerince kullanılan, yeni alınan elektronik cihazlar ve yedek parça alımı, güvenlik duvarı ve sunucu yazılım güncelleme işleri için Temmuz-Aralık Dönemi Bütçenin tamamının Harcanacağı Tahmin edilmektedir.			

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	30.000	30.000
03.05	Hizmet Alımları	2.500.000	5.200.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	490.000	490.000
03.05	Hizmet Alımları	200.000	200.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	780.000	780.000
Genel Toplam		4.000.000	6.700.000



## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Teşkilat Yapısı
Hukuk Müşavirliği

İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	4
Ver. Haz. Kont. İşletmeni	1
İşçi (Buruciye A.Ş.)	1
<b>Toplam</b>	<b>7</b>

### 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, hâkim ve icra daireleri tarafından İl Özel idaresi tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.
- İl Özel İdaresi birimlerince hazırlanan sözleşme, protokol, şartname ile yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin yazılı talep halinde görüş bildirmek.
- Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık veya yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
- Valinin ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.

## PERFORMANS SONUÇLARI-YILSONU TAHMİNİ/BEKLENTİLERİ

Ana Tema:

### Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.5 İdarenin iş ve işlemleri ile faaliyetlerinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yargı öncesi çözülmesine yönelik gerekli yasal idari tedbirler zamanında eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-İhtiyaç duyulan görüşün oluşturulması için güncel içtihadın takibi açısından hukuk programlarının aktif kullanılması sağlanacaktır. 2-İdarenin hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve karar alma süreçlerinde etkin hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi güncel mevzuat ile içtihatlarla hızlı ulaşılabilmemesinin sağlanması. 3-Hukuk Müşavirliğine bağlı çalışan avukatların bilgi-beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 4-Uyuşmazlıkların yargı öncesi çözümüne yönelik çalışmaların yapılması bu konuda hukuki yönetsel yaklaşımın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Hukuki Görüş Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Hukuki Görüş Sayısı )	6	7	15
Açıklama	2024 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde istenilen hukuki görüş sayısı 7' dir. İdarenin bağlı birimleri tarafından istenilen hukuki görüşler titizlikle hazırlanacaktır.		
2.1 <u>Kullanılan Program Sayısı/Veri Sayısı</u> (SAYI-Sayı) (Hukuk Müşavirliği Hizmetinde Kullanılan Program Sayısı/İşlenen Veri Sayısı)	2	2	2
Açıklama	2024 yılında adli-idari davaları ile icra takibinin yürütülmesi açısından kullanılan program sayısı 2'dir.) (UYAP, Sinerji)		
3.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> a) <u>Kadrolu Toplam Avukat Sayısı</u> b) <u>Sözleşmeli Toplam Avukat Sayısı</u>	4/0	4/0	4/0
Açıklama	<u>Sözleşmeli/Kadrolu Görevli Avukat Sayısı</u> (Hukuk Müşavirliğinde tamamı kadrolu olmak üzere toplam 4 avukat görev yapmaktadır.		
4.1 <u>Dosya Sayısı ( SAYI-Sayı)</u> (Arabuluculuk Usulüne Başvurulan /Adli-İdari Davalarına Ait/İcra İşlemlerine Ait)	30	17	3
Açıklama	2024 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde arabuluculuk dosyası görüşmesi sayısı 17' dir. Arabuluculuk görüşmeleri titizlikle yapılacaktır.		

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

Performans Göstergeleri	2024Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	<u>Dava Sayısı/Yıllık Sıra Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Adli-İdari Dava Kayıt ve Takip Defterinin)	200	80	160
Açıklama	2024 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönemde; Dava kayıt defterinin yıllık kayıt sırası 80'dir.			
2.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı</u> SAYI-Saat-Gün) (Duruşma-Keşifle İlgili Görevlendirmeler/Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler)	80	25	50
Açıklama	2024 Yılı Haziran Ayı Sonuna kadar olan dönem de; İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda çevre il ve ilçelerde duruşma ve keşiflere gidilen gün sayısı 25'dir.			
2.2	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (Duruşma-Keşifte Görevlendirilen Avukat Sayısı)	4	4	4
Açıklama	İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda duruşma ve keşiflere katılan avukat sayısı 4'tür.			
2.3	<u>Duruşma- Keşif Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Duruşmaları (b)Şehir Merkezi Dışındaki Dava Keşifleri	95 / 60	164 / 5	300 / 10

Açıklama İdaremiz aleyhine ve lehine açılan davalarda şehir merkezi dışındaki duruşma sayısı 64'tür, keşif sayısı 13' tür.

3.1	<u>Dosya Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (İcra Takibi, Tahsil Edilen, Tahsili Devam Eden)	350	218	300
	(a)İcra Takibi Sayısı	/	/	/
	(b)Tahsil Edilen Dosya Sayısı	50	16	40
	(c)Tahsili Devam Eden Dosya Sayısı	/	/	/
		300	202	260

Açıklama 2024 yılı Haziran sonu itibariyle İdaremiz aleyhine ve lehine başlatılan ve icra takibi devam eden dosya sayısı 218'dir, bu dosyalardan 16'sı tahsil edilmiş ve 202 dosyanın icra takibi devam etmektedir.

Açıklama 2023 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 1.000.000 TL, 2024 yılı mahkeme harç ve giderleri bütçesi 2.015.000 TL'dir.

## A- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müşavirliğimize ait kurumsal olarak tahsis edilen bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dahil) 2.042.000 TL olup toplam ödeneğin 673.416 TL' si harcanmıştır.

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	27.000	27.000	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.			
03.04	Görev Giderleri				
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	2.015.000	2.015.000	673.416	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde ilk Altı Aylık Süreçte Mahkeme Harç ve Giderleri Olarak 673.416 TL Harcama Yapılmıştır, Temmuz-Aralık Dönemi Kalan Bütçenin Harcanacağı Tahmin Edilmektedir.			

## B- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 2.042.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	27.000	27.000	27.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari dava duruşma-keşifleri için çevre il ve ilçelere görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler. Yılsonu bütçe gider tahmini 27.000 TL olacağı düşünülmektedir.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	2.014.000	2.014.000	2.014.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Adli-İdari davalar ile icra takipleri masrafları olarak 673.416,38 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu bütçe gider tahmini 2.042.000 TL olacağı düşünülmektedir.		

### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	27.000	27.000
03.04	Görev Giderleri	2.014.000	2.014.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.042.000</b>	<b>2.042.000</b>



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Harita Birimi
Kamulaştırma Birimi
Satış-Kiralama Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Ziraat Mühendisi	1
Harita Teknikeri	1
İnşaat Teknikeri	1
Bilgisayar İşletmeni	2
Şef	1
Sanat Tarihçisi	2
İşçi	1
Buruciye	3
Toplam	13

#### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

#### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Kurumumuza ait taşınmazların tapu sicil senetlerini almak ve kayıtlarını kamu idarelerine ait yönetmelik hükümlerine göre tutmak,
- Kurumumuza ait taşınmazların kat mülkiyeti, satış, kira, tahsis, takas, tevhit, ifraz işlemlerini yürütmek ve konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
- İdare ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması.
- Görev alanımızda bulunan yeşil alan, otopark, otogar, spor, dinlenme ve eğlence tesisleri ile mezarlık ve şehitlik alanları ile yol, bulvar, alt ve üst geçit, park-bahçe vs hizmetlerin kamu yararına tahsisi için özel ve tüzel kişilere ait kamulaştırma işlerini yürüterek tescil ve terkinini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların İl Özel İdaresi adına hizmet amacıyla kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan devir, tahsis için kurumlarla koordineyi sağlayarak iş ve işlemleri yürütmek,
- Lojmanların tahsislerini ve tahliye işlemlerinin takibini yapmak,
- Kurumumuza ait taşınmazlarla ilgili ihtilaflı konuları Hukuk Müşavirliğine bildirerek ihtilafların çözümünü sağlamak,
- Kurumumuz adına yapılan gayrimenkul bağışlarını İl Genel Meclisine sunmak, gerekli işlemlerinin takibini yapmak,
- Taşınmazlar üzerinde herhangi bir işgal söz konusu olduğunda işgalciye yönelik ecir misil, men'i müdahale ve dava açılmak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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

**Hedef** S.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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme
-------------------------	-------------	---------------------------------	---

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

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

2.1	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-Saat</u> (Taşınmaz Mal Yönetmeliği İle İlgili Verilen Teknik - İdari	3/12	-	3/12
-----	---	------	---	------

**Açıklama** (Hizmet içi Eğitim) 2024 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.

3.1	<u>Gayrimenkul Sayısı (SAYI)</u>	649	327	649
-----	----------------------------------	-----	-----	-----

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

3.2	<u>İşlem Sayısı (SAYI-ALAN m2)</u>	72 92.947,83	43 56.2206,25	72 92.947,83
-----	------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

**Açıklama** Kamulaştırma / İfraz / Tevhit / Yola Terk işlemlerini yapmak 2024 İlk Altı Aylık Dönemde 10 adet kamulaştırma, 12 adet İfraz, 7 adet tevhit ve 14 adet yola terk çalışmaları tamamlanmıştır.

3.2	<u>Gayrimenkul Bakım Onarım Sayısı (SAYI)</u>	-	-	-
-----	---	---	---	---

**Açıklama**

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



## Hedef

S.H. 20 / İlimizdeki eğitim sağlık, turizm, sosyal kültürel, güvenlik ve alt yapı hizmet alanlarının kapasitesinin artırılması, yenilenmesi, için ihtiyaç duyulan gerekli tahsis, kamulaştırma işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

**Performans Hedefi** 1-Plan dönemi içerisinde idarenin kültür turizm eğitim sosyal ve alt yapı amaçlı projeleri kapsamında kamulaştırma işlemlerinin zamanında eksiksiz tamamlanacaktır.

2-Diğer idarelerden alınan projelendirilmiş şartlı bağış ve yardımlar karşılığında eğitim, sağlık, emniyet, spor, kültür ve diğer benzer hizmetler için gelen ödeneklere ait planlama ve projelendirme faaliyetlerinin plan dönemi içinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşme
-------------------------	-------------	---------------------------------	---

1.3	Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden )	4 1.047.002	- -	4 1.047.002
-----	--	----------------	--------	----------------

**Açıklama** a)Kangal Termik Santral Kamulaştırması toplam alan 3.500.000 m<sup>2</sup>gerçekleşme oranı yüzde 85.  
b)Demirağ OSB Kamulaştırması yapılacak toplam alan 2.030.314 m<sup>2</sup> gerçekleşme oranı yüzde 75.  
c)İdaremiz Makine İkmal Tesisleri Alanı Kamulaştırma 42.858 m<sup>2</sup> gerçekleştirme oranı yüzde 99.  
d)Hafik Tanap Alanı Kamulaştırması 144.048 m<sup>2</sup> gerçekleşme oranı yüzde 90.  
2024 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.

1.3.a-	<u>Kamulaştırma Oranı</u> <u>(ORAN yüzde)</u>			
	<u>a)Diğer İdari Hizmetleri</u> <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Bütçeye Oranı (%)</u>	1,2	-	1,2
	<u>b) Diğer İdari</u> <u>Kamulaştırma</u> <u>Giderlerinin Toplam</u> <u>Kamulaştırmaya Oranı</u> <u>(%)</u>	52,7	-	52,7

**Açıklama** 2024 Yılında diğer faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde .... kamulaştırma giderleri için 13.828.000TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde ... ine denk gelmektedir. Demirağ OSB ve Kangal Termik Santral acele kamulaştırma işlemine konu özel mülkiyet maliklerinin kamulaştırma bedeline itirazından dolayı bedel tespiti ve tescil ile ilgili kamulaştırma davası açılmıştır.

<b>Amaç</b>	A.1 / Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonunu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
<b>Hedef</b>	S.H. 27 / Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkânlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Kamulaştırma Alanı (SAYI m2) (Devam Eden )	10 53.609	5 26.206	10 53.609
Açıklama	10 adet eğitim tesis alanı kamulaştırması toplam 53.609,82 m <sup>2</sup> olup, gerçekleştirme oranı yüzde 52' dir. 2024 yılında devam eden projeler için 26.206 m2 kamulaştırma yapılacaktır		
1.2 Kamulaştırma Oranı (ORAN m2)			
a) Eğitim Hizmetleri Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Bütçeye Oranı	2,56	-	2,56
b) Eğitim Kamulaştırma Giderlerinin Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	83,4	-	83,4
Açıklama	2024 Yılında eğitim faaliyetlere yönelik toplam bütçeden yaklaşık yüzde kamulaştırma giderleri için 12.508.000TL ödenek ayrılmış ayrılan ödenek toplam kamulaştırma giderlerinin yaklaşık yüzde 47,35 denk gelmektedir.		

#### A- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 27.110.000 TL olup toplam ödeneğin 5.219.475 TL si harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	12.000	12.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	500.000	500.000	285.606
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Taşeron firma personeli maaş ödemeleri için 285.606 TL harcama yapılmıştır.		

03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	262.000	262.000	35.934	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kaya Osman ve Hemşiresi Hüma vakfına ait 16 adet taşınmaza ait 1 aylık kira bedeli ve Çeşitli ilan ve avans ödemeleri için 35.934,00 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	13.828.000	13.828.000	26.421	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için 26.421 TL harcama yapılmıştır.			
06.4	İlköğretim Kamulaştırma				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	1.702.356	12.438.000	14.140.356	4.871.512	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Altıntabak mahallesi Kanuni İlkokulu (4587 ada 7 parsel) ve Kaleardı mahallesi Kılıçarslan İlkokulu (2038 ada 7 parsel) kamulaştırma bedel faizi ödemeleri için toplam 4.871.512 TL harcama yapılmıştır.			

## B- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 3.554.017 TL olup harcama yapılmamıştır.

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

03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	30.267	-	30.267	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			
03.05	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	13.477	-	13.477	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.			

03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	16.011	-	16.011	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Harcama yapılmamıştır			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	3.491.635	-	3.491.635	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Harcama yapılmamıştır.			

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2024 yılı 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 27.110.000 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 27.110.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	12.000	12.000	12.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Birim personelimizin ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları karşılığında yapılacak ödemeler.			
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	500.000	500.000	500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Taşeron firma personeli maaş ödemeleri için 500.000,00 TL harcama yapılacaktır.			
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	262.000	262.000	262.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Çeşitli ilan ve avans ödemeleri için 262.000,00 TL harcama yapılacaktır.			
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	13.828.000	13.828.000	13.828.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
	Eğitim Tesis Alanı Kamulaştırması, Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması ve Eğitim Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.			

06.04	İlköğretim Kamulaştırma			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	1.702.356	12.438.000	14.140.356	14.140.356
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim ve Resmi Kurum Alanları Kamulaştırma Tebligatları için yapılacak olan ödemeler.		

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

2024 yılı 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) 3.554.017 TL olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 3.554.017 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.02	Kangal Termik Santrali Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	30.267	-	30.267	30.267
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santrali İçin Yapılacak olan Kırtasiye Malzemesi, Büro Malzemesi ve Diğer Tüketim Mal ve Malzemeler için yapılacak olan ödemeler		
03.05	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	13.477	-	13.477	13.477
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Termik Santral Kamulaştırma Tebligat Giderleri için yapılacak olan ödemeler.		
03.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	16.011	-	16.011	16.011
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bakım ve Onarım Giderleri için yapılacak olan ödemeler.		
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	3.491.635	-	3.491.635	3.491.635
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Resmi Kurum Alanı Kamulaştırması için yapılacak olan ödemeler.		

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	12.000	10.000
03.05	Hizmet Alımları	500.000	500.000
03.05	Hizmet Alımları	262.000	250.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	13.828.000	13.000.000
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması (İlköğretim Kamulaştırma)	14.140.356	14.000.000
Genel Toplam		28.742.356	27.760.000

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Ruhsat Birimi
Denetim Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	3
Tekniker	1
İşçi	4
<b>Toplam</b>	<b>9</b>

#### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

#### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu gereğince, İlimiz sınırları içerisinde (Belediye mücavir alan dışında) bulunan her türlü Gayri Sıhhi Müessese (maden ocaklarına ait çalışma ruhsatı, beton santrali, HES, vb.) ve Sıhhi Müesseselerin (bakkal, büfe, kafe, kahvehane, vb.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.
- 5686 Sayılı Kanun gereğince, Jeotermal Kaynaklar ve Doğan Minarelli su kaynaklarının ruhsatlandırılması, ihale edilmesi, faaliyet raporları ve İdare paylarının takip edilmesi. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- 3213 sayılı Maden Kanunu'nu gereği I (a) Grubu kum-çakıl sahalarının ihale etmek, ruhsat vermek madencilik faaliyetleri yönetmeliği gereğince maden üretim sahalarına ve tesislerine GSM (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) vermek, Sevk fişi olmadan ve maden sahası dışında çalışanlara cezai işlem uygulamak, Kamu kurum ve kuruluşlara ait alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Hammadde Üretim İzni vermek, denetlemek, cezai işlem uygulamak.



## PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (a) Ruhsatlandırma Hizmetlerinde Görevlendirilen Teknik Personel Sayısı (b) Eğitime Görevlendirilen Personel Sayısı	0-4	0-0	2-0
Açıklama	Ruhsat ve Denetim Konusunda Yetişmiş Teknik Personel ihtiyacı. 2024 yılında ilk altı ayında eğitime personel görevlendirilmemiştir.			
1.2	<u>Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK verilen)	4	2	2
Açıklama	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik, 2024 Haziran ayı sonu itibariyle 1 adet YTK hizmet alımı yapılmıştır.			
1.3	<u>Proje Sayısı (SAYI-Sayı)</u> (YTK'lerden Alınan Projeler)	4	2	2
Açıklama	YTK'lar dan Hizmet Alımı Yöntemiyle 2 Proje gerçekleşmiştir.			
2.4	<u>Eğitim Sayısı-Kişi Sayısı- Eğitim Saati (SAYI-Sayı-Saat)</u> (a) Hizmet İçi Yıllık Eğitim (b) Kişi Sayısı (c) Eğitim Saati (SAYI-Saat)	1 6 40	0 0 0	1 6 40
Açıklama	Mühendis, Tekniker, V.H.K.İ. Hizmet İçi Yıllık Eğitim 2024 yılı haziran sonu itibariyle çevrim içi eğitime personel görevlendirilmemiştir.			

1.5	<u>Ruhsat Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
	(a) I (a) Grubu Kum-Çakıl ruhsatı	3	0	2
	(b) Hammadde Üretim İzin Belgesi	30	20	30
	(c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	50	22	40
	(d) Sıhhi Müessese Ruhsatı	5	2	3
	(e) Jeotermal Ruhsatı	1	2	3
Açıklama	2024 Haziran ayı sonu itibariyle 20 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi, 22 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 2 adet Sıhhi Müessese, 1 adet Jeotermal ruhsatı verilmiştir.			
1.6	<u>Artış Oranı (ORAN-%)</u>	15%	22%	5%
Açıklama	İşletmeye Açılan Maden Ocaklarının Mevcutlara Oranı yıllar itibarıyla: 2022 yılında İşletmeye Açılan Maden Ocakları 39 adet, 2023 yılında 50 adet, 2024 Haziran ayı sonu itibariyle İşletmeye Açılan Maden Ocakları 24 adettir.			
2.7	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Seminer süresi)</u>	5-35	0-0	5-35
	(a) Eğitime Katılan Personel			
	(b) Faaliyete İlişkin Görevlendirilen			
Açıklama	2024 Haziran ayı sonu itibariyle eğitim düzenlenmemiştir.			

Amaç	A. 3/ Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H. 37/ /Yeraltı ve yerüstü kaynakların rasyonel şekilde kamu düzeni içerisinde ekonomiye kazandırılması sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- 16 adet I(a) Grubu kum Ocakları, 88 adet Kamu Kurumlarına ait Hammadde Üretim İzinleri sahası 360 adet maden ocağı sahası 883 adet Gayrisıhhi Müessese ile Sıhhi Müesseseler, 13 adet jeotermal kaynakların plan döneminde denetimleri düzenli olarak yapılacaktır. 2-Yeraltı ve yerüstü kaynakların çevre ve yaşam alanlarına duyarlı kullanılmasının sağlanmasına yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır. 3-Kırsal yaşam alanlarında Sıhhi Müesseselerin kamu düzeni içerisinde hizmet vermelerine yönelik gerekli denetimsel tedbirler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (ORAN-Binde)</u> (2023 Yılı Toplam İdare Bütçesinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Ödeneği Oranı onbinde 0,3'tir.)	0,5	0,003	0,5
Açıklama	2024 Yılı toplam idare bütçesi 1.150.000.000 TL olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ödeneği 3.245.000 TL'dir. Bunun oranı onbinde 0,003'tür.		
1.2 <u>Denetlenen İşletme -Müessese Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) I (a) Grubu Ticari Maden Ocağı	150	146	300
(b) I (a) G. Kamu kur. ait Mad. Oc.	100	20	40
(c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	50	21	45
(d) Jeotermal	13	5	5
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	5	2	5
Açıklama	2024 Haziran ayı sonu itibariyle 16 adet kayıtlı I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Ocağı, 88 adet kayıtlı Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 360 adet kayıtlı işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işletmeler, 13 adet kayıtlı jeotermal ruhsatı olan işletmeler, 883 adet kayıtlı sıhhi müessese ruhsatı olan işletmeler denetlenmiştir.		
1.3 <u>Denetim Elemanı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Talep Edilen Mühendis	0	0	2
(b) Talep Edilen Teknisyen	0	0	1
Açıklama	2024 Haziran ayı sonu itibariyle 3 mühendis, 1 tekniker kadrosunda denetim elemanı görevlendirilmiştir.		
1.4 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Denetim Görevlendirme Gün Sayısı)</u>	220	147	250
Açıklama	2024 Haziran ayı sonu itibariyle Denetim Görevlendirmesi gün sayısı toplam 147 gündür.		
1.5 <u>Ruhsat Harcı Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) İdare adına yapılan Jeotermal ve Diğer Kaynaklar tesciller için Arama	2-2	0-2	2-2
(b) İşletme Ruhsatı			
Açıklama	2024 yılı haziran ayı itibariyle jeotermal işletme ruhsatı verilmemiştir. 2 adet Jeotermal Arama Ruhsatı verilmiştir.		
1.6 <u>İzin Belgesi Sayısı (SAYI-Sayı) (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)</u>	60	24	50
Açıklama	2024 yılı haziran ayı sonu itibariyle 24 adet Kamu Kurumlarına Hammadde Üretim İzni verilmiştir.		

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.7. <u>İzin Bel. Artış Oranı (ORAN %)</u> (Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzni)	%5	%0,9	%5
Açıklama	1(a) grubu Kamu Kurumlarına ait maden ocağı Üretim İzni sayısı 400'dür. 2024 yılı haziran ayı sonu 20 adet olarak gerçekleşmiştir.		
1.8. <u>Denetleme Sayısı (SAYI-Sayı)</u>			
(a) Maden Ocakları	70	9	25
(b) I (a) Grubu Maden Ocağı	150	146	300
(c) Kamu Kurumlarına ait I(a) grubu maden ocağı	100	20	95
(d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı	50	21	45
(e) Sıhhi müessese ruhsatı	5	2	5
(f) Jeotermal	13	5	5
Açıklama	2024 ilk altı ayı itibariyle, 9 defa Maden Ocakları (Maden ocakları denetim yetkisi MAPEG'e aittir.) 146 defa 1(a) Grubu Maden Ocakları, 20 defa Hammadde Üretim İzni olan sahalar, 21 defa İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı olan işletmeler, 2 defa Sıhhi müessese Ruhsatı olan işletmeler, 5 defa Jeotermal Kaynaklar denetlenmiştir.		

## A- OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 3.245.000 TL olup, toplam ödeneğin 438.393 TL'si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde harcama oranı %0,14 olarak gerçekleşmiştir.

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

#### 03.03 Yolluklar

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	10.000	10.000	13.386
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı ayına ait personel yolluk harcamaları.		

#### 03.04 Görev Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.547.000	2.547.000	54.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı Görev Giderleri ödeneğinden İl Özel İdaresi'ne ait 2024-03 numaralı taş ocağına YTK hizmeti için harcanmıştır.		

#### 03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

		(Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	
-	688.000	688.000	371.006
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İhale ilan giderleri için 22.848 TL kullanılmıştır. Hizmet alımı yapılan personel maaşı için 348.158 TL kullanılmıştır.		
<b>06.05</b>	<b>Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</b>		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği (Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil)	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	-	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama yapılmamıştır.		

#### Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	10.000	13.386
03.04	Görev Giderleri	2.547.000	54.000
03.05	Hizmet Alımları	688.000	371.006
		3.245.000	438.386

2024 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 346.005 TL olup toplam ödeneğin 25.380 TL harcanmıştır.

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

<b>03.03</b>	<b>Yolluklar</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	-	25.380	25.380	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Merkezi Yönetim Bütçesinden kapanan Köy Hizmetleri personel ödemelerine karşılık aktarılan ödenekten harcanmıştır.			
<b>06.05</b>	<b>Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
320.625,00	-	320.625	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi Ruhsat işlemleri için bütçe dışı kaynak 320.625 TL'dir.			

**Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu**

Eko.Kodu	Finansman Türü: 08 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	25.380	25.380
06.05	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi	320.625	-

**2024 İlk Altı Ayı Ruhsat ve Denetim Genel Faaliyetleri**

Denetim Alanı	Vorilen Ruhsat Sayısı	Denetim Sayısı	Kesilen Ceza Adedi	Kesilen Ceza Tutarı
I (a) Grubu Madenler (Kum-Çakıl)	-	146	4	1.258.029
Hammaddeler	20	20	-	-
Jeotermal Kaynaklar	2	5	-	-
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (GSM)	22	21	1	12.750
Sıhhi Müesseseler (SM)	2	2	-	-
Diğer Madenler	-	9	-	-
<b>Toplam</b>	<b>46</b>	<b>203</b>	<b>5</b>	<b>1.270.779</b>

## MAKİNA İKMAL BAKIM ONRARIM MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

İkmal Birimi (Şeflik)

İşletme Birimi (Şeflik)

Atölye Birimi (Şeflik)

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Tekniker	1
Teknisyen	1
Şef-Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	6
İşçi (Kadrolu)	20
İşçi (696 KHK Kapasımında )	77
<b>Toplam</b>	<b>106</b>

### 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 -FAALİYETLERİ

- Yıllık programlar göz önünde tutularak Genel Sekreterlik makine parkının eksikliklerini belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
- İş Makinesi ve Araçların çalışmalarına ilişkin inceleme, denetleme ve raporlamaları yapmak.
- Makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyeleri, makine yedek parça ve malzeme ambarları ile depoları, servis ve akaryakıt tesislerini işletmek.
- İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine, teçhizat ve yedek parçaların imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya ettirmek.
- Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.
- İhtiyaç duyulan makine, taşıt, araç-gereç, yedek parça ve akaryakıt ve madeni yağları teknik şartnamelere göre temin etmek, kabul ve muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek ikmali ve dağıtımını için gereken işlemleri yapmak.
- Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine ekipman, teçhizat, atölye tezgah ve bunlara ait malzemeleri kullanım dışına çıkartmak, hibe, satış ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

<b>Amaç</b>	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
<b>Hedef</b>	S.H.9/ İdarenin makine parkında bulunan iş makineleri ve araçlarının daha etkin, ekonomik verimli hizmet vermesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Randıman Oranı (ORAN – yüzde) Çalışır Vaziyetteki Araç ve İş Makinelerinin	50%	50%	50%
Açıklama	2024 yılı ilk altı ayı Makine Faaliyet Durumu Raporunda Araç ve İş Makinelerinin Ortalama Yıllık Randımanı %50 olarak hesaplanmış ve Araç ve İş Makinelerinin en az %50 randımanla çalışması sağlanacaktır.(Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Tüketiminin Oranı) akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır.		
2.1 Yıllık Maliyeti Oranı / Toplam Bütçeye Oran (ORAN-yüzde)			
(a) Faaliyet Toplam Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı	16,3	15,8	17,0
(b) Faaliyet Toplam Bütçesine Yakıt Giderlerinin Oranı	38,5	8,8	39,0
(c) Faaliyet Toplam Bütçesine Yedek Parça Giderlerinin Oranı	12,8	10,6	13,0
Açıklama	Akaryakıt tüketiminin yıllık bütçeye oranı takip edilecek ve araç ve iş makinelerinin akaryakıt tüketimi kontrol altında tutulacaktır. 2024 Yılında Toplam Bütçe 1.150.000.000 TL olup, Faaliyet Bütçesi 182.260.000 TL olup, toplam bütçeye oranı %15,8 - 2024 yılı ilk altı ayında Yakıt Giderleri İçin 16.015.210 TL Ödenek, Yedek Parça ve Bakım Onarım		



Giderleri için 19.306.366 TL Ödenek gerçekleşmiştir. 2024 yılı içinde Köydes Ortak Kullanım Ödeneği Kapsamında Akaryakıt Giderleri için 17.000.000 TL, Madeni Yağ Giderleri için 3.000.000 TL, Yedek Parça ve Bakım Onarım Giderleri için 7.000.000 TL, İş Makinesi Lastik Giderleri için 3.000.000 TL ve Araç Kiralama İş i için 2.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

3.1	Denetim Sayısı (SAYI-sayı) (Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi)	2	1	2
Açıklama	İdareye ait araç ve iş makinelerinin kontrolünün ve akaryakıt, yedek parça vb. ihtiyaçlarının karşılandığı ambarlarda ara sayımlar yapılarak ambarların düzenli ve etkin çalışması sağlanacaktır. 2024 yılında 1 ara sayım denetimi yapılmıştır.			
3.2	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %) Taşınır İkmal ve Yedek Parça Ambar Denetimi Sonucu	99%	99%	99%
Açıklama	İdareye ait ambarlarda yapılan ara sayımlara ilişkin tutanaklar düzenlenerek kayıtlara uygunluk sağlanacaktır. 2024 yılında düzenlenen ara sayım sonucunda akaryakıt ambarlarında yapılan sayımda kesafet nedeniyle ambar fazlası tespit edilmiş ve giriş kaydı yapılmıştır.			
4.1	Eğitim Sayısı-Eğitim Saati ( SAYI-saat) Hizmet İçi Eğitim Sayı / Saat	1/9	1/9	1/9
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin 2024 yılında da yetkili servisçe eğitim düzenlenmiştir.			
4.2	Personel Sayısı (SAYI) Hizmet İçi Eğitim Alan -İdari /Teknik /-İşçi	1/2/30	1/2/30	1/2/30
Açıklama	İdaremiz personellerinin kullanmakta oldukları araç ve iş makinelerinin daha verimli kullanımına ilişkin eğitim verilmeye devam edilerek, eğitim alan personel sayısı takip edilecektir.			
5.1	Araç-Makine Sayısı (SAYI) Ekonomik Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araç ve İş Makinelerinin	10	0	10
Açıklama	2024 yılında da İdaremiz makine parkında bulunan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlayanlar tespit edilerek kayıttan düşümleri gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılmak üzere işlemler devam etmektedir.			
5.2	Araç İş Makinesi Yaş Durumu (SAYI/ ORAN %) İdareye Ait Araç Ve İş Makinelerinin Yaş Durumları	45%	%28,9	30%
Açıklama	Makine park yaş durumu 2024 yılında da kontrol altında tutulacak ve makine parkının güncelliği takip edilecektir.			

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini arttırmak.
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 teknolojisini doğrultusunda daha ekonomik araçlar kullanımı artırılabilecektir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Makine Parkı Modernizasyon Oranı (ORAN) Makine Parkına Yeni Katılan Araç Ve İş Makinelerinin Toplam Parktaki Araç Sayısına Oranı	10	2	5
Açıklama	Gerek İdaremiz bütçesi dahilinde araç ve iş makinesi satın almak suretiyle gerekse hibe yolu ile İdaremiz makine parkına katılan araç ve iş makineleri ile yıllara göre makine parkının modernizasyonunun kontrolü sağlanacaktır.		
2.1 Araç ve İş Makinesi Sayısı (SAYI) (a)Protokolle Tahsis Edilen Araç ve İş Makinesi sayısı /(b)Makine Park Araç ve İş Makinesi Sayısı	30/400	25/400	25/400
Açıklama	İdaremiz Makine parkında bulunan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen araç-ış makineleri 2024 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda diğer Kurum ve Kuruluşlara protokol tahsis edilerek değerlendirilmesi sağlanacaktır.		

3.1	Hizmet Alımı Sayısı (SAYI) Araç Kiralama Türüne Göre (a)Personel Servisi Kiralama	20	18	18
	(b)Taşıt Kiralama	25	11	11
Açıklama	İlimiz Valiliği ile İdaremiz Birim Müdürlüklerinin ve personelinin ihtiyacı doğrultusunda araç ve personel servisi kiralanması sağlanacaktır.			
4.1	Taşıt Talep Karşılama Oranları (ORAN ) Birim Müdürlüklerin Araç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	99%	90%	95%
Açıklama	Birim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İdaremizce kullanımına başlanılan VİRAMAK web yazılım programı kapsamında taşıt talepleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek kayıt altında tutulmakta olup, İdaremiz Birim Müdürlüklerince 2024 yılında birimimizden talep edilen taşıtların karşılama oranları web programından takip edilmektedir.			
5.1	Araç Sayısı (SAYI - sayı)Tamir Edilen Araç Sayısı	1.500	632	1.500
Açıklama	İdaremiz atölyesinde tamir-onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısının yıllara göre takibi yapılacaktır.			

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 66.641.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde aktarma eklenen / düşülen dahil 100.962.900 TL gerçekleşmiş ve toplam ödeneğin 49.568.256 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %49,10 dur.

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

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	90.400.000	90.400.000	16.015.210
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2024 Yılı Yatırım Programı ve Karla Mücadele çalışmalarındaki Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için		
03.03 Yolluklar				
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000	150.000	28.750
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		
03.04 Görev Giderleri				
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	450.000	450.000	228.968

Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan araçların trafik tescil ve muayene işlemi vb. giderleri için yapılan ödemedir.
-------------------------------	--

### 03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	50.500.000	53.500.000	24.269.616
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu sigorta, ihale ilan, personel servisi kiralama, araç kiralama, personel hizmet alımı vb. işler için yapılan ödemedir.		

### 03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	30.100.000	30.100.000	19.306.366
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

### 03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	450.000	450.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz makine parkı içinde bulunan Atölye, Ambar ve Diğer Tesislerin onarım ve modernizasyon işleri için yapılan ödemelerdir.		

### 06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.210.000	7.210.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		

### 06.01 Kanalizasyon ve Atık Su Bakım Onarımı İçin Vidanjör Alımı

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	0	2.000.000	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında yetersiz olduğu tespit edilen vidanjörün satın alınması için yapılan ödemedir.		

### 06.06 Yıldız Dağı Projesi

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	5.000.000	5.000.000	676.157
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz ait Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm merkezinin tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

### 03.05 Hizmet Alımları (Milli Eğitim)

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
1.423.203	0	1.423.203	0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzca İl Milli Eğitim projeleri kapsamında gerçekleştirilen araç kiralama hizmet alımı için yapılan ödemedir.		

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

2024 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında Müdürlüğümüze tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 20.421.265 TL olup, 10.332.205 TL'si harcanmış olup, bütçeye oranı %50,60 dir.

**03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
3.160.891	-	3.160.891	3.160.891
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makinelerinin 2024 Yılı Yatırım Programı ve Karla Mücadele çalışmalarındaki Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyaçlarını Karşılama için		

**03.03 Yolluklar**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	2.400	2.400
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan personellerin Kurumumuz iş ve işlemlerinin takibinde il dışı görevlendirmeleri için yapılan ödemedir.		

**03.05 Hizmet Alımları**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
257.922	-	257.922	250.907
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu sigorta, ihale ilanı, personel servisi kiralama, araç kiralama, personel hizmet alımı vb. işler için yapılan ödemedir.		

**03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
47.246	-	47.246	46.458
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarında bulunan iş makinesi ve araçların tamir, bakım-onarım giderleri için yapılan ödemedir.		

**06.01 Mamul Mal Alımları**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	15.180.000	6.579.141
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuz demirbaş kayıtlarındaki araç ve iş makinelerinden yetersiz olanların tespit edilerek satın alınmaları için yapılan ödemedir.		

**06.06 Suni Tohumlamanın Geliştirilmesi Projesi**

Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	1.772.805	292.406
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurumumuzca diğer Kurum ve Kuruluşların projelerinin desteklenmesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ihtiyacına istinaden kiralanan araçlar için yapılan ödemedir.		

### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	90.400.000	100.000.000
03.03	Yolluklar	150.000	150.000
03.04	Görev Giderleri	450.000	600.000
03.05	Hizmet Alımları	25.500.000	28.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	30.100.000	35.000.000
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	450.000	450.000
06.01	Mamul Mal Alımları	7.210.000	7.210.000
06.01	Kanalizasyon ve Atıksu Bakım Onarımı için Vidanjör Alımı	2.000.000	2.000.000
06.06	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım giderleri	5.000.000	8.000.000
03.05	Hizmet Alımları (Personel Ödemeleri)	28.000.000	28.000.000
03.05	Hizmet Alımları (Milli Eğitim)	1.423.203	1.423.203
<b>Genel Toplam</b>		<b>190.683.203</b>	<b>210.833.203</b>

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Mali Hizmetler Birimi

Bütçe ve Kesin Hesap Birimi (Şeflik )

Gelir Tahakkuk-Taahsilat- İcra Takip Birimi (Şeflik )

Muhasebe Kayıt Kontrol (Şeflik) /Taşınır Kayıt Kontrol -Konsolide Birimi (Saymanlık)

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mali Hizmetler Uzmanı	1
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.	2
Şef	4
Ayniyat Saymanı	-
Muhasebeci	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	5
İşçi	5
Büro Personeli (696 Khk Kapasımında )	2
<b>Toplam</b>	<b>21</b>

### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

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

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

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

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

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuatlarla ilgili görevleri yerine getirmek,

İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, idarenin ön mali kontrol işlemlerini yerine getirmek.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.11 İdarenin mali yapısı güçlendirecek düzenlemelere ek olarak, etkin bir bütçe politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dönük kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Etkin bir bütçe politikası oluşturularak gelir ve giderlerin düzenli şekilde izlenmesi sağlanarak, aylık bütçe gerçekleşme raporları hazırlanacak, yıllık ve altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve sonuçları kamuoyuna resmi olarak açıklanacaktır 2-Stratejik plan dayalı performans esaslı ve program bütçe konusunda ilgili personele dışardan eğitim aldırılması sağlanacaktır. 4-Taşınır Taşınmaz kayıtlarının tutulması, hesap verilebilirliğin sağlanması konusunda gerekli yıllık kurum içi denetimler yapılacaktır. 5-İlçe özel idarelerinin hesapları harcama sonrası belli periyotlarda yerinden denetime tabi tutulması sağlanacaktır. 6-İdarenin mali yapısının güçlendirilmesi ve hesap verile birliği ile raporlamının süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik Harcama öncesi ve harcama sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılabacaktır. 7- Etkin bir bütçe politikası oluşturularak gelir ve giderlerin dengeli olması ve borçlanma karşılığı finansmanın azaltılması sağlanarak, plan döneminde bütçe üzerinde faiz etkisi en az yüzde 10 azaltılacaktır

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Rapor Sayısı (SAYI) Yayımlanan (Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)	4	3	4
Açıklama	Mali Yıl Döneminde Kesin Hesap Raporu / Kurumsal Durum Beklentiler Raporu / İdari Faaliyet Raporu / Performans Bütçe Rapor ve Ekleri Kamuoyuna ve İlgili Paydaşlara açıklanması. 2024 ilk altı aylık dönemde 2023 dönemine ait İdari Faaliyet Raporu kesin hesap raporu ile mali tablolar raporu olmak üzere 3 rapor kamuoyuna sunulmuştur.		
2.1 Personel Sayısı (SAYI) (Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	2	-	4
Açıklama	2024 ilk 6 aylık dönemde 1 Mali Hizmetler Uzmanı,1 Mali Hizmetler Uzman Yrd. Mali Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından yapılan eğitime katılmıştır.		
2.2 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	15	-	15
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde birim içi personel görevlendirilmemiştir.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	60	-	60
Açıklama			
3.1 Gelir Tahakkuk / Tahsilat Oranı (ORAN %)	%99	%98,5	% 99



Açıklama	İlk altı aylık dönemde toplam tahakkuk 685.347.076 toplam tahsilat 678.532. 563TL olarak gerçekleşmiş olup, tahsilat oranı yüzde 100 dür.			
4/5.1	Kayıtlara Uygunluk Oranı (ORAN %)	100%	100%	100%
Açıklama	2024 Ocak ve Şubat aylarında ,16 İlçe Özel İdaresinin 2023 yılına ait mali hesapları ve muhasebe kayıtları, genel uygunluk yönünden denetlenmiştir.			
6.1	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	3	-	2
Açıklama	Hizmet içi eğitim kapsamında 2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.			
7.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN%)	1,7	0,9	1,7
	a-Borçlanma Faiz Ödemesinin Bütçe Ödeneğine Oranı	1,6	2,5	3
	b- Borçlanma Faiz Ödemesinin Toplam Bütçe Giderine Oranı)			
Açıklama	2024 ilk Aylık Dönemde Faiz Ödemesi 10.794.033 TL olup, toplam bütçe giderinin yüzde 2,46 sını oluşturmaktadır.			
7.2	Toplam Bütçe Gelirine Oranı (ORAN%) (Geçmiş Dönem Borç Ödemesinin Toplam Gelire Oranı)	4,3%	3,1 %	4,3%
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde; 20.904.441,95 TL geçmiş dönem ana para borç ödemesi gerçekleştirilmiş olup aynı dönemde toplam öz gelir bütçe geliri (şartlı bağış ve karşılıkları hariç) 678.478.443,46 TL dir. İlk 6 aylık dönemde toplam borçlanma giderlerinin bütçe gelir yükü yaklaşık %3,1 olarak gerçekleşmiştir.			

**Faiz Giderlerine / Geçmiş Dönem Borç Ana Para Ödemelerine İlişkin Bütçe Ödenek Cetveli  
(05 Finansman Mahalli İdareler Bütçesi )**

Faiz Giderlerine İlişkin Bilgi Tablosu			
Yıllar	Bütçe Ödeneği	Faiz Giderleri	Oran (%)
2024 Bütçe İle Verilen	1.150.000.000	20.000.000	1,7
Yıllar/ Dönemler	Bütçe Gideri (Harcama )	Faiz Giderleri	Oran (%)
2024(Ocak-Haziran)	438.470.357	10.794.033	2,5
2023 (Ocak-Haziran)	267.517.103	10.476.200	3,9
2023 (Ocak-Aralık)	719.243.480	19.460.381	2,7
Yıllar /Dönemler	*Bütçe Geliri (Gerçekleşme)	Borçlanmaya Ait Ana Para Toplamı	Oran (%)
2024(Ocak-Haziran)	678.478.443	20.904.441	3,1
2023(Ocak-Aralık)	834.883.504	36.964.355	4,4
2023(Ocak-Haziran)	285.219.499	16.799.898	5,9

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.		
Hedef	S.H. 13/ İç Kontrol eylem planı güncelleyerek idarenin İç Kontrol Sistemini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumsal mali yapıyı makul bir güvence sistemine kavuşturmak.		
Performans Hedefi	1-İç Kontrol Eylem Planı Güncellenmesi sağlanacaktır.		
	2-İç Kontrol idarede içselleştirmesi için personel gruplarına eğitim verilecektir.		
	3-İç Denetçi ve Mali Hizmetler Uzmanı sayısının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Broşür Sayısı (SAYI)	-	-	100
Açıklama			
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	10	-	10
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.2 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	3/36	-	2-36
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	3-36	-	2/15
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir iç kontrol eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI) (Denetçi/ Uzman personel sayısı)	2-2	-	2
Açıklama	İdarelerimizde görevli 1 İç Denetçi - 1 Mali Hizmetler Uzmanı görev yapmaktadır.		
3.2 Rapor Sayısı (SAYI)	1	-	1
Açıklama	İç Denetim ve İç Kontrol ilgili Yayınlanan / Düzenlenen Denetim Raporlar		

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 42.312.664,62 TL'dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe ödeneği 63.761.670,64 (aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 12.400.759,41 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 19,45 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında 57.500.000 TL tahsis edilmiş olan toplam yedek ödeneğin 36.050.993,98 TL si aktarma ile düşülmüş (diğer tertiplere aktarılmış )olup yedek ödeneğin ilk altı aylık dönemde kullanılma oranı yüzde 37,3 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

<b>03.02</b>	<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	50.000	50.000	47.304	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde 2023 Faaliyet Raporu (55 adet ) ile 2023 Performans Programı (10 adet ) Toplam Baskı ve Ciltleme Gider için 47.304 TL harcama yapılmıştır.			
<b>03.03</b>	<b>Yolluklar</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	10.000	29.584	29.584	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde 29.584 harcama yapılmıştır ; Mali Hizmetler Uzmanları derneği tarafından yapılan eğitime 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yrd. gönderilmiştir.			
<b>03.04</b>	<b>Görev Giderleri</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
16.133.080	2.000.000	18.133.080	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.			
<b>03.05</b>	<b>Hizmet Alımları</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
3.000.000	1.010.000	4.010.000	1.517.118	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde 1.517.118 harcama yapılmıştır. Buruciye A.Ş bünyesinde bulunan, muhtelif görevlerde 5 personel çalıştırılmaktadır.			
<b>03.7</b>	<b>Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	40.000	40.000	12.720	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde; taşınır kayıt programı ve gelir takip programının bakım gideri için 12.720 TL harcama yapılmıştır.			
<b>04.02</b>	<b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	20.000.000	20.000.000	10.794.033	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk altı aylık dönemde İller Bankası ve Ziraat Bankası geçmiş dönem borçlanmalarının ait faiz ödemesi için 10.794.033TL harcama yapılmıştır.			
<b>06.01</b>	<b>Mamul Mal Alımları</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	50.000	50.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.			
<b>09</b>	<b>Yedek Ödenek</b>			

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Ocak-Haziran Aktarma İle Düşülen
-	57.500.000	21.449.006	36.050.994
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde bütçe ile verilen Yedek ödenek toplamı 50.500.000,00 TL iken ek bütçe ile verilen ödenekle beraber toplam ödenek 57.500.000 TL olmuş, encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 36.050.993 TL'dir.		

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 42.312.664 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 63.761.670 TL si harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 90,18 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.2024 Yılında toplam 57.500.000 olan yedek ödeneğin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

#### 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	50.000	70.000	30.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 Performans Raporu ile diğer kırtasiye giderleri için Toplam kalan ödeneğin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.03 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	10.000	35.000	35.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi yolluk ödemeleri için yılsonu itibariyle 35.000 tL harcama yapılması tahmin edilmektedir.		

#### 03.04 Görev Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
16.133.080	2.000.000	18.000.000	2.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yıl sonu itibariyle toplam ödeneğin 2.000.000,00 TL'si harcanacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
-	3.000.000	3.000.000	3.500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin üzerinde harcanacağı tahmin edilmektedir.		

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

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
-	40.000	40.000	25.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. İhtiyaç halinde Bilgisayar program ve bakımları için yılsonunda 25.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
<b>04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
-	20.000.000	20.000.000	27.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İller Bankası ve Ziraat Bankası geçmiş dönem borçlanmalarına ait anapara faiz ödemesi için yılsonu itibariyle 27.000.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.		
<b>06.01 Mamul Mal Alımları</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Toplam Harcama Tahmini
-	50.000	50.000	50.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Demirbaş alımları için alımları için yılsonunda 50.000 tl bütçe gideri tahmin edilmektedir.		
<b>09 Yedek Ödenek</b>			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Kalan Yedek Ödenek	Toplam Kalan Ödenek
-	57.500.000	-	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İlk altı aylık dönemde Yedek ödenekten encümen kararı ilgili tertiplere aktarılan toplam ödenek 36.050.993 TL' dir. Toplam yedek ödeneğin yılsonunda tamamının kullanılacağı düşünülmektedir		

#### Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları	50.000	30.000
03.03	Yolluklar	29.584	35.000
03.04	Görev Giderleri	18.133.080	2.000.000
03.05	Hizmet Alımları	4.010.000	4.500.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	40.000	25.000
04.02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	20.000.000	27.000.000
06.01	Mamul Mal Alımları	50.000	50.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>42.312.665</b>	<b>33.640.000</b>

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

İhale Hizmetleri
Satın Alma Hizmetleri
İdari Hizmetler
Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	2
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	7
İşçi	25
<b>Toplam</b>	<b>35</b>

### 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,

## A- PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

#### Kurumsal Kapasite

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

**Hedef** S.H. 11/ İdarenin mali yapısı güçlendirecek düzenlemelere ek olarak, etkin bir bütçe politikasının oluşturulması ve uygulanmasına dönük kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik idari kapasitenin artırılması sağlanacaktır.

**Performans Hedefi** 6- İdarenin mali yapısının güçlendirilmesi ve hesap verilebilirliği ile raporlamının süreçlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik Harcama öncesi ve harcama sonrası kurum içi personele yönelik eğitimler artırılabacaktır.

#### Performans Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
6.2	Personel Sayısı (SAYI-Sayı) ( İhale Mevzuatıyla İlgili Eğitime Gönderilecek Personel Sayısı)	2	---	2
Açıklama	2024 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleştirilmemiştir.			
6.7	Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Sayı) (Eğitimde Geçireceği Gün Sayısı)	20	---	20
Açıklama	2024 yılının ilk 6 ayında herhangi bir eğitim gerçekleştirilmemiştir.			

**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 idarenin hizmetlerini etkin, ekonomik, verimli şekilde yerine getirmek, hesap verilebilirliği artırmak.

**Performans Hedefi** İl Özel İdaresinin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunulması için ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin temini ve ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	İhale Sayısı (SAYI-sayı)		
	a) Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alım Sayısı	1068	780
	b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Alım Sayısı	122	100
Açıklama	<u>2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılan toplam alım sayısı 307 Açık İhale Yöntemiyle yapılan ihale sayısı 39 olarak gerçekleşmiştir.</u>		
1.2	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-%)		
	a) Doğrudan Temin Alımlarının Toplam Mal ve Hizmet Alımlarına Oranı	%12	%49
	b) Temel İhale Usulüyle Yapılan Alımların Toplam Sermaye Bütçesine Oranı	%95	%29,1
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Doğrudan Temin usulüyle yapılan alımların toplamı 22.641.769 TL mal ve hizmet alımları bütçe toplamı 46.223.082 olup gerçekleşme oranı yüzde 49 aynı dönemde İhale Usulüyle yapılan alımların toplamı 100.837.582 sermaye alımları bütçe toplamı 346.435.789 TL olup ,gerçekleşme oranı yüzde 29,1 dir.		
Amaç	A.2 /İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.		
Hedef	S.H. 24/ Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır		

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.9	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)		
	a)Toplam Bütçede Savunma Güvenlik Payı	0,4	1,0
	b)Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Kurumuna) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	31,9	78
	c)Güvenlik Hizmetleri (Jandarma-Emniyet Kurumlarına) Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	100	100
Açıklama	2024 yılında Savunma Hizmetleri toplam bütçesi 4.698.712 tl olup yüzde 31,9 u mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Aynı dönemde Güvenlik hizmetleri bütçesi 2.075.000 tl olup mal ve hizmetlere ayrılan pay 100,0 olarak gerçekleşmiştir.		



3.6	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
	a)Toplam Bütçede Kültür Hizmetleri Payı	1,34	-	20
	b) Kültür Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal ve Hizmet Alım Payı	-	-	4

Açıklama 2024 yılı Kültür Hizmetlerinde Mal ve Hizmet Alımlarına ödenek ayrılmamıştır. yapılmamıştır.

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

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

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

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)		
	a)Toplam Bütçede Eğitim Hizmetleri Payı	7,4	7.4
	b) Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı)	6,0	94
			60
Açıklama	2024 yılı eğitim hizmetleri bütçesi 85.054.000TL olup toplam bütçe ödeneğine oranı yüzde 7.4 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim hizmetleri ödeneğin aynı dönemde yüzde 94 ü mal ve hizmet alım giderlerine ayrılmıştır.		
1.5	Hizmet Alım / Öğrenci Sayısı (SAYI-Sayı)	0	3
	(a)Hizmet Sayısı	-	
	(b) Projeden Yararlanacak Kişi (öğrenci) Sayısı	0	153
		-	

Açıklama Milli eğitim yapılan tamir, bakım, güvence bedeli vs. mal hizmet bütçesinden yapılan ödemeler.

<b>Amaç</b>	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.
<b>Hedef</b>	S.H. 28/ İl düzeyinde spor imkanlarının yaygınlaştırılması alt yapı yatırımlarının artırılması mevcut spor tesislerinin yenilenmesi, yeni tesis ve alanların şehre kazandırılması sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	3- Spor faaliyetlerine yönelik projelerin plan döneminde desteklenmesi sağlanacak ve diğer kamu kurum kuruluşlarca ortak projelere destek verilecektir.

Performans Göstergeleri		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.1	Proje Sayısı (SAYI)			
	a)Hazırlanan Proje Sayısı	-	-	-
	b)Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-
Açıklama	2024 yılında herhangi bir proje desteklenmemiştir.			
3.6	Toplam Bütçeye Oranı (ORAN Binde)			
	a)Toplam Bütçede Spor Hizmetleri Payı	0,001	-	0,1
	b)Spor Hizmetleri Toplam Bütçesi İçerisinde Mal Hizmet Alımları İçin Ayrılan Ödeneğin Payı	0	-	100
Açıklama	2024 yılında spor hizmetlerine herhangi bir bütçe ayrılmamıştır.			

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 52.371.284,00 TL olup toplam ödeneğin 17.824.807 TLsi harcanmıştır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	11.502	20.760.000	22.920.214	7.530.667
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğüne Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarından Kırtasiye, Yakacak, Temizlik Malzemesi ve yedek parça vb. Alımları için 7.530.667 TL harcama yapılmıştır.		

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	20.000	20.000	---
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte Harcama Yapılmamıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	20.000	20.000	4.356
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı İçerisinde İlk Altı Aylık Süreçte 4.356 TL Harcama Yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	6.452.867	16.600.000	23.302.867	7.725.919
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı ilk altı ayında 7.725.919 harcama yapılmıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği ( Aktarma Eklenen/ Düşülen Dâhil	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	---	2.830.000	3.630.000	2.428.504
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı ayında Müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri, toplamda 2.428.504 TL harcama yapılmıştır.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.478.202	---	2.478.202	135.360
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 135.360 TL harcama yapılmıştır.		

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

2024 yılı İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 30.820.177 TL olup toplam ödeneğin 9.375.545 TLsi harcanmıştır.

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
776.774	---	15.033.244	2.347.420
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Tüketim Malzemesi, Kırtasiye Vb. Alımları İçin 2.347.420 TL Harcama Yapılmıştır.		

03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
2.485.462	---	2.864.542	1.311.270
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Alımları için 120.305 TL Harcama Yapılmıştır. Jandarma Müdürlüğünün Hizmet Binalarının Onarım hizmeti için 55.128,00TL Harcama yapılmış olup Toplamda 1.311.270 TL Harcama Yapılmıştır.		

03.07 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
214.574	----	466.574	399.992
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezinin Bakım ve Onarım Giderleri İçin 399.992 TL Harcama Yapılmıştır.		

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
19.102	----	19.102	----
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı içerisinde hiç harcama yapılmamıştır.		

06.01 Mamul Mal Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
6.839.160	----	11.664.407	4.787.552
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü Tefrişat Malzeme Alımları İçin 1.535.250 TL, Sivas İli Merkez ve İlçeler Kent İçi Güvenlik Malzemeleri için 2.661.363,00TL, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Malzeme alımları için 372.981,00TL, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Malzeme Alımlarına 217.950 TL Harcama yapılmış olup toplamda 4.787.552 TL Harcama Yapılmıştır.		

<b>06.2 Menkul Sermaye üretim Giderleri</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
9.497	----	9.497	---	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk 6 ay için herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
<b>06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
627.995	----	598.755	529.309	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk altı aylık süreçte Emniyet Müdürlüğü'nün Bilişim malzemeleri bakım ve onarımı için 529.309 TL Harcama Yapılmıştır.			

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 52.371.284 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 35.860.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 68,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

<b>03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini	
11.502	20.760.000	22.920.214	17.000.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılı ilk 6 aylık harcama 7.530.667 TL olup 2024 yıl sonu tüketime yönelik harcama toplamı 17.000.000 olacağı tahmin edilmektedir.			
<b>03.03 Yolluklar</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini	
---	20.000	20.000	15.000,00	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı yıl sonu kurslara katılan personele yolluk ödemeleri için 15.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.			
<b>03.04 Görev Giderleri</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini	
---	20.000	20.000	15.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı yılsonu görev giderleri için 15.000 TL harcama yapılması düşünülmektedir.			

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	6.452.867	16.600.000	23.302.867	15.000,000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzün Telefon ve İnternet Abonelik, İlan ve Diğer Hizmet Giderleri İçin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının telefon faturaları ve Diğer Hizmet alımları için 2024 yılsonu Hizmet alımlarına yönelik harcama toplamı 15.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	---	2.830.000	3.630.000	2.830.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüz bütçesinden İl Özel İdaresi ihtiyacı olan Demirbaş Alımları, Büro Malzemeleri, Bakım ve Onarımlarının giderleri için İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Demirbaş Alımları 2024 yılsonu Bakım ve Onarım giderleri için harcama toplamı 2.830.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	2.478,202	---	2.478.202	1.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Okullarının Büro Makine Teçhizatı, Demirbaş ve Basın Yayım Alımları için 2024 yılsonunda harcama toplamı olarak 1.000.000 olacağı tahmin edilmektedir. .		

#### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.920.214	17.000.000
03.03	Yolluklar	20.000	15.000
03.04	Görev Giderleri	20.000	15.000
03.05	Hizmet Alımları	23.302.867	15.000.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.630.000	2.830.000
06.01	Mamul Mal Alımları	2.478.202	1.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>52.371.283</b>	<b>35.860.000</b>

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi  
Maaş ve Taahhuk Birimi (Şeflik )

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	2
Bilgisayar İşletmeni	5
Sağlık Teknikeri	1
Veteriner Sağlık Teknisyeni	1
V.H.K.İ	2
Düz İşçi	6
Aşçı	1
<b>Toplam</b>	<b>19</b>

### 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 kuruluşlarının 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 buldukları 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.).

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

### Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 /Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H-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.  2)Personelin düzenli olarak işe devamı için etkin bir takip sistemi oluşturulması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme
1.1	<u>Personel Sayısının Norm Kadroya Oranı (N.K.O) Yüzde)</u>		
a) Memur Personel Sayısının	60,88	61,79	61,13
b) İşçi Personel Sayısının	87,92	69,13	67,11
Açıklama	(Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Verilen Toplam Norm Kadro Personeli) 2024 yılında toplam memur Sayısı memur norm kadronun %61,79'dur. 2024 yılında toplam işçi Sayısı işçi norm kadro Sayısının %69,13'dür. (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği İdareye Kapanan Köy Hizmetlerinden İdaremize devredilen personel dahil toplam 103 işçi personelimiz vardır. Norm kadromuz işçi personeli için 149 olup bunun devredilen kurum hariç %69,13'ü doludur.		
2.1	<u>(c)Personel Sayısının Toplamının Norm Kadroya Oranı (Yüzde)</u>		
-Memur-Sözleşmeli Personel	23,62	22,18	21,94
-İşçi Personel	22,18	13,07	12,00
-696 Sayılı KHK Personeli ve Hizmet Alımı Kap. Personel	54,20	64,75	66,06
Açıklama	2024 yılı sonunda 186 memur, 0 sözleşmeli, 103 işçi, 399, 696 Sayılı KHK ve 148 hizmet alımı kapsamında toplam 834 personel olup; memur ve işçi personel Sayısının toplam personele oranı 35,25'dir.		
3.1	<u>d- Toplam Personel Sayısı (Sayı)</u>		
Toplam Personel Sayısı	706	841	826
Memur Sayısı	193	186	184
İşçi Sayısı	110	109	100
696 KHK ve Hizmet Alımı Kapsamında İstihdam Edilen	403	546	542
Açıklama	2024 yılı sonunda 186 memur 0 sözleşmeli personel 103 işçi 399 adet 696 KHK ve 146 hizmet alımı ile çalışan 834 personelimiz bulunmaktadır. Özlük işlemleri, maaş işlemleri yapılmaktadır.		



4.1	<u>e- Toplam Personel Giderlerine Oranı (Yüzde)</u> (SGK Kurum Karşılıklarının )	0,47	0,48	0,49
Açıklama	2024 yılındaki memur personel için 5510 Sayılı kanun kapsamında kurum karşılık ödemeleri için toplam bütçeden yüzde 0,49 karşılık yapılmıştır.			
5.1	<u>Personel SAYISI (Sayı)</u> (İş Takibi Sisteminde Takip Edilen Toplam Personel)	850	840	830
Açıklama	2024 yılı sonunda işe giriş-çıkışı takip edilen toplam personel Sayısı 830'dur. (Norm Kadroya dahil kadrolu personel ile 696 Sayılı KHK ile hizmet alımına göre istihdam edilenler ile K.H.G.B personelleri dahil)			
6.1	<u>Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)</u> (Personel Maliyetlerinin Toplam Bütçeye Oranı)	2,03	2,10	2,20
Açıklama	2024 Yılında kadrolu personel giderleri için toplam bütçe ile 111.399.000 tl ödenek verilmiş olup, yıl sonu toplam harcama 140.000.000 TL olmuştur. Kadrolu personel giderlerinin toplam bütçe giderlerine oranı yüzde %79,57 olarak gerçekleşmiştir.696 KHK kapsamında istihdam edilen personeli toplam bütçe gideri 274.652.183 olup, genel personel giderlerinin toplamı 306.911.778TL olup toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 89,48 olarak gerçekleşmiştir.			

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

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

**Performans Hedefi**

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

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme	
1.1	<u>(a)Personel Sayısı (Sayı)</u> İlkyardım Eğitimine Katılan Toplam Memur/İşçi Sayısı	35/35	-	-
1.2	<u>(b)Personel Sayısı (Sayı)</u> (Acil Durum Ekipleri Eğitimine Katılan Toplam Personel Sayısı	30	8/7	30
1.3	<u>(c)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Az Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı	160/25	140/20	160/25
1.4	<u>(d)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Tehlikeli Memur/İşçi Personel Sayısı (Sayı	0/81	-	-
1.5	<u>(e)Personel Sayısı (Sayı)</u> İSG Temel Eğitimine Katılan Çok Tehlikeli İşçi Personel Sayısı	35	-	24
1.6	<u>(f)Personel Sayısı (Sayı)</u> Muayene yapılan çok tehlikeli işçi sayısı	35	-	24
Açıklama	202 yılında tehlike durumlarına göre yıl içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği eğitimlere tabii tutulmuştur.			
2.1	<u>(g)(Giyim Yardımı Yapılan Toplam Memur /İşçi /Personel Sayısı</u>	95/131	-/109	130/109
Açıklama	2024 yılında 130 memur ve 109 işçi personele giyim yardımı ödemesi yapılmıştır.			
3.1	<u>(h)(Seyyar Görev Tazminatı Verilen İşçi Personel Sayısı )</u>	59	57	55
Açıklama	2023 yılı sonunda 57 memur /işçi personele 3750 gün seyyar görev tazminatı ödenmiştir.			
4.1	<u>Ödüllendirilen Personel Sayısı /Oranı (ORAN%-SAYI (Toplam Personele Oranı/ Sayısı)</u>	%30 193	%15 186	%30 183
Açıklama	2024 yılı sonu itibariyle 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi Uyarınca 55 kişiye ikramiye ödeme verilmesi planlanmaktadır.			
5.1	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (Sayı) (Yıllık Toplam)</u>	10 Gün	-	4 Gün
Açıklama	2024 yılında birim personelimiz ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak olup, Kurum Dışından Sağlanan Eğitimlerle İlgili Personelin Görevlendirme Süresi 4 gün olarak katılım sağlanmıştır.			
Performans Hedefi	<b>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.</b>			

## Performans Göstergeleri

2024  
TahminOcak-Haziran  
Dönemi  
GerçekleşmeYıl Sonu  
Gerçekleşme1.1. Toplam Bütçeye Oranı (ORAN-Yüzde)Personel Çalıştırma Hizmet  
Alımlarını Toplam Eğitim Hizmetleri  
İçindeki Payı

0

0

0

Açıklama 2024 Yılında Eğitim Hizmetleri Toplam Bütçesi ödeneği ayrılmamıştır.

1.7 Personel Sayısı (SAYI-sayı) 696  
Sayılı KHK İle Çalıştırılanların  
Eğitim Hizmetlerindeki Personel  
Sayısı)

0

0

0

Açıklama 2024 yılında eğitim hizmetleri alanında 696 KHK kapsamında çalışan personel sayısı 80 kişidir.

**B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

2024 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 396.643.183 tl dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe ödeneği 404.608.183 TL(aktarma eklenen / düşülen dahil)TL olup toplam ödeneğin 215.410.158 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık gerçekleşme oranı yüzde 0 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında 8.000.000 tl tahsis edilmiş olan toplam yedek ödeneğin 8.000.000 tl si aktarma ile düşülmüş (diğer tertiplere aktarılmış )olup yedek ödeneğin ilk altı aylık dönemde kullanılma oranı yüzde 0 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

01.1	Memur			
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	73.000.000	77.000.000	41.599.538
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
01.3	İşçiler			
	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.250.000	31.250.000	13.145.029
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

<b>02.1</b>	<b>Memurlar Prim</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		3.744.000	3.744.000	3.879.695
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar. Bütçemiz yetmediği için ek ödenek talebinde bulunulmuştur.		
<b>02.3</b>	<b>İşçi SSK</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		4.405.000	4.405.000	2.601.312
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
<b>03.2</b>	<b>Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		250.000	250.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İs Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında personelimize kişisel koruyucu donanım malzemesi için yapılan harcamalar		
<b>03.3</b>	<b>Yolluklar</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	251.000	251.000	57.772
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları (emekli,memur, işçi yolluk ) için yapılan harcamalar		
<b>03.5</b>	<b>Hizmet Alımları</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	7.770.000	7.770.000	1.202.058
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
<b>05.1</b>	<b>Görev Zararları</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.400.000	4.400.000	2.947.825
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sosyal Güvelik Kurumuna yapılan harcamalar.		
<b>03.5</b>	<b>696 SAYILI KHK PERSONELLERİN GİDERLERİ</b>			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		274.652.183	274.652.183	149.580.326
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	696 KHK uyarınca kadroya geçen şirket personelleri için yapılan maaş, ikramiye vb. ödemeleri.		

03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	60.000	60.000	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İs Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında personelimize kişisel koruyucu donanım malzemesi için yapılan harcamalar		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	30.000	30.000	22.500
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan harcamalar.		
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	250.000	250.000	130.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kamu İşveren Sendikalarına yapılan İşveren payı için yapılan ödemedir.		
03.5	(6331 S.K) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	581.000	581.000	244.100
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İSG Hizmetlerinin gördürülmesi için yapılan ödemeler.		

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

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

01.1	Memur			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	13.556.226	13.556.226	13.556.226
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin temel maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		

<b>01.3</b>	<b>İşçiler</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	14.248.711	86.963.209	86.963.209	62.910.345
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin ücretleri, İhbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları ve ödül ve ikramiyeleri için yapılan harcamalar		
<b>01.5</b>	<b>Diğer Personel</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	544.152	23.535.015	23.535.015	23.535.015
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele ( Muhtar ) yapılan ödemeler		
<b>02.1</b>	<b>Memurlar Prim</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		1.659.986	1.659.986	1.659.986
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	657 Sayılı kanuna göre çalışan personelin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
<b>02.3</b>	<b>İşçi SSK</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		8.079.897	8.079.897	8.079.897
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sürekli işçilerin sosyal güvenlik primi için yapılan harcamalar		
<b>02.5</b>	<b>Diğer Personel</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
		29.430.694	29.430.694	29.430.694
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Diğer Personele (Muhtar) yapılan ödemeler		
<b>03.3</b>	<b>Yolluklar</b>			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	326.268	326.268	326.268
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ( emekli,memur, işçi yolluk ) için yapılan harcamalar		

## C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek hariç 8.000.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 8.000.000 TL si harcanması planlanmaktadır.

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

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

01.1	Memur			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	73.000.000	77.000.000	99.000.000
01.3	İşçiler			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	30.250.000	31.250.000	28.000.000
02.1	Memurlar Prim			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		3.744.000	3.744.000	9.000.000
02.3	İşçi SSK			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		4.405.000	4.405.000	6.000.000
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		250.000	250.000	250.000
03.3	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	251.000	251.000	251.000
03.5	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	7.770.000	7.770.000	4.000.000
05.1	Görev Zararları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	1.400.000	4.400.000	4.400.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			

03.5	696 SAYILI KHK PERSONELLERİN GİDERLERİ				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Harcama	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	274.652.183	274.652.183	306.911.778	
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Harcama	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	60.000	60.000	60.000	
03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Harcama	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	30.000	30.000	45.000	
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Harcama	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	250.000	250.000	130.000	
03.5	(6331 S.K) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Harcama	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	581.000	581.000	581.000	

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

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

01.1	<b>Memur</b>				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	-	13.556.226	13.556.226		
01.3	<b>İşçiler</b>				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	14.248.711,03	86.963.209	86.963.209		
01.5	<b>Diğer Personel</b>				
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	544.152,15	23.535.015	23.535.015		



02.1	<b>Memur Prim</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		1.659.986	1.659.986	
02.3	<b>İşçi SSK</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		8.079.897	8.079.897	
02.5	<b>Diğer Personel</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	29.430.694	29.430.694	
03.3	<b>Yolluklar</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	326.268	326.268	

<b>Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu</b>			
Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.1	Memurlar	77.000.000	99.000.000
01.3	İşçiler	31.250.000	28.000.000
02.1	Memur Prim	3.774.000	9.000.000
02.3	İşçi SSK	4.405.000	6.000.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	250.000	250.000
03.3	Yolluklar	251.000	251.000
03.5	Hizmet Alımları	7.770.000	4.000.000
05.1	Görev Zararları	4.400.000	4.400.000
03.5	696 SAYILI KHK PERSONELLERİN GİDERLER	274.652.183	306.911.778
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	60.000	60.000
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	250.000	130.000
03.5	(6331 S.K) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	581.000	581.000
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	30.000	30.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>396.643.183</b>	<b>458.613.778</b>

Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu

Eko. Kodu	Finansman Türü: 08 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01.1	Memurlar	13.556.226	
01.3	İşçiler	86.963.209	
01.5	Diğer Personel	23.535.015	
02.1	Memur Prim	1.659.986	
02.3	İşçi SSK	8.079.897	
02.5	Diğer Personel	29.430.694	
03.3	Yolluklar	326.268	
Genel Toplam		163.551.298	

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Çevre Hizmetleri Birimi

Çevre Denetimi Birimi

Çevre Yönetimi Hizmetleri Birimi

Hayvanların Korunması Hizmetleri

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis	1
Mühendis (696 KHK Kapsamında)	1
İşçi	1
İşçi (696 KHK Kapsamında)	23
<b>Toplam</b>	<b>27</b>

### 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 yaygınlaştırılmasını sağlamak, -İl Özel idaresi tarafından “Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte” sloganı ile Sivas ili ve ilçelerimizde 1234 köy 613 mevrada Evsel Atık ve Katı Atık toplama ilgili çalışmaların tamamlanmasını sağlamak,

-Çevre yönetimi ile ilgili ihtiyaçların ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlayacak çevre yönetim eylem planının hazırlanması sağlamaktır. 6360 sayılı kanunla kapanan belde belediyelerimizin köye dönüşmesi ve İl Özel İdaresi'ne devredilmesinin ardından, “ **daha yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre** ” için merkez köyler ve ilçelerdeki köylerde Katı Atık ve Evsel Katı Atıkların toplanması maksadıyla;

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

Müdürlüğümüz;

- 1) Çevre Hizmetleri Birimi (Aktif)
- 2) Çevre Denetimi Birimi (Aktif)
- 3) Hayvanların Korunması Hizmetleri (Aktif Değil)
- 4) Çevre Yönetimi Hizmetleri (Aktif) birimlerinden oluşmaktadır.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	S.H.16/Kırsal yaşam alanlarında insan, çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak için idarenin uzman personel sayısının ve çevre yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin artırılmasıdır.
Performans Hedefi	1-İdarenin çevre yönetim hizmetleri kapasitesinin artırılması, Özel İdarenin kendi personel yapısı ile atık yükünü bertaraf etmesinin sağlanması,  2-Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili nitelikli uzman ve teknik personel sayısının artırılması,

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Rapor Sayısı (SAYI) Yayımlanan (Dönemsel Mali İstatistik ve Rapor Sayısı)	12	6	12
Açıklama	İl 6 aylık dönemde; Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Performans Raporu, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan olmak üzere 3 rapor, Genel Sekreterliğe de Aylık Harcamalar Tablosu/Personel İzinleri/Yakıt Harcamalarını kapsayan 3 adet rapor olmak üzere toplam 6 rapor sunulmuştur. Yıl sonuna kadar 12 raporun hazırlanması planlanmaktadır.		
2.1 Personel Sayısı (SAYI) ( <u>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</u> )	8	4	8
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde İSG Eğitimine birim içi 4 personel görevlendirilmiştir.		
2.2 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	5 gün/10 saat	-	5 gün/10 saat
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde birim içi idari ve teknik personel görevlendirilmemiştir.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	2-50	-	2-50
Açıklama:	Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığından İdareміz kanalıyla birim kapasitemizin genişlemesi amacıyla kurumsal hibe desteği istenmiştir. Bu bağlamda proje hayata geçmesi halinde köylerimizden ve toplama noktalarından çöp alan personellerimize 15 saatlik kişisel gelişim eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.		
3.1 Sivas İli Genelinde Kırsal Nüfusun Çöplerini Toplama Oranı (ORAN %)	% 88	% 86	% 88
Açıklama	2023 yılı sonu itibarıyla Sivas kırsal nüfusunun % 77'si toplanmaktayken 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bu oran % 86'ya yükselmiştir.		
4/5.1 Sivas İli Kırsalındaki Çöp Konteyneri Sayısı	8400	8332	8500

Açıklama	Sivas İli kırsalında 2023 yılı sonu itibariyle 8.195 konteyner bulunmaktayken, ilk 6 ay sonunda konteyner sayısı 8.332'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu sayının 8.500'e ulaşması beklenmektedir.			
6.1	Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	10	-	10
Açıklama	Hizmet içi eğitim kapsamında 2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.			

Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarını hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yer
Hedef	S.H.22/ İdarenin sorumluluk alanı kapsamında bulunan kırsal yerleşim alanlarında ile çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	1-İlçe Belediyeleriyle imzalanan protokollerle, Kırsal yaşam alanlarında evsel atıkların toplanması, geri dönüşümünün sağlanması için yapılan hizmetin tüm ilçelerdeki kırsal yaşam alanlarında da sunulması sağlanacaktır. 2-Plan döneminde kırsal yaşam alanlarında çöp toplama hizmeti alan nüfus sayısının yüzde elli artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Protokol Sayısı (SAYI )	3	1	3
Açıklama	İmranlı İlçesinin çöpleri Temmuz 2024 tarihinde yapılacak protokol ile toplanmaya başlanacaktır. Yıldızeli ilçesinde 31 yeni köy eklenerek sözleşmenin yenilenmesi beklenmektedir. Ayrıca Divriği İlçesinde çöplerin toplanması için Ağustos 2024'te protokol yapılması planlanmaktadır.		
2.1 Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-saat)	140 gün	-	70 gün
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde birim müdürü, mühendisleri tarafından Sivas ili kırsalında 70 adet denetim ve kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir.		
2.2 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	3/36	-	2-36
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde birim müdürü, teknik personeller ve idari personeller herhangi bir birim işlem ve işleyişi eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
2.3 Eğitim Sayısı- Eğitim Saati ( SAYI-saat)	3-36	-	2/15
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde çöp toplama personellerimiz herhangi bir birim işlem ve işleyişi eğitimine katılım sağlanmamıştır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI) (Mühendis/ Uzman personel sayısı)	2	2	2
Açıklama	İdaremize Ocak 2024'te memur statüsünde 1 Çevre Mühendisi, Mayıs 2024'te 696 KHK'lı 1 Çevre Mühendisi olmak üzere 2 mühendis çalışmaya başlamıştır.		
3.2 Rapor Sayısı (SAYI)	8	2	8
Açıklama	Müdürlüğümüz bünyesinde kanun gereği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak çalışması amacıyla "Çevre Yönetimi Hizmetleri" birimi aktif hale getirilmiştir. Daha önce danışmanlık hizmeti yoluyla idareimizden çıkan atıkların kontrolünü ve		

sayımını esas alan çalışmaları kapsayan birim faaliyetleri kapsamında; Asfalt Plent Tesisimiz ve Kilit Parke Taşı Tesisimizdeki kirlilik yükünün kontrolü ve bertarafı işleri yapılmaktadır. Bu bağlamda 2 tesisimizde 2 adet hava emisyonu tespit raporu hazırlanmış olup, 2 adet gürültü kirliliği raporunun da hazırlanarak bakanlığa sunulması planlanmaktadır. Ayrıca yine İdaremiz tarafından Kangal ve Suşehri İlçelerine yeni 2 Asfalt Plent Tesisinin kurulması planlanmaktadır. Tesisler kurulmadan önce 2 adet Proje Tanıtım Dosyası ya da 2 adet ÇED dosyasının da hizmet alımı yoluyla hazırlanması planlanmaktadır.

3.3. Gelir Getirici Faaliyetler (10 Ay) 10 3 10

Açıklama Müdürlüğümüz Demirağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde faaliyet gösteren fabrikaların atıklarını toplamak üzere Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere protokol imzalamıştır. Buna göre Demirağ OSB’de mevcutta faaliyet gösteren 12 işletmendeki 40 konteynerden Şubat 2024 tarihinden bugüne kadar haftada 2 gün süreyle atıkların toplanması gerçekleştirilmektedir. Demirağ OSB Müdürlüğünden bugüne kadar 3 aylık hizmet bedeli toplam 90.000 TL hizmet bedeli alınmıştır.

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1.Çevre Hizmetleri Birimi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

2024 yılı Haziran ayı itibari ile 806 köyümüzde 124.511 kişinin Eysel Katı Atığı toplanmak suretiyle ve 8.332 adet çöp konteyneri ile İl genelinde halkımızın % 86 ‘sına hizmet verilmektedir. Bu hizmetler sonucu 43.633 ton çöp doğaya zarar vermeden toplanmıştır. Eysel Atık Toplama işi merkez ilçe dahil 15 ilçede Özel İdare imkanları ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile İlçe Belediyeleri arasında protokol yapılarak gerçekleştirilmektedir.

#### Hizmet Alanı İle İlgili Son 5 Yıllık İstatistik Gelişmeler (2020-2024)

Sıra No	Gerçekleşen Faaliyetler	2020	2021	2022	2023	2024
1	Çöp Aracı Sayısı	25	25	29	29	30
2	Konteyner Sayısı	6.904	7.364	7.969	8.165	8599
3	Bütçe Ödenek Durumu	1.033.000,00	1.300.000,00	2.442.000,00	6.025.000,00	12.570.000,00

İmranlı İlçesinin çöpleri ilk kez Temmuz 2024 tarihinde yapılacak protokol ile toplanmaya başlanacaktır. Yıldızeli ilçesinde 31 yeni köy eklenerek sözleşmenin yenilenmesi beklenmektedir. Ayrıca Divriği İlçesinde çöplerin toplanması için Ağustos 2024’te protokol yapılması planlanmaktadır.

İdaremiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı hibe kapsamında İmranlı İlçemizde kullanılmak üzere 1 adet çöp kamyonu almış ve İmranlı ilçesine teslim etmiştir. Ayrıca yine bakanlık hibesi kapsamında Sivas kırsalındaki çöp ihtiyacını karşılamak üzere 301 adet çöp konteyneri almıştır. Konteynerlerin 167 adeti İmranlı ilçesine, 164 adeti Yıldızeli ilçesine gönderilmiştir.

Müdürlüğümüz Demirağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde faaliyet gösteren fabrikaların atıklarını toplamak üzere Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere protokol imzalamıştır. Buna göre Demirağ OSB’de mevcutta faaliyet gösteren 12 işletmendeki 40 konteynerden Şubat 2024 tarihinden bugüne kadar haftada 2 gün süreyle atıkların toplanması gerçekleştirilmektedir. Demirağ OSB Müdürlüğünden bugüne kadar 3 aylık hizmet bedeli toplam 90.000 TL hizmet bedeli alınmıştır.

Ayrıca Müdürlüğümüze ilk 6 aylık dönemde köylerimizden yaklaşık 120 vatandaşımız ulaşmış ve toplamda yaklaşık 1200 konteyner talebinde bulunmuşlardır.

## 2.Çevre Denetim Birimi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

İdaremize Sivas İli genelinde Çevre Kirliliğine yönelik ilk 6 ayık dönemde sözlü ve yazılı olarak yaklaşık 100 şikâyet ulaşımıştır. Bu şikâyetlerin 15 kadarı İl Özel İdaremize yazılı, 10 kadarı da CİMER yoluyla ulaşımıştır. Özel İdaremize ve CİMER'e yapılan şikâyetlerde yerine gidilerek inceleme yapılmış, tutanak tutulmuş ve çevreyi kirleten vatandaşlarımıza uyarılar yapılmıştır. Ayrıca cezai yaptırım gereken durumlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi yazıyla bilgilendirilmiştir.

## 3.Çevre Yönetimi Hizmetleri Birimi Kapsamında Yapılan Faaliyetler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumlar ile çalışma prensibini düzenleyerek çevre hizmeti veren kurumların taşıyacağı şartları belirlemek amacıyla; 1 Kasım 2022 tarihinde "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yayımlanan bu yönetmeliğe göre idaremiz bünyesinde biriken cam, plastik, metal, yağ atıklarının sayısal rakamlarının tespiti, atık cinsinin ayrışması, atık miktarlarının ve oranlarının Bakanlığa raporlanması işleri Danışman Firma üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Danışman firma ile tüm iş ve işleyişleri idaremiz Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü gerçekleştirmektedir.

İdaremiz danışmanlık hizmeti almadan kendi görev sorumluluklarını kendi personeli ile yapması, yinde idaremiz tüm denetlemeleri tek birim üzerinden daha hızlı bir şekilde yürütmesi, Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün üzerindeki iş yükünün müdürlüğümüz bünyesinde toplanması amacıyla; Müdürlüğümüz bünyesinde 14.02.2024 ve 61996 sayılı Vali Makam oluru ile Çevre Yönetim Hizmetleri Birimi kurulmuştur. Birimde çalışma sistemi şu şekilde oluşmuştur;

Sıra No	Çevre Hizmetinin Sorumluluk Alanı	Personelin Adı/Soyadı ve Ünvanı	Çalıştığı Müdürlük
1	Atık Yağların, Plastiklerin, Metallerin Vb. Kontrolü ve Bertarafı ve Kontrolü	Alpay EYİNÇ Çevre Yüksek Mühendisi Koordinatör	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2	Asfalt Plent Tesislerinin Çevreye Verdiği Zararın Bertarafı ve Kontrolü	Tuğçe ÖZCAN GÜVENİN Çevre Yüksek Mühendisi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3	Parke Taşı Tesislerinin Çevreye Verdiği Zararın Bertarafı ve Kontrolü	Melike SUNKUR Çevre Mühendisi	Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü

Birim faaliyetleri kapsamında; Asfalt Plent Tesisimiz ve Kilit Parke Taşı Tesisimizdeki kirlilik yükünün kontrolü ve bertarafı işleri yapılmaktadır. Bu bağlamda 2 tesisimizde 2 adet hava emisyonu tespit raporu hazırlanmış olup, 2 adet gürültü kirliliği raporunun da hazırlanarak bakanlığa sunulması planlanmaktadır. Ayrıca yine İdaremiz tarafından Kangal ve Suşehri İlçelerine yeni 2 Asfalt Plent Tesisinin kurulması planlanmaktadır. Birimimiz tesisler kurulmadan önce 2 adet Proje Tanıtım Dosyası ya da 2 adet ÇED dosyasının da hizmet alımı yoluyla hazırlanması çalışmalarını da yürütmektedir.

Birimimizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceği ve denetleme hazırlıklarının devam ettiği Birleşik Çevre Denetimi kapsamında önemli bir denetlemesi de gerçekleşmiş olacaktır.

2024 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 12.570.000,00 TL'dir. Ödeneğin 6.259.241,56 TL'si (% 49,79'u) harcanmıştır. Yine ilgili kalemlerde yer alan köylerde temizlik hizmetleri (03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alımı) ekonomik kodunun 8.176.060 TL'lik ödeneğin 5.660.405,58 TL'si (% 69,23'ü) ilk 6 ayda harcanmıştır.

2024 döneminde Müdürlüğümüze 08 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gelecek ve idaremiz hesabına sonradan yatacak olan hibenin kullanılması amacıyla 301 adet 770 lt kapasiteli Galvanizli Çöp Konteyneri alımı için kullanılmıştır. Müdürlüğümüz bu bütçede 362.025 TL kaynak olmasına rağmen 2.395.532 TL'lik harcama yapmıştır. Bakanlık tarafından İdaremize aktarılan hibe miktarı 3.314.305 TL olup Temmuz ayı içerisinde 101 adet daha konteyner alımı yapılması ve hibenin harcanması planlanmaktadır.

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

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

<b>03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	50.000	50.000	23.025	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çöp toplayan personellerin kullanılması amacıyla tüketime yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.			
<b>03.03 Yolluklar</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	20.000	20.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.			
<b>03.05 Hizmet Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
0,00	0,00	42.410	42.410	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde sözleşmeli olarak çalışan personelin 1 aylık sigorta+maaş+vergi giderleridir.			
<b>03.05 Hizmet Alımları (Temizlik Hizmet Alımı)</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
176.060	8.000.000	8.176.060	5.660.405	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk altı aylık dönemde Sivas ili kırsalında çöp toplamak amacıyla yapılan protokol gereği; İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve İlçe Belediyelerine hizmet olarak aktarılan ödenektir.			
<b>06.01 Mamul Mal Alımları</b>				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	4.500.000	4.500.000	533.400	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde çöp konteyneri ve çöp konteyneri tekerliği satın alınmıştır.			



## C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

### 1.Çevre Hizmetleri Biriminde Yapılması Planlananlar

2024 yılı ikinci altı ayında, müdürlüğümüzce çöp toplama, inceleme, denetleme ve şikayetler üzerine yapılan denetimler yanında Belediyelerle yapılan protokollerle Köylerde Temizlik Hizmeti Giderleri (İmranlı İlçesi köyleri, Divriği İlçesi köyleri çöp toplama) işlerinin başlaması planlanmaktadır. Ayrıca Temmuz ayında köylerimizde dağıtılmak üzere 101 adet yeni çöp konteyneri alımı yapılması planlanmaktadır. Alınacak yeni 101 konteynerin yaklaşık 1.000.000 TL'ye mal olması beklenmektedir.

### 2.Çevre Denetim Birimi Kapsamında Yapılması Planlanan Faaliyetler

Müdürlüğümüz teknik personelleri Sivas İli kırsalından gelecek sözlü, yazılı ve CİMER şikayetlerin incelemesini ve tespit raporlarını oluşturmaya, ilgili kişi, kurum ve kuruluşları uyarmaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli çalışmaya devam edecektir.

### 3.Çevre Yönetimi Hizmetleri Kapsamında Yapılması Planlanan Faaliyetler

Birimimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının aylık raporlamalarını Bakanlığın internet kayıt sistemi olan EÇBS üzerinden yapmaya devam edecektir. Ayrıca birimizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceği ve denetleme hazırlıklarının devam ettiği Birleşik Çevre Denetimi kapsamında önemli bir denetlemesi de gerçekleşmiş olacaktır.

#### 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	*Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl sonu Harcama Tahmini
-	50.000	50.000	50.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Çöp toplayan personellerin kullanması amacıyla tüketime yönelik mal ve malzeme alımları devam edecektir		

#### 03.03 Yolluklar

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl sonu Harcama Tahmini
-	20.000	20.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2023 İlk Altı aylık dönemde harcamamasının gerçekleşmesi beklenmektedir.		

#### 03.05 Hizmet Alımları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl sonu Harcama Tahmini
0,00	42.410	42.410	42.410
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Müdürlüğümüzde sözleşmeli olarak yeni personelin çalışması beklenmemektedir.		

#### 03.05 Hizmet Alımları (Temizlik Hizmet Alımı)

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl sonu Harcama Tahmini
176.060	8.000.000	8.176.060	14.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ikinci altı aylık döneminde Sivas ili kırsalında çöp toplamak amacıyla yapılan protokol gereği; İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve İlçe Belediyelerine hizmet olarak aktarılması tahmin edilen ödenektir.		

**06.01 Mamul Mal Alımları**

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl sonu Harcama Tahmini
-	4.500.000	4.500.000	1.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı sonuna kadar çöp konteyneri ve çöp konteyneri tekerliği satın alınması için tahmini harcama miktarıdır. Ödeneğin 3.500.000 TL'lik tutarı Hizmet Alımı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle "03.05. Hizmet Alımı (Temizlik Hizmet Alımı)" ödeneğine aktarılacaktır.		

**Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmin Tablosu**

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Alımları	50.000	50.000
03.05	Hizmet Alımları	42.410	42.410
03.03	Yolluklar	20.000	20.000
03.05	Hizmet Alımları	8.176.060	8.000.000
06.01	Mamul Mal Alımları	4.500.000	1.000.000
Genel Toplam		12.788.470	9.067.410

## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Büro Hizmetleri	
Köprü, Sanat Yapıları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şefliği,	
Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Şefliği,	
Trafik İşleri Şefliği	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
İnşaat Mühendisi( 5 Buruciye A.Ş.)	9
Çevre Mühendisi( Buruciye A.Ş.)	1
Makine Mühendisi (Birlik)	1
Mimar (Buruciye A.Ş.)	1
İnşaat Tekniker ( Buruciye A.Ş.)	1
Elektrik Tekniker ( Buruciye A.Ş.)	1
Bilgisayar İşletmeni – (V.H.K.İ.)	2
Büro Görevlisi (1 Kadrolu İşçi) ( 2 Buruciye A.Ş.)	3
S.S Kadrolu Personel ( Ekiplerde Görevli Personel)	14
Buruciye A.Ş. Personeli ( Ekiplerde Görevli Personel)	140
Toplam Personel	174

### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü Birim hizmet alanına giren işlerde yeni yol yapımı, gerekse yol ağımız dâhilinde mevcut yolların gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak, yollarımızın devamlı olarak trafiğe açık tutulması ve standartların yükseltilerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik ko

nusunda sağlıklı kalıcı çözümler planlamak ve uygulamaktır.

### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV -FAALİYETLERİ

- Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan köy yolları 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 ulaşımına kapanan köy yollarını ulaşımına açmak veya açtırmak,
- Köy yollarında ihtiyaç duyulan boru, büz vb. malzemeleri temin etmek ve yerine koymak veya koydurmak,
- Asfalt Plent Tesislerini ve Kilitli Parke Tesislerini işletmek ve üretimlerini denetlemek,

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

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

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

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Personel Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılacak personel sayısı)	30	28	40
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitimine katılan 7 kişi, Çok Tehlikeli Eğitime Katılan 14 Personel olmak üzere toplamda 21 kişidir.		
1.3 <u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	3-9	-	40
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde, -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı için Birim Müdürü ve 2 Teknik Personel, Şoför 2 gün eğitime katılması düşünülmektedir. Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı ve diğer hizmet için Teknik Gezi olmak üzere 3 eğitim 6 gün sayısı düşünülmektedir.		
1.2 <u>Eğitim Saati /Sayısı (SAYI-saat )</u> (Teknik Eğitim Kurslarına Gönderilen )	3-27	-	2-32
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır. -Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı İçin Birim Müdürü ve 2 Teknik Personel, Şoför 2 gün 16 saat eğitime katılması planlanıyor. Trafik İşaretleri ve Köy İsim Levhaları Alımı İşİ ile İlgili inceleme yapılacak illere Teknik Gezi için Eğitim Sayısı-Eğitim Saati 1 eğitim süresi 16 saat olarak düşünülmektedir.		

2.6	<u>Kilit Parke İmalatı Miktarı</u> (SAYI -m2)	100.000	46980	100.000
Açıklama	Tesisimiz Sivas-Yozgat karayolunun Mumcuçiftliği köyü mevkiinde Yıldız ırmağı üzerinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 2 vardiya halinde çalışmaya devam eden tesisimizde günlük ortalama 65-70 palet parke üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 22-23 ton çimento 130-140 ton agrega kullanılmaktadır. 1 adet yükleyici, 3 adet forklift ve 1 adet personel servisi ve 80 tonluk kantar bulunmakta olup, toplam 5 adet araç parkı olan tesisimizde 2 vardiyada 18 personel görev yapmaktadır.2024 yılı ilk altı aylık dönemde -2023 yılından devreden 473 m2 parke taşı bulunmaktadır. -Toplam 46.980 m2 parke taşı üretilmiştir. -Çimento için 1.961.712,17 TL harcama yapılmıştır. -Agrega için 4.536.000 TL harcama yapılmıştır.			
2.7	<u>Rotmiks Üretim Miktarı</u> (SAYI-ton)	100.000	12.300	100.000
Açıklama	200 Ton/saat kapasiteli olan asfalt plenti, 2012 yılında çevreyolunda faaliyete geçmiştir. Asfalt plent tesisinde 2800 ton asfalt stoklama kapasitesi vardır.Bu tesiste 2 adet yükleyici, 2 adet kamyon, 1 adet pikap, 1 adet personel servisi ve 1 adet 80 tonluk kantar bulunmakta olup tesiste 15 personel görev yapmaktadır. Tesisimizde günlük ortalama 200 ton rotmiks üretilmektedir. Yaklaşık olarak günlük 10 ton Bitüm 1010 ton agrega ve 0,5 ton soğuk asfalt yama katkısı kullanılmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 12.300 ton rotmiks üretilmiştir. Üretim için yaklaşık 664 ton Bitüm 11.623 ton Agregası 13 ton Soğuk Asfalt Yama Katkısı Malzemesi kullanılmıştır.			
3.8	<u>Araç Sayısı (SAYI-sayı )</u> (a-Mevcut Toplam Araç Sayısı)	120	120	120
	(b- Kiralanan İş Makinesi)	9	-	-
	(c- Personel Servisi)	6	4	4
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan Kamyon Kar Bıçaklı 7, Kamyon Sabit Kasalı 1, Kamyon Damperli 30, Otomobil 2, Pick-Up 1, Greyder 9, Silindir 16, Yükleyici 9, Kazıyıcı Yükleyici 4, Asfalt Roley Tank 4, Eskavatör 7, Servis 8, Arazöz 3, Asfalt Süpürgesi 1, Asfalt Distribütör 4, Finişer 1, Levha Çakma Makinası 2, Dozer 2 adet, Forklift 3 adet, Treyler 2 adet olmak üzere 116 adet iş makinası bulunmaktadır. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, 4 adet Ekip Servisi 7 aylığına olmak üzere kiralanmıştır.			
Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.			
Hedef	S.H.29Kırsal Yerleşim alanlarında yolların mevcut durumlarının korunması, rutin olarak bakım ve onarımlarının yapılması ve yolların mevcut durumlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Stabilize Kaplanacak)	500	201,4	400
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılı yatırım programına 382 km onarım stabilize alınmış olup 161,6 km, programsız 39,8 km toplam 201,4 km uygulaması yapılmıştır. -Çalışmalarımız kış sezonuna kadar devam etmektedir.		

1.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (Stabilize Kaplanacak)	250	85	200
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; -2024 yılı yatırım programına 125 adet onarım stabilize alınmıştır. Biten 61 Devam Eden 9 Başlamayan 55 adet iş vardır. Programsız ise 24 adet iş alınmış olup, 24 adet iş bitmiştir. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam etmektedir. Tahmini 200 Adet Köy Yoluna Onarım Stabilize yapılması planlanmaktadır.			
1.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	8%	-	8%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 136.869 kişi olup, bu nüfusun 136.869 kişisi onarım stabilize den faydalanmıştır. Onarım Stabilizeden faydalanan toplam nüfus oranı %9 e denk gelmektedir. - 2024 yılı sonu itibariyle ise bu oranın%8 a artırılması planlanmaktadır.			
1.5	Köy Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplamadan Faydalanan)	18%	-	18%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 622 mezra olmak üzere toplam 1856 köyün 636 ü onarım stabilize den faydalanmıştır. Stabilize Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 19 dir. - 2024 yılı sonu itibariyle ise bu oranın % 18 e artırılması planlanmaktadır.			
1.6	Yol Oranı (ORAN %) (Stabilize Kaplama Yapılan)	37%	-	37%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.486 km olup, bunun 2.800 km si stabilize kaplamadır. Stabilize kaplama yapılan yol oranı %37,4 tür. - 2024 yılı sonu itibariyle ise bu oranın %37 e artırılması planlanmaktadır.			
2.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (Kırmataş Temel -Alttemel Yapılacak Yol Uzunluğu )	90	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılı yatırım programında İl Genel Meclisi Kararı ile 07.06.2024 tarih ve 92 nolu kararı ile Programından çıkarılarak ödeneği 29.501.868 TL Asfalt Plent Yapımı Programına Aktarılmıştır.			
2.2	Köy Sayısı (SAYI) (Kırmataş/Alttemel Yapılacak)	40	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılı yatırım programında İl Genel Meclisi Kararı ile 07.06.2024 tarih ve 92 nolu kararı ile Programından çıkarılarak ödeneği 29.501.868 TL Asfalt Plent Yapımı Programına Aktarılmıştır.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	140	28,6	100
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılı yatırım programına 70,6 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. - 70,6 km için 2024 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 30.539.219,26 TL ödenek ayrılmış ve 28,6 km Uygulama tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.			
3.2	Köy Sayısı (SAYI-sayı) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	60	6	30

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılı yatırım programına 21 adet 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama alınmıştır. 6 Adet İş tamamlanmıştır. Yılsonu itibari ile 30 adet köy yoluna 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması tahmin edilmektedir.

3.3	Nüfus Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak)	95%	-	95%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; -Kırsal nüfus 136.869 kişi olup, bu nüfusun 124.077 kişisi 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan toplam nüfus oranı %91 'e denk gelmektedir. - 2024 yılı içerisinde bu oranın %95 olması planlanmaktadır.			
3.5	Köy Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan Faydalanan)	86%	-	86%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait 1234 köy ve 622 mezra olmak üzere toplam 1856 köyün 1220 i 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanmıştır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadan faydalanan köy sayısının toplam köy sayısına oranı % 81 dir. -2024 yılı için bu oranın %86 olması planlanmaktadır.			
3.6	Yol Oranı (ORAN %) (1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan)	62%	-	62%
Açıklama	2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; - Merkez ve 17 ilçeye ait toplam yol tülü 7.486 km olup bunun 4.329 km si 1. Kat Asfalt Sathi Kaplamadır. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılan yol oranı %57,8 tür. Asfalt yol oranının %5' ni ise Tesviye yol oluşturmaktadır. -2024 yılı için bu oranın %62 olması planlanmaktadır.			
4.1	Yol Uzunluğu (SAYI-km) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	1600	442,7	1600
Açıklama	-2024 yılı yatırım programına 122,6 km 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) için 39.226.095,74 TL ödenek ayrılmıştır. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 442,7 km uygulama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.			
4.2	Köy Sayısı (SAYI) (2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) Yapılacak)	200	35	200
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2. Kat Asfalt İyileştirme (Yama) yapılan köy sayısı106dir. -2024 yılı içerisinde 200 adet köy yolunda yama çalışması yapılması düşünülmektedir.			
Amaç	A.3 /Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.			
Hedef	S.H.30/Tüm köy yollarına her mevsim güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilmesi için, köy ve bağlı yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının tamamının çözülmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.			

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (Karla Mücadele Çalışması (km)	20000	7486	15000
Açıklama	2023-2024 kış sezonunda 1698 yerleşim yerinin 7486 km yolunda toplam 117 araç 129 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.2	Köy Sayısı (SAYI ) (Karla Mücadele Çalışması Yapılacak)	6500	3599	6000
Açıklama	2023-2024 kış sezonunda 1856 yerleşim yerinde kapalı olan 3599 köy de kar mücadelesi çalışmaları yürütülmüştür.			
1.3	Malzeme (SAYI-ton) (Karla Mücadele Çalışması Kullanılan Tuz)	100	100	100
Açıklama	2023-2024 yılı karla mücadele çalışmalarında 100 ton tuz alımı planlanmaktadır. Mevsim şartlarına göre artış veya azalış olabilir.			
1.4	Açılma Süresi (SAYI-gün) (Karla Mücadele Çalışması)	3	3	3
Açıklama	2023-2024 yılı Karla Mücadelede çalışan ekiplerimiz Gece -Gündüz vardiyalı çalışmıştır. Ortalama kapanan köy yollarının açılma süresi mevsim koşullarına göre 3 gün olarak öngörülmektedir.			
2.6	Bakım Onarım Sayısı (SAYI- sayı) (Trafik İşaret Levhaları Omega Ayak)	20000	2450	20000
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; -Muhtelif ilçe köy yollarına 2450 trafik işaret levhası, köy isim levhası ve 1500 adet omega ayak montajı gerçekleştirilmiştir. Köy İsim Levhaları Atölyemizce üretilmektedir. 2024 yılı içerisinde köy yollarına 20000 adet trafik işaret levha ve omega ayak montajı planlanmaktadır.			
3.1	Yol Uzunluğu (SAYI -km) (BSK lı Yol Uzunluğu)	20	-	10
Açıklama	Ortalama 1 km uzunluğunda ve 5 m genişliğinde, 10 cm kalınlığındaki bir yola yaklaşık olarak 1200 ton BSK kullanılmaktadır. Bu malzemenin yaklaşık 60 tonunu bitüm 1140 tonu agrega oluşturmaktadır. Bölgesel coğrafi farklılıklar, iklim şartları, idari kapasite ve bütçe imkanları dikkate alındığında BSK kaplama yapımı yetersiz kalabilmektedir. 2024 yılı için 10 km BSK (Sıcak Asfalt) yapılması planlanmaktadır.			
4.11	Koruge Boru (ADET-metre)	4000	1038	4000
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Merkez ilçe köy yollarına 1038 m boru döşenmiştir.-Sivas ve ilçe köy yollarında kullanılmak üzere Ø 400 mm 1908 mt, Ø 600 mm 1992mt ve Ø 800 mm 312 mt, çaplarında 4m ve 6 m uzunluklarında ihaleye gönderilmiştir.			
5.8	Köprü Sayısı (SAYI)	1	-	-
Açıklama	-2024 yılı içerisinde Köprü Yapım işi Programa alınmamıştır.			
5.9	Menfez Sayısı / Uzunluğu (SAYI-sayı)	25	-	30



Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde;-2024 yılı yatırım programına 33 adet menfez yapımı alınmıştır. 3 adet iş ise devam etmektedir. 33 adet menfez yapımı için 9.173.000 TL ödenek ayrılmıştır.

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

Hedef S.H.31/Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Köy Sayısı (SAYI -sayı) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Köy Sayısı)	150	37	175
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; -2024 yılı yatırım programında parke taşı gönderilecek 90 adet köy olup 15 adet İş tamamlanmış ve 1 adet iş devam etmekte olup, 10.170.000 TL ödenek ayrılmıştır. Olur İle 22 adet iş tamamlanmıştır. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
1.2 Kaplama Yapılacak Alan (ALAN-m2) (Kilit Parke Taşı Döşenecek Toplam Yıllık Alan )	130000	18.041	150000
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Toplam 18.041 m2 kilitli parke taşı gönderilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.		
1.3 Nüfus Oranı (ORAN ) (Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı)	92	-	92
Açıklama	Merkez ve 17 ilçeye ait toplam nüfus 136.858 kişi olup, bu nüfusun 120.180 kişisi parke taşından faydalanmıştır. Kilit Parke Taşından Faydalanan Nüfus Oranı %88 e denk gelmektedir. - 2024 yılı için ise bu oranın %92 olması planlanmaktadır.		

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 162.910.000 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 18.223.081,66 TL si harcanmıştır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000	150.000	110.825
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 110.825,17 TL harcama yapılmıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	50.000	50.000	31.989
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere ve Yapılan İşlerin Kontrollük İşleri için Sorumlu Teknik Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 31.989,74 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	60.000	210.000	159.069
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Koyulhisar Orman işletme Müdürlüğüne 17.699,40 m2lik tesisimiz için 2024 yılı arazi kullanım bedeli ödemesi, Sanayi Sicil belgesi Vize Ücreti (kilitli parke Taşı) ve Sivas İcra Dairesinin 2019/124684E. Sayılı Dosyasına 159.069,28 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	170.000	170.000	143.206
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı İşleri için 143.206,89 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	15.000.000	15.000.000	7.848.079
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı personellerin maaş ödemesi için 7.848.079,02 TL harcama yapılmıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	100.000	100.000	72.645
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Malzeme Alımları, Kilitli Parke Taşı Tesisleri Malzeme Alımları, Trafik Atölyesi Malzeme alımı için.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	50.000	50.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	-		
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	106.210.000	76.558.132	5.822.069
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2024 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2024 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 30.539.219,26 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2024 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 39.226.095,74 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2024 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: İl Genel Meclisi tarafından programdan çıkartılar 29.501.868 TL ödeneği Asfalt Plent yapımına aktarılmıştır. Sanat Yapıları: 2024 Sanat Yapısı Yapımı için 9.173.000 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Kilitli Parke İşleri: 2024 yılı Kilitli Parke Taşı için 10.170.000 TL. ödenek ayrılmış olup, Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 5.822.069,40TL harcama yapılmıştır.		
03.7 Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	29.120.000	1.120.000	451.744
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli Parke Tesisi Parke Makinası Basınçlı Hortum Alım, Asfalt Plent Tesisine Asfalt Boşaltımı İçin Çelik Hortum Alımı, Kilitli Parke ve Trafik Levha Atölyesi El Aleti Alım İşleri için 451.744,20 TL harcama yapılmıştır.		
06.5 Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	-	57.501.868	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.5 Kilitli Parke Taşı			
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	12.000.000	12.000.000	3.583.452
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli Parke Taşı Üretimi İçin Kırmataş (Beton Agregası) Malzemesi Alımı ve Nakli İşleri 3.583.452,60 TL harcanmıştır.		

2024 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 23.520.883 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin 17.670.989 TL si harcanmıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	19.856,50	19.856
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 19.856 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	21.553.833	-	22.839.980	17.651.133
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alım İşleri için 17.651.133 TL harcanmıştır.		
06.5	4123 S.K. Afet Yardım Ödeneği			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	161.046	-	161.046	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		
06.5	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	500.000	-	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

**C- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER**

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 162.910.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle 162.860.000 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	50.000	150.000	150.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hırdavat Malzemesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemesi, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi, Tesisat Malzemesi, Züccaciye malzemesi, Kırtasiye Malzemesi Alımları için 110.825 TL harcama yapılmıştır.		

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	50.000	50.000	50.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere ve Yapılan İşlerin Kontrollük İşleri için Sorumlu Teknik Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 31.989 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	60.000	210.000	210.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Koyulhisar Orman işletme Müdürlüğüne 17.699,40 m2lik tesisimiz için 2024 yılı arazi kullanım bedeli ödemesi, Sanayi Sicil belgesi Vize Ücreti (kilitli parke Taşı) ve Sivas İcra Dairesinin 2019/124684E. Sayılı Dosyasına 159.069 TL harcanmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	170.000	170.000	170.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımları, Çevre Danışmanlık Hizmet Alımları, ADR Araç Uygunluk İncelemesi, Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yapımı İşleri için 143.206 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	KHK kapsamında 696 sayılı personellerin maaş ödemesi için 7.848.079 TL harcama yapılmıştır.		
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		100.000	100.000	100.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Asfalt Plent Kilitli Parke Tesislerinin Malzeme Alımları, Kilitli Parke Taşı Tesisleri Malzeme Alımları, Trafik Atölyesi Malzeme alımı için.		
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini
		50.000	50.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	-		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	106.210.000	76.558.132	76.558.132	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Onarım Stabilize İşleri: 2024 Yılı Onarım Stabilize yapılması için ödenek ayrılmamıştır. I. Kat Asfalt Kaplama: 2024 Yılı I.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması için 30.539.219 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. II.Kat Asfalt İyileştirme (Asfalt Yama): 2024 II. Kat Asfalt İyileştirme yapımı için 39.226.095 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile herhangi bir harcama yapılmamıştır. Kırmataş Temel Alt Temel İşleri: 2024 Yılı Kırmataş Temel/Alttemel İşleri: İl Genel Meclisi tarafından programdan çıkartılar 29.501.868 TL ödeneği Asfalt Plent yapımına aktarılmıştır. Sanat Yapıları: 2024 Sanat Yapısı Yapımı için 9.173.000 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Kilitli Parke İşleri: 2024 yılı Kilitli Parke Taşı için 10.170.000 TL. ödenek ayrılmış olup, Rodmik üretiminde kullanmak için Kırmataş malzemesi alınmış olup 5.822.069 TL harcama yapılmıştır.			
03.7 Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
	29.120.000	1.120.000	1.120.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli Parke Tesisi Parke Makinası Basınçlı Hortum Alım, Asfalt Plent Tesisine Asfalt Boşaltımı İçin Çelik Hortum Alımı, Kilitli Parke ve Trafik Levha Atölyesi El Aleti Alım İşleri için 451.744,20 TL harcama yapılmıştır.			
06.5 Asfalt Plent ve Kilitli Parke Tesisleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	-	57.501.868	57.501.868	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
06.5 Kilitli Parke Taşı				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Harcama Tahmini	
-	12.000.000	12.000.000	3.583.452	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kilitli Parke Taşı Üretimi İçin Kırmataş (Beton Agregası) Malzemesi Alımı ve Nakli İşleri 3.583.452 TL harcanmıştır.			

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

2024 İlk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 23.520.883,40 (aktarma eklenen / düşülen dahil) TL olup toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 22.859.837,26 TL sinin harcanması planlanmaktadır.

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	19.856	19.856
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kırıkkale TÜPRAŞ A.Ş. Asfalt malzemesi Alımları için Görevli Personellere Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden 19.856 TL harcama yapılmıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	21.553.883,49	-	22.839.980	22.839.980
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcı Malzeme Alım İşleri için 17.651.133 TL harcanmıştır.		
06.5	4123 S.K. Afet Yardım Ödeneği			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	161.046,14	-	161.046	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		
06.5	Kangal Kalkım Balıklı Kaynak Termal Turizm Merkezi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	500.000	-	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmayacaktır.		

**Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini**

Eko. Kodu	Finansman Türü:	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000	150.000
03.03	Yolluklar	50.000	50.000
03.04	Görev Giderleri	210.000	210.000
03.05	Hizmet Alımları	15.170.000	15.170.000
03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.220.000	1.220.000
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	50.000	-
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	146.060.000	146.060.000
Genel Toplam		162.910.000	162.860.000

## SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Kontrollük Birimi
Proje Birimi
Laboratuvar Birimi
Sondaj Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Mühendis (Kadrolu)	7
Mühendis (Buruciye)	12
Tekniker(Buruciye)	2
Memur	1
İşçi	21
Toplam	44

### 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,

-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 aldırarak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, Terfili içme suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak, Su sayacı kullanımını sağlamak, depoların hijyeni için klorlama cihazı takılmasının sağlanması.

-Köylerin ve köye bağlı mahalle, mezra, kom vb. yerleşme ünitelerinin altyapı tesislerinin projelerini hazırlamak - Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleşim yerlerine doğal arıtma tesisleri projelerini ve inşaatlarını yapmak ve yaptırmak, köylerde bulunan kanalizasyon tesisleri ile fosseptiklerin vidanjörle temizlenmesi hizmetlerini yürütmek.

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

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



## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

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

**Hedef** S.H.18 Kırsal yaşam alanlarında su ve kanal hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınarak araştırma ve geliştirme konularında idarenin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

**Performans Hedefi** 1--Su ve Kanal Hizmetleri ile ilgili nitelikli personel sayısının artırılması

2- İçme suyu ve Kanalizasyon çalışmaları için arazi etüt proje çalışmaları geliştirilmesi

3- İçme suyu-kanalizasyon çalışmalarında kullanılan her türlü ekipmanın yenilenmesi

4- Sağlıklı içme suyunun sağlanmasına yönelik araştırma geliştirme hizmetlerinin geliştirilmesi

#### Performans Göstergeleri

		Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Tahmini
1.1	<u>Personel Sayısı (SAYI-Adet)</u> Su Kanal Hizmetleri Toplam Teknik Personel	24	22	23
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerinde İçme suyu ve Kanalizasyon tesisi yapımı ve bakım onarım işlerini 22 teknik personelle yapılmıştır.			
2.1	<u>Personel Sayısı (SAYI)</u> <u>Hizmet İçi Eğitime Gönderilen</u>	2	-	2
Açıklama	2024 yılında Müdürlüğümüz teknik personellerine bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim eğitim seminer toplantılarına katılımları sağlanacak, Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet içi eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır.			
3.1	<u>Ekipman Sayısı (SAYI-Adet)</u> (a)İçme Suyu Ekipman / Sayısı (b)Atık su Ekipman / Sayısı	- -	- -	- 1/1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizimizin 2022 Haziran ayı itibari ile Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması için 1 adet Vidanjör alımı yapılmıştır. Bu işlemlerin tamamı kendi imkan ve personellerimizle yapılmaktadır.			
4.1	<u>Analiz Sayısı (SAYI-Adet )</u> İçme Suyu ve Sulama Suyu Analizi	310	100	301
Açıklama	2024 yılı Temmuz ayı itibariyle Merkez ve ilçe köylerinde Sağlıklı İçme suyu kullanılması için 84 adet İçme suyu analizi 16 adet sulama suyu analizi yapılmış olup; maliyeti 58.512 TL'dir.			

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

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

Performans Hedefi 1- Plan Döneminde yetersiz içme suyuna sahip 13 köyün içme suyu altyapısını geliştirilmesi gerekli hizmetin verilmesi sağlanacaktır.  
2 Plan Döneminde Su tasarrufunun sağlanması için su sayacı uygulaması yapılan köy sayısının yüzde (%) 100 artırılması sağlanacaktır.  
3- Plan Döneminde içme sularının hijyen kurallarına uygun olması açısından depolara monte edilecek Güneş Enerjili Dijital Klorlama cihazlarının sayısının yüzde (%)5 arttırılması sağlanacaktır.  
4- Hijyen kurallarına uygun olarak içme suyu depolarının tamamının seramik kaplanması sağlanacaktır.  
5- İçme suyu kapasitesinin artırılması için plan döneminde her yıl 20 adet köyde sondaj çalışması yapılacaktır

Performans Göstergeleri	Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-Adet)</u>			
(a)İçme Suyu Alt Yapısı Yeni Yapılan)	82	2	81
(b)İçme Suyu Bakım Onarım Yapılan)	300	74	300
Açıklama	2024 yılı Temmuz ayı itibariyle yatırım programında bulunan 81 adet işin 2 adedi tamamlanmış. 74 adet içme suyu bakım onarımı işi yapılmış olup; 5.205.374 TL harcama yapılmıştır.		
2.1 <u>Köy Sayısı (SAYI-sayı (ORAN-yüzde)</u>			
(a)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı	300	-	300
(b)Su Sayacı Uygulanan Köy Sayısı Oranı	30	0	30
Açıklama	- köye ve toplamda 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle 30694 adet su sayacı takılmıştır.		
3.1 <u>Toplam Depo Sayısına Oranı Yüzde (ORAN %)</u>	100	-	100
Açıklama	2024 Haziran ayı itibariyle Klorlama Cihaz Uygulanan Depo Sayısı 1482 olup oranı ise % 65,88 seviyesindedir.		
4.1 <u>Depo Sayısı (SAYI-adet) (Seramik Kaplı Depo Sayısı ) Depo Sayısı/Seramik yapılacak Depo Sayısı ) İçmesuyu</u>	1828	-	1828
Açıklama	2024 Temmuz ayı itibariyle toplamda 1482 köye klorlama cihazı takılmıştır.		
5.1 <u>Sondaj Sayısı (SAYI-sayı) (İçmesuyu Sondaj)</u>	20	-	20
Açıklama	2024 Temmuz ayı itibariyle sondaj çalışması yapılamamıştır.		

Amaç A.3 Kanalizasyon ve atıksu tesislerinin sağlıklı çalışması, kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması

Hedef S.H.33 Kırsal yaşam alanlarında tüm vatandaşlarımıza kanalizasyon ile atık su hizmetinin kesintisiz sağlanması kanalizasyon ve arıtma tesislerinin sağlıklı çalışması, ihtiyaç halinde tesislerinin yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, gerekli her türlü tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 1- Çevre sağlığının geliştirilmesi, köy yaşamının modernizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak kanalizasyon altyapısına sahip köy sayısının yüzde (%) 80 artırılması sağlanacaktır.  
2 Köylerimizdeki kanalizasyon tesislerindeki arızaların giderilmesi için vidanjör faaliyetlerinin ve kullanılan araç sayısının plan döneminde artırılması sağlanacaktır.  
3- Plan döneminde kanalizasyon hizmetlerine yönelik tesis sayısının yüzde (%) 25 artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Köy Sayısı(SAYI-sayı)			
(a) Kanalizasyon Yeni Yapılan	58	-	50
(b) Bakım Onarım Yapılan	300	50	300
Açıklama	2024 yılı Temmuz ayı itibariyle 50 adet kanalizasyon bakım onarımı yapılmıştır; 3.119.969 TL harcama yapılmıştır.		
2.1 Araç /Ekipman Sayısı (SAYI-sayı)	-	-	1
Açıklama	Merkez ve İlçe Köylerimizde yeni alınan Vidanjör ile birlikte en hızlı bir şekilde Altyapı Temizliği ve Tıkanıklıkların açılması işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.		
2.2 Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Temizliği Yapılan Kanalizasyon	320	184	320
Açıklama	2024 Temmuz ayı itibariyle Merkez ve ilçe Köylerinde toplam 184 adet altyapı ve kanalizasyon tesisinin tıkanıklık ve temizliği yapılmıştır. Bu işlemlerin tamamı kendi personelimiz ve makinelerimizle yapılmaktadır.		
3.1 Tesis Sayısı (SAYI-sayı) Foseptik Çukuru / Arıtma Tesisi	58	-	50
Açıklama	2024 yılı Temmuz ayı itibariyle biten işimiz bulunmamakta olup yıl sonuna kadar yatırım programında bulunan 50 adet işin tamamını bitirmeyi planlıyoruz.		

## B-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 İlk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 39.043.817,00 TL olup toplam ödeneğin 15.985.289,86 TL harcanmıştır.

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

03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı ve Tüketime Yönelik Malzeme Alımı	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-		200.000		200.000	68.472
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için			

60.072 TL harcanmıştır. Tüketime yönelik malzeme alımı için 8.400 TL Harcama yapılmıştır.

03.03	<b>Yolluklar</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	20.000	10.890
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yurt içi görev yolluğu ödemeleri için görevlendirilen personele yapılan ödemeler. Haziran ayı itibariyle 10.890 TL harcanmıştır.		
03.05	<b>Hizmet Alımları</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000.000	10.000.000	4.820.125
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı Haziran ayı itibariyle Personel gideri olarak 4.802.125 TL harcanmıştır. Diğer hizmet alımlarına ise 18.000 TL harcamıştır.		
03.07	<b>Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	150.000	150.000	20.400
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı Haziran ayı itibariyle 20.400 TL harcanmıştır.		
06.01	<b>Mamul Mal Alımları</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.500.000	6.500.000	2.740.059
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	-		
06.05	<b>Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	150.000	21.933.817	22.083.817	8.325.343
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı döneminde; - <u>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 15.933.817 tl olup ödeneğin 5.205.374 TL si harcanmıştır. Haziran ayı itibari ile 2 adet iş tamamlanmıştır. - <u>Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 6.150.000 tl olup ödeneğin 3.119.969 tl si harcanmıştır.		

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

2024 yılı 08 finansmanında ( Bakanlık ) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 1.554.181,97 TL olup; harcama yapılmamıştır.

06.4	<b>Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma - Bakanlık</b>			
	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	53.737	-	53.737	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Harcama Yapılmamıştır.		

06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
1.484.066	-	1.484.066	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı - İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 851,87 olup harcama yapılmamıştır. - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 53.737,07 olup harcama yapılmamıştır. - Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 1.414.880 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. - Sıcak Çermik İçme Suyu Şebeke Yapım İşleri Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 69.401 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
15.525	-	15.525	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından alınan ödenekler karşılığı - Yıldızeli Çırcır Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 5.510 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır. - Gürün Konakpınar Jandarma Karakolu İçme Suyu Giderleri için geçen yıldan devir ödeneği 10.015 olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.			

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 yılı sonu itibarıyla 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 39.043.817,00 TL olup; 15.985.289,86 TL harcama yapılmıştır.

#### Finansman Türü: 05 - Mahalli İdareler Bütçesi Ocak Temmuz Gerçekleşmeye İlişkin Açıklamalar

03.02 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini	
-	200.000	68.472	200.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi malzeme alımı için 60.072 TL harcanmıştır. Tüketime yönelik malzeme alımı için 38.112 TL Harcama yapılmıştır.			
03.03 Yolluklar				
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini	
-	20.000	10.890	20.000	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim ile kurslara Katılım için görevlendirilen personele 10.890 TL ödeme yapılmıştır.			
03.04 Diğer Yasal Giderler				

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	20.000	-	20.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar			
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	10.070.000	4.820.125,18	10.070.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personellere (Buruciye) 4.802.128,18 TL harcama yapılmış olup; diğer hizmet alımlarına ise 18.000 TL harcama yapılmıştır.			
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri			
	Yedek Ödenek ile Verilen	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		150.000	20.400	150.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar Tüketime Yönelik Malzeme alımlarına 20.400 TL harcama yapılmıştır.			
06.01	Mamul Mal Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	250.000	-	250.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar Mamul mal alımlarında herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
06.05.	Gayrimenkul Sermaye Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ocak-Haziran Toplam Harcama	Yıl Sonu Harcama Tahmini
		22.083.817	8.325.343	22.083.817
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar 2024 yılı döneminde; - <u>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 15.933.817,00 tl olup ödeneğin 5.205.374 tl si harcanmıştır - <u>Kanalizasyon ve Altyapı Tesisi Yapım Giderleri</u> için bütçe ile verilen ödenek 6.150.000 tl olup ödeneğin 3.119.969 tl si harcanmıştır.			

Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	2024 Yılı Ocak Haziran Harcama
03.02	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme Alımı	200.000	68.472
03.03	Yolluklar	20.000	10.890
03.04	Diğer Yasal Giderler	20.000	0
03.05	Hizmet Alımları	10.070.000	4.820.125,18
03.07	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000	20.400
06.01	Mamul Mal Alımları	250.000	0
06.03	Klorlama Cihazı Alımı	6.250.000	2.740.059
06.05	Gayrimenkul Sermaye Giderleri	22.083.817	8.325.343
Genel Toplam		39.043.817	15.985.289

## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

#### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür (Ziraat Müh.)	1
Ziraat Mühendisi	5
Jeoloji Yüksek Mühendisi	1
Peyzaj Mimarı	1
Orman ve Endüstri Mühendisi	1
Harita ve Kadastro Teknikeri	1
V.H.K. İşletmeni	1
Büro Görevlisi	1
Buruciye Personeli	4
<b>Toplam</b>	<b>16</b>

#### 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.

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMINİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

İdare Adı	Tarımsal Hizmetler 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.19/Tarımsal Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak kurumun uzman personel sayısının ve teknik alt yapı imkânlarının artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1-Tarımsal hizmetlerin sunulmasında, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi için daha fazla kaynak ayrılarak kurum içi ve kurum dışı eğitime ağırlık verilecektir. 2-Tarımsal sulama projelerinin daha verimli oluşturulabilmesi için GPS cihazı ile diğer ekipmanların niteliğinin, sayısının artırılması sağlanacaktır. 3- COREL ve NETCAD programı eğitimi alan teknik personel sayısı artırılması için plan döneminde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	-	2
Açıklama	Personellerimiz ile ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen eğitim seminer toplantılara katılımları sağlanacak. Alınan eğitimlerin birim içerisinde görevli diğer personele hizmet için eğitimlerle aktarılması sağlanacaktır. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde herhangi bir eğitim düzenlenmemiştir.		
2.1 Cihaz Sayısı (SAYI)	1	0	1
Açıklama	Mevcut ölçümlerde kullanılacak cihazların son kullanılan teknolojiye uygun olarak yenilenmesi sağlanacaktır.		
3.1 Personel Sayısı (SAYI)	2	0	2
Açıklama	COREL ve NETCAD programını kullanan personelin sayısının artırılması sağlanacaktır.		



İdare Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	A.1 /Zirai gelişmişliğin önemli bir göstergesi olan toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bunlardan en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması.			
Hedef	S.H. 34/ İlimizin tarımsal kaynaklarının temelini oluşturan toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak sulama tesisleri yapmak ve yaptırmak, mevcut tesisleri ıslah etmek			
Performans Hedefi	1-Cazibeli olarak akan, kapalı sulama sistemine uygun, üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan tesisleri, kapalı sistem olarak projelendirilecektir. 2-Üzerinde sulama tesisi yapılan ancak, tesis tahrip olmuş ve ekonomik ömrünü yitirmiş tesisleri, kapalı sistem olarak yenilecektir. 3-Üzerinde Tesisi yapılan ancak, ödenek yetersizliğinden yapılamayan tesislerin tamamlanması sağlanacaktır			
Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Tesis Sayısı (SAYI-Sayı)	40	-	29
Açıklama	Program dâhilinde yeni tesis, yenileme ve tamamlama olarak projelendirilerek tarımsal sulamaya açılması sağlanacaktır. 2024 yılı programında 29 adet projenin tamamlanması gerçekleştirilecektir.			
2.1	Sulanabilir Arazi (Ha)	250	0	250
Açıklama	İlimizin sulanabilir tarımsal alanı 327.928 Ha dır. İl Özel idaresi olarak 45.260 Ha alan tarımsal sulamaya açılmıştır. 2024 yılında yeni açılacak tesis ve tamamlamalar ile birlikte sulanabilir arazi artışı sağlanacaktır			
3.1	Çiftçi Aile Sayısı (SAYI)	500	0	500
Açıklama	Tarımsal Sulamadan faydalanan toplam çiftçi sayısı 39.508 ailedir. Stratejik plan içerisinde tarımsal sulama tesisleri bitirilerek faydalanan çiftçi aile sayısı artırılması sağlanacaktır.			

İdare Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	A.3 Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.		
Hedef	S.H.35 / Meyve, Sebze üretimini desteklemek ve mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmak, bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi sağlamak üzere toprak ve su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması		
Performans Hedefi	Meyve, Sebze üretimini desteklemek- Kaba Yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkileri ekim alanlarının verimliliğini artırmaktır. Plan döneminde Kayısı Fidanı ve Salçalık Domates Fidesi dağıtımları yapılmıştır.		

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Toplam Arazi (Ha)	100	13	100
Açıklama	2024 yılında Kayısı Fidanı (50.000 adet) Kalya Biber Fidesi (110.000 adet) Domates Fidesi (220.000 adet) Çilek Fidesi ve Malzemesi (100.000 adet) dağıtımı yapıldı.			
2.1	Dağıtılan Ürün (SAYI-Adet)	250.000	480.000	480.000
Açıklama	<p>2007 -2016 yılları arasında 421.000 adet sebze ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 250.000 adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 90.000 adet çilek fidesi ve 20.000 adet lavanta fidesi dağıtımı yapılmıştır. Arıcılık projesi kapsamında 2.900 adet petek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı haziran ayı sonu 200.000 adet lavanta ve badem vs. fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir, yine 2021 yılında 160 ton fiğ, 103 ton korunga, 50 ton yonca, 2.000 paket silajlık mısır dağıtımı yapılarak 5 dekarlık alanda dikimi sağlanmıştır. 2022 yılında Tarımsal 4 adet Proje, Buğday Tohumu – Korunga Tohumu – Silajlık Mısır Tohumu – Yağlık Ayçiçeği Tohumu Projeleri Tamamlanmıştır. 2023 yılında 50.000 adet kayısı fidanı, 220.000 adet salçalık domates fidesi dağıtımı yapılmıştır.</p> <p><b>2024 YILI TARIMSAL PROJELER</b></p> <p>1-Yem Bitkileri Üretiminde Tarımsal Mekanizasyon şartlarını iyileştirme Projesi Silaj paketleme makinası (1 adet) Sıkmalı çayır biçme makinası (3 adet) Sıra bağımsız çift sıra silaj makinası (2 adet)</p> <p>2- Yem Bitkileri Üretiminde Tarımsal Mekanizasyon şartlarını iyileştirme Projesi Kayısı (Kaba Aşı) Fidanı (20.000 adet) Kayısı (Hacı Haliloğlu Fidanı) ( 30.000 adet)</p> <p>3- Üretiyorum O hale Varım Projesi (Salçalık Domates ve Salçalık Biber) Kalya Biber Fidesi (110.000 adet) Domates Fidesi (220.000 adet)</p> <p>4- Varroa Zararlısı ile Mücadele Projesi (Amitraz Etkin Maddeli İlaç Alımı) Kovan içi fumigant 3 Alımı (11.000 adet)</p> <p>5- Nohut Üretiminin Artırılması Projesi (Nohut Tohumu Alımı) 50.300 Kilogram</p> <p>6- Çilek Üretiminin Artırılması Projesi 100.000 adet Çilek Fidesi ve Malzemesi</p> <p>7- Korunga Üretiminin Artırılması Projesi Korunga Tohum Alım İşi 50.000 Kilogram</p>			
2.2	Proje Sayısı (SAYI-Adet)	10	7	10
Açıklama	2024 yılında 7 adet Tarımsal projeye destekleme verilerek tamamlanmıştır. Tarımsal projelerimiz devam etmektedir.			
3.1	Süt Soğutma Tankı (SAYI-Adet)	50	-	50
Açıklama	<p>2017 yılında 109 adet, 2018 yılında 100 adet, 2019 yılında 50 adet, 2020 yılında 50 adet olmak üzere üreticilere süt soğutma tankı projesine destek verilerek kaliteli süt üretimi gerçekleştirilmiştir. 2024 Temmuz ayına kadar Süt Tankı dağıtımı gerçekleştirilmemiştir.</p>			

## B-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (mahalli idareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 17.271.347,50 TL olup, ödeneğin 4.754.367,37 TL'si harcanmıştır.

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

03.2		Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
729.516	2.330.000	5.027.947	4.398.434	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar ;	Tarımsal harcamalar sebze ve meyve fidan alımı, fide alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri. Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklere karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri, ilan giderleri ve proje yapım giderleri			
03.3		Yolluklar		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	3.000	3.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Temmuz ayına kadar yolluk giderimiz olmamıştır.			
03.5		Hizmet Alımları		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	650.000	650.000	355.933	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Personel hizmet alım giderleri			
06.5		Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	11.204.000	11.204.000	-	
Harcamaya İlişkin Açıklamalar				
03.07		Manda Süt Sağım Projesi		
Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
-	-	386.400	-	

## C-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER /BEKLENTİLER /TAHMİNLER

2024 Yılı 05 finansmanında (mahalli idareler) müdürlüğümüze kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen/düşülen dâhil) 17.271.347,50 TL olup, toplam ödeneğin yılsonu itibarıyla toplam 17.067.347,50 TL'sinin harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı %98 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
729.516	2.330.000	5.027.947	5.027.947
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Tarımsal harcamalar sebze fidesi ve meyve fidanı alımı, kaba yem (mısır, yonca, korunga) tohum alımı vs. ile ağaçlandırma çalışmaları fidan alımı giderleri Ana bina ve ek bina ve diğer hizmet alanlarının haşere ve böceklerle karşı ilaçlama hizmet alımı giderleri, ilan giderleri ve proje yapım giderleri		

03.3 Yolluklar

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	3.000	3.000	3.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kurslara Katılım için görevlendirilen personele yapılan ödemeler ile sulama tesisi boru alım kabulü için personelin yolluk giderleri		

03.5 Hizmet Alımları

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	650.000	650.000	650.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet alımı ile personel giderleri		

06.5 Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	11.204.000	11.204.000	11.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sulama tesisi yeni yapımı, bakım onarım ve tamamlama giderleri için yapılan/yapılacak ödemeler.		

03.7 Manda Süt Sağım Projesi

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	386.400	386.400	386.400
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 Yılında Proje tamamlanacaktır.		

**Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini**

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.2	Bahçe malzemesi alımları ile bakım giderleri	5.027.947,50	5.500.000
03.3	Yolluklar	3.000	3.000
03.5	Hizmet Alımları	650.000	650.000
06.5	Sermaye Üretim Giderleri	11.204.000	11.000.000
03.7	Manda Süt Sağım Projesi	386.400	380.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.271.347</b>	<b>17.533.000</b>

## PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat Yapısı	
Plan Proje Birimi	
Yapı Denetim Birimi	
Kesin Hesap Birimi	
İnsan Kaynakları Dağılımı	
Unvan	Sayı
Müdür	1
İnşaat Mühendisi	12
Elektrik Mühendisi	5
Makine Mühendisi	3
Jeoloji Mühendisi	1
Mimar	7
İç Mimar	1
Peyzaj Mimarı	4
Harita Mühendisi	1
Şehir Plancısı	1
İnşaat Teknikeri	1
Makine Teknikeri	2
Harita Teknikeri	1
Şef	1
Memur	2
İşçi	2
Temizlik Görevlisi	1
Dış Görevlendirme	3
Toplam	49

### 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 HİZMETLERİ

İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak, Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak ve yaptırmak, Yatırım programı veya ihtiyaç programı kapsamında yeni yapım işlerinin yaklaşık maliyetini hazırlamak, Vaziyet planları ve rölöve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, Yatırım ve ihtiyaç program kapsamındaki inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini yapmak,

#### YAPI DENETİM HİZMETLERİ

Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılip yapılmadığını kontrol etmek, Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,

#### KESİN HESAP ve TAKİP HİZMETLERİ

5018 Sayılı Kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme görevini yürütmek, Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat çerçevesinde yönlendirmek, Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin takibi ve ihaleleri yaptırmak,

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

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

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	<u>a)Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Teknik)</u>	10	1	2
Açıklama	2024 yılının ilk altı aylık döneminde; -Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa Çevre Düzenleme Projesi için Birim Müdürü ve 1 adet teknik personel Ankara iline görevlendirilmiştir.			
	<u>b)Personel Sayısı (SAYI-sayı) (Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimine Katılacak Personel )</u>	43	40	40
Açıklama	2024 yılının ilk altı aylık döneminde; -AMP Yazılım Programı Eğitim Kursu Personel Sayısı 40 Eğitim Süresi 2 Gün 16 Saat olarak gerçekleşmiştir.			
1.4	<u>Görevlendirme Gün Sayısı (SAYI-Gün Sayısı)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitim Görevlendirme Gün Sayısı)	5	-	5
Açıklama	2024 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi görevlendirmesi yapılmamıştır.			
1.2	<u>Eğitim Sayısı-Eğitim Saati (SAYI-sayı-saat)</u> (Teknik Gezi ve Hizmet İçi Eğitime Gönderilen)	8-40	-	8-40
Açıklama	2024 yılının ilk altı aylık döneminde; -Herhangi bir teknik gezi ve hizmet içi eğitim yapılmamıştır.			
2.7	<u>a) Hizmet Binası Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Hizmet binalarının iyileştirilmesi, fiziki imkanların artırılması yönelik yeni yapım)	2	-	2

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde;

-Sivas Merkez köylerde yapılması planlanan Muhtarlık Hizmet Binası ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmış olup, ödenek temininden sonra ihale çalışmalarına başlanacaktır.

b) Hizmet Binası Sayısı

(SAYI-sayı)

(Hizmet binalarının

iyileştirilmesi, fiziki

15

22

30

imkanların artırılması

yönelik bakım onarım

yapılan )

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde;

-İl Özel İdaresine ait hizmet binası ve tesislerinde toplamda 14 adet bakım onarım işi yapılmıştır.

-İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 2024 yılının 2 adet onarım çalışması devam etmekte, 6 adet onarım işinin çalışmalarını tamamlanmıştır.

-Yıl sonuna kadar onarımı ihtiyaca binaen oluşabilecek onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

Amaç

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

Hedef

S.H.24/Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projelerin hazırlanması desteklenmesi geliştirilmesi sağlanacaktır.

2- Kültür, Sanat, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Sağlık Sivil Savunma Emniyet ve Güvenlik hizmetlerinin altyapı imkânlarının artırılmasına yönelik projeler hazırlanması sağlanacaktır.

3-Sivas Kangal Köpeği ve Kangal Koyunu Üretim-Eğitim ve Satış Merkezi yapılarak nesillerinin devamı, üretim ve satışının sağlanması (33737 m2 Alan/6 Adet Tesis)

4- Sivas Ot ve Canlı Hayvan Satış Merkezi Yapılarak hayvancılığın geliştirilmesi sağlanarak, canlı hayvan satışı yapılacaktır. (33.000 m2 Alan)

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> Sanayi Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler	-	-
Açıklama	2024 yılının ilk altı döneminde; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Emniyet Ve Güvenlik Hizmetlerinin Altyapı İmkânlarının Artırılmasına Yönelik Projeler)	3	2
Açıklama	2024 Haziran ayı dönemine kadar;  -Emniyet Müdürlüğünde Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaat çalışması devam etmektedir.Sivas Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İlmal Yapım İşlerinin çalışmaları ile Sivas Gürün Emniyet Müdürlüğü Lojmanları Hizmet Binası Güçlendirme ve Onarım Projesi Hazırlama İşİ tamamlanmış olup, 2 adet hizmet binasının ise onarım çalışması devam etmektedir.  -Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Halı Saha Yapım işinin ihale ve işlemleri yapılmış olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.  -Sivas Yıldızeli Jandarma-Akıncılar Jandarma-Kangal Jandarma ve İmranlı Jandarma Komutanlıkları Doğalgaz Dönüşüm İşlerinin ihale iş ve işlemleri yapılmış olup, doğalgaz dönüşüm işleri devam etmektedir.  2024 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarmadan gelecek taleplere istinaden mevcut ödeneklerine karşılık gerekli onarım ve yapım işleri yapılacaktır.		
2.8	<u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> (AFAD Hizmet Binalarının İyileştirilmesi, Fiziki İmkanların Artırılması Yönelik Bakım Onarım Ve Diğer Giderler )	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; -İl AFAD Müdürlüğü tarafından hizmet binası onarım yapılmıştır.		
2.2-a	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Afet Acil Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	68,8	-
Açıklama	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. 2024 yılı içi ise toplam bütçe 1.150.000.000,00 TL olup Toplam Faliyet Bütçesi 4.698.712,00 TL dir. Müdürlüğümüze ayrılan pay 3.198.712,00 TL dir.Toplam Faliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 68,08 dür.		
2.2-b	<u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (ORAN %)</u> (Savunma ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin Payı)	-	-



Açıklama 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 dur.  
2024 yılında savunma ve güvenlik hizmetlerine yönelik herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.

3.6 Tesis Sayısı - - -  
(SAYI/ADET/m2-adet)  
(Yetiştirilen Kangal  
Köpeği/Kangal  
Koyunu/Yetiştirilen Sayı/)

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde;  
Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.6 a)Tesis Sayısı - - -  
(SAYI/ADET/m2-sayı)  
(Sivas Ot ve Canlı Hayvan  
Satış Merkezi - GES-RES )

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde;  
Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

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

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

Performans Hedefi 3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır.  
4-Haralar Bölgesine ait 11 adet tescilli binanın plan döneminde restorasyon yapılarak eski kültürel sporların faaliyet 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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
3.4 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> ( Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır.		
4.5 <u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan )	-	1	1
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa Çevre Düzenleme Yapım işi çalışması tamamlanmıştır.		
5.4 <u>Proje Sayısı (SAYI-sayı)</u> ( Tarihi Eserlerin Ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	-	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır.		
6.5 <u>Tarihi Alan (SAYI m2-m2)</u> (Restorasyon Çalışması Yapılan tarihi alan )	-	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır.		

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

**Hedef** S.H.26/Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

**Performans Hedefi** 2) İlimizde marka olan değerlerin (Balıklı kaplıca Kangal Köpeği Sıcak Çermik Yıldız Dağı Kayak Merkezi) Yurt içi ve Yurt Dışı tanıtımlarının yapılmasını ve alt yapı imkânlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır..

5)-Kültür ve sosyal yaşamın birleştirici ögesi haline gelen Yayla şenlikleri diğer etkinlik ve eğlencelere idari mali destekler plan döneminde artırılarak sürdürülecektir

7- Çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalar yapabilmesine destek olunması kapsamında yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara ve gençlere resim, müzik, folklor, tiyatro ve el sanatları dallarında çeşitli kursların düzenlenmesi

8-Sivas Sıcak Çermik termallerinin turizme katkısını artırmak üzere Altinkale çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar plan dönemi içinde tamamlanacaktır. ( 37.000 m2 Altinkale, 19.000 m2 Geleneksel çadır alanı, 6.690 m2 meydan, 660 m2 açık pazar alanı olmak üzere toplam 63.350 m2 )

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.9	<u>Tesis Kapasitesinin Artırılması (ORAN/SAYI-sayı)</u> (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri için İhtiyaç Duyulan Otel)	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
2.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI) (Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi-Diğer Turizm Merkezleri Onarım)</u>	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.		
5.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Gürün Gökpinar Gölü ve Zara Tödürge Gölü Çevre Düzenleme)	3	2
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Sivas Eğribucak ve Emirhan Kayalıkları Turizm Geliştirme ve Trekking Rotası Yapım İşi tamamlanmıştır. -Sivas Hafik Gölü Çevre Düzenleme çalışması işi tasfiye edildi.Yeniden ihale iş ve işlemleri yapılıyor. -Sivas Kalkım Balıklı Köy Turizm Merkezi Proje Hazırlama çalışmaları devam ediyor.		
8.8	<u>Tesis Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Sıcak Çermik Yeni Yapım Tesis)	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Herhangi bir yapım ve onarım çalışması yapılmamıştır.		
Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun, belirlenen yetki görev ve sorumluluklar çerçevesinde; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.		
Hedef	S.H.27/Dezavantajlı grupların eğitim alma olanaklarının geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi için eğitim imkanlarının ve altyapı yatırımlarının artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince bir önceki yıl kesinleşmiş net bütçe gelirlerinin en az yüzde 20'si kadar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi uygun olarak idare bütçesinden eğitim hizmetlerine ödenek ayrılması sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.5	<u>a) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> (Şartlı Bağış Karşılığı Yapılan)	-	-
Açıklama	2024 yılı ilk altı ayı itibariyle; -2024 yılı programında herhangi bir hayırsever katkısı ile yapılan bir eğitim hizmet binası bulunmamaktadır.		

<u>b) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> ( Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Yapılan/)	21	-	14
---	----	---	----

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; 2024 yılında 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince İl Özel İdare tarafından ayrılan %20 lik eğitim payından Müdürlüğümüze 67.546.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2024 yılında 16 adet okul projesi bulunmakta olup; MEB ve Özel İdare İdare ödenekleri ile 14 adedi devam etmekte olup, 2 adedi ise feshedilmiştir. 2024 yılında ödenek durumlarına göre proje aşamasında olan işlerin ihale iş ve işlemlerine başlanacaktır.

<u>c) Okul Sayısı (SAYI-sayı)</u> ( Milli Eğitim Bakanlığından Proje Karşılığı Gönderilen Ödenekle Yapılan / İdari Bütçe Karşılığı Yeni Onarılan/)	150	66	150
--	-----	----	-----

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; Eğitim hizmet binalarında 66 adet onarım projesi bulunmaktadır.47 adet iş tamamlanmış olup; 17 adet onarım işi devam etmekte olup, 2 adet onarım işinin ise ihale iş ve işlemleri devam etmektedir.Yıl sonuna kadar onarım ihtiyacı duyulan okulların onarımı yapılacaktır.

1.2 <u>Toplam Yatırım Bütçeye Oranı (Oran) (%) (Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yatırım Bütçesinin)</u>	79,42	34,35	79,42
---	-------	-------	-------

Açıklama 2023 yılı için toplam bütçe 500.000.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 26.354.054,32 TL'dir. Müdürlüğümüz için ayrılan pay 6.299.054,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 23,9 dir.2024 yılı içi ise toplam bütçe 1.150.000,00 TL olup Toplam Faaliyet Bütçesi 85.054.000,00 TL'dir. Müdürlüğümüz için ayrılan pay 67.546.000,00 TL'dir. Toplam Faaliyet Bütçesinde Sermaye Bütçe Oranı (Yüzde) 79,42'dir.

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

Hedef S.H.28/İl düzeyinde spor 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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
-------------------------	-------------	---------------------------------	------------------------------

3.1 Proje Sayısı (SAYI) - - -  
(Desteklenen Spor Projesi )

Açıklama 2024 yılı ilk altı aylık dönemde; -Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

### A-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 123.773.548,00 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 102.197.640,00 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde 83 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	25.000	25.000	2.650	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa Çevre Düzenleme Projesi için Birim Müdürü ve 1 adet teknik personel Ankara iline görevlendirilmiştir.			
03.04	Görev Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	926.320	926.320	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İdaremiz aleyhine alacak davası açılmasından dolayı 926.319,89 TL harcama yapılmıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	2.329.078	5.250.000	7.829.078	2.445.690	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının asansörlerinin periyodik bakım ve onarımı, personel hizmet alımları ve eğitim programındaki işlerin proje ve zemin etütleri için harcama yapılmıştır.			
03.7	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	140.000	49.128	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas İl Özel İdaresi Ek Bina ile Bilim ve Kültür Merkezi Asansörleri Mal Alım İşleri için harcama yapılmıştır.			
03.8	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri				

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	738.381	-	738.381	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı eğitim programındaki okulların bakım onarımı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.306.399	-	2.036.399	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.05		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	20.653.042	69.046.000	101.971.546	15.710.916,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Eğribucak ve Emirhan Kayalıkları Turizm Geliştirme ve Trekking Rotası Yapımı-Sivas Divriği Ulu Cami, Darüşşifa Çevre Düzenleme Yapımı ile Eğitim Hizmet Binaları yapım işlerinde harcanmıştır.		
06.6		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.7		Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım		
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	7.486.825	4.798.712	9.836.825	444.594,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Hizmet Binası ve Lojman Binalarının onarımı için harcama yapılmıştır.		

## A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 356.218.803,00 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil ) olup toplam ödeneğin yıl sonu itibariyle toplam 181.607.081,00 TL si harcanması planlanmaktadır. Yıl sonu Harcama oranı yüzde %51 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	- Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
03.03	Yolluklar				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	-	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	- Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
03.05	Hizmet Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	13.687,65	-	193.688	180.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi Binası Güçlendirme Projesi için harcanmıştır.			
03.07	Menkul Mal Alım Giderleri				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	279	-	279	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödenektir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
03.08	Onarım Giderleri				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	25.258	-	2.025.258	-	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Anaokulları hizmet binası ve Sivas Huzurevi Onarım bütçesidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.			
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	
	199.208	-	2.199.208	2.000.000	
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Pansiyonu İyileştirme ve Geliştirme Projesi için Zara İlçe KHGB'ne aktarıldı.			
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri				
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama	

	29.393	-	29.393	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	44.092.897	-	233.028.040	192.696.127
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm yatırımları ve eğitim yatırımları için harcanmıştır.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.200.083	-	270.083	246.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir.246.000,00 TL harcama yapılmıştır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	101.205.205	-	118.472.853	38.915.113
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	İçişleri Bakanlığı, Emniyet Hizmet Binaları, Kültür ve Turizm Yatırımları ve eğitim tesisleri onarımı için harcanmıştır.		

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

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

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 123.773.547,96 TL (aktarma eklenen / düşülen dâhil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 19.579.298,55 TL'si harcanmıştır

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	16.042	15.000	81.042	5.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Sivas Kardeşler Kent Ormanı proje hazırlaması için Antalya'ya teknik gezi yapılacaktır.Ayrıca; deprem bölgesine yeniden görevlendirme yapılacaktır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini



	-	-	3.478.729,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	510.730,00	2.850.000,00	4.784.827,00	3.162.792,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar personel hizmet alımı ve diğer hizmet alımları için 3.162.792,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	50.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
03.8	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	819.834,00	-	819.834,00	819.834,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Eğitim harcamaları için yılsonuna kadar 819.834,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	2.306.399,00	-	2.332.351,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	26.326.333,00	9.749.054,00	34.955.166,00	15.997.976,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden yatırımların hakediş ödemeleri için yılsonuna kadar 15.997.976,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
21.870.555,00	7.946.967,00	31.135.883,00	12.355.652,00
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden restorasyon ve onarım işleri için 12.355.652,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

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

2024 08 finansmanında (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 356.218.802,03 (aktarma eklenen / düşülen dahil )TL olup toplam ödeneğin 234.037.239,78 TL'si harcanmıştır.

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

03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	-	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.03	Yolluklar			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	-	-	1.661,00	2.000,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar 2.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	13.687,65	-	13.688	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.07	Menkul Mal Alım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	279	-	279	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kültür Bakanlığına ait ödeneklerdir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
03.08	Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	25.258,00	-	25.258,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Anaokulları hizmet binası ve Sivas Huzurevi Onarım bütçesidir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			

	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	326.465,00	-	199.196,00	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	29.393	-	29.393	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Kangal Balıklı Kaplıca Merkezi ödeneğidir. Herhangi bir harcama planlanmamıştır.		
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	37.309.950,00	-	96.767.413,00	50.000.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Yılsonuna kadar devam eden yatırımlar için 50.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	655.625,00	-	355.625,00	247.082,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Emniyet Müdürlüğüne ait ödenektir. Yılsonuna kadar 247.082,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		
06.7	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım			
	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	72.848.797,00	-	136.674.382,00	105.934.891,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	Devam eden ve planlanan onarım işleri için 105.934.891,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.		

### Yıl Sonu Ödenek Gerçekleşme Tahmini

Eko.Kod.	Finansman Türü:	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
	05 ( Mahalli İdareler )		
3.03	Yolluklar	25.000	-
3.04	Görev Giderleri	926.320	-
3.05	Hizmet Alımları	7.829.077	3.500.000
3.07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	140.000	-
3.08	Onarım Giderleri	738.381	738.381
6.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	2.306.399	2.306.399
6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	101.971.546	86.260.629
6.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	-
6.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	9.836.825	9.392.231
<b>Genel Toplam</b>		<b>123.773.548</b>	<b>102.197.640</b>

Eko.Kod.	Finansman Türü:	Toplam	Yıl Sonu Harcama
	08 ( Mahalli İdareler )	Ödenek	Tahmini
3.03	Yolluk	-	-
3.05	Hizmet Alımları	193.688	-
3.07	Menkul Mal Alım Giderleri	279,00	-
3.08	Onarım Giderleri	2.025.258	2.025.258
6.01	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	2.199.208,00	-
6.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	29.394,00	-
6.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	233.028.040	100.000.000,00
6.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	270.083	24.083
6.07	Gayrimenkul Sermaye Bakım Onarım	118.472.853	79.557.740
<b>Genel Toplam</b>		<b>356.218.803</b>	<b>181.607.081</b>

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Kültür Birimi  
Sosyal İşler Birimi

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Şef	1
Bilgisayar İşletmeni-V.H.K.İşletmeni	3
İşçi	2
Buruciye Personeli	6
<b>Toplam</b>	<b>13</b>

### 1) MÜDÜRLÜĞÜN KURUMSAL TEŞKİLAT AMACI

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

### 2) MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV –FAALİYETLERİ

- İlimizde turizmin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak-yaptırmak, bu amaçla yeni projeler hazırlamak.
- Yeni alternatif turizm merkezleri kazandırılması için turizm yatırımcılarını ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirecek faaliyetlere destek sağlamak
- İlin tanıtılması için her türlü çalışmaları yapmak-yaptırmak
- Ören yerlerin turizme açılmasının sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak-yaptırmak.
- Tarihi alanların ve türbelerin temizliğinin yaptırılması
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda sosyal ve kültürel alanda (Örnek: Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele vb.) alanda İdaremiz personeline Kamu Kurumlarından konusunda uzman kişilerin davet edilerek çeşitli eğitim ve seminerlerin personelimize verilmesinin katılımın sağlanması

## A-PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema: Kurumsal Kapasite

Amaç	A.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla idarenin belirlenmiş misyonu gerçekleştirmek üzere, etkin verimli hizmet anlayışını sağlamak ve idarenin kurumsal kapasitesini artırmak.
Hedef	4- Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde ilin tamamında turizm ve sosyal yapının gelişmesini sağlayacak projeler oluşturarak kent ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak,

## B-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 döneminde Müdürlüğümüze 05 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 6.445.000,00-TL dir. İlk altı aylık dönemde toplam ödeneğin 4.250.468,53 TL si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 70,2 olarak gerçekleşmiştir.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000	8.000	1.080
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı aylık döneminde yapılmıştır.		1.080,01 TL harcama
03.05	Diğer Hizmet Alımları			
	2.437.000	4.000.000	6.437.000	4.249.388
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 İlk Altı aylık dönemde 10 personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları kapsamında toplam 4.249.388 TL harcama yapılmıştır.		

## OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 döneminde Müdürlüğümüze 08 finansmanında tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 64.711,98 TL dir. İlk altı aylık dönemde Müdürlüğümüze toplam bütçe 29.700,00 TL olup harcama yapılmıştır.

03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	34.711,98	0	34.711,98	0
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
06.1	Cemevlerinin Fiziki Kapasitelerinin İyileştirilmesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	30.000,00	0	30.000,00	29.700,00
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı aylık döneminde 29.700,00 TL harcama yapılmıştır.		

### C- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER/ BEKLENTİLER / TAHMİNLER

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği yedek ödenek dahil 6.445.000 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup toplam ödeneğin yılsonu itibariyle tamamının harcanması planlanmaktadır. Yılsonu Harcama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

#### 03.03 Yolluklar

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	8.000	8.000	3.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılının ilk altı ayında 1.080,01 TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibari ile 3000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.05 Hizmet Alımları

	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.437.000	4.000.000	6.437.000	6.437.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı Haziran sonu itibariyle 4.249.388 TL si harcanmış olup Yılsonu itibariyle toplam 6.437.000 TL nin harcanacağı tahmin edilmektedir.		

Eko. Kodu	Finansman Türü: 05 ( Mahalli İdareler )	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	8.000	10.000
03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	246.000	300.000
03.05	Hizmet Alımları	6.437.000	7.000.000
	<b>Genel Toplam</b>	<b>6.691.000</b>	<b>7.310.000</b>

## İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

### Teşkilat Yapısı

Harita ve İmar Planı Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri

Kültür Hizmetleri

### İnsan Kaynakları Dağılımı

Unvan	Sayı
Müdür	1
Harita Mühendisi	3
Jeoloji Mühendisi	2
Jeofizik Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	4
Makine Mühendisi	2
Mimar	1
Elektrik Teknikeri	1
Harita Teknikeri	2
İnşaat Teknikeri	1
Şef	1
Şehir Plancısı	1
V.H.K.İ.	2
Büro Görevlisi	1
<b>Toplam</b>	<b>23</b>

#### 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.

**TEMMUZ 2024**



- 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 Kanunu'nun 59. maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı kaçak yapılan inşaatlara, İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.
- Emlak vergilerinden İdaremiz bütçesine aktarılan katkı paylarının kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

## PERFORMANS SONUÇLARI – YILSONU TAHMİNİ/ BEKLENTİLERİ

### Ana Tema:

### Kurumsal Kapasite

Amaç	A.2 İl sınırları içerisinde Kalkınma planlarına ve hükümet politikalarıyla uyumlu çağdaş standartlara toplumsal ihtiyaçlara uygun; ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, turizm bayındırlık ve her türlü sosyal -kültürel alanlarında ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin, planlanmasını ve uygulanmasını katılımcı yönetim anlayışı içinde yerine getirmek.
Hedef	S.H.25 Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için İdaremiz bütçesine aktarılan ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	2-İdarece uygun görülen tarihi konakların onarımlarının tamamlanarak, şehrimize kazandırılması ayrıca kültür mirası olarak, gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.
	3- Misafirperverliğin, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan köy konuk odalarımızın projelendirilip onarımlarının yapılarak, günümüze tekrar kazandırılması sağlanacaktır.
	5- Kent Meydanı ve Tarihi binaların aydınlatması-restorasyonu plan dönemi içinde yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	
1.1	Tarihi Eser Sayısı (SAYI) (Restorasyonu ve/veya Yenileme Projesi Yapılan Hizmet Alımı Yöntemiyle Restorasyonu ve/veya Projesi Yapılan Taşınmaz Kültür Varlıkları)	3	1	1
Açıklama	<p>1.1.a) <u>Devam Eden Proje Sayısı</u> (Tarihi Eserlerin Restorasyonu/ Projelendirilmesi İle İlgili)</p> <p>- Divriği-Merkez Miraç İlim ve Kültür Derneği Konağı Projelendirme İşi kapsamında 2017 yılında çalışmalara başlanılmış olup, proje hazırlama işi tamamlanarak onay için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmiştir. Sözleşme bedeli (KDV muaf) 19.000 TL'dir.</p> <p>- Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifası Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin iş ve işlemleri Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, iş geçici kabul aşamasındadır. Katkı payı hesabından 8.098.379,02 TL harcama yapılmıştır.</p>			
3.5	Proje Sayısı (SAYI) (Tarihi Eserlerin ve Alanların Korunması Yenilenmesi İçin Hazırlanan / Desteklenen Proje Sayısı)	2	0	0
Açıklama	<p>3.a) <u>Konuk Odaları Proje Sayısı</u> 2024 yılı ilk altı aylık dönemde herhangi bir proje başvurusu bulunmamaktadır.</p>			

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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2.1 İmar Planı Sayısı (SAYI) (Yetkili Kurullarca Onaylanan)	70	14	33
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde 14 adet imar planı onaylanmış olup, 19 adet imar planı devam etmektedir.		
2.2 Tamamlanma Oranı (ORAN%)	%70	%42	%100
Açıklama	-2024 yılında 14 adet köyde köy gelişme alanı yapılması talep edilmiştir. -6 köyde köy gelişim alanı çalışmaları tamamlanmış olup, toplam 268 şahsa arsa tapuları verilmiştir.		
3.1 Köy Sayısı (SAYI) (Köy Yerleşik Alan Sınır Tespiti Yapılan Köy Sayısı /442/3367 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İmar Planları)	150	1234 / %100	1234 / %100
Açıklama	Belediye mücavir alan sınırları dışında yer alıp Kurumumuz görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan 1234 adet köyün tamamının köy yerleşik alanı sınır tespiti yapılmış olup, %100 gerçekleşmiştir.		
4.1 İmar İşlem Sayısı (SAYI) (3194 Sayılı İmar Kanunu Çerçevesinde Yapılan)			
a)İfraz-Tevhid-İrtifak	250	74	250
b)Cins Değişikliği	75	39	75
c)Hisseli Satış	450	42	450
d)İmar Durumu Çalışmaları	80	138	80
e)4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme Yazışmaları işlemleri)	145	44	145
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde Müdürlüğümüzce; 74 adet ifraz-tevhit-irtifak, 39 adet cins değişikliği, 42 adet hisseli satış, 138 adet imar durumu görüşü, 44 adet 4753 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Mahkeme yazışmaları işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapılmıştır.		

Amaç	A.3 / Kırsal kalkınma programına ve tarımsal hedeflere uyumlu olarak kırsal alanda düzenli yerleşmeyi ve toplulaştırmayı sağlayacak alt yapısal ihtiyaçları çağdaş yönetim anlayışı içerisinde karşılayacak gerekli projeleri oluşturmak.
Hedef	S.H. 38/ Mücavir alan dışında bulunan planlı ve plansız alanlarda yapılaşmanın; çağdaş standartlarda fen ve sanat kurallarına uygun olarak inşa edilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1- Yapılan inşaatları fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılması sağlanacak ve kaçak yapılaşma önleneyecektir. 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	2024 Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
1.1 Ruhsat Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam İmar Ruhsatlandırma İşlemi İçin)	70/30	31/18	70/30
Açıklama	<p><u>1.1.a) İnşaat Ruhsatı Sayısı</u> 2024 ilk altı aylık dönemde 31 adet yapıya yapı ruhsatı düzenlenmiştir.</p> <p><u>1.1.b) Yapı Kullanma Ruhsatı Sayısı</u> 2024 ilk altı aylık dönemde 18 adet yapıya yapı kullanma ruhsatı düzenlenmiştir.</p>		
2.1 Denetleme Sayısı (SAYI) (Kırsal Yaşam Alanlarında Yapılan Yapı Denetimi)	9	8	8
Açıklama	Mücvahir alan sınırları dışında yapılan/yapılacak yapıların denetimi için 8 personel 49 adet yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi için görevlendirilmiştir.		
2.2 Sonuçlandırma Oranı (ORAN%)	100%	100%	100%
Açıklama	Eksiksiz yapılan başvuruların sonucunda düzenlenen yapı ruhsatları/yapı kullanma ruhsatı)		
2.3 Tutanak Sayısı (SAYI) (Kaçak Yapılarla İlgili Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Tutanakları)	150	41	150
Açıklama	2024 ilk altı aylık dönemde kaçak yapılan yapılarla ilgili olarak 41 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.		
3.1 Yapı Sayısı (SAYI)	400/250/150/100	250/100/32/41	
Açıklama	<p>(Kırsal Yaşam Alanlarında Düzenlenen Zabıt Tutanakları İle Belirlenen Kaçak Yapı Sayısı/Ceza İşlemi Uygulanan Yapı Sayısı/3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. Maddelerine İlişkin Ceza İşlemi Uygulamaları)</p> <p>a)Yapılarda Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Olumlu/Olumsuz Görüş</p> <p>b)İl Encümen Kararına Göre Yıkım Kararı Verilen Yapı Sayısı</p> <p>2023 ilk altı aylık dönemde 250 adet yapıya fen ve sağlık kurallarına uygunluk yazısı düzenlenmiş olup, 150 adet yapıya olumlu, 100 adet yapıya ise olumsuz görüş yazısı düzenlenmiştir. Ayrıca, İl Encümenince İmar Kanunu 'nun 32. maddesine göre 32 adet yapıya yıkım kararı verilmiş, aynı kanunun 42. maddesine göre 41 adet yapıya toplam 1.735.275,09 TL para cezası onaylanmıştır.</p>		

## A- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklene / düşülen dahil) 7.672.643 TL olup, ödenekten 814.170 TL harcama yapılmıştır.

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

03.03	Yolluklar			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	2.016,66
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde 2.016 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.500.000	1.500.000	807.549
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Görev tanımında bulunan işçilerin hizmet alım yoluyla yapılması işine yönelik 807.549 TL harcama yapılmıştır.		
03.04	Görev Giderleri			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	0,0	10.000	4.603
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde Sıcak Çermik 18. Madde Uygulaması Kadastro Kontrollüğü Harcı Ödemesi için 4.603 TL harcama yapılmıştır.		
03.05	Hizmet Alımları			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	20.000	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 10.000 TL si Görev Giderleri tertibine aktarılmıştır.		
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	2.000.000	2.000.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.		
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı			
	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	500.000	500.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

<b>03.05</b>	<b>Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	3.000.000	3.000.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
<b>06.05</b>	<b>Divriği Arasta Sağıklaştırma ve Restorasyon İşi</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	542.643,80	0,0	642.643	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

2024 yılı ilk altı aylık dönemde 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği (aktarma eklenen / düşülen dahil) 186.755 TL olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

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

<b>3.05</b>	<b>Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	33.975,15	-	33.975	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
<b>06.07</b>	<b>Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	10.000	-	10.000	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
<b>06.07</b>	<b>Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	2.106,63	-	2.106	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

<b>06.04</b>	<b>Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	12.001	-	12.001	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		
<b>06.07</b>	<b>Tarihi Yapıların Onarımı</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	128.672	-	128.672	-
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.		

## **B- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER**

2024 05 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 7.672.643 TL (aktarma eklenen / düşülen dahil yedek ödenek hariç) olup, toplam ödeneğin yılsonu itibariyle toplam 6.020.000 TL harcanması planlanmaktadır. Yılsonu harcama oranı %78 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

<b>03.03</b>	<b>Yolluklar</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	10.000	10.000	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde 2.016 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 5.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
<b>03.05</b>	<b>Hizmet Alımları</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde 807.549 TL harcama yapılmıştır. Yılsonu toplam bütçe giderinin 1.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
<b>03.04</b>	<b>Görev Giderleri</b>			
	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
	-	0,0	10.000	5.000
	Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde 4.603,84 TL harcama yapılmış olup, yılsonu toplam bütçe giderinin 5.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		
<b>03.05</b>	<b>Hizmet Alımları</b>			

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	20.000	10.000	10.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılı sonu toplam bütçe giderinin 10.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.05 Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yılı sonu toplam bütçe giderinin 2.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.05 Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	500.000	500.000	500.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yılı sonu toplam bütçe giderinin 500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

#### 03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
-	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yılı sonu toplam bütçe giderinin 2.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.		

#### 06.05 Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İşleri

Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
642.643	-	642.643	0,0
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 yılı ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılı sonu itibarıyla de herhangi bir harcama planlanmamaktadır.		

Eko. Kodu	Finansman Türü 05 (Mahalli İdareler)	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama Tahmini
03.03	Yolluklar	10.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	1.500.000	1.500.000
03.04	Görev Giderleri	10.000	5.000
03.05	Hizmet Alımları	10.000	10.000
03.05	Köye Dönüştürülen Beldelerin İmar Planlarının Yenilenmesi	2.000.000	2.000.000
03.05	Kaçak İnşaat ve Metruk Binaların Yıkımı	500.000	500.000
03.05	Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması	3.000.000	2.000.000
06.05	Divriği Arasta Sağlıklaştırma ve Restorasyon İşleri	642.643,80	0.00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.672.643</b>	<b>6.020.000</b>



## C-TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/ BEKLENTİLER/ TAHMİNLER

2024 08 finansmanında (Mahalli İdareler) Müdürlüğümüze ait kurumsal olarak tahsis edilen toplam bütçe ödeneği 186.755 TL toplam ödeneğin yılsonu itibariyle herhangi bir harcama planlanmamaktadır.

### 03.05 Köy Yerleşim Yerleri Çevre Düzen ve Plan Yapılması

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
33.975	-	33.975	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonunda harcama planlanmamaktadır.		

### 06.07 Ulucami Sondaj Kazı Çalışmaları

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
10.000	-	10.000	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonunda harcama planlanmamaktadır.		

### 06.07 Sivas Akaylar Konağı Onarım İşi

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
2.106	-	2.106	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonunda harcama planlanmamaktadır.		

### 06.04 Yıldız Dağı Kış Sporları Projesi Kamulaştırma

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
12.001	-	12.001	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonunda harcama planlanmamaktadır.		

### 06.07 Tarihi Yapıların Onarımı

Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Toplam Bütçe Ödeneği	Ocak-Haziran Toplam Harcama
128.672	-	128.672	-
Harcamaya İlişkin Açıklamalar	2024 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Yılsonunda harcama planlanmamaktadır.		