



SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

2019

YILLIK İŞ PLANI

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
1-1	Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri ve Üyeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi	2019	Gerçekleştirilen etkinliklere katılım oranı	Yönetim kurulu, meclis, meslek komite toplantıları, müşterek meslek komite toplantılarının belirtilen zamanlarda yapılması, en az %75 katılım sağlanması
1-2	Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirici Ar-Ge, İnovasyon projelerine ortak olmak, Üyeler ve Üniversite arasında bağ kurmak	2019	Başvuru sahibi/Ortak olarak gerçekleştirilen proje sayısı	Üniversite-sanayi işbirliği toplantılarının en az bir kere düzenlenmesi
1-3	Hizmetlerimizden yararlanan üye, kişi, kurum sayısını arttırmak	2019	Hizmetlerimizden yararlanan üye, kişi, kurum sayısındaki artış	Hizmetlerimiz, Etkinlik, eğitim, seminer, toplantılarımızdan faydalanan kişi/kurum sayısını % 5 arttırmak
1-4	Kurum ve kuruluşların bilgi taleplerine sözlü, yazılı ve görsel enstrümanlarla cevap vermek	2019	Bilgilendirmenin etkinliği	Giden evrak sayısında ki % 5 artış oranı
1-5	Personele yönelik eğitim çalışmaları yaparak mesleki bilgiyi, hizmet yapısını güçlendirmek ve verimliliği arttırmak	2019	Gerçekleştirilen eğitimlerin etkinlik oranlarındaki artış	Eğitim planında belirtilen eğitimlerin tamamını zamanında gerçekleştirmek ve etkin olmayan eğitim gerçekleştirmemek
1-6	Meslek komitelerinin toplantı katılım oran ve etkinliğini arttırmak	2019	Katılım oranı	Meslek komite toplantılarına en az % 60 katılım sağlanması
1-7	Ulusal ve Uluslararası iş gezileri, fuar organizasyonlarına katılımı teşvik etmek ve arttırmak için tanıtım faaliyetleri yapmak	2019	Bilgilendirme kanalları ile yapılan gezi, fuar, organizasyon duyuruları sayısındaki artış	Web sitemizde haberi yapılan ve sms email ile duyurusu yapılan etkinlik sayısında %2 artış sağlanması
1-8	Oda faaliyet raporlarını TOBB Akreditasyon kılavuzu içeriğinde hazırlamak. Üyeleri ve Kamuoyunu bilgilendirmek	2019	Belirlenen zaman dilimi içerisinde faaliyet raporunun hazırlanması	Planlanan süre içerisinde yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
1-9	Oda Yönetim Kurulu Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	2019	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Haftada 1 defa yapılan yönetim kurulu toplantılarının: tüm kayıtlarının zamanında ve yönetmeliğe uygun tutularak dosyalanması
1-10	Oda Meclis Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	2019	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Ayda 1 defa yapılan meclis toplantılarının: tüm kayıtlarının zamanında ve yönetmeliğe uygun tutularak dosyalanması
1-11	Oda Meslek Komite Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	2019	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Ayda 1 defa yapılan meslek komite toplantılarının: tüm kayıtlarının zamanında ve yönetmeliğe uygun tutularak dosyalanması
1-12	Odamız ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile ortak toplantılar düzenlenmesi	2019	Etkinlik düzenlenmesi (toplantı, çalıştay vb.)	Yıl içerisinde en az iki (2) etkinlik düzenlenmesi
1-13	Odamızın dâhil olabileceği hibe programları için başvuru proje dosyasının hazırlanması ve başvuru işleminin gerçekleştirilmesi	2019	Gerçekleştirilen proje sayısı	En az bir adet proje başvurusu yapılması veya proje ortağı olunması
1-14	Odamıza başvuruda bulunan ve Girişimcilik eğitimi alıp iş kurmak isteyen girişimcilere “Yeni Girişimci” eğitimi verilmesi	2019	Gerçekleştirilen eğitim sayısı	En az 100 kişiye yeni girişimci eğitimi verilmesi
1-15	Odamızın mevcut iş yapısının geliştirilmesi	2019	Odamızda yapılan işlem süresinin kısaltılması	Siirt TSO Personelinin en az 10 eğitim/seminer/panel programına katılım sağlaması
1-16	Resmi, yarı resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen dış ticaret ve sanayi ile ilgili her türlü bilgi, belge, yazı, yayın veya CD edinmek ve konu ile ilgili yazışmaları sağlamak ve üyelerin hizmetine sunmak	2019	Bilgilendirme sayısındaki artış oranları	Dış ticaret ve sanayi konulu yıllık gönderilen bilgilendirme maili sayısında %3 artış olması
1-17	Oda personeline yönelik kurumsal ve kişisel gelişimine yönelik eğitim verilmesi	2019	Verilen eğitimlerin etkinliği	Eğitim etkinliğinin % 100 olması

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
1-18	Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları kapsamında, Siirt TSO'nun hizmet politikası, proje ve faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi	2019	Görsel ve yazılı basını kullanarak gerçekleştirilen bilgilendirme sayıları	Medyada yer alma sayısında % 5 artış olması
1-19	Üyelerimize iş geliştirme, kurumsallaşma, inovasyon, AR-GE, kalite, dış pazarlara erişim, turizm finans kaynakları vb. konularda eğitim vermek	2019	Eğitimlerdeki katılım oranındaki artış	Eğitilere katılım oranında % 10 artış sağlanması
1-20	Bölgemizde yaşanan Ekonomik sorunların çözümü için Bakanlık, Kurum ve Kuruluşların bilgilendirilmesi	2019	Çözüme kavuşturulan sorunların sayısı	En az 1 sorunu çözüme kavuşturmak
1-21	Siirt ile ilgili bütün istatistiki verilerin temin edilerek Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Web sitesinde yayınlanması	2019	Web sitesi ziyaret sayısındaki artış	Web sitesi ziyaret sayısındaki artış % 8
1-22	Oda üyelerine talep ettikleri konularda eğitim, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek	2019	Düzenlenen eğitim sayısındaki artış	Düzenlenen eğitim sayısında % 5 artış
1-23	Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Personeline Eğitim ve personel memnuniyet anketi düzenleyerek eğitim ihtiyaçlarının ve memnuniyet seviyesinin belirlenmesi	2019	Memnuniyet oranındaki değişim	Memnuniyet oranında artış
1-24	Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Web sitesinin sürekli güncellenerek üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşılması	2019	Web sitesinin ziyaret sayısındaki artış	Web sitesinin ziyaret sayısında artış
1-25	Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'na özel pulların yapılması	2019	Kurumsal Kimliğin artışının sağlanması	Resmi yazışmalarla gönderilen zarflarda kurumsal kimliğimizin ön plana çıkarılması ve tanınabilirliği arttırmak

2. AMAÇ

ODA ÜYELERİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
2-1	Üyelere yönelik mesleki gelişim, ar-ge, inovasyon, kalite, hedef pazar belirleme, ihracat elemanı yetiştirme konuları ile benzeri eğitimler düzenlemek	2019	Eğitim sayısı	Eğitim planında belirtilen eğitimlerin tamamının düzenlenmesi
2-2	İlimizde marka değeri taşıyan yerel ürünlerinin, ön plana çıkarılması ve mevcut firmalarla yeni girişimcileri coğrafi işaret ve markalaşma konusunda desteklemek	2019	Alınan/çalışma yapılan marka sayısındaki artış	En az bir ürün için marka çalışması yapmak ya da marka almak
2-3	Üretim yapan işletmelere Devlet hibe destekleri ve markalaşma konularında danışmanlık vermek katkıda bulunmak	2019	Danışmanlık yapılan üye sayısı	Üyelerimizde Danışmanlık hizmeti vermek
2-4	Bölgemizin ve İlimizin ekonomik yapısında lokomotif olabilecek işletmelerin kuruluşuna ve gelişmesine destek olmak.	2019	Yeni kurulan işletme sayısı	Yeni kurulan en az iki (2) işletmenin kuruluşuna/gelişimine destek verilmiş olması
2-5	Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinden ihracat yapmamış olanların ihracata başlamaları amacıyla ön bilgilendirme yapılacak ve gerekli temel bilgilerin aktarılması amacıyla eğitimler düzenlenecektir	2019	İhracat yapan üye sayısındaki artış	İhracat konulu eğitimlere katılan katılımcı sayısında %5 artış
2-6	Üyelerimizin ve bizden hizmet alanların ihtiyaç duyduğu belgelendirme ve onay işlemlerini yapmak	2019	Verilen belge sayısındaki artış	Giden evrak sayısındaki %5 artış

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
2-7	Üyelerimizin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak	2019	Katılım sağlanan fuar sayısı	En az bir (1) fuara katılım sağlamak/ katılım sağlanması için destek vermek
2-8	İlimizin ve Üyelerimizin ticaret hacminin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması için faaliyetlerde bulunmak	2019	Üye memnuniyet oranındaki artış	Üye memnuniyetinde %3 artış sağlanması
2-9	Üyelerimizin kurumsal kimlik kazanmaları, yönetim, finans, yönetim teknikleri, liderlik konularında markalaşma ve patent konularında seminerler düzenlemek	2019	Eğitim ve seminerlere katılım oranındaki artış	Eğitim ve seminerlere katılım oranında %5 artış
2-10	Üyelerimizin AB, DİKA, KOSGEB ve Devlet desteklerinden daha etkin biçimde faydalandırılmasını sağlamak	2019	-Üyelere yapılan bilgilendirme sayısı, -Gerçekleştirilen proje sayısı	-Yapılan bilgilendirme sayısında %5 artış (web sayfası, e-mail, sms, eğitim seminer katılımcı sayıları) -En az bir (1) proje yapılması
2-11	Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi	2019	Danışmanlık yapılan üye sayısı	Danışmanlık yapılan üye sayısında % 3 artış sağlanması
2-12	Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının (meslek komiteleri, anketler gibi kanallarla) yapılması	2019	Gerçekleştirilen üye ziyaret sayısı Üye memnuniyet anketlerinin, meslek komite toplantılarının gerçekleştirilmesi	En az on (10) üyenin yerinde ziyaret edilmesi Üye memnuniyet anketleri ile ulaşılan üye sayısında %3 artış sağlanması Aylık meslek komite toplantılarının gerçekleştirilmesi
2-13	Siirt TSO'nun ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp, üyelere bildirmesi.	2019	Web sitesinin ziyaret sayısı	Web sitesinin ziyaret sayısındaki %3 artış

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
2-14	Bölgenin rekabet ve girişimcilik kapasitesinin artırması için Yatırım, Destek ve Hibeler konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi, üyelerimize danışmanlık verilmesi	2019	Danışmanlık yapılan üye sayısı	En az 4 kişiye danışmanlık verilmesi
2-15	Bölgenin rekabet ve girişimcilik kapasitesinin artırması için Yatırım, Destek ve Hibeler konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi, üyelerimize danışmanlık verilmesi	2019	- Danışmanlık yapılan üye sayısı - Verilen seminer/ eğitim sayısı	En az 10 kişiye danışmanlık verilmesi Destek ve hibeler konusunda en az 2 eğitim/seminer verilmesi
2-16	Üyelerimizin Yatırım, Teşvik ve Desteklerden Faydalanmalarının Sağlanması	2019	Web sitesinin ziyaret sayısındaki artış Verilen seminer/eğitim sayısı	Web sitesinin ziyaret sayısındaki %2 artış Yatırım, teşvik ve/veya destekler konusunda en az 2 eğitim/seminer verilmesi
2-17	Odamızın Üyeleriyle olan İletişim Kanallarının geliştirilmesi ve güncel tutulması	2019	Üye memnuniyet oranındaki artış, Üye iletişim bilgilerinin güncelliği	Üye memnuniyet oranında %2 artış Odamız üyelerinin %95'inin iletişim bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması
2-18	İlimizde vergilendirmede dereceye giren üyelerimize Vergi ödül töreni düzenlenmesi	2019	Üye memnuniyet oranındaki artış Vergi ödül töreni düzenlenmesi	Üye memnuniyet oranında %2 artış 1 adet vergi ödül töreni veya işyerlerinde ziyaret ile üyelere plaket taktimi yapılması
2-19	Ar-Ge ve Proje yapan Üyelere projelerin yazılması ve yönetilmesi konularında destek verilmesi.	2019	Desteklenen üye sayısı	En az 2 kişiye destek verilmesi
2-20	Tüm üyelere ulaşılacak e-mail bilgi veri tabanının oluşturulması	2019	Kayıtlı mail adresi sayısı	Kayıtlı üyelerin en az %60'ının mail adresinin mevcut olması
2-21	Üyelere yönelik girişimcilik ve proje yapma, yürütme eğitimlerinin verilmesi	2019	Düzenlenen eğitim sayısı, İşyeri açan kişi sayısı	En az 2 eğitim düzenlemek, İşyeri açma konusunda en az 3 kişiye danışmanlık yapmak
2-22	Üye Memnuniyet anketinin yapılması	2019	Üye memnuniyet oranındaki artış	Belirlenen zaman diliminde anket uygulamasının gerçekleştirilmesi

3. AMAÇ

SIİRT'İN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMASINI SAĞLAMAK

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
3-1	Yerel ürünlerin coğrafi işaret tescili ve uluslararası platformda tanıtımı yaygınlaştırmak	2019	Tescili gerçekleştirilen coğrafi işaret sayısı	En az bir (1) yerel ürün için coğrafi işaret çalışması gerçekleştirmek/sürdürmek
3-2	İlimizde tanınmayan turizm bölgelerinin ulusal ve ulus-lararası tanıtımına yardımcı olmak	2019	İlimize gelen turist sayısındaki artış	En az iki (2) aktivite-ye katılım sağlamak (toplantı, çalıştay, fuar vb.)
3-3	Turizme yönelik spor, sağlık, kültür, doğa, sanatsal ve benzeri konularda faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak, katkı sağlamak	2019	Gerçekleşen faaliyet sayısı	En az 3 faaliyet gerçekleştirmek / gerçekleşmesine katkıda bulunmak
3-4	İlimizde imalatı yapılan yöresel ürünleri desteklemek, Turizme kazandırmak	2019	Siirt TSO tanıtım ve hediyelik eşyalarını ilimizde üretilen yöresel ürünlerden temin ederek ilimizin tanıtımını yapmak	% 100 yerli ürünlerden almak

4. AMAÇ

İLİMİZİN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK

	Faaliyetler	Tarih	Performans Ölçüm Yöntemi	Performans Hedefi
6-1	İlimizdeki ihtiyaçlı öğrencilere eğitim, kırtasiye, giyim gibi yardımlarda bulunulması	2019	Yapılan yardım sayısı	En az 220 öğrenciye yardımda bulunmak
6-2	Tahmini yardım ve sponsorluk konuları ve miktarlarını Yönetime sunmak	2019	Yönetime sunulan ve karar bağlanan yardım ve sponsorluk konuları	Planlanan zaman dilimlerinde yardımları yapmak
6-3	Kamu kurumlarından gelen talepler veya Odamızın yapmış olduğu tespitler doğrultusunda, kamunun kullanımına ait cami, okul, hastane vb. mekânların ihtiyaç duyduğu bir takım mekânsal düzenlemelerin (tadilat, tefrişat, inşaat vb.) Odamızın kente karşı sosyal sorumluluk bilinci ile bütçe imkânları çerçevesinde karşılanması	2019	Katılım sağlanan proje sayısı, Uygulamaya başlanılan proje sayısı	En az bir projeye katkıda bulunmak
6-5	İlimiz sosyal ve kültürel etkileşimi artırmak için yemekler, paneller, toplantılar, geziler ve benzeri etkinlikler yapmak ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bu tür etkinliklere katılmak yardım ve bağışta bulunmak	2019	Gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı	En az iki (2) organizasyon düzenlemek veya katılmak
6-6	İlimizde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve başarıyı teşvik etmek amacıyla bu öğrencilere çeşitli yardım ve bağışlarda bulunulması	2019	Ödüllendirilen öğrenci sayısı	En az 10 öğrenciye yardımda bulunmak

SIİRT TSO 2019 YILI HAZIRLIK GİDER BÜTÇESİ

01/01/2019 - 14/11/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 14/11/2019	Toplam	Kalan	%
02	GİDERLER	1.500.000,00	0,00	1.077.912,73	1.077.912,73	422.087,27	28.14
02.00	PERSONEL GİDERLERİ	600.000,00	0,00	562.422,06	562.422,06	37.577,94	6.26
02.00.001	Personel Maaş ve Gideri	600.000,00	0,00	562.422,06	562.422,06	37.577,94	6.26
02.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	286.000,00	0,00	224.192,71	224.192,71	61.807,29	21.61
02.01.001	Elektrik-Su Gideri	26.000,00	0,00	26.928,82	26.928,82	-928,82	-3.57
02.01.002	Posta-Kargo Nakliye Gideri	3.000,00	0,00	1.780,55	1.780,55	1.219,45	40.65
02.01.003	Telefon-İnternet Gideri	8.000,00	0,00	4.264,65	4.264,65	3.735,35	46.69
02.01.004	Oda Web Sitesi Gideri	3.000,00	0,00	11.621,00	11.621,00	-8.621,00	-287
02.01.005	Misafir Temsil-İkram Gideri	15.000,00	0,00	11.759,30	11.759,30	3.240,70	21.6
02.01.006	Bina Bakım-Onarım-Temizlik Malzeme Gideri	35.000,00	0,00	89.191,49	89.191,49	-54.191,49	-154.83
02.01.007	Toplantı Temsil-İkram Gideri	20.000,00	0,00	17.055,84	17.055,84	2.944,16	14.72
02.01.008	Kırtasiye Gideri	15.000,00	0,00	6.461,90	6.461,90	8.538,10	56.9
02.01.009	Baskı-Dizgi-Matbuat Gideri	25.000,00	0,00	11.586,50	11.586,50	13.413,50	53.7
02.01.010	Çelenk-Çiçek Gideri	5.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00	36
02.01.011	Hediyelik Eşya Gideri	30.000,00	0,00	15.775,67	15.775,67	14.224,33	47.41
02.01.012	Çay Ocağı Gideri	8.000,00	0,00	6.238,98	6.238,98	1.761,02	22.01
02.01.013	Taşıt Bakım-Onarım Muh.Gideri	9.000,00	0,00	1.773,45	1.773,45	7.226,55	80.30
02.01.014	Taşıt Akaryakıt Gideri	10.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	3.900,00	39
02.01.015	Akreditasyon-Danışmanlık-Avukatlık Gideri	20.000,00	0,00	135,00	135,00	19.865,00	99
02.01.016	Eğitim-Proje Gideri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100
02.01.017	Bilgisayar-Fotokopi vb Mak.Bakım-Onarım-Mlz.Gideri	10.000,00	0,00	5.371,08	5.371,08	4.628,92	46.29
02.01.018	ISO 9001 Belge Gideri	7.000,00	0,00	4.893,48	4.893,48	2.106,52	30.09
02.01.019	Diğer Muhtelif Giderler	7.000,00	0,00	55,00	55,00	6.945,00	99
02.02	BASIN VE YAYIN GİDERİ	43.000,00	0,00	15.457,20	15.457,20	27.542,80	64.1
02.02.001	Gazete-Dergi Gideri	5.000,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.675,00	54
02.02.002	İlan Gideri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100
02.02.003	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Gideri	35.000,00	0,00	13.132,20	13.132,20	21.867,80	62.5
02.03	SABİT KIYMETLER GİDERİ	25.000,00	0,00	21.360,50	21.360,50	3.639,50	14.6
02.03.001	Demirbaşlar	25.000,00	0,00	21.360,50	21.360,50	3.639,50	14.6
02.04	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.000,00	0,00	906,45	906,45	2.093,55	69.79

01/01/2019 - 14/11/2019 Gider Cetveli

Bütçe Kodu	Madde Adı	Bütçeye Konulan	01/01/2019 - 01/01/2019	01/01/2019 - 14/11/2019	Toplam	Kalan	%
02.04.001	Sigorta Gideri	3.000,00	0,00	906,45	906,45	2.093,55	69.79
02.05	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ	40.000,00	0,00	49.013,53	49.013,53	-9.013,53	-22.53
02.05.001	Yurtiçi Seyahat-Yol Gideri	40.000,00	0,00	49.013,53	49.013,53	-9.013,53	-22.53
02.06	BİRLİK AİDATI-KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR	272.610,00	0,00	94.892,50	94.892,50	177.717,50	65.2
02.06.001	Birlik Aidatı	97.095,00	0,00	48.547,50	48.547,50	48.547,50	50.0
02.06.002	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02.06.003	TOBB Em.Sandığı Vakfı Payı	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0
02.06.004	Milletlerarası Ticaret Odası Aidatı	5.000,00	0,00	4.830,00	4.830,00	170,00	3
02.06.005	Kalkınma Ajansı (DIKA) Payı	11.515,00	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00	0
02.06.006	Siirt Organize Sanayi Bölgesi Payı	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	100
02.07	EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ	145.000,00	0,00	60.767,92	60.767,92	84.232,08	58.09
02.07.001	Stajyer Öğrenci Gideri	30.000,00	0,00	16.867,92	16.867,92	13.132,08	43.77
02.07.002	Burs Gideri	80.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	51
02.07.003	Fuar Gideri	35.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	30.100,00	86
02.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	80.000,00	0,00	46.381,56	46.381,56	33.618,44	42.02
02.08.001	Eğitim Yardımları	30.000,00	0,00	7.537,60	7.537,60	22.462,40	74.9
02.08.002	Gıda Yardımları	20.000,00	0,00	4.853,50	4.853,50	15.146,50	75.7
02.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	30.000,00	0,00	33.990,46	33.990,46	-3.990,46	-13.30
02.09	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR	4.640,00	0,00	2.503,30	2.503,30	2.136,70	46.0
02.09.001	Muh.Bey.ve İşsizlik Sig.Bildirgesi Damga Vergisi	2.109,00	0,00	920,70	920,70	1.188,30	56.3
02.09.002	Emlak Vergisi	670,00	0,00	666,60	666,60	3,40	0.5
02.09.003	Çevre Temizlik Vergisi	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0
02.09.004	Motorlu Taşıtlar Vergisi	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0
02.09.005	Noter ve Harç Gideri	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	100
02.10	FİNANSMAN GİDERLERİ	750,00	0,00	15,00	15,00	735,00	98
02.10.001	Banka Komisyon Gideri	750,00	0,00	15,00	15,00	735,00	98
TOPLAM:		1.500.000,00	0,00	1.077.912,73	1.077.912,73	422.087,27	28,14

MALİYETLENDİRME

İç paydaşların katılımıyla Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapılan çalıştayların sonuçları ve dış paydaşların görüşleri alınarak bunların sonuçları analiz edilerek önce amaçlar belirlendi, daha sonra bu amaçlara ulaşmak için hedefler belirlendi. Bunların maliyetleri ve var olan kaynaklar, kaynak ihtiyacının karşılanabilirliği analiz edildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının bütçesinin 2017-2020 Stratejik planı gerçekleştirmeye ve uygulamaya yeterli olduğu araştırmalar ve bütçe karşılaştırmaları sonucunda elde edildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017-2020 stratejik planının maliyetlendirmesi dört yıllık plan üzerinde değil, bu plandan çıkarılacak Siirt TSO yıllık Çalışma planında o yılın ekonomik durumuna, şartlarına, bütçesine ve yönetimin ön görüşüne göre yapılmasına karar verildi.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın belirlenen “Stratejik Amaç ve Hedeflere” ulaşıp ulaşamadığını ölçmek için Performans Göstergeleri belirlenmiştir. Performans Göstergeleri mümkün olabildiği oranda girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik, kalite türlerinden sayısal olabilecek değerler alınarak hazırlanmıştır.

Belirlenmiş bir süreç hedefinin izlenip değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan veriler mevcut yapı içerisinde; nasıl, ne sıklıkla ve kim tarafından toplanacağı, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların incelenip TS ISO 9001:2015 KYS dokümantasyonundaki “Veri Analizi ve iç Denetim Prosedürleri” güncellenerek eklemeler yapılması ve yeni formlar hazırlanması Kalite Yönetim Temsilcisince benimsenmiş olup revizyonlar tamamlanmıştır. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017-2020 Stratejik Planı ve bundan üretilmiş yıllık iş planları da oluşturulmuş; Daha sonra bu iş planı gün ve ay olarak etkinlik planlama ve gerçekleştirme tarihlerini de içerecek şekilde ilgili birimler tarafından hazırlanarak alt planlar oluşturulmuştur.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak, stratejik plandan optimal faydayı sağlamak amacıyla ilgili hedef ve faaliyetleri sistematik bir şekilde izleyecektir. İzleme ve değerlendirme süreci Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarında, Yılda bir kez yapılan yönetimi gözden geçirme Toplantılarında ve ayda bir gerçekleştirilen kurum içi personel toplantılarında incelenip raporlamak suretiyle gerçekleşecektir. Yıllık raporlarla planlanan hedef ve faaliyetlerden sapmalar, kurumsal eksiklikler belirlenerek Oda yönetimi tarafından bir sonraki yıl için alınacak tedbirler belirlenecektir .

İzleme ve değerlendirme sürecinde çevresel faktörlerin Stratejik Plan üzerindeki etkileri analiz edilerek fırsatlar ve tehditler değişen paydaş beklentileri dikkate alınarak “Risk Yönetimi” yaklaşımı benimsenerek Stratejik planda yapılması ön görülen revizeler yapılarak Oda Yönetim Kurulunca onaylanarak yayınlanır.

İzleme ve değerlendirme süreci; Oda Genel Sekreteri ile görevlendireceği kişi ve kişiler tarafından takip edilir.



SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

📍 A.Gaffar Okkan Cad. No:18 📞 0 484 223 12 03 📠 0484 223 40 97

