

T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

*Kurumsal Mali Durum
Ve Beklentiler Raporu*

Temmuz 2017

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. 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 Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Sivas İl Özel İdaresi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

SUNUŞ	1
-------------	---

I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... 3

1.1. Bütçe Giderleri4-6

01. Personel Giderleri	7
------------------------------	---

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	8
---	---

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9-10
--	------

05. Cari Transferler /Sermaye Transferleri	11
--	----

06. Sermaye Giderleri	12-13
-----------------------------	-------

1.2. Bütçe Gelirleri14-16

01. Vergi Gelirleri	17
---------------------------	----

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
--	----

04. Alınan Bağış ve Yardımlar	17
-------------------------------------	----

05. Diğer Gelirler	17
--------------------------	----

06. Sermaye Gelirleri	17
-----------------------------	----

1.3. Finansman..... 18

II. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri19-20

2.2. Bütçe Gelirleri 21

2.3. İl Özel İdaresi Birim Merkez Müdürlükleri 2017 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler / 2017

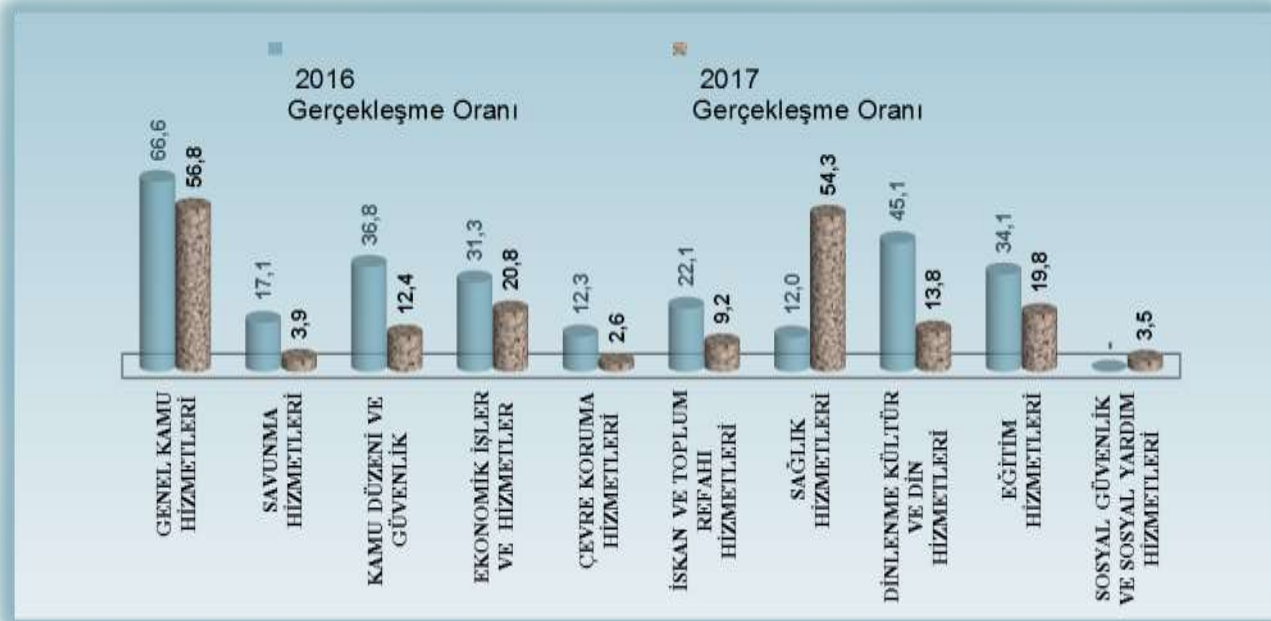
Temmuz-Aralık Faliyet ve Beklentiler

I. 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 Ocak –Haziran dönemine ait toplam bütçe ödeneğinin harcama oranı % 43,1 iken, 2017 nın aynı döneminde harcama oranı % 31,3 olarak gerçekleşmiştir.

2017 İl Özel İdaremizin diğer kamu kurum ve kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar dahil ilk altı aylık toplam bütçe ödeneği 327.803.726 TL olup, bu dönemde toplam ödeneğin 141.335.653 TL'si harcanmıştır.

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı							
		Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	89.050.922	59.283.451	66,6	121.669.010	69.120.879	56,8
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	840.100	143.724	17,1	1.187.000	46.699	3,9
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	5.664.803	2.082.563	36,8	6.646.909	821.149	12,4
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	56.691.150	17.769.136	31,3	56.642.005	11.763.718	20,8
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.042.536	498.818	12,3	4.912.884	125.830	2,6
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	7.343.386	1.622.416	22,1	5.861.532	539.375	9,2
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	3.188.580	382.769	12,0	5.519.939	2.999.079	54,3
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	43.341.859	19.544.824	45,1	21.444.615	2.952.615	13,8
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	117.342.588	40.007.953	34,1	152.005.904	30.149.517	19,8
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	297.803	0	-	1.954.803	69.188	3,5
TOPLAM		327.803.727	141.335.654	43,1	377.844.601	118.588.049	31,39



1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

1.1.1.2016-2017 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik –Tablosu

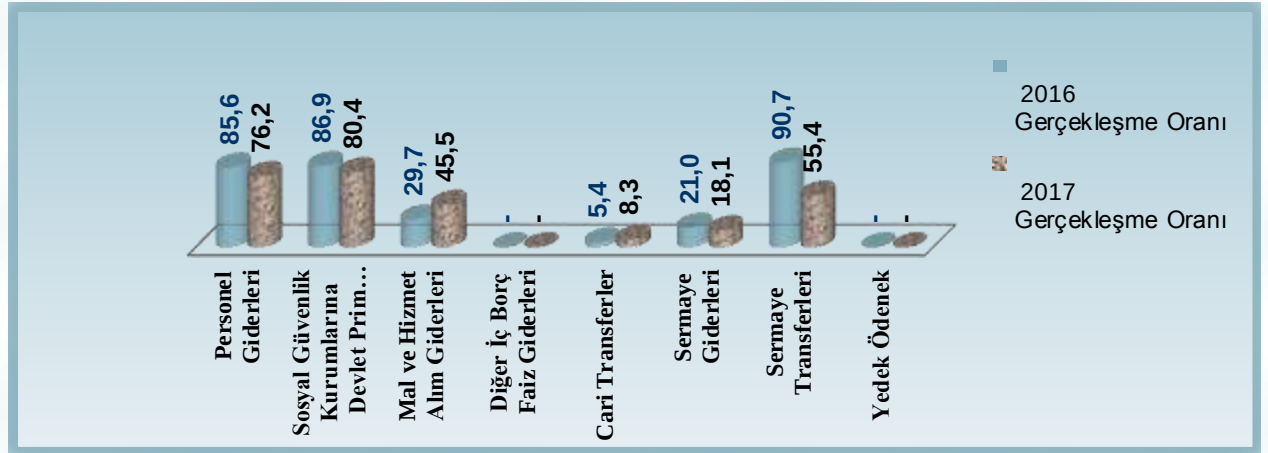
2016 Ocak-Haziran döneminde Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan ödenek karşılıkları yapılan harcamalar dâhil toplam harcama tutarı 141.335.664 TL iken, 2017 aynı döneminde toplam harcama % 6,21 azalarak 118.588.049 TL olmuştur.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

• 2016-2017 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Tablosu

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Genel Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı							
		Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
01	Personel Giderleri	44.218.071	37.839.510	85,6	51.807.246	39.484.137	76,2
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	5.412.307	4.702.170	86,9	6.806.291	5.470.190	80,4
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.424.882	11.103.012	29,7	50.189.821	22.835.464	45,5
04	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	83.510	-	-	1.200.000	-	-
05	Cari Transferler	3.027.489	162.460	5,4	7.662.173	637.667	8,3
06	Sermaye Giderleri	182.280.672	38.361.861	21,0	248.096.599	45.023.871	18,1
07	Sermaye Transferleri	54.222.541	49.166.640	90,7	9.271.851	5.136.720	55,4
09	Yedek Ödenek	1.134.255	-	-	2.810.619	-	-
	TOPLAM	327.803.727	141.335.654	43,1	377.844.601	118.588.049	31,4

• 2015-2016 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik



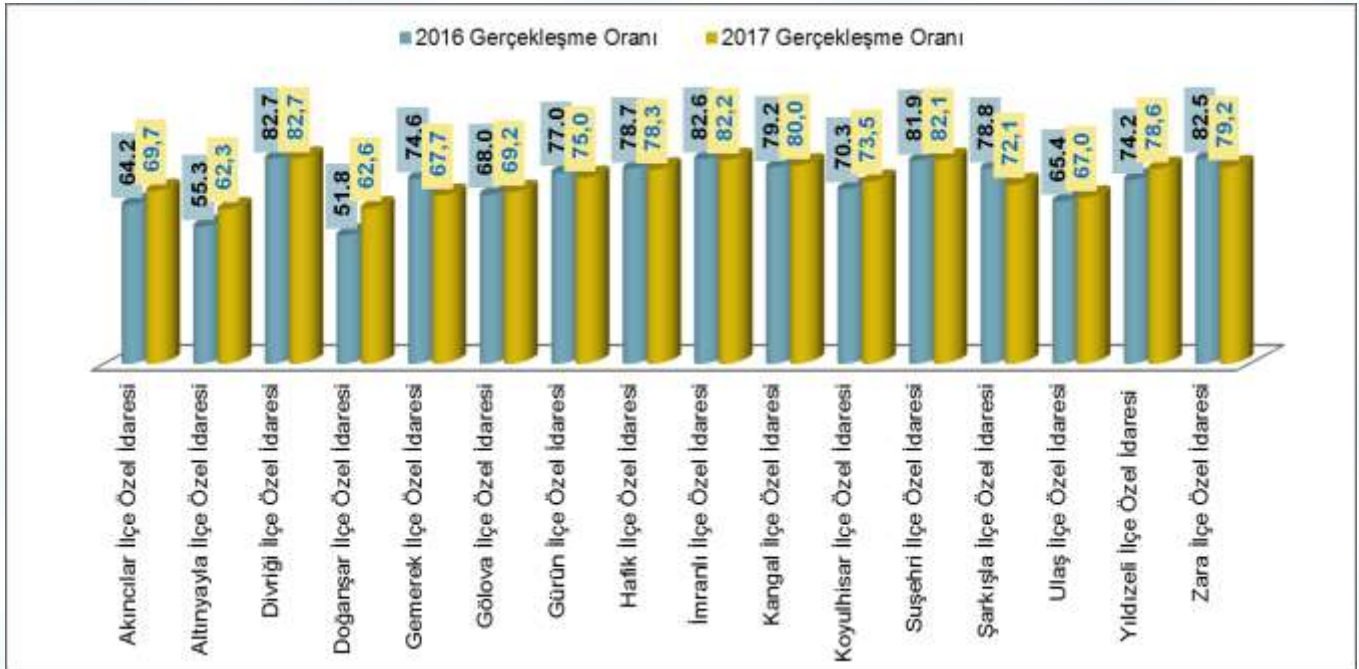
1.1.2. İlçe Özel İdareleri 2016-2017 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

İlçe Özel İdaremizin 2016 yılı, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği 15.623.869 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 11.800.441 TL'si harcanmış, 2017 mali yılının aynı döneminde Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği % 19,90 artarak 18.733.027 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 20,62 artarak 14.234.005 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlçe Özel İdareleri 2016 -2017 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Tablosu

İlçe Özel İdareleri 2016- 2017 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosu						
Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
Akincılar İlçe Özel İdaresi	576.811	370.036	64,2	570.466	397.558	69,7
Altınyayla İlçe Özel İdaresi	455.734	252.140	55,3	550.359	343.018	62,3
Divriği İlçe Özel İdaresi	1.448.600	1.197.672	82,7	1.623.775	1.343.500	82,7
Doğanşar İlçe Özel İdaresi	625.997	324.174	51,8	668.912	418.997	62,6
Gemerek İlçe Özel İdaresi	759.733	566.696	74,6	940.588	637.219	67,7
Gölova İlçe Özel İdaresi	484.067	329.384	68,0	562.400	389.411	69,2
Gürün İlçe Özel İdaresi	958.006	737.392	77,0	1.298.091	973.524	75,0
Hafik İlçe Özel İdaresi	977.161	768.946	78,7	1.144.674	896.360	78,3
İmranlı İlçe Özel İdaresi	1.137.136	938.841	82,6	1.435.766	1.180.534	82,2
Kangal İlçe Özel İdaresi	1.364.418	1.080.254	79,2	1.632.246	1.305.360	80,0
Koyulhisar İlçe Özel İdaresi	753.848	530.130	70,3	791.049	581.299	73,5
Suşehri İlçe Özel İdaresi	939.050	769.126	81,9	1.095.119	899.612	82,1
Şarkışla İlçe Özel İdaresi	1.245.556	980.901	78,8	1.642.018	1.184.383	72,1
Ulaş İlçe Özel İdaresi	734.018	480.280	65,4	733.937	491.795	67,0
Yıldızeli İlçe Özel İdaresi	1.644.778	1.220.662	74,2	1.982.213	1.558.205	78,6
Zara İlçe Özel İdaresi	1.518.959	1.253.806	82,5	2.061.412	1.633.231	79,2
Toplam	15.623.869	11.800.441	75,5	18.733.027	14.234.005	76,0

İlçe Özel İdareleri 2015 -2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Grafiği



1.1.3.Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2016-2017 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

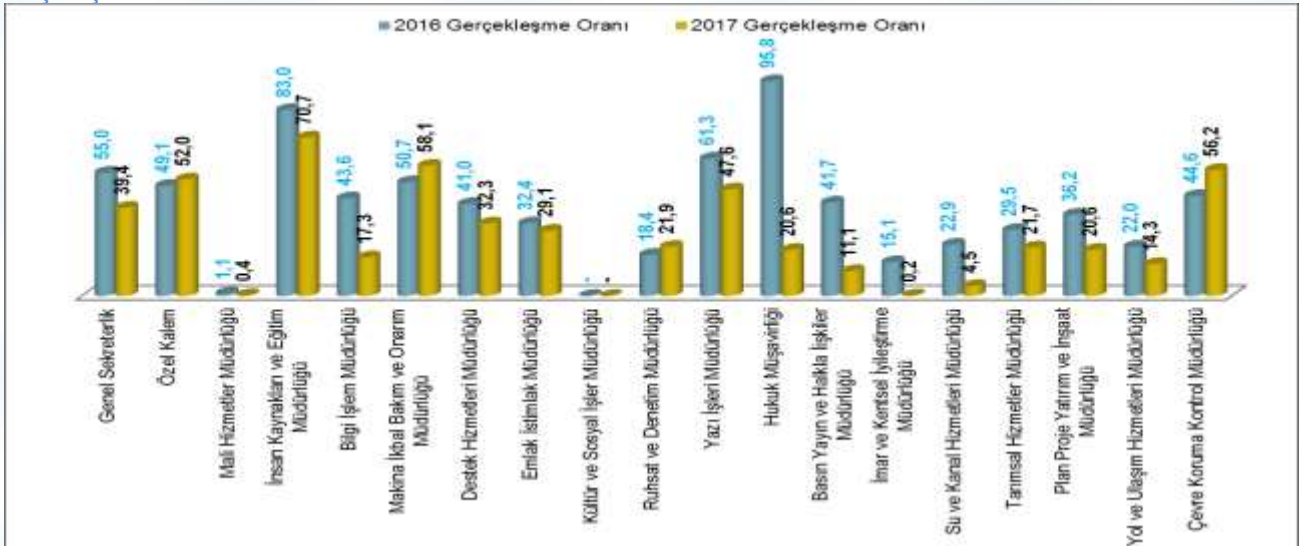
Genel Sekreterlik ve bağlı birim müdürlüklerimizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği 312.179.858 TL olup, yılın ilk altı ayında toplam ödenegin 129.535.212 TL si harcanmış, 2017 mali yılının aynı döneminde toplam bütçe ödeneği % 15,04 artarak 359.111.574 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 19,23 azalarak 104.622.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin İdaremiz Genel Sekreterliği ve bağlı Müdürlükler düzeyinde toplam ödenek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda / grafikte gösterilmiştir

- Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2015-2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

İl Özel İdaresi Birim Müdürlükleri 2016- 2017 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosu							
Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı	
Genel Sekreterlik	13.725.352	7.546.896	55,0	18.617.115	7.326.869	39,4	
Özel Kalem	1.544.072	758.555	49,1	1.909.000	992.732	52,0	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.303.765	14.152	1,1	4.111.116	15.759	0,4	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	37.178.650	30.856.507	83,0	43.423.914	30.707.752	70,7	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	75.332	32.815	43,6	75.000	12.951	17,3	
Makina İkbal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	19.280.016	9.780.958	50,7	19.890.898	11.558.129	58,1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.569.368	3.105.065	41,0	9.039.122	2.923.846	32,3	
Emlak İstimlak Müdürlüğü	7.305.272	2.370.253	32,4	10.039.463	2.923.846	29,1	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0	0	0,0	40.000	0	0,0	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	511.237	93.876	18,4	520.921	114.170	21,9	
Yazı İşleri Müdürlüğü	980.000	600.951	61,3	1.542.500	734.049	47,6	
Hukuk Müşavirliği	352.000	337.379	95,8	401.000	82.470	20,6	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	135.059	56.267	41,7	156.000	17.341	11,1	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	3.015.360	453.820	15,1	2.424.311	4.612	0,2	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	13.683.853	3.131.531	22,9	15.312.516	684.738	4,5	
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.662.539	1.962.571	29,5	4.846.998	1.050.552	21,7	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	170.115.709	61.645.967	36,2	192.260.070	39.535.613	20,6	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	26.690.773	5.873.166	22,0	32.070.050	4.570.871	14,3	
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	2.051.500	914.481	44,6	2.431.580	1.366.326	56,2	
Toplam	312.179.858	129.535.212	41,5	359.111.574	104.622.627	29,1	

- Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2015-2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



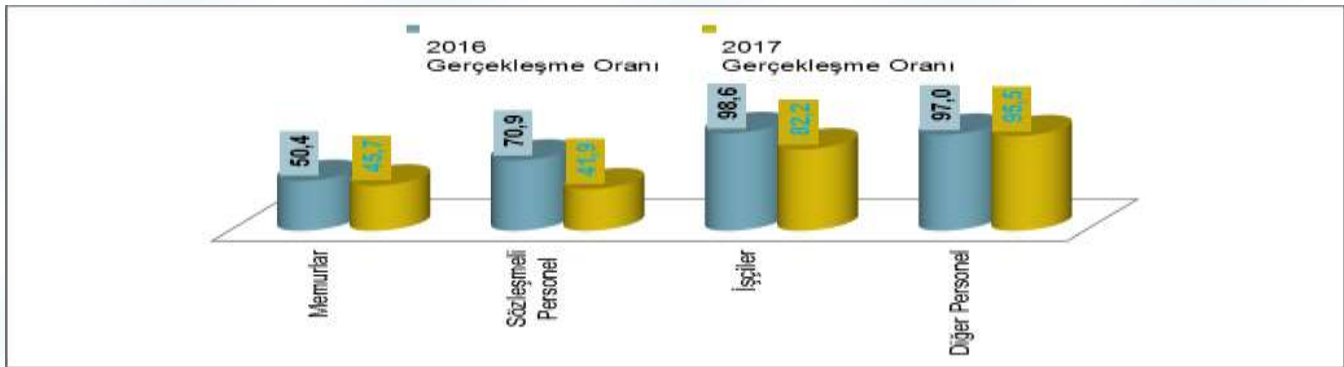
01.1.4. (01) Personel Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Personel Giderleri için toplam 44.218.071 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 37.839.510 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama Personel Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin % 70,32 sine karşılık gelmektedir.

2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam personel giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 17,16 artarak 51.807.246 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 4,34 artarak 39.484.137 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2015 -2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu / Grafiği

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Personel Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı							
KODU	AÇIKLAMA	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
01.01	Memurlar	11.445.457	5.766.541	50,4	13.071.603,92	5.969.358	45,7
01.02	Sözleşmeli Personel	200.000	141.732	70,9	700.000,00	293.072	41,9
01.03	İşçiler	20.138.866	19.866.430	98,6	23.289.584,09	19.135.397	82,2
01.05	Diğer Personel	12.433.748	12.064.807	97,0	14.746.058,04	14.086.310	95,5
TOPLAM		44.218.071	37.839.510	85,6	51.807.246	39.484.137	76,2



- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI			
Açıklama	* Harcama Toplamı	Açıklama	**Harcama Toplamı
Temel Maaşlar	1.695.312	Temel Maaşlar	518.360
Zamlar ve Tazminatlar	2.110.684	Zamlar ve Tazminatlar	702.497
Ödenekler	216	Sosyal Haklar	231.102
Sosyal Haklar	711.185	Sürekli İşçilerin Ücretleri	11.536.838
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	196.723	Geçici İşçilerin Ücretleri	1.203.365
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	60.186	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.316.559
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	34.072	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	875.656
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	2.092	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2.936.979
Sürekli İşçilerin Ücretleri	938.225	Muhtarların Ücretleri	8.215.101
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	86.454	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	5.222.260
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	241.322		
İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	31.273		
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	617.676		
Personel Giderleri Toplamı	6.725.420		32.240.357
* Finansman Düzeyi "05 " Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri			
** Finansman Düzeyi "08 "Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri (Şartlı Bağış Finansmanında İzlenen)			

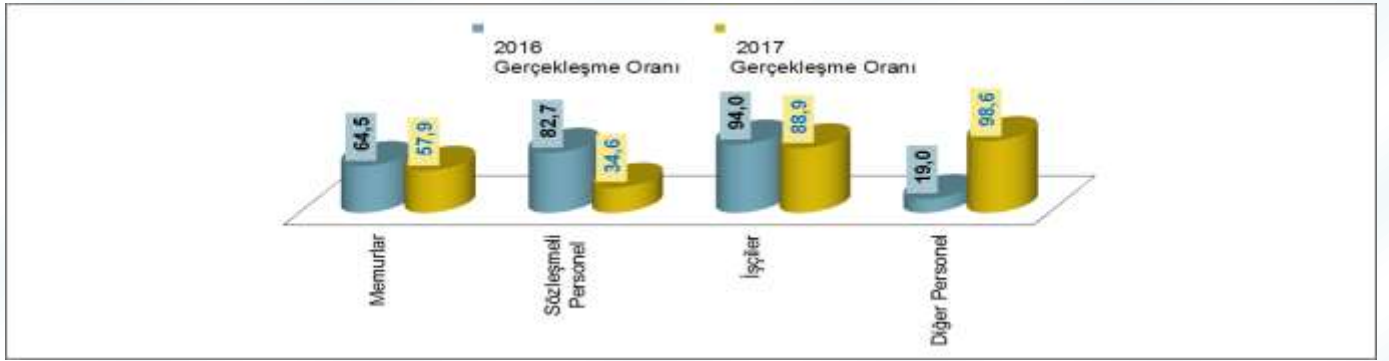
01.1.5 (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 5.412.307 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 4.702.170 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin %86,90'nına karşılık gelmektedir.

2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 25,76 artarak 6.806.291 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 16,33 artarak 5.470.190 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı							
KODU	AÇIKLAMA	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
02.01	Memurlar	1.262.137	814.592	64,5	1.821.385	1.055.090	57,9
02.02	Sözleşmeli Personel	35.000	28.939	82,7	112.500	38.914	34,6
02.03	İşçiler	4.100.170	3.855.785	94,0	4.413.514	3.923.708	88,9
02.05	Diğer Personel	15.000	2.853	19,0	458.892	452.479	98,6
TOPLAM		5.412.307	4.702.170	86,9	6.806.291	5.470.190	80,4



- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI			
Açıklama	* Harcama Toplamı	Açıklama	**Harcama Toplamı
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	472.865	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	423.742
Sağlık Primi Ödemeleri	126.237	Sağlık Primi Ödemeleri	32.246
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	38.914	İşsizlik Sigortası Fonuna	320.508
İşsizlik Sigortası Fonuna	25.028	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.319.913
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	256.533	Sağlık Primi Ödemeleri	1.726
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.587	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	448.892
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri			
Giderler Toplamı	923.163		4.547.027

* Finansman Düzeyi "05 " Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri

** Finansman Düzeyi "08 "Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri
(Şartlı Bağış Finansmanında İzlenen)

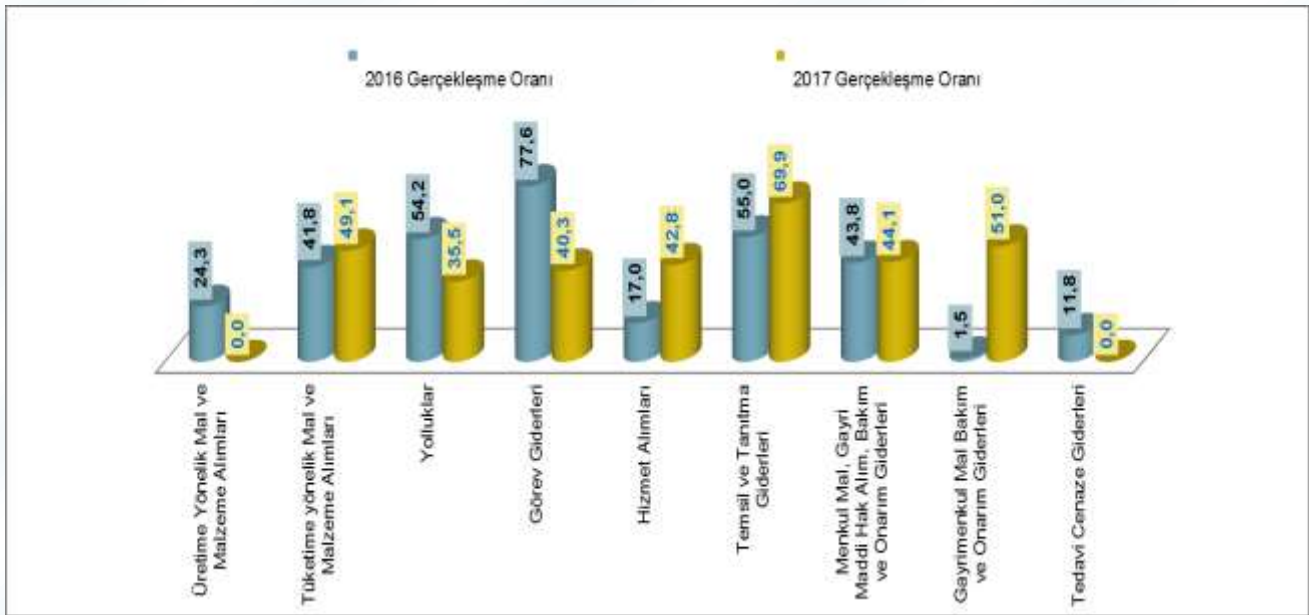
01.1.6 (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam 37.424.882 TL ödenek tefrik edilmiş olup, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 11.103.012 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %29,7'sine karşılık gelmektedir

2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 34,11 artarak 50.189.821TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 105,67 artarak 22.835.464 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarına Ait Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı							
KODU	AÇIKLAMA	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	47.905	11.651	24,3	12.015	0	0,0
03.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.866.063	4.960.905	41,8	14.188.383	6.970.427	49,1
03.03	Yolluklar	433.104	234.803	54,2	604.333	214.385	35,5
03.04	Görev Giderleri	895.615	694.732	77,6	1.216.343	490.086	40,3
03.05	Hizmet Alımları	15.345.640	2.615.274	17,0	26.402.977	11.296.203	42,8
03.06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.045.000	574.615	55,0	1.150.000	804.311	69,9
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.472.099	1.956.795	43,8	4.077.997	1.797.965	44,1
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.269.456	48.341	1,5	2.475.272	1.262.086	51,0
03.09	Tedavi Cenaze Giderleri	50.000	5.897	11,8	62.500	0	0,0
TOPLAM		37.424.882	11.103.012	29,7	50.189.821	22.835.464	45,5



• 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Mal ve Hizmet Alım Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI			
Açıklama	* Harcama Toplamı	Açıklama	**Harcama Toplamı
Kırtasiye Alımları	83.608	Kırtasiye Alımları	12.518
Büro Malzemesi Alımları	2.549	Su Alımları	17.993
Periyodik Yayın Alımları	1.637	Temizlik Malzemesi Alımları	8.036
Baskı ve Çilt Giderleri	11.645	Yakacak Alımları	29.546
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.589	Akaryakıt ve Yağ Alımları	6.780
Su Alımları	58.382	Elektrik Alımları	73.723
Temizlik Malzemesi Alımları	35.850	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	616
Yakacak Alımları	448.295	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	12.480
Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.326.102	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	16.893
Elektrik Alımları	756.733	Arazi Tazminatları	121.054
Diğer Enerji Alımları	250	Bilgisayar Hizmeti Alımları	5.074
Yiyecek Alımları	19.462	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	20.060
Spor Malzemeleri Alımları	6.974	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	20.785
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	8.429	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	11.472
Diğer Özel Malzeme Alımları	56.766	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	3.540
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	985	Diğer Hizmet Alımları	89.750
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	120.901	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	29.287
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	49.926	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	4.956
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	4.473	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.216
Arazi Tazminatları	9.561	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	7.741
Kusursuz Tazminatlar	119.343	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	59.411
Diğer Yasal Giderler	213.998	İlan Giderleri	9.621
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	6.891	Giyecek Alımları	3.366
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64.191	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	325
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	53	İlan Giderleri	3.483
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	53.321	Kırtasiye Alımları	4.466
Bilgisayar Hizmeti Alımları	11.000	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.888
Müteahhittik Hizmetleri	5.375.155	İlan Giderleri	2.908
Temizlik Hizmet Alım Giderleri	240	Kırtasiye Alımları	91.132
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	128.252	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	11.581
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	6.603	Su Alımları	1.935
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	72.465	Temizlik Malzemesi Alımları	98.852
Posta ve Telgraf Giderleri	22.456	Yakacak Alımları	36.699
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	37.808	Elektrik Alımları	24.398
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	38.253	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.632
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	1.374	Müteahhittik Hizmetleri	9.356
Hat Kira Giderleri	269	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	1.117.225
İlan Giderleri	210.589	Posta ve Telgraf Giderleri	9.033
Sigorta Giderleri	180.135	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.410
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	4.588	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	4.909
Taahhüt Kiralama Giderleri	240.401	Diğer Haberleşme Giderleri	4.958
Personel Servis Kiralama Giderleri	220.518	Diğer Taşıma Giderleri	2.000
Diğer Kiralama Giderleri	105.678	İlan Giderleri	29.835
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	42.129	Sigorta Giderleri	2.912
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	508	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.174
Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	7.801	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	14.551
Diğer Hizmet Alımları	531.561	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	282.615
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	324.563		
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	479.749		
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	132.473		
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	93.291		
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	9.635		
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	68.745		
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	35.675		
Tefrisat Bakım ve Onarım Giderleri	3.800		
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	18.138		
Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	147.188		
İş Makinası Onarım Giderleri	979.450		
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	79.037		
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	3.759		
Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	7.994		
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	625		
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.862		
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	9.416		
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.410		
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	3.865		
Mahkeme Harç ve Giderleri	82.009		
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	87		
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	6.600		
Giyecek Alımları	11.315		
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	529.953		
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	6.719		
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	466		
Müteahhittik Hizmetleri	1.135.648		
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.616		
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	65.429		
İş Makinası Onarım Giderleri	5.015		
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.467		
Spor Malzemeleri Alımları	43.935		
Diğer Yasal Giderler	3.135		
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.502.372		
İlan Giderleri	15.044		
Okul Bakım ve Onarım Giderleri	967.093		
Giderler Toplamı	20.500.272		2.335.192

* Finansman Düzeyi "05." Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri

** Finansman Düzeyi "08." Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri
(Sarı Baş Finansmanında İzlenen)

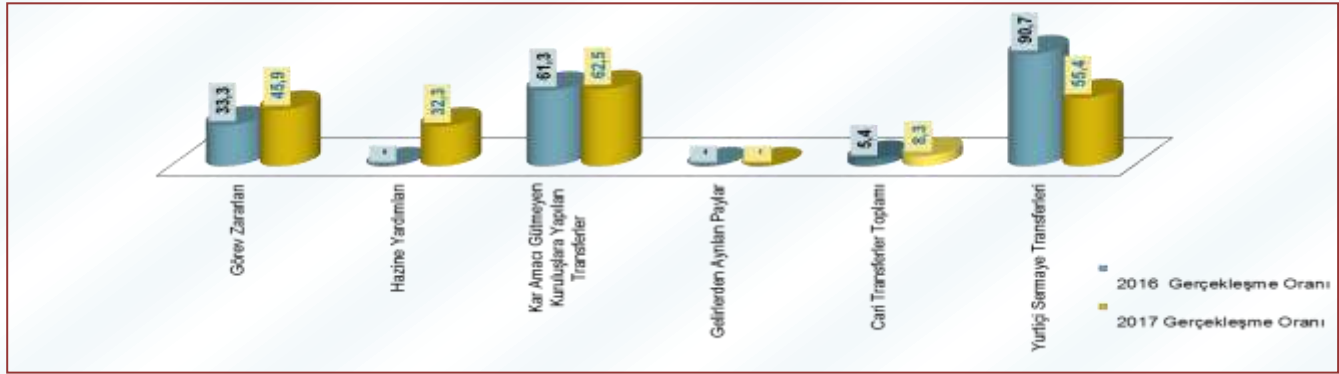
01.1.7 (05) Cari Transferler- (07) Sermaye Transferleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Cari Transferler için toplam 3.027.489 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 162.460 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %5,4'ine tekabül etmektedir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Cari Transfer Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 153,09 artarak 7.662.173 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 292,51 artarak 637.667 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Sermaye Transferleri için toplam 54.222.541 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 49.166.640 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Harcama oranı % 90,7 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam Sermaye Transfer Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği 9.271.851 TL olup, toplam bütçe gideri ise 5.136.720 TL olarak gerçekleşmiştir, toplam bütçe ödeneğinin % 55,4 harcanmıştır.

- 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Transfer Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı								
KODU	AÇIKLAMA	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı	
05.01	Görev Zararları	350.000	116.460	33,3	300.000	137.667	45,9	
05.02	Hazine Yardımları	2.602.489	0	0,0	1.394.699	450.000	32,3	
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	75.000	46.000	61,3	80.000	50.000	62,5	
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0	0,0	5.887.474	0	0,0	
	Cari Transferler Toplamı	3.027.489	162.460	5,4	7.662.173	637.667	8,3	
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	54.222.541	49.166.640	90,7	9.271.851	5.136.720	55,4	
	Sermaye Transferleri Toplamı	54.222.541	49.166.640	90,7	9.271.851	5.136.720	55,4	



- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

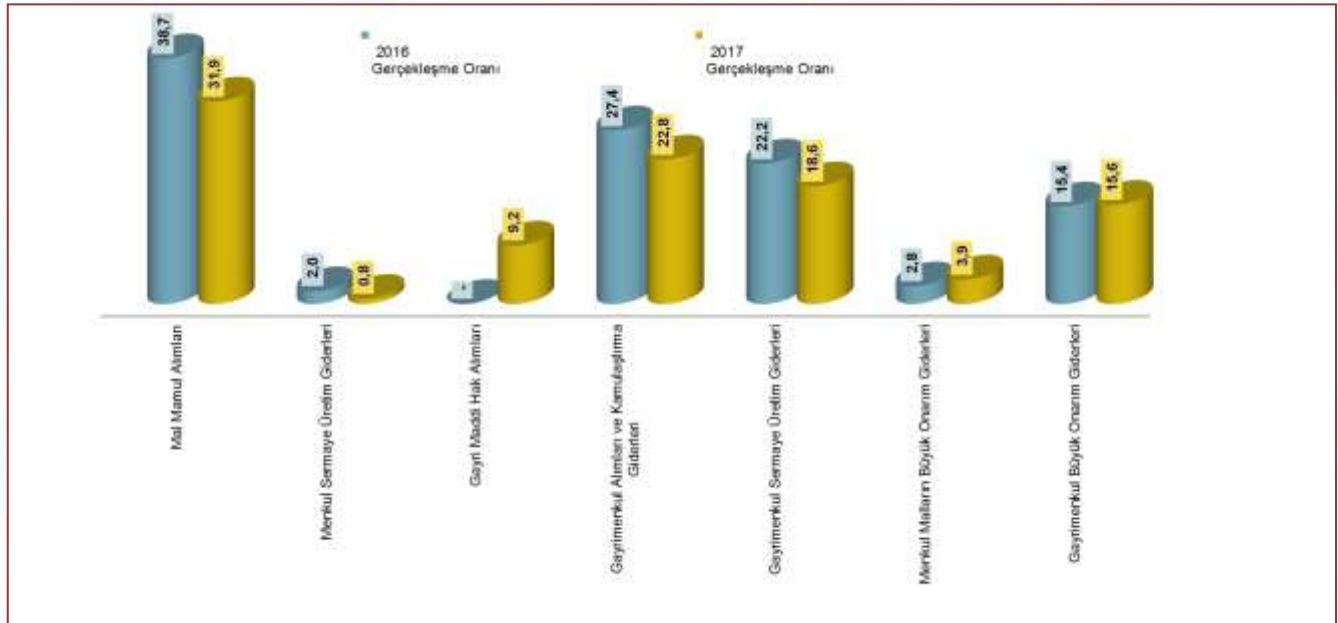
2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ-SERMAİYE TRANSFER GİDERLERİ FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI			
Açıklama	* Harcama Toplamı	Açıklama	**Harcama Toplamı
Sosyal Güvenlik Kurumu'na	137.667	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	195.677
Kamu İşveren Sendikalarına	50.000		
Mahalli İdare Birliklerine	450.000		
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	4.941.043		
Giderler Toplamı	5.578.710		195.677
* Finansman Düzeyi "05 " Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri			
** Finansman Düzeyi "08 "Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri (Sartlı Bağış Finansmanında İzlenen)			

01.1.8 (06) Sermaye Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Giderleri için toplam 218.050.845 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 33.357.922,46 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 15,39 'una karşılık gelmektedir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sermaye Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 16,40 azalarak 182.280.671 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 14,32 artarak 38.361.861 TL olarak gerçekleşmiştir.

• 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği

2016 -2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Sermaye Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı							
KODU	AÇIKLAMA	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2016 Gerçekleşme Oranı	Toplam Ödenek	Harcama Toplamı	2017 Gerçekleşme Oranı
06.01	Mal Mamul Alımları	5.021.844	1.944.240	38,7	4.973.773	1.587.622	31,9
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.790.426	35.910	2,0	4.268.612	34.161	0,8
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	0	-	0,0	250.000	23.010	9,2
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	8.683.845	2.375.805	27,4	11.521.351	2.623.938	22,8
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	124.534.603	27.585.038	22,2	184.202.488	34.173.073	18,6
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	609.814	16.978	2,8	997.525	38.419	3,9
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	41.640.140	6.403.890	15,4	41.882.850	6.543.648	15,6
	TOPLAM	182.280.672	38.361.861	21	248.096.599	45.023.871	18,1



• 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ
FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Açıklama	* Harcama Toplamı	Açıklama	**Harcama Toplamı
Diğer Mefruşat Alımları	115.050	Hizmet Binası	3.241.566
Diğer Makine Teçhizat Alımları	6.381	Diğerleri	115.918
Diğer Avadanlık Alımları	743.400	Diğer Giderler	54.943
Hareketli İş Makinası Alımları	525.897	Hizmet Binası	304.546
Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları	10.030	Malzeme Giderleri	15.989
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	29.806	Müteahhitlik Hizmetleri	22.430
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.178.452	Hizmet Binası	680.549
Diğer Giderler	3.151	Elektrik Tesisatı Giderleri	193.520
Bilgisayar Yazılımı Alımları	23.010	Hizmet Binası	2.144.463
Metal Ürün Alımları	16.815	Diğer Giderler	66.041
Diğer Alımlar	17.346	Hizmet Binası	221.212
Akaryakıt ve Yağ Alımları	495.274	Diğerleri	370.360
Yol Yapım Giderleri	2.203.709	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	4.410
Diğerleri	1.102.213	Hizmet Binası	1.566.696
Proje Giderleri	279.636	Hizmet Tesisleri	31.506
Diğer Giderler	137.082	Sosyal Tesisler	250.000
Diğer Giderler	39.825	Okul Mefruşatı Alımları	186.864
Hizmet Binası	99.405	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	341.270
Hizmet Tesisleri	17.772	Proje Giderleri	22.603
Diğer Giderler	4.602	Diğer Giderler	8.907.982
Diğer Giderler	6.766	Diğer Giderler	407.133
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	119.064	Hizmet Binası	6.706.974
Elektrik Tesisatı Giderleri	3.208	Sosyal Tesisler	44.464
Özel Tesisat Giderleri	94.780	Diğerleri	1.541.905
Diğer Giderler	34.369	Diğer Giderler	1.265.540
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	407.018	Proje Giderleri	5.400
Proje Giderleri	8.260	Diğer Giderler	1.566.505
Diğer Giderler	1.030.121	Hizmet Binası	1.078.988
Hizmet Tesisleri	8.425	Diğerleri	1.175.339
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	70.000	Diğer Giderler	47.814
Hizmet Binası	2.190.830	Hizmet Binası	69.188
Sosyal Tesisler	19.964		
Diğerleri	295.584		
Diğer Giderler	3.415		
Diğerleri	31.095		
Giderler Toplam	12.371.756		32.652.115

* Finansman Düzeyi "05 " Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri

** Finansman Düzeyi "08 "Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri (Şartlı Bağış Finansmanında İzlenen)

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı Bütçe Gelirleri, 400.001TL vergi gelirleri, 3.390.003 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 106.209.996 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, olmak üzere toplam 110.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe gelirleri Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 58.187.141 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 52,90'nına ulaşılmış durumdadır. 2017 Mali Yılı için Bütçe Gelirleri, 900.001 TL vergi gelirleri, 2.295.002 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 125.304.997 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler ve 6.500.000 TL sermaye gelirleri olmak üzere toplam 135.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 66.743.053 TL olarak gerçekleşmiş ve bu gerçekleşme toplama bütçe ödeneklerinin % 49,44 nına karşılık gelmektedir.

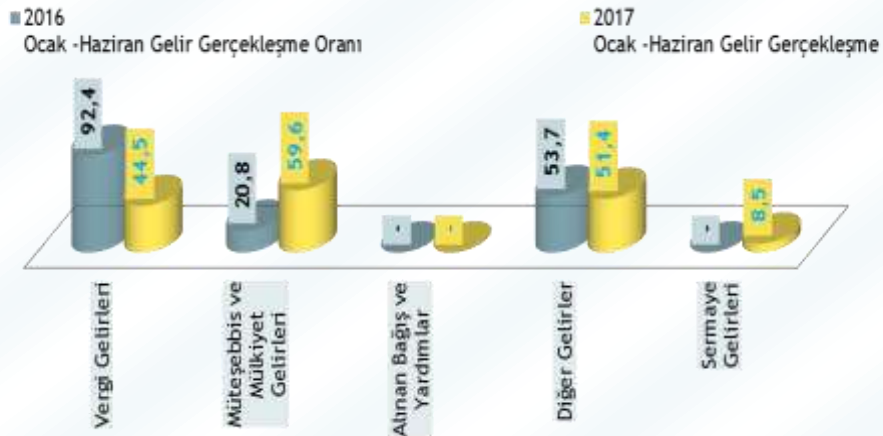
2016 Mali yılında Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleştirmeleri yılın ilk altı ayında 64.842.949 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı döneminde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar % 27,17 artarak 82.461.993TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara Ait Bütçe Gelir Gerçekleşme Tablosu / Grafiği

2016-2017 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU						
	2016 Bütçe Toplamı	2016 Ocak -Haziran Gelir Gerçekleşme	2016 Ocak -Haziran Gelir Gerçekleşme Oranı	2017 Bütçe Toplamı	2017 Ocak -Haziran Gelir Gerçekleşme	2017 Ocak -Haziran Gelir Gerçekleşme Oranı
01 Vergi Gelirleri	400.001	369.694	92,4	900.001	400.301	44,5
03 Mütteşebbis ve Mülkiyet Gelirleri	3.390.003	706.433	20,8	2.295.002	1.367.822	59,6
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	9	64.842.949	-	10	82.461.993	-
05 Diğer Gelirler	106.209.987	57.086.014	53,7	125.304.987	64.423.929	51,4
06 Sermaye Gelirleri	0	25.000	-	6.500.000	551.000	8,5
* TOPLAM	110.000.000	123.030.091	111,8	135.000.000,00	149.205.045,68	110,5

* Bakalıklardan gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir. Gelir Gerçekleşme oranı ortalamasında hesaplamaya dahil edilmemiştir.

* Diğer Kurum ve Kuruluşlardan(Bakanlıklar) gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir. 2016 yılı gelir gerçekleşme oranının 110,5 olmasının temel nedeni Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin bütçe tahminin yapılamamasıdır.



- 2015-2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik II Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri (Bakanlıklardan - Diğer Kamu Kuruluşlarından Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar Ödenek Kasılıkları Hariç)

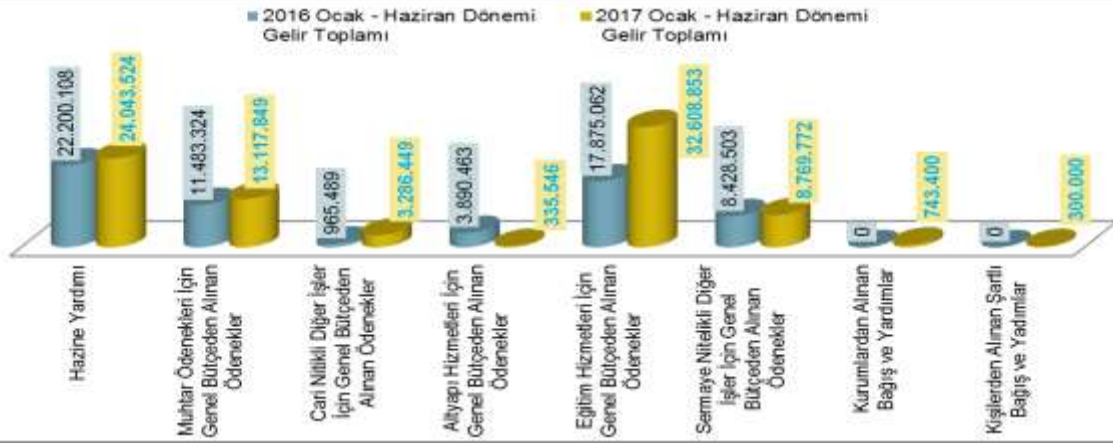
2016-2017 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN II DÜZEYDE ÖZ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME DAĞILIMI (BAKANLIKLARDAN - DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖDENEK KARŞILIKLARI HARIÇ)							
Kodu	Açıklama	2016 Bütçe Toplamı	2016 Gelir Gerçekleşme	2016 Gelir Gerçekleşme Oranı	2017 Bütçe Toplamı	2017 Gelir Gerçekleşme	2017 Gelir Gerçekleşme Oranı
01.06	Harçlar	400.001	369.694	92,4	900.001	400.301	44,5
03.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100.002	12.121	12,1	35.002	11.420	32,6
03.06	Kira Gelirleri	1.790.001	694.312	38,8	2.260.000	1.356.402	60,0
03.09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.500.000	0	0,0	0	0	0,0
05.01	Faiz Gelirleri	15.000.000	5.440.917	36,3	16.010.000	4.013.896	25,1
05.02	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	87.000.000	51.193.476	58,8	106.300.000	59.768.251	56,2
05.03	Para Cezaları	650.000	99.775	15,3	550.000	246.176	44,8
05.09	Diğer Çeşİtli Gelirler	3.559.987	351.847	9,9	2.444.987	395.606	16,2
06.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	0	25.000	0,0	6.500.000	551.000	8,5
TOPLAM		110.000.000	58.187.141	52,9	128.499.999	66.743.053	51,9



- 2015 -2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik II- IV Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri Tablo - Grafikleri

2016-2017 YILI DÖNEMİ OCAK -HAZİRAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY II)					
Kodu	Açıklama	2016 Bütçe Toplamı	2016 Gelir Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Toplamı	2016 Gelir Gerçekleşme Toplamı
04.02	Merkezi Yönetim Bütçesi Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5	64.842.949	6,0	82.161.993
04.04	Kurumlar ve Kişİlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4	0	4,0	300.000
TOPLAM		9	64.842.949	10	82.461.993

2016-2017 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY IV)			
Kodu	Açıklama	2016 Ocak - Haziran Dönemi Gelir Toplamı	2017 Ocak - Haziran Dönemi Gelir Toplamı
04.2.1.01	Hazine Yardımı	22.200.108	24.043.524
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	11.483.324	13.117.849
04.2.1.99	Cari Nitikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	965.489	3.286.449
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	3.890.463	335.546
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	17.875.062	32.608.853
04.2.2.99	Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	8.428.503	8.769.772
04.4.2.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	743.400
04.4.2.04	Kişİlerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	300.000
TOPLAM		42.642.841	83.205.393



01. Vergi Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Vergi gelirleri 369.693 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Vergi gelirleri % 8,3 artışla 400.301 TL olarak gerçekleşmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 706.433 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri % 93,7 artarak 1.367.822 TL olarak gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Alınan Bağış ve Yardımlar 64.842.949 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar % 27,2 artışla 82.461.992 TL olarak gerçekleşmiştir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri 57.086.014 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri % 12,9 artışla 64.423.929 TL olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Gelirleri 25.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde ise sermaye gelirleri 551.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Bilindiği üzere idaremizin yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için İl Genel Meclisimiz'in kararları doğrultusunda İller Bankasından borçlanma yapılmıştır.

2012-2017 Haziran Döneminde açılan kredi toplamı 109.055.481TL ,kalan ana para 36.009.612 TL faiz toplamı ise 5.683.249 TL toplam borç 41.692.861 TL dir.

2016 temmuz -2017 Haziran Döneminde 54.132.432 TL kredi açılmış, aynı dönemde kala ana para tutarı 9.636.875TL, faiz tutarı 2.404.641 TL toplam bu döneme ait borç 12.041.516 TL olarak gerçekleşmiştir.

2012-2017 Dönemi Borçlanma Tablosu

İller Bankası Kredi Borç Durumu										
Tahsis Yılı	Kredi Adı	Vade Başlangıç Tarihi	Kredi Vadesi	Kredi Toplamı	2016 Haziran Dönemi Ana Para	2016 Haziran Dönemi Faiz	Toplam	2017 Haziran Dönemi Ana Para	2017 Haziran Dönemi Faiz	Toplam
2012	KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Eğerci)	01.11.2012	180	960.985	3.016	1.350	4.366	2.833	1.145	3.978
	KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Kümbet)	01.01.2013	180	677.262	439	201	639	413	171	584
	İÇMESUYU-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Eğerci)	01.01.2013	180	773.547	5.837	2.786	8.623	5.512	2.387	7.898
2014	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Yıldız Dağı)	01.10.2014	60	20.000.000	15.995.951	3.310.152	19.306.103	11.581.225	1.628.214	13.209.439
	6360 SAYILI KANUNLA DEVREDİLEN KREDİLER (FAİZSİZ)	01.10.2014		5.143.718	4.919.605	-	4.919.605	2.261.055		2.261.055
	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Et Süt Entegre Tesisi)	01.12.2014	60	12.500.000	9.810.359	2.140.855	11.951.213	7.265.275	1.100.574	8.365.849
2015	MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Araç Alımı)	01.03.2015	36	11.000.000	7.292.724	751.029	8.043.753	2.848.418	115.070	2.963.488
	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Yıldız Dağı)	01.05.2015	60	3.867.537	3.105.279	766.156	3.871.435	2.408.006	431.046	2.839.053
2016	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Yıldız Dağı-Sunni Karıama)	01.10.2016	84	5.000.000				4.040.669	1.239.229	5.279.898
	MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Araç-Makine Alımı)	01.10.2016	36	6.000.000				3.913.324	502.669	4.415.993
	YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ (Yıldız Dağı- Pist Aydınlatma)	01.12.2016	84	1.132.432				1.052.546	332.158	1.384.704
2017	DİĞER ALT YAPI İKRAZ (Alt Yapı Hiz.)	01.08.2017	120	21.000.000				628.206	330.574	958.780
	TEMİNATLI DENETİM DANIŞMANLIK	01.08.2017		21.000.000				2.129	12	2.141
TOPLAM				109.055.481	41.133.210	6.972.529	48.105.738	36.009.612	5.683.249	41.692.861

I. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

2.1.1-(01) Personel Giderleri:

2017 Mali Yılında toplam personel giderleri için 51.807.246 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılında personel giderleri için yaklaşık 81.700.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.2-(02).Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri:

2017 Mali Yılında sosyal güvenlik devlet prim giderleri için 6.806.291 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılsonunda Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için yaklaşık 11.984.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.3-(03). Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2017 Mali Yılında mal ve hizmet alım giderleri için 50.189.821 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yıl sonunda mal ve hizmet giderleri için yaklaşık 40.307.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2.1.4-(05) Cari Transferler-(07) Sermaye Transferleri:

2017 Mali Yılında cari transferler için 7.662.173 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yıl sonunda cari transferler için yaklaşık 6.180.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2017 Mali Yılında sermaye transferleri için 9.271.851 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yıl sonunda Sermaye Transferler için 8.600.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

2.1.5 (06) Sermaye Giderleri:

2017 Mali yılında Sermaye Giderleri için 248.096.599 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yıl sonunda Sermaye Giderleri için yaklaşık 107.230.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

Ek 1Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

Ek 2Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

Ek 3.....İl Özel İDaresi Birim Merkez Müdürlükleri
2017 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler / 2017
Temmuz-Aralık Faliyet ve Beklentiler

2.2. Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

2016- 2017 Toplam Bütçe Geliri Gelişim Tablosu (Ek 1-Şartlı Bağış ve Yardımlar Dahil)

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		2016/2017 Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini					
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017					
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			120.000.000	135.000.000	26.255.264	13.575.230	16.120.565	15.182.679	15.510.999	16.629.436	24.651.578	23.157.144	20.325.554	23.658.263	38.469.743	26.385.521	141.333.704	118.588.274	-	16,1	118	88	260.501.750	
01.0 Personel Giderleri	13.800.100	17.248.500	7.038.050	7.198.319	6.168.455	5.835.153	5.405.422	5.618.453	7.485.170	8.095.893	5.599.598	5.902.971	6.142.814	6.833.347	37.839.510	39.484.137	4,3	274	229	-	274	229	81.700.000	
01.01 Memurlar	9.800.100	11.411.000	997.669	1.034.607	953.814	979.538	943.265	980.866	980.178	1.005.485	944.666	986.892	946.949	981.970	5.786.541	5.969.358	3,5	59	52	-	59	52	12.500.000	
01.02 Sözleşmeli Personel	200.000	700.000	25.778	64.947	17.575	44.730	18.671	45.758	20.824	41.428	20.824	41.428	44.400	44.400	141.732	293.072	106,8	71	42	-	71	42	600.000	
01.03 İşçiler	2.850.000	3.862.500	3.745.953	3.083.785	3.188.477	2.585.185	2.793.103	2.371.413	4.440.369	4.834.765	2.582.547	2.662.336	3.115.982	3.597.913	19.866.430	19.135.397	-3,7	697	495	-	697	495	39.100.000	
01.05 Diğer Personel	950.000	1.275.000	2.268.651	3.014.980	2.008.590	2.225.701	1.650.383	2.221.345	2.043.800	2.209.887	2.045.041	2.205.333	2.048.341	2.209.064	12.064.807	14.086.310	16,8	1.270	1.105	-	1.270	1.105	29.500.000	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	1.656.300	2.193.250	843.805	816.043	674.093	754.276	642.863	599.199	1.061.189	1.167.841	647.498	767.112	828.895	1.365.719	4.698.342	5.470.190	16,4	284	249	-	284	249	11.984.000	
02.01 Memurlar	960.300	1.289.500	136.067	143.714	136.200	254.890	135.696	142.670	135.812	202.523	134.366	172.804	132.625	138.490	810.784	1.055.090	30,1	84	82	-	84	82	2.300.000	
02.02 Sözleşmeli Personel	56.000	112.500	5.284	7.813	3.603	6.221	3.603	6.221	4.377	6.223	5.606	6.636	6.466	5.800	28.939	38.914	34,5	52	35	-	52	35	88.000	
02.03 İşçiler	625.000	781.250	702.122	663.789	533.947	492.427	503.221	449.569	920.532	958.453	587.302	689.121	772.167	3.855.785	3.923.708	1,8	617	502	-	617	502	8.600.000		
02.05 Diğer Personel	15.000	10.000	332	727	343	739	343	739	468	641	683	370	683	449.262	2.853	452.479	15.758,1	19	4	525	-	4	525	996.000
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.120.907	38.849.086	814.062	2.146.991	1.844.402	4.530.829	1.389.988	3.585.947	2.846.730	4.437.741	1.636.842	3.922.885	2.572.866	4.211.270	11.104.890	22.835.689	105,6	30	59	-	30	59	40.307.750	
03.01 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.229	-	3.422	-	11.651	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
03.02 Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.962.950	12.423.750	541.518	1.122.455	702.830	1.809.946	730.686	656.229	1.485.488	1.649.254	388.778	971.245	1.111.605	761.298	4.960.905	6.970.427	40,5	41	56	-	41	56	12.423.750	
03.03 Yolluklar	219.000	259.800	35.582	18.090	40.185	32.681	37.608	45.011	41.242	41.745	36.868	32.062	43.410	44.796	234.894	214.385	-8,7	107	83	-	107	83	259.500	
03.04 Görev Giderleri	753.500	1.087.000	5.942	24.361	129.598	55.888	62.103	45.194	252.187	156.959	154.862	36.779	90.039	170.906	694.732	490.086	-29,5	92	45	-	92	45	1.087.000	
03.05 Hizmet Alımları	18.783.000	20.330.786	120.655	246.362	316.646	1.757.633	103.100	1.760.954	601.146	2.178.896	683.006	2.539.404	790.635	2.812.963	11.296.203	11.296.203	331,9	14	56	-	14	56	20.330.000	
03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri	545.000	1.150.000	21.274	2.609	278.751	69.465	54.342	493.635	52.782	70.995	36.111	52.698	132.355	115.134	574.615	804.537	40,0	105	70	-	105	70	1.150.000	
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	2.870.000	3.061.250	52.748	38.806	376.392	335.181	400.509	536.508	413.885	339.924	324.038	241.363	391.024	306.183	1.958.596	1.797.965	-8,2	68	59	-	68	59	3.595.000	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.937.457	474.000	36.342	694.309	-	470.027	1.640	48.416	-	-	-	49.335	10.359	-	48.341	1.262.086	2.510,8	2	266	-	2	266	1.400.000	
03.09 Tedavi ve Cerrahî Giderleri	50.000	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.897	-	-	-	5.897	-	-100,0	12	-	-	-	-	62.500	
04.0 Faiz Giderleri	83.510	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	83.510	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.0 Cari Transferler	5.293.662	6.267.474	65.410	-	-	77.535	19.410	27.533	19.410	27.533	19.410	27.533	19.410	327.533	38.820	177.533	162.460	637.667	202,5	3	10	-	6.180.000	
05.01 Görev Zararları	350.000	300.000	19.410	-	-	27.535	19.410	27.533	19.410	27.533	19.410	27.533	38.820	27.533	116.460	137.667	18,2	33	46	-	33	46	300.000	
05.02 Hazine Yardımları (Mahallî İdarelerin Yardımları)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	150.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	
05.03 Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan	75.000	80.000	46.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000	50.000	8,7	61	63	-	61	63	80.000	
05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	4.778.662	5.887.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000	
06.0 Sermaye Giderleri	47.346.191	53.627.955	4.393.086	3.285.876	1.630.508	3.259.026	2.945.933	4.778.280	8.255.475	9.025.628	6.394.601	11.421.118	14.742.258	13.253.942	38.361.861	45.023.871	17,4	81	84	-	81	84	107.230.000	
06.01 Menkul Mal Alımları	1.921.000	1.487.500	33.015	-	-	69.749	-	734.689	513.603	490.030	52.345	49.299	540.839	304.893	1.587.622	-18,3	101	107	-	101	107	-	3.100.000	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000	855.000	-	-	-	-	-	17.346	18.691	16.815	-	-	-	17.219	-	35.910	34.161	-4,9	4	4	-	4	4	850.000
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.010	-	-	23.010	-	-	-	-	-	-	25.000	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	1.750.000	4.200.000	532.323	34.216	468.094	484	395.724	1.990.756	800.118	528.482	54.123	-	125.424	70.000	2.375.805	2.623.938	10,4	136	62	-	136	62	6.700.000	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.005.179	43.439.558	3.478.435	2.232.748	868.210	1.211.464	1.452.403	1.155.532	5.563.152	7.315.604	5.461.520	10.771.308	10.761.318	11.480.417	27.585.038	34.173.073	23,9	77	79	-	77	79	81.500.000	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	-	-	-	-	6.549	-	2.832	5.415	7.597	1.297	27.906	-	5.098	16.978	38.419	126,3	-	-	-	-	-	55.000	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.670.012	3.645.897	349.313	1.018.912	217.906	2.041.078	360.285	865.831	1.359.911	674.698	819.016	549.595	3.297.459	1.393.535	6.403.890	6.543.648	2,2	96	179	-	96	179	15.000.000	
06.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.0 Sermaye Transferleri	8.289.330	8.863.735	13.100.851	128.000	5.803.107	725.866	5.107.383	2.020.024	4.983.603	402.475	6.027.606	1.316.644	14.144.089	543.711	49.166.640	5.136.720	-89,6	593	58	-	593	58	8.600.000	
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	8.289.330	8.863.735	13.100.851	128.000	5.803.107	725.866	5.107.383	2.020.024	4.983.603	402.475	6.027.606	1.316.644	14.144.089	543.711	49.166.640	5.136.720	-89,6	593	58	-	593	58	8.600.000	
09.0 Yedek Ödenekler	6.500.000	6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	
09.01 Personel Yedek Ödeneği	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
09.06 Yedek Ödenek	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	

2.2. Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

2016 Yılı toplam öz gelirlere ait Bütçe Geliri toplam 116.048.742 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Yılı bütçe gelir toplamı 135.000.000 TL öngörülmüş olup , ocak haziran döneminde tahmini bütçenin % 49,5'i gerçekleşmiş olup, yıl sonu itibariyle öz gelirlere ait Bütçe Geliri toplamı 128.100.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2016- 2017 Toplam Bütçe Geliri Gelişim Tablosu (Ek 2-Şartlı Bağış ve Yardımlar Dahil)

	2016	2017	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı	
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		135.000.000	17.273.476	25.163.601	15.047.235	16.041.946	18.798.681	20.589.966	16.958.165	20.230.925	15.734.228	37.931.924	39.915.790	30.331.981	123.687.964	150.299.941	21,52		
01.06 Harçlar	548.935	900.001	190.601	250.494	50.111	37.672	66.138	23.139	15.205	34.891	37.360	25.074	20.279	29.032	379.694	400.301	5,4	94,9	44,5
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	49.259	35.002	200	1.215	660	990	2.395	3.120	3.295	1.825	3.145	1.575	2.426	2.695	12.121	11.420	-5,8	12,1	32,6
03.06 Kira Gelirleri	1.884.956	2.260.000	79.005	271.877	81.100	165.349	185.840	109.438	84.120	156.813	193.268	374.405	72.033	278.515	695.365	1.356.397	95,1	38,8	60,0
03.09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0		0		0		0		0		0		0		0			0,0	0,0
04.02 Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	214.676.356	6	6.486.565	11.291.206	5.794.345	6.114.125	7.900.953	8.575.094	7.234.810	9.637.857	7.931.689	29.031.731	29.494.588	18.513.745	64.842.949	83.163.757	28,3	-	-
04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	4	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	-	-	-
05.01 Faiz Gelirleri	9.387.847	16.010.000	1.040.234	652.575	1.092.464	608.776	1.057.443	600.402	750.519	605.569	517.641	737.187	982.616	809.388	5.440.917	4.013.896	-26,2	36,3	25,1
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	102.914.619	106.300.000	9.229.773	12.382.450	7.969.876	9.063.694	9.108.297	11.058.779	8.845.979	9.086.857	6.990.212	7.662.039	9.109.339	10.516.769	51.253.476	59.770.588	16,6	58,9	56,2
05.03 Para Cezaları	623.587	550.000	31.504	12.791	3.291	1.641	4.664	32.196	5.106	11.746	21.718	78.947	33.492	108.862	99.775	246.182	146,7	15,3	44,8
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	609.643	2.444.987	215.594	109.994	30.388	49.700	432.951	197.801	19.132	35.366	39.194	20.565	201.008	72.974	938.267	486.401	-48,2	26,4	19,9
06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri	29.896	6.500.000	0	191.000	25.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	25.000	551.000		-	8,5

2016- 2017 Öz Bütçe Toplam Bütçe Geliri Gelişim Tablosu (Ek 2-1)

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Gerçekleşme Toplamı	2017 Ocak -Haziran Gerçekleşme Oranı	2017 Ocak -Aralık Gerçekleşme Tahmini
01.06 Harçlar	548.935	900.001	400.301	44,5	750.000
03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	49.259	35.002	11.420	32,6	40.000
03.06 Kira Gelirleri	1.884.956	2.260.000	1.356.397	60,0	2.300.000
03.09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0		0	0,0	0
05.01 Faiz Gelirleri	9.387.847	16.010.000	4.013.896	25,1	11.000.000
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	102.914.619	106.300.000	59.770.588	56,2	112.000.000
05.03 Para Cezaları	623.587	550.000	246.182	44,8	500.000
05.09 Diğer Çeşitli Gelirler	609.643	2.444.987	486.401	19,9	850.000
06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri	29.896	6.500.000	551.000	8,5	660.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	116.048.742	135.000.000	66.836.184	49,5	128.100.000

İl Özel İDaresi Birim Merkez Müdürlükleri

2017 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler

2017 Temmuz-Aralık Faliyet ve Beklentiler

1) Yazı İşleri Müdürlüğü

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda merkez ilçe ve 16 ilçeden olmak üzere toplam 43 üyeden oluşmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca, İl Genel Meclisince 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında her ay toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 30 birleşim gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde 115 adet karar alınmıştır.

2017 Yılı İl Genel Meclisi Kararlarının Aylara Göre Dağılımı	
Ocak	16
Şubat	20
Mart	14
Nisan	18
Mayıs	28
Haziran	19
Toplam	115

İl Encümeni

İl Encümenince 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 24 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda İl Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda 114 adet karar alınmıştır. Ayrıca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, taşınmaz mal satışı, kira ve yapımı konularında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre 11 adet ihale yapılmıştır.

2017 Yılı İl Encümeni Kararlarının Aylara Göre Dağılımı	
Ocak	19
Şubat	10
Mart	17
Nisan	22
Mayıs	26
Haziran	20
Toplam	114

Ocak-Haziran Dönemi

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce ;2017 yılı ilk altı aylık dönemde,
İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 1.275.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 648.948,00 TL harcanmıştır.
Mal ve Hizmet Alımları için 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 72.664,00TL harcanmıştır.
Yurt içi geçici görev yollukları için 152.500,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 9.000,00 TL harcanmıştır

Temmuz-Aralık Dönemi

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 626.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımları için 25.000,00 TL, Yurt içi geçici görev yollukları için 15.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ocak -Haziran Dönemi

Müdürlüğümüzce, İdareimizde görev yapan 205 memur, 7 sözleşmeli teknik personel 406 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmekte olup; ayrıca muhtar maaşları, encümen-meclis-komisyon ücret ödeme işlemleri, fazla mesai, seyyar görev tazminatı, icra kesinti takibi vb. iş ve işlemleri de birimizce yürütülmektedir.

Ocak - Haziran dönemleri arasında 11 işçi personelimiz emekli olmuş, 1 memur personel nakil giden, 1 sözleşmeli personel, 1 emekli personel ve 2 memur personel nakil gelen olmak üzere 5 memur personelin nakil işlemleri yapılarak gerekli işlemler tamamlanmıştır.

İlk altı aylık dönemde " 05 finansmanından Personel Giderleri için 13.450.000TL toplam ödeneğim 4.956.081TL'si, Sosyal Güvenlik Giderleri için 1.831.250TL ödeneğin 766.698TL'si Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları 243.324TL ödeneğin 13.292TL'si, Hizmet Alımları ve iş sağlığı ve güvenliği için 837.834TL ödeneğin 282.736TL'si, Personel Yolluğu için 107.500TL ödeneğin 9.740TL'si Bakım ve Onarım giderleri için 161.250TL ödeneğin 15.467TL'si, 08 finansmanından Personel Giderleri için 21.743.966TL ödeneğin 19.977.140TL'si, Personel Yolluk giderleri için 141.523TL ödeneğin 137.946TL'si, Hizmet Alımları İçin 110.000,00 TL ödeneğin 87.321 TL si harcanmıştır.

Temmuz -Aralık Dönemi

Temmuz ayında 15 işçi personel emekli olmuş olup; İdareimizde görev yapan 204 memur, 7 sözleşmeli personel ve 380 işçi personelin özlük, maaş emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemleri ve muhtar maaşları, encümen-meclis-komisyon ücret ödeme işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

Yıl sonu itibariyle Müdürlüğümüz bütçesinin 05 finansmanından Personel Giderleri için toplam 12.000.000TL, Sosyal Güvenlik Giderleri için 1.000.000TL Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 50.000TL, Hizmet Alımları ve İş Sağlığı Ve Güvenliği için 400.000TL Personel Yolluğu için 30.000TL Bakım Ve Onarım Giderleri için 45.000TL, 08 finansmanından Personel Giderleri için 30.000.000TL, Personel Yolluk Giderleri için 175.000TL, Hizmet alımları için 150.000TL harcanması öngörülmektedir.

3-Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ocak -Haziran Dönemi

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait çalışmaların aksamaması, günümüz teknolojisinin gerisinde kalmayıp iş ve hizmet verimliliğinin artırılması, iletişim ve bilgisayar desteği için; Bilgisayar alımları ve güncel yazılımların temini için 9.288,70TL, Görev yollukları, Diğer tüketim mal ve malzeme alımları için 2.792,52 TL, Kurslara katılma ve eğitim giderleri için 870,00 TL olmak üzere toplam 12.951,22 TL harcanmıştır.

Temmuz -Aralık Dönemi

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait çalışmaların aksamaması, günümüz teknolojisinin gerisinde kalmayıp iş ve hizmet verimliliğinin artırılması, iletişim ve bilgisayar desteği için; Bilgisayar alımları ve güncel yazılımların temini sağlanacaktır.

4) İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ocak-Haziran Dönemi

-Kangal İlçesi, Kalkım Köyü sınırlarında bulunan Kalkım Balıklı Kaplıca ve termal turizm tesis alanının halihazır harita, imara esas jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı yapım işine 21.01.2015 tarihinde başlanmıştır. İmar planları 07.05.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 11.05.2017 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından askıya çıkarılan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, 09.06.2017 tarihinde askıdan indirilmiş ve askı tutanakları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmiştir. Çalışmaları devam eden iş için 18. madde uygulaması yaptırılacak olup, ihale bedeli: 400.000,00 TL' dir.

-Yıldızeli İlçesi, Kalın ve Mumcuçiftliği Köyleri sınırlarında bulunan Sıcakçermik Bölgesinin halihazır harita, imara esas jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı yapım işine 07.07.2015 tarihinde başlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; imar planları ve plan açıklama raporları Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun (PDİK) 11.11.2016 tarih ve 247/09 sayılı kararına göre plan müellifi tarafından düzenlenerek onaylanması talep edilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapılarak Bakanlığa sunulacak şekle getirilmesi için planlar ilgili müellife gönderilmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan planlar 03.02.2017 tarihinde İdareimizde, mahallinde ve WEB sayfamızda askıya çıkarılmış olup, 04.03.2017 tarihinde askıdan indirilerek, askı sürecinde yapılan itirazlar (100 adet) incelenmek üzere 08.03.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmiştir. İşin ihale bedeli: 308.000,00 TL'dir.

-İlimiz Zara İlçesi, Kümbet Köyü'nde imar uygulamaları çalışmalarına (18. madde uygulaması) 11.11.2015 tarihinde başlanmıştır. Kadastro Müdürlüğünde dosya kontrolünde olup, çalışmaları devam eden işin ihale bedeli: 15.000,00 TL'dir.

- Divriği halihazır harita koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi ihalesi Kültür Bakanlığı elemanları ile birlikte Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olup, halihazır harita ve jeolojik etüd raporları onaylanmıştır. Kontrollük Kültür Bakanlığınca yapılmaktadır.

-İlimiz Gemerek-Çat, Merkez-Akkoç, Zara-Kızık-Göl yayla Mezrası ve İmranlı- Karapınar Köylerinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, 442/3367 sayılı kanun gereği yapılan köy yerleşim alanı imar planı yapım işine 21.03.2017 tarihinde başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İşin ihale bedeli: 82.650,00 TL' dir.

-İlimiz Kangal-Kuşkayası, Kangal-Yeşilkale, Gürün-Akpınar, Divriği-Kaledibi Köylerinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, 442/3367 sayılı kanun gereği yapılan köy yerleşim alanı imar planı yapım işine 24.03.2017 tarihinde başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İşin ihale bedeli: 89.600,00 TL' dir.

-Kangal-Hamal (GES), Kangal-Hamal, Uyuzpınarı (rekreasyon amaçlı), Kangal- Gürün, Çevirmehan, Böğrüdelik, Avşaoören (RES), Gölova- Bozat (konut amaçlı), Merkez- Damılı (akaryakıt LPG istasyonu ve dinlenme tesisi) Köylerine ait imar planları çalışmaları İdareimizce onaylanmıştır.

-Merkez- Yakupoğlu (mevzi imar planı), Yıldızeli- Yavru (imar planı değişikliği), Suşehri- Camili (akaryakıt ve dinlenme tesisi), Zara- Ekinli (GES) Köylerinde yapılacak olan imar planı çalışmaları için Kurum görüşleri beklenmektedir.

- Hafik- Koşutdere (beton santrali amaçlı) imar planı işi İl Genel Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilerek 21.06.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

-İl Genel Meclisi tarafından, köy statüsüne dönüştürülen Belde Belediyelerine ait imar planlarının iptali işlemine askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi hakkındaki önerenin, hazırlanacak yeni bir raporla birlikte Eylül Ayı toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.

442/3367 Sayılı Köy Kanunu Gereği Yapılan Köy Yerleşim Alanı İmar Planları;

- İmranlı- Kuzköy, Karacahisar, Koruköy, Toklucak, Kemreli, Karapınar
- Zara- Bağlama, Sarıyusuf, Yeşimli, İlce, Atalan, Alishir, Kızık
- Kangal- İğdelidere, Yeşilkale, Kuşkayası
- Hafik- Sofular, Günyamaç
- Koyulhisar- Gölcük
- Yıldızeli- Çağlayan
- Gürün- İncesu, Akpınar
- Ulaş- Yapalı
- Merkez- Güney, Gözmen, Akkuzulu, Akkoç
- Divriği- Başören, Kaledibi
- Gemerek-Çat
- Akıncılar- Aşağı Yeniköy, Onarı Köyü

Yukarıda belirtilen Kanun uygulamasıyla ilgili olarak 32 köyümüzde çalışmalar devam etmektedir.

- ✚ Özel İdare görev alanı içerisinde yer alan İmar İşlemleri kapsamında ; 30 adet ifraz-yola terk ve tevhid, 36 adet cins değişikliği ve satış işlemi, 41 adet hisseli satış, 18 adet imar durumu çalışması, 126 adet 4753 Sayılı Kanun gereğince yapılan mahkeme yazışmaları, 81 adet genel yazışmalar olmak üzere toplam 332 adet arazi ve büro çalışmaları yapılmıştır

Ruhsat Faaliyetleri

- ❖ Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan yapıların fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla 13 adet yapı ruhsatı ve 3 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- ❖ Yapı ruhsatı için alınan hizmet bedeli tutarı 21.094,00 TL ve yapı kullanma izin belgesi için alınan hizmet bedeli tutarı 1.270,00 TL olup, toplam hizmet bedeli tutarı 22.364,00 TL'dir.
- ❖ İl genelinde yapılan incelemeler sonucunda 4 adet inşaat durdurma kararı, 13 adet bina/inşaat yıkım kararı verilmiş olup, yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için alınan Valilik Oluru doğrultusunda yıkım kararları ilgili İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ve yapı sahiplerine tebliğ edilmiştir.
- ❖ Merkez İlçede yer alan köylerin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde, vatandaşların yaptırmış oldukları ruhsattan muaf olan yapı inşaatlarından tamamlanan ve iskan için İdarelerimizden izin almak amacıyla talepte bulunan yapılardan 9 adedine ilgili Kurum görüşü alınarak fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair , 18 adedine ise olumsuz görüş verilmiş olup, kapı numarası işlemi için 5 adet olumlu, 1 adet ise olumsuz işlem yapılmıştır. Merkez İlçe dışındaki diğer İlçelerde fen, sanat, sağlık kurallarına uygunluk denetimi yetkisi İlçe Özel İdare Müdürlüklerine Valilik Oluru alınarak devredilmiştir. Ruhsat faaliyeti kapsamında görüş, muafiyet vs. olmak üzere toplam 166 adet genel yazışma yapılmıştır.

Tarihi Eserler

PROJE ADI VEYA KAREKTERİSTİĞİ	KÖYÜ/İLÇESİ BÖLGESİ	PROJE YILI-PROJE KONUSU	TOPLAM PROJE BEDELİ	2017 YILI İLK ALTI AYLIK	2017 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	PROJE DURUMU
Restorasyon İşi	DİVRİĞİ/Merkez Tivrüzlü Konağı	2016- Tivrüzlü Konağı Onarım İşi	1,050,000.00	-	365,190.72	Devam Ediyor
Proje İşi	MERKEZ- Şükrü DEMİRCAN Konağı	2015-Şükrü DEMİRCAN Konağı Projelendirme İşi	59,100.00	-	59,100.00	Bitti
Proje İşi	MERKEZ- Yarı açık Cezaevi	2017	175,000.00	175,000.00	-	Bitti
Proje İşi	MERKEZ- Sivas Kalesi Saat Kulesi	2017	11,280.60	-	11,280.60	Bitti

Temmuz -Aralık Dönemi

- Merkez Jandarma Binası Proje İşi 107,800.00 TL' ye ihale edilmiş olup, 14.10.2017 tarihinde iş bitirilecektir.
- Merkez- Çallı Köyü Konuk Odası Proje İşi ihale aşamasında olup, iş bitimi gerçekleşmesi durumunda ödemesi yapılacaktır.
- Divriği Miraç İlim ve Kültür Derneği Konağı Proje İşi ihale aşamasında olup, iş bitimi gerçekleşmesi durumunda ödemesi yapılacaktır.
- Divriği-Huma Hatun Arastası Restorasyon İşi ihale aşamasındadır.

6-Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ocak-Haziran Dönemi

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi kapsayan proje harcamalar aşağıdaki gibidir

1. **ONARIM STABİLİZE İŞLERİ:** 2017 yılı onarım programı 530 km olup haziran sonu itibariyle 125 km tamamlanmıştır.
2. **KIRMATAŞ İŞLERİ :** 2017 Yılı kırmataş işleri programı 124 km olup 4.491.000,00-TL. ödenegin haziran 38 km yolun kırmataş işleri tamamlanmıştır.
3. **I. KAT ASFALT KAPLAMA :** 2017 Yılı I.Kat Asfalt kaplama programının için 9.731.500,00-TL. ödenekle 172 km. asfalt kaplama yapımı planlanmış olup Haziran sonu itibarı ili 239.245,00-TL. harcanarak 16 km. yolun I. Kat asfalt kaplaması tamamlanmıştır.
4. **II.KAT ASFALT KAPLAMA (ASFALT YAMA) :** 2017 Yılı yatırım programına 726.000,00-TL. ödenek ayrılarak 278 km. II. Kat asfalt kaplama yapımı programa alınmış olup, Haziran ayı sonu 416 km. II. Kat asfalt yaması yapılmıştır.
5. **KÖPRÜ :** 2017 Yılında 2 adet programa alınmış, bu köprüler için 550.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
6. **SANAT YAPILARI :** 2017 yılında 62 Adet Sanat yapısı programa alınmış ve bu işler için 2.400.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 4 adet sanat yapısı tamamlanmış ve 8 adet sanat yapısı devam etmektedir.
7. **KİLİTLİ PARKE İŞLERİ :** 2017 yılı programında toplam 69 adet iş programa alınmış ve 3.603.100,00-TL. ödenek ayrılmıştır. Şu ana kadar Kilitli parke tesislerimizde 65.084 m2 kilitli parke üretilmiş olup bu güne kadar Kilitli parke taşı 7.896 m2 gönderilmiştir.
8. **MALZEME VE HİZMET ALIMLARI :** 2017 Yılı Kilitli parke tesisi Asfalt plent tesisi ve hizmet alımları için 1.993.366,84-TL. harcama yapılmıştır.

Temmuz-Aralık Dönemi

Bu dönemde Yukardaki projelerin tamamlanması cihetine gidilecek olup yeni bir proje planlanmamaktadır.

7-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Ocak-Haziran Dönemi

TOPRAK SULAMA SUYU HİZMETLERİ –

2017 Yılı Ödenegi 2.655.000,00 TL , Harcama Tutarı : 520.274,97 TL Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün 2017 yılı yatırım programında belirlenen 61 adet, 2016 yılından devreden 1 adet olmak üzere toplam 62 adet yerüstü sulama tesisi yapımı konusu bulunmaktadır.62 adet projeden 12 adeti bitti,5 adeti devam ediyor, 6 adeti ihale aşamasında olup 39 adet projenin ise hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

TARIMSAL PROJELER

2017 Yılı Ödenegi 850.000,00 TL , Harcama Tutarı : 219.436,69 TL Uygulaması başlatılan 6 adet proje bulunmaktadır. 6 adet projenin 3 adeti bitmiş olup, 3 adeti devam etmektedir.

Temmuz-Aralık Dönemi

2017 yılı bütçe ödenegi dahilinde yatırım programında yer alan 62 adet Toprak Sulama Projelerinden 12 adet proje tamamlanmış olup, bu projeler haricindeki 56 adet projede kalan ödenek miktarı Kullanılacaktır.

8-Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ocak-Haziran Dönemi

Sivas Atatürk Kongre Müzesi Teşhir Tanzimi İçin Oluşturulan Yeni Genel Konseptinin Ve Senaryosunun Uygulanması, Projelendirilen Sergi-Sunum Alanlarının, Araçlarının İç Mimari Uygulamalarının Yapılması, Metinleri Oluşturulan Ve İçerikleri Hazırlanan Grafiklerin Uygulamalarının Yapılması, Projelendirilen Dijital Sistemler, Bilgisayar Donanımları Ve Otomasyonlarının Yapılması İşi Sivas Atatürk Kongre Müzesi Teşhir Tanzim çalışması tamamlanmak üzere. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

112 Yeni Nesil Veri Hazırlama Merkezi Yapım İş 24.10.2016 tarihinde İdaremiz tarafından ihale edilmiştir.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında 363.538,60 TL harcama yapılmıştır.

Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Yapım İş03.05.2017 tarihinde İdaremiz tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Suşehri Hükümet Konağı Yapım İş26.08.2017 tarihinde İdaremiz tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında 1.082.878,09 TL harcama yapılmıştır.

Şarkışla Hükümet Konağı Yapım İş 25.12.2014 tarihinde Şarkışla İlçesi KHGB tarafından ihalesi yapıldı. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında 1.795.149,42 TL harcama yapılmıştır.

Yıldızeli Hükümet Konağı Yapım İşProje ihalesi Yıldızeli İlçesi KHGB tarafından yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Kültür Merkezi 06.10.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır.iinşaat çalışmasına başlanamamıştır. Ocak-Haziran ayları arasında 1.566.695,93 TL bir harcama yapılmıştır.

Sivas Merkez Yarı Açık Kadınlar Cezaevi Tescilli Tarihi Binasının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Mekanik-Elektrik Ve Peyzaj Projeleri Hazırlama İş 07.10.2016 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.Proje çalışması tamamlandı.Ocak-Haziran ayları arasında 206.500,00 TL harcama yapılmıştır.

Sivas Kent Meydanı Ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı Ve Projelendirilmesi Hizmet Alımı 13.06.2017 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.Projelendirme çalışması devam ediyor.Ocak-Haziran 2017 ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sivas Merkez Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu Binası İnşaatı İçin Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapılacak.İhale işlemlerinden sonra projelendirme çalışmasına başlanacaktır.Ocak-Haziran 2017 ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Doğanşar İlçesi Çat Pınar Köy Konağı 13.02.2017 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. TL Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare Ödeneli 115.918,34 TL ödeme yapılmıştır.

Gürün Suçatı Gençlik Evi Yapım İş 10.08.2016 tarihinde İdaremiz tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare Ödeneli herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İmranlı Türkeslik Köyü Mesire Alanı 08.05.2017 tarihinde İmranlı İlçesi KHGB tarafından ihalesi yapıldı. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare Ödeneli herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İmranlı Özel İdare Bakımevi 8 Araçlı Kapalı Otopark 23.05.2017 tarihinde İdaremiz tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare Ödeneli herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Ulaş İlçesi Acıyurt Köyü Mihralibey Konağı Mutfak Ve Teşhir Tanzim İş 16.02.2017 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı.Çalışmalar tamamlandı. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare Ödeneli 115.050,00 TL ödeme yapılmıştır.

Sivas Merkez Seyrantepe Ve Alibaba Mahallesi Mobese Kamera Sistemi Yapımı 23.05.2017 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Özel İdare ödeneğinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

EĞİTİM HİZMETLERİ

2017 yılı eğitim yatırım programında bulunan onarım işlerinde Ocak-Haziran ayları arasında 528.391,99 TL KDV dahil harcama yapılmıştır. Yeni yapım çalışmalarında 22.072.423,79 TL harcama yapılmıştır.

2017 Yılı Özel İdare Ödenekli Eğitim Yeni Yapım Yatırımları

1- Gemerek İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi(8 Derslikli) -İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında Özel İdare ödenekli 459.043,75 TL harcama yapılmıştır.

2-Gürün Yazıyurdu İö.O. Yapım İşi(2 Derslikli) -İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında Özel İdare ödenekli 101.443,38 TL harcama yapılmıştır.

3-Suşehri Karşıyaka İö.O.(8 Derslikli) -İnşaat çalışması devam ediyor. . Ocak-Haziran ayları arasında Özel İdare ödenekli 746.661,81 TL harcama yapılmıştır.

4-Şarkışla Belkent Ortaokulu Yapım İşi(16 Derslik) -İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında Özel İdare ödenekli 884.747,33 TL harcama yapılmıştır.

5-Yıldızeli Sarıyar İö.O.(Ek 4 Derslik) -İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında Özel İdare ödenekli 294.517,52 TL harcama yapılmıştır.

6-Yıldızeli Büyükakören İö.O.(5 Derslikli) -İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

7-Yıldızeli Yeniyanan İö.O. Yapım İşi(2 Derslik+Anasınıfı)-İnşaat çalışması devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ

2017 yılı yatırım programında bulunan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 819.207,63 TL harcama yapılmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

2017 yılı yatırım programında bulunan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 2.689.278,87 TL harcama yapılmıştır.

KÜLTÜR HİZMETLERİ

2017 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 1.566.695,93 TL harcama yapılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLERİ

2017 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 3.276.449,57 TL harcama yapılmıştır.

ÖZEL İDARE HİZMETLERİ

2017 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 951.319,41 TL harcama yapılmıştır.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 23.010,00 TL harcama yapılmıştır.

Temmuz -Aralık Dönemi

Özel İdarenin Diğer Çalışmaları

- 1- KAYAK SİMÜLASYON MERKEZİ
- 2- YILDIZ DAĞI KAYAK EĞİTİM MERKEZİ
- 3- YILDIZ DAĞI DOĞA PARKURU
- 4- KOYULHISAR İLÇESİ AYDINLAR KÖY KONAĞI

2017 Yılı Özel İdare Ödenekli Eğitim Yeni Yapım Yatırımları

1-Koyulhisar Yukarı Kale İö.O.(Yemekhane) Yapım İşi

-Proje çalışması devam ediyor.

2-Ulaş İlkokulu Yapım İşi(12 Derslikli)

-Proje çalışması devam ediyor.

2017 yılı yatırım programındaki ödenek dilimlerine göre harcama yapılacaktır.

9-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ocak -Haziran Dönemi

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait 90 Adet İhale İlanına çıkmış olup; toplam 58.421.037,94,-TL'lik sözleşme imzalanmıştır. 377 Adet Doğrudan Temin alımına karşılık 1.806.996,07,-TL ödeme yapılmıştır. Bunların dışında kurumumuza ait Elektrik Alımları Giderleri için 691.524,41,-TL, Su Alımları Giderleri için 49.051,34,-TL, Doğalgaz(Yakacak Alımları) Giderleri için 362.455,89,-TL, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti ve Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri için 42.680,97,-TL'lik ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleştirilmiştir.

Temmuz -Aralık Dönemi

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait çalışmaların aksamaması için gerekli destek faaliyetleri kapsamında çalışmalar devam edecektir.

10-Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ocak -Haziran Dönemi

2017 yılında OCAK – HAZİRAN Dönemine ait İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı işyerlerimiz, a) Misafirhane, b) Bilim Kültür Merkezi, c) Sıcak Çermik Tesisleri, d) Gazino' dur. 2017 Bütçemizde yolluk ödemeleri için 5.000 – TL, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 35.000-TL ödenek verilmiş olup, ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Temmuz -Aralık Dönemi

2017 yılında TEMMUZ –ARALIK döneminde öngörülen yolluk alımları için 5.000-TL olan tutarın %10' un, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarından 35.000-TL olan toplam ödeneğin % 30' un harcanılması planlanmaktadır.

11-Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ocak-Haziran Dönemi

Kanalizasyon Hizmetleri

2016 Yılından Devreden Ödenek 714.314 TL 2017 Yılı Özel İdare Ödeneği 2.110.400 TL ;

TOPLAM : 2.824.714 TL

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2017 yılı Özel İdare kanalizasyon programında 2016 yılından devreden işlerle birlikte 119 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi bulunmakta olup, şu ana kadar 10 köyün kanalizasyon tesisi tamamlanmış, 40 adet köyün inşaatı devam etmektedir.

Toplam Proje Bedeli : 3.235.400 TL

Harcama Tutarı : 153.213 TL

İçmesuyu Hizmetleri

2016 Yılından Devreden Ödenek : 1.147.103 TL 2017 Yılı Özel İdare Ödeneği : 2.193.000 TL

TOPLAM : 3.340.103 TL

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2017 yılı Özel İdare içmesuyu programında 2016 yılından devreden işlerle birlikte 98 adet içmesuyu tesisi inşaatı bulunmakta olup, şu ana kadar 4 köyün içmesuyu tesisi inşaatı tamamlanmış, 43 adet köyün inşaatı devam etmektedir.

Toplam Proje Bedeli : 3.862.000 TL

Harcama Tutarı : 443.294 TL

2017 yılı bütçe ödeneği dahilinde , Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmet alanı içerisinde bulunan içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu tesislerinin yapımı Devlet-Vatandaş İşbirliği çerçevesinde yapılmakta olup, programda bulunan köylerimizin Muhtarlıkları işçiliğini taahhüt edip bir taşeronla anlaştığı takdirde kontrollük hizmetleri ve malzeme İdaremiz tarafından karşılanmaktadır.

Temmuz-Aralık Dönemi

Su Tahlil Laboratuvarı : Şimdiye kadar ilk altı ayda 142 köyün su analizi yapılmış olup yıl sonuna kadar ortalama 500 köyün su analizinin yapılması planlanmaktadır.

Vidanjör Faaliyeti : Şimdiye kadar Merkez İlçe ve İlçe Köylerinde 110 köyün kanalizasyon tesisi tıkanıklıkları açılmış olup, yıl sonuna kadar 300 köyün kanalizasyon ve atıksu tesislerinin tıkanıklıklarının açılması planlanmaktadır.

Su Sondaj ve Temel Sondaj Çalışmaları : Temel sondaj ekibi Tokat ilinde geçici görevle görevlendirilmiş olup Ocak-Haziran döneminde Zara Söğütluöğül, Şarkışla Gaziköy (2 adet) ve Gemerek Beştepe Köylerinde kuyu çalışması yapılmıştır.

İstikşaf ve Etüt Hizmetleri : İlimiz genelinde 2 adet köyde istikşaf çalışması yapılmış, 2 adet köy için memba tahsis kararı alınmıştır. Yıl sonuna kadar 10 adet köyde istikşaf çalışması yapılacağı planlanmaktadır.

Bakım-Onarım Hizmetleri : 2017 yılı içerisinde ilk altı ayda 96 adet köyün içmesuyu tesisinin bakım-onarım ve motopomp tamiri yapılmıştır.

Proje Faaliyetleri : 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 85 adet köyün kanalizasyon projesi ile 55 adet köyün içmesuyu projesi hazırlanmıştır.