

T.C.  
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

*Kurumsal Mali Durum  
Ve Beklentiler Raporu*

Temmuz 2015

Mali Hizmetler Müdürlüğü

## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği Şekilde geręekleŐtirilmesinin sağlanması amacı ile 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 geręekleŐmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Sivas İl Özel İdaresi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .....	1
<b>I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>4</b>
01. Personel Giderleri .....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri .....	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	9
05. Cari Transferler /Sermaye Transferleri .....	10
06. Sermaye Giderleri .....	11
<b>1.2. Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>12</b>
01. Vergi Gelirleri .....	14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	14
04. Alınan Bağış ve Yardımlar .....	14
05. Diğer Gelirler .....	14
06. Sermaye Gelirleri .....	14
<b>1.3. Finansman .....</b>	<b>14</b>
<b>II. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
<b>2.1. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2. Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>15</b>
<b>III. MÜDÜRLÜKLERİMİZ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI- TEMMUZ –ARALIK DÖNEMİ İLİŞKİN HEDEF VE BEKLENTİLER.....</b>	<b>16-26</b>

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

2015 yılı Bütçesinde İl Özel İdaremizin Bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 376.991.127,99 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 122.165.466,02 TL'si harcanmıştır. İdaremiz Bakanlık ödenekleri hariç toplam bütçesi 139.107.050,32 öngörülmüş olup yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 41.158.674,76 TL'si harcanmıştır.

**Tablo 1: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Foksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu**

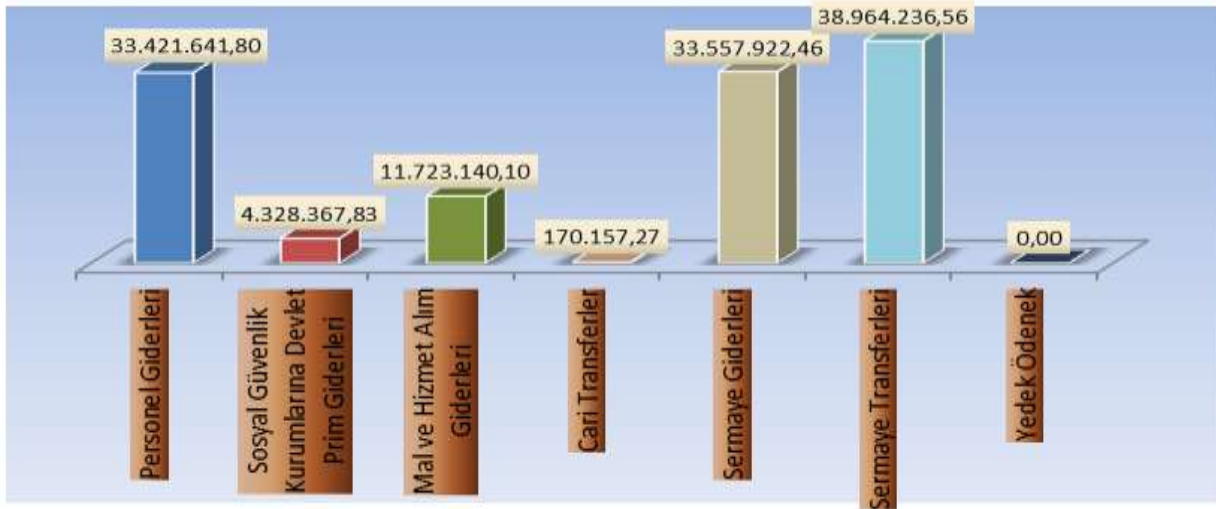
Tertibi	Adı	Toplam ödenek	Harcama	Gerçekleşme oranı
01	Genel Kamu Hizmetleri	97.084.448,62	52.155.918,33	53,72%
02	Savunma Hizmetleri	58.061,62	361,50	0,62%
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	4.943.793,33	1.384.782,86	28,01%
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	67.521.200,96	18.562.923,41	27,49%
05	Çevre Koruma Hizmetleri	2.989.182,56	165.775,20	5,55%
06	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	9.687.344,68	1.044.506,25	10,78%
07	Sağlık Hizmetleri	8.804.658,48	2.607.644,92	29,62%
08	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	44.137.335,09	17.031.609,06	38,59%
09	Eğitim Hizmetleri	141.237.848,15	29.122.841,59	20,62%
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	527.254,50	89.102,90	16,90%
<b>TOPLAM</b>		<b>376.991.127,99</b>	<b>122.165.466,02</b>	<b>32,41%</b>

## 1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01	Personel Giderleri	47.526.474,13	33.421.641,80	70%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	6.625.056,12	4.328.367,83	65%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.238.508,49	11.723.140,10	31%
05	Cari Transferler	5.759.436,13	170.157,27	3%
06	Sermaye Giderleri	218.050.845,27	33.557.922,46	15%
07	Sermaye Transferleri	57.904.004,80	38.964.236,56	67%
09	Yedek Ödenek	2.886.803,05	0,00	0%
	<b>TOPLAM</b>	<b>376.991.127,99</b>	<b>122.165.466,02</b>	<b>32,41%</b>



2015 yılı Bütçesinde İlçe Özel İdaremizin bakanlık ödenekleri dahil toplam ödeneği 15.256.595,25 TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin 10.259.463,77 TL'si harcanmıştır.

**Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

SIRA NO	BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	Akıncılar İlçe Özel İdaresi	696.290,93	304.653,49	44%
2	Altınyayla İlçe Özel İdaresi	517.584,72	303.812,25	59%
3	Divriği İlçe Özel İdaresi	1.408.554,76	1.115.539,14	79%
4	Doğanşar İlçe Özel İdaresi	622.923,82	291.138,52	47%
5	Gemerek İlçe Özel İdaresi	714.376,07	411.486,85	58%
6	Gölova İlçe Özel İdaresi	552.620,02	265.629,61	48%
7	Gürün İlçe Özel İdaresi	973.685,66	653.974,43	67%
8	Hafik İlçe Özel İdaresi	855.003,06	595.845,19	70%
8	İmranlı İlçe Özel İdaresi	1.102.009,23	747.532,12	68%
9	Kangal İlçe Özel İdaresi	1.307.672,10	994.496,30	76%
10	Koyluhisar İlçe Özel İdaresi	700.568,03	391.040,44	56%
11	Suşehri İlçe Özel İdaresi	1.056.778,38	824.688,99	78%
12	Şarkışla İlçe Özel İdaresi	1.160.441,91	930.163,51	80%
13	Ulaş İlçe Özel İdaresi	633.233,56	360.289,70	57%
14	Yıldızeli İlçe Özel İdaresi	1.533.712,56	1.043.699,90	68%
15	Zara İlçe Özel İdaresi	1.421.140,44	1.025.473,33	72%
	<b>TOPLAM</b>	<b>15.256.595,25</b>	<b>10.259.463,77</b>	<b>67,25%</b>

2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin İdaremiz Genel Sekreterliği ve bağlı Müdürlükler düzeyinde toplam ödenek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Genel Sekreterlik ve bağlı müdürlüklere 2015 yılı bütçesinde Bakanlıklardan gelen ödenekler dahil 337.428.743,57 TL toplam ödenek verilmiş, yılın ilk altı ayında toplam ödenegin % 33,17 sine karşılık gelen 111.908.476,25 TL si harcanmıştır.

**Tablo 4: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2015 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

1	Genel Sekreterlik	20.697.500,72	10.362.176,93	50%
2	Özel Kalem	1.021.253,65	417.517,04	41%
3	Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.573.440,62	29.221,15	1%
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	35.376.609,56	29.179.115,17	82%
5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	65.160,00	23.427,06	36%
6	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	18.733.228,47	9.921.263,66	53%
7	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.864.206,66	6.952.771,80	50%
8	Emlak İstimlak Müdürlüğü	12.533.936,01	7.096.256,43	57%
9	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	113.000,00	3.817,06	3%
10	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	623.493,33	108.939,57	17%
11	Yazı İşleri Müdürlüğü	981.000,00	495.791,91	51%
12	Hukuk Müşavirliği	350.000,00	127.172,07	36%
13	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	88.058,67	14.078,35	16%
14	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4.152.426,19	366.309,92	9%
15	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	11.690.879,73	303.044,74	3%
16	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.919.273,03	1.051.717,17	15%
17	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	165.428.351,39	36.807.143,19	22%
18	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	39.216.925,54	8.648.713,03	22%
<b>TOPLAM</b>		<b>337.428.743,57</b>	<b>111.908.476,25</b>	<b>33,17%</b>

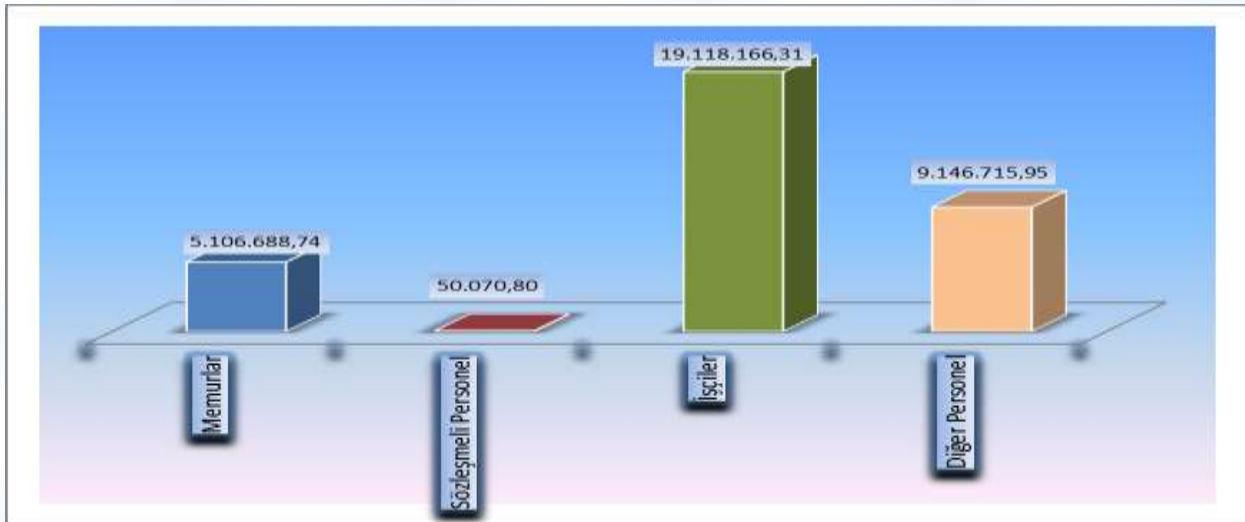


## 01. Personel Giderleri

2015 yılı Bütçesinde Personel Giderleri için 47.526.474,13 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 33.421.641,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, ilk altı ayda Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin 70,32'üne tekabül etmektedir.

**Tablo 5: 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01.01	Memurlar	10.124.750,82	5.106.688,74	50%
01.02	Sözleşmeli Personel	240.000,00	50.070,80	21%
01.03	İşçiler	24.611.023,54	19.118.166,31	78%
01.05	Diğer Personel	12.550.699,77	9.146.715,95	73%
	<b>TOPLAM</b>	<b>47.526.474,13</b>	<b>33.421.641,80</b>	<b>70,32%</b>



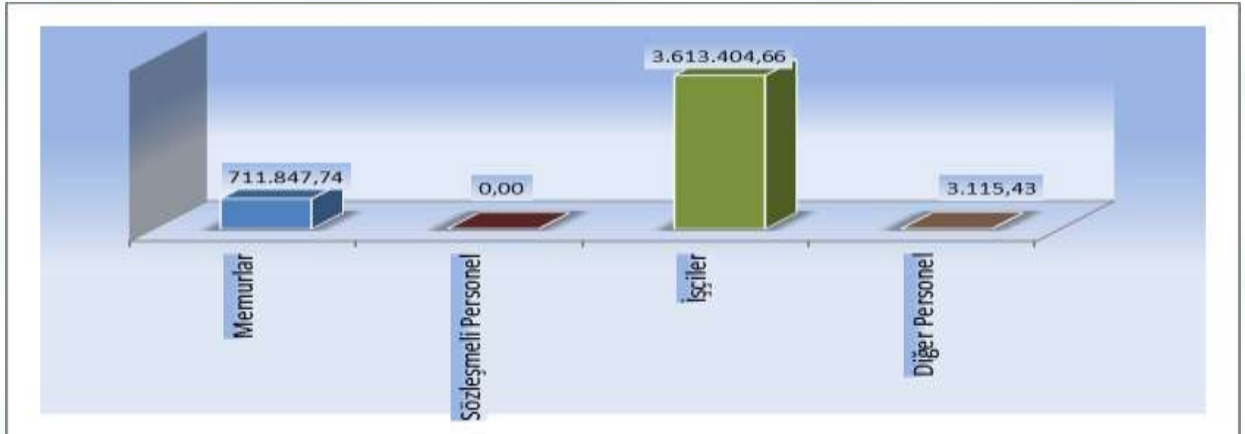


## 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 6.625.056.12 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 4.328.376,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %.65,33'üne tekabül etmektedir.

**Tablo 6: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
02.01	Memurlar	1.597.662,62	711.847,74	45%
02.02	Sözleşmeli Personel	150.000,00	0,00	0%
02.03	İşçiler	4.867.393,50	3.613.404,66	74%
02.05	Diğer Personel	10.000,00	3.115,43	31%
	<b>TOPLAM</b>	<b>6.625.056,12</b>	<b>4.328.367,83</b>	<b>65,33%</b>

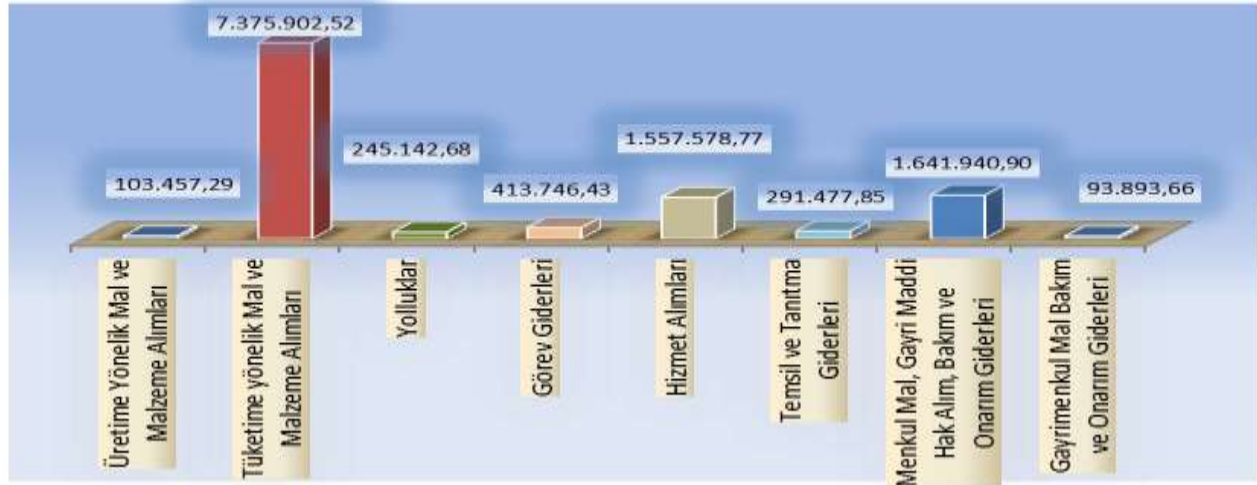


### 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 38.158.508,49 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 11.723.140,10 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %30,72'sine tekabül etmektedir.

**Tablo 7: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
03.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	416.392,58	103.457,29	25%
03.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.944.627,57	7.375.902,52	44%
03.03	Yolluklar	561.051,58	245.142,68	44%
03.04	Görev Giderleri	1.184.000,00	413.746,43	35%
03.05	Hizmet Alımları	12.041.608,58	1.557.578,77	13%
03.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	940.000,00	291.477,85	31%
03.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.913.182,92	1.641.940,90	42%
03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.157.645,26	93.893,66	4%
	<b>TOPLAM</b>	<b>38.158.508,49</b>	<b>11.723.140,10</b>	<b>30,72%</b>



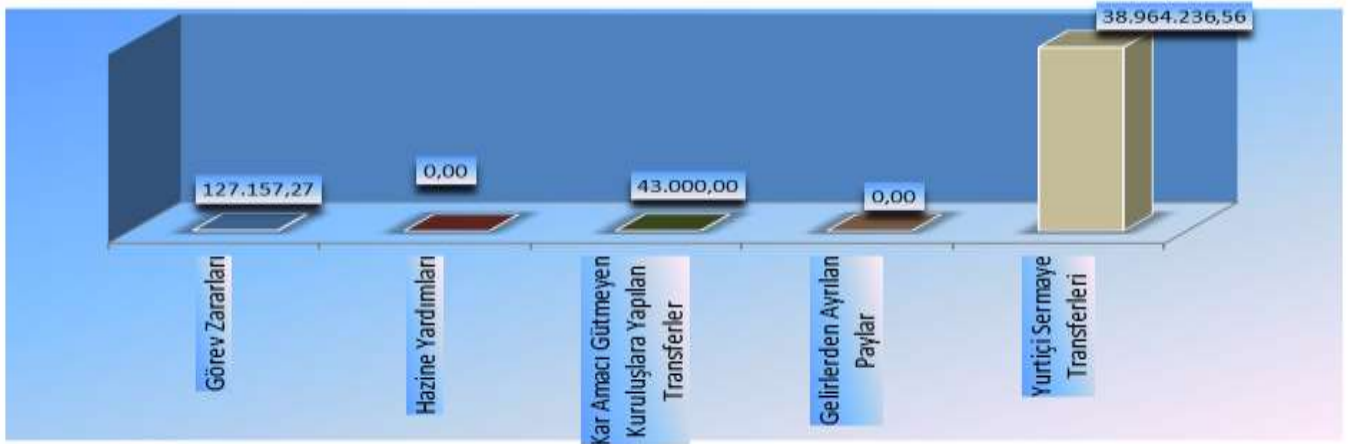
## 05. Cari Transferler- 07 Sermaye Transferleri

Cari Transferler için toplam 5.759.436,13 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 170.157,27 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %2, 95'ine tekabül etmektedir.

Sermaye Transferleri için toplam 63.663.440,93 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 39.134.393,83 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 67'sine tekabül etmektedir.

**Tablo 8: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
05.01	Görev Zararları	500.000,00	127.157,27	25%
05.02	Hazine Yardımları	1.630.118,13	0,00	0%
05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	160.000,00	43.000,00	27%
05.08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.469.318,00	0,00	0%
07.01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	57.904.004,80	38.964.236,56	67%
	<b>TOPLAM</b>	<b>63.663.440,93</b>	<b>39.134.393,83</b>	<b>61,47%</b>

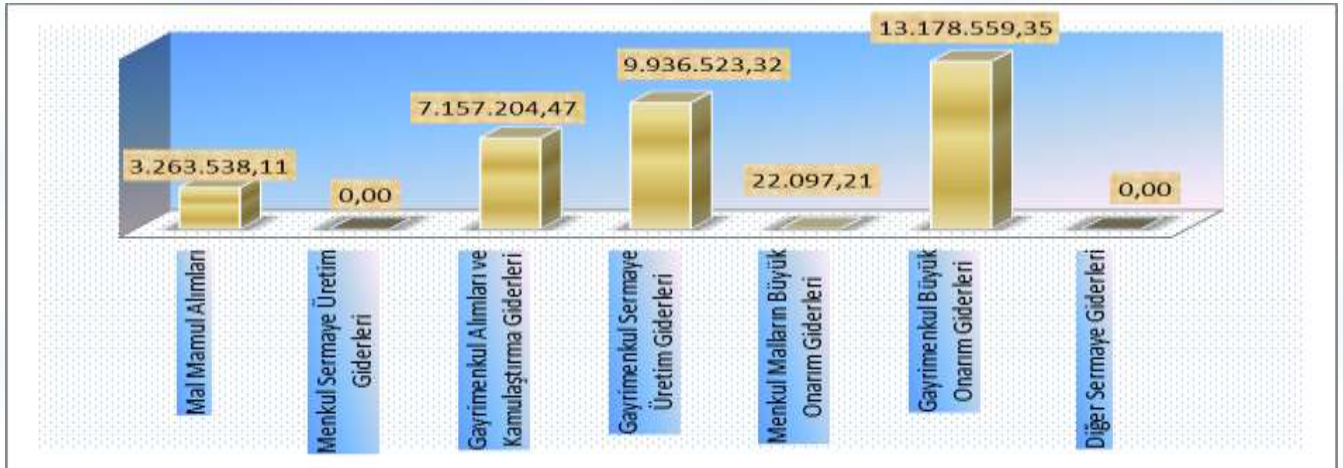


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için toplam 218.050.845,27 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 'üne tekabül etmektedir.

**Tablo 9: Sermaye Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
06.01	Mal Mamul Alımları	9.385.720,78	3.263.538,11	35%
06.02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000.000,00	0,00	0%
06.04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	14.063.686,24	7.157.204,47	51%
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	116.958.171,33	9.936.523,32	8%
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	370.000,00	22.097,21	6%
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	76.273.266,58	13.178.559,35	17%
06.09	Diğer Sermaye Giderleri	0,34	0,00	0%
	<b>TOPLAM</b>	<b>218.050.845,27</b>	<b>33.557.922,46</b>	<b>15,39%</b>



## 1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

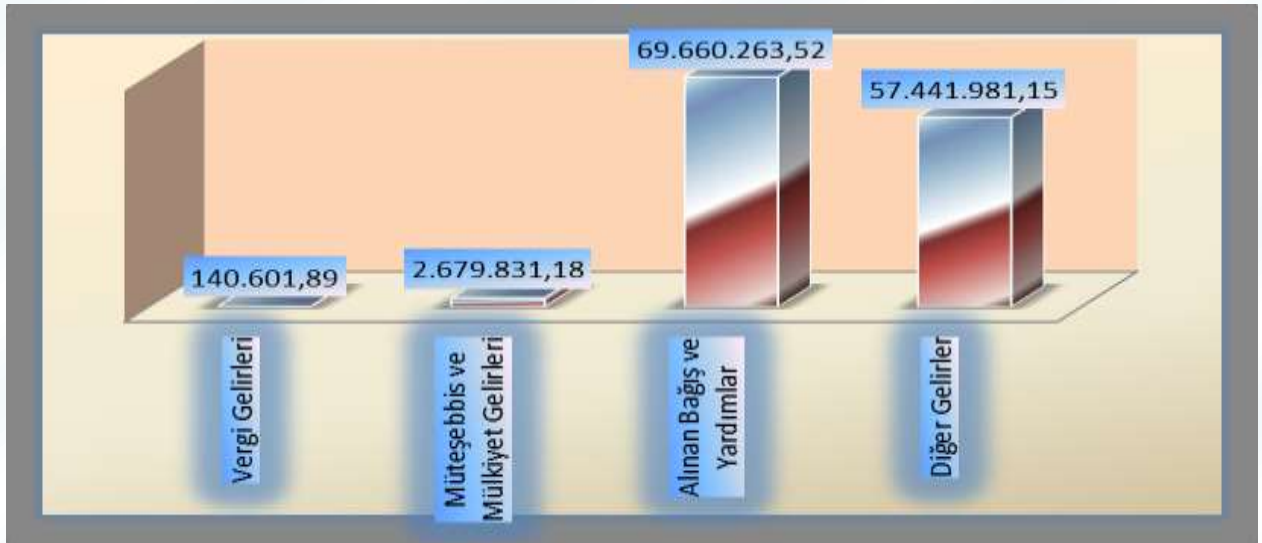
2015 yılı bütçemizin gelir kısmı; 539.489 TL vergi gelirleri, 1.550.502 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 92.910.009 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, olmak üzere toplam 95.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 10: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Tahmin	Harcama	Gerçekleşme Oranı
01	Vergi Gelirleri	539.489,00	140.601,89	26%
03	Müşebbis ve Mülkiyet Gelirleri	1.550.502,00	2.679.831,18	173%
04	*Alınan Bağış ve Yardımlar	9,00	69.660.263,52	-
05	Diğer Gelirler	92.910.000,00	57.441.981,15	62%

*\*Bakalıklardan gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir.*

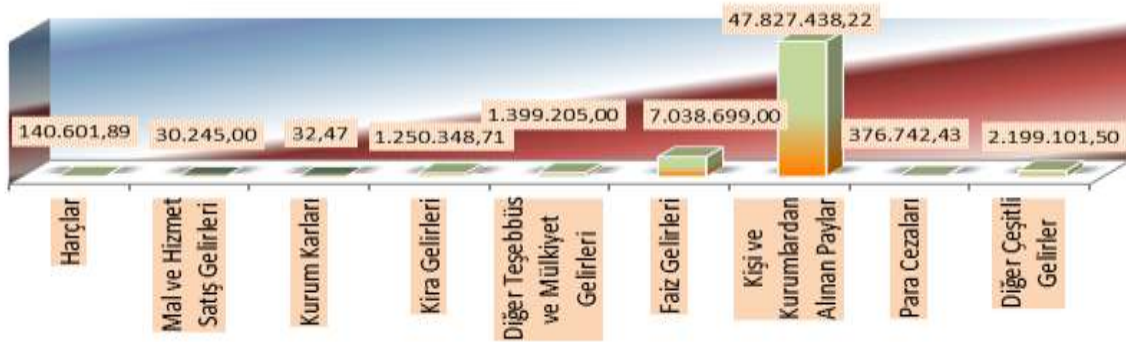
Ocak-Haziran 2015 döneminde, bütçe gelirleri Bakanlıklardan gelen ve alınan şartlı bağış ve yardım lar dışında yılın ilk yarısında 60.262.414,22 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 63,43'üne ulaşılmış durumdadır.Bakanlıklardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleşmeleri yılın ilk altı ayında 69.660.363,52 TL olarak gerçekleşmiştir.





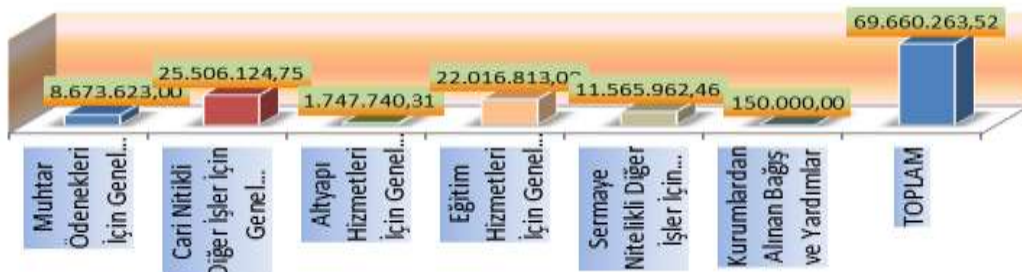
**Tablo 11: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri**

KODU	AÇIKLAMA	2015 BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01.06	Harçlar	539.489,00	140.601,89	26%
03.01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	150.002,00	30.245,00	20%
03.05	Kurum Karları	0,00	32,47	-
03.06	Kira Gelirleri	1.400.500,00	1.250.348,71	89%
03.09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	1.399.205,00	-
05.01	Faiz Gelirleri	10.000.000,00	7.038.699,00	70%
05.02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.700.000,00	47.827.438,22	59%
05.03	Para Cezaları	1.450.000,00	376.742,43	26%
05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	760.000,00	2.199.101,50	289%
	<b>TOPLAM</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>60.262.414,22</b>	<b>63,43%</b>



**Tablo 12: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri**

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	8.673.623,00
04.2.1.99	Cari Nitikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	25.506.124,75
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	1.747.740,31
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	22.016.813,00
04.2.2.99	Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	11.565.962,46
04.4.2.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	150.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>69.660.263,52</b>



## **01. Vergi Gelirleri**

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri 140.601,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirleri 183.185,17 TL olup, bu gelir kaleminde % 30,28 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

## **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2.679.831,18 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 653.086,70 TL olup, bu gelir kaleminde % 310,33 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

## **04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar 69.660.263,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Alınan Bağış Ve Yardımlar 65.109.456,57 TL olup, bu gelir kaleminde % 6,53 lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

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

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri 57.441.981,15 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen diğer gelirler 46.756.594,83 TL olup, bu gelir kaleminde % 22,85 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

## **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.

**Tablo 15: Borçlanma Tablosu**

Banka	2014 Ve Önceki Yıllar	2014 Ve Önceki Yıllar Kalan Borç	2015 Yılı Borç Miktarı	2015 den KALAN BORÇ MİKTARI	Toplam Borçlanma	Borç Ödeme	Kalan
İller Bankası	9.467.031,26	7.450.235,15	6.432.309,29	5.553.438,69	<b>40.484.335,18</b>	<b>6.764.150,70</b>	<b>33.720.184,48</b>
	5.143.717,90	5.143.717,90	4.187.786,30	3.675.282,03			
	15.241.340,49	11.890.900,46	12.149,94	6.610,25			
<b>TOPLAM</b>	<b>29.852.089,65</b>	<b>24.484.853,51</b>	<b>10.632.245,53</b>	<b>9.235.330,97</b>			

2015 yılından önceki yıllarda gerçekleştirdiği toplam 29.852.089,25 TL'lik borçlanma ve 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 10.632.245,53 TL olmak üzere toplam 40.484.335,70 TL borçlanma gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde İller Bankasına kalan toplam borç miktarı 33.720.184,48 TL olarak gerçekleşmiştir.



## **II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER2.1.**

### **Bütçe Giderleri**

#### **1-Personel Giderleri:**

2015 Mali yılında personel giderleri için 47.526.474,13 TL ödenek verilmiş olup, 20.000.000,00 TL yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2015 yılında personel giderleri için yaklaşık 67.526.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

#### **02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri:**

2015 Mali yılında soyal güvenlik devlet prim giderleri için 6.625.056.12 TL ödenek verilmiş olup, 2.000.000,00 TL yedek ödenek tertibinden karşılanmak üzere, 2015 yılında personel giderleri için yaklaşık 8.625.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

#### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

2015 Mali yılında mal ve hizmet alım giderleri için 38.238.508,49 TL ödenek verilmiş olup, 2015 yılında mal ve hizmet giderleri için yaklaşık 38.000.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

#### **05. Cari Transferler-07 Sermaye Transferleri:**

2015 Mali yılında cari transferler için 5.759.436,13 TL ödenek verilmiş olup, 2015 yılında cari transferler için yaklaşık 5.000.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.2015 Mali yılında sermaye transferleri için 57.904.004,80 TL ödenek verilmiş olup, 2015 yılında sermaye transferler için ödeneğin yaklaşık tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

#### **06. Sermaye Giderleri:**

2015 Mali yılında sermaye giderleri için 218.050.845,27 TL ödenek verilmiş olup, 2015 yılında sermaye giderleri için yaklaşık 210.000.000,00 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

### **2.2. Bütçe Gelirleri**

2015 yılı bütçesinde 95.000.000 TL olarak hedeflenen idaremiz öz gelirlerinin yaklaşık % 63,43 ü gerçekleşmiş olup yıl sonunda ; vergi gerlirleri ,teşebbüs mülkiyet gelirlerinin ,diğer çeşitli gelirlerin toplam 118.000.000 düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

## İL ÖZEL İDARE BİLGİLERİ

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumluluklarının 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel Meclisinin 06.07.2006 tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca 04.07.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 15 adet Birim Müdürü, 16 İlçe Özel İdare Müdürü, 1 Hukuk Muşaviri olmak üzere toplam 35 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

### 1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

#### A- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüzce, idaremizde görev yapan 213 memur, 2 sözleşmeli teknik personel ve 496 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 – HAZİRAN dönemleri arasında 1 memur, 30 işçi personel olmak üzere 31 personelimiz emekli olmuş, 2 memur personel nakil giden ve 3 memur personel nakil gelen olmak üzere toplam 5 memur personelin nakil işlemleri yapılarak gerekli işlemler tamamlanmıştır.

#### B- TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüzce, idaremizde görev yapan 213 memur, 2 sözleşmeli teknik personel ve 496 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir.

### 2-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

#### A- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015 yılının ilk 6 aylık diliminde kurumumuzca iş makinesi ve araç alımı için İller Bankasından 11.000.000,00 kredi kullanılarak, devlet malzeme ofisi aracılığıyla 32 adet iş makinesi ve araç alımı için işlemlere başlanılmıştır, iş makinesi ve araç alımı için toplam 355.000,00 TL ödenek ayrılmıştır, ödenegin 285.442,94 TL si harcanmıştır.

2015 yılı müdürlüğümüz ödenek cetvelinde yedek parça alımı ile araç ve iş makinelerinin bakım onarımı için toplam 1.600.000,00 ödenek ayrılmıştır, ödenegin 1.064.142,00 TL si harcanmıştır.2015 yılı

müdürlüğümüz ödenek cetvelinde akaryakit ve madeni yağ alımı için 7.687.237,00 ödenek ayrılmıştır, ödenegin 3.473.753,56 TL si harcanmıştır.

### **B -TEMmuz ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2015 yılı ikinci altı aylık diliminde iller bankası kredisi ile kurumumuzca iş makinesi ve araç alımına devam edilecektir.2015 yılı ikinci altı aylık dilimde müdürlüğümüz akaryakit ve madeni yağ alımı ödeneğinden ilçelere 1.635.000,00 ödenek aktarımı yapılacaktır.

### **3- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

2015 yılının ilk 6 aylık diliminde;

- Merkez İlçe, Hanlı, Güney , Kayadibi Köyleri Halihazır harita, İmara esas jeolojik-Jeoteknik Etüd ve İmar planı yapım devam etmekte olup; ihale bedeli 78.800,00 TL (kdv hariç).
- Kangal İlçesi, Kalkım Köyü sınırlarında bulunan Kalkım balıklı kaplıca ve termal turizm tesis alanının halihazır harita, İmara esas jeolojik-Jeoteknik Etüd ve İmar planı yapım işi 21.01.2015 tarihinde başlanılmış olup halen onaylanmak üzere Kültür Bakanlığındadır. İşin yapım bütçesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündedir. İmar Planının Kültür Bakanlığı tarafından onayından sonra 18. Madde Uygulaması yaptırılacak olup ihale bedeli yaklaşık 400.000,00 TL'dir.
- Sivas İli, Ulaş İlçesi, Acıyurt Köyünde bulunan 151 ada, 3 parselde kayıtlı tescilli Mihralibey Konağı 25.11.2014 tarihinde 203.600,00 TL'ye ihale edilmiş olup; Buruciye A.Ş ihaleyi almıştır. İş tamamlanmış olup 146.107,18 TL (kdv hariç) kesin hakkedişi düzenlenmiştir.
- Sivas , Merkez İlçe, Söğütçük köyünde bulunan tescilli köy konuk odası 30.04.2015 tarihinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 122.940,00 TL'ye ihale edilmiştir.Çalışmalar devam ediyor.
- Sivas, Merkez, Eskiapardı Köyünde tescilli köy konuk odası röleve, restorasyon projelendirme işi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 30.04.2015 tarihinde 21.300,00 TL 'ye ihale edilmiştir.
- Sivas, İmranlı,Karacaören Köyünde tescilli Sıbyan Mektebi onarım işiKöylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 30.04.2015 tarihinde 223.215,05 TL 'ye ihale edilmiştir.
- Sivas, Merkez İlçe, İnönü Konağı Sosyal Tesis Proje çizim işi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 19.01.2015 tarihinde 86.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir.
- Sivas, Merkez İlçe, 166 pafta, 755 ada, 15 nolu parselde kayıtlı bulunan tescilli Rum Kilisesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 88.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir.

## **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2015 yılının ikinci 6 aylık diliminde;

- Köy yerleşik alan sınırları tespit edilmeyen Akıncılar, Doğanşar, Hafik, Koyulhisar, Merkez, Suşehri köylerinin sınır tespiti 15.06.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İhale 58.750,00 TL'ye Tokat Yapar Harita Mim. Müh. İnş. Taah San. Tic. Ltd. Şti.nde kalmıştır.
- Köy yerleşik alan sınırları tespit edilmeyen Gemerek-Gürün-Kangal- Şarkışla-Ulaş-Yıldızeli Suşehri köylerinin sınır tespiti 15.06.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İhale 54.300,00 TL'ye Aydınlar Harita İmar İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti. nde kalmıştır.
- Köy yerleşik alan sınırları tespit edilmeyen Divriği- İmranlı- Zara Suşehri köylerinin sınır tespiti 11.06.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İhale 74,800,00 TL'ye Aydınlar Harita İmar İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti.nde kalmıştır.
- Yıldızeli İlçesi , Kalın ve Mumcuçiftliği Köyleri sınırlarında bulunan Sıcakçermik bölgesinin Halihazır harita, İmara esas jeolojik-Jeoteknik Etüd ve İmar planı yapım işi 23.06.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İhale 308.000,00 TL'ye Şahin Planlama Jeolojik Etüd. Harita Tic. Ltd. Şti.nde kalmıştır. Halihazır harita ölçümleri bitti ve onay aşamasındadır. İmar Planının Kültür Bakanlığı tarafından onayından sonra 18. Madde Uygulaması yaptırılacak olup ihale bedeli yaklaşık 1.000.000,00 TL'dir.
- Müdürlüğümüz tarafından imar planı olan ama imar uygulaması görmeyen köylerin İmar Uygulaması işlemleri öncelik sırasına göre ihaleye edilecektir. Bu kapsamda İlimiz, Kangal İlçesi, Alacahan, Havuz Köyleri ve Zara İlçesi, Kümbet Köyünün 18. Madde uygulama çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık İhale bedeli 1.000.000,00 TL'dir.
- Şükrü Demircan Konağı Proje çizim işi: Sivas, Merkez, Koyulhisar İlçesi, CamiiKebir Mahallesi, 48 ada, 51 nolu parselde kayıtlı bulunan tescilli Şükrü Demircan Konağı Projelendirme işi Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 28.07.2015 tarihinde 59.100,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Çalışmalar devam ediyor.
- Terzioğlu Konağı : Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi, 285 ada, 11 nolu parselde, kayıtlı tescilli, Mülkiyeti Sivas Belediyesine ait Konağın Restarasyon işi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 29.07.2015 tarihinde 400.000,00 TL'ye ihale edilmiştir. Çalışmalar devam ediyor.
- Çobanbaba Türbesi : Sivas, Gölova İlçesi, Çobanlı Köyünde Çobanbaba Türbesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 29.07.2015 tarihinde 180.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.



#### **4- TARIMSAL HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ**

##### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüzce 2015 ilk altı aylık dönemde; tarımsal projeler kapsamında 9 adet proje hazırlanmış olup, 6 adet proje tamamlanmış, 421,025 TL harcama yapılmıştır. Toprak sulama projeleri kapsamında yatırım programında yer alan 26 adet proje hazırlanmış olup, 15 adet projenin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.

##### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2015 yılının ikinci 6 aylık diliminde; tarımsal projeler kapsamında 4 adet projenin uygulaması yapılacak olup, 885.622 TL harcama yapılması planlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde tarımsal projeler kapsamında 10 adet proje tamamlanarak 1.306.647 TL. harcama yapılması planlanmaktadır. Toprak sulama projeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde 43 adet projenin tamamlanarak 536 hektar sahanın sulamaya açılmasının yanında, mevcut tesislerde iyileştirme ve tamamlama çalışmaları yapılarak 6.110.000 TL. harcama yapılması hedeflenmektedir.

#### **5- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

##### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

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 14.059,04 TL, Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları için 2.135,80TL, İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları Stratejik planı ve 2014 Yılı faaliyet raporunun baskısı için 5.874,04 TL, Görev yollukları, kırtasiye ve büro malzemeleri için 2.555,14 TL olmak üzere toplam 24.624,02 TL harcanmıştır.

##### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

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.

## 6- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2014 yılı Muhasebe ve bütçe yıl sonu işlemleri tamamlanmış, idarenin yıl sonu mali raporlarının hazırlanması gerçekleştirilmiştir.

Uygulamaya konulacak toplam 95.000.000 TL olarak planlanan 2015 bütçesine ek olarak 17.000.000 TL ek bütçe hazırlanmıştır.

Müdürlüğümüze 2015 in ilk altı aylık döneminde yaklaşık 2500 hakkediş ve diğer tahakkuklar Usulüne uygun olarak ödeme emrine bağlanarak, muhasebe kayıtlarına alınmış, ilgisine ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

İdaremize ait yılı bütçesi hakkedişlerin kontrolünü yapılarak, geçici ve kesin teminatın kabulü ve iade işlemlerini muhasebe işlemleri tamamlanmıştır.

Emanet ve reddiyat işleri, ödeme emirlerini düzenleme, teminatlar için bankalar nezdinde geçici hesap açma, İcra kesintilerinin takibi ve ilgili icra müdürlükleri hesabına aktarılması, avans, mahsup, kamulaştırma ve ilama bağlı borç ödemeleri, emanet ödemeleri vergi beyannameleri, sigorta keseneği, sendika aidatı, kanuni pay,vb. iş ve işlemleri için toplam 3.650 adet MİF oluşturularak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulmuştur.

2015 ilk altı aylık döneminde bankalardaki vadeli hesapların izlenmesi, vadeye alma, vade uzatımı, vade bozma, bankalar arası nakit aktarımları ile ilgili işlemlerin takibi yapılarak, kayıtları tutulmuştur.

İlgili yönetmelik doğrultusunda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için 2015 yılı başında İç Kontrol Eylem Planı revize edilerek, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Merkez ve İlçeler dahil aylık dönemlere ait hesap bilgilerinin yasal süresi içinde Muhasebat Genel Müdürlüğünün “**KBS**” sistemine girişlerini yapılmıştır.

Gelir şefliği tarafından ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, gelir programında girişleri yapılan gelir takip tahsil işlemleri yapılarak, toplam vergi gelirlerinden 140.601,89 TL, müteşebbis ve mülkiyet gelirlerinden 2.679.831,18 TL ve diğer gelirlerden 57.441.981,15 TL tahsilat yapılmış, Bakanlıklar ve merkezi idareden aktarılan 69.660.263,53 TL lik şartlı bağışların kayıtlara alınması sağlanmıştır.

2014 mali yılına ait, 5018 sayılı kanununun 60 maddesinin f bendi gereğince idarenin mülkiyetinde bulunan taşınır, taşınmazların icmal cetvellerini düzenlenerek ilgili kayıtlar ve raporlar denetime hazır hale getirilmiştir.

## **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2015 yılının ikinci altı aylık döneminde müdürlüğümüzce Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliği kapsamında idarenin bütçe, muhasebe işlemleri tamamlanarak idareye ait gelir tahakkuk takip tahsil işlemleri gerçekleştirilmeye devam edilecek, yıl sonu itibariyle kurum hesapları hesap verilebilir, raporlanabilir olaması için işlemler tamamlanacak, gerekli tedbirler alınacaktır.

### **7- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüzce 2015 ilk altı aylık dönemde;

**Et Entegre Tesisi;** ET Entegre Tesisi inşaat yapım çalışmaları bitmiş olup, geçici kabul çalışmaları yapılıyor. Ocak-Haziran 2015 ayları arasında İlle Bankası ve Özel İdare Ödeneli olmak üzere KDV dahil 7.514.484,09 TL harcanmıştır.

**Kongre Müzesi Restorasyon;** Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Restorasyon-Elektrik ve Makina Tesisatı İkmal İnşaatı Yapım İşi 15.04.2015 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından ihalesi yapılmıştır. Ocak-Haziran 2015 ayları arasında 1.055.456,33 TL harcanmıştır.

**Teşhir Tanzim;** Projelerin Milli Saraylar Bilim Değerlendirme Kurulunda onaylandı. Herhangi bir harcama yapılmadı Ocak-Haziran ayları arasında.

**İl Halk Kütüphanesi;** İl halk Kütüphanesi yapım işi 13.05.2013 tarihinde İdaremiz tarafından ihale edilmiş ve şuan geçici kabul çalışmaları yapılıyor. Ocak-Haziran ayları arasında KDV Dahil 2.791.015,60 TL harcanmıştır.

**Kültür Merkezi;**TSO binası karşısına yapılacak olan Kültür Merkezi Proje yapım işi şartname ve yaklaşık maliyeti Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup , 19/07/2013 tarihinde Merkez KHGB ce ihalesi yapılmıştır. Şuan itibari proje muayene kabulleri yapıldıktan sonra yapım ihalesine çıkılacaktır. Ocak-Haziran ayları arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

**Yıldız Dağı'na yapılan yatırımlar;** Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezine Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında 14.311.101,10 TL KDV Dahil harcama yapılmıştır. Yıldız Dağında çalışmalar devam ediyor.

**Eğitim Hizmetleri;** 2015 yılı eğitim yatırım programında bulunan onarım işlerinde Ocak-Haziran ayları arasında 424.239,06 TL KDV dahil harcama yapılmıştır.Yeni yapım çalışmalarında 15.134.111,52 TL harcama yapılmıştır.



**Emniyet Hizmetleri;** 2015 yılı yatırım programında bulunan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 376.590,84 TL harcama yapılmıştır.

**Sağlık Hizmetleri;** 2015 yılı yatırım programında bulunan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 289.018,04 TL harcama yapılmıştır.

**Kültür Hizmetleri;** 2015 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 4.546.471,93 TL harcama yapılmıştır.

**İçişleri Bakanlığı Hizmetleri;** 2015 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 1.306.664,12 TL harcama yapılmıştır.

**Özel İdare Hizmetleri ;** 2015 yılı yatırım programında yer alan işler için Ocak-Haziran ayları arasında 1.032.095,41 TL harcama yapılmıştır.

#### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüzce 2015 ikinci altı aylık dönemde;

**Yıldız Dağına Yapılacak Yeni Yatırımlar;**Yıldız Dağı Teknik İdari Hizmet Binası Yapım İşİ, Yıldız Dağı Kayak Evi(Otel) İç Tefrişat Yapım İşİ, Yıldız Dağı Çevre Düzenlemesi Ve Pist Çimlendirilmesi İşİ, Yıldız Dağı Buz Pateni Pisti Proje Ve Yapım İşİ(Oran Projesi),Yıldız Dağı Uluslararası Piste Sinyalizasyon Sistemi Ve M1 Pist Aydınlatması Projesi Ve Yapım, Yıldız Dağı Suni Karlama Sistemleri Yapım İşİ,

**Özel İdarenin Diğer Çalışmaları;** Özel İdare Ek Hizmet Binası Proje Ve Yapım İşİ, Özel İdare Makina İkmal Parkı-Hizmet Binası Yapım İşİ, Oran Güneş Enerjisi Sistemi Projesi Kapsamında Sivas İl Özel İdaresi 999.750 Kva Fotovoltaik Güç Santrali Mühendislik Ve Projelendirme İşİ, Zara Bakımevi Yapım İşİ

**Eğitim Hizmetlerinde Yapılacak Yeni Yatırımlar;** Fevzi Paşa İö.O. Spor Salonu Yapım İşİ, Frhat Bostan Mah. İö.O. Yapım İşİ(12 Derslikli), Abdulvahabi Gazi İö.O. Yapım İşİ, Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu(8 Derslikli), Doğanşar İö.O. Spor Salonu Yapım İşİ, Gemerek İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ(8 Derslikli), Gölova İö.O. Spor Salonu Yapım İşİ, İmranlı Cumhuriyet İö.O. Spor Salonu Yapım İşİ, İmranlı Türkeslik İö.O.(2 Derslik+Lojman), Kangal Havuz İö.O. Spor Salonu Yapım İşİ, Kangal Çetinkaya İö.O.(4 Derslikli), Koyulhisar Atatürk İö.O. Yapım İşİ(Lojman+Kütüphane+2 Derslik+Laboratuvar), Suşehri Karşıyaka İö.O.(8 Derslikli), Şarkışla Belkent Ortaokulu Yapım İşİ(16 Derslik), Yıldızeli Sarıyar İö.O.(Ek 4 Derslik), Zara Anaokulu Yapım İşİ(4 Derslikli)

## **8- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz 2015 in ilk altı aylık döneminde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde il genel meclisinde 115 adet karar alınmış, bu alınan kararlar doğrultusunda İl Encümenince 147 karar sonuçlandırılmış olup ; bu kararların uygulanması için gerekli idari işlemler tamamlanmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı gelen evrak kayıt bürosunda 7.816 gelen, 6789 giden evrak işlem görmüştür.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait çalışmaların aksamaması, meclis ve encümen kararlarının tutulması, arşivlenmesi , uygulanmasına yönelik olarak birimlere ulaştırılması ile idarenin gelen –giden evrak işlemlerinin yapılması, arşivlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edecektir.

## **9- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Hukuk Müşavirliğimiz idarenin ve bağlı birimlerin hukuk danışmanlığından ve idareyle ilgili tüm davaların takibinden sorumlu olup , günümüz şartlarında sürekli değişen ve yenilenen yargı ve ilgili hukuksal süreçlere zamanında etkin tedbirleri almak hususunda kendini yenileyen birimdir.İlk altı aylık dönemde ,adli ve idari toplam dosya sayısı 202 olup devam etmektedir, 2015 yılında 114 davadan 88 karara bağlanmış, 13 ise gerekçeli karar beklenmektedir.Aynı dönemde idare lehine sonuçlanan dava sayısı 67 iken aleyhte sonuçlanan karar sayısı 6 ,kısmen Kabul kısmen red çıkan karar sayısı ise 9 olmuştur, bunlara ek olarak idare tarafından yürütülen icra dosya sayısı 83 tür.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Hukuk Müşavirliğimiz idarenin ve bağlı birimlerin hukuk danışmanlığını ve idareyle ilgili tüm davaların icra takibilerini bu dönemde sürdürmeye devam edecektir.

## **10- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait 190 adet ihale ilanına çıkılmış olup, toplam 52.901.857,25 TL lik sözleşme imzalanmıştır, 342 adet doğrudan temin alumina karşılık 1.379.110,74 TL ödeme yapılmıştır. Bunların dışında kuruma ait elektrik giderleri için 212.630,40 TL, su giderleri için 36.594,39 TL, dogalgaz alımları için 213.500,52 TL, telefon ve internet giderleri için 26.922,05 TL ilk altı ayda harcama gerçekleştirilmiştir.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

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

## **11- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak; 2015 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalizasyon ve atık su tesisi yapımı ödeneği 2.443.932,81TL olup 2.032.493,44TL'si harcanmıştır.2015 yılı İçme suyu tesisleri yapımı ödeneği 6.219.989,72TL olup 796.607,88TL'si harcanmıştır.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak; İçme suyu PVC ve HDPE boru alımı ihalesi yapılmış olup Temmuz- Aralık döneminde ödemesi yapılacaktır. Su sayacı: 940.519.00TL, Klorlama cihazı: 41.276,40 TL, PVC+PE: 974.396,47 TL olup TOPLAM:1.956.191,87 TL' dir. Kanalizasyon ve atık su tesisi inşaatlarında kullanılmak üzere korige boru ihalesi yapılmış olup Temmuz-Aralık döneminde ödemesi yapılmıştır.

## 12- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi kapsayan proje harcamalar aşağıdaki gibidir

**1. Onarım Stabilize İşleri:** 2015 yılı onarım programı 373,7 km olup haziran sonu itibariyle 185 km tamamlanmıştır.

**2. Kırmataş İşleri :** 2014 Yılından devreden kırma taş işleri programı 88,5 km olup 10.103.549-TL. ödenegin haziran sonu itibari ile 5.284.685,00-TL. harcanarak 170,8 km yolun kırmataş işleri tamamlanmıştır.

**3. I. Kat Asfalt Kaplama :** 2015 Yılı I.Kat Asfalt kaplama programının için 7.527.900,00-TL. ödenekle 201,9 km. asfalt kaplama yapımı planlanmış olup Haziran sonu itibari ili 3.241.933,00-TL. harcanarak 197,1 km. yolun 1. Kat asfalt kaplaması tamamlanmıştır.

**4. 2014 Yilından Devreden I. Kat Asfalt Kaplama İşleri :** 2014 Yılından devreden ve 2.657.245,00-TL. ihale bedeli ile 54 km. I. Kat Asfalt Kaplama yapımı planlanmış olup Haziran sonu itibariyle 1.891.763,00-TL. harcama yapılarak 43.2 km. yolun asfalt kaplaması tamamlanmıştır

**5. Yıldızdağı Kayak Tesisleri Yolu I.Kat Asfalt Kaplaması İşi:** 2015 Yılı I. Kat asfalt kaplama programına alınan ve 9 km. yol yapımı için 1.652.637,00-TL. ödenek ayrılan Yıldız dağı kayak tesisleri yolunu, Haziran ayı sonu itibariyle 9 km. si tamamlanarak 1.282.013,00-TL. ödeme yapılmıştır.

**6. 2014 Yilından Devam Eden Hafik Tozanlı Grup Köy yolu I. Kat Asfalt Kaplama İşi :** 2014 Yılı programında bulunan ve 815.426,00-TL. ödenekle 9 km. yol programa alınmış ve keşif artışıyla birlikte 1.005.992,00-TL. ile 9 km. yolun Haziran sonu itibariyle 1. Kat asfalt kaplaması tamamlanmıştır.

**7. Kat Asfalt Kaplama (Asfalt Yama) :** 2015 Yılı yatırım programına 3.05.000,00-TL ödenek ayrılarak 423 km. II. Kat asfalt kaplama yapımı programa alınmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle 5.344.000,00-TL.harcama yapılarak 668 km. II. Kat asfalt yaması yapılmıştır.

**8. Köprü :** 2015 Yılında 5 adet ve 2014 yılından kalan 1 adet olmak üzere 6 adet köprü programa alınmış, bu köprüler için 720.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, Haziran sonu itibari ile 611.052,00-TL harcama yapılarak 3 adedi tamamlanmıştır.

**9. Sanat Yapıları :** 2015 yılında 54 Adet Sanat yapısı programa alınmış ve bu işler için 1.630.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 32 adet sanat yapısı tamamlanmış ve 624.139,00-TL ödeme yapılmıştır.

**10. Kilitli Parke İşleri :** 2014 yılından devam eden ve 2015 yılı programında olun toplam 58 adet iş programa alınmış ve 1.457.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. Şu ana kadar Kilitli parke tesislerimizde 121.440 m2 kilitli parke üretilmiş olup bu güne kadar 649.500,00-TL ödeme yapılmıştır.

**11.Malzeme Ve Hizmet Alımları :** 2015 Yılı Kilitli parke tesisi Asfalt plent tesisi, Korige boru ve hizmet alımları için 4.356.552,00-TL harcama yapılmıştır.

### B -TEMmuz ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu dönemde Yukardaki projelerin tamamlanması yönelik çalışmalar devam edecek olup Müdürlüğümüzce yeni bir proje planlanmamaktadır.



## **11- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Okul kamulaştırmalarında 2015 yılında başlanılan ve devam eden 6 adet idaremiz bütçesinden 2 adet okul kamulaştırması Milli Eğitim Bakanlığından gelen ödenek ile devam etmektedir. Yıldızdağı Kış Sporları Merkezi altyapı çalışmalarına esas olacak kamulaştırma çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen ödenek ile devam etmektedir. İdaremize ait 84 adet lojmandan yılın ilk altı ayında toplam 90.774,00TL kira geliri elde edilmiştir.İdaremize ait 37 adet dükkandan yılın ilk altı ayında toplam 1.868.415,00TL kira geliri elde edilmiştir.İdaremiz mülkiyetinde bulunan 5 adet tarla ve 1 adet konut satışından toplam 1.417.685,00TL gelir elde edilmiştir.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan kamulaştırma çalışmalarında ödenek sıkıntısı olmayacağı planlanmaktadır. Okul kamulaştırmalarında ise bütçeden ayrılan payın bitmesi beklenmete ve bütçenin tükenmesi halinde kamulaştırmalara ara verilecektir. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından 2015 yılında hiç ödenek gelmemiştir. Bu ödeneğin idaremize gönderilmesi için talepte bulunulacaktır.