

T.C.  
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

*Kurumsal Mali Durum*  
*Ve Beklentiler Raporu*

Temmuz 2018

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 gerçekleŐtirilmesinin 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 gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldđđı "Sivas İl zel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuŐtur.**

# İÇİNDEKİLER

SUNUŞ..... 1

**I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... 3**

**1.1. Bütçe Giderleri .....4-6**

01. Personel Giderleri ..... 7

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

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....9-11

05. Cari Transferler /Sermaye Transferleri ..... 12

06. Sermaye Giderleri .....13-14

**1.2. Bütçe Gelirleri .....15-16**

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 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**1. 1Bütçe Giderleri .....19-20**

**III. EKLER**

**3.1 Bütçe Giderleri – Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu (2 Sayfa)**

**3.2. İl Özel İDaresi Birim Merkez Müdürlükleri 2017 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler /**

**2017 Temmuz-Aralık Faliyet ve Beklentiler (14 Sayfa)**

## I. 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 Ocak –Haziran dönemine ait toplam bütçe ödeneğinin harcama oranı % 31,4 iken, 2018’in aynı döneminde harcama oranı % 41,17 olarak gerçekleşmiştir.

2018 İl Özel İdaremizin diğer kamu kurum ve kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlar dahil ilk altı aylık toplam bütçe ödeneği 714.569.216 TL olup, bu dönemde toplam ödeneğin 294.180.366 TL’si harcanmıştır.

### 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Harcamalarının Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı

|    |   | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı    | 2017<br>Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı    | 2018<br>Gerçekleşme Oranı |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 121.669.010        | 69.120.879         | 56,8                      | 158.269.275        | 92.193.811         | 58,3                      |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ                          | 1.187.000          | 46.699             | 3,9                       | 1.414.903          | 293.057            | 20,7                      |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK                     | 6.646.909          | 821.149            | 12,4                      | 8.856.246          | 1.992.376          | 22,5                      |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                 | 56.642.005         | 11.763.718         | 20,8                      | 249.343.753        | 109.404.254        | 43,9                      |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 4.912.884          | 125.830            | 2,6                       | 4.081.231          | 1.524.595          | 37,4                      |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ           | 5.861.532          | 539.375            | 9,2                       | 7.234.671          | 860.281            | 11,9                      |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 5.519.939          | 2.999.079          | 54,3                      | 7.069.596          | 1.826.805          | 25,8                      |
| 08 | DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ           | 21.444.615         | 2.952.615          | 13,8                      | 19.996.241         | 9.968.145          | 49,9                      |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ                           | 152.005.904        | 30.149.517         | 19,8                      | 257.098.998        | 76.069.835         | 29,6                      |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 1.954.803          | 69.188             | 3,5                       | 1.204.301          | 47.208             | 3,9                       |
|    | <b>TOPLAM</b>                               | <b>377.844.601</b> | <b>118.588.049</b> | <b>31,4</b>               | <b>714.569.216</b> | <b>294.180.366</b> | <b>41,17</b>              |



## 1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

### 1.1.1.2017-2018 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik –Tablosu

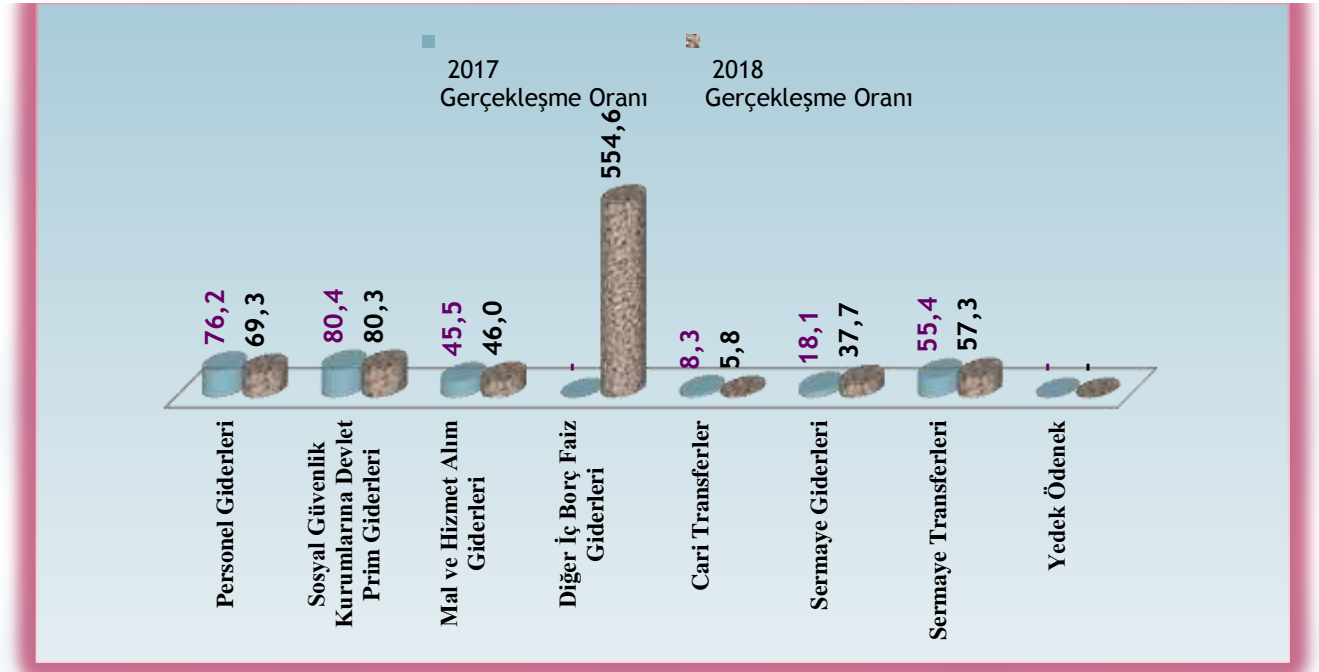
2017 Ocak Haziran döneminde Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan ödenek karşılıkları yapılan harcamalar dâhil toplam harcama tutarı 118.588.049 TL iken, 2018 in aynı döneminde toplam harcama % 148,06 artarak 294.180.366 TL olmuştur.

2017-2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

#### • 2017-2018 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Tablosu

| 2017-2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi<br>Bütçe Genel Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |   |                    |                    |                              |                    |                    |                              |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|   |   | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı    | 2017<br>Gerçekleşme<br>Oranı | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı    | 2018<br>Gerçekleşme<br>Oranı |
| 01  | Personel Giderleri                                | 51.807.246         | 39.484.137         | 76,2                         | 67.805.395         | 46.963.490         | 69,3                         |
| 02  | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri | 6.806.291          | 5.470.190          | 80,4                         | 11.849.484         | 9.516.202          | 80,3                         |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      | 50.189.821         | 22.835.464         | 45,5                         | 52.312.498         | 24.079.699         | 46,0                         |
| 04  | Diğer İç Borç Faiz Giderleri                      | 1.200.000          | -                  | -                            | 250.000            | 1.386.620          | 554,6                        |
| 05  | Cari Transferler                                  | 7.662.173          | 637.667            | 8,3                          | 6.895.154          | 402.327            | 5,8                          |
| 06  | Sermaye Giderleri                                 | 248.096.599        | 45.023.871         | 18,1                         | 547.598.206        | 206.173.056        | 37,7                         |
| 07  | Sermaye Transferleri                              | 9.271.851          | 5.136.720          | 55,4                         | 9.880.613          | 5.658.971          | 57,3                         |
| 09  | Yedek Ödenek                                      | 2.810.619          | -                  | -                            | 5.710.414          | -                  | -                            |
|   | <b>TOPLAM</b>                                     | <b>377.844.601</b> | <b>118.588.049</b> | <b>31,4</b>                  | <b>702.301.764</b> | <b>294.180.366</b> | <b>41,9</b>                  |

#### • 2017-2018 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları Grafik



## 1.1.2. İlçe Özel İdareleri 2017-2018 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek

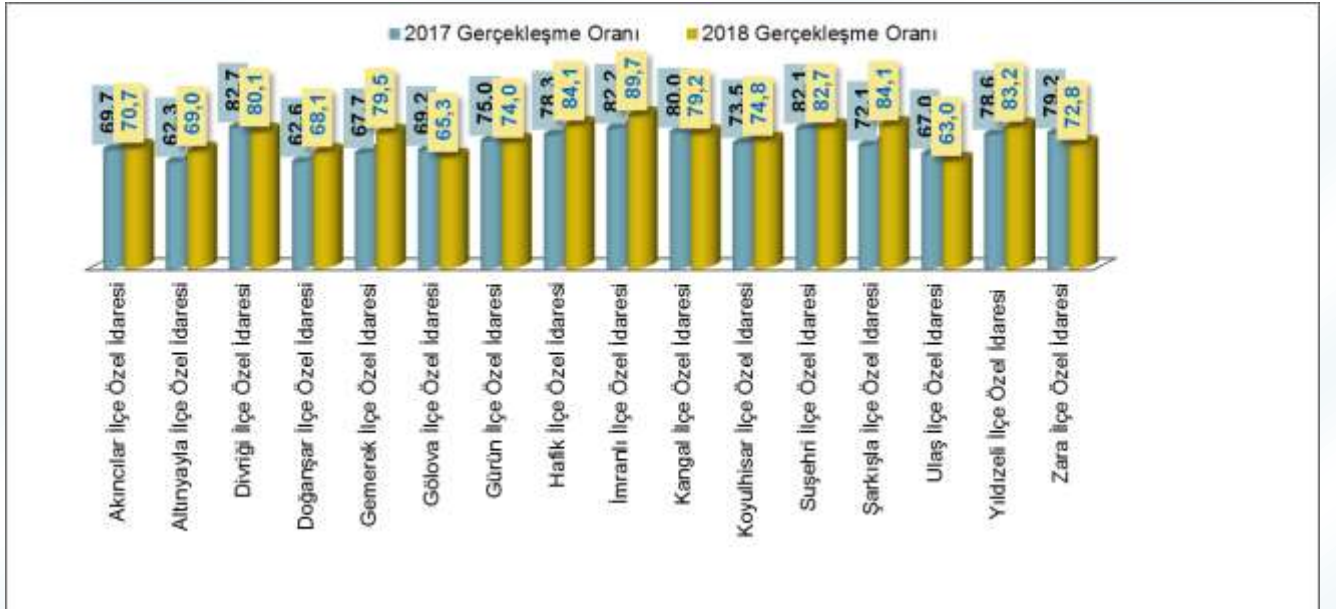
### Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

İlçe Özel İdaremizin 2017 yılı, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği 18.733.027 TL olup, yılın ilk altı aylık döneminde toplam ödeneğin 14.234.005 TL'si harcanmış, 2018 mali yılının aynı döneminde Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam bütçe ödeneği % 1,77 artarak 19.064.858 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 4,32 artarak 14.848.833 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### İlçe Özel İdareleri 2017 -2018 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Tablosu

| İlçe Özel İdareleri  |                   |                   |                        |                   |                   |                        |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2017- 2018 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosu |                   |                   |                        |                   |                   |                        |
| Açıklama   | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | 2017 Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | 2018 Gerçekleşme Oranı |
| Akincılar İlçe Özel İdaresi                                      | 570.466           | 397.558           | 69,7                   | 594.637           | 420.119           | 70,7                   |
| Altınyayla İlçe Özel İdaresi                                     | 550.359           | 343.018           | 62,3                   | 583.091           | 402.581           | 69,0                   |
| Divriği İlçe Özel İdaresi  | 1.623.775         | 1.343.500         | 82,7                   | 1.699.879         | 1.360.852         | 80,1                   |
| Doğuşar İlçe Özel İdaresi  | 668.912           | 418.997           | 62,6                   | 651.048           | 443.274           | 68,1                   |
| Gemerek İlçe Özel İdaresi  | 940.588           | 637.219           | 67,7                   | 855.177           | 680.272           | 79,5                   |
| Gölova İlçe Özel İdaresi   | 562.400           | 389.411           | 69,2                   | 638.831           | 417.146           | 65,3                   |
| Gürün İlçe Özel İdaresi  | 1.298.091         | 973.524           | 75,0                   | 1.354.104         | 1.002.318         | 74,0                   |
| Hafik İlçe Özel İdaresi  | 1.144.674         | 896.360           | 78,3                   | 1.064.156         | 894.611           | 84,1                   |
| İmranlı İlçe Özel İdaresi  | 1.435.766         | 1.180.534         | 82,2                   | 1.378.881         | 1.237.128         | 89,7                   |
| Kangal İlçe Özel İdaresi   | 1.632.246         | 1.305.360         | 80,0                   | 1.725.353         | 1.366.717         | 79,2                   |
| Koyulhisar İlçe Özel İdaresi                                     | 791.049           | 581.299           | 73,5                   | 833.236           | 622.941           | 74,8                   |
| Suşehri İlçe Özel İdaresi  | 1.095.119         | 899.612           | 82,1                   | 1.169.832         | 967.476           | 82,7                   |
| Şarkışla İlçe Özel İdaresi                                       | 1.642.018         | 1.184.383         | 72,1                   | 1.497.510         | 1.258.743         | 84,1                   |
| Ulaş İlçe Özel İdaresi   | 733.937           | 491.795           | 67,0                   | 848.569           | 534.866           | 63,0                   |
| Yıldızeli İlçe Özel İdaresi                                      | 1.982.213         | 1.558.205         | 78,6                   | 1.962.616         | 1.632.125         | 83,2                   |
| Zara İlçe Özel İdaresi   | 2.061.412         | 1.633.231         | 79,2                   | 2.207.938         | 1.607.662         | 72,8                   |
| <b>Toplam</b>  | <b>18.733.027</b> | <b>14.234.005</b> | <b>76,0</b>            | <b>19.064.858</b> | <b>14.848.833</b> | <b>77,9</b>            |

#### İlçe Özel İdareleri 2017 -2018 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Grafiği



### 1.1.3.Genel Sekreterlik ve Bağlı M¼d¼rl¼klerin 2017-2018 Yılı B¼t¼esi Toplam ¼denek /

#### Ocak-Haziran D¼nemi B¼t¼e Gider Gerçekleşmeleri

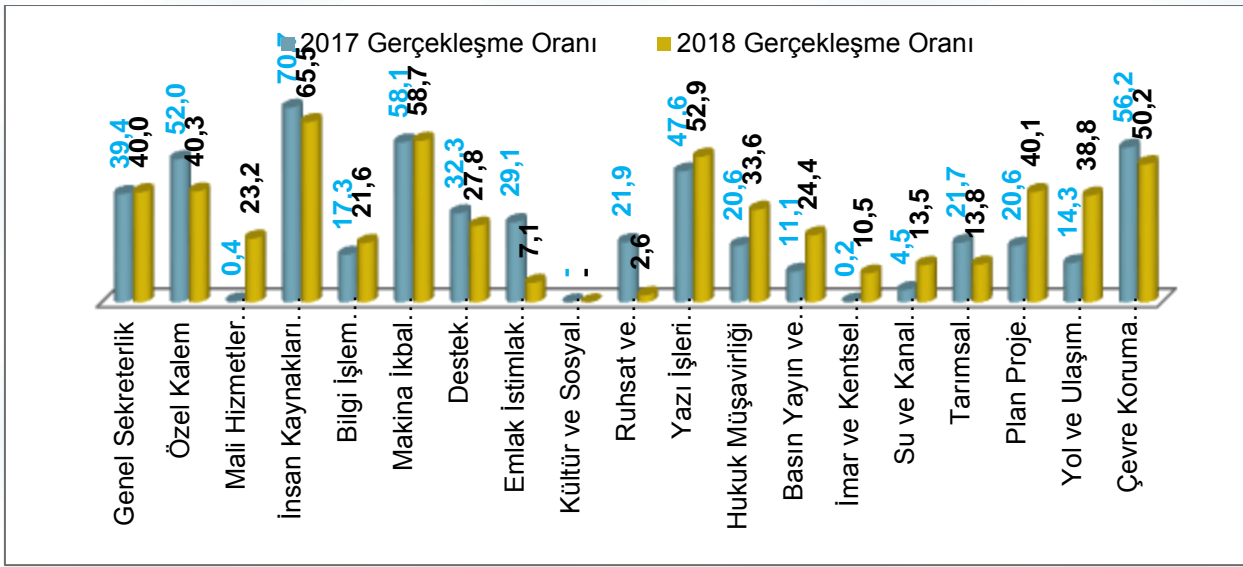
Genel Sekreterlik ve bağlı birim M¼d¼rl¼klerimiz'in 2017 yılı Ocak-Haziran d¼nemi, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ¼denekler dahil toplam b¼t¼e ¼denegi 359.111.574 TL olup, yılın ilk altı ayında toplam ¼denegin 104.622.627 TL si harcanmış, 2018 mali yılının aynı d¼neminde toplam b¼t¼e ¼denegi % 90,26 artarak 683.236.906 TL olmuş, toplam b¼t¼e gideri ise % 166,99 artarak 279.331.532 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 yılları Ocak-Haziran d¼nemi b¼t¼e giderlerinin İdaremiz Genel Sekreterliği ve bağlı M¼d¼rl¼kler d¼zeyinde toplam ¼denek ve ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda / grafikte g¼sterilmiřtir

- *Genel Sekreterlik ve Bağlı M¼d¼rl¼klerin 2017-2018 Yılı B¼t¼esi Toplam ¼denek ve Ocak-Haziran D¼nemi B¼t¼e Gider Gerçekleşmeleri Tablosu*

| İi ¼zel İdareesi Birim M¼d¼rl¼kleri                              |                    |                    |                        |                    |                    |                        |  |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| 2017- 2018 Ocak - Haziran D¼nemi B¼t¼e Gider Gerçekleşme Tablosu |                    |                    |                        |                    |                    |                        |  |
| Açıklama   | Toplam ¼denek      | Harcama Toplamı    | 2017 Gerçekleşme Oranı | Toplam ¼denek      | Harcama Toplamı    | 2018 Gerçekleşme Oranı |  |
| Genel Sekreterlik  | 18.617.115         | 7.326.869          | 39,4                   | 17.851.304         | 7.146.203          | 40,0                   |  |
| ¼zel Kalem   | 1.909.000          | 992.732            | 52,0                   | 2.695.311          | 1.086.066          | 40,3                   |  |
| Mali Hizmetler M¼d¼rl¼ę¼   | 4.111.116          | 15.759             | 0,4                    | 6.017.414          | 1.393.325          | 23,2                   |  |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim M¼d¼rl¼ę¼                             | 43.423.914         | 30.707.752         | 70,7                   | 63.507.955         | 41.599.418         | 65,5                   |  |
| Bilgi İşlem M¼d¼rl¼ę¼  | 75.000             | 12.951             | 17,3                   | 59.500             | 12.823             | 21,6                   |  |
| Makina İktisat Bakım ve Onarım M¼d¼rl¼ę¼                         | 19.890.898         | 11.558.129         | 58,1                   | 22.015.167         | 12.916.568         | 58,7                   |  |
| Destek Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼                                      | 9.039.122          | 2.923.846          | 32,3                   | 12.698.602         | 3.535.690          | 27,8                   |  |
| Emlak İstimlak M¼d¼rl¼ę¼   | 10.039.463         | 2.923.846          | 29,1                   | 16.769.165         | 1.188.531          | 7,1                    |  |
| K¼lt¼r ve Sosyal İşler M¼d¼rl¼ę¼                                 | 40.000             | 0                  | 0,0                    | 36.000             | 0                  | 0,0                    |  |
| Ruhsat ve Denetim M¼d¼rl¼ę¼                                      | 520.921            | 114.170            | 21,9                   | 511.125            | 13.046             | 2,6                    |  |
| Yazı İşleri M¼d¼rl¼ę¼  | 1.542.500          | 734.049            | 47,6                   | 1.534.500          | 811.938            | 52,9                   |  |
| Hukuk M¼řavirlięi  | 401.000            | 82.470             | 20,6                   | 418.500            | 140.776            | 33,6                   |  |
| Basın Yayın ve Halkla İşkiler M¼d¼rl¼ę¼                          | 156.000            | 17.341             | 11,1                   | 49.000             | 11.965             | 24,4                   |  |
| İmar ve Kentsel İyileştirme M¼d¼rl¼ę¼                            | 2.424.311          | 4.612              | 0,2                    | 2.506.433          | 263.505            | 10,5                   |  |
| Su ve Kanal Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼                                 | 15.312.516         | 684.738            | 4,5                    | 17.331.966         | 2.340.755          | 13,5                   |  |
| Tarım Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼                                       | 4.846.998          | 1.050.552          | 21,7                   | 4.172.387          | 574.883            | 13,8                   |  |
| Plan Proje Yatırım ve İnşaat M¼d¼rl¼ę¼                           | 192.260.070        | 39.535.613         | 20,6                   | 483.399.549        | 193.957.617        | 40,1                   |  |
| Yol ve Ulaşım Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼                               | 32.070.050         | 4.570.871          | 14,3                   | 31.139.829         | 12.075.964         | 38,8                   |  |
| Çevre Koruma Kontrol M¼d¼rl¼ę¼                                   | 2.431.580          | 1.366.326          | 56,2                   | 523.201            | 262.461            | 50,2                   |  |
| <b>Toplam</b>  | <b>359.111.574</b> | <b>104.622.627</b> | <b>29,1</b>            | <b>683.236.906</b> | <b>279.331.532</b> | <b>40,9</b>            |  |

*Genel Sekreterlik ve Bağlı M¼d¼rl¼klerin 2017-2018 Yılı B¼t¼esi Toplam ¼denek ve Ocak-Haziran D¼nemi B¼t¼e Gider Gerçekleşmeleri*



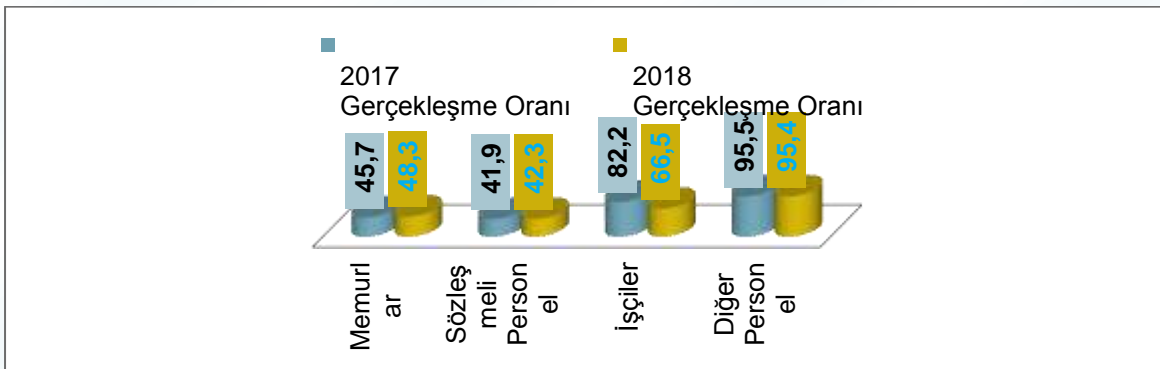
#### 01.1.4. (01) Personel Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Personel Giderleri için toplam 51.807.246 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 39.484.137 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama Personel Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin % 76,20 sine karşılık gelmektedir.

2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam personel giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 30,88 artarak 67.805.395 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 18,95 artarak 46.963.490 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 2017 -2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu / Grafiği

| 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi<br>Bütçe Personel Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KODU  | AÇIKLAMA            | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | 2017              |                   | 2018              |                   |
|   |                     |                   |                   | Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | Gerçekleşme Oranı |
| 01.01   | Memurlar            | 13.071.603,92     | 5.969.358         | 45,7              | 13.682.885,99     | 6.605.107         | 48,3              |
| 01.02   | Sözleşmeli Personel | 700.000,00        | 293.072           | 41,9              | 875.000,00        | 370.063           | 42,3              |
| 01.03   | İşçiler             | 23.289.584,09     | 19.135.397        | 82,2              | 37.459.475,42     | 24.924.949        | 66,5              |
| 01.05   | Diğer Personel      | 14.746.058,04     | 14.086.310        | 95,5              | 15.788.033,93     | 15.063.372        | 95,4              |
| <b>TOPLAM</b>   |                     | <b>51.807.246</b> | <b>39.484.137</b> | <b>76,2</b>       | <b>67.805.395</b> | <b>46.963.490</b> | <b>69,3</b>       |



- 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Personel Giderleri Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeler



**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ  
PERSONEL GİDERLERİ FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI**

| Açıklama   | *Harcama Toplamı  | Açıklama                                      | **Harcama Toplamı |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Temel Maaşlar  | 1.752.884         | Temel Maaşlar                                 | 674.728           |
| Zamlar ve Tazminatlar  | 2.223.236         | Zamlar ve Tazminatlar                         | 906.502           |
| Sosyal Haklar  | 749.401           | Sosyal Haklar                                 | 298.356           |
| 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri   | 261.158           | Sürekli İşçilerin Ücretleri                   | 12.409.020        |
| 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları   | 62.828            | Geçici İşçilerin Ücretleri                    | 952.506           |
| 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları  | 46.076            | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 1.978.259         |
| Sürekli İşçilerin Ücretleri  | 4.453.621         | Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları              | 1.898.108         |
| Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları   | 354.946           | Sürekli İşçilerin Fazla Mesalleri             | 12.124            |
| Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri   | 64.176            | Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri        | 2.375.104         |
| Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri  | 427.084           | Muhtarların Ücretleri                         | 9.899.694         |
| İ Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler   | 35.262            | Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler        | 4.428.077         |
| Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler   | 700.339           |   |                   |
| <b>Personel Giderleri Toplam</b>   | <b>11.131.012</b> |   | <b>35.157.750</b> |
| * Finansman Düzeyi "05 " Öz Bütçe Karşılığı Bütçe Giderleri  |                   |   |                   |
| ** Finansman Düzeyi "08 "Diğer Kurumlarda Alınan Ödenek Karşılığı Personel Giderleri (Şartlı Başlı Finansmanında İzlenen ) |                   |   |                   |

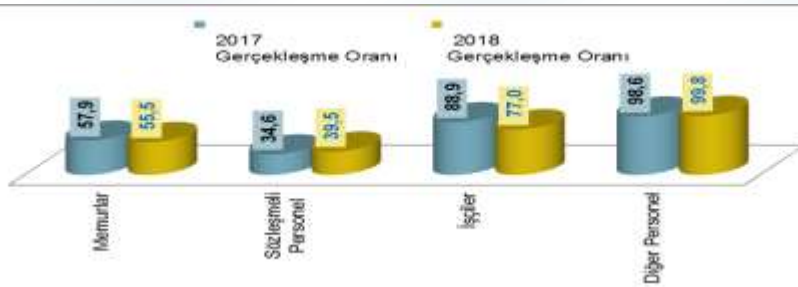
### 01.1.5 (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri için 6.806.291 TL ödenek tefrik edilmiş, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 5.470.190 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen toplam ödeneğinin %80,40'nına karşılık gelmektedir.

2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 74,10 artarak 11.849.484 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 73,96 artarak 9.516.202 TL olarak gerçekleşmiştir.

- *2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği*

| 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi<br>Bütçe Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                   |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| KODU   | AÇIKLAMA            | Toplam Ödenek    | Harcama Toplamı  | 2017              |                   | 2018             |                   |
|  |                     |                  |                  | Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı  | Gerçekleşme Oranı |
| 02.01  | Memurlar            | 1.821.385        | 1.055.090        | 57,9              | 1.782.128         | 989.832          | 55,5              |
| 02.02  | Sözleşmeli Personel | 112.500          | 38.914           | 34,6              | 129.375           | 51.064           | 39,5              |
| 02.03  | İşçiler             | 4.413.514        | 3.923.708        | 88,9              | 6.328.739         | 4.872.990        | 77,0              |
| 02.05  | Diğer Personel      | 458.892          | 452.479          | 98,6              | 3.609.242         | 3.602.316        | 99,8              |
|  | <b>TOPLAM</b>       | <b>6.806.291</b> | <b>5.470.190</b> | <b>80,4</b>       | <b>11.849.484</b> | <b>9.516.202</b> | <b>80,3</b>       |



- *2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ  
FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI**

| Açıklama                        | * Harcama Toplamı | Açıklama                        | **Harcama Toplamı |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 548.284           | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 304.790           |
| Sağlık Primi Ödemeleri          | 116.495           | Sağlık Primi Ödemeleri          | 20.263            |
| Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 51.064            | İşsizlik Sigortası Fonuna       | 472.517           |
| İşsizlik Sigortası Fonuna       | 731.980           | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 3.324.829         |
| Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 342.646           | Sağlık Primi Ödemeleri          | 1.019             |
| Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 3.073             | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 3.599.242         |
| <b>Giderler Toplam</b>          | <b>1.793.542</b>  |                                 | <b>7.722.660</b>  |

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

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

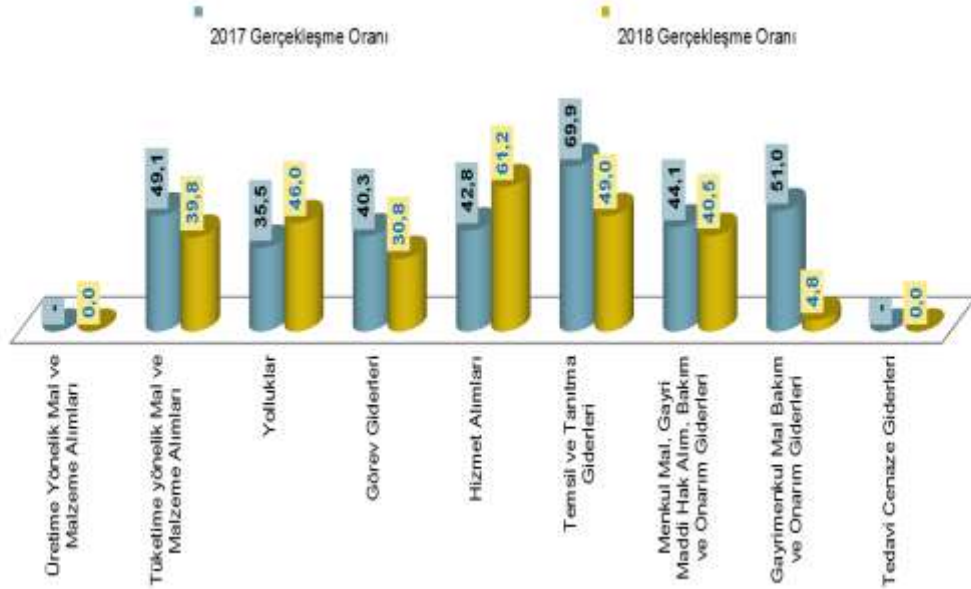
### 01.1.6 ( 03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil toplam 50.189.821TL ödenek tefrik edilmiş olup, yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 22.835.464 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %45,50'sine karşılık gelmektedir

2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği % 4,23 artarak 52.312.498TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 5,45 artarak 24.079.699 TL olarak gerçekleşmiştir.

- **2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği**

| 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi<br>Bütçe Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarına Ait Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |  |                   |                   |                        |                   |                   |                        |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| KODU  | AÇIKLAMA   | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | 2017 Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek     | Harcama Toplamı   | 2018 Gerçekleşme Oranı |
| 03.01   | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                      | 12.015            |                   | 0,0                    | 12.015            |                   | 0,0                    |
| 03.02   | Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 14.188.383        | 6.970.427         | 49,1                   | 18.851.818        | 7.503.683         | 39,8                   |
| 03.03   | Yolluklar  | 604.333           | 214.385           | 35,5                   | 445.377           | 204.669           | 46,0                   |
| 03.04   | Görev Giderleri  | 1.216.343         | 490.086           | 40,3                   | 1.164.477         | 358.725           | 30,8                   |
| 03.05   | Hizmet Alımları  | 26.402.977        | 11.296.203        | 42,8                   | 20.188.002        | 12.348.483        | 61,2                   |
| 03.06   | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 1.150.000         | 804.311           | 69,9                   | 1.979.311         | 969.144           | 49,0                   |
| 03.07   | Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım , Bakım ve Onarım Giderleri | 4.077.997         | 1.797.965         | 44,1                   | 6.255.090         | 2.532.779         | 40,5                   |
| 03.08   | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 2.475.272         | 1.262.086         | 51,0                   | 3.366.409         | 162.216           | 4,8                    |
| 03.09   | Tedavi Cenaze Giderleri                                      | 62.500            |                   | 0,0                    | 50.000            |                   | 0,0                    |
| <b>TOPLAM</b>   |  | <b>50.189.821</b> | <b>22.835.464</b> | <b>45,5</b>            | <b>52.312.498</b> | <b>24.079.699</b> | <b>46,0</b>            |



- 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Mal ve Hizmet Alım Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  
FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI**

| Açıklama  | * Harcama Toplamı | Açıklama  | **Harcama Toplamı |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Kırtasiye Alımları  | 91.543            | Kırtasiye Alımları  | 17.381            |
| Periyodik Yayın Alımları  | 1.500             | Diğer Yayın Alımları  | 21.712            |
| Baskı ve Cilt Giderleri   | 10.921            | Su Alımları   | 25.000            |
| Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları                      | 8.361             | Yakacak Alımları  | 29.008            |
| Su Alımları   | 74.119            | Akaryakıt ve Yağ Alımları                                       | 1.226.955         |
| Temizlik Malzemesi Alımları                                     | 31.237            | Elektrik Alımları   | 91.862            |
| Yakacak Alımları  | 576.538           | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 862               |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları                                       | 4.049.246         | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                         | 29.588            |
| Elektrik Alımları   | 601.361           | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                                 | 18.407            |
| Yiyecek Alımları  | 8.748             | Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                | 23.548            |
| Giyecek Alımları  | 621               | Arazi Tazminatları  | 105.198           |
| Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 3.723             | Temizlik Hizmet Alım Giderleri                                  | 24.780            |
| Zirai Malzeme ve İlaç Alımları                                  | 10.401            | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri                          | 28.005            |
| Diğer Özel Malzeme Alımları                                     | 36.924            | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri                  | 30.527            |
| Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri           | 9.901             | Diğer Hizmet Alımları   | 13.081            |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                         | 120.874           | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları                          | 26.790            |
| Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                                 | 34.886            | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları                      | 55.052            |
| Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                | 9.872             | Avadanlık ve Yedek Parça Alımları                               | 3.671             |
| Yurtdışı Geçici Görev Yollukları                                | 26                | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları                         | 3.340             |
| Arazi Tazminatları  | 8.435             | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları                                  | 4.423             |
| Diğer Yasal Giderler  | 161.588           | Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri                               | 38.432            |
| Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler                             | 168               | İş Makinası Onarım Giderleri                                    | 315.763           |
| İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler                   | 45.535            | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                                 | 5.754             |
| Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler               | 1.941             | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri                                 | 48.380            |
| Müteahhittik Hizmetleri   | 5.449.767         | Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri                   | 19.824            |
| Temizlik Hizmet Alım Giderleri                                  | 251.820           | İlan Giderleri  | 18.887            |
| Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri                            | 132.138           | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri           | 130.547           |
| Posta ve Telgraf Giderleri                                      | 34.510            | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                         | 3.944             |

|   |                   |                                 |                  |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri                  | 37.176            | İlan Giderleri                  | 2.539            |
| Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri          | 41.254            | İlan Giderleri                  | 3.142            |
| Diğer Taşıma Giderleri                                  | 5.002             | Kırtasiye Alımları              | 5.617            |
| İlan Giderleri  | 191.600           | Yakacak Alımları                | 76.373           |
| Sigorta Giderleri                                       | 233.688           | Elektrik Alımları               | 10.338           |
| Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler                           | 343               | Müteahhitlik Hizmetleri         | 0                |
| Taşıt Kiralaması Giderleri                              | 226.821           | Temizlik Hizmet Alım Giderleri  | 1.011.674        |
| Personel Servis Kiralama Giderleri                      | 144.150           | Posta ve Telgraf Giderleri      | 14.250           |
| Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri                    | 65.378            | İlan Giderleri                  | 35.324           |
| Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri | 9.124             | Diğer Kiralama Giderleri        | 3.398            |
| Diğer Hizmet Alımları                                   | 289.157           | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları  | 179.969          |
| Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri  | 744.468           | Okul Bakım ve Onarımı Giderleri | 38.729           |
| Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 224.677           |                                 |                  |
| Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları                  | 55.221            |                                 |                  |
| Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları              | 49.814            |                                 |                  |
| Avadanlık ve Yedek Parça Alımları                       | 4.329             |                                 |                  |
| Yangından Korunma Malzemeleri Alımları                  | 297               |                                 |                  |
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları                 | 111.950           |                                 |                  |
| Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları                | 34.307            |                                 |                  |
| Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri               | 5.718             |                                 |                  |
| Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                         | 106.757           |                                 |                  |
| İş Makinası Onarım Giderleri                            | 1.170.235         |                                 |                  |
| Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                         | 51.180            |                                 |                  |
| Büro Bakım ve Onarımı Giderleri                         | 3.500             |                                 |                  |
| Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri           | 28.006            |                                 |                  |
| Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri         | 23.777            |                                 |                  |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları                               | 25.435            |                                 |                  |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                 | 99.280            |                                 |                  |
| İlan Giderleri  | 2.744             |                                 |                  |
| Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri               | 54.052            |                                 |                  |
| Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler            | 22.892            |                                 |                  |
| Mahkeme Harç ve Giderleri                               | 139.368           |                                 |                  |
| Kırtasiye Alımları                                      | 1.003             |                                 |                  |
| Giyecek Alımları  | 3.456             |                                 |                  |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                 | 13.914            |                                 |                  |
| Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler       | 783               |                                 |                  |
| Müteahhitlik Hizmetleri                                 | 2.039.410         |                                 |                  |
| Harita Yapım ve Alım Giderleri                          | 45.076            |                                 |                  |
| Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                | 7.153             |                                 |                  |
| Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları              | 400               |                                 |                  |
| Avadanlık ve Yedek Parça Alımları                       | 2.591             |                                 |                  |
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları                 | 8.673             |                                 |                  |
| Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri               | 139.939           |                                 |                  |
| Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                         | 19.635            |                                 |                  |
| İş Makinası Onarım Giderleri                            | 34.308            |                                 |                  |
| Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                         | 50.180            |                                 |                  |
| Spor Malzemeleri Alımları                               | 32.499            |                                 |                  |
| Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                         | 4.298             |                                 |                  |
| Diğer Yasal Giderler                                    | 9.341             |                                 |                  |
| Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri                | 1.705.116         |                                 |                  |
| Müteahhitlik Hizmetleri                                 | 23.281            |                                 |                  |
| İlan Giderleri  | 228.297           |                                 |                  |
| <b>Giderler Toplam</b>                                  | <b>20.337.753</b> |                                 | <b>3.742.075</b> |

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

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

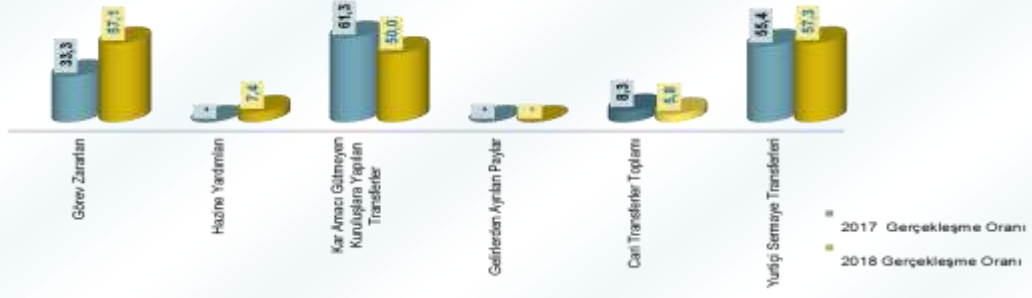
#### 01.1.7 (05) Cari Transferler- (07) Sermaye Transferleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Cari Transferler için toplam 7.662.173 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödenegin 637.667 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneginin %8,3'üne tekabül etmektedir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Cari Transfer Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 10,01 azalarak 6.895.154 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 36,91 azalarak 402.327 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan gelen ödenekler dahil Sermaye Transferleri için toplam 9.271.851 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödenegin 5.136.720 TL'si yılın ilk yarısında harcanmış, harcama oranı % 55,4 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam Sermaye Transfer Giderleri için tefrik edilen toplam bütçe ödeneği 9.880.613 TL olup, toplam bütçe gideri ise 5.658.971 TL olarak gerçekleşmiştir, toplam bütçe ödeneğinin % 57,3 ü harcanmıştır.

- *2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği*

| 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Transfer Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |  |                  |                  |                        |                  |                  |                        |  |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|
| KODU   | AÇIKLAMA   | Toplam Ödenek    | Harcama Toplamı  | 2017 Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek    | Harcama Toplamı  | 2018 Gerçekleşme Oranı |  |
| 05.01  | Görev Zararları                                    | 300.000          | 137.667          | 33,3                   | 275.000          | 156.992          | 57,1                   |  |
| 05.02  | Hazine Yardımları                                  | 1.394.699        | 450.000          | 0,0                    | 2.634.680        | 195.335          | 7,4                    |  |
| 05.03  | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 80.000           | 50.000           | 61,3                   | 100.000          | 50.000           | 50,0                   |  |
| 05.08  | Gelirlerden Ayrılan Paylar                         | 5.887.474        | 0                | 0,0                    | 3.885.474        | 0                | 0,0                    |  |
|  | <b>Cari Transferler Toplamı</b>                    | <b>7.662.173</b> | <b>637.667</b>   | <b>8,3</b>             | <b>6.895.154</b> | <b>402.327</b>   | <b>5,8</b>             |  |
| 07.01  | Yurtiçi Sermaye Transferleri                       | 9.271.851        | 5.136.720        | 55,4                   | 9.880.613        | 5.658.971        | 57,3                   |  |
|  | <b>Sermaye Transferleri Toplamı</b>                | <b>9.271.851</b> | <b>5.136.720</b> | <b>55,4</b>            | <b>9.880.613</b> | <b>5.658.971</b> | <b>57,3</b>            |  |



• 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Cari Transferler / Sermaye Transferleri Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

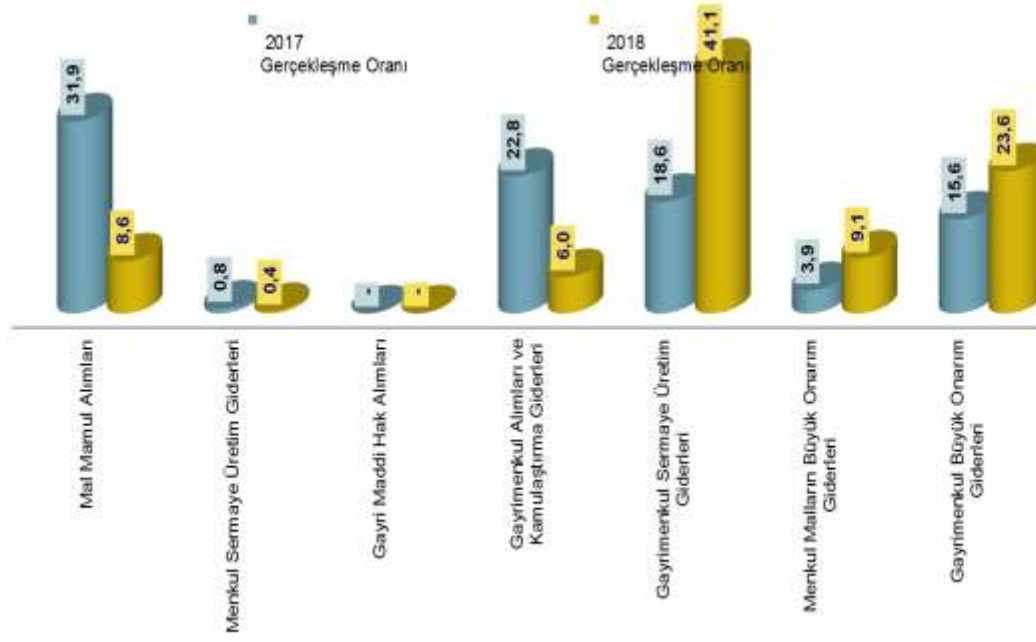
| 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ-SERMAYE TRANSFER GİDERLERİ<br>FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI                    |                                   |                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|  | Açıklama                          | * Harcama Toplamı | Açıklama   | **Harcama Toplamı |
| Cari Transfer Ödemeleri  | Sosyal Güvenlik Kurumu'na         | 156.992           |  |                   |
|  | Kamu İşveren Sendikalarına        | 50.000            |  |                   |
|  | Mahalli İdare Birliklerine        | 131.925           |  |                   |
|  | Diğer Mahalli İdare Yardımları    | 63.410            |  |                   |
| <b>Giderler Toplamı</b>  |                                   | <b>402.327</b>    |  | <b>-</b>          |
| Sermaye Transfer Ödemeleri   | Mahalli İdare Birliklerine        | 3.385.002         | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara | 239.177           |
|  | Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına | 579.998           |  |                   |
|  | Kalkınma Ajanslarına              | 1.159.995         |  |                   |
|  | Diğer                             | 294.800           |  |                   |
| <b>Giderler Toplamı</b>  |                                   | <b>5.419.795</b>  |  | <b>239.177</b>    |
| * 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**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Giderleri için toplam 248.096.599 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 45.023.871 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 18,10 'una karşılık gelmektedir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde toplam Sermaye Giderleri için tefrik edilen bütçe ödeneği % 120,72 artarak 547.598.206 TL olmuş, toplam bütçe gideri ise % 357,9 artarak 206.173.056 TL olarak gerçekleşmiştir.

• 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu – Grafiği

| 2017 -2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi<br>Bütçe Sermaye Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı |  |                    |                   |                        |                    |                    |                        |
|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| KODU   | AÇIKLAMA                                       | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı   | 2017 Gerçekleşme Oranı | Toplam Ödenek      | Harcama Toplamı    | 2018 Gerçekleşme Oranı |
| 06.01  | Mal Mamul Alımları                             | 4.973.773          | 1.587.622         | 31,9                   | 1.864.553          | 161.137            | 8,6                    |
| 06.02  | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                | 4.268.612          | 34.161            | 0,8                    | 2.541.735          | 10.330             | 0,4                    |
| 06.03  | Gayri Maddi Hak Alımları                       | 250.000            | 23.010            | 0,0                    | 0                  | -                  | 0,0                    |
| 06.04  | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri | 11.521.351         | 2.623.938         | 22,8                   | 18.693.690         | 1.128.893          | 6,0                    |
| 06.05  | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri           | 184.202.488        | 34.173.073        | 18,6                   | 464.983.428        | 190.954.773        | 41,1                   |
| 06.06  | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri         | 997.525            | 38.419            | 3,9                    | 939.969            | 85.600             | 9,1                    |
| 06.07  | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri             | 41.882.850         | 6.543.648         | 15,6                   | 58.574.831         | 13.832.324         | 23,6                   |
| <b>TOPLAM</b>  |  | <b>248.096.599</b> | <b>45.023.871</b> | <b>18,1</b>            | <b>547.598.206</b> | <b>206.173.056</b> | <b>37,7</b>            |



- 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Sermaye Giderlerine Ait Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

**2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ  
FİNANSAL DÜZEYDE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI**

| Açıklama                                  | * Harcama Toplamı  | Açıklama   | **Harcama Toplamı |
|---|--------------------|--|-------------------|
| Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 102.747            | Hizmet Binası                                    | 12.994.727        |
| Lojmanlar                                 | 37.406             | Diğerleri  | 500.000           |
| Diğerleri                                 | 36.469             | Diğer Giderler                                   | 1.911.250         |
| Diğerleri                                 | 111.546            | Hizmet Binası                                    | 616.064           |
| Diğer Alımlar                             | 10.330             | Diğerleri  | 90.000            |
| Diğer Giderler                            | 28.445.203         | Diğer Makine Teçhizat Alımları                   | 123.841           |
| Hizmet Binası                             | 9.604.358          | Hizmet Binası                                    | 520.653           |
| Yol Yapım Giderleri                       | 9.016.352          | Müteahhitlik Hizmetleri                          | 85.600            |
| Diğerleri                                 | 53.603.693         | Hizmet Binası                                    | 519.368           |
| Diğer Giderler                            | 85.418             | Lojmanlar  | 404.032           |
| Hizmet Binası                             | 96.367             | Diğerleri  | 157.735           |
| Hizmet Tesisleri                          | 161.362            | Diğer Giderler                                   | 14.054            |
| Diğerleri                                 | 11.800             | Sihhi Tesisat Giderleri                          | 363.783           |
| Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri       | 1.160.811          | Sihhi Tesisat Giderleri                          | 447.456           |
| Elektrik Tesisatı Giderleri               | 3.593              | Hizmet Binası                                    | 1.357.901         |
| Diğer Giderler                            | 53.914             | Hizmet Binası                                    | 466.365           |
| İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri          | 355.319            | Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 2.224             |
| Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 220.506            | Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri        | 1.911             |
| Proje Giderleri                           | 8.260              | Hizmet Binası                                    | 4.981.112         |
| Diğer Giderler                            | 188.664            | Elektrik Tesisatı Giderleri                      | 7.199             |
| Diğer Giderler                            | 27.730             | Hizmet Tesisleri                                 | 9.841             |
| Hizmet Binası                             | 81.267             | Diğerleri  | 4.356.589         |
| Diğerleri                                 | 47.200             | Proje Giderleri                                  | 400.000           |
| Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 801.504            | Diğer Giderler                                   | 26.653.907        |
| Diğer Giderler                            | 566.212            | Hizmet Binası                                    | 31.672.580        |
| Hizmet Binası                             | 2.297.174          | Hizmet Tesisleri                                 | 1.687.200         |
| Sosyal Tesisler                           | 159.229            | Lojmanlar  | 606.048           |
| Diğerleri                                 | 533.194            | Diğerleri  | 2.401.989         |
|   |                    | Diğer Giderler                                   | 245.841           |
|   |                    | Proje Giderleri                                  | 75.107            |
|   |                    | Diğer Giderler                                   | 1.611.644         |
|   |                    | Hizmet Binası                                    | 2.901.252         |
|   |                    | Diğerleri  | 68.588            |
|   |                    | Diğer Giderler                                   | 42.360            |
|   |                    | Büro Mefruşatı Alımları                          | 37.296            |
|   |                    | Diğer Giderler                                   | 9.912             |
| <b>Giderler Toplam</b>                    | <b>107.827.626</b> |  | <b>98.345.430</b> |

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

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

## 1.2. BÜTÇE GELİRLERİ



2017 yılı Bütçe Gelirleri, 900.001TL vergi gelirleri, 2.295.002 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 125.304.997 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler, 6.500.000 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 135.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde, bütçe gelirleri Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında 66.743.053 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe hedefinin % 49,4üne ulaşılmış durumdadır.

2018 Mali Yılı için Bütçe Gelirleri, 850.001 TL vergi gelirleri, 2.500.002 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 115.147.997 TL alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler ve 1.502.000 TL sermaye gelirleri olmak üzere toplam 120.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, 15.000.000 TL bütçe gider fazlası için borçlanma yapılması öngörülmüştür. Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen alınan şartlı bağış ve yardımlar dışında yılın ilk yarısında gelirler 82.372.547 TL olarak gerçekleşmiş ve bu gerçekleşme şartlı bağış ve yardımlar hariç toplama bütçe gelirlerinin % 68,6 sına karşılık gelmektedir.

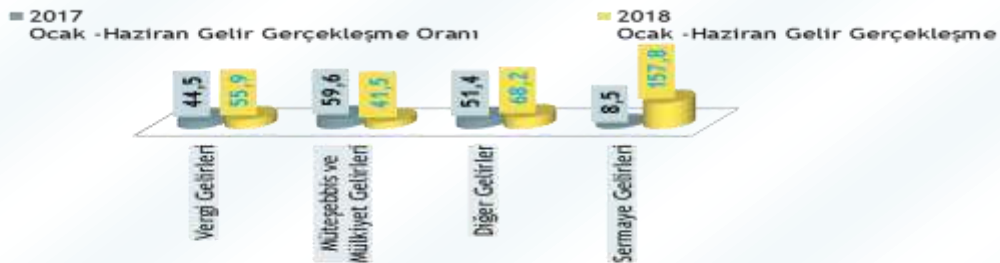
2018 Mali yılında Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar gelir kodlarında izlenen gelir gerçekleştirmeleri yılın ilk altı ayında 82.461.993TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının aynı döneminde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar % 139,40 oranında artarak 197.413.369 TL olarak gerçekleşmiştir.

• **2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Öz Bütçe – Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara Ait Bütçe Gelir Gerçekleşme Tablosu / Grafiği**

| 2017-2018 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ<br>BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU |                       |  |  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|  | 2017<br>Bütçe Toplamı | 2017<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme | 2017<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme Oranı | 2018<br>Bütçe Toplamı | 2018<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme | 2018<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme Oranı |
| 01 Vergi Gelirleri   | 900.001               | 400.301                                    | 44,5   | 850.001               | 475.433                                    | 55,9   |
| 03 Mütteşebbis ve Mülkiyet Gelirleri                                   | 2.295.002             | 1.367.822                                  | 59,6   | 2.500.002             | 1.036.824                                  | 41,5   |
| 05 Diğer Gelirler  | 125.304.987           | 64.423.929                                 | 51,4   | 115.147.987           | 78.490.057                                 | 68,2   |
| 06 Sermaye Gelirleri   | 6.500.000             | 551.000                                    | 8,5  | 1.502.000             | 2.370.232                                  | 157,8  |
| <b>* TOPLAM</b>  | <b>134.999.990</b>    | <b>66.743.053</b>                          | <b>49,4</b>                                      | <b>119.999.990,00</b> | <b>82.372.546,14</b>                       | <b>68,6</b>                                      |

| 2017-2018 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ<br>BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU |                       |  |  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|  | 2017<br>Bütçe Toplamı | 2017<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme | 2017<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme Oranı | 2018<br>Bütçe Toplamı | 2018<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme | 2018<br>Ocak -Haziran Gelir<br>Gerçekleşme Oranı |
| 01 Vergi Gelirleri   | 900.001               | 400.301                                    | 44,5   | 850.001               | 475.433                                    | 55,9   |
| 03 Mütteşebbis ve Mülkiyet Gelirleri                                   | 2.295.002             | 1.367.822                                  | 59,6   | 2.500.002             | 1.036.824                                  | 41,5   |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar   | 10                    | 82.461.993                                 | -  | 10                    | 197.413.369                                | -  |
| 05 Diğer Gelirler  | 125.304.987           | 64.423.929                                 | 51,4   | 115.147.987           | 78.490.057                                 | 68,2   |
| 06 Sermaye Gelirleri   | 6.500.000             | 551.000                                    | 8,5  | 1.502.000             | 2.370.232                                  | 157,8  |
| <b>* TOPLAM</b>  | <b>135.000.000</b>    | <b>149.205.046</b>                         | <b>110,5</b>                                     | <b>120.000.000,00</b> | <b>279.785.915,56</b>                      | <b>233,2</b>                                     |

*Diğer Kurum ve Kuruluşlardan(Bakanlıklar ) gelen ödeneklere ait gelir karşılıkları 04 Ekonomik Kodunda Alınan Bağış ve Yardımlar Hesabında izlenmektedir.2018 yılı gelir gerçekleşme oranının 233,20 olmasının temel nedeni Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin bütçe tahminin yapılamamasıdır.*



- 2017-2018 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 Kasıtları Hariç)

| 2017-2018 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN II DÜZEYDE ÖZ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME DAĞILIMI<br>( BAKANLIKLARDAN - DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖDENEK KARŞILIKLARI HARIÇ ) |                                   |                    |                        |                              |                    |                        |                              |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Kodu  | Açıklama                          | 2017 Bütçe Toplamı | 2017 Gelir Gerçekleşme | 2017 Gelir Gerçekleşme Oranı | 2018 Bütçe Toplamı | 2018 Gelir Gerçekleşme | 2018 Gelir Gerçekleşme Oranı |
| 01.06   | Harçlar                           | 900.001            | 400.301                | 44,5                         | 850.001            | 475.433                | 55,9                         |
| 03.01   | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri     | 35.002             | 11.420                 | 32,6                         | 40.002             | 10.745                 | 26,9                         |
| 03.06   | Kira Gelirleri                    | 2.260.000          | 1.356.402              | 60,0                         | 2.460.000          | 1.026.079              | 41,7                         |
| 05.01   | Faiz Gelirleri                    | 16.010.000         | 4.013.896              | 25,1                         | 7.003.000          | 5.323.739              | 76,0                         |
| 05.02   | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 106.300.000        | 59.768.251             | 56,2                         | 106.779.986        | 70.014.313             | 65,6                         |
| 05.03   | Para Cezaları                     | 550.000            | 246.176                | 44,8                         | 515.000            | 76.796                 | 14,9                         |
| 05.09   | Diğer Çeşitli Gelirler            | 2.444.987          | 395.606                | 16,2                         | 850.001            | 3.075.209              | 361,8                        |
| 06.01   | Taşınmaz Satış Gelirleri          | 6.500.000          | 551.000                | 0,0                          | 1.502.000          | 1.323.037              | 88,1                         |
| <b>TOPLAM</b>   |                                   | <b>128.499.999</b> | <b>66.743.053</b>      | <b>51,9</b>                  | <b>118.497.999</b> | <b>81.325.351</b>      | <b>68,6</b>                  |



- 2017 -2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik II- IV Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri Tablo - Grafikleri

| 2017-2018 YILI DÖNEMİ OCAK -HAZİRAN<br>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY II) |   |                    |                                |                    |                                |
|---|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Kodu  | Açıklama  | 2017 Bütçe Toplamı | 2017 Gelir Gerçekleşme Toplamı | 2018 Bütçe Toplamı | 2018 Gelir Gerçekleşme Toplamı |
| 04.02   | Merkezi Yönetim Bütçesi Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 6                  | 82.161.993                     | 6                  | 197.413.369                    |
| 04.04   | Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar                    | 4                  | 300.000                        | 4                  | 0                              |
| <b>TOPLAM</b>   |   | <b>10</b>          | <b>82.461.993</b>              | <b>10</b>          | <b>197.413.369</b>             |

| 2017-2018 YILI BÜTÇE OCAK -HAZİRAN<br>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR KARŞILIĞI DAĞILIMI (EKONOMİK DÜZEY IV) |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Kodu   | Açıklama   | 2017 Ocak - Haziran Dönemi Gelir Toplamı | 2018 Ocak - Haziran Dönemi Gelir Toplamı |
| 04.2.1.01  | Hazine Yardımı   | 24.043.524                               | 26.403.384                               |
| 04.2.1.51  | Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler             | 13.117.849                               | 17.942.235                               |
| 04.2.1.99  | Cari Nitikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler      | 3.286.449                                | 1.562.572                                |
| 04.2.2.51  | Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler            | 335.546                                  | 8.923.640                                |
| 04.2.2.52  | Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler             | 32.608.853                               | 130.068.210                              |
| 04.2.2.99  | Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler | 8.769.772                                | 12.513.329                               |
| 04.4.2.01  | Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar                              | 743.400                                  | 0  |
| 04.4.2.04  | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar                        | 300.000                                  | 0  |
| <b>TOPLAM</b>  |  | <b>83.205.393</b>                        | <b>197.413.369</b>                       |

### **01.Vergi Gelirleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Vergi gelirleri 400.301 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Vergi gelirleri % 18,77 artışla 475.433 TL olarak gerçeklemiştir.

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

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.367.822TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri % 24.20 azalarak 1.036.823,87 olarak gerçeklemiştir.

### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Alınan Bağış ve Yardımlar 82.461.992 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde Alınan Bağış Ve Yardımlar % 139,40 artışla 197.413.369 TL olarak gerçeklemiştir.

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

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri 64.423.929TL TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri % 21,83 artışla 78.490.057 TL olarak gerçeklemiştir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, Sermaye Gelirleri 551.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı'nın aynı döneminde ise sermaye gelirleri % 330,17 artışla 2.370.232 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.

2012-2018 Temmuz Döneminde kullanılan ana para kredi toplamı TL 91.110.141 TL, aynı döneme ait faiz gider toplamı ise 21.222.156 TL olup, toplam borç 112.332.296 TL dir.

| 2018 ve Öncesi Kullanılan İl Bank Kredi Tablosu |                |                   |                   |                    |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| İşin Adı  | Devreden Y.Y.  | Anapara           | Faiz              | Toplam             |
| KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ          | 058012- EĞERCİ | 2.637             | 953               | 3.590              |
| KANALİZASYON-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ          | 058045- KÜMBET | 385               | 143               | 528                |
| İÇMESUYU-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ              | 058012- EĞERCİ | 5.163             | 2.012             | 7.175              |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 6.606.601         | 506.174           | 7.112.775          |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 4.397.411         | 383.074           | 4.780.485          |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 1.622.302         | 184.368           | 1.806.670          |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 3.527.296         | 896.402           | 4.423.699          |
| MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ               |                | 2.628.100         | 184.253           | 2.812.353          |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 923.397           | 242.670           | 1.166.066          |
| DiĞER ALTYAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ         |                | 16.710.092        | 7.733.605         | 24.443.696         |
| TEMİNATLI DENETİM DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ -   |                | 5.957             | 35                | 5.992              |
| MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ               |                | 16.082.918        | 2.954.178         | 19.037.096         |
| MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ               |                | 16.813.547        | 3.088.383         | 19.901.929         |
| YAPI-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ                  |                | 19.617.507        | 4.647.511         | 24.265.017         |
| MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ               |                | 1.678.668         | 310.884           | 1.989.552          |
| TEMİNATLI DENETİM DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ -   |                | 10.616            | 62                | 10.677             |
| MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ               |                | 473.300           | 87.425            | 560.725            |
| TEMİNATLI DENETİM DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ -   |                | 4.246             | 25                | 4.270              |
| <b>Toplam</b>                                   |                | <b>91.110.141</b> | <b>21.222.156</b> | <b>112.332.296</b> |

2018 Mali Yılında diğ er kurum ve kuruluşlardan alınan gider karş ılıkları hariç 135.000.000 TL toplam bütçe giderine karş ılık 120.000.000 TL toplam bütçe geliri olup, kalan 15.000.000 TL ye karş ılık borçlanma finansmanının kullanılacağı öngörülmüştür.

2018 Ocak –Haziran Döneminde toplam 32.694.656 TL İller Bankasından kredi kullanılmış olup, aynı dönemde geçmiş yıllar borçları için 15.057.584 ana para borç ödemesi, 1.386.620 TL faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2018 BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  
Ocak -Haziran Dönemi (Yıllar :2017-2018 )

| Finans Kodu | FİNANSAL AYRIM                              | 2017                |                          | 2018                |                          |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|             |   | Bütçe Gider Toplamı | Ocak-Haziran Gerçekleşme | Bütçe Gider Toplamı | Ocak-Haziran Gerçekleşme |
| 05          | MAHALLİ İDARELER (Tahsis mahiyette olmayan) | 156.433.657         | 46.105.828               | 348.061.296         | 148.298.675              |
| 08          | BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsis mahiyette olan)  | 221.410.944         | 72.482.221               | 354.240.468         | 145.881.819              |
|             |   | <b>377.844.601</b>  | <b>118.588.049</b>       | <b>702.301.764</b>  | <b>294.180.494</b>       |

2018 ilk altı aylık dönemde 05 finansmanında izlenen toplam 148.298.675 tl harcamanın 32.694.656 tl si Borçlanma karş ılığı yapılan harcamadır.

## I. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 1.1. Bütçe Giderleri

#### 2.1.1-(01) Personel Giderleri:

2018 Mali Yılında toplam personel giderleri için 67.805.395 TL ödenek verilmiş olup, 2017 yılında personel giderleri için yaklaşık 96.700.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

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

2018 Mali Yılında soyal güvenlik devlet prim giderleri için 11.849.484 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yılsonunda Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için yaklaşık 19.780.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

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

2018 Mali Yılında mal ve hizmet alım giderleri için 52.312.498 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yıl sonunda mal ve hizmet giderleri için yaklaşık 48.000.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

#### 2.1.4-(04). Faiz Giderleri

2018 Mali Yılında borçlanma faiz giderleri için 250.000 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yıl sonunda faiz giderleri için yaklaşık 2.500.0000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

#### 2.1.5-(05) Cari Transferler-(07) Sermaye Transferleri:

2018 Mali Yılında cari transferler için 6.895.153 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yıl sonunda cari transferler için yaklaşık 6.800.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2017 Mali Yılında sermaye transferleri için 9.880.612 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yıl sonunda Sermaye Transferler için 9.800.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

#### 2.1.6 (06) Sermaye Giderleri:

2017 Mali yılında Sermaye Giderleri için 547.598.205 TL ödenek verilmiş olup, 2018 yıl sonunda Sermaye Giderleri için yaklaşık 650.000.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

## EKLER

Ek 1 .....Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

Ek 2 .....Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

Ek 3.....İl Özel İdaresi Birim Merkez Müdürlükleri  
2018 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler / 2018  
Temmuz-Aralık Faliyet ve Beklentiler



## 2.2. Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

2017- 2018 Toplam Bütçe Geliri Gelişim Tablosu (Ek 2-Şartlı Bağış ve Yardımlar Dahil)

|   | 2017                | 2018              | Ocak Gerçekleşme |            | Şubat Gerçekleşme |            | Mart Gerçekleşme |            | Nisan Gerçekleşme |            | Mayıs Gerçekleşme |            | Haziran Gerçekleşme |            | Ocak-Haziran Gerçekleşme |             | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı |       |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
|   | Gerçekleşme Toplamı | Başlangıç Ödeneği | 2017             | 2018       | 2017              | 2018       | 2017             | 2018       | 2017              | 2018       | 2017              | 2018       | 2017                | 2018       | 2017                     | 2018        | 2017                           | 2018  |
|   | 135.000.000         | 120.000.000       | 25.163.601       | 26.563.574 | 16.041.946        | 20.156.026 | 20.599.966       | 26.965.951 | 20.230.923        | 97.885.753 | 37.931.524        | 56.233.152 | 30.331.981          | 51.985.054 | 150.299.941              | 273.789.510 |                                |       |
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>  | 900.001             | 850.001           | 250.494          | 288.293    | 37.672            | 51.476     | 23.139           | 9.672      | 34.891            | 23.150     | 25.074            | 43.491     | 29.032              | 59.351     | 400.301                  | 475.433     | 44,5                           | 55,9  |
| 01.06 Harçlar   | 35.002              | 40.002            | 1.215            | 750        | 990               | 580        | 3.120            | 300        | 1.825             | 3.340      | 1.575             | 4.540      | 2.695               | 1.235      | 11.420                   | 10.745      | 32,6                           | 26,9  |
| 03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 2.260.000           | 2.460.000         | 271.877          | 65.874     | 165.349           | 83.742     | 109.438          | 253.440    | 156.813           | 70.022     | 374.405           | 83.147     | 278.515             | 471.470    | 1.356.397                | 1.027.695   | 60,0                           | 41,8  |
| 03.06 Kira Gelirleri  | 6                   | 6                 | 11.291.206       | 8.937.853  | 6.114.125         | 8.320.778  | 8.575.094        | 12.309.851 | 9.637.857         | 85.416.289 | 29.031.731        | 45.382.463 | 18.513.745          | 37.046.136 | 83.163.757               | 197.413.369 | -                              | -     |
| 04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 4                   | 4                 | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 300.000           | 0          | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 300.000                  | 0           | -                              | -     |
| 04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 16.010.000          | 7.003.000         | 652.575          | 881.326    | 608.776           | 874.318    | 600.402          | 602.953    | 605.569           | 666.959    | 737.187           | 1.031.207  | 809.388             | 1.266.976  | 4.013.896                | 5.323.739   | 25,1                           | 76,0  |
| 05.01 Faiz Gelirleri  | 106.300.000         | 106.779.986       | 12.382.450       | 14.461.100 | 9.063.694         | 10.780.888 | 11.058.779       | 11.138.082 | 9.086.857         | 11.251.953 | 7.662.039         | 9.323.723  | 10.516.769          | 13.058.567 | 59.770.588               | 70.014.313  | 56,2                           | 65,6  |
| 05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 550.000             | 515.000           | 12.791           | 3.849      | 1.641             | 4.193      | 32.196           | 44.672     | 11.746            | 20.873     | 78.947            | 1.065      | 108.862             | 2.145      | 246.182                  | 76.796      | 44,8                           | 14,9  |
| 05.03 Para Cezaları   | 2.444.987           | 850.001           | 109.994          | 1.371.429  | 49.700            | 40.052     | 197.801          | 1.134.732  | 35.366            | 123.980    | 20.565            | 327.821    | 72.974              | 79.175     | 486.401                  | 3.077.188   | 19,9                           | 362,0 |
| 05.09 Diğer Çeşitli Gelirler  | 6.500.000           | 1.502.000         | 191.000          | 0          | 0                 | 0          | 0                | 1.321.249  | 360.000           | 1.788      | 0                 | 0          | 0                   | 0          | 551.000                  | 1.323.037   | 8,5                            | 88,1  |
| 06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri  | 0                   | 0                 | 0                | 553.100    | 0                 | 0          | 0                | 151.000    | 0                 | 307.400    | 0                 | 35.695     | 0                   | 0          | 0                        | 1.047.195   | 0,0                            | 0,0   |



# İl Özel İDaresi Birim Merkez Müdürlükleri

2018 Ocak –Haziran Gerçekleşme ve Faliyetler

2018 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 2018 – 30 Haziran 2018 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 111 adet karar alınmıştır..

| 2017 Yılı İl Genel Meclisi Kararlarının<br>Aylara Göre Dağılımı |            |
|---|------------|
| Ocak  | 13         |
| Şubat   | 16         |
| Mart  | 21         |
| Nisan   | 20         |
| Mayıs   | 23         |
| Haziran   | 18         |
| <b>Toplam</b>   | <b>111</b> |

### İl Encümeni

İl Encümenince 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 25 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda İl Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda 168 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 32 adet ihale yapılmıştır.

| 2017 Yılı İl Encümeni Kararlarının<br>Aylara Göre Dağılımı |            |
|--|------------|
| Ocak   | 24         |
| Şubat  | 31         |
| Mart   | 30         |
| Nisan  | 23         |
| Mayıs  | 34         |
| Haziran  | 26         |
| <b>Toplam</b>  | <b>168</b> |

### Ocak -Haziran Dönemi

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 1.400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde 855.668,55 TL harcanmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı Mal ve Hizmet Alımları için 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2018 yılı ilk altı aylık döneminde 64.800,00 TL harcanmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı Yurt içi geçici görev yollukları için 20.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde 7.563,30 TL harcanmıştır..

### Temmuz -Aralık Dönemi

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı ikinci altı aylık İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ödemeleri için 765.000,00 TL ödeneğin yeterli olacağı öngörülmüştür. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı ikinci altı aylık Mal ve Hizmet Alımları için 30.000,00 TL ödeneğin yeterli olacağı öngörülmüştür. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 2018 yılı ikinci altı aylık Yurt içi geçici görev yollukları için 12.000,00 TL ödeneğin yeterli olacağı öngörülmüştür

## 2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

### Ocak -Haziran Dönemi

Müdürlüğümüzce, İdaremizde görev yapan 201 memur, 9 sözleşmeli teknik personel 366 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 birimimizce yürütülmektedir. 696 KHK gereğince 431 taşeron işçi daimi işçi statüsüne geçirilmiştir. Ocak - Haziran dönemleri arasında 16 işçi personelimiz emekli olmuş, nakil giden 3 memur personel ile emekli olan 1 personel olmak üzere toplam 4 memur personelin gerekli işlemleri tamamlanmış. İlk altı aylık dönemde " 05 finansmanından Personel giderleri için 13.912.500,00□ toplam ödeneğin 5.505.816,00□'si, Sosyal güvenlik giderleri için 2.337.250,00□ ödeneğin 971.398,00□'si Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 181.500,00□ ödeneğin 20.771,00□'si, Hizmet alımları ve iş sağlığı ve güvenliği için 682.000,00□ ödeneğin 113.671,00□'si, Personel yolluğu için 33.750,00□ ödeneğin 7.342,00□'si 08 finansmanından Personel giderleri için 28.227.867,27□ ödeneğin 27.718.581,71□'si yolluk giderleri için 25.019,24□ ödeneğin 16.953,09□'si ve Hizmet alımları için 12.480,00□ ödeneğin 12.480,00□'si " harcanmıştır.

### Temmuz -Aralık Dönemi

İdaremizde görev yapan 197 memur, 9 sözleşmeli personel ve 353 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 13.912.500,00□ , Sosyal güvenlik giderleri için 2.062.250,00□ Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 100.000,00□, Hizmet alımları ve iş sağlığı ve güvenliği için 650.000,00□ Personel yolluğu için 33.750,00□, 08 finansmanından Personel giderleri için 60.000.000,00□, Personel yolluk giderleri için 50.000,00□, Hizmet alımları için 25.000,00□ nakit 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 8.431,10 TL, Yurtiçi görev yollukları için 1.226,25 TL, Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları için 2.478,00 TL, Diğer tüketim mal ve malzeme alımları için 215,94 TL, Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları için 472,00 TL olmak üzere toplam 12.823,29 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

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programında belirtilen 9 (dokuz) adet işten 2015 yılından devreden iş olan Koyulhisar Şükrü DEMİRCAN Konağı işi ayrılan proje bedeli olan paranın tamamının harcanması ile inşaat bitmiş olup, 2017 yılından devreden 8 proje ise devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde toplam harcama: 484.217,62 TL dir.

| Proje Adı Ve Karakteristiği   | Köyü İlçesi- Bölgesi | Proje Yılı- Proje Konusu | Toplam Proje Bedeli | 2018 Yılı İlk Altı Aylık Harcama | 2018 Yılı İkinci Altı Aylık Harcama | Proje Durum  |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| TEVRÜZLÜ KONAĞI   | DİVRİĞİ-MERKEZ       | 2016-REST.İŞİ            | 1.342.449,62        | 146.366,93                       | 203.724,51                          | Devam Ediyor |
| HUMA HATUN ARASTASI   | DİVRİĞİ-MERKEZ       | 2017-REST.İŞİ            | 849.000,00          | 261.280,77                       | 308.501,33                          | Devam Ediyor |
| ŞÜKRÜ DEMİRCAN KONAĞI   | KOYULHISAR           | 2015 PROJE İŞİ           | 59.100,00           | 59.100,00                        |                                     | BİTTİ        |
| JANDARMA BİNASI   | MERKEZ               | 2017 PROJE İŞİ           | 107.800,00          |                                  | 107.800,00                          | Devam Ediyor |
| TARİHİ BİNALARIN AYDINLATILMASI   | MERKEZ               | 2017 PROJE İŞİ           | 550.000,00          |                                  | 550.000,00                          | Devam Ediyor |
| ZİYA AYDIN KONUK ODASI  | MERKEZ-ÇALLI         | 2017 PROJE İŞİ           | 10.000,00           |                                  | 10.000,00                           | Devam Ediyor |
| MİRAÇ İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ KONAĞI   | DİVRİĞİ              | 2017 PROJE İŞİ           | 19.000,00           |                                  | 19.000,00                           | Devam Ediyor |
| MUHSİN YAZICIOĞLU EVİ   | ŞARKIŞLA             | 2017 PROJE İŞİ           | 21.000,00           |                                  | 21.000,00                           | Devam Ediyor |
| YOLLUKLAR   |                      | 2018                     | 2.000,00            | 279,70                           | 1.000,00                            |              |
| GÖREV GİDERLERİ   |                      | 2018                     | 10.000,00           |                                  | 3.000,00                            |              |
| HİZMET ALIMLARI   |                      | 2018                     | 22.000,00           | 12.000,00                        | 10.000,00                           |              |
| MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ                        |                      | 2018                     | 5.000,00            |                                  | 3.000,00                            |              |
| ADRESE DAYALI NUFUS KAYIT PROJELERİ   |                      | 2018                     | 25.000,00           |                                  | 25.000,00                           |              |
| KÖY YERLEŞİM YERLERİ ÇEV.DÜZ.PLAN.  |                      | 2018                     | 604.199,75          |                                  | 604.199,75                          | Devam Ediyor |
| DİVRİĞİ ULU CAMİ  | DİVRİĞİ              | 2018-REST.İŞİ            | 864.462,94          | 5.190,22                         |                                     |              |
| DİVRİĞİ HALİHAZIR HARİTA, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ | DİVRİĞİ              | 2018                     | 98.736,85           |                                  |                                     |              |
| ULUCAMI SONDAJ KAZI ÇALIŞMASI   | DİVRİĞİ              | 2018                     | 10.000,00           |                                  |                                     |              |
| YILDIZDAĞI KIŞ SPORLARI PROJESİ KAMULAŞTIRMA                                  |                      | 2018                     | 12.001,63           |                                  |                                     |              |
| TARİHİ YAPILARIN ONARIMI  |                      | 2018                     | 140.472,17          |                                  |                                     |              |

##### Temmuz -Aralık Dönemi

2018 yılı bütçe ödeneği dahilinde devam eden ve farklı nedenlerden dolayı yapımına başlanılamayan projelerimizin TEMMUZ-ARALIK döneminde 1.866.225,59 TL harcama yapılmasını planlıyoruz.

## 6-Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### Ocak-Haziran Dönemi

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi kapsayan proje harcamalar aşağıdaki gibidir

**ONARIM STABİLİZE İŞLERİ:** 2018 yılında 375,9 km onarım stabilize programa alınmış ve bu işler için 20.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 126,1 km onarım stabilize tamamlanmıştır.

**KIRMATAŞ İŞLERİ :** 2018 Yılı kırmataş işleri programı 8,9 km olup 445.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır.

**I. KAT ASFALT KAPLAMA :** 2018 Yılı I.Kat Asfalt kaplama programı 157,4 km asfalt sathi kaplama yapılması 7.173.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibari ile 783.246,76 TL. harcanarak 43,6 km. yolun I. Kat asfalt sathi kaplaması yapılmıştır.

**II.KAT ASFALT KAPLAMA (ASFALT YAMA) :** 2018 yılı yatırım programına 1.035.000,00-TL. ödenek ayrılarak 103,5 km. II. Kat asfalt kaplama yapımı programa alınmış olup, Haziran ayı sonu 248,1 km. ve Protokollü 92,2 km olmak üzere toplamda 340,3 km II. Kat asfalt yaması yapılmıştır.

**KÖPRÜ :** 2018 yılında, 90.000,00 TL. ödenekle 3 adet köprü yapımı programa alınmış olup, 1 adedi protokollü olmak üzere 4 adet köprü yapımı programlanmıştır. Haziran ayı sonu itibari ile 2 adet köprü yapımı devam etmekte olup, 364.012,00 TL. harcama yapılmıştır.

**SANAT YAPILARI :** 2018 yılında 40 adet Sanat yapısı programa alınmış ve bu işler için 1.457.440,00 TL. ödenek ayrılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 7 adet sanat yapısı tamamlanmış ve 10 adet sanat yapısı devam etmekte olup, 142.309,00 TL. harcama yapılmıştır.

**KİLİTLİ PARKE İŞLERİ :** 2018 yılı programında 83 adet iş ve 156.000 m2 kilitli parke taşı programa alınmış olup 2.413.500 TL. ödenek ayrılmıştır. Ek parke taşı 1.111.500 m2 olmak üzere iş sayısı 484 tür. Şu ana kadar Kilitli Parke Tesislerimizde 66.970 m2 kilitli parke taşı üretilmiştir. Haziran ayı sonu itibari ile 15.400 m2 tesisimizden, 220.134 m2'si ek program olmak üzere toplamda 235.534 m2 parke taşı köylere nakledilmiş olup, 1.584.719,88 TL. harcama yapılmıştır.

**MALZEME VE HİZMET ALIMLARI:** 2018 yılı Kilitli parke tesisi Asfalt plent tesisi yedek parça, bakım onarım ve hizmet alımları için 3.952.750,92 TL. harcama yapılmıştır. Bitüm malzeme alımı için ise Haziran ayı sonu ile 7.297.902,71 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 HİZMETLER :** Yılı Ödeneği : 2.636.000,00 TL Harcama Tutarı: 754.215,87 TL

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programında belirlenen 51 adet, 2017 yılından devreden 5 adet olmak üzere toplam 56 adet yerüstü sulama tesisi yapımı konusu bulunmaktadır.56 adet projeden 9 adeti bitti, 14 adeti devam ediyor, 16 adeti ihale aşamasında olup 17 adet projenin ise hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**TARIMSAL PROJELER :**2018 Yılı Ödeneği : 900.000,00 TL Harcama Tutarı: 973.278 TL

Uygulaması başlatılan 3 adet proje bulunmaktadır.

| Proje Adı Ve Karakteristiği                                | Köyü İlçesi         | Proje Yılı | Proje Bedeli | 2018 Yılı Altı Aylık Harcama | 2018 Yıl Sonu Harcama | Proje Durumu          |
|--|---------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tarımsal Verimliliği Artırma Projesi                       | Merkez İlçe         | 2018       | 200.000 TL   | -                            | 200.000 TL            | İhale Aşamasında      |
| Süt Üretimini Geliştirme Ve Kalitesini İyileştirme Projesi | Merkez İlçe         | 2018       | 700.000 TL   | -                            | 700.000 TL            | İhale Aşamasında      |
| Organik Solucan Gübresi Üretimi Projesi                    | Yıldızeli Güneykaya | 2018       | 73.278 TL    | -                            | 73.278 TL             | Proje Onay Aşamasında |

### Temmuz -Aralık Dönemi

2018 yılı bütçe ödeneği dahilinde yatırım programında yer alan 56 adet Toprak Sulama Projelerinden 9 adet proje tamamlanmış olup, bu projeler haricindeki 47 adet projede kalan ödenek miktarı Kullanılacaktır.

### 8-Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

#### Ocak -Haziran Dönemi

#### Emniyet Projeleri

1-Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarına Ek Güvenlik Kamera Sistemi Yapım İşİ (Çalışmalar tamamlandı.)

2-Sivas Çevik Kuvvet-KOM Şube Müdürlüğü Dış Cephe Mantolama ve 180 Daireli Polis Lojmanları Isı Kanalları Yenilenmesi İşİ (İhale aşamasında)

3-Sivas Polis Özel Harekât ve Bölge Trafik Amirliği Onarım İşleri (Çalışmalar devam ediyor)

4-Sivas Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlı Hizmet Binası Dış Cephe Mantolama İşİ (İhale aşamasında)

5-Sivas Hafık İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Onarım İşİ (Çalışmalar devam ediyor.)

6-Sivas İmranlı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Onarımı (Çalışmalar tamamlandı)

7-Sivas Kangal İlçesi Emniyet Müdürlüğü Lojman ve Garaj Onarım İşİ (İhale aşamasında)

8-Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapım İşİ (Çalışmalar tamamlandı)

Emniyet Müdürlüğü projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 859.669,42 TL harcama yapılmıştır.

#### Sağlık Bakanlığı Projeleri

1-Gemerek İlçesi Eğerci Sağlık Evi Yapım İşİ (Çalışmalar devam ediyor)

2-Kangal İlçesi 112 Acil Yapım İşİ (Çalışmalar devam ediyor)

3-Şarkışla Gürçayır 2-3 Hekimli ASM Yapım İşİ (Çalışmalar devam ediyor)

4-İmranlı Devlet Hastanesi Onarım İşİ (Geçici kabul aşamasında)

Sağlık Bakanlığı projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 1.270.788,52 TL harcama yapılmıştır.

#### İçişleri Bakanlığı Projeleri

1-Sivas Merkez Valilik Ek Hizmet Binası Yapım İşİ (Çalışmalar devam ediyor.)

2-Sivas Hükümet Konağı Basit Onarım İşİ (Çalışmalar devam ediyor.)

3-Sivas Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Havalandırma Sistemi, Otopark, Kanalizasyon, Drenaj Ve Bina Onarım İşİ (Çalışmalar tamamlandı.)

- 4-Sivas Merkez Kayadibi Jandarma Karakolu Bodrum Kat Su Deposu İnşaatı İşi (İhale Aşamasında)  
5-Sivas Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Onarım Ve Doğalgaz Dönüşüm İşi (Çalışmalar devam ediyor.)  
6-Sivas Gürün İlçesi Hükümet Binasına Ait Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi (Proje ihalesi yapılacak)  
7-Sivas Gürün Yazıyurdu Jandarma Karakol Binası Onarım İşi (İhale aşamasında)  
8-Sivas Gürün Yazıyurdu Jandarma Lojman Binası Onarım İşi (Sözleşme aşamasında)  
9-Sivas Kangal İlçesi Tahtalı Jandarma Lojman Onarım İşi (Çalışmalar devam ediyor.)  
10-Kangal İlçesi Hükümet Konağı Proje (Proje aşamasında)  
11-Suşehri Hükümet Konağı Yapım İşi (Geçici kabul aşamasında)  
12-Şarkışla Hükümet Konağı Çevre Düzenleme (Çalışmalar devam ediyor.)  
13-Sivas Şarkışla Kazancık Jandarma Karakolu Hizmet Binası Ve Kazan Dairesi Onarım İşi (Sözleşme aşamasında)  
14-Sivas Şarkışla Jandarma Komutanlığı Onarım Ve Doğalgaz Dönüşüm İşi (Sözleşme aşamasında)  
15-Yıldızeli Hükümet Konağı Yapım İşi (Proje aşamasında)  
16-Zara İlçesi Kaymakamlık Lojmanı Onarımı (Çalışmalar tamamlandı.)  
17-Zara İlçesi Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Hizmet Binası Onarımı (Çalışmalar tamamlandı.)  
18-Sivas Zara Şerefiye Jandarma Komutanlığı İstinat Duvar, Giriş Takı Ve Kule Yapım İşi (Çalışmalar devam ediyor.)  
İçişleri Bakanlığı projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 13.665.804,02 TL harcama yapılmıştır.

### **Kültür Ve Turizm Projeleri**

- 1-Kültür Merkezi (Çalışmalar devam ediyor)  
2-Sivas İl Halk Kütüphanesi Onarım İşi (İhale aşamasında)  
Kültür ve Turizm Bakanlığı projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 4.981.112,17 TL harcama yapılmıştır.

### **İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Projeleri**

- 1-Sivas İl AFAD Müdürlüğü Eğitim, Tatbikat Ve Geçici Barınma Alanı Etrafına Direkli Kafes Tel Örgü Yapılması (Çalışmalar devam ediyor)  
2-Sivas İli Gürün İlçesi Şuğul Mahallesi, Mağarabaşı Ve Kuşkayası Mevkilerinde Yer Alan Şuğul Kanyonunda Yapılacak Kaya Islahı Projelendirme İşi (Çalışmalar devam ediyor)  
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 111.545,98 TL harcama yapılmıştır.

### **İl Özel İdaresi Projeleri**

- 1-Sivas Geleneksel Sporlar Ve EKO Turizm Vadisi(Haralar Bölgesi) Projelendirme (Proje çalışması tamamlandı.)  
2-Sivas Kent Meydanı Ve Tarihi Binaların Aydınlatma Tasarımı Ve Projelendirilmesi Hizmet Alımı (Proje çalışması devam ediyor.)  
3-Sivas Merkez Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu Binası İnşaatı İçin Tüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Çalışmalar devam ediyor)  
4-Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Ve Turizm Merkezi Günübirlik-2 Tesisinin Otele Dönüştürülmesi Uygulama Projeleri Çizim İşi (Çalışmalar tamamlandı.)  
5-Sivas Yıldız Dağı M2 Ve M3 Ahşap Günübirlik Tesislerin Kazan Dairesi Onarım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)  
6-Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Turizm Merkezi Prefabrik Binası Onarım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)  
7-Sivas Yıldız Dağı Teknik İdari Binası Kesin Kabul Eksikliklerinin Nam-I Hesabına Yapılması (İhale aşamasında)  
8-Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi M2-M3 Günübirlik Tesisleri, M1 Üst İstasyon Günübirlik Tesisi, M3 Alt İstasyon Günübirlik Tesisi Yüklenici Nam-I Hesabına Yapım İşine (Çalışmalar tamamlandı.)

9-Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje, Muhasebe, İç Denetim Ve Arşiv Birimleri Ve Müfettiş Odası Onarım İşi (Sözleşme Aşamasında)

10-Sivas İl Özel İdaresi Kilitli Parke Tesisleri Jeneratör Yapım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)

11-Sivas İl Özel İdaresi Güvenlik Kamerası ve DATA Sistemi Yapım İşi

12-Sivas Valilik Konutu Çevre Düzenleme Ve Onarım İşi (Çalışmalar devam ediyor.)

13-Sivas Valilik Konutu Çevre Düzenleme İşi (Çalışmalar devam ediyor.)

14-Sivas İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisleri İdari Bina, Ek Bina Yemekhane Ve Kovalı GES Güvenlik Kulübesi Onarım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)

15-Gürün İlçesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Onarım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)

16-Kangal İlçesi Özel İdare Bakımevi Garaj Kapısı Yapım İşi (Çalışmalar tamamlandı.)

17-Koyulhisar İlçesi Aydınlar Köy Konağı (Çalışmalar devam ediyor.)

18-Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi (İhale aşamasında)

19-Suşehri İlçe Özel İdare Bakımevi Onarım İşi

20-Yıldızeli İlçe Bakım Evi Onarım İşi (İhale aşamasında)

21-Yıldızeli İlçesi İlçe Özel İdare Hizmet Binası Onarım İşi (İhale aşamasında)

Müdürlüğümüz projelerinde Ocak-Haziran dönemlerinde toplamda 91.150.274,16 TL harcama yapılmıştır.

### Eğitim Hizmetleri

2018 yılı eğitim programında 224 adet onarım işi bulunmaktadır.44 adet iş tamamlanmış, 158 adet işin onarım çalışması devam etmekte olup, 22 adet işin ise ihale süreci devam etmektedir.Ocak-Haziran dönemlerinde 1.835.292,94 TL harcama yapılmıştır.

2018 yılı eğitim programında 12 adet halı saha yapım işi bulunmaktadır.3 adet işin çalışması tamamlanmış, 7 adet işin çalışması devam etmekte olup 1 adet işin ise yaklaşık maliyeti hazırlanıyor.Ocak-Haziran dönemlerinde 478.926,19 TL harcama yapılmıştır.

2018 yılı eğitim programında 17 adet depreme karşı güçlendirme işi bulunmaktadır.2 adet işin çalışması tamamlanmış, 3 adet işin ihale süreci devam etmekte olup, 12 adet işin ise yaklaşık maliyeti hazırlanıyor.Ocak-Haziran dönemlerinde 41.831,00 TL harcama yapılmıştır.

2018 yılı eğitim programında 113 adet yeni yapım işi bulunmaktadır.18 adet iş tamamlanmış, 53 adet işin inşaat çalışması devam ediyor, 21 adet işin ihale süreci devam etmekte olup, 21 adet işin ise proje çalışması devam etmektedir. Ocak-Haziran dönemlerinde 21.151.146,92 TL harcama yapılmıştır.

### Temmuz -Aralık Dönemi

#### Özel İdarenin Diğer Çalışmaları

1- Yıldız Dağı Merkezi Biletleme Sistemi İşi

2017 yılı yatırım programındaki ödenek dilimlerine göre harcama yapılacaktır.

### 9-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

#### Ocak -Haziran Dönemi

Müdürlüğümüz olarak; Kurumumuza ait 172 Adet İhale İlanına çıkılmış olup; toplam 126.788.857,28-TL'lik sözleşme imzalanmıştır. 467 Adet Doğrudan Temin alımına karşılık 2.809.200,19-TL ödeme yapılmıştır. Bunların dışında kurumumuza ait Elektrik Alımları Giderleri için 433.851,67-TL, Su Alımları Giderleri için 63.262,33TL, Doğalgaz(Yakacak Alımları) Giderleri için 581.216,38-TL, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti ve Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri için 44.719,00-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 30.000-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 30.000-TL olan toplam ödeneğin % 30' un harcanılması planlanmaktadır.

## 11-Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

### Ocak -Haziran Dönemi

#### Kanalizasyon Hizmetleri

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 2017 Yılından Devreden Ödenek | : | 1.043.382,20.-□ |
| 2018 Yılı Özel İdare Ödeneği  | : | 1.715.140,00.-□ |
| TOPLAM                        | : | 2.758.522,20.-□ |

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2018 yılı Özel İdare kanalizasyon programında 2017 yılından devreden işlerle birlikte 89 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi bulunmakta olup, şu ana kadar 10 köyün kanalizasyon tesisi tamamlanmış, 27 adet köyün inşaatı devam etmektedir.

Toplam Proje Bedeli 2.871.040,00.-□ Harcama Tutarı :1.160.811,37.-□

## 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

| SIRA NO | İLÇESİ     | KÖY                      | YAPIM YILI | ÖDENEK    | 2018 YILI İLK ALTAYLIK HARCAMA | 2018 YILI HARCAMA TAHMİNİ | PROJE DURUMU  |
|---------|------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1       | MERKEZ     | Kurtlapa- Gümüşdere      | 2016-2017  | 46.000,00 | 46.000,00                      |                           | BİTTİ         |
| 2       | MERKEZ     | Tönmük                   | 2017       | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam ediyor. |
| 3       | MERKEZ     | Bedirli                  | 2018       | 25.000,00 |                                |                           |               |
| 4       | MERKEZ     | Porsuk-Kösrelilik Mezası | 2018       | 20.000,00 |                                | 20.000,00                 | Devam ediyor. |
| 5       | MERKEZ     | Yassıcaabel              | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 6       | MERKEZ     | Eskiboğazkesen           | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 7       | MERKEZ     | Yarımış                  | 2018       | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam ediyor. |
| 8       | MERKEZ     | Ozmuş                    | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 9       | MERKEZ     | Sorkuncuk                | 2018       | 15.000,00 |                                |                           |               |
| 10      | AKINCILAR  | Göllüce                  | 2018       | 48.120,00 |                                |                           |               |
| 11      | AKINCILAR  | Yünlüce                  | 2018       | 65.000,00 |                                | 65.000,00                 | Devam Ediyor. |
| 12      | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük               | 2018       | 5.000,00  |                                | 5.000,00                  | Devam ediyor. |
| 13      | DİVRİĞİ    | Höbek                    | 2016-2017  | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam ediyor. |
| 14      | DİVRİĞİ    | Ankbaşı                  | 2018       | 24.260,00 | 24.260,00                      |                           | BİTTİ         |
| 15      | DİVRİĞİ    | Merkez Gözcek            | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 16      | DİVRİĞİ    | Gökçeharman-Keklikpınar  | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 17      | DİVRİĞİ    | Uzunkaya                 | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 18      | DİVRİĞİ    | Yerliçay                 | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 19      | DOĞANŞAR   | Aslantaş                 | 2016-2017  | 24.000,00 | 24.000,00                      |                           | BİTTİ         |
| 20      | GEMEREK    | Beştepeler               | 2018       | 210.000   |                                |                           |               |
| 21      | GÖLOVA     | Sarıyusuf                | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 22      | GÜRÜN      | Osmandede                | 2017       | 30.000,00 |                                | 30.000,00                 | Devam ediyor. |
| 23      | GÜRÜN      | Tepecik                  | 2017 EK    | 30.000,00 |                                | 30.000,00                 | Devam ediyor. |
| 24      | GÜRÜN      | Bahçeici                 | 2018       | 70.000,00 |                                |                           |               |
| 25      | GÜRÜN      | Yenibektaşlı             | 2018       | 30.000,00 |                                |                           |               |
| 26      | GÜRÜN      | Dürnepınar               | 2018       | 30.000,00 |                                |                           |               |
| 27      | HAFİK      | Süleymaniye              | 2017       | 15.000,00 |                                | 15.000,00                 | Devam ediyor. |
| 28      | HAFİK      | Küpecik                  | 2017       | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam ediyor. |
| 29      | HAFİK      | Gölcük                   | 2017-2018  | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam ediyor. |
| 30      | HAFİK      | Karayaprak               | 2017-2018  | 24.000,00 |                                | 24.000,00                 | Devam ediyor. |
| 31      | HAFİK      | Dışkapı                  | 2018       | 40.000,00 |                                |                           |               |
| 32      | İMRANLI    | Bahadun                  | 2017 - EK  | 25.000,00 |                                | 25.000,00                 | Devam Ediyor  |
| 33      | İMRANLI    | Kılıçköy                 | 2017 - EK  | 30.000,00 |                                | 30.000,00                 | Devam Ediyor  |
| 34      | İMRANLI    | Görünmez kale            | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 35      | İMRANLI    | Karahüseyin              | 2018       | 15.000,00 |                                |                           |               |
| 36      | İMRANLI    | Karacaören-Söğütlü       | 2018       | 15.000,00 |                                |                           |               |
| 37      | İMRANLI    | Kuruköy (KORUKÖY)        | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 38      | İMRANLI    | Ank                      | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 39      | İMRANLI    | Ortaköy                  | 2018       | 20.000,00 |                                | 20.000,00                 | Devam Ediyor  |
| 40      | KANGAL     | Yeşilyurt                | 2017       | 20.000,00 | 20.000,00                      |                           | BİTTİ         |
| 41      | KANGAL     | Yeşilvadi (Yeniköy)      | 2017       | 25.000,00 | 25.000,00                      |                           | BİTTİ         |
| 42      | KANGAL     | Akçaşehir (Foseptik)     | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 43      | KANGAL     | Bektaş (Foseptik)        | 2018       | 48.000,00 |                                | 48.000,00                 | Devam ediyor. |
| 44      | KANGAL     | Oğlaklı                  | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |
| 45      | KANGAL     | İğdeli                   | 2018       | 20.000,00 |                                |                           |               |

|        |            |                                      |           |           |            |            |               |
|--------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 46     | KANGAL     | Boğaz                                | 2018 - EK | 20.000,00 |            |            |               |
| 47     | KANGAL     | Akdere                               | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 48     | KANGAL     | Karamehmet (KARAMEHMETLİ)            | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 49     | KANGAL     | Yellice                              | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 50     | KANGAL     | Bahçeliyurt                          | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 51     | KANGAL     | Taşlı                                | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 52     | KANGAL     | Kuruayşe                             | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 53     | KOYULHISAR | Güzelyurt-Elmaalan Mz.               | 2016-2017 | 20.000,00 |            | 20.000,00  | Devam ediyor. |
| 54     | KOYULHISAR | Kızılma Asarcık mz.                  | 2017      | 20.000,00 |            | 20.000,00  | Devam ediyor. |
| 55     | SUŞEHİRİ   | Güneyli                              | 2016-2017 | 30.000,00 | 30.000,00  |            | BİTTİ         |
| 56     | SUŞEHİRİ   | Tatar                                | 2016-2017 | 20.000,00 | 20.000,00  |            | BİTTİ         |
| 57     | SUŞEHİRİ   | Sökün                                | 2016-2017 | 40.000,00 |            | 40.000,00  | Devam ediyor. |
| 58     | SUŞEHİRİ   | Çataloluk                            | 2017      | 50.000,00 |            | 50.000,00  | Devam ediyor. |
| 59     | SUŞEHİRİ   | Şarköy (DVI)                         | 2017-2018 | 25.000,00 | 25.000,00  |            | BİTTİ         |
| 60     | SUŞEHİRİ   | Karalar Köyü Konak Mezrası (DVI)     | 2018      | 15.000,00 |            |            |               |
| 61     | SUŞEHİRİ   | Karalar Köyü Dikilitaş Mezrası (DVI) | 2018      | 15.000,00 |            |            |               |
| 62     | SUŞEHİRİ   | Kayadelen Yeni Tesis (DVI)           | 2018      | 27.760,00 |            |            |               |
| 63     | ŞARKIŞLA   | Demirboğa                            | 2018      | 20.000,00 |            | 20.000,00  | Devam ediyor. |
| 64     | ŞARKIŞLA   | Maksutlu                             | 2018      | 15.000,00 |            |            |               |
| 65     | ŞARKIŞLA   | Yapracık (İşçilik Dahil)             | 2018      | 55.000,00 |            |            |               |
| 66     | ŞARKIŞLA   | Mengensofular (İşçilik Dahil)        | 2018      | 50.000,00 |            |            |               |
| 67     | ŞARKIŞLA   | Sultan (İşçilik Dahil)               | 2018-EK   | 55.000,00 |            |            |               |
| 68     | ULAŞ       | Acıyurt (Tamamlama)                  | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 69     | ULAŞ       | Baharözü (Tamamlama)                 | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 70     | ULAŞ       | Karacalar-Ören Mez                   | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 71     | ULAŞ       | Küpelî ( Tamamlama)                  | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 72     | ULAŞ       | Akkaya (Tamamlama)                   | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 73     | YILDIZELİ  | Kalın                                | 2017      | 50.000,00 |            | 50.000,00  | Devam ediyor. |
| 74     | YILDIZELİ  | Yaylagöze                            | 2017      | 30.000,00 |            | 30.000,00  | Devam ediyor. |
| 75     | YILDIZELİ  | Aş. Çakmak                           | 2017      | 30.000,00 |            | 30.000,00  | Devam ediyor. |
| 76     | YILDIZELİ  | Çağlayan                             | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 77     | YILDIZELİ  | Aveçınar                             | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 78     | YILDIZELİ  | Başköy                               | 2018- EK  | 30.000,00 |            |            |               |
| 79     | YILDIZELİ  | Dereköy                              | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 80     | YILDIZELİ  | Yavru                                | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 81     | YILDIZELİ  | Mumeu Çiftliği                       | 2018      | 30.000,00 |            |            |               |
| 82     | YILDIZELİ  | Kızılköy                             | 2018-EK   | 30.000,00 |            | 30.000,00  | Devam Ediyor  |
| 83     | ZARA       | Kayabaşı-Celep                       | 2016-2017 | 30.000,00 | 30.000,00  |            | BİTTİ         |
| 84     | ZARA       | Tuzlagözü Bayramlı ve İnönü Mez.     | 2017      | 38.900,00 |            | 38.900,00  | Devam Ediyor  |
| 85     | ZARA       | Gülali (GÜLLÜALİ)                    | 2017 - EK | 20.000,00 |            | 20.000,00  | Devam Ediyor  |
| 86     | ZARA       | Bağlama                              | 2017 - EK | 25.000,00 |            | 25.000,00  | Devam Ediyor  |
| 87     | ZARA       | Culhali                              | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| 88     | ZARA       | Baharşeyh-Zazalar                    | 2018      | 25.000,00 |            |            |               |
| 89     | ZARA       | Kelhasan                             | 2018      | 20.000,00 |            |            |               |
| TOPLAM |            |                                      |           |           | 244.260,00 | 810.900,00 |               |

### İçmesuyu Hizmetleri

2017 Yılından Devreden Ödenek : 676.142,32 TL

2018 Yılı Özel İdare Ödeneği : 2.569.660 TL

TOPLAM : 3.245.802 TL

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2018 yılı Özel İdare içmesuyu programında 2017 yılından devreden işlerle birlikte 83 adet içmesuyu tesisi inşaatı bulunmakta olup, şu ana kadar 8 köyün içmesuyu tesisi inşaatı tamamlanmış, 20 adet köyün inşaatı devam etmektedir.

Toplam Proje Bedeli : 3.584.660 TL

Harcama Tutarı : 353.207 TL

2018 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 anlaşığı takdirde kontrollük hizmetleri ve malzeme İdaremiz tarafından karşılanmaktadır.

## 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

| SIRA NO | İLÇESİ     | KÖY                                    | YAPIM YILI | ÖDENEK     | 2018 YILI İLK ALTI AYLIK HARCAMA | 2018 YILI SONUNA KADAR HARVAMA TAHMİNİ | PROJEDURUMU   |
|---------|------------|--|------------|------------|----------------------------------|--|---------------|
| 1       | MERKEZ     | Şebeke Bakım Onarım (Su sayacı)        | 2016-2017  | 250.000,00 |                                  | 250.000,00                             | Devam Ediyor. |
| 2       | MERKEZ     | Akçahan-Sarıhan Mezrası                | 2018       | 15.000,00  |                                  |  |               |
| 3       | MERKEZ     | Hasbey                                 | 2018       | 10.000,00  |                                  |  |               |
| 4       | MERKEZ     | Haydarlı-Ek su                         | 2018       | 10.000,00  |                                  | 10.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 5       | MERKEZ     | Günören Köy İçİ Şebeke Yenileme        | 2018       | 10.000,00  |                                  | 10.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 6       | MERKEZ     | Barçın Köy İçİ Şebeke Yenileme         | 2018       | 10.000,00  |                                  | 10.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 7       | MERKEZ     | Durdulu                                | 2018       | 15.000,00  |                                  | 15.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 8       | MERKEZ     | Demiryazı Köyü -Battalağlı Mezrası     | 2018       | 10.000,00  |                                  | 10.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 9       | AKINCILAR  | Dündar                                 | 2018       | 10.000,00  |                                  |  |               |
| 10      | AKINCILAR  | Göllüce                                | 2018       | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 11      | AKINCILAR  | Geyikpınar (Depo)                      | 2018       | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 12      | ALTINYAYLA | Doğupınar                              | 2018       | 60.000,00  |                                  |  |               |
| 13      | ALTINYAYLA | Kızılhüyük                             | 2018       | 100.000,00 |                                  |  |               |
| 14      | ALTINYAYLA | Gümüşdiğın                             | 2018       | 15.000,00  |                                  |  |               |
| 15      | ALTINYAYLA | Bayındır                               | 2018       | 53.760,00  |                                  |  |               |
| 16      | DOĞANŞAR   | Boyalı                                 | 2018       | 49.680,00  |                                  | 49.680,00                              | Devam Ediyor. |
| 17      | GEMEREK    | KARAGÖL                                | 2017 EK    |            |                                  |  | BİTTİ         |
| 18      | GEMEREK    | Küçüktuzhisar                          | 2018       | 50.000,00  |                                  |  |               |
| 19      | GEMEREK    | Karaerkek                              | 2018       | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 20      | GEMEREK    | Eskiçubuk                              | 2018       | 50.000,00  |                                  |  |               |
| 21      | GEMEREK    | Bulhasan                               | 2018       | 55.560,00  |                                  |  |               |
| 22      | GEMEREK    | Kocaoğlu                               | 2018       | 40.000,00  |                                  |  |               |
| 23      | GÖLOVA     | Boğazköy                               | 2017 EK    | 30.000,00  |                                  | 30.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 24      | GÖLOVA     | Karayakup (Depo)                       | 2017       | 60.000,00  |                                  | 60.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 25      | GÖLOVA     | Çakırşeyh                              | 2018       | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 26      | GÖLOVA     | Yaylaçayı ve Mez.                      | 2018       | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 27      | GÖLOVA     | Aydoğdu                                | 2018-EK    | 28.760,00  |                                  |  |               |
| 28      | GÖLOVA     | Çobanlı                                | 2018-EK    | 20.000,00  |                                  |  |               |
| 29      | GÜRÜN      | Erdoğan                                | 2018       | 15.000,00  |                                  |  |               |
| 30      | GÜRÜN      | Konakpınar-Boztaş Mez.                 | 2018       | 45.000,00  |                                  |  |               |
| 31      | GÜRÜN      | Ayvah                                  | 2018       | 90.000,00  |                                  |  |               |
| 32      | GÜRÜN      | Karadoruk-Çöplü Mez.                   | 2018       | 21.440,00  |                                  |  |               |
| 33      | HAFİK      | Şebeke Bakım Onarım (Su sayacı)        | 2016-2017  | 20.000,00  |                                  | 20.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 34      | HAFİK      | Bakımlı Tavşanlı Küpecik (20000 m hat) | 2016-2017  | 80.000,00  |                                  | 80.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 35      | HAFİK      | Beykonağı Depo                         | 2017       | 24.000,00  | 24.000,00                        |  | BİTTİ         |
| 36      | HAFİK      | Göydün (4 Köy Savaş Tak.)              | 2018       | 25.000,00  |                                  | 25.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 37      | HAFİK      | Muhtelif Bakım Onarım                  | 2018       | 30.000,00  |                                  | 30.000,00                              | Devam Ediyor. |
| 38      | İMRANLI    | Karaçayır (Depo)                       | 2017       | 31.000,00  | 31.000,00                        |  | BİTTİ         |
| 39      | İMRANLI    | Boru ( Muhtelif)                       | 2018       | 130.000,00 |                                  | 130.000,00                             | Devam Ediyor. |
| 40      | İMRANLI    | Karataş                                | 2018       | 5.000,00   |                                  |  |               |
| 41      | İMRANLI    | Becek                                  | 2018       | 6.020,00   |                                  |  |               |
| 42      | KANGAL     | Şebeke Bakım Onarım (Su sayacı)        | 2016-2017  | 20.000,00  |                                  | 20.000,00                              | Devam Ediyor. |

|        |            |                                 |         |            |            |              |               |
|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|
| 43     | KANGAL     | Yeniköy Depo                    | 2018    | 53.080,00  |            |              |               |
| 44     | KANGAL     | Alacahan (Hat Yenileme)         | 2018    | 25.000,00  |            |              |               |
| 45     | KOYULHISAR | Çandır                          | 2018    | 20.000,00  |            |              |               |
| 46     | KOYULHISAR | Sarharman                       | 2018    | 30.000,00  |            |              |               |
| 47     | KOYULHISAR | Ortaseki                        | 2018    | 30.000,00  |            |              |               |
| 48     | KOYULHISAR | Balıca(Depo Onarım)             | 2018    | 10.000,00  |            |              |               |
| 49     | KOYULHISAR | Ortaköy                         | 2018    | 20.000,00  |            |              |               |
| 50     | SUŞEHİRİ   | Kızıyurdu Buğdaylık Mz. (Depo)  | 2017    | 30.000,00  |            | 30.000,00    | Devam Ediyor. |
| 51     | SUŞEHİRİ   | Kızıtaş                         | 2017    | 15.000,00  | 15.000,00  |              | BİTTİ         |
| 52     | SUŞEHİRİ   | Yamaç (Sayaç DVI)               | 2018    | 5.000,00   |            |              |               |
| 53     | SUŞEHİRİ   | Eskimeşe (Sayaç DVI)            | 2018    | 5.000,00   |            |              |               |
| 54     | SUŞEHİRİ   | Sökün Köyü Karın Mezrası Depo   | 2018    | 30.000,00  |            |              |               |
| 55     | SUŞEHİRİ   | Türkmenler Grup Suyu Depo       | 2018    | 30.000,00  |            |              |               |
| 56     | SUŞEHİRİ   | Solak Hat Değişimi (DVI)        | 2018    | 10.000,00  |            |              |               |
| 57     | SUŞEHİRİ   | Yukarıkören Hat Değişimi (DVI)  | 2018    | 10.000,00  |            |              |               |
| 58     | SUŞEHİRİ   | Kekeç-Hamam Mz.                 | 2018-EK | 30.000,00  |            |              |               |
| 59     | ŞARKIŞLA   | İğdecik (İşçilik Dahil)         | 2018    | 100.000,00 |            |              |               |
| 60     | ŞARKIŞLA   | Elmalı                          | 2018    | 10.000,00  |            |              |               |
| 61     | ŞARKIŞLA   | Kılıççı                         | 2018    | 10.000,00  |            |              |               |
| 62     | ŞARKIŞLA   | Abdallı                         | 2018    | 11.000,00  |            |              |               |
| 63     | ŞARKIŞLA   | Yunusören                       | 2018    | 20.000,00  |            |              |               |
| 64     | ŞARKIŞLA   | Çazı ve Çanakçı Köyleri         |         | 45.000,00  | 45.000,00  |              | BİTTİ         |
| 65     | ULAŞ       | Şebeke Bakım-Onarım Su Sayacı   | 2017    | 130.000,00 |            | 130.000,00   | Devam Ediyor. |
| 66     | ULAŞ       | Kazanpınar-Yazıcık Hat Yenileme | 2018    | 20.000,00  |            |              |               |
| 67     | YILDIZELİ  | Sarıyar                         | 2017    | 50.000,00  |            | 50.000,00    | Devam Ediyor. |
| 68     | YILDIZELİ  | Belcik                          | 2017    | 40.000,00  | 40.000,00  |              | BİTTİ         |
| 69     | YILDIZELİ  | Akçalı                          | 2018    | 180.000,00 |            |              |               |
| 70     | YILDIZELİ  | İncetaş                         | 2018    | 35.000,00  |            |              |               |
| 71     | YILDIZELİ  | Kapaklıkaya                     | 2018    | 25.360,00  |            | 25.360,00    | Devam Ediyor. |
| 72     | YILDIZELİ  | Yolkaya                         | 2018    | 80.000,00  |            |              |               |
| 73     | YILDIZELİ  | Kilik                           | 2018    | 70.000,00  |            |              |               |
| 74     | YILDIZELİ  | Aşağı kecek                     | 2018    | 90.000,00  |            |              |               |
| 75     | YILDIZELİ  | Geynik                          | 2018    | 60.000,00  |            |              |               |
| 76     | YILDIZELİ  | Seren                           | 2018    | 60.000,00  |            |              |               |
| 77     | YILDIZELİ  | Ortaçakmak                      | 2018    | 70.000,00  |            |              |               |
| 78     | YILDIZELİ  | Töngel                          | 2018    | 60.000,00  |            |              |               |
| 79     | YILDIZELİ  | Davulalan                       | 2018    | 170.000,00 |            |              |               |
| 80     | YILDIZELİ  | Eşmebaşı                        | 2018-EK | 80.000,00  |            |              |               |
| 81     | YILDIZELİ  | Muhtelif Bakım Onarım           | 2018    | 90.000,00  |            | 90.000,00    | Devam Ediyor. |
| 82     | ZARA       | Sarıyusuf                       | 2016    | 50.000,00  |            | 50.000,00    | Devam Ediyor. |
| 83     | ZARA       | Büyükkaya, Karşılar, Çaylı      | 2017    | 80.000,00  | 80.000,00  |              | BİTTİ         |
| TOPLAM |            |                                 |         |            | 235.000,00 | 1.125.040,00 |               |

## Temmuz -Aralık Dönemi

2018 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.

Ayrıca Müdürlüğümüzün hizmet alanında bulunan diğer faaliyetler:

**Su Tahlil Laboratuvarı** : Şimdiye kadar ilk altı ayda 100 köyün su analizi yapılmış olup yıl sonuna kadar ortalama 500 köyün su analizinin yapılması planlanmaktadır.

**Vidanjör Faaliyeti** : Şimdiye kadar Merkez İlçe ve İlçe Köylerinde 128 köyün kanalizasyon tesisi tıkanıklıkları açılmış olup, yıl sonuna kadar 300 köyün kanalizasyon ve atıksu tesislerinin tıkanıklıklarının açılması planlanmaktadır.

**Sondaj Çalışmaları** : Ocak-Haziran döneminde Altınyayla Merkez , Şarkışla Emlakmezra, Yıldızeli Karacören-Sandal, Merkez Köklüce İncesu Mezrası, Kangal Zerk ve Gemerek Küçüktuzhisar Köylerinde kuyu çalışması yapılmıştır.

**İstikşaf ve Etüt Hizmetleri** : İlimiz genelinde 13 adet köyde istikşaf çalışması yapılmış, 13adet köy için memba tahsis kararı alınmıştır. Yıl sonuna kadar 10 adet köyde istikşaf çalışması yapılacağı planlanmaktadır.

**Bakım-Onarım Hizmetleri** : 2018 yılı içerisinde ilk altı ayda 95 adet köyün içmesuyu tesisinin bakım-onarım ve motopomp tamiri yapılmıştır.

**Proje Faaliyetleri** : 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 56 adet köyün kanalizasyon projesi ile 60 adet köyün içmesuyu projesi hazırlanmıştır.