

**KURUMSAL MALİ
DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
2018 YILI**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

Tertibi	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1	Genel Kamu Hizmetleri	112.709.499,97	57.115.503,82	51
2	Savunma Hizmetleri	50.000	30.746,31	62
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	9.602.391,08	2.130.070,67	23
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	46.621.530,67	30.954.043,15	67
5	Çevre Koruma Hizmetleri	5.506.663,26	288.651,73	6
6	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	14.145.905,87	2.805.477,80	20
7	Sağlık Hizmetleri	7.558.870,02	2.664.629,22	36
8	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	26.490.585,79	13.088.267,29	50
9	Eğitim Hizmetleri	86.675.280,41	34.228.864,31	40
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	7.738.968,45	2.914.104,19	38
	TOPLAM	317.099.695,52	146.220.358,49	46

Tablo 2: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2018 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü	7.503.000	4.261.013,73	57
2	İnsan Kaynakları	22.521.500	17.330.203,40	77
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	290.000	103.912,52	36
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.348.829,73	2.562.733,61	48
5	Encümen Müdürlüğü	-----		
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	843.240,55	206.385,96	24,50
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.536.698,19	7.750.330,48	50
8	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	95.000	6.038,05	6,35
9	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	493.877,61	199.092,40	40,35
10	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	26.284.391,01	4.654.949,23	18,00
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	4.167.000	37.700,12	1,00
12	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	29.681.495,92	21.254.207,81	71,60
13	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	185.973.259,92	77.081.795,93	41,44
14	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.847.788,72	2.004.624,85	25,54
15	Etüd Proje Müdürlüğü	25.000	00	0
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5000	0	0
TOPLAM		306.616.081,65	137.452.988,09	44,83

Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2018 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Ayvacık İlçe Özel İdaresi	1.413.287,22	1.053.197,44	76
2	Bayramiç İlçe Özel İdaresi	1.084.411,21	955.848,35	88
3	Biga İlçe Özel İdaresi	1.959.522,42	1.831.072,60	94
4	Çan İlçe Özel İdaresi	1.368.275,08	1.339.292,84	98
5	Eceabat İlçe Özel İdaresi	342.535,70	197.955,77	58
6	Ezine İlçe Özel İdaresi	942.066,40	576.032,60	62
7	Gelibolu İlçe Özel İdaresi	1.097.941,61	924.602,44	86
8	Lapseki İlçe Özel İdaresi	731.303,66	653.958,17	91
9	Yenice İlçe Özel İdaresi	1.544.270,57	1.235.410,19	81
Toplam		10.483.613,87	8.767.370,40	84

Tablo 4: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1.01	Memurlar	11.505.000	6.575.794,28	57
1.02	Sözleşmeli Personel	1.900.000	975.856,29	51
1.03	İşçiler	5.060.000	5.842.278,65	115
1.04	Geçici personel	50.000	-	
1.05	Diğer Personel	8.120.933,34	8.120.933,34	100
	TOPLAM	26.635.933,34	21.514.862,56	81

Tablo 5: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2.01	Memurlar	2.200.000	1.145.463,19	52
2.02	Sözleşmeli Personel	325.000	144.662,97	45
2.03	İşçiler	850.000	1.241.464,98	146
2.04	Geçici Personel	26.500		
	TOPLAM	3.401.500	2.531.591,14	75

Tablo 6: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
3.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			
3.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.921.377,20	7.425.684,17	53
3.03	Yolluklar	484.000	208.450,99	43
3.04	Görev Giderleri	1.411.720,67	81.451,76	6
3.05	Hizmet Alımları	6.004.351,13	2.103.889,25	35
3.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.568.000	2.742.160,75	77
3.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.350.495,57	1.567.353,88	36
3.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.580.897,97	675.047,86	26
3.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	105.000	32.686	0,30
	TOPLAM	32.425.842,54	14.836.724,66	46

Tablo 7: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
5,01	Görev Zararları	225.000	-----	
5,02	Hazine Yardımları	3.320.000	1.519.700	46
5,03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	102.000	30.000	29
5,04	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.000	-----	
5,08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.501.000	870.855,68	58
7,01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	66.222.444,69	50.205.662,04	76
	TOPLAM	71.373.444,69	52.626.217,72	74

Tablo 8: Sermaye Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
6,01	Mal Mamul Alımları	9.807.281,21	1.481.425,10	15
6,02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.615.096,32	118.548,65	5
6,03	Gayri maddi Hak Alımları	663.240,55	247.714,45	37
6,04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	4.918.829,73	1.304.072,79	27
6,05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	161.875.027,86	37.021.513,18	23
06,6		1.595.989,67	275.530	17
6,07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	26.808.660,49	12.811.931,05	48
6,09	Diğer Sermaye Giderleri	2.000	-----	-----
	TOPLAM	207.286.125,83	53.260.735,22	25

Tablo 09: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	-----	1.852,94	----
3	Müteşebbis ve Mülkiyet Gelirleri	1.700.000	750.132,21	44
4	*Alınan Bağış ve Yardımlar	-----	93.710.989,29	----
5	Diğer Gelirler	110.300.000	69.385.682,84	63
	TOPLAM	112.000.000	163.848.657,28	146

Tablo 10: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	2015 Bütçe Tahmini	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1,03	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	-----	8,54	-----
3,01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	-----	216.042,82	-----
3,06	Kira Gelirleri	1.700.000	534.089,39	32
5,01	Faiz Gelirleri	16.500.000	9.883.965,21	60
5,02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	93.800.000	58.768.482,87	63
5,03	Para Cezaları	-----	353.457,67	----
5,09	Diğer Çeşitli Gelirler	-----	379.777,09	----
	TOPLAM	112.000.000	70.135.823,59	63

Tablo 11: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin Gelir Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Gerçekleşme
04.2.1.01	Hazine Yardımı	7.378.503
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	6.348.082,54
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	14.694.009,76
04.3.1.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.962.035,27
04.3.1.03	Diğerlerinden İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-----
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	63.328.358,72
	TOPLAM	93.710.989,29

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2018 mali yılında 7.847.788,72 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.063.504,73 TL' si harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 26,29' una tekabül etmektedir.

44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	90.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	31.200,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	36.400,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	125.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.5.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3.500,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.7.01	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları	13.520,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.7.05	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	720.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.7.90	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	7.800,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.800,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.1.08	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	400.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	57.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	43.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	80.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	125.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	26.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
44.17.40.00.00	08.3.0.00.000	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	40.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	10.700,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	4.600,00

44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.2.01	Su Alımları	170.500,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	32.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	55.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	176.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.700,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	14.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	45.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	33.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	33.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	55.500,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	9.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	13.400,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	06.1.1.03	Okul Mefruşatı Alımları	707.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.2	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	220.585,05
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.5	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	232.890,00
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.7	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	481.050,41
44.17.40.00.00	01.3.2.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	150.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	39.301,88
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	50.447,76
44.17.40.00.00	03.1.4.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	720.000,00
44.17.40.00.00	03.1.4.00.000	5	3.5	Hizmet Alımları	0
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	95.029,93
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	34.970,07
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	3.3	Yolluklar	20.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	10.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.16.000	8	3.4	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	228.925,64
44.17.40.00.00	08.2.0.19.000	8	3.4	Kilisetep Kazısı Göksel SAZCI	50.233,30
44.17.40.00.00	08.2.0.21.000	8	3.4	GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ	77.460,00
44.17.40.00.00	08.2.0.22.000	8	3.4	GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU	68.431,40
44.17.40.00.00	08.2.0.23.000	8	3.4	GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL	114.351,37

44.17.40.00.00	08.2.0.24.000	8	3.4	ALEXANDRIA TROAS KAZISI ERHAN ÖZTEPE	125.419,90
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	3.4	TROIA KAZISI	312.977,46
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	6.1	TROIA KAZISI	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.46.000	8	3.4	PARION ANTİK KENTİ KAZISI VEDAT KELEŞ	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.48.000	8	3.5	ARKEOLOJİK KAZILARDA HİZMET ALIM	78.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.49.000	8	3.4	İNKAYA MAĞARASI KAZISI	5.921,60
44.17.40.00.00	08.3.0.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.000,00
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.270,32
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	11.625,75
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	63.638,00
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	269.640,62
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	318.300,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.4	Görev Giderleri	4.700,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.5	Hizmet Alımları	92.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	110.900,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	665.500,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.029.151,95
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	65.860,24
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.021,04
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	298.315,55
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	6.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	66.156,42
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	10.000,00
44.17.40.00.00	09.2.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	39.636,89
44.17.40.00.00	09.9.9.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	88.856,17

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALAR

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği toplamı 343.220,00 TL' dir. Bütçe; Kırtasiye Alımları, Büro Malzemesi Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, Temizlik Malzemesi Alımları, Spor Malzemeleri Alımları, Diğer Giyim ve Kuşam Alımları, Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri, Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlarını kapsamaktadır. Ödeneğin ilk altı aylık dönemde 80.776,65 TL' si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 23,53' üne tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 750.000, TL' dir. İlk altı aylık dönemde 119.300,58 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 16' sına tekabül etmektedir.

3- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 241.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 121.678,00 TL'si kullanılmış olup Bu miktar ödeneğin % 50,48' ine tekabül etmektedir.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 720.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 185.256,15 TL' si harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 25,73' üne tekabül etmektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 150.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde ödeneğin 122.171,13 TL' si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 81,44' üne tekabül etmektedir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HACAMALARI

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 220.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 44.741,03 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 20,28' ine tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 220.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 44.741,03 TL ' si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 20,28' ine tekabül etmektedir

3- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 481.050,41 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 78.569,20 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 16,33 üne tekabül etmektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 150.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 122.171,13 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 81,44' üne tekabül etmektedir.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 100.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 45.990,50 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 45,99' una tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 39.301,88,00' TL' dir.

3- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.447,76 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 50.340,51 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 99,78 ine tekabül etmektedir.

JANDARMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 95.029,93 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 27.110,50 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 28,52 ine tekabül etmektedir

2- YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ödeneği 34.970,07 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

2- YOLLUKLAR

Bütçe ödeneği 20.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 2.122,28 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 10,61' ine tekabül etmektedir

3- MAMUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 10.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 9.735,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 97,35' ine tekabül etmektedir.

4- ASOS KAZISI NURETTİN ASLAN

Bütçe ödeneği 228.925,64 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

5- KİLİSETEPE KAZISI GÖKSEL SAZCI

Bütçe ödeneği 50.233,30 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

6- GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ

Bütçe ödeneği 77.460,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

7- GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU

Bütçe ödeneği 68.431,40 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

8- GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL

Bütçe ödeneği 114.351,37 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

9- ALEXANDRIA TROAS KAZISI ERHAN ÖZTEPE

Bütçe ödeneği 125.419,90 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

10- TROIA KAZISI

Bütçe ödeneği 312.977,46 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

11- TROIA KAZISI

Bütçe ödeneği 30.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

12- PARİON ANTİK KENTİ KAZISI VEDAT KELEŞ

Bütçe ödeneği 30.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

13- ARKEOLOJİK KAZILARDA HİZMET ALIMI

Bütçe ödeneği 78.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 76.710,36 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 98,34' üne tekabül etmektedir.

14- İNKAYA MAĞARASI KAZISI

Bütçe ödeneği 5.921,60 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

15- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 49.961,20 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 99,92' sine tekabül etmektedir.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 2.270,32 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 11.625,75 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

3- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 63.638,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 269.640,62 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 44.100,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 16,35' ine tekabül etmektedir.

5- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 318.030,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 299.694,30 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 94,23' üne tekabül etmektedir.

6- GÖREV GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 4.700,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 1.079,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 22,95' ine tekabül etmektedir.

7- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 92.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 55.147,27 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 59,94' üne tekabül etmektedir.

8)- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 110.900,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 35.013,79 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 31,57' sine tekabül etmektedir.

9)- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 665.500,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 269.818,19 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 40,54' sine tekabül etmektedir.

10- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 1.029.151,95 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 181.656,50 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 40,54 üne tekabül etmektedir.

11- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 65.860,24 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 12.145,03 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 18,44' üne tekabül etmektedir.

12- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 1.021,04 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 70,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 6,85' ine tekabül etmektedir.

13- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 1.021,04 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 70,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 6,85' ine tekabül etmektedir.

14- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 66.156,55 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

15 - YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ödeneği 10.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 10.000,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 100' üne tekabül etmektedir.

16- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 39.636,89 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 5.487,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 13,84 üne tekabül etmektedir.

17- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 88.856,17 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 22.952,18 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 25,83' üne tekabül etmektedir.

II. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2018 yılında kullanılmak üzere 7.847.788,72 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALAR

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Başlangıç ödeneği 343.220,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanmayı planlanmaktadır.

2-HİZMET ALIMLARI

Başlangıç ödeneği 750.000, TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

3-MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 241.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 720.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

1-MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 150.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HACAMALAR

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 220.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 220.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

3-MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 481.050,41 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 100.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 39.301,88,00' TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

3-MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.447,76 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

JANDARMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1-MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 95.029,93 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

2-YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ödeneği 34.970,07 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

1-YOLLUKLAR

Bütçe ödeneği 20.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

3-MAMUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 10.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

4-ASOS KAZISI NURETTİN ASLAN

Bütçe ödeneği 228.925,64 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

5- KİLİSETEPE KAZISI GÖKSEL SAZCI

Bütçe ödeneği 50.233,30 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

6- GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ

Bütçe ödeneği 77.460,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

7- GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU

Bütçe ödeneği 68.431,40 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

8- GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL

Bütçe ödeneği 114.351,37 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

9- ALEXANDRIA TROAS KAZISI ERHAN ÖZTEPE

Bütçe ödeneği 125.419,90 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

10- TROIA KAZISI

Bütçe ödeneği 312.977,46 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlanmaktadır.

11- TROIA KAZISI

Bütçe ödeneği 30.000,00 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

12- PARION ANTİK KENTİ KAZISI VEDAT KELEŞ

Bütçe ödeneği 30.000,00 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

13- ARKEOLOJİK KAZILARDA HİZMET ALIMINI

Bütçe ödeneği 78.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

14- İNKAYA MAĞARASI KAZISI

Bütçe ödeneği 5.921,60 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

15-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 50.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 2.270,32 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

2-HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 11.625,75 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

3- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 63.638,00 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

4- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 269.640,62 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

5- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 318.030,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

6- GÖREV GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 4.700,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

7- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 92.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

8- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 110.900,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

9-MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 665.500,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

10) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 1.029.151,95 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

11- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 65.860,24 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

12- MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 1.021,04 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

13- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 1.021,04 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

14) MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 66.156,55 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

15) YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ödeneği 10.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

16) MAMUL MAL ALIMLARI

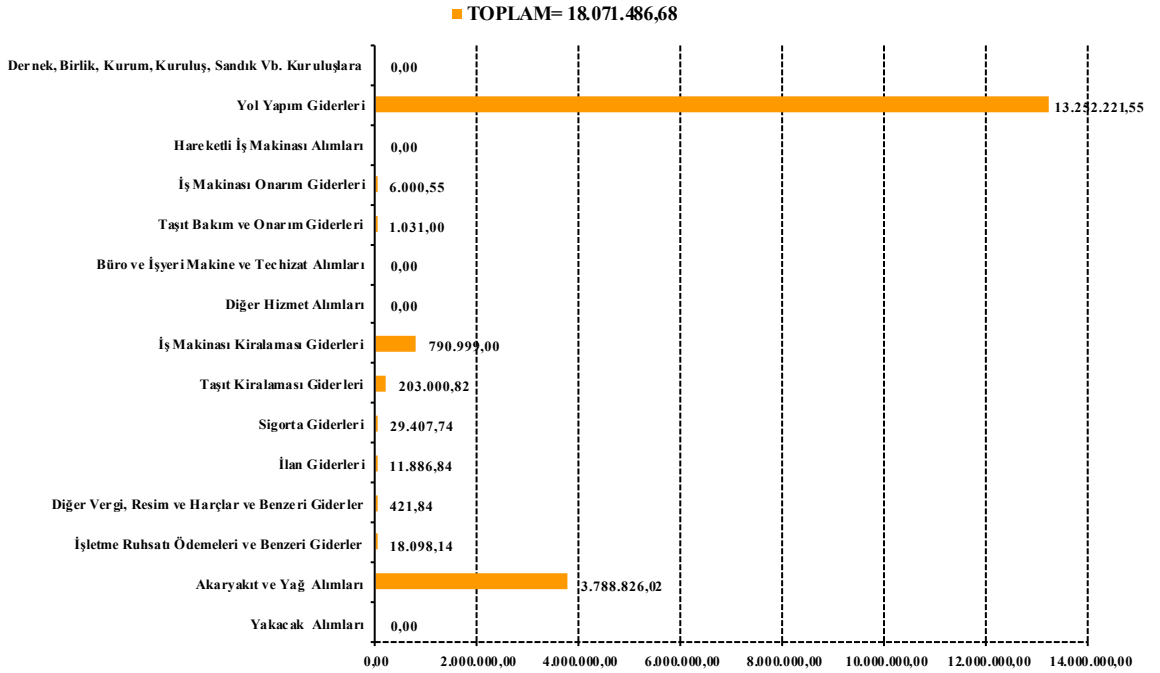
Bütçe ödeneği 39.636,89 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

17) MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 88.856,17 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.OCAK 2018 / 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ



Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.; ilçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında faaliyetlere devam edilmektedir.

Yol Yapım Giderleri ;Çanakkale il sınırları dahilinde müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan mevcut yol ağı teknik altyapısının iyileştirilmesi ve sanat yapılarının imalatı ve yeni yol yapımı giderleri karşılanmaktadır.

Hareketli İş Makinası Alımları ;İl Genel Meclisi kararı ile alımı planlanan İş Makinası ödemeleri yapılmış olup, plan dahilinde mali yılın ikinci yarısında makine parkı yenilemesine devam edilecektir.

İş Makinesi Onarım Giderleri ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı İş Makinelerinin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması bedelidir.

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı binek araçların bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması bedelidir.

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ;Büro ve Atölye hizmet binası idari faaliyetlerinde kullanılmak üzere makine ve teçhizat alımı yapılmıştır.

Diğer Hizmet Alımları	;Müdürlüğümüz envanter sisteminde kullanılmak üzere yazılımların alımı yapılmıştır.
İş Makinesi Kiralaması Giderleri	;2018 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden dolayı İş Makinesi kiralanmış olup ilgili harcama kaleminden ödeme yapılmıştır.
Taşıt Kiralaması Giderleri	;Hizmetin yürütülmesi esnasında yetersiz kalan binek araçların tedarik edilmesi amacıyla araç kiralanması bedelidir. 2018 yılı için 24 adet hafif ticari araç ve 6 adet binek araç kiralaması yapılmıştır.
Sigorta Giderleri	;Araç parkında bulunan tüm taşıtların yıllık sigorta ödemeleridir. Araç parkının genişlemesi dolayısıyla yıllık bazda artış beklenmektedir.
İlan Gideri	;Müdürlüğümüz ihale işlemlerinde ilan gideri olarak harcama yapılmıştır.
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	;Ekonomi Bakanlığı'na teşvik (KDV İstisnası) işlemleri ile ilgili olarak harcama yapılmıştır.
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	;Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri ile ilgili harcama yapılmıştır.
Akaryakıt ve Yağ Alımları	;Araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları ile yol yapımında kullanılan astar ve roadmiks ödemeleri olup, iş makinesi parkının genişlemesi nedeniyle II. Dönem hedef ve beklentisi yükselmiştir.
Yakacak Alımları	;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait yakacak alımı ödemeleridir. İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında İlçe K.H.G.B.'lerine 2.000.000,00 TL Ödenek aktarılmıştır.2018 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2018 / 30.06.2018) 56,2 Km. 1. Kat Asfalt, 28 Km. 2. Kat Asfalt, 1.260 Km. Yama, 2.090 Km. Makineli Bakım Çalışması yapılmış ve 1.057 mt. Koruge boru döşenmiştir. Muhtelif Köy yollarına 72.000 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi işi yapılmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 86 adet trafik Levhası dikilmiştir. 2018 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile toplamda 714 km karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Tüm yapılan bu faaliyetler için 20.257.000,00 TL. Yol Yapım Giderleri Kaleminden harcama yapılmıştır.

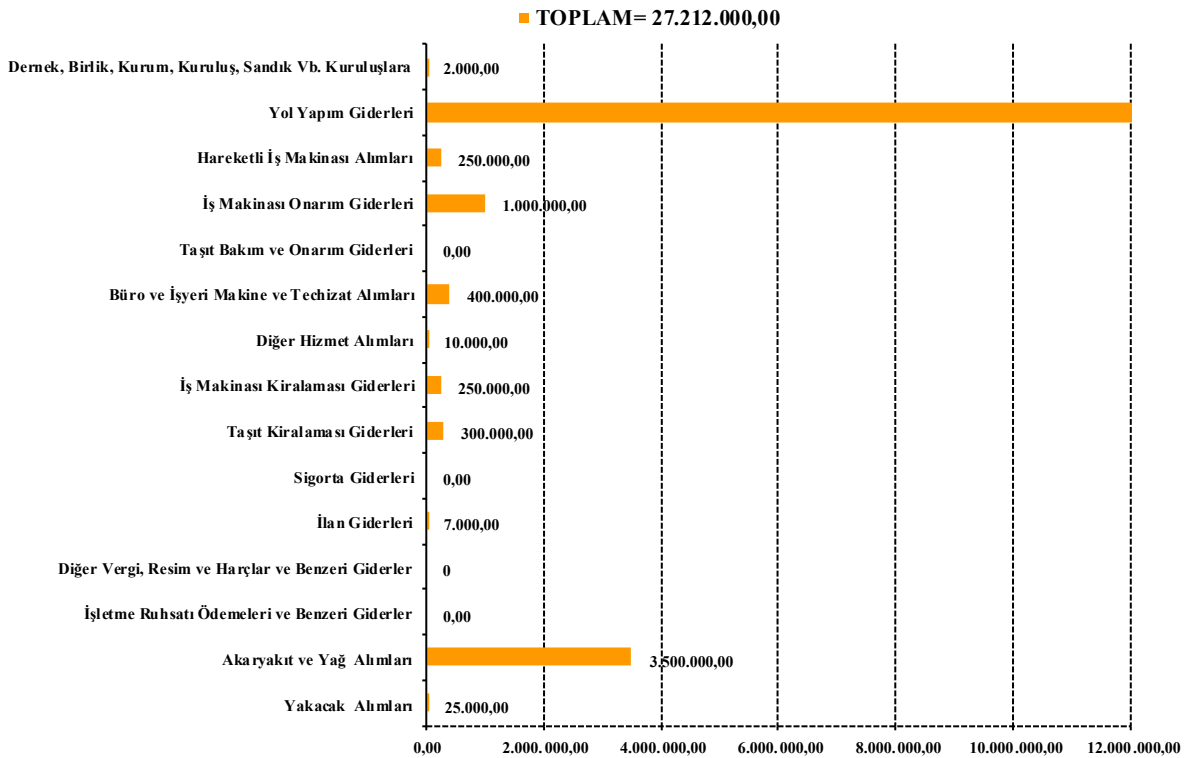
Tüm araçların sigorta giderleri olarak 29.407,74 TL ödenmiş, ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 1.031.000,00 TL. Harcama yapılmıştır.

Yol Yapım çalışmaları esnasında araç gereç yetersizliği söz konusu olmuş ve dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemine gidilerek bu harcama kaleminden toplamda 203.000,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılan petrokimya ürünler için toplamda 3.788.826,00 TL ödeme yapılmıştır.

2018 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2018 / 30.06.2018 Dönemi) tüm faaliyetler için toplam 18.071.486,68 TL harcama yapılmıştır.

TEMMUZ / ARALIK 2017 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF ve BEKLENTİLER



Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. ;İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında faaliyetler yapılacaktır.

Yol Yapım Giderleri ;Çanakkale il sınırları dâhilinde müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan mevcut yol ağı teknik altyapısının iyileştirilmesi ve sanat yapılarının imalatı ile yeni yol yapımı giderleri karşılanacaktır.

Hareketli İş Makinası Alımları ;Araç ve İş Makinelerinin yenilenmesi sürecinin devam etmesi planlanmaktadır.

İş Makinası Onarım Giderleri ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı İş Makinelerinin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı binek araçların bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır.
Diğer Hizmet Alımları	;Müdürlüğümüz envanter sisteminde kullanılan yazılımların dönem aidatlarının ödemesi yapılacaktır.
Taşıt Kiralaması Giderleri	; 2018 yılı için 24 adet hafif ticari araç ve 6 adet binek araç kiralaması yapılmış olup hakediş ödemeleri yapılacaktır.
Sigorta Giderleri	;Araç parkında bulunan tüm taşıtların yıllık sigorta ödemeleridir.
İlan Giderleri	; Müdürlüğümüz ihale işlemlerinde ilan gideri olarak harcama yapılacaktır.
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	;Ekonomi Bakanlığı'na teşvik (KDV İstisnası) işlemleri ile ilgili olarak harcama yapılacaktır.
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	;Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri ile ilgili harcama yapılacaktır.
Akaryakıt ve Yağ Alımları	;Araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları ile asfalt yapımında kullanılan astar ve roadmiks ödemeleridir.
Yakacak Alımları	;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait yakacak alımı ödemeleridir.
İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında İlçe K.H.G.B.'lerine 3,000.000,00 TL Ödenek aktarılması planlanmaktadır.	

2018 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK) 100 Km. 1. Kat Asfalt, 20 Km. 2. Kat Asfalt, 500 Km. Yama, 5 Adet sanat yapısı ve ödenek dâhilinde muhtelif Köy yollarına 300.000 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi planlanmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 50 adet trafik Levhası dikilecektir. 2019 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele yapılacağı öngörülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol yapım gideri kalemi olarak 19.750.000,00 TL öngörülmüştür.

Mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 1.040.000,00 TL. Harcama yapılacağı öngörülmüştür.

İdare müdürlüklerine tahsis edilmiş olan dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemi ödemeleri olarak ilgili kalemden 300.000,00 TL ödeme gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılacak olan petrokimya ürünler için toplamda 3.000.000,00 TL ödeme yapılacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak; 2018 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK Dönemi) tüm faaliyetler için toplam 24.100.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu öngörülmektedir.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak; 2018 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon Şebeke-Fosseptik-Aritma İnşaatı Projesi ve Şebeke Kanalizasyon Projeleri ödeneği 3.508.633,02 TL olup; **288.651,73** TL'si harcanmıştır. 2018 yılı Köy İçme Suyu Bakım ve Onarımları ödeneği 10.020.470,30 TL olup; **2.580.532,27** TL'si harcanmıştır. 2018 yılı Sulama Tesisi Yapım Giderleri, Gölet Bakım Onarım Giderleri, Gölet ve Bentlerde Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Tesislerinin Yapımı, Yenice Kalkım Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi ve Bayramiç Yeniceköy Sulama Tesisi Yapım Giderleri ödeneği 7.275.709,12 TL olup; **1.465.848,12** TL si harcanmıştır.

B -TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak;

İÇME SUYU :

Merkez İlçe Tefikiye içmesuyu şebeke yapım işi 250.000,00, Sarıcaeli ek yerleşim yeri içme suyu hattı 185.000,00, Çıplak içme suyu şebeke hattı yapım işi 250.000,00, Halileli grup suyu sondaj kuyusu bakım onarım işi 100.000,00, Ayvacık İlçesi Kazdağı Grubu İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşİ (1.Kısım 14 km lik hat) 903,843,52, Kazdağı Grubu içme suyu isale hattı yapım işi (2. Kısım) 3.633.000,00, Yukarıköy Terfi Hattı yenileme İşİ (980mt lik kısım) 85.000,00, Bayramiç İlçesi Köylü Sondaj Yapım İşİ 67.885,40, Söğütgediği içme suyu ilave şebeke hattı 22.000,00, Gedik içme suyu sondajı yapım işi 58.339,20, Kuşçayırı içmesuyu sondajı yapım işi 58.339,20, Biga İlçesi Sarıcaköy 75 m³ depo yapım işi+ENH+Terfi Hattı yapım işi 100.000,00, Güleçköy sondaj yapım işi 76.818,00, Geyikkırı içme suyu sondajı yapım işi 58.339,20, Karaağaç içme suyu sondajı yapım işi 58.339,20, Koruoba içme suyu sondajı yapım işi 58.339,20, Çan İlçesi Göleköy İçmesuyu mevcut isale hatlarının yenilenmesi 205.000,00, Halılağa içme suyu isale hattı yapım işi 180.000,00, Kocayayla Sondaj Yapım İşİ 70.717,40, Derenti Sondaj Yapım İşİ 90.000,00, Etili köyü grup suyu Duman Köyü hattı yenileme yapım işi 275.000,00, Hacılar sondaj 75.000,00, Ezine İlçesi Üvecik köyü ek yerleşim yeri içme suyu şebeke yapımı 85.000,00, Lapseki İlçesi Karaömerler sondaj+terfi+enerji nakil hattı+motopomp imalatı 200.000,00, Taştepe isale hattı yapım işi 200.000,00, Yenice İlçesi Reşadiye Sondaj Yapım İşİ 72.000,00, Hacıyusuflar Sondaj Yapım İşİ 72.000,00, Akçakoyun isale hattı 650.000,00, Namazgah 50 m³ depo yapım işi 100.000,00, Darıalan içme suyu isale hattı yapım işi 150.000,00, Kuzupınar sondaj 75.000,00, Sameteli sondaj 75.000,00, Gündoğdu sondaj 75.000,00 içme suyu işleri toplam **8.514.960,32** olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

KANALİZASYON :

Merkez İlçe Tefikiye Kanalizasyon Yapım İşİ 1.035.000,20, Sarıcaeli ek yerleşim yeri kanalizasyon hattı+fosseptik arıtma+yağmur suyu kanalı 1.078.780,00, Çıplak kanalizasyon hattı+paket arıtmalı fosseptik yapım işi 357.555,40, Halileli kanalizasyon hattı +paket arıtma

556.964,95, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi 480.000,00, Bayramiç İlçesi Pınarbaşı ilave kanalizasyon 320.000,00, Gelibolu İlçesi Sütluçe İlave Kanalizasyon Hattı 20.000,00, Ezine İlçesi Üvecik ilave kanalizasyon hattı ve arıtma tesisi yapım işi 450.000,00, Lapseki İlçesi Çamyurt kanalizasyon+fosseptik (250 kişilik) 156.352,45, Beyçayır Kanalizasyon şebeke hattı ve 250 kişilik fosseptik yapım işi 750.000,00, kanalizasyon işleri toplam **5.204.653,00** olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

SULAMA :

Bayramiç İlçesi Evciler kapalı sistem sulama tesisi yapım işi 1.950.000,00, sulama işleri toplam **1.950.000,00** olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

B- OCAK 2018 / HAZİRAN 2018 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF VE BEKLENTİLER

➤ KEPEZ 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ

İşin geçici kabulü 09 / 04 / 2018 tarihinde yapılmış olup proje maliyeti 4.419.544,36 TL'dir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 816.921,64 TL. kullanılmıştır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

➤ KEPEZ ANAOKULU YAPIM İŞİ

İşin seviyesi % 90 olup sözleşme bedeli 2.457.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2018 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır ve 1.401.365,40 TL ödeme yapılmıştır.

➤ MERKEZ ANAOKULU YAPIM İŞİ

İşin seviyesi %17 olup sözleşme bedeli 3.129.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır ve 601.736,74 TL ödeme yapılmıştır.

➤ MERKEZ TİCARET BORSASI İLKOKULU VE ÖMER MART ORTAOKULU YAPIM İŞİ

İşin yer teslimi yapılmış olup toplam sözleşme bedeli 9.717.000,00 TL'dir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 2018 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ ÇANAKKALE ÖĞRETMENEVİ HİZMET BİNASI İKMAL YAPIM İŞİ

İşin geçici kabulü 05 / 02 / 2018 tarihinde yapılmış olup proje maliyeti 831.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 142.636,28 TL. kullanılmıştır.

➤ **ÇANAKKALE GAZİ EVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %5 olup toplam sözleşme bedeli 11.440.000,00 TL'dir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup 2018 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ **ÇANAKKALE MERKEZ ÇINARLI KÖYÜ SOSYAL BİLİMLER TESİSİ 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %25 olup 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Toplam sözleşme bedeli 7.590.000,00 TL'dir. 2018 yılı içerisinde 1.610.945,42 TL harcama yapılmıştır.

➤ **ÇANAKKALE TROYA TEŞHİR TANZİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ**

İşin seviyesi %80 olup 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş için 2018 yılında 11.428.214,57 TL harcama yapılmıştır.

➤ **ÇANAKKALE YAYIN KULESİ VE TESİSLERİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 17 olup sözleşme bedeli 34.200.000,00 TL'dir. İş Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 14.395.618,31 TL. kullanılmıştır. İş bitim tarihi 2020'dir.

➤ **MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 92 olup sözleşme bedeli 10.949.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2018 yılında yatırım için 2.687.458,21 TL. harcama yapılmıştır.

➤ **DİYANET KIZ ÖĞRENCİ YURDU KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup toplam sözleşme bedeli 1.995.000,00 TL'dir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu işe dair 2018 yılında harcama yapılmamıştır.

➤ **MERKEZ SARICAELİ KÖYÜ VALİ YARDIMCILARI LOJMANI YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup toplam sözleşme bedeli 4.340.000,00 TL'dir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup 2018 yılında harcama yapılmamıştır.

➤ **AYVACIK YENİ İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 95 olup sözleşme bedeli 4.040.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2018 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır. 2018 yılında 1.613.814,34 TL ödeme yapılmıştır.

➤ **ASSOS ÖREN YERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ**

Projenin toplam sözleşme bedeli 4.791.000,00 TL'dir. İşin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup 2018 yılı içerisinde ödeneme yapılmamıştır.

➤ **AYVACIK 24 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Toplam sözleşme bedeli 6.872.000,00 TL'dir. 2018 yılı içerisinde ödeme yapılmamıştır.

➤ **BAYRAMIÇ İMAM HATİP LİSESİ OKUL BİNASI VE 100 KİŞİLİK YURT BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 95 olup sözleşme bedeli 6.998.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden 664.728,74 TL, Özel İdare bütçesinden 1.477.823,47 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır. Binaların yapılacağı arazinin yeterli olmaması sebebiyle yurt binası iptal edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 3.527.824,42 TL. olmuştur.

➤ **BAYRAMIÇ İMAM HATİP LİSESİ 100 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup 2018 yılı içerisinde tamamlanması beklenilmektedir. Toplam sözleşme bedeli 5.999.000,00 TL'dir. Bu yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ **BAYRAMIÇ İMAM HATİP LİSESİ SPOR SALONU YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenilmektedir. Toplam sözleşme bedeli 2.990.000,00 TL'dir. 2018 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ **BAYRAMIÇ ANAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin yer teslimi yapılmış olup 2018 yılı içerisinde tamamlanması beklenilmektedir. Toplam sözleşme bedeli 1.700.000,00 TL'dir. 2018 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ **BİGA İMAM HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü 28 / 02 / 2018 tarihinde yapılmış olup proje maliyeti 3.099.000 TL'dir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 1.694.895,57 TL. kullanılmıştır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

➤ **BİGA İÇDAŞ FEN LİSESİ YAPIM İŞİ**

İş hayırseverler tarafından finanse edilmiştir. 2018 yılı içerisinde tamamlanmış ve teslimi yapılmıştır.

➤ **ÇAN İMAM HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü 27 / 11 / 2018 tarihinde yapılmış olup proje maliyeti 3.082.000 TL'dir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 113.432,27 TL. kullanılmıştır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

➤ **EZİNE YENİ İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 75 olup sözleşme bedeli 4.999.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Çanakkale İl Özel İdaresi bütçesinden 2.600.542,22 TL. harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **GELİBOLU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON BİNASI VE SPOR SALONU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 80 olup sözleşme bedeli 11.150.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2018 yılında 3.940.313,69 TL. harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **GELİBOLU İMAM HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 88 olup sözleşme bedeli 4.500.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 1.426.321,11 TL. harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ (Anadolu Öğretmen Lisesi-Endüstri Meslek Lisesi) YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 80 olup sözleşme bedeli 18.411.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 5.247.647,59 TL. harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **LAPSEKİ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü 22 / 06 / 2018 tarihinde yapılmış olup proje maliyeti 8.616.631,56 TL'dir. Bu iş 2018 yılı ödeneklerinden 1.289.494,00 TL. kullanılmıştır. İş İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

➤ **LÂPSEKİ ŞEVKETİYE KÖYÜ SAĞLIK EVİ İKMAL YAPIM İŞİ**

İşin % 65 seviyesinde iş fesih edilmiş, yeniden ihale edilerek 190.000 TL. sözleşme bedelli iş devam ettirilmektedir. Bu yatırım için 2018 yılı içerisinde harcaması bulunmamakta olup yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

➤ **LAPSEKİ MESLEK LİSESİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli 13.450.000,00 TL'dir. Bu yatırım için 2018 yılı içerisinde 3.172.364,04 TL harcama yapılmıştır.

➤ **YENİCE TABAN SAĞLIK EVİ İKMAL YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 20 olup sözleşme bedeli 277.000,00 TL'dir. İş Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. İkmal Yapım işi Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmiş olup 2018 yılında yapımın tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **YENİCE HÜKÜMET KONAĞI**

İşin seviyesi %82 olup sözleşme bedeli 7.149.000,00 TL'dir. İş İçişleri Bakanlığı'nca finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2018 yılı içerisinde 3.987.016,83 TL harcama yapılmıştır ve 2018 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüzün 2018 yılı 3.310.000,00 TL Bakanlık ve 857.000,00 TL Özel İdare olmak üzere toplam 4.167.000,00 TL bütçesi bulunmaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde 40.200,87 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 1'ine tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
1-Kırtasiye Alımları	3000	0	0%
2-Baskı ve Cilt Giderleri	30000	24742	83%
3-Diğer Özel Malzeme Alımları	279000	0	0%
4-Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	415000	6479,62	2%
5-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	35000	8979,25	26%
6-Menkul mal alımı ve onarımı	30000	0	0%
7-Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	35000	0	0%
8-Diğer Avadanlık Alımları	30000	0	0%
9-Küçük baş işletmelerde güneş enerjili sağım	1310000	0	0%
10-Arılı kovan	2000000	0	0%
TOPLAM	4167000	40.200,87	1%

1.OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

01-KIRTASIYE ALIMLARI

Kesintili başlangıç ödeneği 3.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ise ihtiyaç duyulması halinde alım yapılacaktır.

02-BASKI VE CİLT GİDERLERİ

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 24.742,00 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %83'üne tekabül etmektedir. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kalan kısmı Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

03- DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMI

Kesintili başlangıç ödeneği 279.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde TL harcama yapılmamıştır.

04- DİĞER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER

Kesintili başlangıç ödeneği 415.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde Bayramiç Barajı etrafındaki zirai atıkların bertaraf edilmesi ve Antep fıstığı aşılama ihalesi ilan bedeli olarak 6.479,62 harcanmış olup, bu miktar ödeneğin % 2'ine tekabül etmektedir.

05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ

SMS projesi kesintili başlangıç ödeneği 35.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 8.979,25 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %26'sına tekabül etmektedir.

Bu ödenek kaleminde Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir.

06- MENKUL MAL ALIMI VE ONARIMI

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

07- DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

Kesintili başlangıç ödeneği 35.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

08- DİĞER AVADANLIK ALIMLARI

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

09- KÜÇÜKBAŞ İŞLETMELEREDE GÜNEŞ ENERJİLİ SAĞIM SİSTEMİ

Kesintili başlangıç ödeneği 1.310.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

10- ARILI KOVAN ALIMI

Kesintili başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

2. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 201 yılında kullanılmak üzere 4.167.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 4.167.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100'üne tekabül etmektedir.

01-KIRTASIYE ALIMLARI

Kesintili başlangıç ödeneği 3.000,00 TL dir. Yılsonunda 3.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

02-BASKI VE CİLT GİDERLERİ

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. Yılsonunda 30.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

03- DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI

Kesintili başlangıç ödeneği 279.000,00 TL dir. Yılsonunda 279.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

04- DİĞER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER

Kesintili başlangıç ödeneği 415.000,00 TL dir. Yılsonunda 415.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ

Kesintili başlangıç ödeneği 35.000,00 TL dir. Yılsonunda 35.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

06- MENKUL MAL ALIMI VE ONARIMI

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. Yılsonunda 30.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

07- DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Kesintili başlangıç ödeneği 35.000,00 TL dir. Yılsonunda 35.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

08- DİĞER AVADANLIK ALIMLARI

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. Yılsonunda 30.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

09- KÜÇÜKBAŞ İŞLETMELERDE GÜNEŞ ENERJİLİ SAĞIM SİSTEMİ

Kesintili başlangıç ödeneği 1.310.000,00 TL dir. Yılsonunda 1.310.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

10- ARILI KOVAN ALIMI

Kesintili başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL dir. Yılsonunda 2.000.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

3 TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

01-KIRTASIYE ALIMLARI

İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye alımı yapılması planlanmaktadır.

02-BASKI VE CİLT GİDERLERİ

İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kalan kısmı Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

03- DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMIMI

Proje bütçesi 279.000,00 TL olup ikinci altı aylık dönemde aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

a) Bütçe kaleminden bitki hastalıkları ile mücadelede tuzak alımı yapılacaktır.

b) Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamın da aşı ve serum alımı yapılacaktır.

c) Bayramiç Barajı etrafındaki zirai atıkların toplanarak bertaraf edilmesi için naylon poşet alımı yapılacaktır.

d) Antep Fıstığı aşılama işi için aşı kalemleri alımı yapılacaktır.

04- DİĞER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER

Proje bütçesi 415.000,00 TL olup, ikinci altı aylık dönemde aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

a) Bu bütçe kaleminden Bayramiç İlçesinde Kullanılmış Zirai Atıkların Toplanarak Bertaraf Edilmesi için hizmet alımı planlanmaktadır.

b) İyi ve Organik Tarım Uygulamalarına yaygınlaştırılması için kontrol ve sertifikasyon hizmet alımları planlanmaktadır.

c) Melengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılması için hizmet alımı yapılması planlanmıştır.

05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ

SMS projesi kapsamında 35.000,00 TL bütçenin Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilerek kullanılması planlanmıştır.

06- MENKUL MAL ALIMIMI VE ONARIMI

Proje kapsamında ikinci altı aylık dönemde bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı istasyonlarına kurulması ve mevcut istasyonlara bakım onarım yapılması için 30.000,00 TL ödeneğin kullanılması planlanmıştır.

07- DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Proje bütçesi 35.000,00 TL olup, üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

08- DİĞER AVADANLIK ALIMLARI

Proje bütçesi 35.000,00 TL olup, ikinci altı aylık dönemde drone alımı yapılacaktır.

09- KÜÇÜKBAŞ İŞLETMELERDE GÜNEŞ ENERJİLİ SAĞIM SİSTEMİ

Proje ödeneği 1.310.000,00 TL dir. İkinci altı dönemde güneş enerjili sağım sistemleri kurulması planlanmıştır.

10- ARILI KOVAN ALIMI

Projeni ödeneği 2.000.000,00 TL olup, ikinci altı aylık dönemde arılı kovan alımı yapılarak dağıtılması planlanmıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZENLENEN RUHSATLAR

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatları (g.s.m.- sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri)
- İçme ve kullanma suyu kiralınması
- 1(a) grubu kum-çakıl ocağı işletme ruhsatları
- Kamu kurum ve kuruluşları hammadde üretim izin belgesi
- Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatları

2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER

- Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisıhhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiştir.
- Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisıhhi işyerleri ile İl sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynaklar denetlenerek ruhsatlandırılmıştır.
- Sıhhi-Gayrisıhhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmıştır.
- Verilen 24 adet maden gayrisıhhi müessese ruhsatlarından 3213 sayılı Maden Kanununun 7.madde 9.fıkrasına göre toplam 60.000 TL Ruhsat harcı alınmıştır
- Verilen 10 adet 1(a) grubu kum-çakıl ocaklarından 3213 sayılı Maden Kanununun 13.maddesine göre toplam 188.220,00 TL işletme ruhsat bedeli alınmıştır.
- Verilen 6 adet Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesine göre toplam 19.036,15 TL Ruhsat harcı alınmıştır.

2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Fonksiyonel Kodu	Finans Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Ayrıntı Adı	Bütçe	Harcanan	Kalan
01.3.1.00.000	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	25.000,00	830,00	24.170,00
01.3.1.00.000	5	03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	20.000,00	–	20.000,00
01.3.1.00.000	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	30.000,00	4.028,05	25.971,95
01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	1.180,00	18.820,00
			TOPLAM	95.000,00	6.038,05	88.961,95

OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilen İdari Para Cezaları:	491.400,00 TL(13 Adet)	1.012,50 TL tahsil edilmiştir.
Maden Kanunu ve 1(a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Kesilen İdari Para Cezaları:	–	–
Toplam Kesilen İdari Para Cezaları:	491.400,00 TL	1.012,50 TL tahsil edilmiştir.
Ödenmeyen idari para cezaları Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.		

2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEF VE BEKLENTİLER

Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisıhhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.

Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.

Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış

İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir. Bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak 12.475 adet gelen evrak, 9.552 adet giden ve 3.109 adet dilekçe evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili yerlere havalesi yapılmıştır. Yapılan evrak kayıtları e-İçişleri sistemi üzerinden gerçekleştirilip en kısa zamanda kurum içi ve dışı evrak akışı sağlanmıştır. İdarenin posta iş ve işlemleri postalama mevzuatına göre yapılmış olup; Postalama giderleri için 2018 yılında toplam 32.954,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Yıl içerisinde 32.046,00TL'lik daha harcama yapılması planlanmaktadır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

	Gelen Evrak	Giden Evrak
Çanakkale İl Özel İdaresi	12.475	9.552

E-İçişleri Proje Sorumluluğu Müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir ve proje kapsamında sistem kullanıcılarının e-imza başvuru ve yenileme işlemleri de birimimiz tarafından yapılmaktadır. 2018 yılı içinde e-İçişleri sertifikaları için 1.734,60TL ödeme yapılmış olup, 8.265,40TL'lik daha harcama yapılması planlanmaktadır.

Resmi Gazete ile diğer mevzuatlardan teşkilatı ilgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi ile İl Özel İdaresinin kurumsal bilgilerinin güncel, güvenilir, kolay erişilebilir ve sorgulanabilir bilgilere daha kolay ulaşılması sağlanmıştır.

Ödenekleri müdürlüğümüz bünyesinde bulunan (Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi) Telefon, ADSL ve GSM hatları için 2018 yılında toplam 35.972,92 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 54.027,08TL'lik daha harcama yapılması planlanmaktadır. Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi için toplam 33.251,00TL ödeme yapılmış, 26.749,00TL'lik 2018 yılı için ödeme gerçekleşmesi planlanmaktadır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

01.OCAK 2018 / 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılının ilk 6 aylık diliminde;

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 30 adet Hâlihazır Harita onayı yapılmıştır.
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 42 adet İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulmuştur.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında 253 adet İfraz, Tevhit, İrtifak Hakları, Hisseli Satış, Cins Değişikliği ile ilgili kontrol yapılarak Valilik (İdaremizin) görüşü bildirilmiştir.
- 5302 sayılı kanun uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki İmar Uygulamaları görevini yerine getirmiştir. Bu kapsamda 654 adet İmar durum belgesi düzenlenmiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanununun uyarınca çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi gereğince “Köy Yerleşik Alan Sınırı” tespitlerini yapmıştır.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlarla ilgili işlemleri yürütmüştür.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereği imarlı alanlarda yapılan yapılara 162 adet yapı ruhsatı belgesi vermiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereği 33 adet Yapı Kullanma İzin belgesi vermiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol etmiştir.
- Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylamıştır.
- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59. maddesi ve İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenlemiştir. 52 adet Kaçak Yağı tutanağı tutulmuş, 82 adet kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştır.
- Ruhsata bağlanan inşaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını denetlemiştir.

•İl Özel İdaresi görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile işyerleri ve işletmelere müracaatları doğrultusunda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemiştir.

•Merkez ilçe köylerine ilişkin numarataj çalışmalarının güncellemelerini yaparak, ilgili numarataj müracaatlarını yerinde kontrol ederek sistemle eşleştirme vb. işlemleri yapmıştır.

•İdaremiz teknik personelince kullanılan lisanslı cad programının güncellenmesinin yapılması için 159.940 TL harcanmıştır.

2018 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2018 / 30.06.2018 Dönemi) 11.013,52 TL.'sı Kırtasiye Giderleri, 159.940,00 TL.'sı Yazılım Güncelleme Giderleri, 14.725,37 TL.'sı Hizmet Alımları olmak üzere; toplam 185.678,89 TL harcama yapılmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 yılının ikinci 6 aylık diliminde;

•5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan Hâlihazır Harita onayı yapılacaktır.

•5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan Mevzi İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulacaktır.

•3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında İfraz, Tevhit ve İrtifak Hakları, Hisseli Satış, Cins Değişikliği ile ilgili kontrol yapılarak Valilik (İdaremizin) görüşü bildirilecektir.

•5302 sayılı kanun uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki İmar Uygulamaları görevini yerine getirecektir.

•3194 Sayılı İmar Kanununun uyarınca çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi gereğince "Köy Yerleşik Alan Sınırı" tespitlerini (1985 öncesi onaylananların kontrolleri) yapacaktır.

•3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlarla ilgili işlemleri yürütecektir.

•3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi gereği imarlı alanlarda yapılan yapılara yapı ruhsatı belgesi verecektir.

•3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereği Yapı Kullanma İzin belgesi verecektir.

•3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol edecektir.

•Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylayacaktır.

•Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin59.maddesi ve İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenleyecektir.

•Ruhsata bağlanan inşaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını denetleyecektir.

•İl Özel İdaresi görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile işyerleri ve işletmelere müracaatları doğrultusunda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleyecektir.

•Merkez ilçe köylerine ilişkin numarataj çalışmalarının güncellemelerini yaparak, ilgili numarataj müracaatlarını yerinde kontrol ederek sistemle eşleştirme vb. işlemleri yapacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2018 mali yılında 412.950,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup,ayrıca yıl içinde 89.550,00 TL aktarılmıştır.Yılın ilk altı aylık döneminde 199.092,40 TL'si harcanmış olup bu miktar ödeneğin % u 439.6 üne tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
01-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	8.100,00	% 40.5
	49.550,00 (Aktarma)	21.712,00	% 43.8
02-Tedavi ve Cenaze Giderleri	35.000,00	31.624,00	% 57.5
	20.000,00 (Aktarma)		
03-Menkul Mal ,Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.430,19	xxx	0%
04-Hizmet Alımları	237.950,00	96.916,25	% 40.7
05-Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	120.000,00	20.377,10	29%
	49.550,00		(%16.9)
	(Aktarma ile Düşülen)		
06-Mamul Mal Alımları	40.927,61	6.349,96	% 15.5
07- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00 (Aktarma)	14.013,09	70%
TOPLAM	502.500 (493.877,61)	199.092,40	% 39.6

II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI:

Başlangıç ödeneği 20.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 8.100,00 tl'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 40.5'ine tekabül etmektedir.

Harcanan miktar ile kurum revirinde kullanılmak üzere tıbbi sarf malzeme, işçiler için aşı ve ilaç alınmıştır. Ayrıca aktarılan 20.000,00 TL ile Çanakkale Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'na 14.013,09 TL tutarında 43.500 adet broşür basımı yapılmıştır.

Aktarma ile 49.550,00 TL ödeneğin % 48.8 olan 21.712,00 TL'si ile bağlı kuruluş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tüm illere 2018 yılı Troia yılı etkinlikleri için hediyelik Truva Atı yaptırmıştır.

2-TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ:

Başlangıç ödeneği 35.000,00 TL'dir. Ayrıca yıl içerisinde 20.000,00 TL aktarılmıştır. İlk altı aylık dönemde 31.624,00 TL'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 57.5'ine tekabül etmektedir.

27.872,00 TL' si ile Tüm İl Özel İdare personelinin periyodik muayene ve tetkikleri yapılmıştır.

3- HİZMET ALIMLARI:

Başlangıç ödeneği 237.950,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 96.916,25 TL'si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 40.7'sine tekabül etmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 1 adet 1 yıllık taşıt kiralama hizmeti, 2 kişilik 3 aylık temizlik hizmeti (KHK gereği uzatılmıştır), Çanakkale huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne 1 adet 3 aylık sosyal çalışmacı alımında (KHK gereği uzatılmıştır) kullanılmıştır. Şehit Kıvanç KAŞIKÇI adına mevlit ve 1000 kişilik öğle yemeği, Roman vatandaşlara pilav ayran ikramı, 2 Nisan Otizm ve 8 Nisan Romanlar gününde organizasyon hizmeti alımı yapılmıştır.

4- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Başlangıç ödeneği 120.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 20.377,10 TL 'si harcanmış olup bu miktar ödeneğin toplam % 16.9 'a toplamda % 29 'a tekabül etmektedir.

Bu ödenek Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarına ait Büro ve İşyeri Mal, Malzeme, Makine, Teçhizat Alımı ve Bakım, Onarım giderlerinde kullanılmıştır.

Ayrıca bu ödenekten Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 49.550,00 bütçesine aktarım yapılmıştır.

5- MAMUL MAL ALIMLARI:

Başlangıç ödeneği geçen yıldan devreden 40.927,61 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 6.349,96 TL 'si harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 15.5 'ine tekabül etmektedir.

Bu ödenek Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne 4 kalem mal alımında kullanılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2018 yılında kullanılmak üzere 412.950,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

1-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI :

Başlangıç ödeneği 20.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

2-TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ :

Başlangıç ödeneği 35.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

3-HİZMET ALIMLARI :

Başlangıç ödeneği 237.950,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

4-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ :

Başlangıç ödeneği 120.000,00 TL' dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

5- MAMUL MAL ALIMLARI:

Başlangıç ödeneği geçen yıldan devreden 40.927,61 TL'dir. İkinci altı aylık dönemde Müdürlüğümüz ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüze, İdaremizde görev yapan 168 memur, 32 sözleşmeli personel ve 110 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemleri yürütülmekte olup; ayrıca fazla mesai, seyyar görev tazminatı, icra kesinti takibi ve bunun gibi iş ve işlemler de birimizce yürütülmektedir. Ocak – Haziran döneminde 1 memur, 15 işçi personel olmak üzere toplam 16 personelimiz emekli olmuştur. Bu süre içerisinde Müdürlüğümüz bütçesinden 17.330.203,40 TL lik harcama gerçekleştirilmiştir. Bu Harcamaların 9.974.426,04 TL si Özel İdare Bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 08 finans kodundan yapılan harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığından geldikten sonra bütçelenmektedir.

B-TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüzce 168 memur,32 sözleşmeli personel ve 110 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir. Yıl sonuna kadar Özel İdare Bütçesinden 12.470.073,96 TL lik harcama yapılması öngörülmektedir. 08 finans kodundan yapılacak harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığında geldikten sonra bütçelenecektir.

AÇIKLAMA	HARCAMA TUTARI	TOPLAM ÖDENEK	KALAN ÖDENEK	GERÇEKLEŞME ORANI %
Temel Maaşlar	1.983.825,82			
Zamlar ve Tazminatlar	3.538.666,17			
Ödenekler	58.080,03			
Sosyal Haklar	342.980,09			
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	20.654,40			
Görevlendirme Ücretleri				
Ödül ve İkrariyeler	58.414,10			
MEMURLAR	6.002.620,61	11.485.000,00	5.482.379,39	52,26
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	709.905,75			
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	265.950,54			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	975.856,29	1.900.000,00	924.143,71	51,36
Sürekli İşçilerin Ücretleri	785.298,53			
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	209.827,26			
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	67.810,76			
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	277.012,74			
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	181.332,06			
İŞÇİLER	1.521.281,35	2.605.000,00	1.083.718,65	58,40
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	760.516,51			
Sağlık Primi Ödemeleri	279.766,87			
MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	1.040.283,38	2.200.000,00	1.159.716,62	47,29
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	91.737,41			
Sağlık Primi Ödemeleri	52.925,56			
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	144.662,97	325.000,00	180.337,03	44,51
İşsizlik Sigortası Fonuna	17.738,24			
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	115.298,89			
Sağlık Primi Ödemeleri	66.518,62			
İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	199.555,75	475.000,00	275.444,25	42,01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	37.525,25			
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	7.866,36			
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.607,01			
YOLLUKLAR	46.998,62	250.000,00	203.001,38	18,80
Kamu İşveren Sendikalarına	25.000,00			
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	5.000,00			
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER	30.000,00	100.000,00	70.000,00	30,00
Temel Maaşlar	229.013,07			
Zamlar ve Tazminatlar	306.071,53			
Ödenekler	15.665,03			
Sosyal Haklar	11.569,04			
Ödül ve İkrariyeler	10.855,00			
MEMURLAR	573.173,67	0,00	-573.173,67	Ödenekleri Maliye Bakanlığında

Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.266.620,90			Geldiğinden sonradan bütçelenmektedir.
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.104.690,09			
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	318.928,31			
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	945.275,35			
İŞÇİLER	5.635.514,65	2.455.000,00	-3.180.514,65	
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	65.742,20			
Sağlık Primi Ödemeleri	39.437,61			
MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	105.179,81	0,00	-105.179,81	
İşsizlik Sigortası Fonuna	92.614,21			
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	601.991,97			
Sağlık Primi Ödemeleri	347.303,05			
İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	1.041.909,23	375.000,00	-666.909,23	
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	128,90			
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	13.038,17			
YOLLUKLAR	13.167,07	0,00	-13.167,07	

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2018 mali yılında 7.503.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.261.013,73 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 56,79'na tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
01.1 Memurlar	20.000,00	0,00	0,00%
01.5 Diğer Personel	1.750.000,00	816.738,93	46,67%
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	362.000,00	259.612,17	71,72%
03.3 Yolluklar	191.000,00	141.264,91	73,96%
03.4 Görev Giderleri	215.000,00	50.336,51	23,41%
03.5 Hizmet Alımları	5.000,00	0,00	0,00%
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.750.000,00	2.719.378,99	98,89%
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	180.000,00	80.780,71	44,88%
07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.030.000,00	192.901,51	9,50%
TOPLAM	7.503.000,00	4.261.013,73	56,79%