

**KURUMSAL MALİ
DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
2019 YILI**

Tablo 1: 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

Tertibi	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1	Genel Kamu Hizmetleri	126.749.625,13	71.137.650,37	56
2	Savunma Hizmetleri	1.926.469,17	509.812,93	26
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	29.438.968,83	8.630.565,82	29
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	53.585.484,97	47.771.832,63	89
5	Çevre Koruma Hizmetleri	4.386.646,44	804.079,43	18
6	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	18.559.116,42	6.538.779,08	35
7	Sağlık Hizmetleri	2.713.708,22	2.110.796,76	78
8	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	20.804.801,18	13.478.680,24	65
9	Eğitim Hizmetleri	59.940.232,11	20.135.463,95	34
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	13.528.906,34	9.184.511,58	68
	TOPLAM	331.633.958,81	180.302.172,79	

Tablo 2: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2019 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü	9.261.000,00	4.745.761,78	51
2	İnsan Kaynakları	42.222.166,68	34.068.755,43	81
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	265.000,00	89.958,50	34
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7.339.006,94	2.442.400,88	33
5	Encümen Müdürlüğü	-----	-----	
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1.116.800,00	176.894,80	16
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	18.287.804,04	7.465.162,37	41
8	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	95.000,00	7.722,80	8
9	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	335.562,56	142.085,31	42
10	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	28.920.536,72	8.826.710,54	31
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	2.230.494,84	127.139,75	6
12	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	44.173.473,59	37.387.816,56	85
13	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	172.371.765,31	80.404.670,98	47
14	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.797.352,89	1.733.897,58	26
15	Etüd Proje Müdürlüğü	250.000,00	21.240,00	8
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-----	-----	
TOPLAM		333.665.963,57	177.640.217,28	

Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2019 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Ayvacak İlçe Özel İdaresi	1.985.124,54	1.190.892,64	60
2	Bayramiç İlçe Özel İdaresi	1.580.132,74	1.215.552,79	77
3	Biga İlçe Özel İdaresi	3.180.012,24	2.641.550,54	83
4	Çan İlçe Özel İdaresi	1.662.073,35	1.280.331,11	77
5	Eceabat İlçe Özel İdaresi	475.179,84	308.166,99	65
6	Ezine İlçe Özel İdaresi	1.266.267,68	1.099.282,81	87
7	Gelibolu İlçe Özel İdaresi	1.165.138,10	1.021.310,11	88
8	Lapseki İlçe Özel İdaresi	1.141.523,74	810.656,65	71
9	Yenice İlçe Özel İdaresi	2.038.646,58	1.348.653,29	66
Toplam		14.494.098,81	10.916.396,93	

Tablo 4: 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1.01	Memurlar	14.620.000,00	7.761.981,52	53,09
1.02	Sözleşmeli Personel	2.500.000,00	1.190.455,32	47,62
1.03	İşçiler	13.530.000,73	5.846.846,52	43,21
1.04	Geçici personel	50.000,00	-----	0,00
1.05	Diğer Personel	10.486.246,27	8.630.293,83	82,30
	TOPLAM	41.186.247,00	23.429.577,19	

Tablo 5: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2.01	Memurlar	2.600.000,00	1.315.045,99	50,57
2.02	Sözleşmeli Personel	390.000,00	176.335,92	45,21
2.03	İşçiler	1.780.991,31	1.275.893,09	71,64
2.04	Geçici Personel	47.500,00	-----	0,00
	TOPLAM	4.428.491,31	2.767.275,00	

Tablo 6: 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeler

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
3.01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	-----	-----	-----
3.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.791.592,38	8.627.906,30	67
3.03	Yolluklar	473.000,00	62.113,17	13
3.04	Görev Giderleri	1.898.919,87	152.278,24	8
3.05	Hizmet Alımları	14.714.049,05	10.794.676,41	73
3.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.400.000,00	2.610.256,94	77
3.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.861.185,68	2.181.711,79	57
3.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.136.545,19	628.939,28	29
3.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	140.000,00	64.302,20	46
	TOPLAM	39.415.292,17	25.122.184,33	

Tablo 7: 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
5,01	Görev Zararları	500.000,00	-----	-----
5,02	Hazine Yardımları	2.000.000,00	1.627.918,02	81
5,03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	47.000,00	27.500,00	59
5,04	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.000,00	-----	-----
5,08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.051.000,00	893.452,99	44
7,01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	101.316.982,44	66.760.437,31	66
	TOPLAM	105.917.982,44	39.309.308,32	37

Tablo 8: Sermaye Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
6,01	Mal Mamul Alımları	6.282.106,33	1.770.158,31	28
6,02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	321.421,90	4.720,00	1
6,03	Gayri maddi Hak Alımları	793.316,00	179.489,80	23
6,04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	3.963.756,94		
6,05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	120.523.352,73	44.386.876,87	37
06,6	Menkul Malların Büyük Onarımı Giderleri	1.885.897,68	12.980,00	1
6,07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	20.233.775,52	9.867.283,35	49
6,09	Diğer Sermaye Giderleri	2.000,00		
	TOPLAM	154.005.627,10	56.221.508,33	

Tablo 09: 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri		48.436,60	
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.200.000,00	597.269,34	19
4	*Alınan Bağış ve Yardımlar		77.324.320,91	
5	Diğer Gelirler	133.800.000,00	59.915.651,89	45
6	Sermaye Gelirleri	13.000.000,00		
	TOPLAM	150.000.000,00	137.885.678,74	92

Tablo 10: 2019 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	-----
6.01	Taşınmaz Satış Gelirleri	13.000.000,00		
	TOPLAM	125.000.000	70.135.823,59	56

Tablo 11: 2019 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	7.097.557,00
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	7.648.905,69
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	6.210.100,00
04.2.2.01	Hazine Yardımı	963.064,00
04.4.2.03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış Ve Yardım	12.960,00
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	55.208.580,94
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Bağış Yardımları	12.960,00
	TOPLAM	77.141.167,63

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

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	03.2.5.90	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	03.2.7.90	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	60.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.1.08	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	150.000,00
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	50.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00
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	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları	259.500,00
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları	25.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	87.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	5.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.2.01	Su Alımları	88.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	67.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	85.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.02.3.01	Yakacak Alımları	67.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	67.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	14.700,00
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	67.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	67.000,00
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	14.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	06.1.1.03	Okul Mefruşatı Alımları	770.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.2	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	306.881,61
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.5	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	390.733,64
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.7	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	273.220,94
44.17.40.00.00	01.3.2.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	6.930,70
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	86.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	17.509,50
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	31.811,24
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	307.736,05
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	06.06	Mamul Mal Alımları	75.000,00
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	46.889,50
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.16.000	8	3.4	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	508.741,22
44.17.40.00.00	08.2.0.19.000	8	3.4	Kilisetepe Kazısı Göksel SAZCI	35.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.21.000	8	3.4	GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ	60.572,04
44.17.40.00.00	08.2.0.22.000	8	3.4	GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU	101.136,77
44.17.40.00.00	08.2.0.23.000	8	3.4	GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL	130.912,11
44.17.40.00.00	08.2.0.24.000	8	3.4	ALEXANDRIA TROAS KAZISI ERHAN ÖZTEPE	46.862,10
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	3.4	TROİA KAZISI	460.974,03
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	6.1	TROİA KAZISI	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.46.000	8	3.4	PARİON ANTİK KENTİ KAZISI VEDAT KELEŞ	182.000,00
44.17.40.00	08.2.052.000	8	3.4	ÇANAKKALE MÜZESİ KAZISI	40.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.49.000	8	3.4	İNKAYA MAĞARASI KAZISI	5.921,60
44.17.40.00.00	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	52.638,00
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	107.987,81
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	683.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.4	Görev Giderleri	14.200,00
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	157.000,00

44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	770.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	392.521,05
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	35.523,15
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	106.798,11
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	6.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.035,65
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	35.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALAR

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği toplamı 257,420,00 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 136.561,49 TL’ si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 53,05’ üne tekabül etmektedir

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 293.000,00 TL’ dir. İlk altı aylık dönemde 61.046,73 TL ‘ si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 20,83’üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 176.000,00 TL’ dir. İlk altı aylık dönemde 105.307,19 TL’si kullanılmış olup Bu miktar ödeneğin % 59,83’üne tekabül etmektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 6.930,70 TL’ dir. İlk altı aylık dönemde ödeneğin 6.652,80 TL’ si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 95,99 üne tekabül etmektedir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HARCAMALARI

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 306.881,61 TL’ dir. İlk altı aylık dönemde 127.412,62 TL ‘ si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 41,51’ ine tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 390733,64 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 290785,53 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 74,42' 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.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 259.500,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 249.570,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 96,17' sine tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 31.811,24 TL' dir. Harcama yapılmamıştır.

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

Bütçe ödeneği 86.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 85.901,64 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 99,88'üne tekabül etmektedir

4- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 315.680,47 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 315.680,47 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 96,91 ine tekabül etmektedir.

5- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 75.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde ödenek kullanılmamıştır.

JANDARMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 197.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 175.796,40 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 89,23 ine tekabül etmektedir

2- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 49.889,50 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 5.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 4.998,16 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 57,44 üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 273.220,94 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 156.958,55 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 99,96 üne tekabül etmektedir.

3- ASOS KAZISI NURETTİN ASLAN

Bütçe ödeneği 508.741,22 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4- KİLİSETEPE KAZISI GÖKSEL SAZCI

Bütçe ödeneği 35.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

5- GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ

Bütçe ödeneği 60.572,04 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

6- GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU

Bütçe ödeneği 101.136,77 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

7- GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL

Bütçe ödeneği 130.912,11 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

8- ALEXANDRIA TROAS KAZISI ERHAN ÖZTEPE

Bütçe ödeneği 46.862,10 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 6479,23 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 13,82 üne tekabül etmektedir.

9- TROIA KAZISI

Bütçe ödeneği 460.974,03 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

10- TROIA KAZISI

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

11- PARİON ANTİK KENTİ KAZISI VEDAT KELEŞ

Bütçe ödeneği 182.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 15.066,22 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 8,27 sine tekabül etmektedir.

12- İNKAYA MAĞARASI KAZISI

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

13- GÖREV GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 40.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

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 52.638,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 107.987,81 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 16.327,03 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 15,11 ine tekabül etmektedir.

5- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 683.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 109.942,19 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 16,09 üne tekabül etmektedir.

6- GÖREV GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 14.700,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 1.144,66 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 7,78 ine tekabül etmektedir.

7- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 92.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 21.065,24 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 22.89 üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 157.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 38.715,90 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 24,65' sine tekabül etmektedir.

9- MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 770.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 414.343,24 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 53,81 sine tekabül etmektedir.

10- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 392.521,05 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 136.937,23 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 34,88 üne tekabül etmektedir.

11- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 35.523,15 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 12.305,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 34,63 üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 106.798,11 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 87.007,80 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 81.46 ine tekabül etmektedir.

13- MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 4.035,65 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

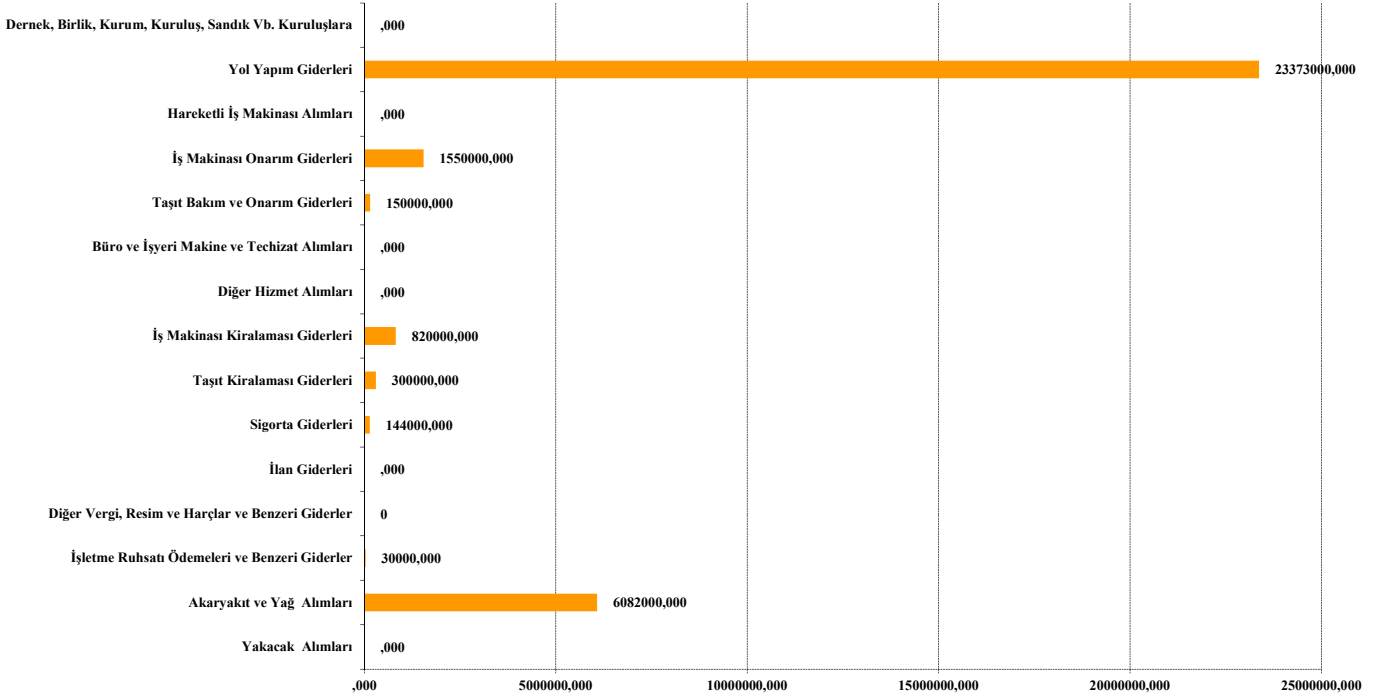
14- YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ödeneği 35.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 35.000,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 100' üne tekabül etmektedir.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 OCAK 2019 / 30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ

■ TOPLAM= 32.449.000,00 TL



Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb.

;İlçelerde 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	; 2019 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. 2019 yılı için 26 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 8.300.000,00 TL Ödenek aktarılmıştır.

2019 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2019 / 30.06.2019) 0 Km. 1. Kat Asfalt, 0 Km. 2. Kat Asfalt, 321 Km. Yama, 1.764 Km. Makineli Bakım Çalışması yapılmış ve 245 mt. Koruge boru döşenmiştir. Muhtelif Köy yollarına 64.530 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi işi yapılmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 109 adet trafik Levhası dikilmiştir. 2019 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile toplamda 1.453 km karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Tüm yapılan bu faaliyetler için 15.073.000,00 TL. Yol Yapım Giderleri Kaleminden harcama yapılmıştır.

Tüm araçların sigorta giderleri olarak 144.000,00 TL ödenmiş, ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 1.700.000,00 TL. Harcama yapılmıştır.

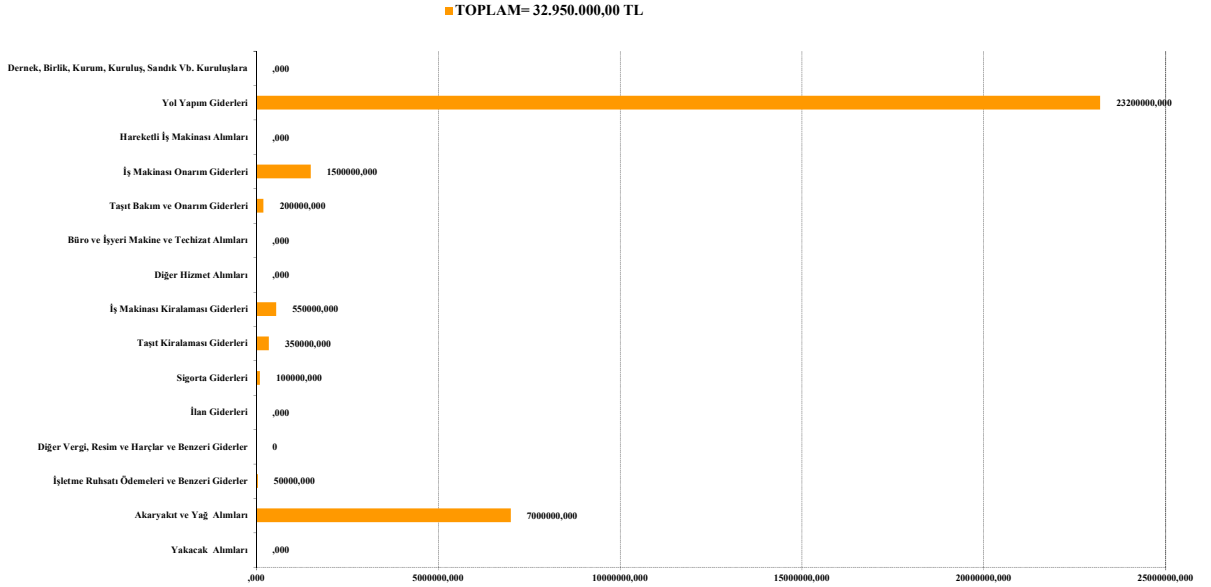
Yol Yapım çalışmaları esnasında araç gereç yetersizliği söz konusu olmuş ve dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemine gidilerek bu harcama kaleminden toplamda 1.120.000,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 6.082.000,00 TL. akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılmıştır.

Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılan petrokimya ürünler için toplamda 0,00 TL ödeme yapılmıştır.

2019 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2019 / 30.06.2019 Dönemi) tüm faaliyetler için toplam 32.449.000,00 TL harcama yapılmıştır

01 TEMMUZ 2019 / 31 ARALIK 2019 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 ; 2019 yılı için 26 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 yapılmayacaktır.
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 2.000.000,00 TL Ödenek aktarılması planlanmaktadır.

2019 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK) 80 Km. 1. Kat Asfalt, 40 Km. 2. Kat Asfalt, 1.400 Km. Yama, 2 Adet sanat yapısı ve ödenek dahilinde muhtelif Köy yollarına 50.000 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi planlanmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 100 adet trafik Levhası dikilecektir. 2020 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele yapılacağı öngörülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol yapım gideri kalemi olarak 13.200.000,00 TL öngörülmüştür.

Mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 1.700.000,00 TL. Harcama yapılacağı öngörülmüştür.

İdare müdürlüklerine tahsis edilmiş olan dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemi ödemeleri olarak ilgili kalemden 900.000,00 TL ödeme gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 7.000.000,00 TL. akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılacak olan petrokimya ürünler için toplamda 8.000.000,00 TL ödeme yapılacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak; 2019 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK Dönemi) tüm faaliyetler için toplam 32.950.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu öngörülmektedir.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak; 2019 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon Şebeke-Fosseptik-Aritma İnşaatı Projesi ve Şebeke Kanalizasyon Projeleri ödeneği 3.116.000,00 TL olup; 1.128.588,99 TL'si harcanmıştır. 2019 yılı Köy İçme Suyu Bakım ve Onarımları ödeneği 16.878.385,94 TL olup; 5.996.430,71 TL'si harcanmıştır. 2019 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 2.667.449,18 TL olup; 1.437.990,62 TL si harcanmıştır.

B -TEMMUZ ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak;

İÇME SUYU :

Merkez İlçe Sarıcaeli ek yerleşim yeri içme suyu deposu 150 m3 181.720,00, Erenköy içme suyu inşaatı 901.854,38, Kumkale içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapım işi 493.801,00, Ayvacık İlçesi Kazdağı Grubu içme suyu isale hattı yapım işi 891.538,11, Biga İlçesi Kocagür 100 m3 içme suyu deposu yapım işi 220.660,00, Kozçeşme içme suyu isale+şebeke hattı yapım işi 450.000,00, Balıklıçeşme içme suyu şebeke+250 m3 depo yapım işi 1.044.389,12, Hacıhüseyinyaylası içme suyu inşaatı 300.000,00, Çan İlçesi Karakoca içme suyu isale hattı yapım işi 19.803,23, Ezine İlçesi Kızıltepe içme suyu şebeke hattı ve içme suyu deposu yenilenmesi 250.000,00, Yenice İlçesi Akçakoyun içme suyu ve kanalizasyon hattı 750.000,00, Namazgah 50 m3 depo yapım işi 175.000,00, Sameteli sondaj 75.000,00, Gündoğdu sondaj 75.000,00, Reşadiye içme suyu şebeke hattı yapım işi 550.000,00, Pazarköy içme suyu inşaatı 900.000,00 içme suyu işleri toplam **7.278.765,84** olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

KANALİZASYON :

Ayvacık İlçesi Ahmtçe köyü ilave kanalizasyon şebekesi ve 2 adet fosseptik inşaatı işi 832.500,00, Biga İlçesi Yolindi kanalizasyon hattı ve 1500 kişilik fosseptikli paket arıtma tesisi yapım işi 660.790,44, Paşacayı kanalizasyon şebeke hattı ve 1000 kişilik fosseptik yapımı 300.000,00 Yeniçiftlik ilave kanalizasyon şebeke hattı ve 1000 kişilik fosseptik yapımı 350.000,00 Ezine İlçesi, Karadağ kanalizasyon şebeke hattı ve 250 kişilik fosseptik yapım işi 250.000,00, Lapseki İlçesi Çavuşköy kanalizasyon şebeke hattı ve 250 kişilik fosseptik yapım işi 300.000,00 kanalizasyon işleri toplam **2.693.290,44** olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

SULAMA :

Temmuz – Aralık döneminde Bayramiç Külcüler açık kanal sulamayı kapalı sistem sulamaya çevirme işi, Bayramiç Evciler kapalı sistem sulama 2. kısım yapım işi ve Yenice Karaköy pompaj hattı boru değişim işinin yapılması planlanmaktadır.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

B- OCAK 2019 / HAZİRAN 2019 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF VE BEKLENTİLER

ÇANAKKALE GAZİ EVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ

İşin seviyesi %62 olup sözleşme bedeli 9.200.000,00 TL'dir. İş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş için 2019 ödeneklerinden 8.751.255,37 TL harcama yapılmıştır.

➤ DİYANET KIZ ÖĞRENCİ YURDU KABA İNŞAAT YAPIM İŞİ

İşin seviyesi %95 olup geçici kabul aşamasına gelinmiştir. İş Vilayetler Hizmet Birliği tarafından finanse edilmektedir. İşin sözleşme bedeli 1.995.000,00 TL olup 2019 yılı ödeneklerinden 175.064,72 TL harcanmıştır. 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

➤ 1000 KWA GÜCÜNDE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KÖYRES VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ

İşin seviyesi % 10 olup sözleşme bedeli 9.000.000,00 TL'dir. İş Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. 2019 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır

➤ MERKEZ ÇINARLI KÖYÜ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 200 KİŞİLİK YURT YAPIM İŞİ

İşin seviyesi %95 olup sözleşme bedeli 7.590.000,00 TL dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2019 yılı ödeneklerinden toplam 3.399.999,00 TL harcama yapılmıştır.

➤ ÇANAKKALE YAYIN KULESİ VE TESİSLERİ YAPIM İŞİ

İşin seviyesi % 48 olup sözleşme bedeli 34.200.000,00 TL'dir. İş Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu iş 2019 yılı ödeneklerinden 13.619.502,75 TL. harcanmıştır. İş bitim tarihi 2021'dir.

➤ MERKEZ TİCARET BORSASI İLKOKULU VE ÖMER MART ORTAOKULU YAPIM İŞİ

İşin seviyesi % 60 olup sözleşme bedeli 9.717.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2019 yılında yatırım için 887.858,63 TL harcama yapılmıştır.

➤ MERKEZ ANAOKULU YAPIM İŞİ

İşin seviyesi % 90 olup sözleşme bedeli 3.129.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2019 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır. 2019 yılında 1.003.848,12 TL ödeme yapılmıştır.

➤ **AYVACIK GÜLPINAR 16 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 70 olup sözleşme bedeli 5.375.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırımın 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenmekte olup 2019 yılı bütçesinden 2.139.756,79 TL harcama yapılmıştır.

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

İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli 6.872.000,00 TL'dir. Yüklenici mali acz içerisinde olduğu için işin tasfiyesini talep etmiştir. Söz konusu tasfiye talebi Bakanlığa gönderilmiştir. İşin 2019 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır.

➤ **ASSOS ÖRENYERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ**

İşin seviyesi %50 olup 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşin sözleşme bedeli 4.791.000,00 TL olup finansmanı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşin 2019 yılı bütçesinden 3.266.179,79 TL harcama yapılmıştır.

➤ **AYVACIK KORUBAŞI İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 60 olup sözleşme bedeli 5.165.000,00 TL'dir. İşin 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup 2019 yılı bütçesinden bu iş için 1.399.449,65 TL harcama yapılmıştır.

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

İşin seviyesi % 0 olup sözleşme bedeli 2.990.000,00'dir. Yüklenici mali acz içerisinde olup tasfiye talebinde bulunmuştur. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2019 yılında harcama yapılmamıştır.

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

İşin seviyesi % 30 olup sözleşme bedeli 5.999.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2019 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İşin yüklenicisi mali acz içerisinde olduğu için işi tasfiyesini talep etmiştir.

➤ **BİGA FATİH İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 25 olup sözleşme bedeli 7.594.000,00 TL'dir. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 1.943.094,69 TL. harcama yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **BOZCAADA SAHİL GÜVENLİK LOJMANI YAPIM İŞİ VE SAHİL GÜVENLİK KEPEZ LOJMANLARI ONARIM İŞİ**

İşin seviyesi %99 olup işin sözleşme bedeli 3.375.000,00 TL'dir. Geçici kabul aşamasına gelmiştir. İşin finansmanı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmakta olup işin 2019 yılı bütçesinden 3.308.538,76 TL harcama yapılmıştır.

➤ **LÂPSEKİ İSMAİL BAYKUT İLKOKULU, ORTAOKULU VE SPOR SALONU YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %60 olup sözleşme bedeli 9.201.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 2019 yılı bütçesinden 1.372.413,25 TL harcama yapılmıştır.

➤ **LAPSEKİ UMURBEY ORTAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %50 olup sözleşme bedeli 5.297.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup bu yatırım için 2019 yılı bütçesinden ödeme yapılmamıştır.

➤ **LAPSEKİ ÇARDAK TİCARET MERKEZİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 60 olup sözleşme bedeli 6.697.000,00 TL'dir. İş Lapseki Kaymakamlığı tarafından finanse edilmektedir. İşin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş için 2019 yılı bütçesinden 1.789.677,41 TL harcama yapılmıştır.

➤ **YENİCE YEŞİLYURT İLKOKULU VE ORTAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %60 olup sözleşme bedeli 10.978.000,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2019 yılı içerisinde 1.988.743,80 TL harcama yapılmıştır ve 2019 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

➤ **ECEABAT HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %15 olup sözleşme bedeli 8.888.000,00 TL'dir. İş İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İş için 2019 yılı bütçesinden 777.788,65 TL harcanmıştır.

➤ **HASTANE BAYIRI ŞEHİTLİĞİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli 1.540.000,00 TL'dir. İşin finansmanı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olup iş 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2019 yılı bütçesinden 624.191,95 TL harcama yapılmıştır.

➤ **KUMKALE ŞEHİTLİĞİ, ÇIPLAK MEZARLIĞI İLE İNTEPE VE HALİLELİ ŞEHİTLİĞİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %20 olup sözleşme bedeli 864.000,00 TL'dir. İşin finansmanı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olup 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2019 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

➤ **ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %0 olup yer teslimi aşamasındadır. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olup sözleşme bedeli 46.917.000,00 TL'dir. İşin 2023 yılında tamamlanması öngörülmekte olup işe ait 2019 yılı bütçesinden henüz harcama yapılmamıştır.

➤ **EZİNE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %15 olup sözleşme bedeli 13.300.000,00 TL'dir. İşin finansmanı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşini 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 2019 yılı bütçesinden işe 1.184.494,08 TL harcama yapılmıştır.

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

İşin geçici kabulü yapılmış olup kullanıma açılmıştır. Bahse konu işin sözleşme bedeli 4.340.000,00 olup finansmanı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır. İşe 2019 yılı bütçesinden 2.625.000,00 TL harcama yapılmıştır.

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

İşin geçici kabulü yapılmış olup hizmet vermeye başlanmıştır. Bahse konu işin sözleşme bedeli 34.425.527,57 TL olup finansmanı Kültür ve turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 2019 yılı bütçesinden 7.604.385,66 TL harcama yapılmıştır.

➤ **AYVACIK KÜÇÜKKUYU SAHİL GÜVENLİK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü yapılmış olup hizmet vermeye başlanmıştır. Finansmanı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan işin sözleşme bedeli 980.000,00 TL dir. Bahse konu işe 2019 yılı bütçesinden 1.227.200,00 TL harcanmıştır.

➤ **BİGA BALIKLIÇEŞME 2 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü yapılmış olup İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Finansmanı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan işin sözleşme bedeli 1.350.000,00 TL'dir. Bahse konu işe 2019 yılı bütçesinden 1.414.802,81 TL harcama yapılmıştır.

➤ **YENİCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. Bahse konu işin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olup sözleşme bedeli 7.149.000,00 TL'dir. 2019 yılı bütçesinden 1.028.424,24 TL harcama yapılmıştır.

➤ **LAPSEKİ MESLEK LİSESİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ**

İşin geçici kabulü yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslimi yapılmıştır. Bahse konu işin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmış olup sözleşme bedeli 13.450.000,00 TL'dir. 2019 yılı bütçesinden 1.561.000,00 TL harcama yapılmıştır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüzün 2019 yılı 1.392.375,00 TL Bakanlık ve 1.049.115,84 TL Özel İdare olmak üzere toplam 2.437.494,84 TL bütçesi bulunmaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde 127.139,75 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 5'ine tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	245.000,00	0	0%
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000,00	12.148,75	40%
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	465.019,84	0	0%
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	80.100,00	79.945,00	100%
Laboratuar Cihazı Alımları	45.000,00	35.046	78%
Mamül Mal Alımları	1.310.000,00	0	0%
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	30.000,00	0	0%
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	82.375,00	0	0%
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	150.000,00	0	0%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	245.000,00	0	0%
TOPLAM	2.682.494,84	127.139,75	4,8%

1.OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

01- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 12.148,75 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %40'ına 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.

02- Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

Balıkçı barınaklarının üst yapı tesislerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında Ayvacık İlçesi Babakale Köyünde 85 metrekare prefabrik bina yapımı gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda 79.945,00 TL ödenek kullanılmıştır. Bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

03- Laboratuvar Cihazı Alımları

İl kontrol laboratuvarının modernizasyonu kapsamında pH metre, Vorteks, Analitik Terazi, Kıyma Makinesi gibi cihaz alımları yapılmıştır. Proje kapsamında 35.046,00 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar, ödeneğin %78'üne tekabül etmektedir.

04- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 245.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

05- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 465.019,84 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

06- Mamül Mal Alımları

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

07- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

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

08- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 82.375,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

09- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 150.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

2. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2019 yılında kullanılmak üzere 4.167.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 4.167.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100'üne tekabül etmektedir.

01- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi 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.

02- Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

Balıkçı barınaklarının üst yapı tesislerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında Ayvacık İlçesi Babakale Köyünde 85 metrekare prefabrik bina yapımı ödeneği 80.100.,00 TL olup, bu kapsamda 79.945,00 TL ödenek kullanılmıştır. Bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

03- Laboratuvar Cihazı Alımları

İl kontrol laboratuvarının modernizasyonu kapsamında pH metre, Vorteks, Analitik Terazi, Kıyma Makinesi gibi cihaz alımları kesintili başlangıç ödeneği 45.000,00 TL dir. Yılsonunda 45.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

04- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 245.000,00 TL dir. Yılsonunda 245.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

05- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 465.019,84 TL dir. Yılsonunda 465.019,84 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

06- Mamül Mal Alımları

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.

07- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

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.

08- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 82.375,00 TL dir. Yılsonunda 82.375,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

09- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 150.000,00 TL dir. Yılsonunda 150.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

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

2019 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 25 adet maden gayrisıhhi müessese ruhsatlarından 3213 sayılı Maden Kanununun 7.madde 9.fıkrasına göre toplam 62.500 TL Ruhsat harcı alınmıştır Verilen 9 adet 1(a) grubu kum-çakıl ocaklarından 3213 sayılı Maden Kanununun 13.maddesine göre toplam 209.601,00 TL işletme ruhsat bedeli alınmıştır.
- ✓ Verilen 3 adet Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesine göre toplam 29.397,20 TL Ruhsat harcı alınmıştır.

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	1.550,00	23.450,00
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	7.672,80	22.327,20
01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	-	20.000,00
			TOPLAM	95.000,00	9.222,80	85.777,20

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilen İdari Para Cezaları:	97.940,00 TL(17 Adet)	4.565,00 TL tahsil edilmiştir.
Maden Kanunu ve 1(a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Kesilen İdari Para Cezaları:	46.579,00 (1 Adet)	—
Toplam Kesilen İdari Para Cezaları:	144.519,00 TL	4.565,00 TL tahsil edilmiştir.
Ödenmeyen idari para cezaları Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.		

2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEF VE BEKLENTİLER

Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisihhi 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-gayrisihhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.

Sıhhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.

İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde ödeneğin gerçekleşme oranı %50,89 olup yılsonu itibarıyla %100 gerçekleşme oranına ulaşması beklenmektedir.

Birim Adı: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.01.2019-30.06.2019 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	HARCAMA TUTARI	TOPLAM ÖDENEK	KALAN ÖDENEK	GERÇEKLEŞME ORANI %
01.3.1.00	05	03.05	Hizmet Alımları	134.858,50	265.000,00	130.141,50	50,89
01.3.1.00	05	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	48.692,55			
01.3.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	42.422,80			
01.3.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	43.743,15			

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

01.OCAK 2019 / 30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ

2019 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 32 adet İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulmuştur.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında 50 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 354 adet İmar durum belgesi düzenlenmiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunun 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 90 adet yapı ruhsatı belgesi vermiştir.

•3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereği 23 adet Yapı Kullanma İzin belgesi vermiştir.

•3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol etmiştir (7 Adet).

•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 Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenlemiştir. 167 adet Kaçak Yağı tutanağı tutulmuş, 336 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.

2019 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2019 / 30.06.2019 Dönemi) 12.379,20-TL.'sı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 25.381,80-TL.'sı Hizmet Alımları, 148.337,80-L.'sı Geyri Maddi Hak Alımları, olmak üzere; toplam 186.098,80-TL. harcama yapılmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 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 Kanunun 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 Yönetmeliğinin 59.maddesi ve İmar Kanunun 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2019 mali yılında **335.562,56 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **142.085,31 TL** harcanmış olup bu miktar ödenegin % 42 'sine tekabül etmektedir.

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödenegi	2019 Haziran Sonu Harcama	Devreden Ödenek
1- 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.500,00	0,00	27.500,00
2- 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00
3- 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00
4- 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları	50.000,00	45.605,75	4.394,25
5- 03.5 Hizmet Alımları	152.832,01	82.989,89	69.842,12
6- 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	13.489,67	36.510,33
7- 06.1 Mamul mal alımları Giderleri	5.230,55	0,00	5.230,55
TOPLAM	335.562,56	142.085,31	193.477,25

II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 27.500,00TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

02- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 10.000,00TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

03- Tedavi Ve Cenaze Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 40.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

04- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 50.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin 45.605,75 TL si harcanmıştır.

05- Hizmet Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 152.832,01 TL dir. İlk altı aylık dönemde 82.989,89 TL harcanmıştır. Bu ödenek Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait olup ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmıştır.

06- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ödenek tir.50.000,00 TL 'dir. İlk altı aylık dönemde 13.489,67 TL harcanmıştır.

07- Mamul Mal Alımları

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bakanlıktan gelen ödenektir. 5.230,55TL. dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2019 yılında kullanılmak üzere **335.562,56 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda **335.562,56 TL** harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100' üne tekabül etmektedir.

01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 27.500,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

02- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 10.000,00 TL dir. Yılsonunda 10.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

03- Tedavi Ve Cenaze Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 40.000,00 TL dir. Yılsonunda 40.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

04- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 50.000,00 TL dir. Yılsonunda 50.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ödenektir.

05- Hizmet Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 152.832,01 TL dir. Yılsonunda 152.832,01 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ödenektir.

06- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 50.000,00 TL dir. Yılsonunda 50.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ödenektir.

07- Mamul Mal Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 5.230,00TL dir. Yılsonunda 5.230,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait ödenektir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüze, İdaremizde görev yapan 159 memur, 32 sözleşmeli personel ve 102 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 4 memur, 5 işçi personel olmak üzere toplam 9 personelimiz emekli olmuştur. Bu süre içerisinde Müdürlüğümüz bütçesinden 26.722.368,05 TL lik harcama gerçekleştirilmiştir. Bu Harcamaların 19.375.980,67 TL si Özel İdare Bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 08 nolu finans kodundan yapılan harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığından geldikten sonra bütçelenmektedir.

B-TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüzce 159 memur, 32 sözleşmeli personel ve 102 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir. Yıl sonuna kadar Özel İdare Bütçesinden 20.344.779,70 TL lik harcama yapılması öngörülmektedir. 08 nolu finans kodundan yapılacak harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığından geldikten sonra bütçelenecektir.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Birim Adı: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ

1.01.2019-30.06.2019 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	HARCAMA TUTARI	TOPLAM ÖDENEK	KALAN ÖDENEK	GERÇEKLEŞME ORANI %
01.3.1.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	363.096,97			
01.3.1.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	4.133.375,40			
01.3.1.00	05	01.01.03.01	Ödenekler	63.364,11			
01.3.1.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	435.373,07			
01.3.1.00	05	01.01.05.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	24.670,40			
01.3.1.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	224.337,34			
01.3.1.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	1.949.237,77			
		01.01	MEMURLAR	7.193.455,06	14.600.000,00	7.406.544,94	49,27
01.3.1.00	05	01.02.01.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	865.268,81			
01.3.1.00	05	01.02.04.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	325.186,51			
		01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.190.455,32	2.500.000,00	1.309.544,68	47,62
01.3.1.00	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	673.409,15			
01.3.1.00	05	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	-			
01.3.1.00	05	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	73.094,21			
01.3.1.00	05	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	375.786,97			
01.3.1.00	05	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	198.557,10			
		01.03	İŞÇİLER	1.320.847,43	4.702.918,00	3.382.070,57	28,08
01.3.1.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	889.972,43			
01.3.1.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	320.369,01			
		02.01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	1.210.341,44	2.600.000,00	1.389.658,56	46,55
01.3.1.00	05	02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	111.822,79			
01.3.1.00	05	02.02.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	64.513,13			
		02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	176.335,92	390.000,00	213.664,08	45,21
01.3.1.00	05	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	19.603,85			
01.3.1.00	05	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	127.424,54			
01.3.1.00	05	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	73.514,10			
		02.03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	220.542,49	575.000,00	354.457,51	38,35
01.3.1.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	27.220,92			

01.3.1.00	05	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	15.100,18			
01.3.1.00	05	03.03.03.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	-			
		03.03	YOLLUKLAR	42.321,10	285.000,00	242.678,90	14,85
01.3.1.00	05	05.03.01.03	Kamu İşveren Sendikalarına	27.500,00			
01.3.1.00	05	05.03.01.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	-			
		05.03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER	27.500,00	45.000,00	17.500,00	61,11
01.3.1.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	7.994.181,91			93,60
			HİZMET ALIMLARI	7.994.181,91	8.540.361,30	546.179,39	
04.5.1.00	08	01.01.01.01	Temel Maaşlar	53.834,05			
04.5.1.00	08	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	310.709,26			
04.5.1.00	08	01.01.03.01	Ödenekler	13.340,41			
04.5.1.00	08	01.01.04.01	Sosyal Haklar	12.029,17			
04.5.1.00	08	01.01.01.02	Taban Aylığı	178.613,57			
		01.01	MEMURLAR	568.526,46	0,00		
04.5.1.00	08	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.262.370,71			
04.5.1.00	08	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.077.414,18			
04.5.1.00	08	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	314.323,65			
04.5.1.00	08	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	949.304,73			
		01.03	İŞÇİLER	5.603.413,27	0,00		
04.5.1.00	08	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	65.475,31			
04.5.1.00	08	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	39.229,24			
		02.01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	104.704,55	0,00		
04.5.1.00	08	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	93.809,11			
04.5.1.00	08	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	609.758,14			
04.5.1.00	08	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	351.783,35			
		02.03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	1.055.350,60			
04.5.1.00	08	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	-			
04.5.1.00	08	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	14.287,08			
04.5.1.00	08	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	105,42			
		03.03	YOLLUKLAR	14.392,50	0,00		
TOPLAM:				26.722.368,05	34.238.279,30	14.862.298,63	

Ödenekleri
Maliye
Bakanlığından
Geldiğinden
sonradan
bütçelenmektedir.

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2019 mali yılında 9.296.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.745.761,78 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 51,05'ine 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	2.100.000,00	988.154,24	47,05
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	755.000,00	385.776,64	51,10
03.3 Yolluklar	156.000,00	466,91	0,30
03.4 Görev Giderleri	135.000,00	46.136,61	34,18
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	3.100.000,00	2.530.819,98	81,64
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00	87.718,89	43,86
03.8 Gayrimenkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	20.909,60	41,82
06.1 Mamul Mal Alımları	100.000,00	0	0,00
07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.680.000,00	685.778,91	25,59
TOPLAM	9.296.000,00	4.745.761,78	%51,05