

**KURUMSAL MALİ
DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
2022 YILI**

Tablo 1: 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu

Tertibi	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1	Genel Kamu Hizmetleri	154.269.304,78	92.337.452,77	60
2	Savunma Hizmetleri	12.467.956,75	9.324.665,57	75
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	31.604.501,31	12.621.050,95	40
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	162.917.982,00	92.920.887,87	57
5	Çevre Koruma Hizmetleri	26.291.544,49	1.910.394,03	7
6	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	20.596.734,28	7.188.705,48	35
7	Sağlık Hizmetleri	6.019.711,66	1.509.678,89	25
8	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	9.554.027,84	7.604.259,89	80
9	Eğitim Hizmetleri	93.710.912,18	47.957.900,23	51
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	7.080.672,75	6.600.034,19	93
	TOPLAM	524.513.348,04	279.975.029,87	53

Tablo 2: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2022 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü	7.655.000,00	4.603.463,12	60
2	İnsan Kaynakları	66.182.811,61	42.136.978,88	64
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	320.000,00	145.171,87	45
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6.935.906,80	5.516.697,74	80
5	Encümen Müdürlüğü			
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	976.050,00	90.174,58	9
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	30.746.883,12	12.684.577,81	41
8	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	65.000,00	4.640,00	7
9	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	155.000,00	20.036,40	13
10	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	48.281.667,70	11.891.812,46	25
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.918.725,00	697.175,74	36
12	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	150.270.492,20	79.790.678,82	53
13	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	177.197.165,04	94.099.668,85	53
14	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	25.096.822,25	9.974.272,36	40
15	Etüd Proje Müdürlüğü	50.000,00	0	
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
TOPLAM	TOPLAM	515.851.523,72	261.655.348,63	51

Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2022 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Ayvacık İlçe Özel İdaresi	2.491.878,04	2.225.757,01	89
2	Bayramiç İlçe Özel İdaresi	2.986.989,84	2.756.995,43	92
3	Biga İlçe Özel İdaresi	5.215.431,51	4.213.229,60	81
4	Çan İlçe Özel İdaresi	2.726.677,24	2.117.181,58	78
5	Eceabat İlçe Özel İdaresi	773.348,16	578.170,04	75
6	Ezine İlçe Özel İdaresi	1.990.755,79	1.619.415,89	81
7	Gelibolu İlçe Özel İdaresi	1.525.892,78	1.031.623,81	68
8	Lapseki İlçe Özel İdaresi	1.787.868,03	1.445.855,60	81
9	Yenice İlçe Özel İdaresi	3.443.033,01	2.331.452,28	68
	TOPLAM	22.941.874,40	18.319.681,24	80

Tablo 4: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1.01	Memurlar	24.024.182,78	14.146.188,58	59
1.02	Sözleşmeli Personel	5.440.000,00	3.172.700,68	58
1.03	İşçiler	10.293.998,50	7.461.856,40	72
1.04	Geçici personel	20.000,00		
1.05	Diğer Personel	19.183.118,40	18.147.421,23	95
	TOPLAM	58.961.299,68	42.928.166,89	73

Tablo 5: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piriği Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2.01	Memurlar	4.209.191,97	2.371.464,42	56
2.02	Sözleşmeli Personel	870.000,00	493.056,60	57
2.03	İşçiler	1.719.713,09	1.444.094,33	84
2.04	Geçici Personel	3.000,00		
	TOPLAM	6.801.905,46	4.308.615,35	63

Tablo 6: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
3.02	Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.615.426,26	20.443.269,84	71
3.03	Yolluklar	401.500,00	132.200,59	33
3.04	Görev Giderleri	2.284.688,34	1.099.249,91	48
3.05	Hizmet Alımları	33.752.260,08	17.824.635,11	53
3.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	8.219.282,06	7.489.165,06	91
3.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.193.346,72	4.457.254,85	72
3.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	6.949.471,47	1.647.534,12	24
3.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	310.000,00	56.794,40	18
	TOPLAM	86.725.974,93	53.150.103,88	61

Tablo 7: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
5,01	Görev Zararları	500.000,00	204.141,45	41
5,02	Hazine Yardımları	5.000.000,00	1.840.000,00	37
5,03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	127.000,00	75.474,00	60
5,04	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.000,00	0	
5,08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.001.000,00	2.446.910,88	82
7,01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	145.892.901,63	138.712.287,83	95
	TOPLAM	154.523.901,63	143.278.814,16	93

Tablo 8: Sermaye Giderleri 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
6,01	Mal Mamul Alımları	7.557.756,92	3.062.351,98	41
6,02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.133.079,89	126.260,00	6
6,03	Gayri maddi Hak Alımları	791.952,14	0	
6,04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	2.804.503,96	160.459,02	6
6,05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	193.955.193,15	27.956.115,94	14
06,6	Menkul Malların Büyük Onarımı Giderleri	1.556.713,00	264.030,67	17
6,07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.944.112,74	828.988,42	6
6,09	Diğer Sermaye Giderleri	2.000,00	0	
	TOPLAM	224.745.311,80	32.398.206,03	14

Tablo 09: 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.000.000,00	3.532.588,19	44
4	Alınan Bağış ve Yardımlar		66.481.879,98	
5	Diğer Gelirler	168.000.000,00	138.518.974,74	82
6	Sermaye Gelirleri	28.000.000,00		
	TOPLAM	204.000.000,00	208.533.442,91	102

Tablo 10: 2022 Yılı Bütçesi Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	2015 Bütçe Tahmini	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
3,01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	1.816.594,32	
3,06	Kira Gelirleri	8.000.000,00	1.715.993,87	21
5,01	Faiz Gelirleri	10.000.000,00	8.710.876,69	87
5,02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	158.000.000,00	123.962.954,27	78
5,03	Para Cezaları	0	2.795.188,52	
5,09	Diğer Çeşitli Gelirler	0	3.049.955,26	
06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	28.000.000,00		
	TOPLAM	204.000.000,00	142.051.562,93	70

Tablo 11: 2022 Yılı Bütçesi Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin Gelir Gerçekleşmeleri

Kodu	Açıklama	Gerçekleşme
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	18.815.254,60
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	7.158.160,00
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	483.866,00
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	78.126,03
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	39.946.473,35
	TOPLAM	66.481.879,98

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	175.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	35.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.4.03	Yem Alımları	30.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.5.01-02	Giyecek-Spor Malzemeleri Alımları	1.660.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	30.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.7.05	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	15.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	25.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	125.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	25.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	8	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.094,00
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	01.3.1.00.000	5	03.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	300.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	5.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	120.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	350.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	75.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	5	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000,00

44.17.40.00.00	01.1.1.00.000	5	03.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	8.000.000,00
44.17.40.00.00	01.1.1.00.000	8	03.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	49.282,06
44.17.40.00.00	01.1.1.00.000	8	06.1	Mamul Mal Alımları	3.667,30
44.17.40.00.00	05.1.0.02.000	5	06.5	Katı Atık Birlikleri İller Bankası Borçlanmaları	9.405.315,33
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	5	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine- Teçhizat Alımları	10.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.2	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	554.540,82
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.5	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	137.122,95
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	8	3.7	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	22.206,59
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine- Teçhizat Alımları	110.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	30.647,80
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	70.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	14.200,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	332.758,85
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.952,14
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	8	06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	161.679,38
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.16.000	8	3.4	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	166.182,80
44.17.40.00.00	08.2.0.21.000	8	3.4	GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ	27.436,68
44.17.40.00.00	08.2.0.22.000	8	3.4	GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU	52.850,20
44.17.40.00.00	08.2.0.23.000	8	3.4	GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL	7.429,82
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	3.4	TROİA KAZISI	474.025,79
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	8	6.1	TROİA KAZISI	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.49.000	8	3.4	İNKAYA MAĞARASI KAZISI	5.921,60
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	11.600,00
44.17.40.00.00	09.1.1.00.000	8	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	7.872,72
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	857.450,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.4	Görev Giderleri	14.700,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.4	Görev Giderleri	1.518,01
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.5	Hizmet Alımları	45.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.5	Hizmet Alımları	10.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	195.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	8	3.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	49.867,41
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	5	6.1	Mamul Mal Alımları	569.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALAR

1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği toplamı 2.235.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 527.653,71 TL' si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 23,61' üne tekabül etmektedir.

2) HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 236.094,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 114.563,44 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 48,52 'üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 1.020.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 314.352,33 TL'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 30,82 'üne tekabül etmektedir.

4) GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 30.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 25.370,00 TL'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 84,57 'üne tekabül etmektedir.

5) KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

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.

6) MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 75.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

ÜST YÖNETİM HARCAMALARI

1) TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 8.049.282,06 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 7.446.631,69 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 92,51 'üne tekabül etmektedir.

2) MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 3.667,30 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

KATI ATIK BİRLİKLERİ İLLER BANKASI BORÇLANMALARI

Bütçe ödeneği 9.405.315,33 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 45.615,68 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 0,48'üne tekabül etmektedir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HACAMALARI

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 554.540,82 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 453.867,16 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 81,85' sine tekabül etmektedir.

2- HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 137.122,95 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 97.405,50 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 71,04 'ine tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 22.206,59 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 13.337,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 60,06' sına tekabül etmektedir.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 110.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 28.438,00 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 25,85 'ine tekabül etmektedir.

2) HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 30.647,80 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 2.360,00 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 7,70 'üne tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 70.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4) MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 346.958,85 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4)GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

Bütçe ödeneği 272.415,44' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

5)MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 32.952,14' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

6)MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 161.679,38 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 25.926,00 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 16,04 'üne tekabül etmektedir.

JANDARMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 10.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 9.676,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 96,76' sına tekabül etmektedir.

İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

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

2) ASOS KAZISI NURETTİN ASLAN

Bütçe ödeneği 166.182,80 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 63.816,20 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 38,40' ine tekabül etmektedir.

3) GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ

Bütçe ödeneği 27.436,68 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4) GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU

Bütçe ödeneği 52.850,20 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

5) GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL

Bütçe ödeneği 7.429,82 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

6) TROİA KAZISI (03.4)

Bütçe ödeneği 474.025,79 TL'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

7) TROİA KAZISI (06.1)

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

8) İNKAYA MAĞARASI KAZISI

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

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1) HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 11.600,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 11.600,00 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 100'üne tekabül etmektedir.

2) MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 857.450,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 412.523,89 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 48,11 'ine tekabül etmektedir.

3) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Bütçe ödeneği 248.850,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 77.197,40 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 31,02'üne tekabül etmektedir.

4) GÖREV GİDERLERİ

Bütçe ödeneği 16.218,01 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 2.727,77 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 16,82' sine tekabül etmektedir.

5) HİZMET ALIMLARI

Bütçe ödeneği 55.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 46.713,92 TL 'si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 84,93' una tekabül etmektedir.

6) MENKUL MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ

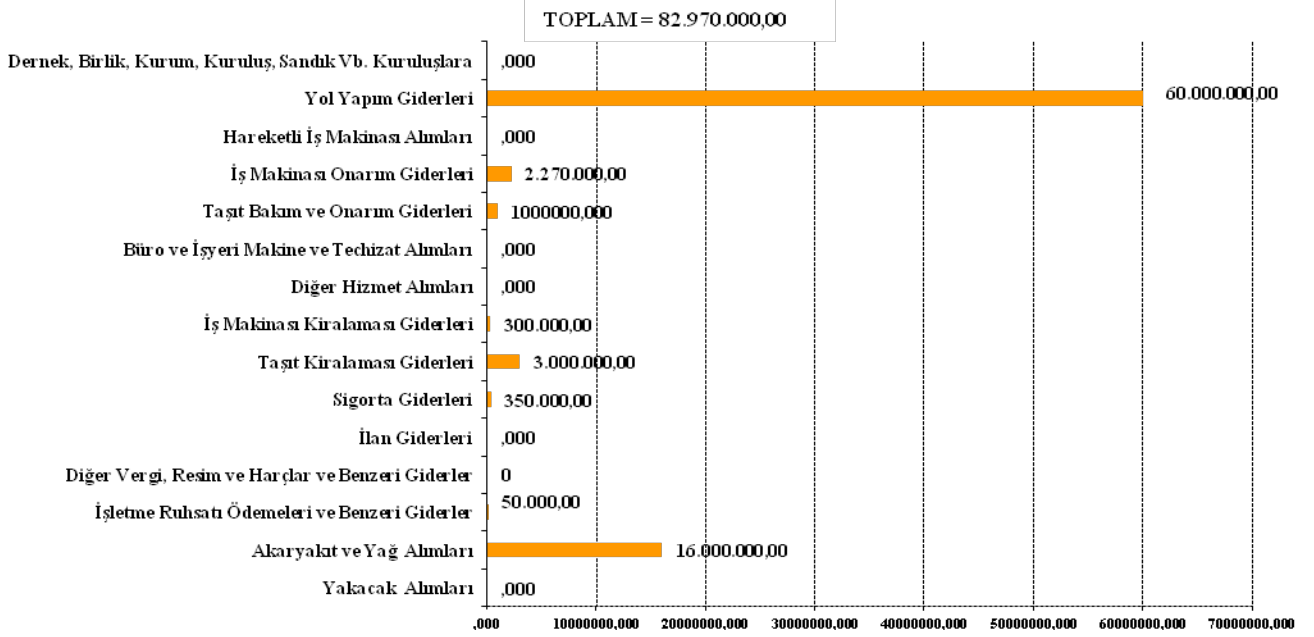
Bütçe ödeneği 244.867,41 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 234.344,74 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 95,70' una tekabül etmektedir.

7) MAMUL MAL ALIMLARI

Bütçe ödeneği 569.500,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 56.635,56 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 8,46' sine tekabül etmektedir.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 OCAK 2022 / 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ



- 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 Makinesi Alımları :İl Genel Meclisi kararı ile alımı planlanan İş Makinesi 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	:2022 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. 2022 yılı için 46 adet hafif ticari araç ve 17 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 yapılmamıştır.
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.

2022 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2022 / 30.06.2022) 50 km SSB Yol, 642 km. Makineli Bakım Çalışması yapılmış ve 1.589 mt. Koruge Boru döşenmiştir. Muhtelif Köy yollarına 109.500 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi işi yapılmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin arttırılması amacı ile yol kenarlarına 145 adet trafik levhası dikilmiştir. 2022 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile toplamda 2.478 km karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Tüm yapılan bu faaliyetler için 60.000.000,00 TL. Yol Yapım Giderleri Kaleminden harcama yapılmıştır.

Tüm araçların sigorta giderleri olarak 350.000,00 TL ödenmiş, ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 3.270.000,00 TL. harcama yapılmıştır.

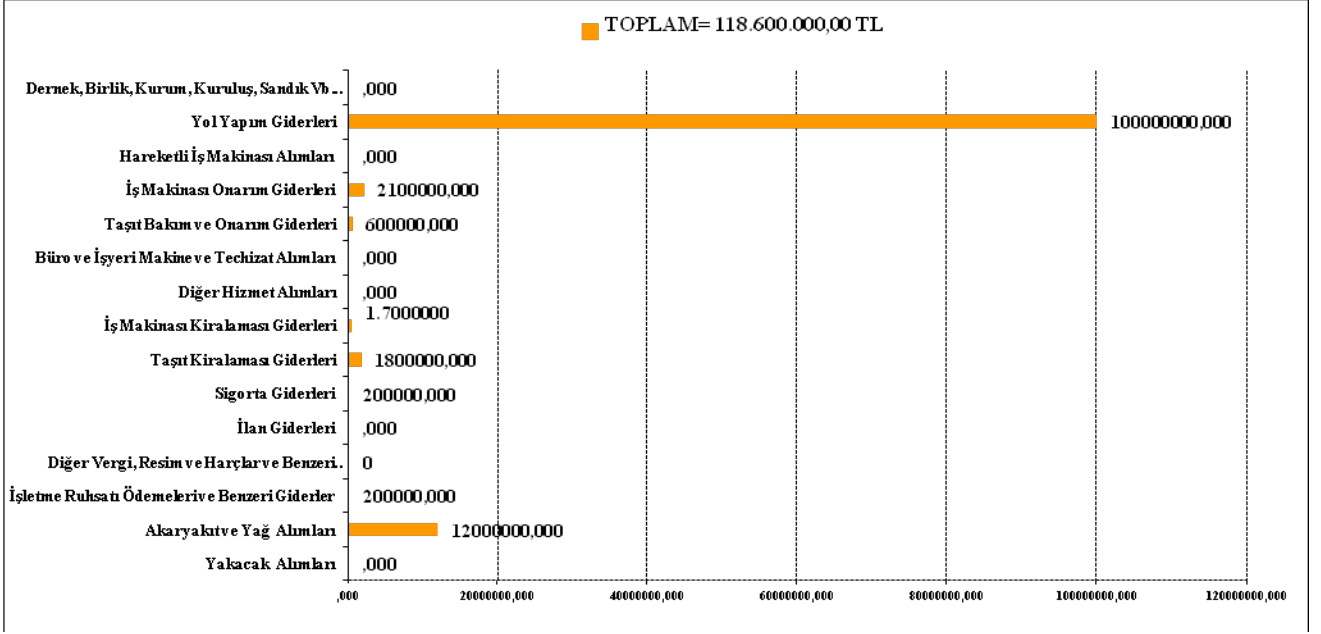
Yol Yapım çalışmaları esnasında araç gereç yetersizliği söz konusu olmuş ve dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemine gidilerek bu harcama kaleminden toplamda 3.300.000,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri il ilgili 50.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 16.000.000,00 TL Akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılmıştır.

2022 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2022/30.06.2022) tüm faaliyetler için toplam 82.970.000,00 TL harcama yapılmıştır.

01 TEMMUZ 2022 / 31 ARALIK 2022 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 Makinesi 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.

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 kullanılan yazılımların dönem aidatlarının ödemesi yapılacaktır.
İş Makinesi Kiralaması Giderleri	:2022 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden dolayı İş Makinesi kiralanmış olup ilgili harcama kaleminden ödeme yapılmıştır.
Taşıt Kiralaması Giderleri	:2022 yılı için 44 adet hafif ticari araç ve 17 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.

2022 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK) 53 km. SSB Yol, muhtelif köy yollarına 480.000 m2 Kilitli Parke Taş döşenmesi planlanmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 100 adet trafik levhası dikilecektir. 2022 yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele yapılacağı öngörülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol yapım gideri kalemi olarak 100.000.000,00 TL öngörülmüştür.

Tüm araçların sigorta giderleri olarak 200.000,00 TL, mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 600.000,00 TL., müdürlüğümüz envanterine kayıtlı iş makinelerinin bakım ve onarımlarında 2.100.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

İdare müdürlüklerine tahsis edilmiş olan dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemi ödemeleri olarak ilgili kalemden 3.500.000,00 TL ödeme gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri ile ilgili 200.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 12.000.000,00 TL. akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Sonuç olarak; 2022 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ/ARALIK) tüm faaliyetler için toplam 118.600.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu öngörülmektedir.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak; 2022 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon Şebeke-Fosseptik-Aritma İnşaatı Projesi ve Şebeke Kanalizasyon Projeleri ödeneği 7.604.281,62 TL olup; 1.672.511,75 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı Köy İçme Suyu Bakım ve Onarımları ödeneği 18.927.574,25 TL olup 6.105.417,59 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı Sulama Tesisi Yapım Giderleri, Gölet Bakım Onarım Giderleri ve Gölet ve Bentlerde Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Tesislerinin Yapımı ödeneği 5.060.283,13 TL olup; 1.717.660,78 TL'si harcanmıştır.

B -TEMMUZ ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüz olarak;

İÇME SUYU :

Merkez İlçe Alanköy içme suyu ilave şebeke hattı yapım işi 60.000,00, Sarıcaeli köyü sondaj kuyusu temizliği 30.000,00, Ayvacık İlçesi Yukarıköy 200 m3 B.a. depo yapımı 1.000.000,00, Balabanlı Grup Suyu ek içme suyu inşaatı 500.000,00, Kocaköy içme suyu onarımı 260.000,00, Bayramiç İlçesi Mollahasanlar köyü sondaj işi 194.700,00, Biga İlçesi Ağaköy içme suyu inşaatı 233.050,00, Çan İlçesi Altıkulaç köyü içme suyu isale hattı yapım işi 400.000,00, Mallı köyü içme suyu terfi hattı işi 320.000,00, Manyasoba köyü 30 m3 içme suyu deposu yapım işi 305.000,00, Bilaller köyü köy içi şebeke hattı yapım işi 280.000,00, İlyasağaçaiftliği köyü30 m3 içme suyu deposu inşaatı 305.000,00, Lapseki İlçesi Beybaş köyü içme suyu şebeke yapım işi 655.200,00, Yenice İlçesi Sofular köyü 100 m3 içme suyu deposu yapımı 410.000,00, Kabalı köyü isale hattı işi 585.000,00, Umurlar köyü isale hattı 3,5 km 305.000,00, Reşadiye köyü isale hattı işi 351.000,00, Karasu köyü isale hattı 304.200,00, Seyvan Köyü sondaj işi 300.000,00, Ballıçay köyü sondaj işi 300.000,00, içme suyu işleri toplam 7.098.150,00 olup; Temmuz-Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

KANALİZASYON :

Merkez İlçe Kurşunlu-Saraycık-Dörtyol Köyleri arıtma bağlantısı işi 2.824.920,00, Erenköy arıtma tesisi 4.500.000,00, Biga ilçesi Osmaniye köyü ilave kanalizasyon hattı işi 585.000,00, Sarısavat köyü ilave kanalizasyon hattı işi 351.000,00, Bozlar köyü ilave kanalizasyon hattı işi 702.000,00, Hacıhüseyinyaylası köyü ilave kanalizasyon hattı işi 585.000,00 Çan ilçesi Büyükpaşa köyü ilave kanalizasyon işi 351.000,00, Lapseki İlçesi Adatepe köyü kanalizasyon hattı onarım işi 200.000,00, Beybaş köyü kanalizasyon yapımı 1.450.000,00, kanalizasyon işleri toplam 11.548.920,00 olup; Temmuz-Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

SULAMA :

Yenice ilçesi Yarış sulama tesisi 1. Kısım işi 500.000,00, Armutçuk köyü sulama işi 117.000,00, Sazak köyü sulama işi 677.900,00, sulama işleri toplam 1.294.900,00 olup; Temmuz – Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

B- OCAK 2022 / HAZİRAN 2022 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF VE BEKLENTİLER

➤ **BİGA EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPIM İŞİ (32 DERSLİK ORTAOKUL, 24 DERSLİK ORTAOKUL, 24 DERSLİK İLKOKUL, 200 KİŞİLİK YURT VE ORTAK ALANLAR BİNASI)**

İşin seviyesi % 15 olup sözleşme bedeli 72.968.840,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı ödeneklerinden 1.339.500,00 TL harcanmıştır. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %97 olup sözleşme bedeli 15.910.115,49 TL'dir. İş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden 4.746.818,22 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **AYVACIK ASSOS KAYA ISLAHI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %95 olup 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşin sözleşme bedeli 24.524.226,00 TL olup finansmanı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden 8.010.440,22 TL harcama yapılmıştır.

➤ **AYVACIK HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 3 olup sözleşme bedeli 35.193.500,00 TL'dir. İş İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır. 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

➤ **BAYRAMIÇ HADİMOĞLU KONAĞI RESTORASYON YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi % 80 olup sözleşme bedeli 1.595.610,56 TL'dir. İş İl Özel İdare tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **BİGA AĞAKÖY BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %95 olup sözleşme bedeli 3.177.840,41 TL'dir. İş İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden 989.294,29 TL harcama yapılmıştır.

➤ **ÇANAKKALE MERKEZ KEMALPAŞA MAH. 179 ADA 6-7 PARSEL 2. GRUP TARİHİ ESER STATÜSÜNDEKİ YAPILARIN RESTORASYON YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %15 olup sözleşme bedeli 2.570.397,98 TL'dir. İş Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı içerisinde 906.904,94 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **BİGA 24 DERSLİKLİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %20 olup sözleşme bedeli 51.779.580,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı içerisinde 3.436.027,50 TL harcama yapılmıştır. 2023yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **GELİBOLU SPOR SALONU İKMAL YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %75 olup sözleşme bedeli 8.496.000,00 TL'dir. İş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden 4.430.765,36 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

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

İşin seviyesi %81 olup sözleşme bedeli 55.362.060,00 TL'dir. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İşin 2022 yılında tamamlanması planlanmakta olup işe ait 2022 yılı bütçesinden 15.363.747,21 TL harcama yapılmıştır.

➤ **EZİNE GAZİ İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %85 olup sözleşme bedeli 12.301.500,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşin 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden 1.096.143,20 TL harcama yapılmıştır.

➤ **EZİNE GEYİKLİ 12 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %50 olup sözleşme bedeli 9.156.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İşin 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır.

➤ **LAPSEKİ ÇARDAK İLKOKULU SPOR SALONU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %35 olup sözleşme bedeli 12.980.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılında 7.400.614,56 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **AYVACIK YUKARIKÖY 4 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %60 olup sözleşme bedeli 6.543.100,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2022 yılında 3.245.341,18 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **MERKEZ 24 DERSLİKLİ GAZİ ORTAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %25 olup sözleşme bedeli 30.940.780,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir. Bu yatırım için 2022 yılı ödeneklerinden 12.277.604,53 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde yatırımın tamamlanması hedeflenmektedir.

➤ **MERKEZ 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli 10.539.760,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı ödeneklerinden henüz harcama yapılmamıştır. İşin 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **MERKEZ 16 DERSLİKLİ ANAFARTALAR İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %20 olup sözleşme bedeli 21.240.00,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılı içerisinde 7.795.177,61 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

➤ **MERKEZ 4 DERSLİKLİ CUMHURİYET ANAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %50 olup sözleşme bedeli 6.950.200,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2022 yılında 3.849.275,90 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **ÇAN HÜKÜMET KONAĞI VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %83 olup sözleşme bedeli 18.367.040,00 TL'dir. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2022 yılı bütçesinden 4.369.686,35 TL harcama yapılmıştır. İşin 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **ÇAN TERZİALAN 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %100 olup sözleşme bedeli 5.083.182,11 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2022 yılı bütçesinden 457.062,60 TL harcama yapılmıştır. Yatırım tamamlanmıştır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüzün 2022 yılı 1.392.375,00 TL Bakanlık ve 285.000,00 TL Özel İdare olmak üzere toplam 1.677.375,00 TL bütçesi bulunmaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde 14.491,50 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 0,86'sına tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	192.750,00	86.842,84	%45,05
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	35.000,00	8.186,50	%23,39
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	427.250,00	218.232,81	%51,08
Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım Giderleri	45.000,00	44.950,01	%99,89
Mamül Mal Alımları	370.000,00	319.899,26	%86,46
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	848.725,00	0	%0,00

1.OCAK- HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

01- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi kesintili başlangıç ödeneği 35.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 8.186,50 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %23,39'una 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- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 192.750,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 86.842,84 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeneğin % 45,05 'ine tekabül etmektedir.

03- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 427.250,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 218.232,81 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeneğin %51,08 'ine tekabül etmektedir.

04- Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 45.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 44.950,01 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeneğin %99,89'una tekabül etmektedir.

05- Mamül Mal Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 370.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 319.899,26 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeneğin %86,46'sına tekabül etmektedir.

06- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 848.725,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

2. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2022 yılında kullanılmak üzere 1.918.715,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 1.918.725,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100'üne tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	HARCAMA ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	192.750,00	192.750,00	%100
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	35.000,00	35.000,00	%100
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	427.250,00	427.250,00	%100
Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım Giderleri	45.000,00	45.000,00	%100
Mamül Mal Alımları	370.000,00	370.000,00	%100
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	848.725,00	848.725,00	%100

01- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi 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.

02- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 192.750,00 TL dir. Yılsonunda 192.750,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

03- Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Kesintili başlangıç ödeneği 427.250,00 TL dir. Yılsonunda 427.250,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

04- Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım Giderleri

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.

05- Mamül Mal Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 370.000,00 TL' dir. Yılsonunda 370.000,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

06- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 848.725,00 TL' dir. Yılsonunda 848.725,00 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

2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER

- ✓ 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 denetlenmiştir.
- ✓ Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisihhi işyerleri ile İl sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynaklar denetlenerek ruhsatlandırılmıştır.
- ✓ 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 sürdürmeleri sağlanmıştır.
- ✓ Verilen 9 adet maden gayrisihhi müessese ruhsatlarından 3213 sayılı Maden Kanununun 7.madde 9.fıkrasına göre toplam 22.500 TL Ruhsat harcı alınmıştır.

2022 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	10.000,00	3.050,00	6.950,00
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	15.000,00	15.000,00	_
01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	1.590,00	18.410,00
			TOPLAM	65.000,00	4.640,00	60.360,00

OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Maden Kanunu ve 1(a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Kesilen İdari Para Cezaları:	254.553,00	-
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilen İdari Para Cezaları:	6.020,00 TL(1 Adet)	2.257,50
Toplam Kesilen İdari Para Cezaları:	250.573,00 TL	2.257,50
Ödenmeyen idari para cezaları Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.		

2022 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 İl sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.

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 sürdürmelerini sağlamak.

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

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde ödeneğin gerçekleşme oranı %54 olup yılsonu itibarıyla %100 gerçekleşme oranına ulaşması beklenmektedir.

Birim Adı: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.01.2022-30.06.2022 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	145.171,87	325.000,00	174.828,13	%54,38
01.3.1.00	05	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	17.243,08	60.000,00		
01.3.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	50.169,45	140.000,00		
01.3.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	35.160,63	120.000,00		

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

01.OCAK 2022 / 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ

2022 yılının ilk 6 aylık diliminde;

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 210 adet Hâlihazır Harita onayı yapılmıştır.
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 69 adet İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulmuştur.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında 460 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 1185 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 248 adet yapı ruhsatı belgesi vermiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereği 95 adet Yapı Kullanma İzin belgesi vermiştir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol etmiştir (260 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 Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenlemiştir. 266 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.
- * 2863 Sayılı Kanuna göre ilimizdeki sit alanlarına ve tescilli yapılarda başvuru ve denetimler kapsamında KUDEB birimimiz tarafından; 31 adet Basit Onarım İzni, 5 adet Uygunluk Belgesi ve 18 adet İskan belgesi düzenlenmiştir.

2022 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2022 / 30.06.2022 Dönemi) Hizmet Alımları harcama kaleminden: 53.606,22-TL.'sı ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kaleminden 36.568,36-TL.'sı ve Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminden 35.000,00 olmak üzere; toplam: 125.174,58-TL. harcama yapılmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 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 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 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 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2022 mali yılında **155.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **20.036,40 TL** harcanmış olup bu miktar ödenegin % 12,9' una tekabül etmektedir.

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Haziran Sonu Harcama	Devreden Ödenek
1-a) 3.2.6 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları b) 3.2.1.01 Kırtasiye Alımları	45.000,00	0	45.000,00
2- 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	60.000,00	0	60.000,00
3- - 03.9 Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	20.000,00	0	20.000,00
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü			
4- 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	20.036,40	9.963,60
TOPLAM	155.000,00	20.036,40	134.963,60

II. OCAK- HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 45.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır.

02- Tedavi Ve Cenaze Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 60.000,00 TL' dir. . Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 20.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık dönemde 20.036,40 TL harcanmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2022 yılında kullanılmak üzere **155.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda **168.000,00 TL** harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100' üne tekabül etmektedir.

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Haziran Sonu Harcama	Devreden Ödenek
1-a) 3.2.6 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları b) 3.2.1.01 Kırtasiye Alımları	45.000,00	0	45.000,00
2- 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	60.000,00	0	60.000,00
3- - 03.9 Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	20.000,00	0	0,00
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü			
4- 03.7.1 .01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	20.036,40	%66,78
Toplam	155.000,00	20.036,40	%12,9

01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 45.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

02- Tedavi Ve Cenaze Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 60.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 20.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 30.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 20.036,40 TL harcanmıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A-OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüze, İdaremizde görev yapan 164 memur, 38 sözleşmeli personel ve 56 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, 3 işçi personel olmak üzere toplam 4 personelimiz emekli olmuştur. Bu süre içerisinde Müdürlüğümüz bütçesinden 41.735.621,43 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Bu Harcamaların 34.597.831,56 TL si Özel İdare Bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 08 nolu finans kodundan yapılan harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığından geldikten sonra bütçelenmektedir.

B-TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Müdürlüğümüzce 164 memur, 38 sözleşmeli personel ve 56 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir. Yılısonuna kadar Özel İdare Bütçesinden 51.500.000,00 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
1.01.2022-30.06.2022 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	805.938,42			
01.3.1.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	8.111.005,57			
01.3.1.00	05	01.01.03.01	Ödenekler	135.550,40			
01.3.1.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	274.414,16			
01.3.1.00	05	01.01.05.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	37.672,00			
01.3.1.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	135.380,99			
01.3.1.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	3.732.044,26			
		01.01	MEMURLAR	13.232.005,80	23.110.000,00	9.877.994,20	57,65
01.3.1.00	05	01.02.01.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1.829.604,41			
01.3.1.00	05	01.02.04.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	1.343.096,27			
		01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.172.700,68	5.440.000,00	2.267.299,32	58,32
01.3.1.00	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	1.278.166,70			
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	167.228,54			
01.3.1.00	05	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	183.508,56			
01.3.1.00	05	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	392.834,18			
		01.03	İŞÇİLER	2.021.737,98	4.961.000,00	2.939.262,02	40,75
01.3.1.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.602.388,50			
01.3.1.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	629.883,95			
		02.01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	2.232.272,45	4.070.000,00	1.837.727,55	54,84
01.3.1.00	05	05.01.02.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	204.141,45			
	05	05.01	Görev Zararları	204.141,45	500.000,00	295.858,55	40,82
01.3.1.00	05	02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	312.670,30			
01.3.1.00	05	02.02.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	180.386,30			
		02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	493.056,60	870.000,00	376.943,40	56,67
01.3.1.00	05	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	37.087,21			
01.3.1.00	05	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	241.066,54			
01.3.1.00	05	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	139.076,91			
		02.03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	417.230,66	715.000,00	297.769,34	58,35

01.3.1.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.003,34			
01.3.1.00	05	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	8.222,51			
01.3.1.00	05	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	93.088,26			
		03.03	YOLLUKLAR	111.314,11	337.000,00	225.685,89	33,03
01.3.1.00	05	03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	500,00			
	05	03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	500,00	37.000,00	36.500,00	1,35
01.3.1.00	05	05.03.01.03	Kamu İşveren Sendikalarına	29.000,00			
01.3.1.00	05	05.03.01.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	36.474,00			
		05.03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER	65.474,00	115.000,00	49.526,00	56,93
01.3.1.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	12.642.797,83			
01.3.1.00	05	03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	4.600,00			
		03.05	HİZMET ALIMLARI	12.647.397,83	25.670.000,00	13.022.602,17	49,26
04.5.1.00	08	01.01.01.01	Temel Maaşlar	74.095,66			
04.5.1.00	08	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	560.037,28			
04.5.1.00	08	01.01.03.01	Ödenekler	15.225,89			
04.5.1.00	08	01.01.04.01	Sosyal Haklar	13.878,00			
04.5.1.00	08	01.01.01.02	Taban Aylığı	214.096,18			
04.5.1.00	08	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	36.849,77			
		01.01	MEMURLAR	914.182,78	0,00		
04.5.1.00	08	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	2.975.041,05			
04.5.1.00	08	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	934.167,63			
04.5.1.00	08	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	317.140,64			
04.5.1.00	08	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	885.828,71			
		01.03	İŞÇİLER	5.112.178,03	0,00		
04.5.1.00	08	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	86.998,46			
04.5.1.00	08	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	52.193,51			
		02.01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	139.191,97	0,00		
04.5.1.00	08	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	84.891,39			
04.5.1.00	08	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	551.794,24			
04.5.1.00	08	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	318.342,96			
		02.03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	955.028,59			
04.5.1.00	08	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	434,00			
04.5.1.00	08	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	8.550,18			
04.5.1.00	08	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	8.224,32			
		03.03	YOLLUKLAR	17.208,50	0,00		
TOPLAM:				41.735.621,43	65.863.000,00	31.265.168,44	

Ödenekleri Maliye Bakanlığından Geldiğinden sonradan bütçelenmektedir.

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2022 mali yılında 7.655.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.188.907,27 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 67,78 'ine tekabül etmektedir. Yılın ikinci altı ayında bütçenin tamamının harcanması planlanmaktadır.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
01.5 Diğer Personel	2.800.000,00	2.097.709,66	% 74,91
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları(01.1.1.00.000)	601.000,00	556.073,87	% 92,52
03.3 Yolluklar	22.000,00	0	% 0
03.4 Görev Giderleri	80.000,00	78.963,22	% 98,70
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	210.000,00	148.774,24	% 70,84
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları(01.3.1.00.000)	20.000	19.337,85	% 96,60
03.4 Görev Giderleri	200.000,00	89.745,86	% 44,87
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri(01.3.1.00.000)	10.000	1298,00	% 12,98
07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.712.000,00	2.197.004,57	% 59,18
TOPLAM	7.655.000,00	5.188.907,20	%67,78

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK –HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde ödeneğin gerçekleşme oranı %60 olup yılsonu itibariyle %100 gerçekleşme oranına ulaşması beklenmektedir.

1.01.2022-30.06.2022 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	HARCAMA TUTARI	TOPLAM ÖDENEK	KALAN ÖDENEK	GERÇEKLEŞME ORANI %
01.3.1.00	05	03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.072.535,20 TL	780.000,00 TL +680.000,00 TL	387.464,80 TL	%74
01.3.1.00	05	03.04	Görev Giderleri	5.152,60 TL	30.000,00 TL	24.847,40 TL	%17
01.3.1.00	05	03.05	Hizmet Alımları	292.136,92 TL	527.500,00 TL	35.363,08 TL	%55
01.3.1.00	08	03.05	Hizmet Alımları	-	13.902,84 TL	13.902,84 TL	
01.3.1.00	05	03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	56.794,40 TL	250.000,00 TL	193.205,60 TL	%22
01.3.1.00	05	06.04	Gayrimenkul ve Alımları Kamulaştırma	160.459,02	250.000,00 TL +120.000,00 TL	209.540,98 TL	%44