

**KURUMSAL MALİ  
DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU  
2023 YILI**

**Tablo 1: 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Gerçekleşme Tablosu**

Tertibi	Adı	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1	Genel Kamu Hizmetleri	399.037.767,89	183.838.681,30	46
2	Savunma Hizmetleri	5.003.671,63	2.777.037,12	56
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet)	34.211.318,88	8.358.690,48	24
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	268.314.863,52	159.916.467,91	60
5	Çevre Koruma Hizmetleri	29.342.018,11	13.075.206,85	45
6	İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.227.431,00	8.924.764,09	46
7	Sağlık Hizmetleri	3.496.040,82	2.196.747,18	63
8	Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri	4.848.900,62	1.438.452,66	30
9	Eğitim Hizmetleri	292.873.349,63	241.829.819,67	83
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	7.178.868,70	5.955.529,84	83
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.063.534.230,80</b>	<b>628.311.397,10</b>	<b>59</b>

**Tablo 2: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2023 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü	12.627.000,00	7.501.657,94	59
2	İnsan Kaynakları	146.695.558,98	80.013.080,40	55
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	555.000,00	245.322,00	44
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	28.161.823,96	14.719.855,53	52
5	Encümen Müdürlüğü	0	0	
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4.217.000,00	116.892,00	3
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	54.614.132,84	23.715.145,67	43
8	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	65.000,00	35.527,60	55
9	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	255.000,00	0	
10	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	57.876.331,47	22.753.814,79	39
11	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	13.327.486,34	5.122.542,80	38
12	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	218.429.005,63	130.726.754,12	60
13	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	453.966.338,68	295.041.551,55	65
14	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	33.268.852,75	14.912.884,98	45
15	Yapı Kontrol Müdürlüğü	90.000,00	0	
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0	0	
TOPLAM	<b>TOPLAM</b>	<b>1.024.148.530,65</b>	<b>594.905.029,38</b>	<b>58</b>

**Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2023 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

Sıra No	Birimi	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
1	Ayvacık İlçe Özel İdaresi	4.880.222,15	4.424.826,22	91
2	Bayramiç İlçe Özel İdaresi	5.188.665,20	4.676.782,86	90
3	Biga İlçe Özel İdaresi	8.195.270,73	6.412.635,10	78
4	Çan İlçe Özel İdaresi	4.205.441,60	3.211.057,07	76
5	Eceabat İlçe Özel İdaresi	1.170.910,40	857.905,99	73
6	Ezine İlçe Özel İdaresi	3.670.379,60	3.140.659,02	86
7	Gelibolu İlçe Özel İdaresi	2.726.940,79	2.430.541,41	89
8	Lapseki İlçe Özel İdaresi	3.294.034,80	3.123.502,76	95
9	Yenice İlçe Özel İdaresi	6.053.834,88	5.128.457,29	85
	<b>TOPLAM</b>	<b>39.385.700,15</b>	<b>33.406.367,72</b>	<b>85</b>

**Tablo 4: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
1.01	Memurlar	51.548.000,00	32.176.497,05	62
1.02	Sözleşmeli Personel	13.299.000,00	1.524.059,11	11
1.03	İşçiler	18.860.961,45	13.275.018,67	70
1.04	Geçici personel	52.000,00	0	
1.05	Diğer Personel	36.714.663,99	35.521.892,23	97
	<b>TOPLAM</b>	<b>120.474.625,44</b>	<b>82.497.467,06</b>	<b>68</b>

**Tablo 5: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piriği Giderleri Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
2.01	Memurlar	8.688.000,00	5.728.993,67	66
2.02	Sözleşmeli Personel	2.068.000,00	282.992,43	14
2.03	İşçiler	3.051.597,53	2.056.072,22	67
2.04	Geçici Personel	3.000,00	1.267,07	42
	<b>TOPLAM</b>	<b>13.810.597,53</b>	<b>8.069.325,39</b>	<b>58</b>

**Tablo 6: 2023 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	50.180.910,03	33.630.498,12	67
3.03	Yolluklar	1.059.000,00	739.231,52	70
3.04	Görev Giderleri	2.325.438,36	968.594,69	42
3.05	Hizmet Alımları	80.880.039,18	38.721.360,78	48
3.06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.829.282,06	4.447.826,10	45
3.07	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	14.632.837,04	11.768.809,78	80
3.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.370.393,29	1.617.799,97	30
3.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.105.000,00	51.028,00	5
	<b>TOPLAM</b>	<b>165.382.899,96</b>	<b>91.945.148,96</b>	<b>56</b>

**Tablo 7: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
5,01	Görev Zararları	1.000.000,00	0	0
5,02	Hazine Yardımları	5.000.000,00	3.323.500,00	66
5,03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	232.000,00	133.738,00	58
5,04	Hane Halkına Yapılan Transferler	103.000,00	0	0
5,08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.501.000,00	4.003.232,32	62
7,01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	273.725.048,69	267.174.979,46	98
	<b>TOPLAM</b>	<b>286.561.048,69</b>	<b>274.635.449,78</b>	<b>96</b>

**Tablo 8: Sermaye Giderleri 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı
6,01	Mal Mamul Alımları	29.875.810,58	9.182.824,55	31
6,02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.228.074,16	642.163,45	15
6,03	Gayri maddi Hak Alımları	934.952,14	0	0
6,04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	4.127.502,02	123.527,32	3
6,05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	392.405.378,15	150.761.694,44	38
06,6	Menkul Malların Büyük Onarımı Giderleri	1.125.382,34	507.017,09	45
6,07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.443.159,79	1.965.941,94	17
6,09	Diğer Sermaye Giderleri	2.000,00	0	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>444.142.259,18</b>	<b>163.183.168,79</b>	<b>37</b>

**Tablo 09: 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Toplam Tahmin	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.000.000,00	113.902.316,91	876
4	Alınan Bağış ve Yardımlar		325.595.491,67	
5	Diğer Gelirler	387.000.000,00	236.711.850,88	61
6	Sermaye Gelirleri	50.000.000,00	0	
	<b>TOPLAM</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>676.209.659,46</b>	<b>150</b>

**Tablo 10: 2023 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	1.330.122,39	
3,06	Kira Gelirleri	13.000.000,00	2.076.051,31	16
03.9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	110.496.143,21	
5,01	Faiz Gelirleri	17.000.000,00	16.824.272,37	99
5,02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	370.000.000,00	213.633.340,07	58
5,03	Para Cezaları	0	5.912.899,62	
5,09	Diğer Çeşitli Gelirler	0	341.338,82	
06.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	50.000.000,00	0	
	<b>TOPLAM</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>350.614.167,79</b>	<b>78</b>

**Tablo 11: 2023 Yılı Bütçesi Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin Gelir Gerçekleşmeleri**

Kodu	Açıklama	Gerçekleşme
04.2.1.01	Hazine Yardımı	2.092.408,00
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler	34.454.919,60
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	10.462.039,00
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri için Genel Bütçeden Alınan	233.061.813,94
04.3.1.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.615.281,40
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	278.681,00
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	36.630.348,73
	<b>TOPLAM</b>	<b>325.595.491,67</b>

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıf	Fin. Tipi	Ekonomik Sınıf	Açıklama	Bütçe Ödeneği Toplamı (TL)
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	185.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	140.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	200.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.4.03	Yem Alımları	60.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	150.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	30.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	200.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	37.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.5.1.08	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.5.1.10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	3.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	220.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	210.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	80.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.000.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	20.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.00.000	05	06.1	Mamul Mal Alımları	125.000,00
44.17.40.00.00	01.1.1.00.000	05	03.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	9.500.000,00
44.17.40.00.00	01.1.1.00.000	08	03.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	49.282,06
44.17.40.00.00	05.1.0.02.000	05	06.5	Katı Atık Birlikleri İller Bankası Borçlanmaları	7.517.494,68
44.17.40.00.00	05.1.0.01.003	05	07.1	Atık Yönetimi Hizmetleri (Toplanması-Taşınması)	5.000.000,00
44.17.40.00.00	03.1.9.00.000	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00

44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	08	03.2	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	766.477,23
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	08	03.5	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	57.000,00
44.17.40.00.00	01.3.1.12.000	08	03.7	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI	77.302,36
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	08	03.5	Hizmet Alımları	32.390,00
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	08	03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	197.121,68
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	08	06.1	Mamul Mal Alımları	457.758,85
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	08	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.952,14
44.17.40.00.00	03.1.1.00.000	08	06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	135.753,38
44.17.40.00.00	08.2.0.00.000	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	60.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.16.000	08	03.4	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	42.366,60
44.17.40.00.00	08.2.0.21.000	08	03.4	GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ	5.226,83
44.17.40.00.00	08.2.0.22.000	08	03.4	GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU	4.192,72
44.17.40.00.00	08.2.0.23.000	08	03.4	GÜLPINAR KAZISI COŞKUN ÖZGÜNEL	7.429,82
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	08	03.4	TROİA KAZISI	474.025,79
44.17.40.00.00	08.2.0.33.000	08	06.1	TROİA KAZISI	30.000,00
44.17.40.00.00	08.2.0.49.000	08	03.4	İNKAYA MAĞARASI KAZISI	5.921,60
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	05	03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.425.657,01
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	05	03.4	Görev Giderleri	75.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	05	03.5	Hizmet Alımları	133.500,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	05	03.7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	592.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	05	06.1	Mamul Mal Alımları	1.100.000,00
44.17.40.00.00	09.1.2.00.000	08	06.1	Mamul Mal Alımları	700.000,00

## **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALAR**

### **1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği toplamı 1.025.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 491.838,61 TL' si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 47,98' ine tekabül etmektedir.

### **2) HİZMET ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 380.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 3.363,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 0,88 'ine tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 2.890.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 2.416.223,94 TL'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 83,61 'ine tekabül etmektedir.

### **4) GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ**

Bütçe ödeneği 150.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 7.182,00 TL'si kullanılmış olup bu miktar ödeneğin % 4,79 'una 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 125.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

## **ÜST YÖNETİM HARCAMALARI**

### **1) TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ**

Bütçe ödeneği 9.549.282,06 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 4.366.235,45 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 45,72 'sine tekabül etmektedir.

## **KATI ATIK BİRLİKLERİ İLLER BANKASI BORÇLANMALARI**

Bütçe ödeneği 7.517.494,68 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 400.416,18 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 5,33 'üne tekabül etmektedir.

## **ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TOPLANMASI-TAŞINMASI)**

Bütçe ödeneği 5.000.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 3.500.000,00 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 70 'ine tekabül etmektedir.



## **112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HACAMALARI**

### **1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 766.477,23 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 616.037,84 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 80,37' sine tekabül etmektedir.

### **2- HİZMET ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 57.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 56.726,30 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 99,52 'ine tekabül etmektedir.

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

Bütçe ödeneği 77.302,36 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 1.994,20 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 2,58' sine tekabül etmektedir.

## **EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**

### **1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 100.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

### **2) HİZMET ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 32.390,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

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

Bütçe ödeneği 197.121,68 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 75.956,60 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 38,53 'üne tekabül etmektedir.

### **4) MAMUL MAL ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 457.758,85 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 124.428,64 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 27,18 'ine tekabül etmektedir.

### **4)GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 32.952,14' 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 135.753,38 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 106.175,22 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 78,21 'üne tekabül etmektedir.

## **JANDARMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **1- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 100.000,00 TL 'dir. İlk altı aylık dönemde 55.607,50 TL 'si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin %55,61 'ine tekabül etmektedir.

## **İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ**

### **1) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 60.000,00 TL ' dir. İlk altı aylık dönemde 15.104,00 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 25,17' ine tekabül etmektedir.

### **2) ASOS KAZISI NURETTİN ASLAN**

Bütçe ödeneği 42.366,60 TL ' dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

### **3) GÖKÇEADA YENİBADEMLİ KAZISI HALİME HÜRYILMAZ**

Bütçe ödeneği 5.226,83 TL 'dir. İlk altı aylık dönemde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

### **4) GÖKÇEADA ZEYTİNLİK KAZISI BURÇİN ERDOĞDU**

Bütçe ödeneği 4.192,72 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) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 1.425.657,01 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 925.404,96 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 64,91 'ine tekabül etmektedir

### **2) GÖREV GİDERLERİ**

Bütçe ödeneği 75.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 7.086,13 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 9,45 'ine tekabül etmektedir.

### **3) HİZMET ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 133.500,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 79.236,70 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 59,35 'ine tekabül etmektedir.

### **4) MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ**

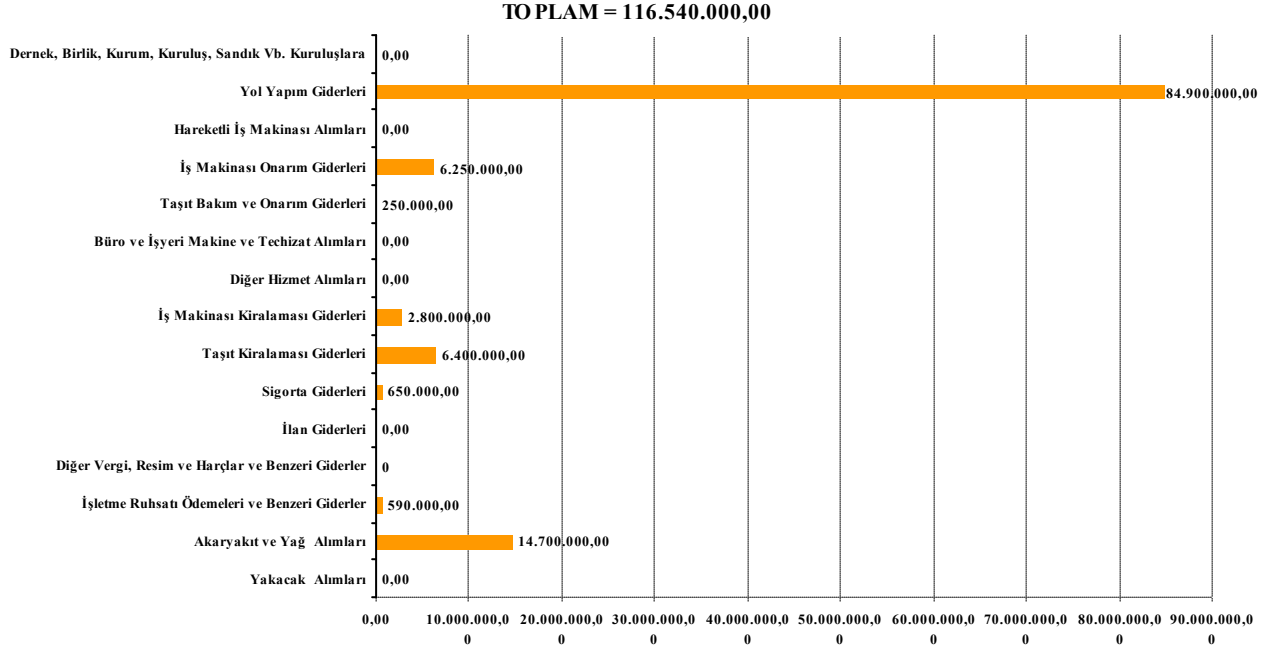
Bütçe ödeneği 592.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 442.486,83 TL'si kullanılmış olup, Bu miktar ödeneğin % 74,74 'üne tekabül etmektedir.

### **5) MAMUL MAL ALIMLARI**

Bütçe ödeneği 1.800.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde 1.221.380,88 TL ' si kullanılmış olup, bu miktar ödeneğin % 67,85' ine tekabül etmektedir.

## YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 01 OCAK 2023 / 30 HAZİRAN 2023 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 :2023 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 kiralama bedelidir. 2023 yılı için 36 adet hafif ticari araç ve 12 adet binek araç kiralama 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 roadmixs 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.

2023 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2023 / 30.06.2023) 3,6 km SSB Yol, 716 km. Makineli Bakım Çalışması yapılmış ve 1.621 mt. Koruge Boru döşenmiştir. Muhtelif Köy yollarına 217.450 m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi işi yapılmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 106 adet trafik levhası dikilmiştir. 2023 Yılı kış aylarında 10 gün süre ile toplamda 1.961 km karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Tüm yapılan bu faaliyetler için 84.900.000,00 TL. Yol Yapım Giderleri Kaleminden harcama yapılmıştır.

Tüm araçların sigorta giderleri olarak 650.000,00 TL ödenmiş, ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında 6.500.000,00 TL. harcama yapılmıştır.

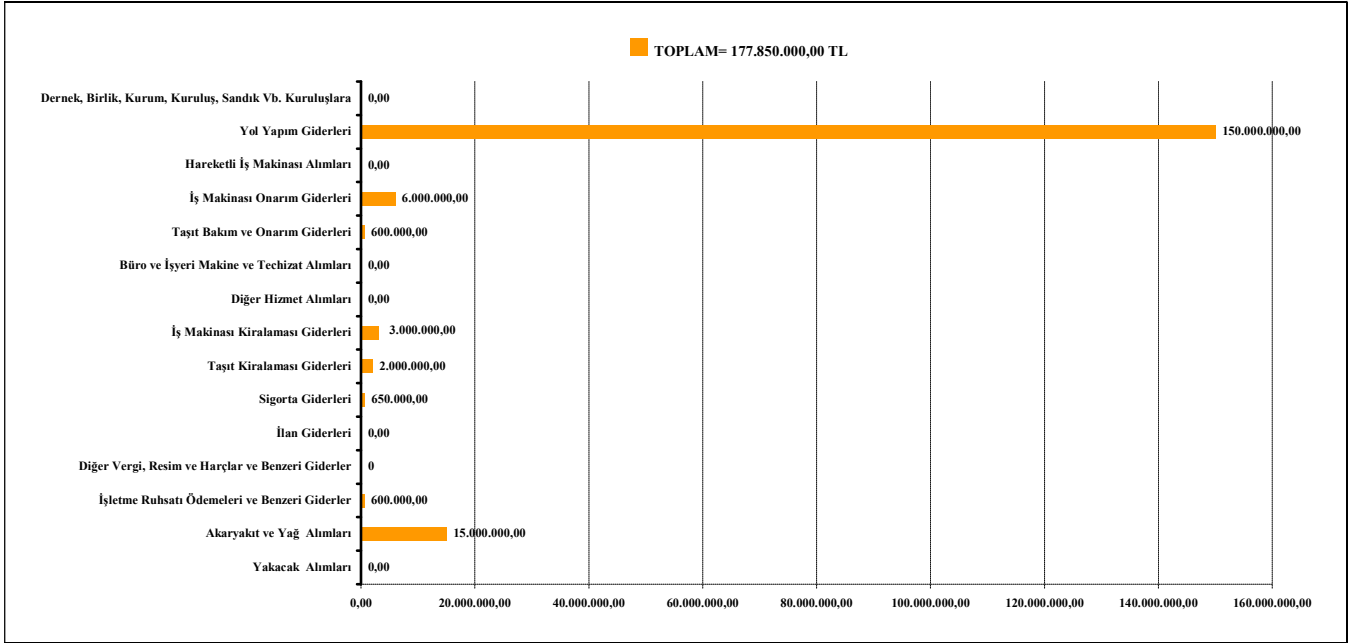
Yol Yapım çalışmaları esnasında araç gereç yetersizliği söz konusu olmuş ve dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemine gidilerek bu harcama kaleminden toplamda 9.200.000,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri ile ilgili 590.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 14.700.000,00 TL. akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılmıştır.

**2023 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2023/30.06.2023) tüm faaliyetler için toplam 116.540.000,00 TL harcama yapılmıştır.**

## 01 TEMMUZ 2023 / 31 ARALIK 2023 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	:2023 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden dolayı İş Makinesi kiralanmış olup ilgili harcama kaleminden ödeme yapılmıştır.
Taşıt Kiralaması Giderleri	:2023 yılı için 36 adet hafif ticari araç ve 12 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.

2023 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK) 13 km. SSB Yol, muhtelif köy yollarına 150.000 m2 Kilitli Parke Taş döşenmesi planlanmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin artırılması amacı ile yol kenarlarına 100 adet trafik levhası dikilecektir. 2023 yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele yapılacağı öngörülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol yapım gideri kalemi olarak 150.000.000,00 TL öngörülmüştür.

Tüm araçların sigorta giderleri olarak 650.000,00 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 6.000.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

İdare müdürlüklerine tahsis edilmiş olan dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemi ödemeleri olarak ilgili kalemden 5.000.000,00 TL ödeme gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Ariyet ocaklarının resmi ruhsat işlemleri ile ilgili 600.000,00 TL harcama yapılacağı öngörülmüştür.

Yol yapım çalışmaları esnasında araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için 15.000.000,00 TL. akaryakıt ve yağ alımları kaleminden harcama yapılacağı öngörülmüştür.

**Sonuç olarak; 2023 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ/ARALIK) tüm faaliyetler için toplam 177.850.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu öngörülmektedir.**

## **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak; 2023 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon Şebeke-Fosseptik-Aritma İnşaatı Projesi ve Şebeke Kanalizasyon Projeleri ödeneği 10.198.130,86 TL olup; 5.731.965,57 TL'si harcanmıştır. 2023 yılı Köy İçme Suyu Bakım ve Onarımları ödeneği 17.083.630,20 TL olup 6.892.190,93 TL'si harcanmıştır. 2023 yılı Sulama Tesisi Yapım Giderleri, Gölet Bakım Onarım Giderleri ve Gölet ve Bentlerde Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Tesislerinin Yapımı ödeneği 10.212.453,55 TL olup; 105.000,22 TL'si harcanmıştır.

### **B -TEMMUZ ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüz olarak;

#### **İÇME SUYU :**

Merkez İlçe Yapıldak Köyü terfi hattı yapım işi 710.000,00, Çamyayla Köyü içme suyu malzeme temini 100.000,00, Dümrek terfi hattı yapım işi 250.000,00, Ayvacık İlçesi Çaltı Köyü terfi hattı yapım işi 350.000,00, Bayramiç İlçesi Cazgırlar içme suyu şebekesi için malzeme temini 480.000,00, Biga İlçesi Kepekli terfi hattı yapım işi 800.000,00, Akköprü Köyü terfi hattı bakım onarım 160.000,00, Çan İlçesi etili Grubu 3 adet sondaj 270.000,00, Etili Grubu içme suyu inşaatı 2.100.000,00, Ezine İlçesi Gökçebayır Köyü içme suyu sondaj yapım işi 500.000,00, Yenice İlçesi Sarıçayır Köyü içme suyu deposu yapım işi 1.000.000,00, içme suyu işleri toplam 6.720.000,00 olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

#### **KANALİZASYON :**

Merkez İlçe Erenköy arıtma tesisi 645.283,00,Devlet Hastanesi kanalizasyon hattı bakım onarım 450.000,00, Kurşunlu Köyü ilave kanalizasyon 200.000,00, Bayramiç Karaköy ilave kanalizasyon hattı yapım işi 110.000,00, Biga İlçesi Pekmezli Köyü yatay sondaj yapım işi 350.000,00, Pekmezli Köyü kanalizasyon hattı yapım işi 3.500.000,00, Yenice İlçesi Sazak Köyü kanalizasyon yapım işi 150.000,00, kanalizasyon işleri toplam 5.405.283,00 olup; Temmuz-Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.

#### **SULAMA :**

Bayramiç İlçesi Evciler Köyü boru alım işi 400.000,00, Gökçeada İlçesi Eşelek vana değişimi 650.000,00, Lapseki Nusratiye göleti bakım onarım işi 500.000,00, Yenice İlçesi Davutköy sulama tesisi 2. Kısım yapım işi 3.000.000,00, Çiftlik köyü sulama malzemesi temini 320.000,00, Sameteli sulama tesisi 2. Kısım 3.000.000,00, sulama işleri toplam 7.870.000,00 olup; Temmuz – Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır.



## YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

### B- OCAK 2023 / HAZİRAN 2023 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF VE BEKLENTİLER

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

İşin seviyesi % 35 olup sözleşme bedeli 247.706.780,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2023 yılı ödeneklerinden 77.663.112,68 TL harcama yapılmıştır. İşin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

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

İşi seviyesi %95 olup sözleşme bedeli 3.741.799,47 TL'dir. İş Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2023 yılı içerisinde 1.138.756,51 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

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

İşin seviyesi %80 olup sözleşme bedeli 51.779.580,00 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2023 yılı içerisinde 29.840.039,00 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

➤ **EZİNE GAZİ İLKOKULU İKMAL YAPIM İŞİ**

İşin seviyesi %90 olup sözleşme bedeli 26.019.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 14.415.725,00 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

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

İşin seviyesi %80 olup sözleşme bedeli 22.892.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 11.444.463,51 TL harcama yapılmamıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

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

İşin seviyesi %95 olup sözleşme bedeli 36.500.196,58 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir. Bu yatırım için 2023 yılı ödeneklerinden 11.562.563,82 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde yatırımın tamamlanması hedeflenmektedir.

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

İşin seviyesi %100 olup geçici kabul aşamasındadır. Sözleşme bedeli 22.097.623,11 TL'dir. İş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için 2023 yılı içerisinde 7.233.889,72 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

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

İşin fiziki gerçekleşmesi %95 olup sözleşme bedeli 22.067.040,00 TL'dir. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **MERKEZ ESENLER 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL VE 6 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %10 olup sözleşme bedeli 81.107.300,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **MERKEZ ARSLANCA 4 DERSLİKLİ ANAOKUL YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %95 olup sözleşme bedeli 9.316.100,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 7.007.678,36 harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **MERKEZ ÇINARLI KÖYÜ CAMİİ RESTORASYON YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %80 olup sözleşme bedeli 2.489.800,00 TL'dir. İşin finansmanı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 610.200,00 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **BAYRAMIÇ 16 DERSLİK İLKOKULU YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %35 olup sözleşme bedeli 42.347.840,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 19.062.135,26 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **ÇAN 24 DERSLİKLİ LİSE YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %20 olup sözleşme bedeli 59.234.820,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 8.398.971,50 TL harcama yapılmıştır. İşin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **GELİBOLU FERİBOT TERMİNALİ ALT YAPI VE SAHA İMALATLARI YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %45 olup sözleşme bedeli 59.900.000,00 TL'dir. İşin finansmanı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden 30.928.826,41 TL harcama yapılmıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **BİGA 6 DERSLİKLİ ANOKULU YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %10 olup sözleşme bedeli 16.844.500,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **EZİNE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %0 olup şantiye kurulum aşamasındadır. Sözleşme bedeli 121.932.940,00 TL'dir. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **GELİBOLU PİRİ REİS 6 DERSLİKLİ ANOKULU YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %5 olup sözleşme bedeli 18.644.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

➤ **ÇANAKKALE VALİLİĞİ HÜKÜMET KONAĞI YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

İşin fiziki gerçekleşmesi %0 olup yer tahsis işlemlerinin yapılması beklenmektedir. Sözleşme bedeli 217.120.000,00 TL'dir. İşin finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. İşin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

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

İşin fiziki gerçekleşmesi %100 olup yatırım tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 13.034.350,46 TL'dir. İşin finansmanı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır. Bu yatırım için 2023 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır.

## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### OCAK –HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüzün 2023 yılı 8.772.574,74 TL Bakanlık ve 4.554.911,60 TL Özel İdare olmak üzere toplam 13.327.486,34 TL bütçesi bulunmaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.122.542,80 TL harcanmış olup bu miktar ödeniğin yaklaşık olarak % 38,44 üne tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	2.263.694,00	154.604,16	% 6,83
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	555.000,00	11.283,79	% 2,03
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	600.000,00	337.421,00	% 56,24
Mamul Mal Alımları	5.200.000,34	4.146.660,00	% 79,14
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3.458.792,00	472.573,85	% 13,66
Tarımsal Projeler	1.250.000,00	0	% 0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>13.327.486,34</b>	<b>5.122.542,80</b>	

#### 1.OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

##### 01- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 2.263.694,00 TL olan bütçe kaleminden ilk altı aylık dönemde; Elma kurduna karşı feromon çubuk alımı karşılığı olan 154.604,16 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeniğin % 6,83 'üne tekabül etmektedir.

##### 02- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi kesintili başlangıç ödeneği 555.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 11.283,79 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeniğin % 2,03 'üne 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.

##### 03- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 600.000,00 TL olan bütçe kaleminden ilk altı aylık dönemde; Bilgisayar yazılımı ve Dijital tuzak alımı gerçekleştirilmiş ve karşılığı 337.421,00 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeniğin % 56,24 'üne tekabül etmektedir.

##### 04- Mamul Mal Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 5.200.000,34TL olan bütçe kaleminden ilk altı aylık dönemde; Yüksek basınçlı sıvı krom spektrometre alımı gerçekleştirilmiş olup karşılığı 4.146.660,00 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeniğin % 79,14 'sına tekabül etmektedir.

## 05- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 3.458.792,00 TL olan bütçe kaleminden ilk altı aylık dönemde; Damızlık erkek kuzu alımı gerçekleştirilmiş olup karşılığı 472.573,85 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar ödeneğin % 13,66'sine tekabül etmektedir.

## 06- Tarımsal Projeler

Kesintili başlangıç ödeneği 1.250.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

## 2. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2023 yılı 2. Yarısında kullanılmak üzere 8.204.943,54 TL ödenek kalmıştır. Yılsonunda 8.204.943,54 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100'üne tekabül etmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	HARCAMA ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı	2.109.089,84	2.109.089,84	% 100,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	543.716,21	543.716,21	% 100,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım Giderleri	262.579,34	262.579,34	% 100,00
Mamül Mal Alımları	1.053.340,00	1.053.340,00	% 100,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3.000.000,55	3.000.000,55	%100,00
Tarımsal Projeler	1.236.217,60	1.236.217,60	% 100,00

### 01- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı

Kesintili başlangıç ödeneği 2.109.089,84 TL' dir. Yılsonunda 2.109.089,84 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

### 02- Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

SMS projesi kesintili başlangıç ödeneği 543.716,21 TL dir. Yılsonunda 543.716,21 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

### 03- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 262.579,34 TL dir. Yılsonunda 262.579,34 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

### 04- Mamul Mal Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 1.053.340,00 TL' dir. Yılsonunda 1.053.340,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

## 05- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 3.000.000,55 TL' dir. Yılsonunda 3.000.000,55 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100'üne tekabül etmektedir.

## 06- Tarımsal Projeler

Kesintili başlangıç ödeneği 1.236.217,60 TL' dir. Yılsonunda 1.236.217,60 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

## 2023 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 7 adet maden gayrisihhi müessese ruhsatlarından 3213 sayılı Maden Kanununun
- ✓ 7.madde 9.fıkrasına göre toplam 10.000 TL Ruhsat harcı alınmıştır.
- ✓ Verilen 2 adet Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesine göre toplam 61.580,81 TL Ruhsat harcı alınmıştır.

## 2023 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	4.990,00	5.010,00
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	14.537,00	462,40
01.3.1.00.000	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	16.000,00	4.000,00
			TOPLAM	65.000,00	35.524,60	29.472,40

## OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Maden Kanunu ve 1(a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Kesilen İdari Para Cezaları:	-	-
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilen İdari Para Cezaları:	13.600,00 TL(1 Adet)	-
Toplam Kesilen İdari Para Cezaları:	13.600,00 TL	-
Ödenmeyen idari para cezaları Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.		

### 2023 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 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde ödeneğin gerçekleşme oranı %45 olup yılsonu itibarıyla %100 gerçekleşme oranına ulaşması beklenmektedir.

**Birim Adı: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**1.01.2023-30.06.2023 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	245.322,00	555.000,00	309.678,00	44,56

## İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

**01.OCAK 2023 / 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ**

2023 yılının ilk 6 aylık diliminde;

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 289 adet Hâlihazır Harita onayı yapılmıştır.
  - 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 61 adet İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulmuştur.
  - 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında 588 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 1436 adet İmar durum belgesi düzenlenmiştir.
  - Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylamıştır.
  - 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 İzin Belgesi düzenlenmiştir.
  - 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; 23 adet Basit Onarım İzni, 2 adet Uygunluk Belgesi ve 24 adet İskan belgesi düzenlenmiştir.



2023 Mali Bütçe yılı içerisinde (01.01.2023 / 30.06.2023 Dönemi) Hizmet Alımları harcama kaleminden: 83.592,00-TL.'sı ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kaleminden 33.300,00-TL.'sı, olmak üzere; toplam: 116.892,00-TL. harcama yapılmıştır.

#### TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 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 Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni ilgili işlemleri yürütecektir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi gereği imarlı alanlarda yapılan yapılara yapı ruhsatı belgesi verecektir.
- Yapı Ruhsatı İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylayacaktır.
- Merkez ilçe köylerine ilişkin numarataj çalışmalarının güncellemelerini yaparak, ilgili numarataj müracaatlarını yerinde kontrol ederek sistemle eşleştirme vb. işlemleri yapacaktır.

### **YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ**

2023 yılının ilk 6 aylık diliminde;

- Müdürlüğümüz 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Belediye hududu ve mücavir alan dışında kalan yapılar ile onarım yapılacak yapılar nedeniyle basit onarım, inşaat izni, yapı denetimi, fen izni ile aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlarla ilgili işlemleri yürütmüştür.
- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 30.maddesi 120 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi vermiştir.
- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27.maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğu kontrol edilmiş olup, bu kapsamda 33 adet Valilik Görüş yazısı verilmiştir.
- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42.maddeleri ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 59.maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari para cezaları uygulanmıştır. Bu kapsamda 294 adet kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştır.

- Ruhsata bağlanan inşaatların ruhsat ve ekleri ile projelerine uygun olup olmadığı denetlenmiştir.
- Metruk binalara yönelik İmar Kanunu'nun 39.maddesine istinaden 1 adet işlem yapılmıştır.
- Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında 15 adet yapı için yıkım ruhsatı ve yanan yıkılan yapılar formu düzenlenmiştir.

## **SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **I. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

Müdürlüğümüze 2023 mali yılında 255.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama yapılmamıştır.

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Haziran Sonu Harcama	Devreden Ödenek
1- a03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	0,00	60.000,00
2- 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	105.000,00	0,00	105.000,00
3- - 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü</b>			
4- 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>

### **II. OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:**

#### **01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları**

Kesintili başlangıç ödeneği 60.000,00 TL' dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır.

#### **02- Tedavi Ve Cenaze Giderleri**

Kesintili başlangıç ödeneği 105.000,00 TL' dir. . Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 40.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.

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

Kesintili başlangıç ödeneği 50.000,00 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcama olmamıştır.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

#### BÜTÇE GİDERLERİ

Müdürlüğümüze 2023 yılında kullanılmak üzere **255.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda **255.000,00 TL** harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100' üne tekabül etmektedir.

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Aralık Sonu Harcama	Devreden Ödenek
1-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	60.000,00	0,00
2- 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	105.000,00	105.000,00	0,00
3- - 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü</b>			
4- 03.7.1 .01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	50.000,00	%100
<b>Toplam</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>%100</b>

#### 01- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

Kesintili başlangıç ödeneği 60.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde harcama olmamıştır. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

#### 02- Tedavi Ve Cenaze Giderleri

Kesintili başlangıç ödeneği 105.000,00 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 40.000,00 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 50.000,00 TL dir. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

## **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

### **A-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Müdürlüğümüze, İdaremizde görev yapan 206 memur ve 46 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 birimimizce yürütülmektedir. Ocak – Haziran döneminde, 6 işçi personel olmak üzere toplam 8 personelimiz emekli olmuştur. Bu süre içerisinde Müdürlüğümüz bütçesinden 79.999.202,00 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir. Bu Harcamaların 66.761.766,05 TL si Özel İdare Bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 08 nolu finans kodundan yapılan harcamalara ait ödenekler Maliye Bakanlığından geldikten sonra bütçelenmektedir.

### **B-TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Müdürlüğümüzce 206 memur ve 46 işçi personelin özlük, maaş, emeklilik ve bu kapsamdaki diğer tüm iş ve işlemler yürütülmeye devam edilecektir. Yılsonuna kadar Özel İdare Bütçesinden 141.469.822,00 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**  
**1.01.2023-30.06.2023 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	2.058.878,57			
01.3.1.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	18.362.711,84			
01.3.1.00	05	01.01.03.01	Ödenekler	283.792,39			
01.3.1.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	517.550,27			
01.3.1.00	05	01.01.05.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	80.067,20			
01.3.1.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	594.245,58			
01.3.1.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	8.248.094,35			
		<b>01.01</b>	<b>MEMURLAR</b>	<b>30.145.340,20</b>	<b>51.548.000,00</b>	<b>21.402.659,80</b>	<b>58,48</b>
01.3.1.00	05	01.02.01.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	974.059,60			
01.3.1.00	05	01.02.04.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	549.999,51			
		<b>01.02</b>	<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	<b>1.524.059,11</b>	<b>13.299.000,00</b>	<b>11.774.940,89</b>	<b>11,46</b>
01.3.1.00	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	2.200.596,46			
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	357.894,94			
01.3.1.00	05	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	386.792,33			
01.3.1.00	05	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	755.773,49			
		<b>01.03</b>	<b>İŞÇİLER</b>	<b>3.701.057,22</b>	<b>9.287.000,00</b>	<b>5.585.942,78</b>	<b>39,85</b>
01.3.1.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.553.685,82			
01.3.1.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.936.694,46			
		<b>02.01</b>	<b>MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ</b>	<b>5.490.380,28</b>	<b>8.688.000,00</b>	<b>3.197.619,72</b>	<b>63,19</b>
01.3.1.00	05	05.01.02.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	0			
	<b>05</b>	<b>05.01</b>	<b>Görev Zararları</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>		
01.3.1.00	05	02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	196.517,55			
01.3.1.00	05	02.02.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	86.474,88			
		<b>02.02</b>	<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ</b>	<b>282.992,43</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>1.785.007,57</b>	<b>13,68</b>
01.3.1.00	05	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	63.592,57			
01.3.1.00	05	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	413.851,19			
01.3.1.00	05	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	237.030,93			
		<b>02.03</b>	<b>İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ</b>	<b>714.474,69</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>995.525,31</b>	<b>41,78</b>

01.3.1.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	325.453,85			
01.3.1.00	05	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	23.998,08			
01.3.1.00	05	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	312.417,56			
		<b>03.03</b>	<b>YOLLUKLAR</b>	<b>661.869,49</b>	<b>965.000,00</b>	<b>303.130,51</b>	<b>68,59</b>
01.3.1.00	05	03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	0			
		<b>05</b>	<b>03.02</b>	<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	
01.3.1.00	05	05.03.01.03	Kamu İşveren Sendikalarına	31.900,00			
01.3.1.00	05	05.03.01.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	101.838,00			
		<b>05.03</b>	<b>KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER</b>	<b>133.738,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>76.262,00</b>	<b>63,68</b>
01.3.1.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	24.106.587,56			
01.3.1.00	05	03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0			
		<b>03.05</b>	<b>HİZMET ALIMLARI</b>	<b>24.106.587,56</b>	<b>46.870.000,00</b>	<b>22.763.412,44</b>	<b>51,43</b>
04.5.1.00	08	01.01.01.01	Temel Maaşlar	137.437,06			
04.5.1.00	08	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	943.660,15			
04.5.1.00	08	01.01.03.01	Ödenekler	13.784,70			
04.5.1.00	08	01.01.04.01	Sosyal Haklar	41.407,67			
04.5.1.00	08	01.01.01.02	Taban Aylığı	350.536,48			
04.5.1.00	08	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	530.452,39			
		<b>01.01</b>	<b>MEMURLAR</b>	<b>2.017.278,45</b>	<b>0,00</b>		
04.5.1.00	08	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	4.106.396,06			
04.5.1.00	08	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	3.630.031,62			
04.5.1.00	08	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	544.021,84			
04.5.1.00	08	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1.293.511,93			
		<b>01.03</b>	<b>İŞÇİLER</b>	<b>9.573.961,45</b>	<b>0,00</b>		
04.5.1.00	08	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	149.920,51			
04.5.1.00	08	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	88.692,88			
		<b>02.01</b>	<b>MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ</b>	<b>238.613,39</b>	<b>0,00</b>		
04.5.1.00	08	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	119.253,05			
04.5.1.00	08	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	775.145,37			
04.5.1.00	08	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	447.199,11			
		<b>02.03</b>	<b>İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ</b>	<b>1.341.597,53</b>			
04.5.1.00	08	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0			
04.5.1.00	08	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	31.498,44			
04.5.1.00	08	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	34.486,69			
		<b>03.03</b>	<b>YOLLUKLAR</b>	<b>65.985,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOPLAM:</b>				<b>79.999.202,00</b>	<b>135.780.000,00</b>	<b>55.780.798,00</b>	

Ödenekleri  
Maliye  
Bakanlığından  
Geldiğinden  
sonradan  
bütçelenmektedir.

## BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### OCAK –HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Müdürlüğümüze 2023 mali yılında 12.627.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık dönemde 7.335.756,36 TL harcanmış olup, bu miktar ödeneğin %58,09'una karşılık gelmektedir. Yılın ikinci altı ayında bütçenin geri kalan bölümünün harcana bileceği planlanmaktadır.

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	HARCAMA ORANI
01.5 Diğer Personel	4.500.000,00	3.307.228,24	% 73,79
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları(01.1.1.00.000)	844.000,00	542.891,93	% 64
03.3 Yolluklar	34.000,00	0	% 0
03.4 Görev Giderleri	250.000,00	33.684,56	% 13,47
03.5 Hizmet Alımları	30.000,00	0,00	% 0,00
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	328.000,00	330.725,97	% 100,83
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları(01.3.1.00.000)	12.000	0,00	% 0,00
03.4 Görev Giderleri	250.000,00	144.191,38	% 57,67
03.05 Hizmet Alımları	20.000,00	0,00	% 0,00
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri(01.3.1.00.000)	59.000	20.136,70	% 34,13
07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri	6.300.000,00	2.956.947,58	% 46,93
<b>TOPLAM</b>	<b>12.627.000,00</b>	<b>7.335.756,36</b>	<b>%59,00</b>

## EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

### OCAK –HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2023 yılı ilk 6 aylık döneminde ödeneğin gerçekleşme oranı %15 olup yılsonu itibarıyla %70 gerçekleşme oranına ulaşması beklenmektedir.

#### 1.01.2023-30.06.2023 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	1.591.931,07 TL	2.210.000,00	618.068,93 TL	%72
01.3.1.00	05	03.04	Görev Giderleri	38.280,96 TL	100.000,00 TL	61.719,04 TL	%38
01.3.1.00	05	03.05	Hizmet Alımları	279.433,19 TL	8.413.198,00 TL	8.133.764,81 TL	%3
01.3.1.00	08	03.05	Hizmet Alımları	-	559.321,94 TL	559.321,94 TL	%0
01.3.1.00	05	03.09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	29.198,00 TL	1.000.000,00 TL	970.802,00 TL	%3
01.3.1.00	05	06.04	Gayrimenkul ve Alımları Kamulaştırma	123.527,32	1.692.998,06	1.569.470,74 TL	%7
<b>TOPLAM</b>				<b>2.062.370,54</b>	<b>13.975.518,00</b>	<b>11.913.147,46</b>	<b>%15</b>