

**MALİ DURUM VE BEKLENTİ
RAPORU 2016
OCAK-HAZİRAN**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2016 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ**

İÇİNDEKİLER

1-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERİ	4
01-PERSONEL GİDERLERİ	8
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
04-FAİZ GİDERLERİ	11
05-CARİ TRANSFERLER	12
06- SERMAYE GELİRLERİ	13
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	14
09- YEDEK ÖDENEKLER	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
C-FİNANSMAN	16

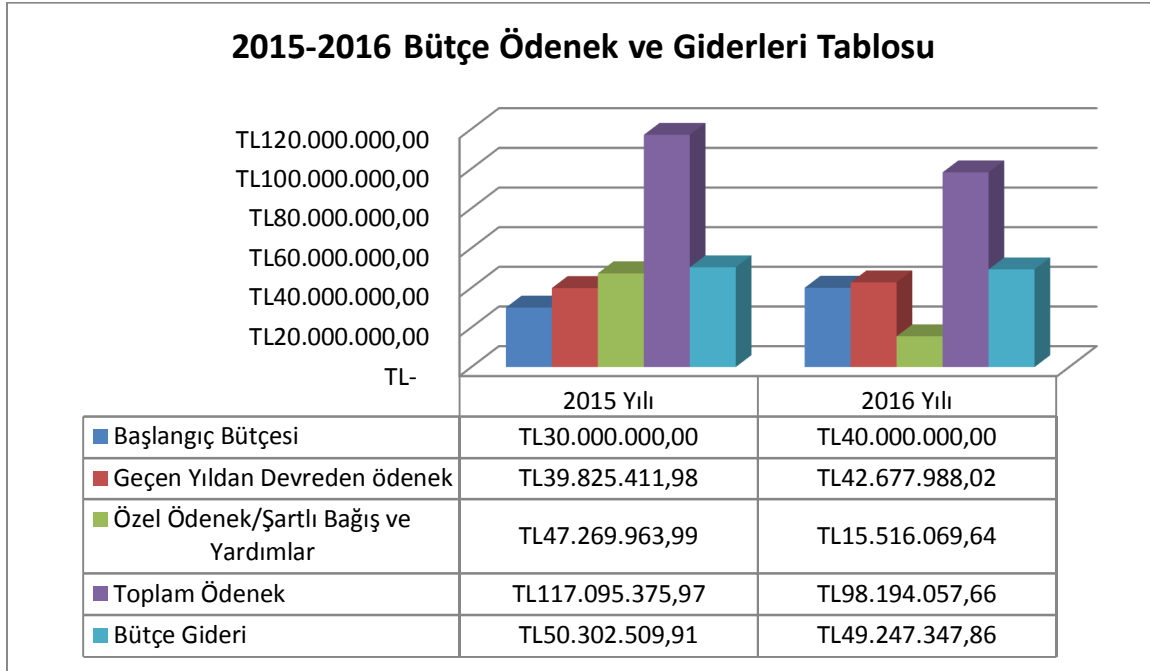
2-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ 17**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER** 22

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmekte olup, Kurumumuz 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Kırıkkale İl Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Atanur AYDIN
Genel Sekreter

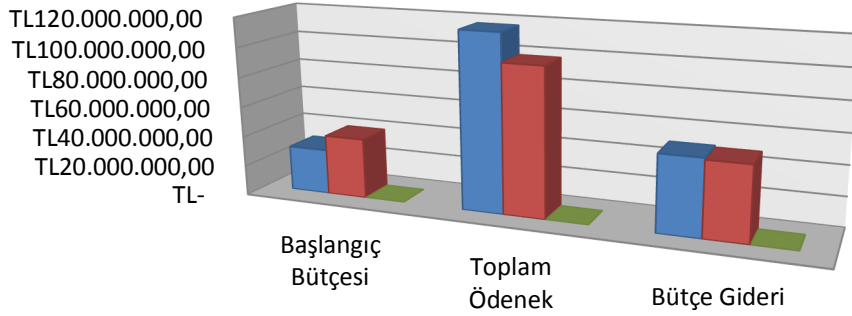
1-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A-BÜTÇE GİDERİ**

Kırıkkale İl Özel idaresi 2015 mali yılı Başlangıç bütçesi 30.000.000,00 TL olarak belirlenmiş Ayrıca yılın ilk altı ayı içinde eklenen 47.269.963,99 TL özel ödenek/Şartlı Bağış ve yardımlar ile 2014 yılından devreden 39.825.411,98 TL ödenek ile birlikte Net Bütçe Ödeneği Toplamı ilk altı ayda 117.095.375,97 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 Yılı ilk altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 50.302.509,91 TL dir. 2016 mali yılı başlangıç bütçesi 40.000.000,00 TL olarak belirlenmiş, 2015 yılından devreden 42.677.988,02 TL ve 2016 yılı ilk altı ay içinde eklenen 15.516.069,64 özel ödenek/şartlı bağış ve yardımlarla birlikte 2016 mali yılı ilk altı ay sonu Net Bütçe Ödeneği Toplamı 98.194.057,66 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık bütçe gideri ise 49.247.347,86 TL dir.



2015 yılı başlangıç bütçesi 30.000.00,00 TL olup izleyen yıllar için %5 büyüme öngörülmesine rağmen 2016 mali yılı başlangıç bütçesi % 33,33 artış göstererek 40.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç bütçesinin öngörülenden fazla artış göstermesinde diğer yıllara göre yatırım ödeneğinin daha fazla olması ve 6360 sayılı kanunla kapanan 12 belde belediyesinin İl Özel İdaremize bağlanması etkili olmuştur.

2015-2016 Yılları Karşılaştırması



	Başlangıç Bütçesi	Toplam Ödenek	Bütçe Gideri
■ 2015	TL30.000.000,00	TL117.095.375,00	TL50.302.509,91
■ 2016	TL40.000.000,00	TL98.194.057,66	TL49.247.347,86
■ % Değişim	33,33%	16,14%	2,14%

2016 yılı ilk altı ayında toplam ödenek miktarı 2015 yılının ilk altı ayına göre % 16,14 oranında azalarak 98.194.057,00 TL olarak gerçekleşmiş, bu azalışta kurum dışından gelen özel ödenek/şartlı bağış ve yardımların geçen seneye göre daha az gelmesi önemli rol oynamıştır. 2016 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri geçen seneye göre %2,14 oranında azalmış olup, Şartlı bağış ve yardım ödeneklerinin yaklaşık %67 oranında azalması bütçe giderlerinin azalmasına neden olmuştur.

2015-2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma	2015 Bütçe Gider Gerçekleşmesi (05)	2016 Bütçe Gider Gerçekleşmesi (05)	% Değişim	2015 Bütçe Gider Gerçekleşmesi (08)	2016 Bütçe Gider Gerçekleşmesi (08)	% Değişim
01 Personel Giderleri	4.446.445,00	4.498.981,47	+1,18%	9.480.297,15	9.961.857,13	+5,07%
02 SGK Devlet Primi Giderleri	713.446,45	725.519,12	+1,69%	1.441.543,99	1.588.036,47	+10,16%
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.458.218,98	7.551.171,88	+69,37%	4.548.400,23	4.070.764,44	-10,50%
04 Faiz Giderleri	319.714,54	196.235,87	-38,72%			
05 Cari Transferler	173.832,05	503.837,74	+190%			
06 Sermaye Gideri	2.922.168,82	6.830.178,65	+134%	20.011.165,18	11.649.515,46	-41,78%
07 Sermaye Transferleri	1.787.338,00	2.977.487,00	+66,58%		10.000,00	+100%
08 Borç Verme	-					
09 Yedek Ödenekler	-					
TOPLAM	14.821.163,84	23.303.411,73	+57,23%	35.481.346,07	27.280.173,50	-23,11%

2015 yılı ilk altı aylık tahsisli olmayan (Finans Kodu 05 olan harcamalar) bütçe gideri gerçekleşmeleri 14.821.163,84 TL ile başlangıç bütçesinin %49,40 ı, 2016 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri ise 23.303.411,73 TL ile başlangıç bütçesinin % 58,25 i oranında gerçekleşerek başlangıç bütçesine göre beklenen oranın biraz üzerinde harcama yapılmıştır. Bunun nedeni ise 2016 yılında yatırım harcamalarının ivedilikle yerine getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurum dışı aktarmalarla gelen tahsisli harcamalarda meydana gelen %23,11 azalma ise Özel ödenek /Şartlı bağış ve yardımlar ödeneklerinin %67 oranında düşmesinin önemli payı vardır.

2016 Yılı Bütçe Giderlerinin Ödenek Durumlarına Oranı Tablosu

1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma	2016 Başlangıç Bütçe Ödeneği (05)	2015 Bütçe Gider Gerçekleşmesi (05)	% Oran	2015 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Ödeneği(6 Aylık) (08)	2015 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Giderleri(6Aylık) (08)	% Oran
01 Personel Giderleri	10.090.760,00	4.498.981,47	44,58	8.859.119,81	9.961.857,13	100
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.852.900,00	725.519,12	39,15	1.325.792,49	1.588.036,47	100
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.636.436,34	7.551.171,88	64,89	5.781.040,51	4.070.764,44	70,41
04 Faiz Giderleri	932.500,00	196.235,87	21,04			0
05 Cari Transferler	903.944,00	503.837,74	55,73			
06 Sermaye Gideri	11.286.483,69	6.830.178,65	60,51	40.142.443,88	11.649.515,46	29,02
07 Sermaye Transferleri	3.304.987,00	2.977.487,00	90,09			0
08 Borç Verme			-			
09 Yedek Ödenekler			-			
TOPLAM	41.779.068,03*	23.303.411,73	55,77	56.414.989,63	27.280.173,50	48,35

* 1.779.068,03 TL 2015 yılından 2016 yılına devreden ödenek

2016 mali yılı bütçesinde İl Özel İdaremiz Öz bütçesine göre 01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet primum Giderleri başlangıç ödeneğine göre beklenen oranlarda gerçekleşmiştir. 03 Mal ve Hizmet Alımlarının beklenenden fazla artış göstermesinin nedeni ise mülga belediyelere bağlı borç ödemelerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Kurum dışı aktarmalarla gelen tahsisli ödenekler genelde öngörülen oranlarda harcanmıştır.

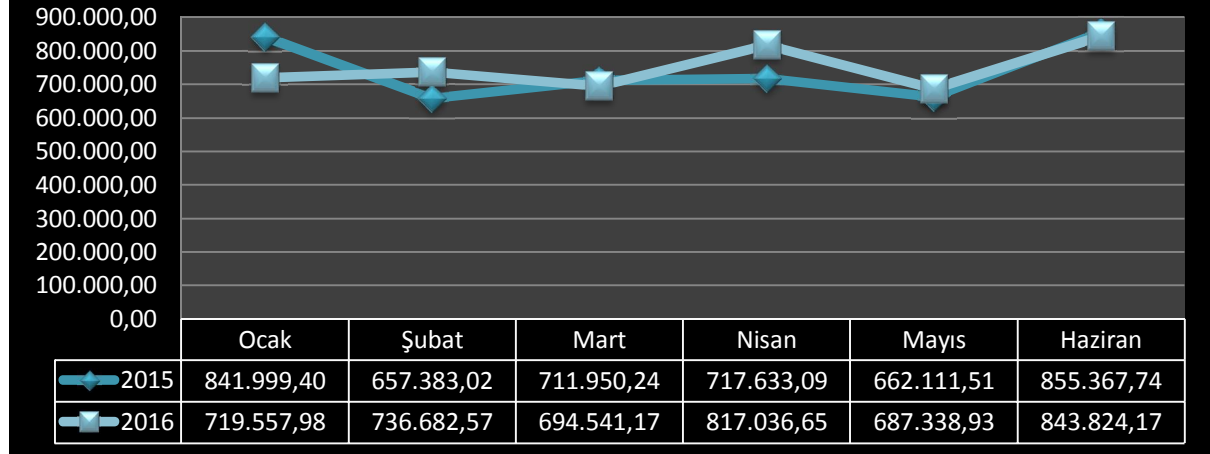
01 Personel Gideri

2016 Ocak-Haziran dönemine ait personel giderleri 2015 yılının aynı dönemine göre 52.536,47 TL artarak 4.498.981,47 olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılının aynı dönemine göre %1,18 artış göstermiştir. Personel giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2015-2016 Personel Gideri Gerçekleşmeleri (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05)

Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	841.999,40	719.557,98	-122.441,42	-14,54%
Şubat	657.383,02	736.682,57	79.299,55	12,06%
Mart	711.950,24	694.541,17	-17.409,07	-2,44%
Nisan	717.633,09	817.036,65	99.403,56	13,85%
Mayıs	662.111,51	687.338,93	25.227,42	3,81%
Haziran	855.367,74	843.824,17	-11.543,57	-1,34%
TOPLAM	4.446.445,00	4.498.981,47	52.536,47	1,18%

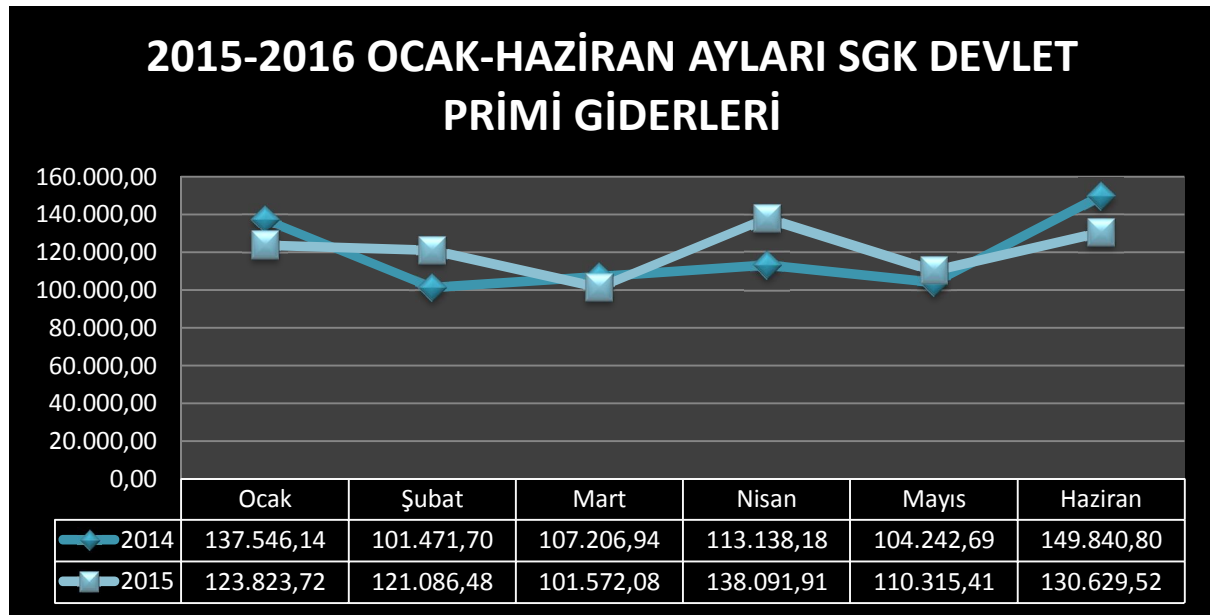
2015-2016 OCAK-HAZİRAN AYLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ



02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 Ocak-Haziran dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2015 yılına göre 12.072,67 TL artarak 725.519,12 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

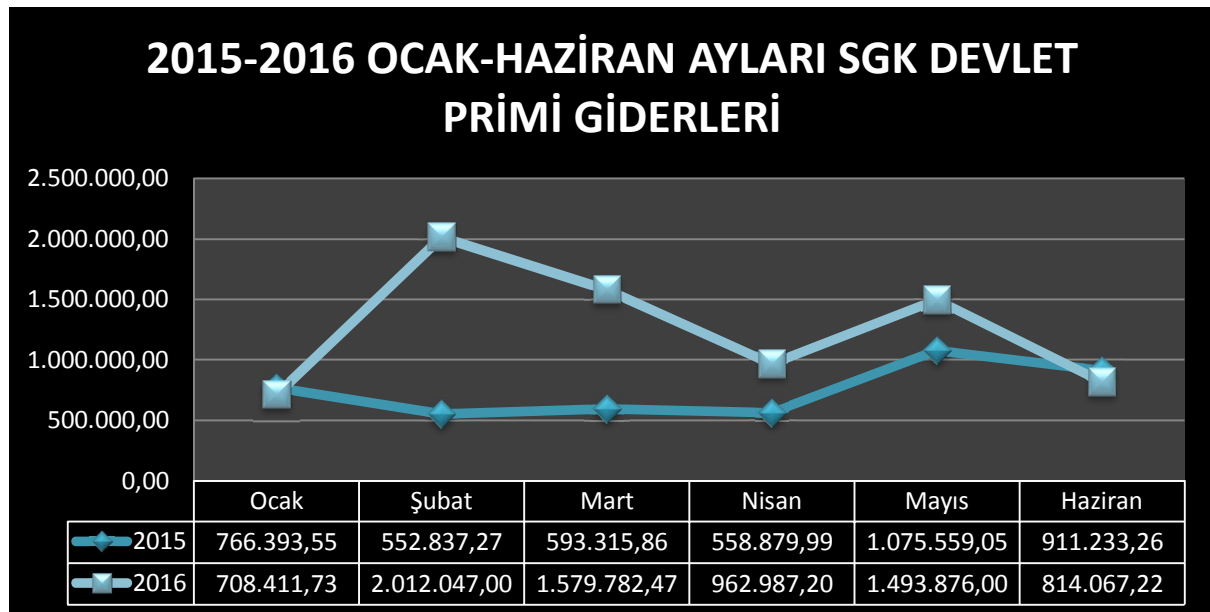
2015-2016 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	137.546,14	123.823,72	-13.722,42	-9,97%
Şubat	101.471,70	121.086,48	19.614,78	19,33
Mart	107.206,94	101.572,08	-5.634,86	-5,25%
Nisan	113.138,18	138.091,91	24.953,73	22,05%
Mayıs	104.242,69	110.315,41	6.072,72	5,82%
Haziran	149.840,80	130.629,52	-19.211,28	12,82%
TOPLAM	713.446,45	725.519,12	12.072,67	1,69%



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 Ocak-Haziran dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılına göre 3.112.952,90 TL artarak 7.571.171,88 TL olarak gerçekleşmiştir. %69,82 lik artışın nedeni ise 6360 sayılı kanunla kapatılarak İl Özel İdaremize bağlanan mülga belde belediyelerinin borç ödemeleri (2.000.000,00 TL) önemli paya sahiptir. Şubat ve mart aylarında görülen anormal değişim miktarlarının nedeni de mülga belediye borçlarının bu aylarda ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

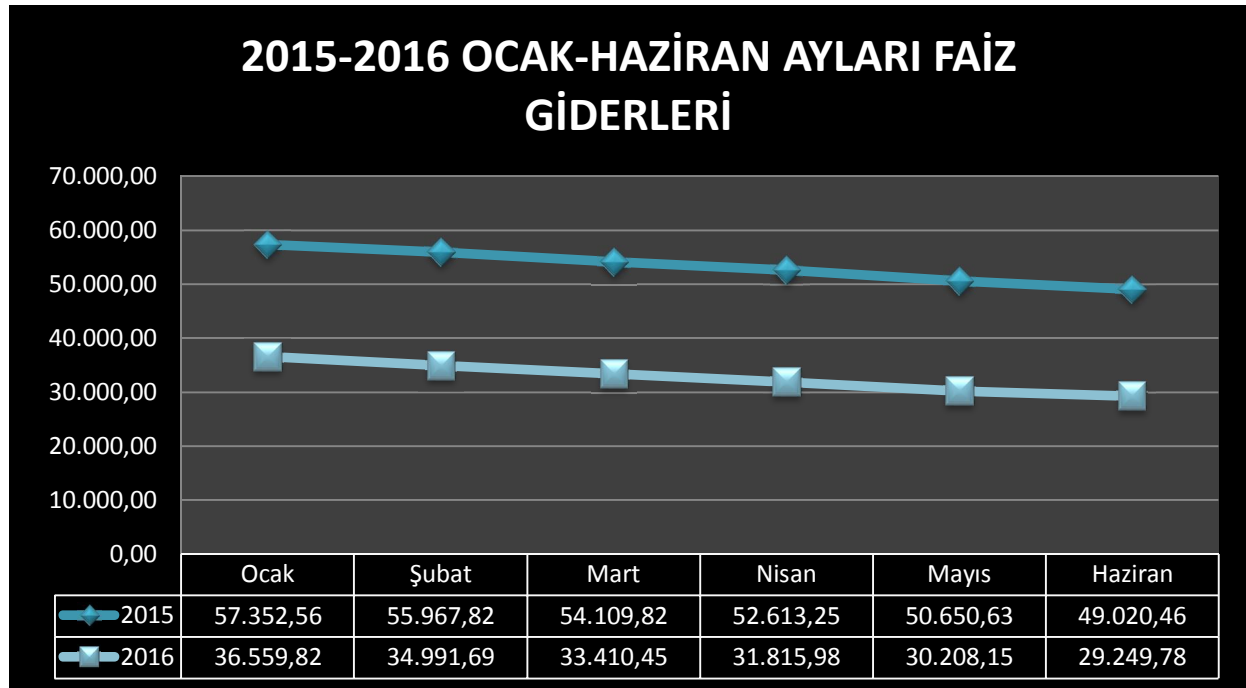
2015-2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	766.393,55	708.411,73	57.981,82	-7,56%
Şubat	552.837,27	2.012.047,00	1.459.209,73	263,94%
Mart	593.315,86	1.579.782,47	986.466,61	166,26%
Nisan	558.879,99	962.987,20	404.107,21	72,30%
Mayıs	1.075.559,05	1.493.876,26	418.317,21	38,89%
Haziran	911.233,26	814.067,22	-97.166,04	-10,66%
TOPLAM	4.458.918,98	7.571.171,88	3.112.952,90	69,82%



04 FAİZ GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faiz giderleri 2015 yılına göre %138,62 düşerek 196.235,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

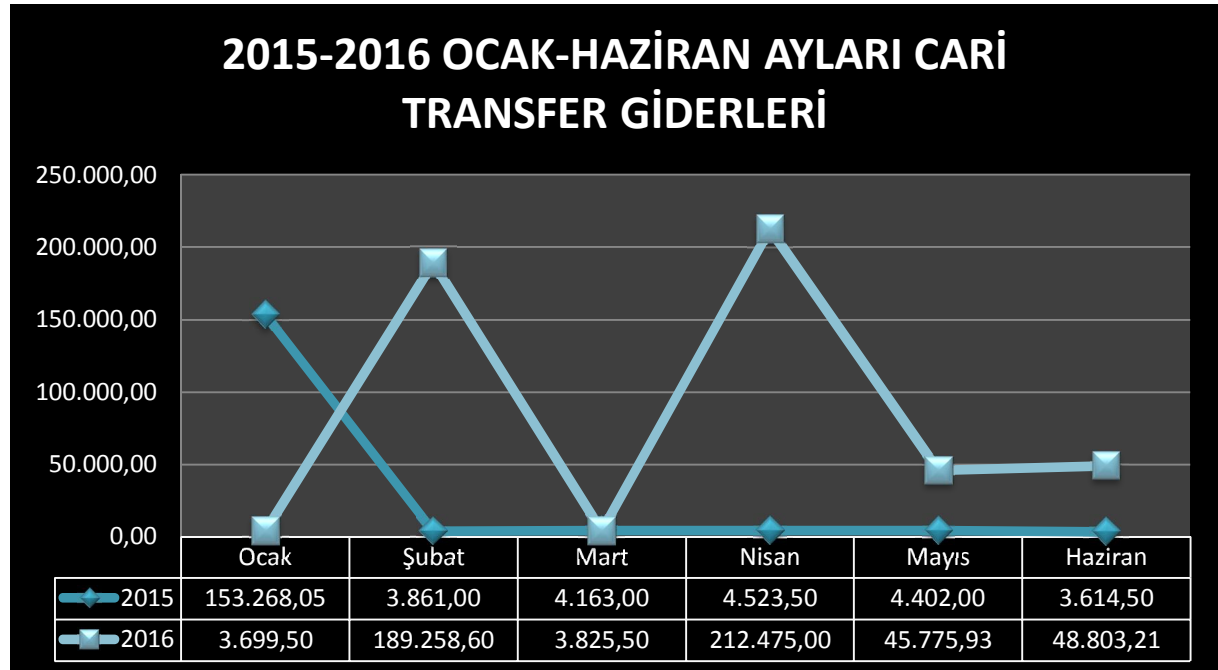
2015-2016 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisli Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	57.352,56	36.559,82	-20.792,74	-36,25%
Şubat	55.967,82	34.991,69	-20.976,13	-37,47%
Mart	54.109,82	33.410,45	-20.699,37	-38,25%
Nisan	52.613,25	31.815,98	-20.797,27	-39,52%
Mayıs	50.650,63	30.208,15	-20.442,48	-40,35%
Haziran	49.020,46	29.249,78	-19.770,68	-40,33%
TOPLAM	319.714,54	196.235,87	-123.478,67	-38,62%



05 CARİ TRANSFERLER

2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Cari Transfer giderleri 2015 yılına göre %189,84 artarak 330.006,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

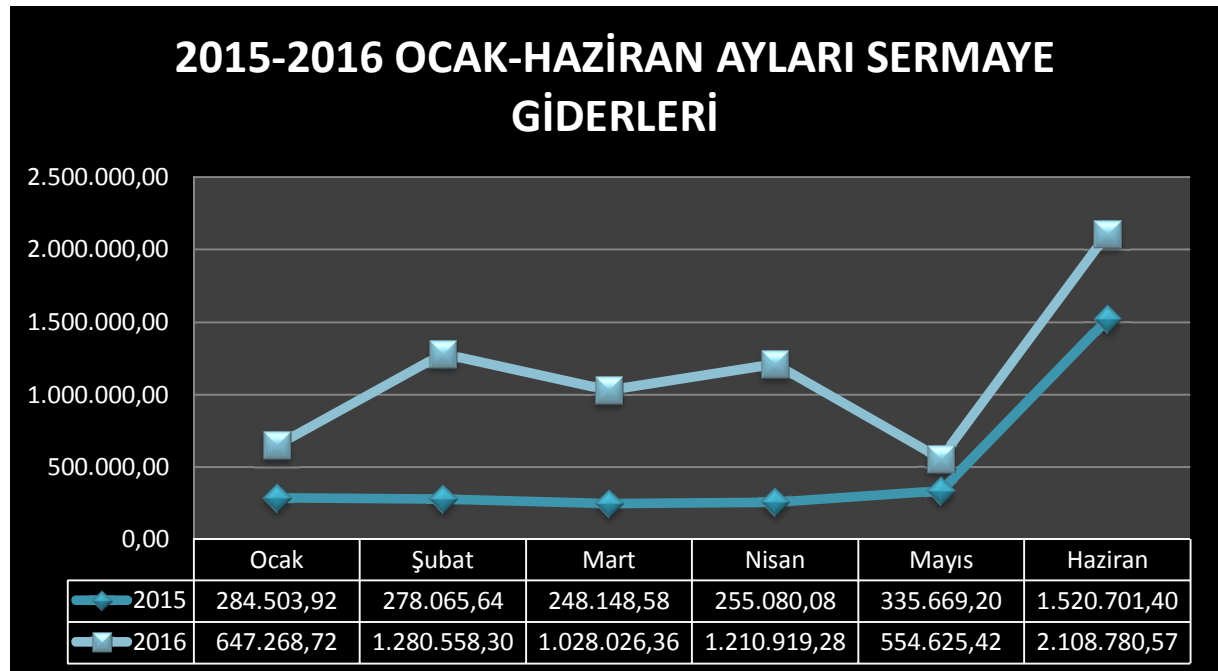
2015-2016 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisli Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	153.268,05	3.699,50	-149.568,55	-97,58%
Şubat	3.861,00	189.258,60	185.397,60	4800%
Mart	4.163,00	3.825,50	-337,50	-8,10%
Nisan	4.523,50	212.475,00	207.951,50	4597%
Mayıs	4.402,00	45.775,93	41.373,93	939%
Haziran	3.614,50	48.803,21	45.188,71	1250%
TOPLAM	173.831,55	503.837,74	330.006,19	189,84%



06 SERMAYE GİDERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye giderleri 2015 yılına göre %133,73 artarak 6.830.178,65 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında yatırım çalışmalarına ağırlık verilmesinden dolayı sermaye giderlerinde gözle görülür bir artış meydana gelmiştir. Bazı sermaye giderlerinin mevsimsel koşullara bağlı olması nedeniyle ay bazında farklılıklar göstermiştir. Sermaye giderlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

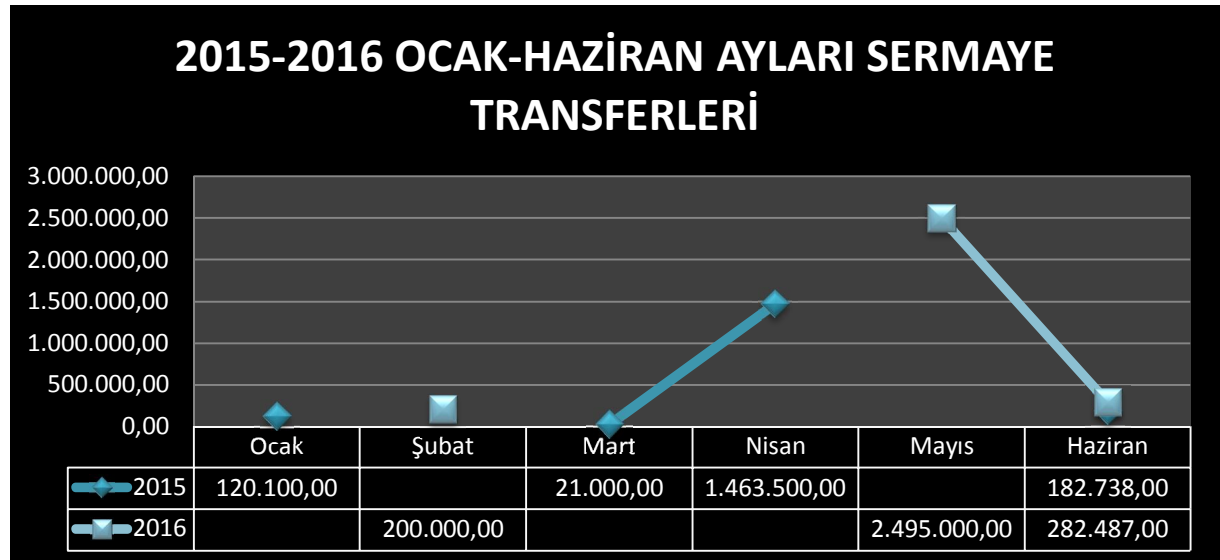
2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	284.503,92	647.268,72	362.764,80	127,50%
Şubat	278.065,64	1.280.558,30	1.002.492,66	360,52%
Mart	248.148,58	1.028.026,36	779.877,78	314,27%
Nisan	255.080,08	1.210.919,28	955.839,20	374,72%
Mayıs	335.669,20	554.625,42	218.956,22	65,22%
Haziran	1.520.701,40	2.108.780,57	588.079,17	38,67%
TOPLAM	2.922.168,82	6.830.178,65	3.908.009,83	133,73%



07 SERMAYE TRANSFERLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye Transferleri 2015 yılına göre %66,58 artarak 2.977.487,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2015-2016 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsis Mahiyette Olmayan 05)				
Aylar	2015	2016	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	120.100,00	-	-120.100,00	-100%
Şubat	-	200.000,00	200.000,00	100%
Mart	21.000,00	-	-21.000,00	-100%
Nisan	1.463.500,00	-	-1.463.500,00	-100%
Mayıs	-	2.495.000,00	2.495.000,00	100%
Haziran	182.738,00	282.487,00	99.749,00	5,58%
TOPLAM	1.787.338,00	2.977.487,00	1.190.148,00	66,58%



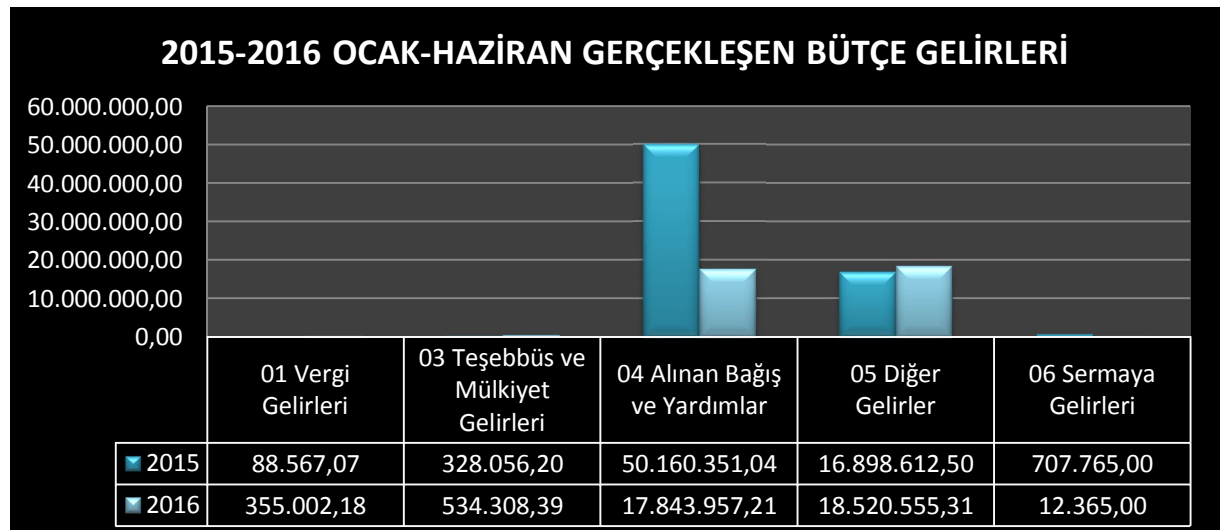
09 YEDEK ÖDENEK

2015 mali yılında yedek ödenek miktarı 1.506.483,00 TL olarak belirlenmiş; 2016 mali yılında ise yedek ödenek miktarı 2015 yılına göre %17,56 artış göstererek 1.771.057,00 TL olarak belirlenmiştir.

B BÜTÇE GELİRLERİ

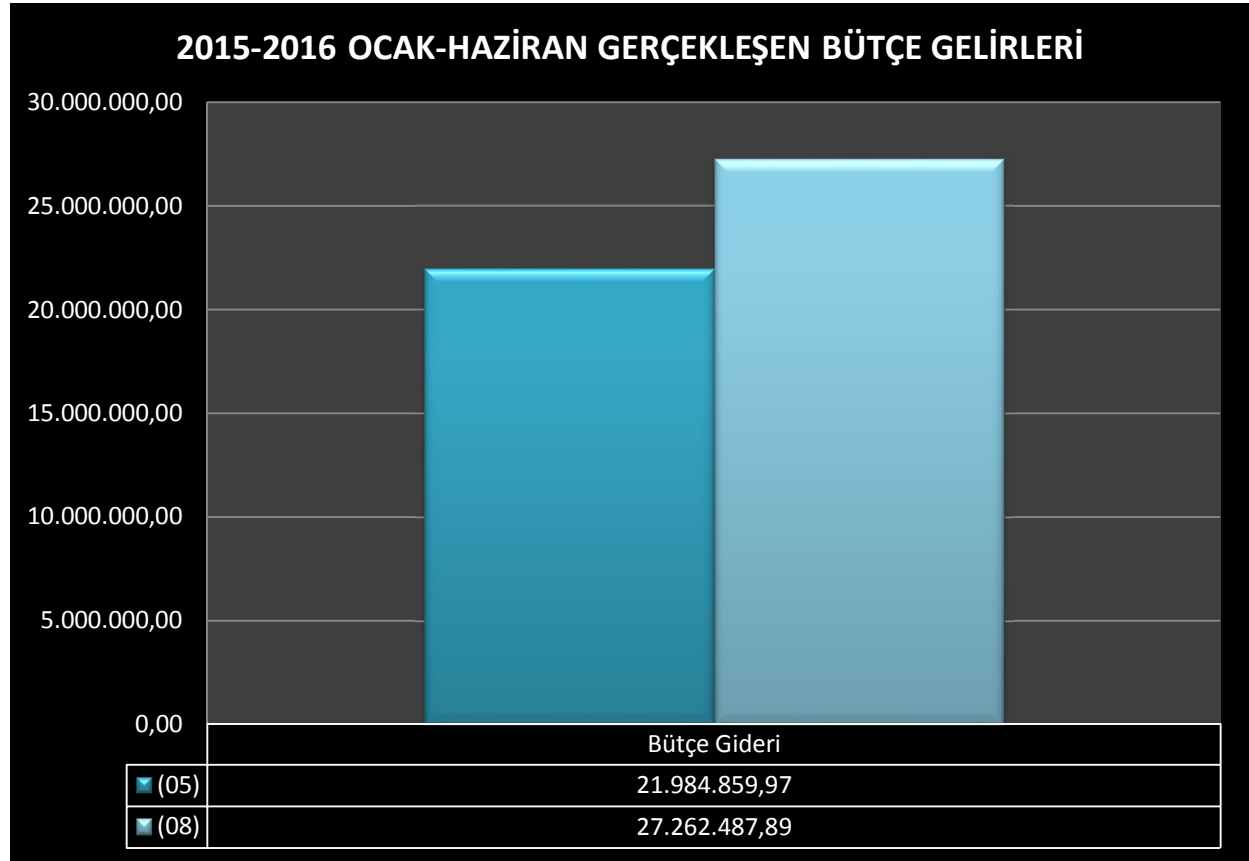
2016 Mali yılında bütçe ile tahmin edilen gelir miktarı 40.000.000,00 TL olup gerçekleşen ise alınan bağış ve yardımlar çıkarıldığında ilk altı ayda 19.459.541,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlarla birlikte ilk altı ayda gerçekleşen gelir miktarı ise 37.303.498,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2015 yılının ilk altı ayında 18.023.000,77TL olarak gerçekleşen Öz Gelir miktarı 2016 yılında %8 artarak 19.459.541,21 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı altı aylık gerçekleşen Öz Gelirin Bütçe tahminine oranı %48,50 dir. 2016 yılında öz bütçe gelirleri %8 artmasına rağmen genel bütçe gelirlerinin %45 azalmasının nedeni ise alınan bağış ve yardımlarda meydana gelen önemli düşüştür. İdaremizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014-2015 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU OCAK-HAZİRAN							
1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma	2016 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini	2016 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İlk 6 Ay)	Gerçekleşme %	2015 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	2016 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İlk 6 Ay)	Değişim Miktarı	Değişim %
01 Vergi gelirleri	315.000,00	355.002,18	100	88.567,07	355.002,18	266.435,11	300%
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	760.000,00	534.308,39	70,30	328.056,20	534.308,39	206.252,19	63%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	17.843.957,21	-	50.160.351,04	17.843.957,21	-32.316.393,8	- 64%
05 Diğer Gelirler	38.925.000,00	18.520.555,31	47,58	16.898.612,50	18.520.555,31	1.621.942,81	10%
06 Sermaye Gelirleri		12.365,00	100	707.765,00	12.365,00	695.400,00	-98%
TOPLAM	40.000.000,00	37.266.188,09	227,27	68.183.351,81	37.266.188,09	30.917.163,7	-45%



C FİNANSMAN

2016 mali yılının ilk altı ayında bütçe gideri 49.247.347,86 TL olarak gerçekleşmiş ve bu giderlerin 27.262.487,89TL si bağış ve yardımlarla 21.984.859,97TL si ise İl Özel İdaresi bütçesi ile karşılanmıştır.



2-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ

İŞİN ADI	PROJE BEDELİ	GERÇEKLEŞME ORANI
Çalılız Mah. Aile Sağlığı Merkezi		Geçici Kabul Yapıldı
Bahşili Ortaokulu	2.638.400,00	Geçici Kabul Yapıldı
Keskin Lisesi Spor Salonu	505.000,00	Geçici Kabul Yapıldı
Bahşili Halk Eğitim Merkezi	1.711.900,00	Geçici Kabul Yapıldı
Delice Hükümet Konağı Yapım İşi	2.200.000,00	Devam ediyor 80%
Merkez İmam Hatip Ortaokulu	4.379.700,00	Devam ediyor 10%
Merkez Kız Lisesi (16 Derslik)	2.200.000,00	Devam Ediyor 87%
Keskin Kız Meslek Lisesi (8 Derslik)	1.707.000,00	Devam Ediyor 50%
Kırıkkale İl Özel İdaresi Elektrik İhtiyacının Güneş Enerjisinden ON-GRİD Sistemle elde edilmesi Yapım İşi (Güneşten Uzanan El)	1.535.000,00	İhalesi Yapıldı

2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN KÖY YOLLARI

	1.KAT KM	2.KAT KM		Biten Yol
Kızıldere - Balışeyh İlçe Sın. (Aydınşeyh)	2		Tamamlandı	2
Karaahmetli Köy İçi	1,5		Altyapısı Hazır Astar atılacak	
Balışeyh-Dikmen - Hıdırşeyh	3,5		Tamamlandı	3,5
Kyy.İlt. (Beyobası) - Hüseyinbeyobası	3		Tamamlandı	3
İly.İlt. - Akçakavak	5		Tamamlandı	5
İly.İlt.-Sulakyurt İlçe sınırı (Deredüzü)	1		Astar atıldı. Asfalt atılacak	
Yukarıışık-Kyy.İlt.(Karaağaç)	2		Astar atıldı. Asfalt atılacak	
Alcılı-Doğanören	4		Altyapısı hazır astar atılacak	
Sarıyaka-Kuzeyyurt	5		Altyapısı hazır astar atılacak	
Hacıömersolaklısı - Kyy.İlt. (Takazlı)	4	3	Asfalt atılıyor	
Takazlı - Kyy.İlt. (Çamurabatmaz)	2		Asfalt atılıyor	
Kyy.İlt.(Efendiköy) - Kırşehir İl Sınırı (Kırdök)	2		Tamamlandı	2
İly.İlt.-Göçbeyli	2	1	Astar atıldı. Asfalt atılacak	
Ceritmüminli-Gazibeyli	7		Tamamlandı	7
Deredüzü - Balışeyh İlçe Sınırı (Kösedurak)	4		Astar Atıldı. Asfalt Atılacak.	
Kyy. İlt.(Akkuyu)- Kyy.İlt. (Akkuzulu)	4		Altyapısı Hazır. Astar Atılacak.	
İly.İlt. (Sulakyurt) - Kyy.İlt. (Akkuyu)	2		Altyapısı Hazır. Astar Atılacak.	
Bedesten-Hisarköy	4		Tamamlandı	4
Hacıballı - Mahmutlarşarklısı - Keçili	4		Tamamlandı	4
TOPLAM	62	4		30,5

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMINA ALINAN STABİLİZE YOLLARIN TAMAMLANMA ORANLARI

İlçesi	Projenin Adı	Tamamlanma Oranı
Balışeyh	Kılevli-Kyy.İlt.(Kenanbeyobası) Arası 4 Km	Devam Ediyor. 80%
Çelebi	Kyy. İlt.(Hacıyusuflu) - Karabucak Arası 4 Km	Başlanmadı.
Delice	Yaylayurt-B.Avşar-K.Avşar-İmirli Arası 15 Km	Devam Ediyor. 80%
Keskin	Beşler-Karaova. Arası 5 Km	Devam Ediyor. 50%
Keskin	Eskialibudak-Ortasöken-Esatmüminli Arası 9 Km	Başlanmadı
Keskin	Haydardede-Köprüköy Arası 9 Km	Başlanmadı
Sulakyurt	Akkuyu-Hamzalı Arası 12 Km	Tamamlandı
Sulakyurt	Kyy.İlt.(Kalekişla)-Çevrimli Arası 2 Km	Başlanmadı
Sulakyurt	Kyy.İlt.(Hamzalı)-Kyy.İlt.(Sarimbeyli) Arası 5 Km	Başlanmadı
Sulakyurt	Hamzalı-Çankırı İl Sınırı (Konak) Arası 7 Km	Tamamlandı

İLLER BANKASI HİBESİ İLE YAPILACAK İÇME SUYU PROGRAMI

Yeri	Yapılacak İş	Son Durumu
Ahıllı	İsale hattı yenileme işi	Proje aşamasında
Uzunlar	İçme suyu drenaj isale hattı yenileme işi	Proje aşamasında
Kenanbeyobası- Azgın Mah.	İçme suyu tesisi yapım işi	Projesi hazırlandı. Orman Bölge Müdürlüğünden izin yazısı bekleniyor.
Beşbiçak	AÇB boru ile döşeli olan isale hattı PE boru ile yenilenecek	Devam ediyor.
Kulaksız	Sondaj Açılacak	Tamamlandı. İsale Hattı İhale Aşamasında
Dağobası- Koçubaba	Sondaj Açılacak	Tamamlandı.Yeterli içme suyu temin edilemedi.
Kurtoğlu	AÇB boru ile döşeli olan isale hattı PE boru ile yenilenecek	Proje aşamasında
Cebrailli	Sondaj Açılacak	Tamamlandı
Hacıaliobası	Sondaj Açılacak	Tamamlandı
Ayvathı	Cazibeli içmesuyu getirilecek	Proje aşamasında
Sofular Çiftliği	Sondaj Açılacak	Sondaj açıldı .İçme suyu temin edilemedi.
TÜM İLÇELER	Çeşitli Çapta Boru Alımı	İhale Dosyası Hazırlanıyor

İÇME SULARI İCMAL TABLOSU (İLLER BANKASI)

İŞİN DURUMU	TOPLAM
PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER	5
DEVAM EDEN İŞLER	1
TAMAMLANAN İŞLER	5
İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER	1
TOPLAM	12

2015 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI

YERİ	YAPILACAK İŞ	SON DURUMU
Köprüköy	İçmesuyu Deposu Sağlık Bakanlığı Std. Uyg. Hale Getirilecek + Mevcut isale hattı yenilenecek	Tamamlandı
Güzelyurt	Mevcut isale hattı yenilenecek + İçmesuyu Deposu Sağlık Bak. Std. Uyg. Hale Get.	İhale Aşamasında

2016 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI

YERİ	YAPILACAK İŞ	SON DURUMU
Ulaş	Drenaj yapılacak	Proje aşamasında
Karaahmetli	Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getirilmesi	İhale aşamasında
Kulaksız	Köydeki 2 İçmsy. Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr.	İhale aşamasında
Karaağıl	Açılan sondajın depoya terfiisi için terfili sistem içm.sy.tesisini yap.	İhale aşamasında
Alcılıyenyapan	Yeni su deposu yapımı	Proje aşamasında
Karaağaç	Yeni yerleşim bölgesi için sondaj açılması. Yeterli su bulunması halinde isale hattı Performans programına alınacak.	Proje aşamasında
Çoğul	Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr	İhale aşamasında
Doğanören	Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr. Yer altı benti, depolu çeşme 10 tonluk	Proje aşamasında
K. Avşar	Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getirilmesi	İhale aşamasında
Yaylayurt	Köy İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr. Güneş enerjisine paratör yapılacak	İhale aşamasında
Konurhacıobası	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	Proje aşamasında
Göçbeyli	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Polatyurdu	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Eroğlu	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Yoncalı	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Cinalı	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Dağsolaklısı	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	İhale aşamasında
Danacıobası	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	Proje aşamasında
Köprüköy	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	Büro çalışması devam ediyor.
Faraşlı	Merkezi dağıtımli şebeke sistemi yapılacak	Büro çalışması devam ediyor.

2015 YILINDAN DEVAM EDEN KANALİZASYON PROGRAMI

YERİ	YAPILACAK YER	SON DURUM
Küreboğazı	Kanalizasyon + Foseptik Yapımı	Tamamlandı
Akçakavak	Kanalizasyon + Foseptik Yapımı	Tamamlandı
Kılıçlar	Kanalizasyon + Foseptik Yapımı	Devam Ediyor. 95%

2016 YILI KÖYDES KANALİZASYON PROGRAMI

YERİ	YAPILACAK YER	SON DURUM
Hasandede	İlave hat yapılması	Proje aşamasında
Akkkoşan	Fosseptik etrafına tel örgü yapılması	İhale Aşamasında
Sülübük	Fosseptik etrafına tel örgü yapılması	İhale Aşamasında
Ceritkale	İlave kanalizasyon tesisi	Büro Çalışması devam ediyor.
Konur	İlave kanalizasyon tesisi	Proje aşamasında
Aşağışih	İlave kanalizasyon tesisi	Sözleşme Aşamasında
Kevenli	İlave kanalizasyon tesisi	Sözleşme Aşamasında
Ceritmüminli	Fosseptik yapımı	Büro Çalışması devam ediyor.
Kalekişla	Fosseptik yapımı	Büro Çalışması devam ediyor.

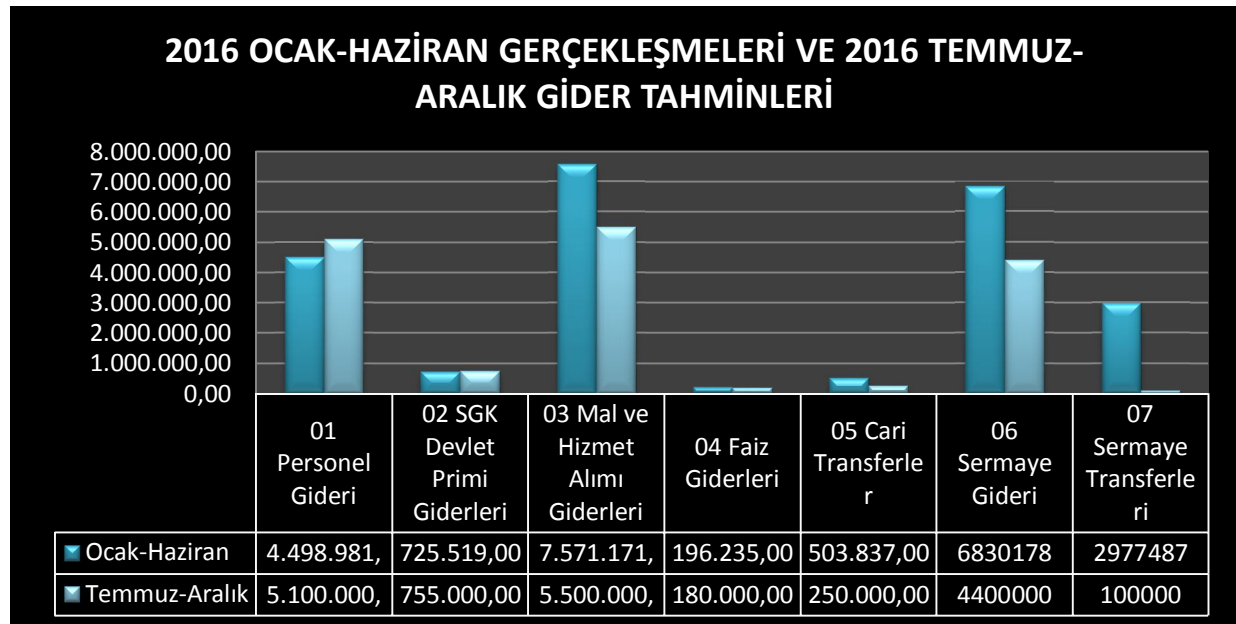
KANALİZASYON İCMAL TABLOSU

İŞİN DURUMU	TOPLAM
PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER	7
DEVAM EDEN İŞLER	1
TAMAMLANAN İŞLER	2
İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER	2
TOPLAM	12

3- TAHMİN VE BEKLENTİLER

2016 MALİ YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNLERİ (Öz Bütçe 05)				
Ekonomik Sınıflandırma	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri	Temmuz-Aralık Tahmini Gideri	Artış Oranı %
01 Personel Giderleri	10.090.760,00	4.498.981,47	5.100.000,00	13,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.852.900,00	725.519,12	755.000,00	4,06
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.636.436,34	7.571.171,88	5.500.000,00	-27,35
04 Faiz Giderleri	932.500,00	196.235,87	180.000,00	-8,27
05 Cari Transferler	903.944,00	503.837,74	15.000,00	-50,38
06 Sermaye Gideri	11.286.483,69	6.830.178,65	4.400.000,00	-35,58
07 Sermaye Transferleri	3.304.987,00	2.977.487,00	100.000,00	-96,64
08 Borç verme		-	-	-
09 Yedek Ödenek	1.771.057,00	-	-	-
TOPLAM	41.779.068,03*	23.303.411,73	16.050.000,00	-31,12

*1.779.068,03 TL 2015 yılından devreden ödenek



TAHMİN VE BEKLENTİLER

- Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri ödeneğinin %44,58 luk kısmı harcanmış olup ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin aşılmayacağı ve başlangıç ödeneğinin %90 ı oranında harcanacağı tahmin edilmektedir
- Mal ve Hizmet alım giderlerinde ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %65,06 lık kısmı harcanmış olup,bunun nedeni yatırım ağırlıklı bütçe yapılarak cari harcamaların ödeneklerin de kısıntıya gidilmesi ve mülga belde belediyeleri kaynaklı borçların idaremizce ödenmesine ilişkin giderlerde ki artışlardır.
- Cari ve Sermaye Transferlerinde yapılacak olan transfer harcamaları gerçekleştirilmiş olup ikinci dönemde fazlaca transfer harcaması olmayacağı düşünülmektedir.
- Yatırım Harcamalarında ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %60,50 si harcanmış olup, ikinci dönemde yatırım harcamalarının daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.
- 2015 yılı programından kalan yatırım faaliyetlerinin yaklaşık %80'i tamamlanmış olup 2016 yılında tamamının bitirileceği düşünülmektedir.
- 2016 Yılı performans programında yer alan yatırım faaliyetlerinin yaklaşık yarısı tamamlanmış durumdadır. 2016 yılının ikinci altı ayında olağanüstü bir durumla karşılaşılması durumunda performans programında yer alan yatırım faaliyetlerinin tamamının bitirileceği tahmin edilmektedir.