MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 OCAK-HAZİRAN

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**2017 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ**

İÇİNDEKİLER

**1-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A-BÜTÇE GİDERİ 4**

**01-**PERSONEL GİDERLERİ 8

**02-**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9

**03-**MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 10

**04-**FAİZ GİDERLERİ 11

**05-**CARİ TRANSFERLER 12

**06-** SERMAYE GİDERLERİ 13

**07-** SERMAYE TRANSFERLERİ 14

**09-** YEDEK ÖDENEKLER 14

**B- BÜTÇE GELİRLERİ 15**

**C-FİNANSMAN 16**

**2-OCAK-HAZİRAN 2017 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 2017 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 2017 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 2016 mali yılı Başlangıç bütçesi 40.000.000,00 TL olarak belirlenmiş Ayrıca yılın ilk altı ayı içinde eklenen 15.516.069,64 TL özel ödenek/Şartlı Bağış ve yardımlar ile 2015 yılından devreden 42.677.988,02TL ödenek ile birlikte Net Bütçe Ödeneği Toplamı ilk altı ayda 98.194.057,66 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 Yılı ilk altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 49.247.347,86 TL dir. 2017 mali yılı başlangıç bütçesi 48.500.000,00 TL olarak belirlenmiş, 2016 yılından devreden 35.275.994,08 TL ve 2017 yılı ilk altı ay içinde eklenen 14.876.827,57 özel ödenek/şartlı bağış ve yardımlarla birlikte 2017 mali yılı ilk altı ay sonu Net Bütçe Ödeneği Toplamı 98.652.821,65 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık bütçe gideri ise 45.217.853,65TL dir.

2016 yılı başlangıç bütçesi 40.000.00,00 TL olup izleyen yıllar için ortalama %5 büyüme öngörülmesine rağmen 2017 mali yılı başlangıç bütçesi % 21,25 artış göstererek 48.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı başlangıç bütçesinin önceki yıllara göre artış göstermesinde, diğer yıllara göre yatırım ve hizmet alımı ödeneğinin daha fazla olması ve 6360 sayılı kanunla kapanan 12 belde belediyesinin bağlanmış olması ile 2014 ve 2015 yılları öz gelirlerinde meydana gelen artışın da göz önüne alınması etkili olmuştur.

2017 yılı ilk altı ayında toplam ödenek miktarı 2016 yılının ilk altı ayına göre % 0,46 oranında artarak 98.652.821,65 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen seneye göre büyük bir farklılık oluşmamıştır. 2017 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri geçen seneye göre %8,16 oranında azalmış olup, Şartlı bağış ve yardım ödeneklerinin yaklaşık %4,12 oranında azalması aynı zamanda geçen yıldan devreden ödeneklerin %17,34 düşmesi bütçe giderlerinin azalmasına neden olmuştur.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Tablosu | | | | | | |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2016 Bütçe Gider Gerçekleşmesi**  **(05)** | **2017 Bütçe Gider Gerçekleşmesi**  **(05)** | **% Değişim** | **2016 Bütçe Gider**  **Gerçekleşmesi**  **(08)** | **2017 Bütçe Gider**  **Gerçekleşmesi**  **(08)** | **%**  **Değişim** |
| 01 Personel Giderleri | 4.498.981,47 | 5.187.245,98 | %15,29 | 9.961.857,13 | 10.383.791,28 | % 4,23 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 725.519,12 | 836.517,37 | % 15,29 | 1.588.036,47 | 1.544.153,44 | - % 2,76 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 7.551.171,88 | **7.536.639,05** | - % 0,19 | 4.070.764,44 | 1.972.820,89 | - % 51,53 |
| 04 Faiz Giderleri | 196.235,87 | 126.070,21 | -% 35,75 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 503.837,74 | 572.800,69 | % 13,68 |  |  |  |
| 06 Sermaye Gideri | 6.830.178,65 | 8.821.448,25 | % 29.15 | 11.649.515,46 | 7.416.678,69 | - %36,33 |
| 07 Sermaye Transferleri | 2.977.487,00 | 839.688,80 | % 71,79 | 10.000,00 |  | -%100 |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 23.303.411,73 | 23.920.410,35 | % 2,64 | 27.280.173,50 | 21.317.444,30 | - %21,85 |

2017 yılı ilk altı aylık tahsisli olmayan (Finans Kodu 05 olan harcamalar) bütçe gideri gerçekleşmeleri 23.900.409,35 TL olup 2016 yılına göre % 2,56’lık bir artış meydana gelmiştir.

Meydana gelen artış öngörülen bir düzeyde gerçekleşmiştir.

Kurum dışı aktarmalarla gelen tahsisli harcamalarda meydana gelen %21,85 azalma Özel ödenek /Şartlı bağış ve yardımlar (Merkezi İdare ve Bağlı Kuruluşlardan yapılan aktarmalar) ödeneklerinde meydana gelen azalmadan kaynaklanmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 Yılı Bütçe Giderlerinin Ödenek Durumlarına Oranı Tablosu | | | | | | |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2017 Başlangıç Bütçe Ödeneği**  **(05)** | **2017 Bütçe Gider Gerçekleşmesi**  **(05)** | **% Oran** | **2017 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım**  **Ödeneği(6 Aylık)**  **(08)** | **2017 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım**  **Giderleri(6Aylık)**  **(08)** | **%**  **Oran** |
| 01 Personel Giderleri | 11.583.791,00 | 5.187.245,98 | %44,78 | 10.081.809,78 | 10.383.791,28 | %100 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 1.991.000,00 | 836.517,37 | %42,01 | 1.220.663,52 | 1.544.153,44 | %100 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 13.696.038,23 | 7.536.639,05 | %55,02 | 4.202.334,04 | 1.972.820,89 | %46,94 |
| 04 Faiz Giderleri | 500.000,00 | 126.070,21 | %25,21 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 1.075.582,00 | 572.800,69 | %53,25 |  |  |  |
| 06 Sermaye Gideri | 17.524.032,64 | 8.821.448,25 | %50,33 | 32.343.204,44 | 7.416.678,69 | % 22,93 |
| 07 Sermaye Transferleri | 1.710.140,00 | 839.688,80 | %49,10 |  |  |  |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler | 2.724.226,00 |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 50.804.809,87\* | 23.920.410,35 | 47,08 | 47.848.011,78 | 21.317.444,30 | 44,55 |

\* 2.304.809,87 TL 2016 yılından 2017 yılına devreden ödenek

2017 mali yılı bütçesinde İl Özel İdaremiz Öz bütçesine göre 01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet pirimi Giderleri başlangıç ödeneğine göre beklenen oranlarda gerçekleşmiştir.

Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Giderlerinde (finansman kodu 08 olan harcamalar) personel giderlerinin %100 gerçekleşmesinin nedeni ise personel giderlerinin harcandıkça bakanlık tarafından gönderilmesidir.

**01 Personel Gideri**

2017 Ocak-Haziran dönemine ait personel giderleri 2016 yılının aynı dönemine göre 688.264,51 TL artarak 5.187.245,98 olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılının aynı dönemine göre %15,29 artış göstermiştir. Personel maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda beklenen oranda artmıştır. Personel giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 Personel Gideri Gerçekleşmeleri (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **719.557,98** | **863.603,80** | **144.045,82** | %20,01 |
| Şubat | **736.682,57** | **942.532,63** | **205.580,06** | %27,94 |
| Mart | **694.541,17** | **757.207,46** | **62.666,29** | %9,02 |
| Nisan | **817.036,65** | **913.800,30** | **96.763,65** | %11,84 |
| Mayıs | **687.338,93** | **795.368,14** | **108.029,21** | %15,71 |
| Haziran | **843.824,17** | **914.733,65** | **70.909,48** | %8,40 |
| TOPLAM | 4.498.981,47 | 5.187.245,98 | 688.264,51 | %15,29 |

**02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

2017 Ocak-Haziran dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2016 yılına göre 110.998,25 TL artarak 836.517,37 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **123.823,72** | **149.936,53** | **26.112,81** | **% 21,08** |
| Şubat | **121.086,48** | **161.183,90** | **40.097,42** | **% 33,11** |
| Mart | **101.572,08** | **111.177,58** | **9.605,50** | **% 9,45** |
| Nisan | **138.091,91** | **156.317,36** | **18.225,45** | **% 13,19** |
| Mayıs | **110.315,41** | **119.368,27** | **9052,86** | **% 8,20** |
| Haziran | **130.629,52** | **138.533,73** | **7.904,21** | **% 6,05** |
| TOPLAM | 725.519,12 | 836.517,37 | 110.998,25 | % 15,29 |

**03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

2017 Ocak-Haziran dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılına göre 34.532,83 TL azalarak 7.536.639,05 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin (13.696.038,23) yüzde 55 ‘i harcanmış ve beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. 6360 sayılı kanunla kapatılarak İl Özel İdaremize bağlanan mülga belde belediyelerinin borç ödemeleri (1.100.000,00 TL), Hizmet yöntemiyle Personel Alımı (1.383.486,00 TL ) ve iş makinesi ve araç bakım giderleri önemli paya sahiptir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 708.411,73 | **1.022.472,93** | 314.061,20 | **% 44,33** |
| Şubat | 2.012.047,00 | **1.149.636,10** | -862.410,90 | **-% 42,86** |
| Mart | 1.579.782,47 | **1.702.232,44** | 122.449,97 | **%7,75** |
| Nisan | 962.987,20 | **1.228.428,07** | 265.440,87 | **%27,5** |
| Mayıs | 1.493.876,26 | **1.104.329,04** | -389.547,22 | **-%26,07** |
| Haziran | 814.067,22 | **1.329.540,47** | 515.473,25 | **%63,32** |
| TOPLAM | 7.571.171,88 | 7.536.639,05 | -34.532,83 | %0,45 |

**04 FAİZ GİDERLERİ**

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faiz giderleri 2016 yılına göre %35,75 düşerek 126.070,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **36.559,82** | **23.230,68** | **-13.329,14** | **% 36,45** |
| Şubat | **34.991,69** | **22.352,98** | **-12.638,71** | **% 36,11** |
| Mart | **33.410,45** | **21.467,91** | **-11.942,54** | **% 35,74** |
| Nisan | **31.815,98** | **20.575,40** | **-11.240,58** | **% 35,32** |
| Mayıs | **30.208,15** | **19.675,40** | **-10.532,75** | **% 34,86** |
| Haziran | **29.249,78** | **18.767,84** | **-10.481,94** | **% 35,83** |
| TOPLAM | 196.235,87 | 126.070,21 | 70.165,66 | % 35,75 |

**05 CARİ TRANSFERLER**

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Cari Transfer giderleri 2016 yılına göre %13,68 artarak 572800,69 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **3.699,50** | **252.317,73** | 248.618,23 | % 100 |
| Şubat | **189.258,60** | **88.012,87** | - 101.245,73 | %53,49 |
| Mart | **3.825,50** | **70.520,57** | 66.695,07 | % 100 |
| Nisan | **212.475,00** | **58.968,68** | - 153.506,32 | % 72,24 |
| Mayıs | **45.775,93** | **51.744,47** | 5.968,54 | % 13,03 |
| Haziran | **48.803,21** | **51.236,37** | 2.433,16 | % 4,98 |
| TOPLAM | 503.837,74 | 572.800,69 | 68.962,95 | % 13,68 |

**06 SERMAYE GİDERLERİ**

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye giderleri 2016 yılına göre %29,15 aratarak 8.821.448,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu görünüşte artışın nedeni ise köy yardımları ödeneğinin 2017 yılında 06 sermaye giderleri tertibinde takip edilmesidir. Bazı sermaye giderlerinin mevsimsel koşullara bağlı olması nedeniyle ay bazında farklılıklar göstermiştir. Sermaye giderlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 647.268,72 | 1.693.030,28 | **1.045.761,56** | **% 161,56** |
| Şubat | 1.280.558,30 | 39.947,72 | **-1.240.610,58** | **% 96,88** |
| Mart | 1.028.026,36 | 390.254,29 | **- 637.772,07** | **% 62,03** |
| Nisan | 1.210.919,28 | 1.881.702,74 | **670.783,46** | **% 55,39** |
| Mayıs | 554.625,42 | 3.128.935,22 | **2.574.309,8** | **% 464,15** |
| Haziran | 2.108.780,57 | 1.687.578,00 | **-421.202,57** | **% 19,97** |
| TOPLAM | 6.830.178,65 | 8.821.448,25 | 1.991.269,60 | % 29,15 |

**07 SERMAYE TRANSFERLERİ**

2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye Transferleri 2016 yılına göre %71,79 azalarak 839.688,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu aşırı görünüşte azalışın nedeni ise köy yardımları ödeneğinin 2017 yılında 06 sermaye giderleri tertibinde takip edilmesidir. Sermaye Transferlerinin 2016 ve 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ  (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) | | | | |
| Aylar | **2016** | **2017** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **-** | **9.586,80** | **9.586,80** | **%100** |
| Şubat | **200.000,00** | **24.000,00** | **- 176.000,00** | **% 88** |
| Mart | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Nisan | **-** | **242.500,00** | **242.500,00** | **% 100** |
| Mayıs | **2.495.000,00** | **500.000,00** | **-1.995.000,00** | **% 79,95** |
| Haziran | **282.487,00** | **63.602,00** | **- 218.885,00** | **% 77,48** |
| TOPLAM | 2.977.487,00 | 839.688,80 | -2.137.798,20 | %71,79 |

**09 YEDEK ÖDENEK**

2016 mali yılında yedek ödenek miktarı 1.771.057,00 TL olarak belirlenmiş; 2017 mali yılında ise yedek ödenek miktarı 2016 yılına göre %47,72artış göstererek 2.616.226,00 TL olarak belirlenmiştir.

**B BÜTÇE GELİRLERİ**

2017 Mali yılında bütçe ile tahmin edilen gelir miktarı 48.500.000,00 TL olup gerçekleşen öz gelir ise (alınan bağış ve yardımlar çıkarıldığında) ilk altı ayda 22.076.146,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlarla birlikte ilk altı ayda gerçekleşen gelir miktarı ise 37.136.794,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılının ilk altı ayında 19.459.541,21 TL olarak gerçekleşen Öz Gelir miktarı 2017 yılında %13,44 artarak 22.076.146,77 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı altı aylık gerçekleşen Öz Gelirin Bütçe tahminine oranı %45,51 dir. İdaremizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU  OCAK-HAZİRAN | | | | | | | |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | | **2017 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini** | **2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri**  **(İlk 6 Ay)** | **Gerçekleşme**  **%** | **2016 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirleri**  **(İlk 6 Ay)** | **2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri**  **(İlk 6 Ay)** | **Değişim Miktarı** | **Değişim**  **%** |
| **01 Vergi gelirleri** | | 965.000,00 | 176.374,95 | 18,27 | 355.002,18 | 176.374,95 | -178.627,23 | %50,3 |
| **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | | 750.000,00 | 916.654,63 | 100 | 534.308,39 | 916.654,63 | 382.346,24 | %71,5 |
| **04 Alınan Bağış ve Yardımlar** | | - | 15.060.647,26 | - | 17.843.957,21 | 15.060.647,26 | - 2.793.309,95 | %15.6 |
| **05 Diğer Gelirler** | | 46.785.000,00 | 20.983.117,19 | 44,85 | 18.542.803,89 | 20.983.117,19 | 2.440.313,30 | %13.2 |
| **06 Sermaye Gelirleri** | | - | - |  | 12.365,00 | - | -12.365,00 | %100 |
| TOPLAM | | 48.500.000,00 | 37.136.794,03 |  | 37.288.436,67 | 37.136.794,03 | -151.642,64 | %0,4 |

**C FİNANSMAN**

2017 mali yılının ilk altı ayında bütçe gideri 45.237.854,65 TL olarak gerçekleşmiş ve bu giderlerin 21.317.444,30 TLsi bağış ve yardımlarla 23.900.409,35 TL si ise İl Özel İdaresi bütçesi ile karşılanmıştır.

**2-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İŞİN ADI | PROJE BEDELİ | GERÇEKLEŞME  ORANI |
| Gündoğdu 4 Hekimli ASM Binası Yapım İşi | 742.000,00 | 40% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Vali Konağı Giriş Kontrol Binası Yapım İşi | 56.250,00 | Geçici Kabul Yapıldı 05.04.2017 |
| Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Yapım İşi | 2.940.000,00 | 30% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | 2.860.000,00 TL | 25% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Kale İlk-Ortaokulu Yapım İşi | 2.670.000,00 TL | Devam Ediyor. |
| Keskin Kız Meslek Lisesi (8 Derslik) | 1.707.000,00 TL | Geçici Kabul Yapıldı 13.02.2017 |
| Keskin İlçe Müftülük Binası ve Eğitim Kompleksi Yapım İşi | 2.740.000,00 TL | 25% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Sulakyurt 100 Kişilik Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | 2.664.000,00 TL | 75% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi | 8.258.000,00 TL | 15% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Balışeyh Spor Salonu Yapım İşi | 1.118.000,00 TL | 45% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Silah İhtisas OSB Doğalgaz Yapım İşi | 1.399.000,00 TL | Devam Ediyor. |
| Kırıkkale Huzurevi Yapım İşi |  | Arsa Temini Aşamasında |
| 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapım İşi |  | Proje Aşamasında |
| Kırıkkale OSB Doğalgaz Yapım İşi |  | 29.06.2017 tarihinde ihalesi yapıldı |
| Bahşili İlçe Jandarma Komutanlığı Yapım İşi |  | Arsa Temini Aşamasında |

**2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN KÖY YOLLARI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YERİ | 1.KAT  KM | 2.KAT  KM | SICAK ASFALT | STABİLİZE |  | KAYNAK |
| Pazarcık - Balışeyh İlçe Sınırı (Aydınşeyh ) | 2 |  |  |  | Astar Atıldı | KÖYDES |
| Karaahmetli - B.Sarıkayalar |  | 5 |  |  | Tamamlandı | KÖYDES |
| Hıdırşeyh - Yenice | 2 |  |  |  | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Çelebi İlçe Merkezi - Halildede | 1 |  |  |  | Sıkıştırması Yapılacak | KÖYDES |
| Karpuz - Arbişli | 2 |  |  |  | Sıkıştırması Yapılacak | KÖYDES |
| Delice İlçe Merkezi - Çerikli |  | 7 |  |  | Yaması Yapıldı | KÖYDES |
| Akkoşan Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Kilit Parke Alımı Yapıldı. Döşemesi Köylü Tarafından Yapılıyor. | KÖYDES |
| Dvy.İlt. - İnziloğlu | 7 |  |  |  | Sıkıştırması yapılıyor. | KÖYDES |
| Çamurabatmaz - Barakobası - İly.İlt. | 2 |  |  |  | Astar Atılacak. (Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor.) | KÖYDES |
| Yeniceli - Esenpınar - Alişeyhli | 4 |  |  |  | Astar Atıldı. | KÖYDES |
| Bedesten - Hisarköy | 2 |  |  |  | Sıkıştırması yapılıyor. | KÖYDES |
| Tilkili Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Dvy.İlt. - Karacaali - Kızıldere - Kazmaca - Deredüzü - Hıdırşeyh - Dikmen - Balışeyh İlçe Çıkışı |  |  | 54,80 |  | Yer Teslimi yapıldı. Plent Kurma Çalışmaları Devam Ediyor. | İLLER BANKASI |
| Bahşılı (Bahçeli Mh.) - Çamlıca arası | 8 |  |  |  | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| İly.İlt. - Seyifli - Yoncalı - Y.Merdan - Efendiköy - Dvy.İlt. |  |  | 22,40 |  | Yer Teslimi yapıldı. Plent Kurma Çalışmları Devam Ediyor. | İLLER BANKASI |
| İly.İlt. - Hacıaliobası - Danacıobası - Konur - İly.İlt. |  |  | 24,20 |  | Yer Teslimi yapıldı. Plent Kurma Çalışmları Devam Ediyor. | İLLER BANKASI |
| İly.İlt. - Armutlu - Aş.Şeyh - İly.İlt. |  |  | 12,30 |  | Yer Teslimi yapıldı. Plent Kurma Çalışmları Devam Ediyor. | İLLER BANKASI |
| Kaldırım Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Kepirli Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Kavak Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Meşeyayla Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Arbişli Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Sarıyaka Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Kuzeyyurt Köyü Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| Haydardede-Köprüköy Arası |  |  |  | 9 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARE |
| Yeniceli Köyü Ek Kilit Parke Yapımı |  |  |  |  | Proje Aşamasında | İL ÖZEL İDARE |
| TOPLAM | 30 | 12 | 113,70 | 27,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÖY YOLLARI İCMAL TABLOSU** | |
| Devam Eden İş Sayısı | 12 |
| Tamamlanan İş Sayısı | 6 |
| Proje Aşamasında İş Sayısı | 0 |
| İhale Aşamasında Olan İş Sayısı | 10 |
| Başlanmayan | 4 |
| **Toplam** | 32 |

**2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN İÇME SUYU YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeri | Yapılacak İş | Son Durumu | KAYNAK |
| MERKEZ | Drenaj yapılması | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Konurhacıobası Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Danacıobası Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Köprüköy Merkezi Dağ. Şebeke Sis. Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| BALIŞEYH | Beşbıçak Köyü İçme suyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getirilmesi | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| BALIŞEYH | Uzunlar Köyü İçmesuyu Drenaj + İsale Hattı Yenileme + Depo Yapımı | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| DELİCE | Hacıobası Köyüne Depolu çeşme ve terfii binası yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| DELİCE | Karaköseli Köyünün terfii binası ve terfii hattı tamir edilmesi | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| DELİCE | Taşyazı Köyü İçmesuyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getr.(yapılıyor)+Terfi binası tadilatı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| DELİCE | Çoğul Köyü Şebeke yenilenmesi | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Cebrailli Köyüne İlave İçme suyu tesisi yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Çalış Terfi odasına bakım onarım Yapılacak | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Aş.Şeyh Terfii binaları, biriktirme deposu ve ayrım rögarı tamir edilmesi | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Kayalaksolaklısı Terfi Binası Tadilatı | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| KESKİN | By.Ceceli Terfii binaları, biriktirme deposu ve ayrım rögarı tamir edilmesi | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Çamurabatmaz Dere Geçitleri Yapılması | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Koruköy 75 Tonluk İçme suyu Deposu Yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Kıyıhalilinceli Köy İçmes uyu Deposu Sağ. Bak.Stand. Uygun Hale Getirilmesi | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Esenpınar Merkezi Dağıtımlı Ferdi İçme Suyu Şebeke Sistemi yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Yeşilli Yeni 50 Tonluk Su Deposu Yapımı | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Sofularçiftliği Köyüne Cazibeli içmesuyu getirilecek | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Ortaköy 50 m³ lük yeni depo yapılacak + Merk. Dağ. Ferdi İçmesuyu Şebeke Sistemi yapımı + İçme Suyu Depolarının Sağ. Bak. Stand. Uygun Hale Getirilmesi Yapımı | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| SULAKYURT | Çevrimli Şebeke yenilenmesi | Devam Ediyor | İLLER BANKASI |
| YAHŞİHAN | Hacıballışarklısı 100 m³ lük yeni depo yapılacak + İlave İsale ve Şebeke Hattı Yapılması | Tamamlandı | İLLER BANKASI |
| KESKİN | Emin efendi Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Göktaş Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Hacıaliobası Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Olunlu Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Turhanlı Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Kevenli Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Esatmüminli Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Kayalaksolaklısı Merkezi Dağ. Şebeke Sistemi Yapımı | Tamamlandı | KHGB |

|  |  |
| --- | --- |
| İÇME SULARI İCMAL TABLOSU | |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 24 |
| DEVAM EDEN İŞLER | 9 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 20 |
| YER TESLİMİ YAPILAN İŞLER | - |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 36 |
| TOPLAM | 89 |

**2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KANALİZASYON YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YERİ | YAPILACAK YER | SON DURUM | KAYNAK |
| MERKEZ | Hasandede İlave Kanal Hattı Yapımı | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| BALIŞEYH | Kanalizasyon + Foseptik Tesisi Yapılacak | Devam Ediyor | KÖYDES |
| BALIŞEYH | Kanalizasyon + Foseptik Tesisi Yapılacak | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| KARAKEÇİLİ | Sulubük Köyüne İlave Kanalizasyon Yapımı | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| KESKİN | Ceritkale İlave Kanalizasyon Tesisi Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Konur İlave Kanalizasyon Tesisi Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Ceritmüminli Yeni Foseptik Yapımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| KESKİN | Seyfli Kanal+ Foseptik Yapımı | Tamamlandı | KHGB |
| KESKİN | Cankurtaran Köyüne Kanalizasyon + Foseptik Tesisi Yapımı | İhale Aşamasında | KÖYDES |
| KESKİN | Eskialibudak Köyüne Kanalizasyon + Foseptik Tesisi Yapımı | Proje Aşamasında | KÖYDES |
| SULAKYURT | İlave Kanalizasyon Hattı + Foseptik Yapımı | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Yahşihan | İlave Kanalizasyon Hattı + Foseptik Yapımı | Proje Aşamasında | KÖYDES |

|  |  |
| --- | --- |
| KANALİZASYON İCMAL TABLOSU | |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 4 |
| DEVAM EDEN İŞLER | 2 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 3 |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 4 |
| TOPLAM | **13** |

**JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARI:**

Ahiler Kalkınma Ajansı finansal katkılarıyla ilimizde Merkez, Keskin ve Bahşılı ilçe sınırları içinde 3 adet jeotermal arama çalışması Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 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 | **11.583.791,00** | **5.187.245,98** | 5.563.321,31 | 7,25 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | **1.991.000,00** | **836.517,37** | 897.164,88 | 7,25 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | **13.846.038,23** | **7.536.639,05** | 6.309.399,18 | -16,28 |
| 04 Faiz Giderleri | **500.000,00** | **126.070,21** | 373.929,79 | -196,60 |
| 05 Cari Transferler | **1.075.582,00** | **572.800,69** | 421.619,76 | -26,39 |
| 06 Sermaye Gideri | **17.524.032,64** | **8.821.448,25** | 6.000.000,00 | -31,98 |
| 07 Sermaye Transferleri | **1.710.140,00** | **839.688,80** | 670.000,00 | -20,20 |
| 08 Borç verme |  | - |  | - |
| 09 Yedek Ödenek | **2.724.226,00** | - |  | - |
| TOPLAM | 50.804.809,87\* | 23.920.410,35 | 20.235.434,92 | -15,40 |

\*2.304.809,87 TL 2016 yılından devreden ödenek

**TAHMİN VE BEKLENTİLER**

- Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri ödeneğinin %44,78 lik kısmı harcanmış olup ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin aşılmayacağı ve başlangıç ödeneğinin %92,80 i oranında harcanacağı tahmin edilmektedir

- Mal ve Hizmet alım giderlerinde ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %54,43 lük kısmı harcanmış olup, öngörülenden % 5 lik bir artış olmasının nedeni ise mülga belde belediyeleri kaynaklı borçların idaremizce ödenmesine ilişkin giderlerde ki artışlardan kaynaklanmaktadır. İkinci dönemde başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

- Faiz giderlerinin % 25,21 lik kısmı ilk altı ayda harcanmış olup, ikinci altı aylık dönemde başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı öngörülmektedir.

- Cari ve Sermaye Transferlerinde yapılacak olan transfer harcamalarının yaklaşık yarısı gerçekleştirilmiş olup, giderlerin ikinci dönemde başlangıç ödeneklerinin % 90 ı oranında olacağı tahmin edilmektedir

- Yatırım Harcamalarında ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %50,33 si harcanmış olup, ikinci dönemde yatırım harcamalarının başlangıç ödeneğinin %85’i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

-2016 yılı programından kalan yatırım faaliyetlerinin yaklaşık %80'i tamamlanmış olup 2017 yılında tamamının bitirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

-2017 Yılı performans programında yer alan yatırım faaliyetlerinin yaklaşık yarısı tamamlanmış durumdadır. 2017 yılının ikinci altı ayında olağanüstü bir durumla karşılaşılmaması durumunda performans programında yer alan yatırım faaliyetlerinin tamamının bitirileceği tahmin edilmektedir.