MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2019 OCAK-HAZİRAN

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**2019 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ**

İÇİNDEKİLER

**1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 **A-BÜTÇE GİDERİ 3**

 **01-**PERSONEL GİDERLERİ 7

 **02-**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8

 **03-**MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 9

 **04-**FAİZ GİDERLERİ 10

 **05-**CARİ TRANSFERLER 11

 **06-** SERMAYE GİDERLERİ 12

 **07-** SERMAYE TRANSFERLERİ 13

 **09-** YEDEK ÖDENEKLER 14

 **B- BÜTÇE GELİRLERİ 14**

 **C-FİNANSMAN 16**

**2-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ 17**

**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER 25**

**1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 **A-BÜTÇE GİDERİ**

 Kırıkkale İl Özel idaresi 2019 mali yılı Başlangıç bütçesi 61.000.000,00 TL olarak belirlenmiş Ayrıca yılın ilk altı ayı içinde eklenen 26.094.756,49 TL özel ödenek/Şartlı Bağış ve yardımlar ile 2018 yılından devreden 47.224.191,10 ödenek ile birlikte Net Bütçe Ödeneği Toplamı ilk altı ayda 134.318.947,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 Yılı ilk altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 61.741.545,30 TL dir.

 2019 yılı başlangıç bütçesi 61.000.00,00 TL olup 2018 yılı başlangıç bütçesine göre %22 oranında artış göstermiştir.

 2019 yılı ilk altı ayında toplam ödenek miktarı 2018 yılının ilk altı ayına göre % 4,65 oranında artarak 134.318.947,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri geçen seneye göre %6,90 oranında artmıştır. 2019 yılı ödenek ve harcamaları bir önceki yıla göre beklenen düzeyde gerçekleşmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Tablosu |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2018 Bütçe Gider Gerçekleşmesi****(05)** | **2019 Bütçe Gider Gerçekleşmesi** **(05)** | **% Değişim** | **2018 Bütçe Gider****Gerçekleşmesi****(08)** | **2019 Bütçe Gider****Gerçekleşmesi****(08)** | **%****Değişim** |
| 01 Personel Giderleri | 5.463.852,38 | 6.583.067,67 | 20,48 | 11.555.937,95 | 13.761.770,38 | 19,08 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 837.506,03 | 1.051.329,95 | 25,53 | 2.100.446,07 | 2.444.644,64 | 16,38 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 7.092.417,01 | 3.782.433,34 | -46,67 | 2.097.132,18 | 1.976.488,16 | -5,75 |
| 04 Faiz Giderleri | 990.064,63 | 1.477.667,33 | 49,24 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 2.532.692,40 | 4.203.689,85 | 65,97 | 1.721,67 | 4.750,57 | 175,92 |
| 06 Sermaye Gideri | 7.214.014,78 | 6.855.617,86 | -4,96 | 16.992.113,64 | 18.135.761,05 | 6,73 |
| 07 Sermaye Transferleri | 874.344,66 | 1.464.324,50 | 67,47 |  | 0 |  |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 25.004.891,89 | 25.418.130,50 | 1,65 | 32.747.351,51 | 36.323.414,8 | 10,92 |

 2019 yılı ilk altı aylık tahsisli olmayan (Finans Kodu 05 olan harcamalar) bütçe gideri gerçekleşmeleri 25.418.130,50TL olup 2018 yılına göre %1,65’lük bir artış meydana gelmiştir. Meydana gelen artış öngörülen bir düzeyde gerçekleşmiştir.

 Mal ve Hizmet alımlarında %46,67 azalış olmasının nedeni ise idaremizce tasarrufa gidilmesidir.

 Faiz giderlerinde meydana gelen %49,24’lik artışın nedeni sıcak asfalt yapımı için çekilen krediden kaynaklanmaktadır.

Cari transfer harcamalarında meydana gelen 65,97’lik artışın hizmet alımı yoluyla idaremizde çalışan personellerin İdaremiz şirketine geçmesinden kaynaklanmıştır.

Kurum dışı aktarmalarla gelen tahsisli harcamalarda %10,92 artış meydana gelmiş olup beklenen düzeyde gerçekleşmiştir.

|  |
| --- |
| 2019 Yılı Bütçe Giderlerinin Ödenek Durumlarına Oranı Tablosu |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2019 Başlangıç Bütçe Ödeneği** **(05)** | **2019 Bütçe Gider Gerçekleşmesi** **(05)** | **% Oran** | **2019 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım****Ödeneği(6 Aylık)** **(08)** | **2019 Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım** **Giderleri(6Aylık)** **(08)** | **%****Oran** |
| 01 Personel Giderleri | 15.520.000,00 | 6.583.067,67 | 42,41 | 15.947.872,88 | 13.761.770,38 | 86,29 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.346.500,00 | 1.051.329,95 | 44,8 | 2.298.812,60 | 2.444.644,64 | 100 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.297.371,34 | 3.782.433,34 | 36,73 | 3.470.867,06 | 1.976.488,16 | 56,94 |
| 04 Faiz Giderleri | 2.250.000,00 | 1.477.667,33 | 65,67 |  |  |  |
| 05 Cari Transferler | 7.698.471,00 | 4.203.689,85 | 54,60 | 6.283,19 | 4.750,57 | 75,60 |
| 06 Sermaye Gideri | 32.402.592,17 | 6.855.617,86 | 21,15 | 37.593.026,38 | 18.135.761,05 | 48,24 |
| 07 Sermaye Transferleri | 1.854.372,00 | 1.464.324,50 | 78,96 |  | 0 |  |
| 08 Borç Verme |  |  |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenekler |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 75.002.085,48 | 25.418.130,5 | 33,88 | 59.316.862,11 | 36.323.414,8 | 61,23 |

\* 14.002.085,48 TL 2018 yılından 2019 yılına devreden ödenek

 2019 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**

 2019 Ocak-Haziran dönemine ait personel giderleri 2018 yılının aynı dönemine göre 1.119.215,29TL artarak 6.583.067,67 olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının aynı dönemine göre %20,48 artış göstermiştir. Personel maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda beklenen oranda artmıştır. Personel giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 Personel Gideri Gerçekleşmeleri (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **823.334,84** | **1.203.249,60** | **379.914,76** | 46,14 |
| Şubat | **981.621,53** | **981.248,14** | **-373,39** | -0,038 |
| Mart | **802.335,50** | **950.334,33** | **147.998,83** | 18,446 |
| Nisan | **1.013.052,39** | **1.305.748,13** | **292.695,74** | 28,89 |
| Mayıs | **825.981,29** | **1.137.254,07** | **311.272,78** | 37,68 |
| Haziran | **1.017.526,83** | **1.005.233,40** | **-12.293,43** | -1.208 |
| TOPLAM | 5.463.852,38 | 6.583.067,67 | 1.119.215,29 | 20,48 |

**02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

2019 Ocak-Haziran dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2018 yılına göre 213.823,92 artarak 1.051.329,95 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **138.557,49** | **197.461,55** | **58.904,06** | 42,51 |
| Şubat | **149.229,38** | **156.434,46** | **10.205,08** | 6,83 |
| Mart | **117.685,68** | **143.412,23** | **25.726,55** | 21,86 |
| Nisan | **161.201,09** | **229.264,38** | **68.063,29** | 42,22 |
| Mayıs | **126.484,98** | **176.683,17** | **50.198,19** | 39,687 |
| Haziran | **144.347,41** | **148.074,16** | **3.726,76** | 2,58 |
| TOPLAM | 837.506,03 | 1.051.329,95 | 213.823,92 | 25,53 |

**03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

 2019 Ocak-Haziran dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılına göre**-**--3.782.433,34 TL azalarak 3.782.433,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 1.961.482,09 | 845.730,03 | -1.115.752,06 | **-56,88** |
| Şubat | 1.485.344,83 | 686.329,38 | -799.015,45 | **-53,79** |
| Mart | 894.182,33 | 547.377,03 | -346.805,3 | **-38,78** |
| Nisan | 1.082.703,10 | 528.255,47 | -554.147,63 | **-51,18** |
| Mayıs | 1.131.560,79 | 632.737,38 | -498.823,41 | **-44,08** |
| Haziran | 537.143,87 | 542.004,05 | 4.860,18 | **7.6** |
| TOPLAM | 7.092.147,01 | 3.782.433,34 | -3.309.713,67 | -46.67 |

**-**

**04 FAİZ GİDERLERİ**

 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faiz giderleri 2018 yılına göre %49,24 artarak 1.477.667,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu büyük artışın nedeni köy yollarına yapılacak sıcak asfalt için çekilen kredinin faizinden kaynaklanmaktadır. Faiz giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 222.868,59 | 246.573,47 | 23.704,88 | 10.63 |
| Şubat | 154.703,93 | 239.471,11 | 84.767,18 | 54,79 |
| Mart | 146.358,25 | 238.264,83 | 91.906,58 | 62,79 |
| Nisan | 144.897,13 | 237.045,38 | 92.148,25 | 63,59 |
| Mayıs | 142.890,59 | 235.812,70 | 92.922,11 | 65,03 |
| Haziran | 178.346,14 | 280.499,84 | 102.153,7 | 57.27 |
| TOPLAM | 990.064,63 | 1.477.667,33 | 487.602,7 | 49,24 |

**05 CARİ TRANSFERLER**

 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Cari Transfer giderleri 2018 yılına göre bir şekilde 65,98 artarak 2.532.692,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 272.678,57 | 1.111.215,75 | 838.537,18 | 307,51 |
| Şubat | 436.746,54 | 69.605,68 | -367.140,86 | -84,06 |
| Mart | 105.652,43 | 900.759,07 | 795.106,64 | 752,56 |
| Nisan | 141.040,36 | 607.473,06 | 466.432,7 | 330,7 |
| Mayıs | 1.077.497,83 | 1.110.663,72 | 33.165,89 | 3,078 |
| Haziran | 499.076,67 | 403.972,57 | -95.104,1 | -19,05 |
| TOPLAM | 2.532.692,40 | 4.203.689,85 | 1.670.997,45 | 65,977 |

**06 SERMAYE GİDERLERİ**

 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye giderleri 2017 yılına göre %4,96 azalarak 6.855.617,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Bazı sermaye giderlerinin mevsimsel koşullara bağlı olması nedeniyle ay bazında farklılıklar göstermiştir. Sermaye giderlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018**  | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 934.182,01 | 707.137,69 | -227.044,32 | -24,304 |
| Şubat | 445.560,94 | 961.994,00 | 516.433,06 | 115,906 |
| Mart | 1.541.053,04 | 588.019,63 | -953.033,88 | -61,843 |
| Nisan | 304.053,51 | 1.852.996,92 | 1.548.943,41 | 509,431 |
| Mayıs | 3.649.477,94 | 2.745.469,62 | -904.008,32 | -24,77 |
| Haziran | 339.687,34 | 0 | -339.687,34 | -100 |
| TOPLAM | 7.214.014,78 | 6.855.617,86 | -358.396,92 | -4,96 |

**07 SERMAYE TRANSFERLERİ**

 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye Transferleri 2018 yılına göre %67,47 589.979,84 azalarak 1.464.324,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Aylık dalgalanmaların nedeni K.H.G.B’lerin taleplerinin sabit olmamasından kaynaklanmaktadır. Sermaye Transferlerinin 2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| 2018-2019 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ(Tahsisi Mahiyette Olmayan 05) |
| Aylar | **2018** | **2019** | **Değişim Miktarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | **2.278,50** | 1.464.324,50 | **1.462.046,00** | **64.167,03** |
| Şubat | **50.000,00** | 497.375,00 | **447.375,00** | **894,75** |
|  Mart | **250.000,00** | 23.058,00 | **-226,942** | **-90,77** |
| Nisan | **169.787,00** | 379.952,50 | **210.165,5** | **123,78** |
| Mayıs | **2.415,70** | 40.000,00 | **37.584,3** | **1.555,00** |
| Haziran | **399.863,46** | 523.939,00 | **124.075,54** | **-31,029** |
| TOPLAM | 874.344,66 | 1.464.324,50 | 589.979,84 | 67,47 |

**09 YEDEK ÖDENEK**

 2018 mali yılında yedek ödenek miktarı 2.504.080,00TL olarak belirlenmiş; 2019 mali yılında ise yedek ödenek miktarı 2018 yılına göre %6,30 azalış göstererek 2.346.278,97 TL olarak belirlenmiştir.

**B BÜTÇE GELİRLERİ**

 2019 Mali yılında bütçe ile tahmin edilen gelir miktarı 61.000.000,00 TL olup gerçekleşen öz gelir ise (alınan bağış ve yardımlar çıkarıldığında) ilk altı ayda 26.946.473,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlarla birlikte ilk altı ayda gerçekleşen gelir miktarı ise 62.853.834,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2018 yılının ilk altı ayında 26.194.186,10 TL olarak gerçekleşen Öz Gelir miktarı 2019 yılında %2,87 artarak 26.946.473,20 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı altı aylık gerçekleşen Öz Gelirin Bütçe tahminine oranı %44,17 dir. İdaremizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018-2019 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSUOCAK-HAZİRAN |
| **1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma** | **2018 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini** | **2019 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **Gerçekleşme** **%** | **2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **2019 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri****(İlk 6 Ay)** | **Değişim Miktarı** | **Değişim****%** |
| **01 Vergi gelirleri** | 1.325.000,00 | 230.380,73 | 17,38 | 423.599,00 | 230.380,73 | -193.218,27 | -45,61 |
| **03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 835.000,00 | 541.638,31 | 64,86 | 426.857,34 | 541.638,31 | 114.780,97 | 26,89 |
| **04 Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0,00 | 35.907.361,05 |  | 27.309.082,39 | 35.907.361,05 | 8.598.278,66 | 31,48 |
| **05 Diğer Gelirler** | 58.840.000,00 | 26.174.454,16 | 44,48 | 25.343.729,76 | 26.174.454,16 | 830.724,4 | 3,27 |
| **06 Sermaye Gelirleri** |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 61.000.000,00 | 62.853.834,25 | 103,03 | 53.503.268,49 | 62.853.834,25 | 9.350.565,76 | 17,48 |

**C FİNANSMAN**

 2019 mali yılının ilk altı ayında bütçe gideri 61.741.545,30 TL olarak gerçekleşmiş ve bu giderlerin 36.323.414,80 TLsi bağış ve yardımlarla 25.418.130,50 TL si ise İl Özel İdaresi bütçesi ile karşılanmıştır.

**2-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIM FAALİYETLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İŞİN ADI | PROJE BEDELİ | GERÇEKLEŞMEORANI |
| Gündoğdu 4 Hekimli ASM Binası Yapım İşi | 742.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |
| Kırıkkale Merkez Aşağı Mahmutlar 2-3 hekimli ASM Yapım işi | 632.000,00 | 20% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Bahşili 112 ASHİ Yapım İşi | 521.000,00 | 70% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Delice-Çerikli 2-3 Hekimli ASM-112 ASM Yapım İşi | 800.000,00 | 15% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan Yenişehir 112 ASM Yapım İşi | 429.000,00 | 15% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Vali Konağı Giriş Kontrol Binası Yapım İşi | 56.250,00 | Geçici Kabul Yapıldı  |
| Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Yapım İşi | 2.940.000,00 | 89% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | 2.860.000,00 TL | 85% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Merkez Kale İlk-Ortaokulu Yapım İşi | 2.670.000,00 TL | 60% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Keskin Kız Meslek Lisesi (8 Derslik) | 1.707.000,00 TL | Geçici Kabul Yapıldı  |
| Keskin İlçe Müftülük Binası ve Eğitim Kompleksi Yapım İşi | 2.740.000,00 TL | 85% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Sulakyurt 100 Kişilik Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi | 2.664.000,00 TL | Geçici Kabul Yapıldı |
| Yahşihan Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi | 8.258.000,00 TL | 74% 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 Temin Edildi Proje Hazırlığı Yapılıyor |
| 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapım İşi | 6.970.000,00 | 35% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale OSB Doğalgaz Yapım İşi | 3.850.000,00 | 70% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Bahşili İlçe Jandarma Komutanlığı Yapım İşi |  | Proje Hazırlandı Jandarma Kom. Onayı Aşamasında |
| Kırıkkale Delice 12 Derslikli İlkokulu Yapım İşi | 3.839.000,00 | 2% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan İlçesi Yenişehir Ortaokulu Yapım İşi | 4.439.900,00 | 1% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Yahşihan 1. Organize Sanayi Meslek Lisesi Atölye Binası Yapım İşi | 3.734.000,00 | 2% Çalışmalar Devam Ediyor |
| Kırıkkale Keskin Öğretmenevi Yapım İşi |  | İhale Aşamasında |
| Kırıkkale Göç İdaresi Kılıçlar Geri Gönderme Merkezi Bakım ve Onarım İşi | 1.986.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |
| Kırıkkale İl Özel İdaresi Akaryakıt Deposu Onarım İşi | 605.000,00 | Geçici Kabul Yapıldı |

**2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN KÖY YOLLARI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YERİ | 1. KAT ASFALT
 | BETON YOL | KİLİT PARKE |  | KAYNAK |
| Kırıkkale Merkez İlçe Çıkışı - Keskin İlçe Sınırı (Çipideresi) | 6 |  |  | Granür temel malzeme çekiliyor | KÖYDES |
| Bahşili Çamlıca - Bozkesme Mh. | 1.5 |  |  | İhale Edildi. 21 Haziran 2019 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. | KÖYDES |
| Balışeyh Aydınşeyh - Bıyıkaydın - Ulaklı - Dikmen - Işıklar Köyü Kilit Parke Yapımı. (2950m2) |  |  | 14.750 | Aydınşeyh, Işıklar TAMAMLANDI.Ulaklı, Dikmen Devem Ediyor. | KÖYDES |
| Çelebi Alcıyeniyapan - Halildede | 1 |  |  | İhale Edildi. 21 Haziran 2019 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. | KÖYDES |
| Delice Dvy.İlt. - Ocakbaşı | 2,5 |  |  | İhale Edildi. 21 Haziran 2019 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. | KÖYDES |
| Keskin Cankurtaran - Esatmüminli - Ortasöken - Eskialibudak | 7 |  |  | Granür Temel Malzeme Çekildi. | KÖYDES |
| Sulakyurt İly.İlt. - Yeşilli - Hamzalı | 7 |  |  | Asfalt Atılıyor. | KÖYDES |
| Yahşihan Hisarköy - Kılıçlar | 3 |  |  | İhale Edildi. 21 Haziran 2019 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. | KÖYDES |
| Merkez Kırıkkale Merkez İlçe Çıkışı - Keskin İlçe Sınırı (Çipideresi) | 2 |  |  | Protokol Aşamasında | Özel İdareKöydes |
| Keskin Ceritmüminli - Kavlak | 5 |  |  | Protokol Aşamasında | Özel İdareKöydes |
| Merkez İly.İlt. - Ahılı | 4 |  |  | Protokol Aşamasında | Özel İdareKöydes |
| Balışeyh Pazarcık - Aydınşeyh | 9 |  |  | Protokol Aşamasında | Özel İdareKöydes |
| Keskin Turhanlı - Ky.İlt. (Karafakılı) | 3 |  |  | Protokol Aşamasında | Özel İdareKöydes |
| Yahşihan Hisarköy - Kılıçlar | 5 |  |  | Granür Temel Malzeme Çekiliyor. | Özel İdareKöydes |
| Yahşihan Dvy.İlt. - Irmak - Dvy.İlt. |  | 2,5 |  | TAMAMLANDI.(Geçici Kabul Aşamasında.) | Yardım Ödeneği |
| Sulakyurt Kalekışla - Ağaylı Yol Ayrımı - Ağaylı - Sarıkızlı - Sofularçiftliği | 13 |  |  | Başlanmadı. | İller Bankası Kredi |
| Delice Yaylayurt - By.Avşar - İmirli | 12 |  |  | Başlanmadı. | İller Bankası Kredi |
| 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI |
|  | STABİLİZE |  |  |
| MERKEZ Kazmaca-Gökdere (Ankara İl Sınırı) | 5 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| BALIŞEYH Beyobası-Elderek Mah. | 4 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARESİ |
| ÇELEBİ Yukarışeyh-Karaağaç | 3 | Başlanmadı. (Hasat Mevsimi Bekleniyor.) | İL ÖZEL İDARESİ |
| ÇELEBİ Dvy.İlth.-Tatik (Kırşehir İl Sınırı) | 5 | Başlanmadı. ( 2009 yılında 1. kat, 2011 yılında ise 2. kat asfalt yapılmıştır. KÖYDES) | İL ÖZEL İDARESİ |
| DELİCE Dvy.İlth.-Tatlıcak-Eskikışla-Ocakbaşı-Kırşehir İl Sınırı (Ödemişli) | 17 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARESİ |
| DELİCE Tekkeköy-Çatallıkarakoyunlu | 3 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| DELİCE Yaylayurt-B.Avşar-İmirli | 12 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| KARAKEÇİLİ Merkez-Keklicek | 7 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| KESKİN Dvy.İlth.-Yenialibudak | 4 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARESİ |
| KESKİN Beşler-Karova | 7 | Başlanmadı.(Tali arazi yolu. Değerlendirilecek) | İL ÖZEL İDARESİ |
| KESKİN Dvy.İlth.-Değirmenözü Mah. | 4 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARESİ |
| Sulakyurt Yeşilli-Kıyıkavurgalı | 4 | Tamamlandı. | İL ÖZEL İDARESİ |
| Sulakyurt Yeşilli-Sarımbeyli | 4 | Tamamlandı | İL ÖZEL İDARESİ |
| SULAKYURT Körkuyu Mah.-Güzelyurt | 6 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| SULAKYURT Faraşlı-Alişeyhli | 8 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| Yahşihan Kılıçlar-Hisarköy | 12 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| DELİCE Elmalı - By.Avşar | 7 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |
| DELİCE Tatlıcak - Yeniyapan | 8 | Tamamlandı. | İL ÖZEL İDARESİ |
| Sulakyurt - Akkuyu - Hamzalı - Çayoba | 14 | Devam Ediyor. (11 km.si Tamamlandı) | İL ÖZEL İDARESİ |
| Sulakyurt Ağaylı - Sarıkızlı - Sofularçiftliği - Güzelyurt | 19 | Başlanmadı.(Güzelyurt hariç 13 Km.si BSK Programında) | İL ÖZEL İDARESİ |
| Sulakyurt Sofularçiftliği - Yeşilyazı | 7 | Başlanmadı | İL ÖZEL İDARESİ |

**2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YERİ | YAPILACAK İŞ | SON DURUM | KAYNAK |
| MERKEZ | İçme Suyu ve körüğe boru, fitting malzemesi alımı | Dosyası hazırlanarak Birliğe gönderildi | KÖYDES |
| MERKEZ HASANDEDE | Tapulu taşınmaz içerisindeki içme suyu isale hattının güzergahının değiştirilmesi | Projesi hazırlanarak Birliğe gönderildi | KÖYDES |
| BALIŞEYH BATTALOBASI | Terfii binası yenilenmesi | Devam Ediyor | KÖYDES |
| BALIŞEYH HIDIRŞEYH | Yeni sondaj açılması, terfii binası terfi hattı | Devam Ediyor | KÖYDES |
| BALIŞEYH KÖSEDURAK | İlave drenaj açılması isale hattının yenilenmesi ve toplama odası yapılması | Proje aşamasında | KÖYDES |
| BALIŞEYH AYDINŞEYH | İçme Suyu Sondajı açılması | Devam Ediyor | KÖYDES |
| ÇELEBİ KARAHACILI | Merkezi Dağıtımlı Ferdi İçme Suyu Şebeke Sistemi | Proje aşamasında | KÖYDES |

**2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeri | Yapılacak İş  | Son Durumu | KAYNAK |
| ÇELEBİ KARAAĞAÇ | İçmesuyu deposu | İhale edildi. Yer teslim aşamasında. | KÖYDES |
| ÇELEBİ KEPİRLİ | ENH,motopomp,terfii hattı ve binası | İhale aşamasında. | KÖYDES |
| ÇELEBİ ALICIYENİYAPAN | Drenaj ve isale hattı | İhale edildi. Yer teslim aşamasında | KÖYDES |
| DELİCE ARBİŞLİ | ENH,motopomp,terfii hattı ve binası | İhale aşamasında. | KÖYDES |
| DELİCE BÜYÜKYAĞLI | İçme suyu isale hattı yenilenmesi | Proje aşamasında | KÖYDES |
| DELİCE Çatallıhamisbeyli | İçme suyu sondajı açılmas | İhale aşamasında | KÖYDES |
| DELİCE Fadılobası-Karpuz | Drenaj ile elde edilen suyun Karpuz ve Fadılobası köyüne isale edilmesi | Proje aşamasında | KÖYDES |
| DELİCE MEŞEYAYLA | İçme suyu sondajı açılmas | İhale aşamasında | KÖYDES |
| DELİCE DAĞOBASI | İçme suyu sondajı açılması | İhale aşamasında. | KÖYDES |
| DELİCE TÜM KÖYLER | Kollektörlerin PPRC boru ile değiştirilmesi ve sayaç odası bakım onarımı | Proje aşamasında | KÖYDES |
| KARAKEÇİLİ AKKOŞAN | İçme suyu kaynak araştırması | İhale aşamasında | KÖYDES |
| KESKİN CİNALİ | İçme suyu Drenaj yenileme | İhale aşamasında | KÖYDES |
| KESKİN GÜLKONAK | Biriktirme deposu ve terfii binası yapılması | İhale aşamasında | KÖYDES |
| Sulakyurt İmamoğluçeşmesi | İlave içme suyu getirilmesi | Proje aşamasında. | KÖYDES |
| Yahşihan Hacıballı | İçme suyu sondajı açılması | Devam Ediyor | KÖYDES |
| Yahşihan Mahmutlarşarklısı | İçme suyu Drenaj yenileme | Proje aşamasında | KÖYDES |
| KESKİN KÖPRÜKÖY | Çeşnigir Köprüsüne İlave Kanalizasyon ve Foseptik Yapımı | Sözleşme aşamasında | KÖYDES  |
| DELİCE TAVAÖZÜ | Kanalizasyon + foseptik yapımı | İhale Aşamasında | KÖYDES |
|  |  |  |  |
| İÇME SUYU İCMAL TABLOSU |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 0 |
| DEVAM EDEN İŞLER | 5 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 7 |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 11 |
| YER TESLİMİ AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 2 |
| TOPLAM | **25** |

 **2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN SULAMA YATIRIMLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeri | Yapılacak İş  | Son Durumu | KAYNAK |
| DELİCE Hacıobası-Alcılı | İçme suyu ve koruge boru,fitting malzemesi alımı | Tamamlandı | KÖYDES |
| DELİCE Kurtoğlu-Kocabaş | Tapulu taşınmaz içerisindeki içme suyu isale hattının güzergahının değiştirilmesi | Kabul Aşamasında | KOP |
| Çelebi Karaağıl | Terfii binası yenilenmes | Tamamlandı | KOP |
| KESKİN Kuzugüdenli-Beşler | Yeni sondaj açılması, terfii binası terfi hattı | Tamamlandı | KOP |

|  |
| --- |
| SULAMA SUYU İCMAL TABLOSU |
| İŞİN DURUMU | **TOPLAM** |
| TAMAMLANAN İŞLER | 3 |
| DEVAM EDEN İŞLER | - |
| KABUL AŞAMASINDA OLAN İŞLER | 1 |
| PROJE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | - |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN İŞLER | - |
| YER TESLİMİ AŞAMASINDA OLAN İŞLER | - |
| TOPLAM | **4** |

**3- TAHMİN VE BEKLENTİLER**

|  |
| --- |
| 2019 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 | 15.520.000,00 | 6.583.067,67 | 7.043.233,50 | %6,99 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 2.346.500,00 | 1.051.329,95 | 1.124.333,70 | 6,94 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 10.297.371,34 | 3.782.433,34 | 3.482.500,20 | -7,92 |
| 04 Faiz Giderleri | 2.250.000,00 | 1.477.667,33 | 1.643.265,00 | 11,20 |
| 05 Cari Transferler | 7.698.471,00 | 4.203.689,85 | 3.752.655,00 | -10,72 |
| 06 Sermaye Gideri | 32.402.592,17 | 6.855.617,86 | 7.689.342,00 | 12,16 |
| 07 Sermaye Transferleri | 1.854.372,00 | 1.464.324,50 | 200.000,00 | -86,34 |
| 08 Borç verme |  |  |  |  |
| 09 Yedek Ödenek |  |  |  |  |
| TOPLAM | 75.002.085,48 | 25.418.130,5 | 24.935.329,40 | -1,89 |

\*14.002.085,48 TL 2018 yılından devreden ödenek

**TAHMİN VE BEKLENTİLER**

- Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri ödeneğinin %42,41’lik kısmı harcanmış olup ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin aşılmayacağı ve başlangıç ödeneğinin %87,79 u oranında harcanacağı tahmin edilmektedir

- Mal ve Hizmet alım giderlerinde ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %36,73 lük kısmı harcanmış olup, İkinci dönemde başlangıç ödeneğinin %70,55 lik kısmı harcanacağı tahmin edilmektedir.

- Faiz giderlerinin % 65,67’lük kısmı ilk altı ayda harcanmış olup, ikinci altı aylık dönemde başlangıç ödeneği aşılacağından aşılan kısım ödenek aktarma ile karşılanacaktır.

- Cari ve Sermaye Transferlerinde yapılacak olan transfer harcamalarının %54,60’i gerçekleştirilmiş olup, giderlerin ikinci dönemde başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir

- Yatırım Harcamalarında ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin % 21,15 si harcanmış olup, ikinci dönemde yatırım harcamalarının başlangıç ödeneğinin % 44,88 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- Sermaye transferleri ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin % 78,96 sı harcanmış olup, ikinci dönemde Sermaye Transferlerinin başlangıç ödeneğinin % 89,75 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

-Performans programında yer alan ve tamamlanmayan yatırım işlerinin ikinci altı aylık dönemde bitirilmesi planlanmaktadır.