

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**( Temmuz 2019 )**

**İLETİŞİM ADRESİ**

DR.SADIK AHMET CADDESİ-BAĞLAR MAH.

HAYDAR ALİYEV PARKI KARŞISI/ NO:240

MERKEZ / IĞDIR 76000

Telefon: 0476 227 74 15 Fax :0476 227 83 21

**TAKDİM**

3

**I-**

4

**Tablo 1:**

2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

4

**Şekil 1:**

2017 - 2018 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı.

4

**II-**

**2018 YILI ( OCAK - HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI**

5

**Tablo 2:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Şekil 2:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri.

5

**Tablo 3:**

2017 - 2018 Yılları ( Ocak-Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal

6

**Tablo 4 :**

2017 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

7

**Tablo 5**

: 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

8

**A-**

9

**01-**

**Personel Giderleri.**

9

**Tablo 6:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**Şekil: 3:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.

9

**02-**

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.**

10

**Tablo 7**

: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**Şekil 4:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.

10

**03-**

**Mal ve Hizmet Alımları.**

11

**Tablo 8:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**Şekil 5:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri.

11

**04-**

**Faiz Giderleri.**

12

**Tablo 9:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**Şekil 6:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.

12

**05-**

**Cari Transferler**

13

**Tablo 10:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**Şekil 7:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri.

13

**06-**

**Sermaye Giderleri.**

14

**Tablo 11:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**Şekil 8:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

14

**07-**

**Sermaye Transferleri.**

15

**Tablo 12:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**Şekil 9:**

2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.

15

**B-**

**BÜTÇE GELİRLERİ**

16

**Tablo 13:**

2017 - 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu.

17

**Tablo 14**

: 2017 - 2018 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri.

18

**Tablo 15:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali.

18

**01-**

**Vergi Gelirleri.**

19

**Tablo 16:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu

19

**03**

**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.**

19

**Tablo 17:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkilyet Gelirleri Gelişim Tablosu.

19

**04-**

**Alınan Bağış ve Yardımlar.**

20

**Tablo 18:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu.

20

**05-**

**Diğer Gelirler.**

20

**Tablo 19:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu.

20

**06**

**Sermaye Gelirleri**

21

**Tablo 20:**

2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu.

21

**C-**

21

**III-**

**OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

21

**IV**

**TEMMUZ -ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

22

**BÜTÇE GİDERLERİ.**

22

**01-**

**Personel Giderleri.**

22

**02-**

**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.**

22

**03-**

**Mal ve Hizmet Alımları.**

22

**04-**

**Faiz Giderleri.**

23

**05-**

**Cari Transferler**

23

**06-**

**Sermaye Giderleri.**

23

**07-**

**Sermaye Transferleri.**

23

**09-**

**Yedek Ödenekler**

23

**V-**

23

**2017 - 2018 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ**

**BÜTÇE GİDERLERİ.**

**FİNANSMAN**

**TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**İÇİNDEKİLER**

***TAKDİM***

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinin “(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.); “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı 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.(2) ” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Iğdır İl Özel İdaresi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Enver ÜNLÜ

Iğdır Valisi

**I - 2018 - 2019 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:**

2018 mali yılında 39.000.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi İl Genel Meclisinin 26.11.2018 tarih ve 195 sayılı kararı ile mali yıl içerisinde hazırlanan 3.000.000,00.₺'lik ek bütçe ile toplam 42.000.000,00.₺, olarak uygulanmış; 2019 yılında ise % 13,69'luk bir artışla 47.750.000,00.₺ olarak uygulamaya konulmuştur.

2018 ve 2019 yıllarına ait gider başlangıç bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

**Tablo 1: 2018 - 2019 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı**



**Şekil 1:2018 - 2019 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı**

**II - 2018 YILI (OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI**

2018 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 45.667.183,86.₺’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı (Ocak – Haziran ) döneminde % 50,72'lik bir artışla 68.831.497,78.₺'lik gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği gibidir.

**Tablo 2: 2018 - 2019 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi**



**Şekil: 2: 2018 - 2019 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri**

**Tablo 3 : 2018 - 2019 Yılları ( Ocak - Haziran ) Dönemlerine Ait İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılan Giderlere İlişkin İcmal**

****

****

****

**A-BÜTÇE GİDERLERİ:**

**01-Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2019 yılı bütçesiyle 16.270.000,00.₺ ödenek ayrılmış olup 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.257.397,10.₺ olarak gerçekleşen personel giderleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 18.895.160,38.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak - Haziran dönemine göre personel giderlerindeki artış oranı % 19,25'dir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 6: 2018 - 2019 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 3: 2018 - 2019 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

**2- Sosyal Güvenlik Kurumlarını Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılı başında 1.814.500,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.155.730,66.₺ olan prim giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.616.776,09.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran dönemine göre Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %12,75'dir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 7: 2017 - 2018 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 4: 2018 - 2019 Yılı (Ocak - Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

**3-Mal ve Hizmet Alımları**

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2019 yılı başında 15.303.700,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.790.703,10.₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.615.520,87.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran dönemine göre mal ve hizmet alımlarındaki artış oranı % 10,83'tür. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 8: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

****

**Şekil 5: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

**4- Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 230.000,00.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.738.23.₺ olan Faiz Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.940,91.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran dönemine göre 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 91,74'lük bir azalış meydana gelmiş olup bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 9: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**



**Şekil 6: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleşmeleri**

**5- Cari Transferler**

Cari Transferler için 2019 yılı başında 2.615.441,24.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 685.073,10.₺ olan cari transferler 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 869.063,79.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran dönemine göre Cari Transferlerdeki artış oranı % 21,17'dir. Bahsedilen cari transferler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 10: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**



**Şekil 7: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

**6- Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 7.592.640,56.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi 17.822.809,18.₺ olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 32.089.442,05.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran dönemine göre Sermaye Giderlerindeki artış % 44,46'dır. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 11: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 8: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak-Haziran ) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

**7- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2019 yılı başında 1.248.718,20.₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran dönemi 1.905.732,49.₺ olan sermaye transferleri 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 5.719.593,69.₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak- Haziran dönemine göre Sermaye Transferlerindeki artış oranı % 66,68'dir.Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**Tablo 12: 2018 - 2019 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**



**Şekil 9: 2017 - 2018 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

**B- BÜTÇE GELİRLERİ:**

İdaremizin 2018 - 2019 yılları Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 mali yılı başında 39.000.000,00.₺ olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi İl Genel Meclisinin 26.11.2018 tarih ve 195 sayılı kararı ile mali yıl içerisinde hazırlanan 3.000.000,00.₺'lik ek bütçe ile toplam 42.000.000,00.₺, olarak uygulanmış; 2019 Mali yılında 47.750.000,00.₺'lik bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

* Vergi Gelirleri................................................: 100.000,00.₺
* Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....................: 515.000,00.₺
* Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..: 0,00.₺
* Diğer Gelirler................................................: 46.985.000,00.₺
* Sermaye Gelirleri..........................................: 150.000,00.₺

***TOPLAM : 47.750.000,00.₺*** olarak öngörülmüştür.

**Tablo 13 : 2018 - 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu**



****

**Tablo 15: 2018 - 2019 Yılı (Ocak- Haziran) Dönemi Bütçe Gelirleri İcmali**

****

**01- Vergi Gelirleri:**

İdaremiz 2019 yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 100.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 72.880,00.₺'lik bir gerçekleşme sağlanmış olup; 2019 yılı Ocak -Haziran döneminde ise % 10,33'lük bir azalışla 65.349,06.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 16: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Vergi Gelirleri Gelişim Tablosu**



**03- Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri:**

İdaremiz bütçesinde 2019 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 515.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2018 Ocak - Haziran döneminde 210.923,74.₺'lik gerçekleşme sağlanmış olup; 2019 yılı Ocak -Haziran döneminde ise %73,15'lik bir artışla 365.217,97.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 17: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişim Tablosu**

****

**04- Alınan Bağış ve Yardımlar:**

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinin ek fıkra gereğince Merkezi İdarenin İdaremiz eliyle yürütülmesine karar verilen yatırımlar için ilgili bakanlıklarca gönderilen ödenekler bağış ve yardım olarak kaydedilmektedir.

Alınan bağış ve yardımlar 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 34.613.034,26.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde ise %15,01'lik bir artış ile 39.809.898,54.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 18: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gelişim Tablosu**

****

**05- Diğer Gelirler:**

Faiz Gelirleri, Merkezi İdare Vergi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer Çeşitli Gelir kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler, 2019 yılı başında 46.985.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 19.435.436,00.₺ gerçekleşme sağlanmış olup, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde ise % 19,20'lik bir artışla 23.166.920,77.₺ olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 19: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Diğer Gelirler Gelişim Tablosu** ****

**06-Sermaye Gelirleri**

İdaremiz bütçesinde 2019 yılı Sermaye Gelirleri 150.000,00.₺ olarak öngörülmüş, 2018 Ocak - Haziran döneminde İdaremiz Makine Parkında bulunan bazı araçların satılması sonucu 211.747,20.₺'lik gerçekleşme sağlanmış olup, 2019 yılında %97,87'lik bir azalışla 4.514,40.₺ olarak gerçekleşmiştir**.**

**Tablo 20: 2018 - 2019 Yılı ( Ocak - Haziran ) Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişim Tablosu**

****

**C-FİNANSMAN**

İdaremizin 2019 yılına ait bütçe giderleri, tahmin edilen gelirler ile 2019 yılına devreden nakit fazlası ödeneklerle karşılanmıştır.

Ayrıca İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayında almış olduğu karar ile 3 adet Greyder Alımı için İller Bankasından 1.578.148,00.₺ borçlanmaya gidilmiş olup taksitler halinde ödemeler yapılmaktadır.

**III : 2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

* İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, ayrıca kamulaştırma planlarının yapımına yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.
* Hizmet kalitesini artırmaya yönelik teknolojik gelişmeler paralelinde, İdaremizde mevcut bilgisayarların bir kısmı ve yazılımlar yenilenmiş, ayrıca İdaremiz web sitesinin sürekli güncel tutulmak suretiyle vatandaşlara hızlı, doğru, kolay ve güvenilir bir erişimi hizmeti sunulması sağlanmıştır.
* Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik olarak atık ve artıkların toplanması ve depolanma çalışmaları yapılmıştır.
* Yerleşim birimlerinde ortak alanlar oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda çocuk oyun grubu ve altyapı hizmetleri yapılmıştır.
* Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırması kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
* Tarımsal üretim projelerini desteklemek kapsamında Tarla İçi Geliştirme ( Batı Iğdır ) Projesi" doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
* Kütüphanelerin desteklenmesi kapsamında, kütüphanelerin kitap taleplerine cevap verilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
* İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi fuarlara katılım programı kapsamında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen EMMİT fuarına katılım sağlanmış, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. alımı gerçekleştirilmiştir.
* Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacıyla amatör spor kulüpleri ile eğitim kurumları spor alanlarına spor malzemesi desteği sağlanmıştır.
* İdaremiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, yenileme çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon tesisi bulunmayan köylerde yeni içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir.Ayrıca köylerimizde Kanalizasyon yapım projeleri ve köylerimizin daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşturulması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.
* Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında asfalt bakım ve onarım çalışmaları,1. ve 2. kat asfalt yapım çalışması, köylere kilit parke taşı döşemesi, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, menfez yapımı, yollara trafik ikaz ve işaret levhalarının montajı ve HDPE boru alımı gerçekleştirilmiştir.
* 2019 yılı programı kapsamında Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) teknolojisi ile yedi köyümüzün ulaşımını sağlayan Doğanyurt grup yolunda betonlama teknolojisi ile ilk defa beton serme çalışması yapılmıştır.

**IV: TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**BÜTÇE GİDERLERİ**



**01-Personel Giderleri:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 16.270.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 16.250.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte,bu miktar ise 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,88'ine tekabül etmektedir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 1.814.500,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 1.800.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,20'sine tekabül etmektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alımları:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 15.303,700,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 15.300.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,98'ine tekabül etmektedir.

**04-Faiz Giderleri:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 230.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 50.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 21,74'üne tekabül etmektedir.

**05-Cari Transferler:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 2.615.441,24.₺ olup yıl sonu itibariyle 2.000.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %76,47'sine tekabül etmektedir.

**06-Sermaye Giderleri:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 7.592.640,56.₺ olup yıl sonu itibariyle 7.590.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,97'sine tekabül etmektedir.

**07-Sermaye Transferleri:**

2019 yılı başlangıç ödeneği 1.248.718,20.₺ olup yıl sonu itibariyle 2.000.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %160,16'sına tekabül etmektedir.

**09 Yedek Ödenekler :**

2019 yılı başlangıç ödeneği 2.675.000,00.₺ olup yıl sonu itibariyle 2.675.000,00.₺ harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 'üne tekabül etmektedir.

**V-TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

* İdaremiz teknik personelince rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
* Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında yeni araçların alınması planlanmaktadır.
* Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına yönelik atık ve artıkların toplanmasına devam edilecektir.
* Orman ve fidan sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje geliştirip, fidan dikme etkinliği yapılması planlanmaktadır.
* Ortak yaşam alanlarında çevre atıklarının oluşturduğu zararlılara karşı mücadele için ilaçlama yapılması planlanmaktadır.
* Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere mevcut okulların bakım ve onarımlarının yapılması yeni dersliklerin yapımı, okul alanı kamulaştırma giderleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
* Tarımsal Sulama Amaçlı yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı, sulama göledi yapımı, sulama tesisi yenileme çalışmaları, sulama kanallarının temizliğinin yapılması, sondaj kuyuları ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
* İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanmakta olup bundan sonra da ilimizin tanıtımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacak ve reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi vs. olmak üzere İlimizin tanıtımına yönelik malzeme alımlarına devam edilecektir.
* Eğitim ve sosyal amaçlı projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek kapsamında öğrencilere ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
* İdaremiz imkanları ile mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin makineli bakım ve onarımlarının yapılması, köylere içme suyu tesisi ile kanalizasyon tesisi yenileme çalışmaları yapılacaktır.
* Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik plan dönemi içerisinde 1. ve 2. kat asfalt yapım çalışmaları, köylere kilit parke taşı döşemesi, köprü ve menfez yapımı ile ihtiyaç doğrultusunda HDPE boru alımı yapılacaktır.