

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2016



**BU RAPOR
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.**

İLETİŞİM

TEL: (0424) 2475327 FAKS: (0424) 2474796

<http://elazigozelidaresi.gov.tr>

ADRES: Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu 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; 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” denilmektedir.

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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı *Elazığ İl Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler Raporu'nu* hazırlamıştır.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	
I. 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri	
B. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Gelirleri.....	
C. Finansman.....	
II. 2016 YILI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
III. 2016 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Tahmini Bütçe Giderleri	
2.Tahmini Bütçe Gelirleri	
IV. 2016 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDEKİ HEDEFLERİMİZ	
V. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	
VI. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	

I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

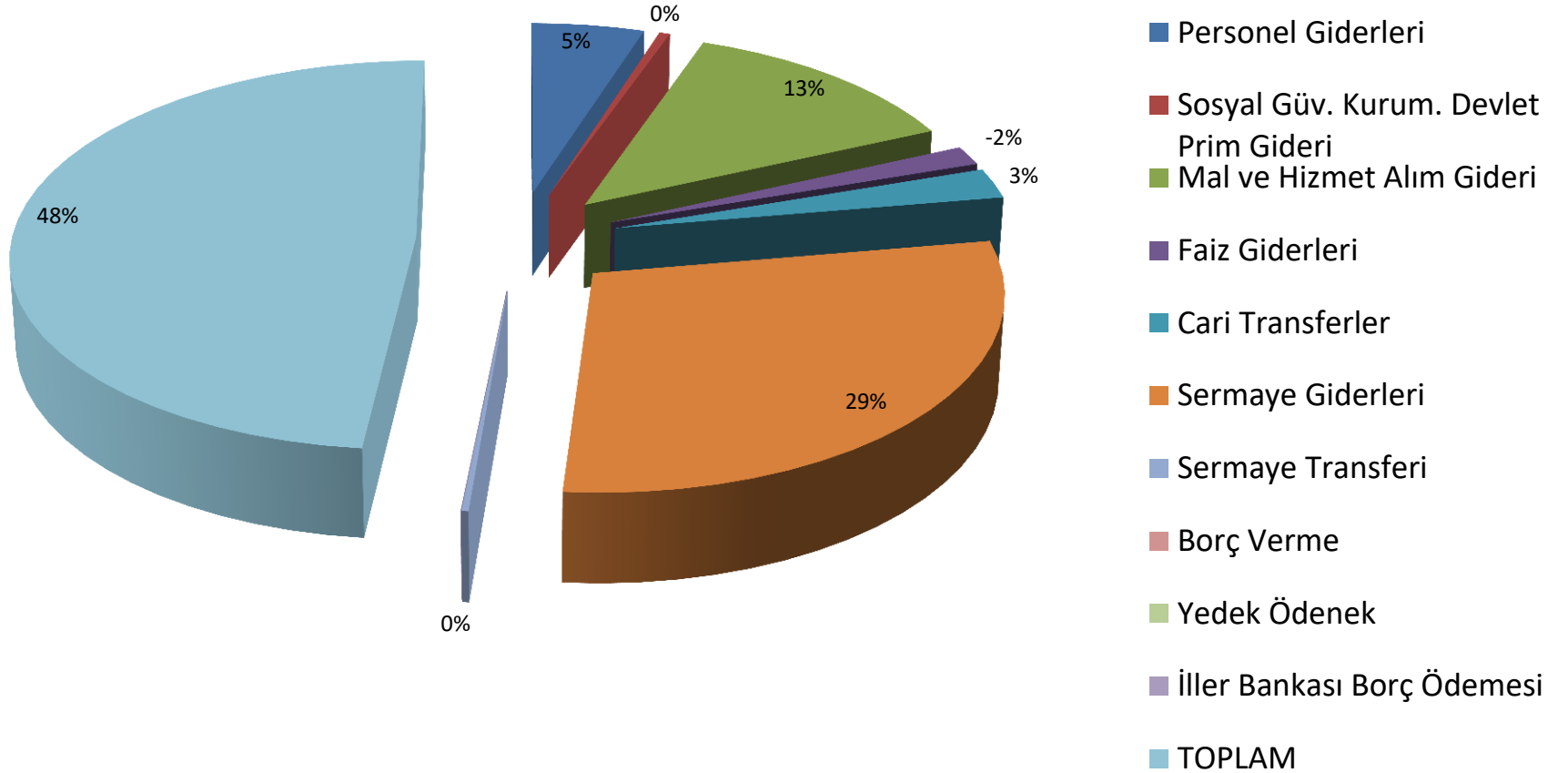
2016 Mali Yılı Bütçesiyle;

Personel Giderlerine	:	10.112.000,00 TL
Sosyal Güvenlik Primi Giderlerine	:	1.039.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderlerine	:	19.622.000,00 TL
Faiz Giderlerine	:	750.000,00 TL
Cari Transferlere	:	1.492.000,00 TL
Sermaye Giderlerine	:	50.631.000,00 TL
Sermaye Transferlerine	:	11.174.000,00 TL
Borç Vermeye	:	880.000,00 TL
Yedek Ödenek	:	5.300.000,00 TL
İller Bankası Borç Ödeme	:	5.000.000,00 TL kullanılmak üzere
Toplam: 106.000.000,00 ödenek konulması öngörülmüştür.		

2015 VE 2016 YILLARI ARASINDA BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLER

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM TUTARI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANI %
	2015 YILI	2016 YILI		
Personel Giderleri	7.379.400,00	10.112.000,00	2.732.600,00	37,03
Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gideri	1.122.800,00	1.039.000,00	- 83.800,00	- 7,46
Mal ve Hizmet Alım Gideri	16.332.000,00	19.622.000,00	3.290.000,00	20,14
Faiz Giderleri	1.600.000,00	750.000,00	- 850.000,00	- 53,12
Cari Transferler	2.582.800,00	1.492.000,00	- 1.090.800,00	- 42,23
Sermaye Giderleri	61.345.000,00	50.631.000,00	- 10.714.000,00	- 17,46
Sermaye Transferi	4.663.000,00	11.174.000,00	6.511.000,00	140
Borç Verme	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	5.595.000,00	5.300.000,00	- 295.000,00	- 5,27
İller Bankası Borç Ödemesi	6.500.000,00	5.000.000,00	- 1.500.000,00	- 23,07
TOPLAM	108.000.000,00	106.000.000,00	-2.000.000,00	- 2,00

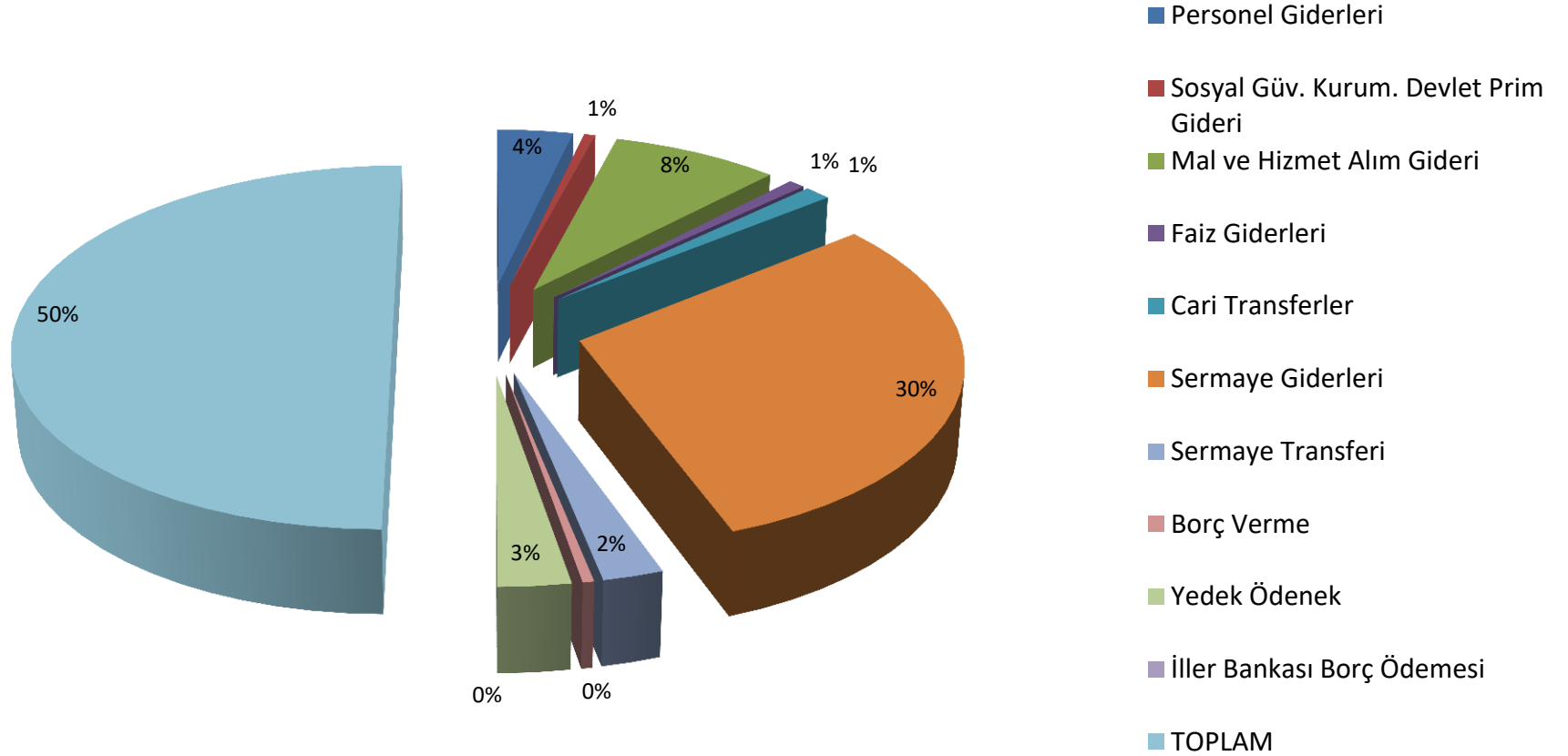
2015 VE 2016 YILLARI ARASINDA BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLER



2015-2016 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEMİN BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2015-2016 YILI İLK 6 AY DEĞİŞİM TUTARLARI	DEĞİŞİM ORANI
Personel Giderleri	7.379.400,00	3.422.844,99	10.112.000,00	4.219.269,32	796.424,33	23,26
Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gideri	1.122.800,00	327.560,41	1.039.000,00	403.458,60	75.898,19	23,17
Mal ve Hizmet Alım Gideri	16.332.000,00	5.760.718,73	19.622.000,00	7.803.556,05	2.042.837,32	35,54
Faiz Giderleri	1.600.000,00	531.782,02	750.000,00	279.283,70	-252.498,32	-47,48
Cari Transferler	2.582.800,00	1.144.062,45	1.492.000,00	1.543.089,33	399.026,88	34,87
Sermaye Giderleri	61.345.000,00	7.626.994,44	50.631.000,00	12.242.072,87	4.615.078,43	60,50
Sermaye Transferi	4.663.000,00	2.525.020,03	11.174.000,00	2.565.050,86	40.030,83	1,58
Borç Verme	880.000,00		880.000,00			
Yedek Ödenek	5.595.000,00	1.524.500,00	5.300.000,00	2.952.000,00	1.428.000,00	93,70
İller Bankası Borç Ödemesi	6.500.000,00		5.000.000,00		0,00	
TOPLAM	108.000.000,00	22.863.483,07	106.000.000,00	32.007.780,73	9.144.797,66	40,00

2015-2016 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEMİN BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU



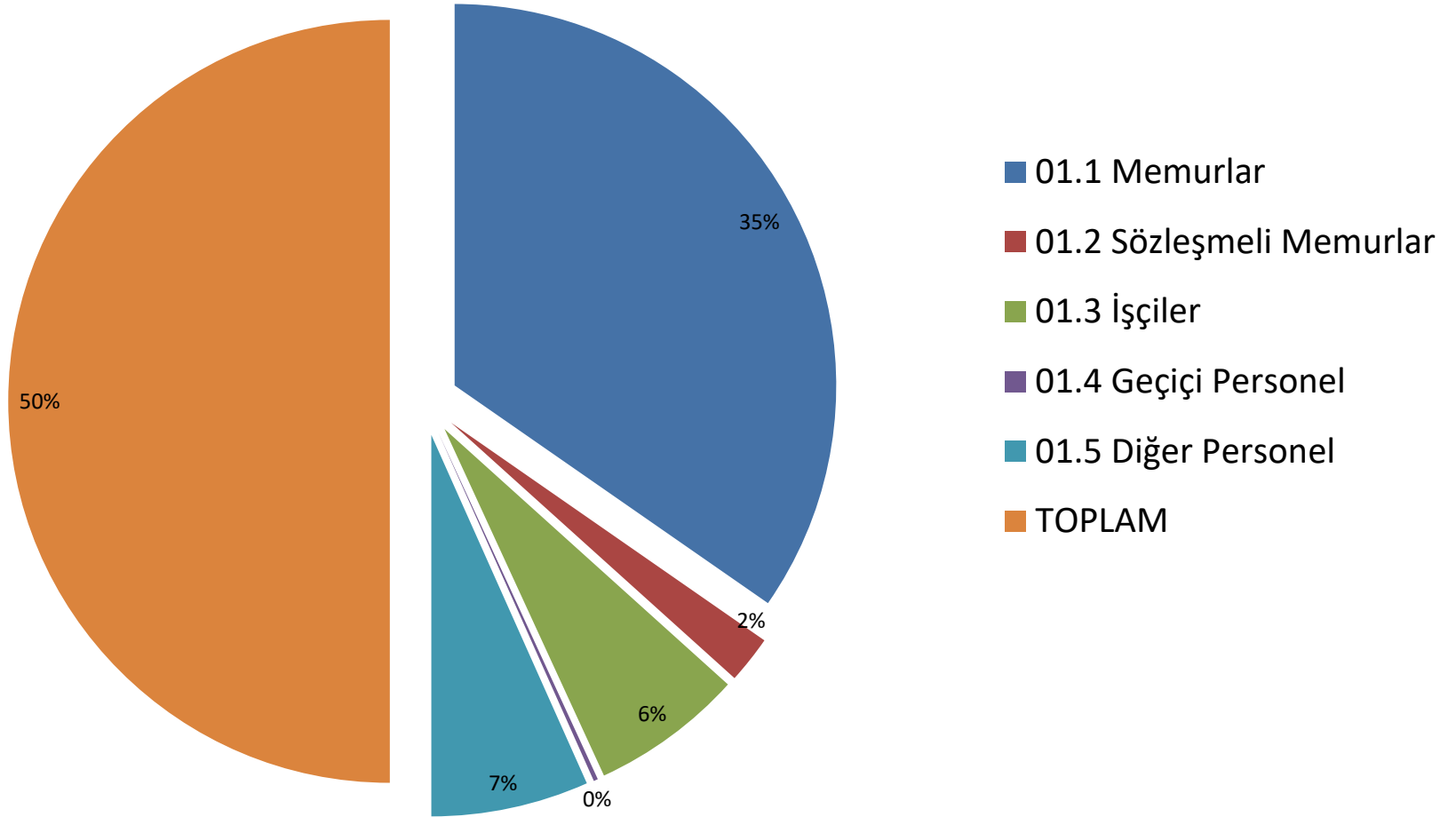
A-BÜTÇE GİDERLER

01- PERSONEL GİDERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesine Personel Giderleri için 10.112.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.219.269,32 TL harcanmış olup bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 42 'lik kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 23,26 oranında **ARTIŞ** göstermiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01.1 Memurlar	5.116.300,00	2.277.349,28	5.972.000,00	2.870.198,90	592.849,62	26,03
01.2 Sözleşmeli Memurlar	296.700,00	32.831,37	175.000,00	19.161,96	- 13.669,41	- 42,00
01.3 İşçiler	953.600,00	650.110,37	2.740.000,00	786.261,64	136.151,27	21,00
01.4 Geçici Personel	26.800,00	11.737,82	35.000,00	28.223,08	16.485,26	140,44
01.5 Diğer Personel	986.000,00	450.816,15	1.190.000,00	515.423,74	64.607,59	14,33
TOPLAM	7.379.400,00	3.422.844,99	10.112.000,00	4.219.269,32	796.424,33	23,26

2015-2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN VE YAPILAN PERSONEL GİDERLERİ HARCAMALAR



01- PERSONEL GİDERLERİ (08'Lİ FİNANS)

Maliye Bakanlığından, Mülga Köy Hizmetleri Personellerine ve Türkiye İş-Kur Genel Müdürlüğünden Geçici işçi ücretlerine (İŞ-KUR) 2016 yılının ilk 6 ayında 19.931.125,83 TL harcama yapılmıştır.

01-PERSONEL GİDERLERİ (8'Lİ FİNANS)

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01	08	01.01.01.01	Temel Maaşlar	1.236.861,89
01	08	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.631.893,21
01	08	01.01.03.01	Ödenekler	11.594,00
01	08	01.01.04.01	Sosyal Haklar	87.892,23
01	08	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	10.660.987,29
01	08	01.03.01.02	Geçici İşçilerin Ücretleri	557.328,15
01	08	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.798.046,09
01	08	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	764.109,04
01	08	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	174.756,96
01	08	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	3.007.656,97
GENEL TOPLAM				19.931.125,83

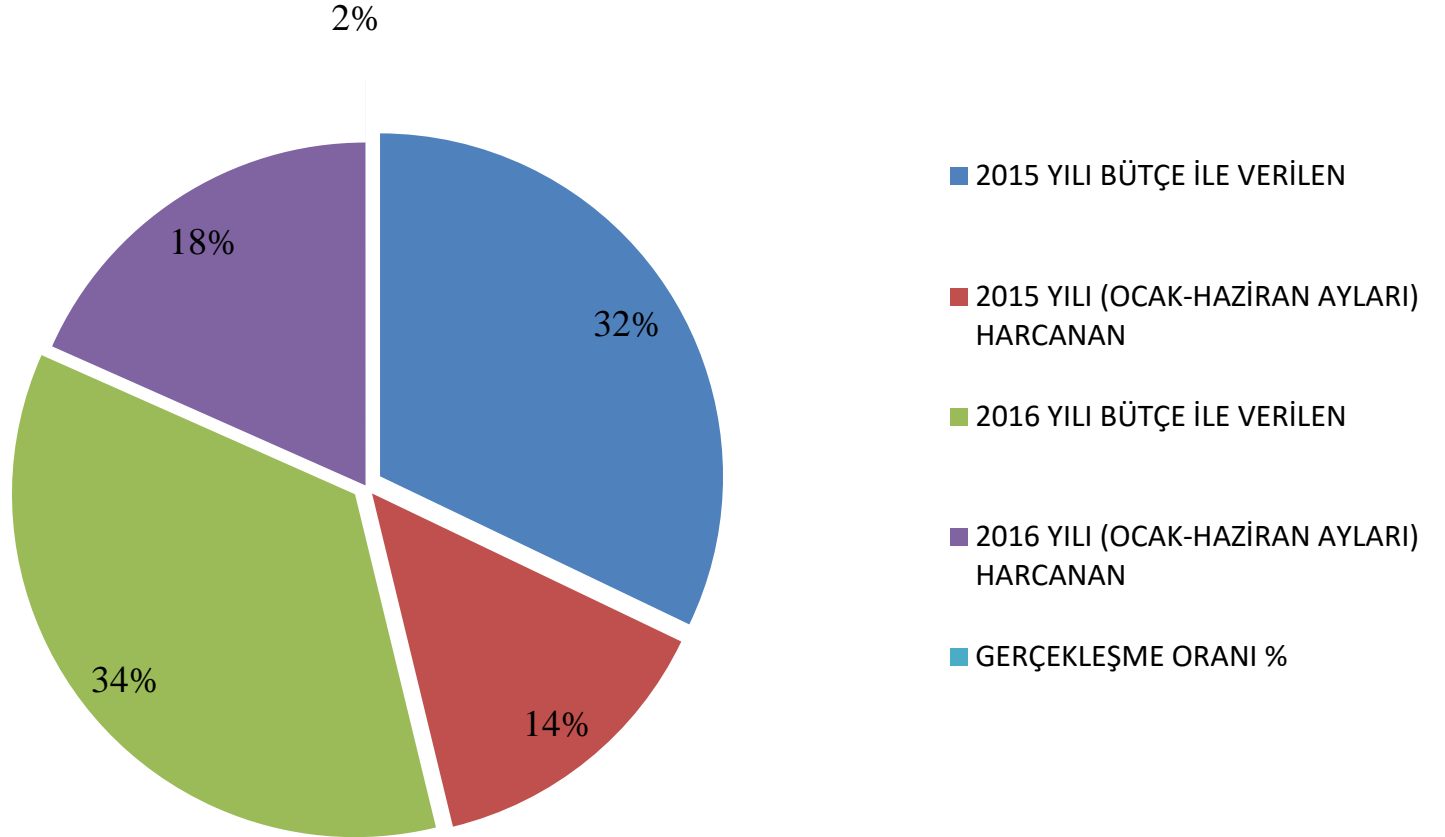
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemine 1.039.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 403.458,60 harcanmış olup bu harcama başlangıç ödeneğinin **% 39** kısmını oluşturmaktadır.

2016 yılı ilk altı aylık harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **%23,17** oranında **ARTIŞ** göstermiştir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
02.1 Memurlar	568.000,00	249.427,51	627.000,00	324.616,56	75.189,05	51,77
02.2 Sözleşmeli Memurlar	349.000,00	5.044,57	30.000,00	1.832,94	-3.211,63	-6,10
02.3 İşçiler	205.800,00	73.088,33	382.000,00	77.009,10	3.920,77	20,15
TOPLAM	1.122.800,00	327.560,41	1.039.000,00	403.458,60	75.898,19	23,17

2015-2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNE BÜTÇE İLE VERİLEN VE YAPILAN HARCAMALAR



02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (08'Lİ FİNANS)

Maliye Bakanlığından, Mülga Köy Hizmetleri Personellerine ve Türkiye İş-Kur Genel Müdürlüğünden Geçici işçilerin (İŞ-KUR) SGK Devlet Primi Giderleri için 2016 yılının ilk 6 ayında **3.995.126,62** TL harcama yapılmıştır.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (08'Lİ FİNANS)

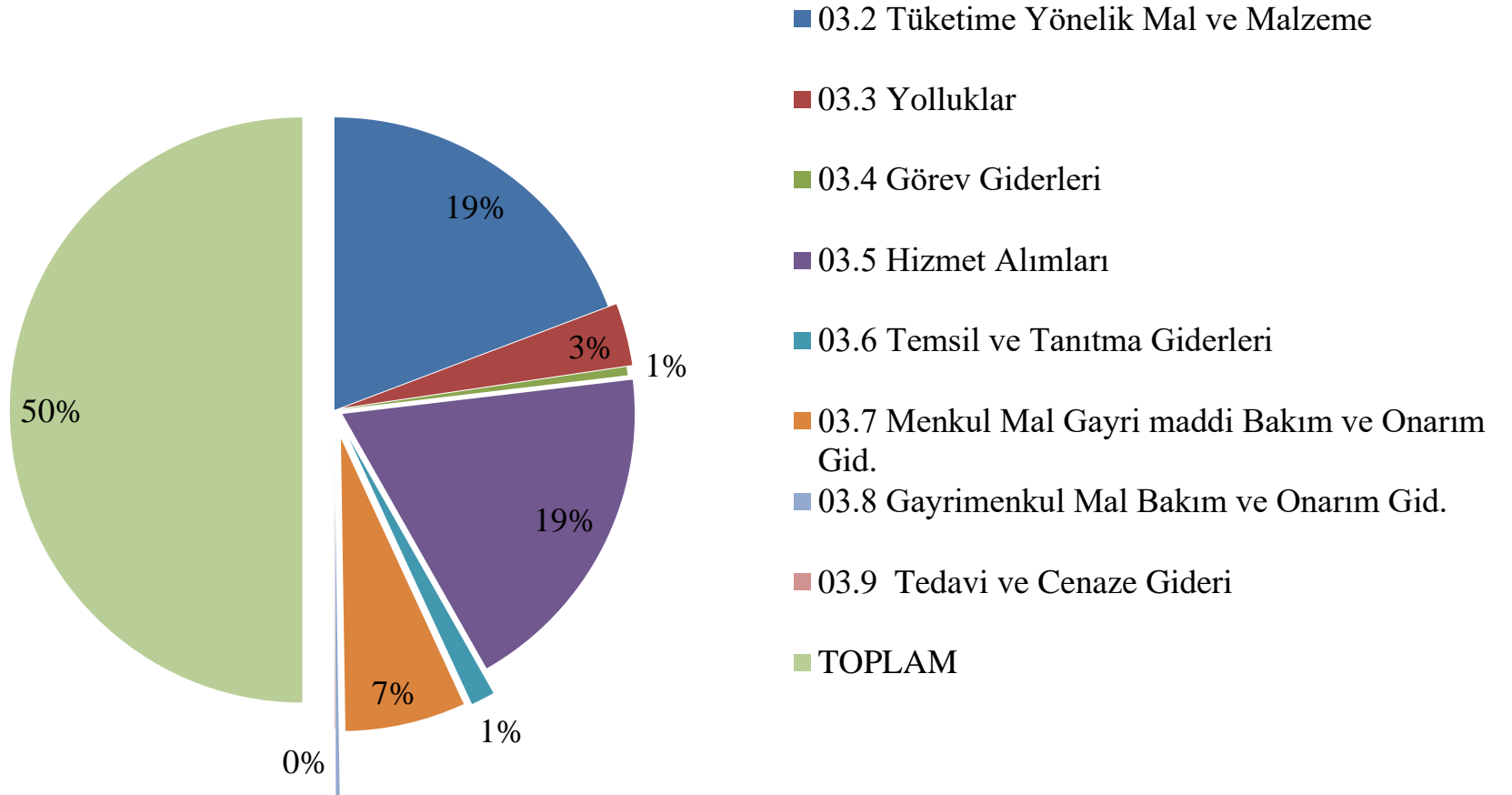
FONKSİYONEL KOD	FİNANSAL KOD	EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	TUTAR
02	08	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	349.736,81
02	08	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	211.499,87
02	08	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	294.098,48
02	08	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.961.106,65
02	08	02.03.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.131.414,29
02	08	02.04.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	11.146,54
02	08	02.04.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	36.123,98
GENEL TOPLAM				3.995.126,62

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden; Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine **19.622.000,00** TL ödenek tahsis etmiştir. Bütçedeki bu artışın sebebi; 2015-2019 stratejik plan kapsamında olan çevre düzeni planına uygun köylerin imar planı hazırlama, sınır tespiti yapma, eğitim seminerleri, hizmet alımları, turistik yerlerin tanıtılması ile ilgili çalışmalar yer almakla birlikte, Merkez 135 köyümüzde çöp toplama işleri için yaptırılacak olan hizmet alımı ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu Genel Aydınlatma başlıklı 6.maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2014 yılından itibaren Köylerin aydınlatma giderlerinin de kurumumuz tarafından karşılanmasıdır. Bunun dışında Yeni hizmet binamıza taşınmamız ile ihtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmet alımı, mal, malzeme ve bakım onarımları, taşıt kiralama, akaryakıt ve yağ alımı, küçük onarımlar, yedek parça v.b. tüketime yönelik ödemeler yer almaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde **7.803.556.05** TL harcanmıştır. Yapılan harcamalar başlangıç ödeneğinin **%40,00** kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **% 35,46** oranında **ARTIŞ** göstermiştir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	6.282.500,00	2.099.042,31	9.021.500,00	4.317.554,29	2.218.511,98	105,69
03.3 Yolluklar	1.120.000,00	443.861,79	1.045.000,00	445.783,44	1.921,65	0,43
03.4 Görev Giderleri	152.000,00	54.000,16	173.000,00	101.046,41	47.046,25	87,12
03.5 Hizmet Alımları	6.093.500,00	1.636.117,79	5.516.500,00	1.723.958,64	87.840,85	5,37
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	430.000,00	405.737,24	725.000,00	129.322,34	- 276.414,90	- 68,13
03.7 Menkul Mal Gayri maddi Bakım ve Onarım Giderleri	2.174.000,00	965.620,46	2.261.000,00	994.578,48	28.958,02	3,00
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	156.338,98	870.000,00	91.312,45	- 65.026,53	- 41,59
03.9 Tedavi ve Cenaze Gideri	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
TOPLAM	16.332.000,00	5.760.718,73	19.622.000,00	7.803.556,05	2.042.837,32	35,46

2015-2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN VE YAPILAN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HARCAMALAR

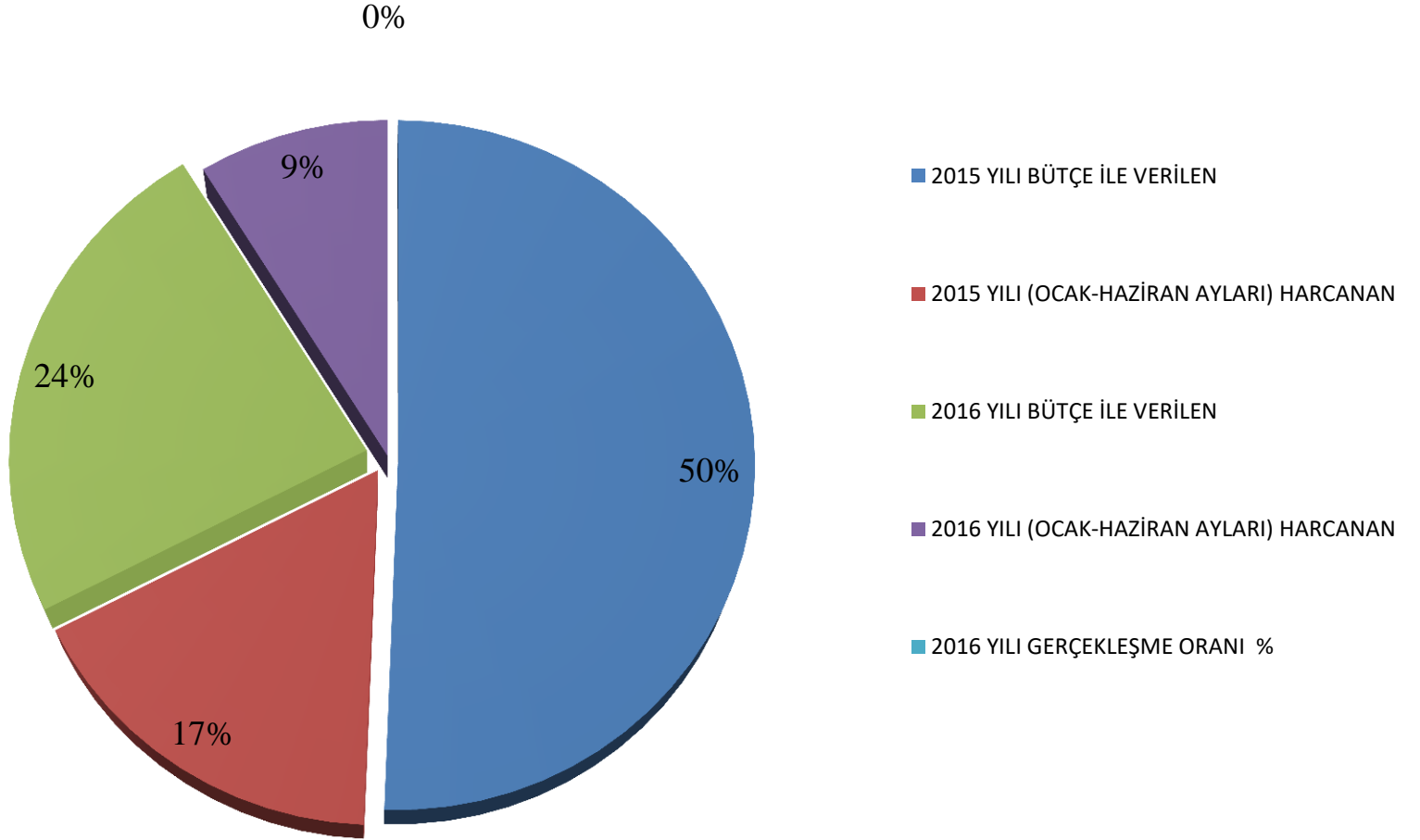


04- FAİZ GİDERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden Faizi Giderleri kalemine **750.000,00** TL ödenek tahsis edilmiştir. (Geçmiş yıllarda kurumumuz tarafından İller Bankasından alınan Kredilerin faiz ödemeleri ile Kapatılan 6 Belde Belediyesinin borç ödemeleri de dahil) Yılın ilk altı aylık döneminde **279.283,70** TL harcanmış olup başlangıç ödeneğinin **%37,23** Kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **% 48,00** oranında **AZALIŞ** göstermiştir

04- FAİZ GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
04-FAİZ GİDERLERİ	1.600.000,00	531.782,02	750.000,00	279.283,70	- 252.498,32	-48,00
TOPLAM	1.600.000,00	531.782,02	750.000,00	279.283,70	-252.498,32	-48,00

04-FAİZ GİDERLERİ

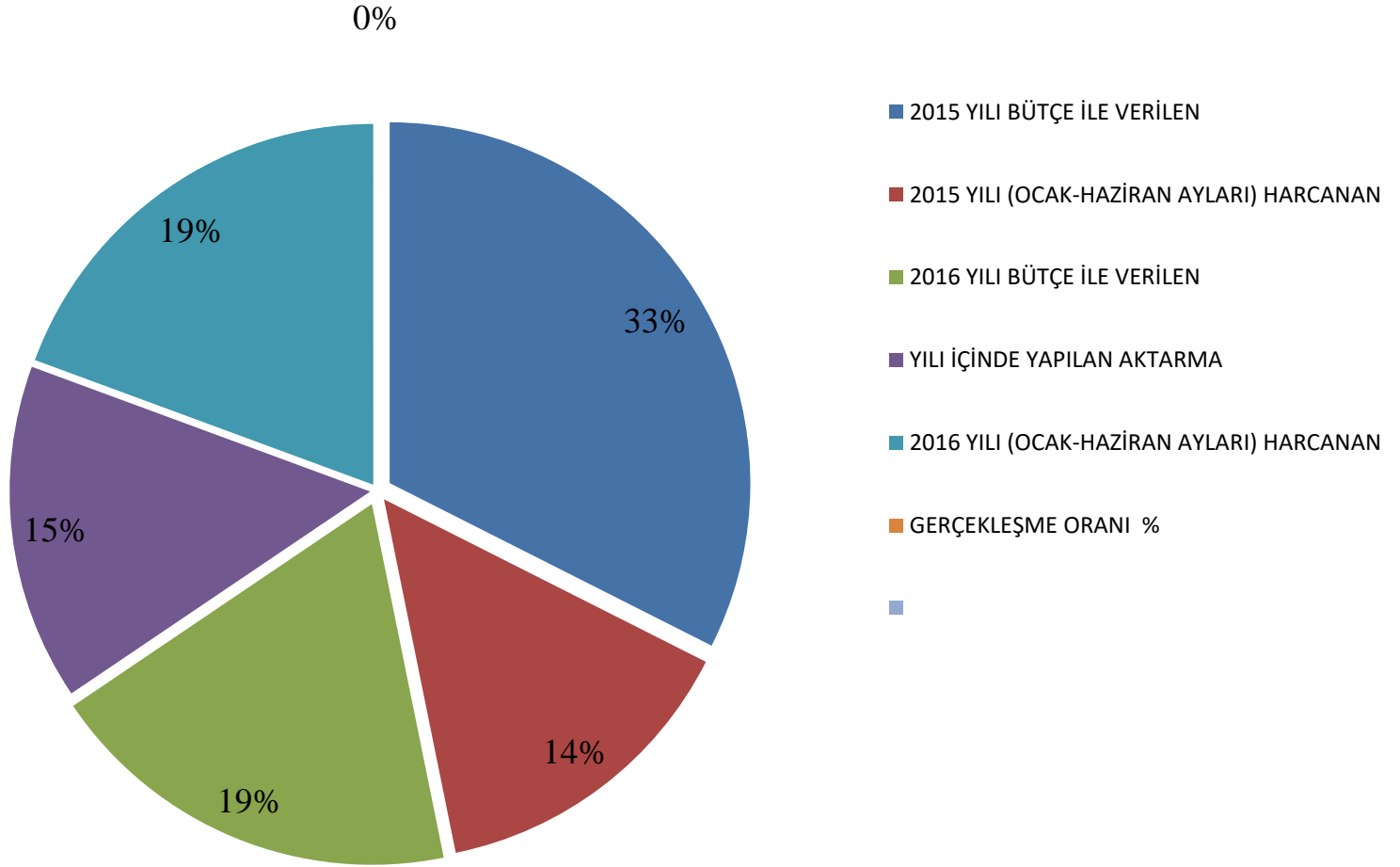


05- CARİ TRANSFERLER

Müdürlüğümüz 2016 mali yılı bütçesinden Cari Transfer kalemine **1.492.000,00** TL ödenek tahsis edilmiş ve İller Bankası Sermayesine Katılım payı kalemine de 1.200.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde **1.543.089,33** TL harcanmıştır. Harcamadaki bu artış; İller Bankası Sermayesine katılım payına yapılan ödemeler ile sendika üyeliği, dernek ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine (şantiye ve bakımevlerinde çalıştırılan aşçı ücretleri v.b. ödemeler) yapılan ödemeler yer almaktadır. Ödeneğinin **%57,32** kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık harcamaları 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **% 35,00** oranında **ARTIŞ** göstermiştir

05 CARI TRANSFERLER	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	YILI İÇİNDE YAPILAN AKTARMA	2016 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
05-CARI TRANSFERLER	2.582.800,00	1.144.062,45	1.492.000,00	1.200.000,00	1.543.089,33	399.026,88	35,00
TOPLAM	2.582.800,00	1.144.062,45	1.492.000,00	1.200.000,00	1.543.089,33	399.026,88	35,00

05. CARİ TARNSEFERLER



06- SERMAYE GİDERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden Sermaye Giderleri kalemine **50.631.000,00** TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde **12.242.072,87** TL harcanmıştır. Harcamalardaki bu artış (2015-2019) stratejik plan programında olan yeni okul yapımı ve bu okullara mefruşat alımları, asfalt ve stabilize yol yapım çalışmaları, Harput Arkeolojik kazı çalışmaları, Sivrice Hazar Gölü çevre düzenleme işi, bitüm, menfez,, kanalizasyon, gölet, içme suyu, katı atık deposu, sondaj gibi müteahhitlik işlerinin ödemeleri yer almaktadır. Başlangıç ödeneğinin **% 24,17** kısmını oluşturmaktadır.

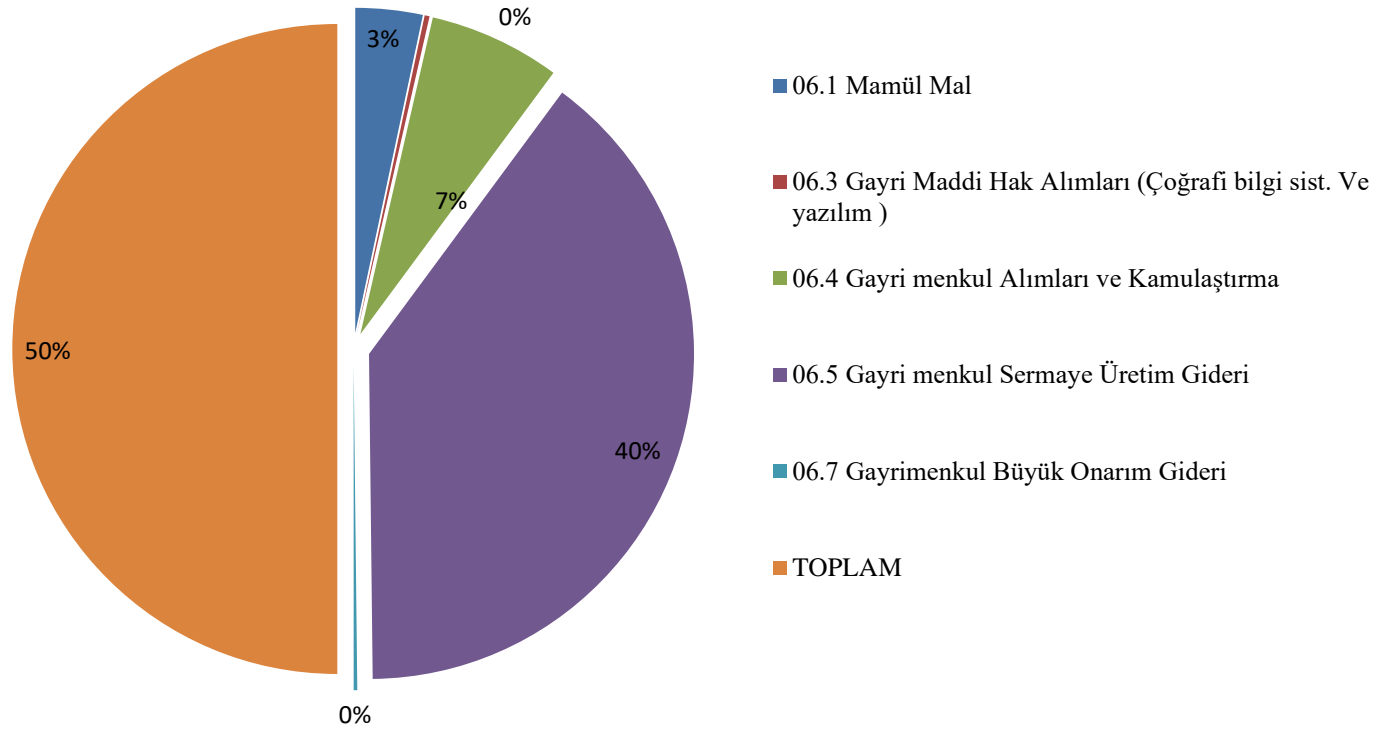
2016 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **% 61** oranında **ARTIŞ** göstermiştir.

(Bunlar yıllara sari işler olduğu için önümüzdeki 6 ayda da dalgalanmalar görülebilir.)

06.SERMAYE GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
06.1 Mamül Mal	4.095.000,00	468.625,20	1.500.000,00	1.112.295,49	643.670,29	137,35
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları (Coğrafi bilgi sist. Ve yazılım)	300.000,00	11.800,00	250.000,00	440.600,00	428.800,00	3633,89
06.4 Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma	8.030.000,00	79.000,00	200.000,00	0,00	-79.000,00	-100
06.5 Gayri menkul Sermaye Üretim Gideri	48.700.000,00	7.067.569,24	43.770.000,00	10.124.961,77	3.057.392,53	43,26
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	220.000,00	0,00	4.911.000,00	564.215,61	564.215,61	0,00
TOPLAM	61.345.000,00	7.626.994,44	50.631.000,00	12.242.072,87	4.615.078,43	60,50

***Tabloda 06.3 bütçe ödeneğinin üzerinde görülen harcamalar devir eden projeli ödeneklerdir.**

2015- 2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN VE HARCANAN



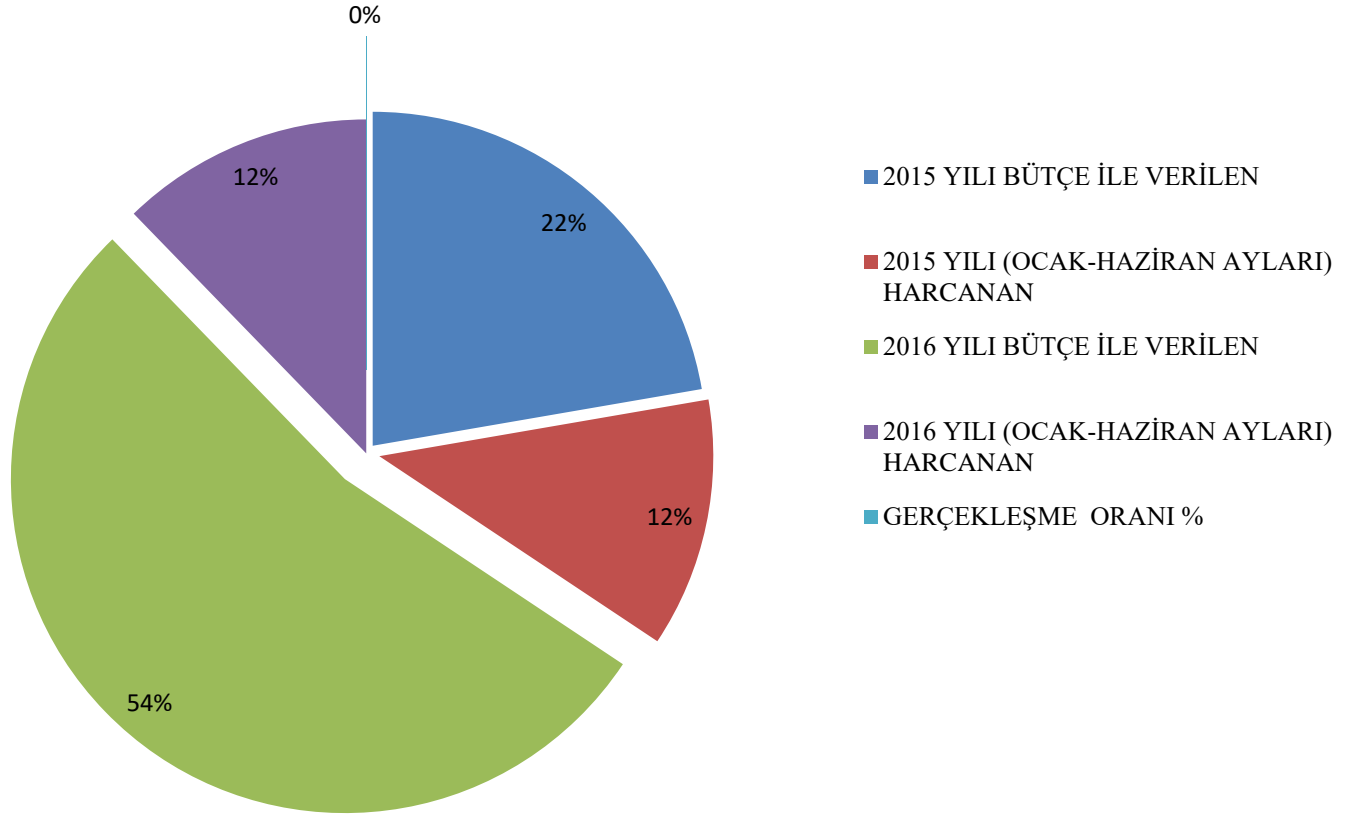
07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden Sermaye Giderleri kalemine **11.174.000,00** TL ödenek tahsis edilmiştir. Bütçede yapılan bu artışın nedeni 2015-2019 Stratejik Plan dahilinde köylerde yapılacak yol çalışmaları, kilitli parke, stabilize kaplama, spiral boru, menfez vb. çalışmalar için KHGB yapılacak transferler yer almakla birlikte İller Bankası Sermaye Katılım Payı kesintisi yer almaktadır. Harcamalarda genel olarak köylere yapılan nakdi yardım, bağlı olduğumuz dernek, birlik, ajanslara ödemeler ve kanunen konulması gereken paylar yer almaktadır. Yılın ilk altı aylık döneminde **2.565.050,86** TL harcanmış olup başlangıç ödeneğinin **%23** kısmını oluşturmaktadır .

2016 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **%** **2,00** oranında **ARTIŞ** göstermiştir. (Bunlar yıllara sari işler olduğu için önümüzdeki 6 ayda da dalgalanmalar görülebilir.)

07.SERMAYE TRANSFERLERİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
07.1 Yurt içi Sermaye Transferleri	4.663.000,00	2.525.020,03	11.174.000,00	2.565.050,86	40.030,83	2,00
TOPLAM	4.663.000,00	2.525.020,03	11.174.000,00	2.565.050,86	40.030,83	2,00

07.1 YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

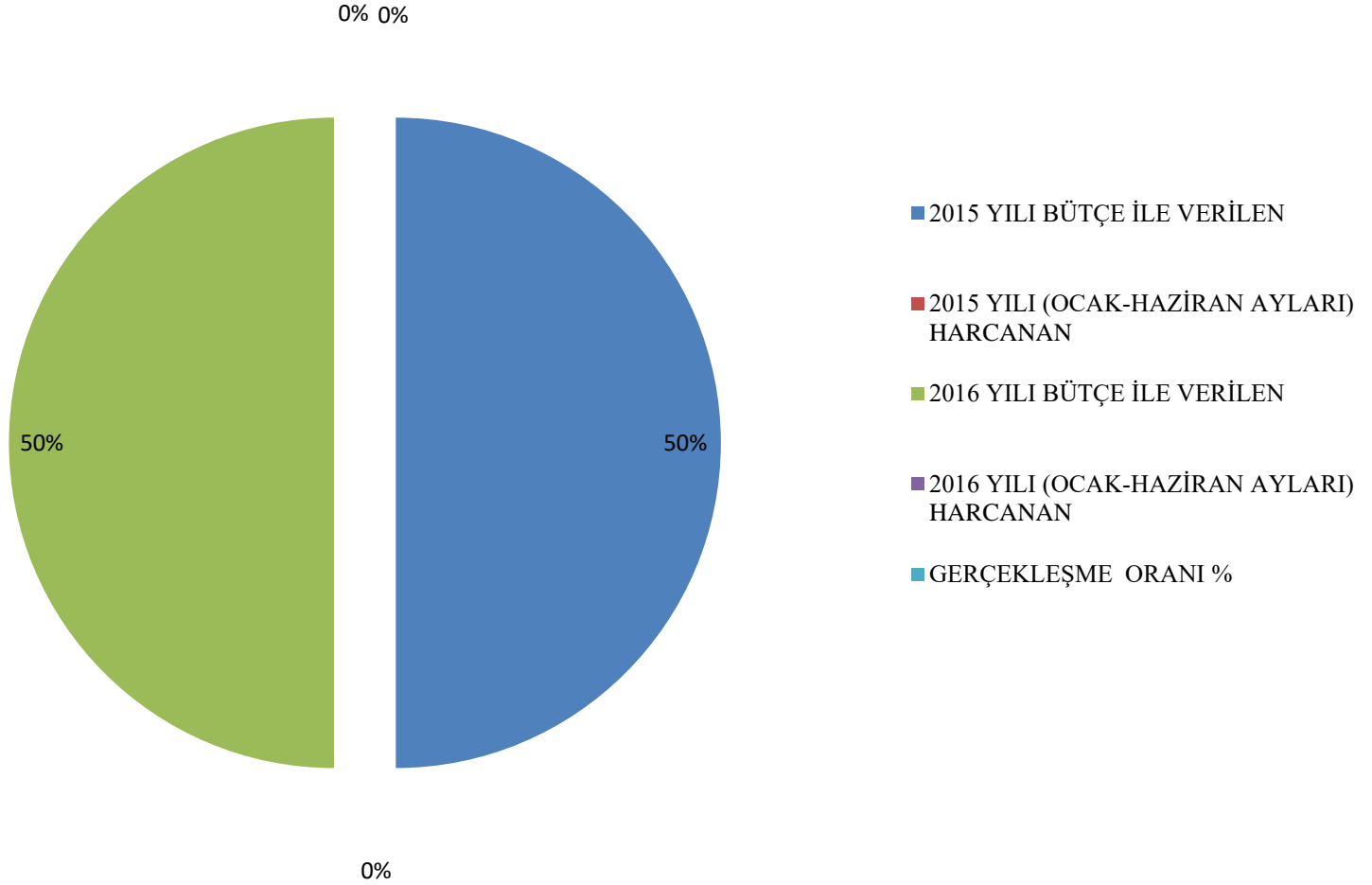


08- BORÇ VERME

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinde Borç verme kalemine **880.000.00** TL ödenek tahsis etmiştir. Borç verme 2015-2019 Stratejik plan kapsamında, hedef kitlenin küçük sermaye gerektiren gelir artırıcı faaliyetlerini desteklemek amacı düşünülmüştür. Bu dönemler içinde harcama görülmemiş olup yıllar içinde dalgalanma gösterebilir.

08-BORÇ VEME	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
08. BORÇ VERME	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00

08.1 BORÇ VERME



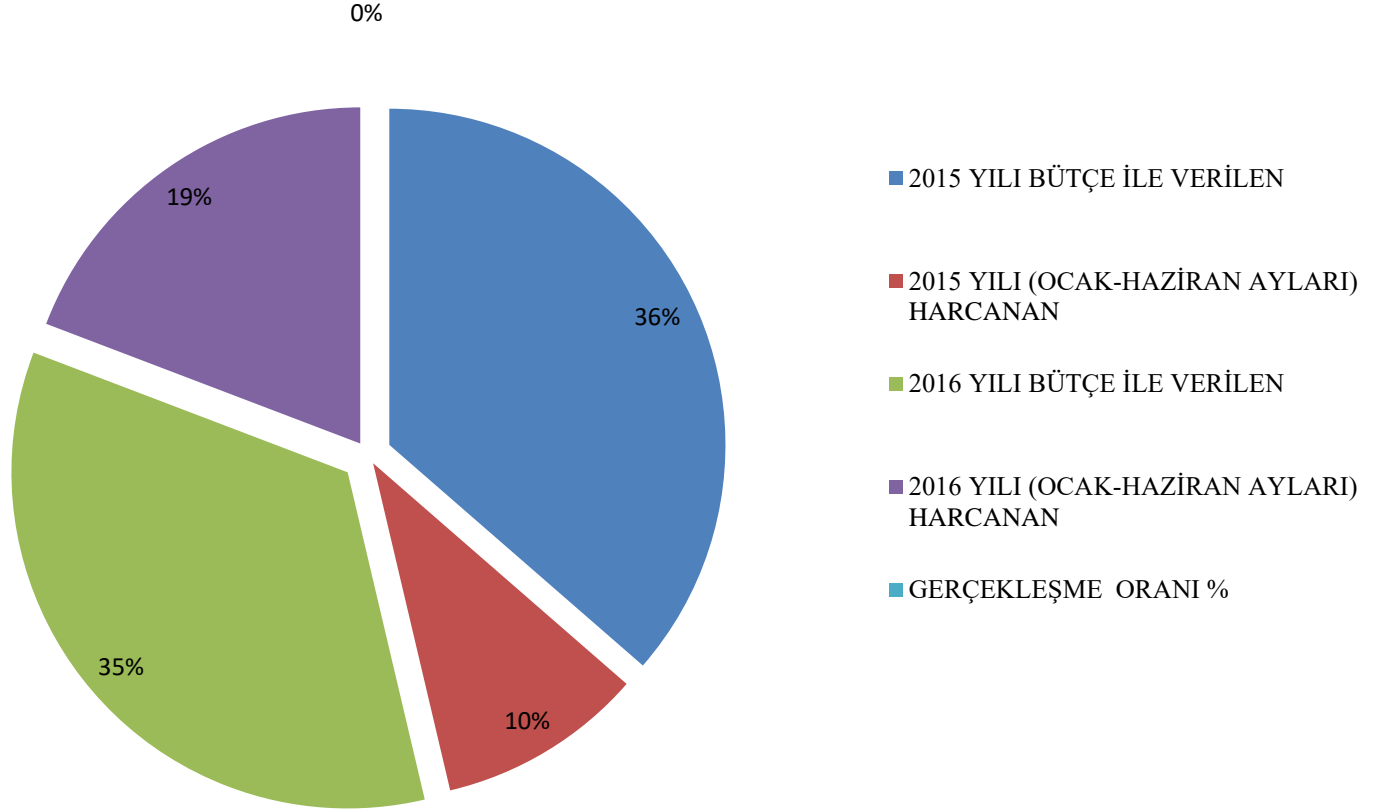
09- YEDEK ÖDENEK

Müdürlüğümüz 2016 yılı bütçesinden Yedek Ödenek kalemine **5.300.000,00** TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde **2.952.000,00** TL ihtiyaç doğrultusunda aktarma işlemi gerçekleştirilmiş olup yapılan aktarmalar; Başlangıç ödeneğinin **%56,00** 'lık kısmını oluşturmaktadır.

2016 yılı ilk altı aylık yapılan aktarma işlemleri, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre **% 94,00** oranında **ARTIŞ** göstermiştir.

09-YEDEK ÖDENEK	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI HARCAMALARI (Ocak-Haziran)	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI HARCAMALAR (Ocak-Haziran)	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
09.Yedek Ödenek	5.595.000,00	1.524.500,00	5.300.000,00	2.952.000,00	1.427.500,00	94,00
TOPLAM	5.595.000,00	1.524.500,00	5.300.000,00	2.952.000,00	1.427.500,00	94,00

09.YEDEK ÖDENEK



B-BÜTÇE GELİRLER

Bütçe Gelirleri 2016 Mali yılında **106.000.000,00** TL gerçekleşeceği düşünülmüş ve yılın ilk yarısında **41.617.753,88** TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelir tahmini bütçe geliri hedeflerinin **%39,26** 'lık kısmına ulaşmış durumdadır.

2015-2016 YILLARI ARASINDA BÜTÇE İLE VERİLEN VE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN ÖZ GELİRLERİMİZ

BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GERÇEKLEŞEN ARTIŞ	GERÇEKLEŞEN ARTIŞ ORANI %
01 VERGİ GELİRLERİ	0,00	86.904,55	0,00	235.144,53	148.239,98	170,58
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.175.000,00	783.502,85	1.400.000,00	882.474,35	98.971,50	12,63
05 -DİĞER GELİRLER	53.250.000,00	36.180.137,04	71.500.000,00	40.273.187,10	4.093.050,06	11,31
06-SERMAYE GELİRLERİ	53.575.000,00	22.964,75	33.100.000,00	226.947,90	203.983,15	888,24
TOPLAM	108.000.000,00	37.073.509,19	106.000.000,00	41.617.753,88	4.544.244,69	12,26

ŞARTLI GELİRLER

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

BÜTÇE TERTİBİ	2015 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2015 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GERÇEKLEŞEN ARTIŞ	GERÇEKLEŞEN ARTIŞ ORANI %
01 VERGİ GELİRLERİ	0,00	86.904,55	0,00	235.144,53	148.239,98	171,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.175.000,00	783.502,85	1.400.000,00	882.474,35	98.971,50	13,00
***04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	48.327.229,66	0,00	45.981.901,40	- 2.345.328,26	-5,00
05 -DİĞER GELİRLER	53.250.000,00	36.180.137,04	71.500.000,00	40.273.187,10	4.093.050,06	11,31
06-SERMAYE GELİRLERİ	53.575.000,00	22.964,75	33.100.000,00	226.947,90	203.983,15	888,24
TOPLAM	108.000.000,00	85.400.738,85	106.000.000,00	87.599.655,28	2.198.916,43	3,00

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (TAHSİSLİ MAHİYETTE GELEN ÖDENEKLER -08'Lİ FİNANS)

KODU	AÇIKLAMA	2015-GELEN ÖDENEK	2016-GELEN ÖDENEK	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GERÇEKLEŞEN ARTIŞ	GERÇEKLEŞME ORANI %
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	4.071.000,00	5.405.736,00	1.334.736,00	32,78
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	27.323.552,49	27.512.393,43	188.840,94	0,69
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	7.884.000,00	5.961.355,60	- 1.922.644,40	- 24,38
04.2.2.99	Sermaye Nitelikli Diğer işler için Genel Bütçeden Alınan	3.268.100,00	1.760.000,00	- 1.508.100,00	- 46,14
04.3.2.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	85.752,95	169.446,10	83.693,15	97,59
04.4.1.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	79.973,32	0,00	- 79.973,32	-100
04.4.2.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	990.380,00	415.838,99	- 574.541,01	-58,01
04.4.2.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	600.000,00	0,00	- 600.000,00	- 100
04.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Proje Yardımları	14.360,00	142.753,00	128.393,00	894,1
04.5.1.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Proje Yardımları	600.000,00	1.030.000,00	430.000,00	71,67
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.600.000,00	1.426.697,00	- 1.173.303,00	- 45,13
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	660.110,90	2.007.681,28	1.347.570,38	204,14
GENEL TOPLAM		48.327.229,66	45.981.901,40	- 2.345.328,26	- 5,00

01- VERGİ GELİRLERİ

2015 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemindeki Vergi ve Harç Gelirleri **86.904,55** TL, 2016 yılında ise **235.144.53** TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre **% 171** 'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve mülkiyet kira gelirleri **783.502,85** TL, 2016 yılında ise **882.474,35** TL gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre **% 13'** lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Buda sözleşmelerdeki enflasyon artış oranında kaynaklanmaktadır.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Bakanlıklardan gelen proje yardımları Alınan Bağış ve Yardımlar **48.327.229,66** TL , 2016 yılında ise **45.981.901,40** TL gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde bir önceki yıla göre **% -5**' lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

05- DİĞER GELİRLER

2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminde elde edilen gelir **36.180.137,04** TL, 2016 Mali yılında ise **40.273.187.10** TL gerçekleşmiştir. Gelirdeki bu artış; Maliye Bakanlığında 492 sayılı Harçlar Kanununun 113. maddesi gereğince; İlimizde hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan baraj ve tesislerden dolayı yatırılan lisans harçları, elektrik üretim faaliyetinden elde edilen hasılatlar, Faiz Gelirleri, İller Bankası Payları, vergi payları, maden işletmelerinde alınan paylar ve idari para cezalarından geldiği görülmektedir. İkinci altı aylık dönemde ise artış beklenmektedir. Diğer gelirler kaleminde bir önceki yıla göre **% 11.31'** lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri tahmini olarak eski hizmet binasının yerinin satışı düşünülerek **53.575,000,00** TL tahmin edilmiştir, ancak yeni hizmet binasına taşınmamızda yaşanan gecikmeden dolayı satış işlemi yapılmamış olup, Sadece **22.964,75** TL gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise **33.100.000,00** TL tahmin edilmiş ve ilk altı ayda sadece geçmiş yıllarda satılan iş merkezinin satışından dolayı **226.947,90** TL gelir gerçekleşmiştir. Eski Hizmet binamızda Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve saha amirliğinin çalışmaları devam ettiğinden dolayı gelecek ikinci altı aylık dönemde satış gelirinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Gelirleri kaleminde bir önceki yıla göre **% 888,24**' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

C-FİNANSMAN

İdareimiz yatırım programındaki yol yapımı, sulama suyu, kanalizasyon ve içme suyu işlerini zamanında tamamlamak için ilave kaynaklara ihtiyaç duyduğundan, İl Genel Meclisimizin kararları doğrultusunda İller Bankasından geçmiş yıllarda borçlandırma yapılmıştır.

BANKA	2015 VE ÖNCEKİ YILLAR BORÇLANDIRMA	2015 YILINDAN KALAN BORÇ	2016 YILINDAN KALAN BORÇ
İLLER BANKASI	20.000.000,00	12.636.661,26	7.673.319,76

II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Plan Dahilinde;

- ❖ Personelin verimliliği artıramaya yönelik hizmet içi seminerleri düzenlenmiş ve bunun yanı sıra İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler yapılmıştır, sertifikalar verilmiştir.
- ❖ Yeni hizmet binasına taşınılması nedeni ile Türk Telekom tarafından Fiber altyapı hizmeti tamamlanarak internet altyapısı güçlendirilmiştir.
- ❖ Kurumun hizmetlerinde etkinliği sağlamak için tüm envanter ve bilgilerin toplandığı (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları yapılmıştır.
- ❖ İl Özel İdaremiz tarafından yapılan faaliyetlerin tamamı idaremize ait web sayfasında yayınlanmıştır.
- ❖ Yol ve Ulaşım Hizmetlerinde; Stratejik Plan çerçevesinde; hizmet ağımız içinde yer alan 1.derece grup yollarında bitümlü sıcak karışımlı asfalt çalışması yapılmıştır.
- ❖ 1. kat asfalt kaplaması yapılmış köy yollarına 2. kat asfalt çalışması yapılmıştır.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Plan dahilinde;

- ❖ Asfalt kaplamalı köy yollarının bakım ve onarımı yapılmıştır.
- ❖ Muhtelif köy yollarımıza stabilize kaplama çalışması yapılmıştır.
- ❖ Mevcut köy yollarına Menfez çalışması ve spiral boru döşemesi yapılmıştır.
- ❖ Ulaşımın rahat ve güvenilir bir şekilde sağlanması için hizmet ağımız içinde bulunan yerlere Trafik İşaret Levhaları yapılmıştır.
- ❖ İçme suyu ve kanalizasyon işleri biten köylerde kilitli parke çalışması yapılmıştır.
- ❖ İçme suyu olmayan ve yetersiz olan köylere, mezralara şebekeli içme suyu çalışması yapılmıştır.
- ❖ Köylerde ve mezralarda sondaj kuyusu açma ve drenaj çalışması yapılmıştır.
- ❖ Tarımsal verimliliği artırmak için arazi toplulaştırma çalışmaları yapılmış olup, buralara yer altı ve yer üstü sulama projeleri uygulanmıştır.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Plan dahilinde;

- ❖ Muhtelif köylerde hayvan içme suyu göleti yapılmıştır.
- ❖ 209 Köy ve mezraların köy yerleşik alan sınır tespiti işinin ihalesi yapıldı .
- ❖ Muhtelif köylerde yer tespiti yapılarak Katı Atık Deposu çalışmaları yapılmıştır.
- ❖ Eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için yeni derslik yapıldı ve tamamlanan derslikler donatılmıştır.
- ❖ İlimizin tarihi ve turistik yerlerin yazılı ve görsel medyada, yerel ve ulusal alanda çeşitli etkinlikler ile tanıtım çalışmaları yapılmıştır. (Fuar, tanıtım materyalleri vb.)
- ❖ Harput Kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları ve çevre düzenleme işi devam edilmektedir.
- ❖ Palu Kalesinde Restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir.
- ❖ Sivrice Hazar Gölü kıyı şeridi ihale çalışmaları devam etmektedir.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Plan Dışında;

- ❖ Merkez 135 Köyümüzde Çöp Toplama İşlemine start verilerek köylerimizde modern yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir projeye imza atılmıştır.
- ❖ 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu Genel Aydınlatma başlıklı 6.maddesinin ikinci fıkrası gereğince Köylerimizdeki sokak aydınlatma işi idaremiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

GİDERLER :

01-Personel Giderleri;

Personel Giderlerinde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; tahmini gerçekleşme 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin **% 98.64**'üne tekabül etmektedir.

01-PERSONEL GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
01.1 Memurlar	5.972.000,00	5.970.000,00	99,96
01.2 Sözleşmeli Memurlar	175.000,00	170.000,00	97,14
01.3 İşçiler	2.740.000,00	2.700.000,00	98,54
01.4 Geçici Personel	35.000,00	35.000,00	100,00
01.5 Diğer Personel	1.190.000,00	1.100.000,00	92,34
TOPLAM	10.112.000,00	9.975.000,00	98,64

III. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; Tahmini gerçekleşme 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 98.64' üne tekabül etmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
01.1 Memurlar	627.000,00	620.000,00	98,88
01.2 Sözleşmeli Memurlar	30.000,00	28.000,00	93,33
01.3 İşçiler	382.000,00	380.000,00	99,47
TOPLAM	1.039.000,00	1.028.000,00	98,94

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; tahmini gerçekleşme 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 97,47 'sine tekabül etmektedir. Mal ve Hizmet alım Giderlerinde 2015-2019 Stratejik Plan dahilinde projeler devam ettiği için harcamalarda dalgalanmalar görülebilir.

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	9.021.500,00	9.000.000,00	99,76
03.3 Yolluklar	1.045.000,00	1.000.000,00	95,69
03.4 Görev Giderleri	173.000,00	170.000,00	98,27
03.5 Hizmet Alımları	5.516.500,00	5.200.000,00	94,26
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	725.000,00	700.000,00	96,55
03.7 Menkul Mal Gayri maddi Bakım ve Onarım Giderleri	2.261.000,00	2.250.000,00	99,51
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	870.000,00	800.000,00	91,95
03.9 Tedavi ve Cenaze Gideri	10.000,00	6.000,00	60,00
TOPLAM	19.622.000,00	19.126.000,00	97,47

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

04-Faiz Giderleri;

Faiz Giderlerinde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 94,66 'sına tekabül etmektedir.

04- FAİZ GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
Faiz Giderleri	750.000,00	710.000,00	94,66
TOPLAM	750.000,00	710.000,00	94,66

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

05-Cari Transferler;

Cari Transferler kaleminde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin **% 96,58** 'sine tekabül etmektedir.

05- CARİ TARSFERLER	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	YIL İÇİNDE YAPILAN AKTARMA	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
Cari Transferler	1.492.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	96,58
TOPLAM	1.492.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	96,58

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

06-Sermaye Giderleri;

Sermaye Giderleri kaleminde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; Tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin **% 69,12** 'sine tekabül etmektedir. Sermaye Giderlerinde 2015-2019 Stratejik plan dahilinde yıllara sari işler devam ettiği için harcamalarda dalgalanmalar görülebilir.

06.SERMAYE GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
06.1 Mamül Mal Alımı	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları (Çoğrafi bilgi sist. Ve yazılım)	250.000,00	0,00	0,00
06.4 Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma	200.000,00	0,00	0,00
06.5 Gayri menkul Sermaye Üretim Gideri	43.770.000,00	30.000.000,00	68,54
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	4.911.000,00	3.500.000,00	71,27
TOPLAM	50.631.000,00	35.000.000,00	69,12

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

07-Sermaye Transferleri;

Sermaye Transferleri kaleminde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; Tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 89.46 'sına tekabül etmektedir. Sermaye transferlerinde 2015-2019 Stratejik plan dahilinde yıllara sari işler devam ettiği için harcamalarda dalgalanmalar görülebilir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
07.1 Yurt İçi Sermaye Transferleri	11.174.000,00	10.000.000,00	89,49
TOPLAM	11.174.000,00	10.000.000,00	89,49

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

08.Borç Verme;

Borç verme kaleminde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 56,82 'sine tekabül etmektedir.

08.BORÇ VERME	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
08.Borç Verme	880.000,00	500.000,00	56,82
TOPLAM	880.000,00	500.000,00	56,82

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

09. Yedek Ödenek;

Yedek Ödenek kaleminde önümüzdeki 6 ayda gerçekleşecek tahmini harcama tabloda belirtilmiş olup; Tahmini gerçekleşme; 2016 yılı bütçe ile verilen ödeneğinin % 94,34'üne tekabül etmektedir.

09. YEDEK ÖDENEK	2016 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN	2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %
09. Yedek Ödenek	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34
TOPLAM	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

GELİRLER:

İlk 6 aylık dönemde bir önceki yıllara göre % 12,26 'lık bir artış gerçekleşmiş, son 6 aylık dönemde; Vergi Gelirlerinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ve Diğer Gelirler kalemlerinde artış beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde ise eski hizmet binamızın satışı yapılırsa tahmin edilen gelir gerçekleşecektir.

IV . TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDEKİ HEDEFLERİMİZ

2015-2019 Stratejik Plan dahilinde;

- ❖ Personele uygulamalı eğitim verilecek ve eğitimde süreklilik sağlanacaktır.
- ❖ İldeki Mahalli hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve sunulmasında kurumlar arası işbirliği, katılımcılık, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir.
- ❖ Kurumun hizmetlerinde etkinliği sağlamak için tüm envanter ve bilgilerin toplandığı (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemi devam edecektir.
- ❖ 1.derece köy yollarının 1. kat asfalt kaplama işlemi devam edecektir.
- ❖ 1.derecedeki köy yollarının biten 1. kat asfalt yollarda 2.kat asfalt çalışması yapılacaktır.
- ❖ Asfalt kaplı yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
- ❖ Stabilize köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDEKİ HEDEFLERİMİZ

2015-2019 Stratejik Plan dahilinde;

- ❖ Mevcut köy yollarının altyapı standartları iyileştirme işlemleri devam edecektir.
- ❖ İçme suyu ve kanalizasyon işleri tamamlanmış köylere kilitli parke yapımı devam edecektir.
- ❖ İçme suyu olmayan veya yetersiz olan köy ve bağlı mezralarda şebekeli ve sağlıklı içme suyu çalışmaları devam edecektir.
- ❖ Köylerde kaynak araştırma ve tesis geliştirme çalışmaları devam edecektir.
- ❖ Köylerde Katı atık depolama yer tespiti ve yapım işi devam edecektir.
- ❖ İlimizde Eğitime katkı için derslik yapım işi devam edecek olup, dersliklerin donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
- ❖ Harput Kalesinde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam edilecek ve bunlar için gerekli malzemeler sağlanacaktır.
- ❖ Palu Kalesinde restorasyon çalışmalarına devam edilecektir.
- ❖ Sivrice Hazar Gölü kıyı şeridinde çevre düzeni yapılacaktır.
- ❖ Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze 1 Adet Tam Donanımlı Ambulans alımı yapılacaktır.