KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Abdulhalim YILMAZ

ŞEF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I-** | **OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI** | | | **2** |
|  | **A-** | Bütçe Giderleri | | **2** |
|  |  | **01-** | *Personel Giderleri* | **4** |
|  |  | **02-** | *Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri* | **5** |
|  |  | **03-** | *Mal ve Hizmet Alım Giderleri* | **6** |
|  |  | **05-** | *Cari Transferler* | **7** |
|  |  | **06-** | *Sermaye Giderleri* | **8** |
|  |  | **07** | *Sermaye Transferleri* | **9** |
|  |  | **09-** | *Yedek Ödenek* | **9** |
|  | **B-** | Bütçe Gelirleri | | **10** |
|  |  |  | |  |
| **II-** | **OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER** | | | **11** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **III-** | **EKLER** | | |  |
|  | **A-** | *Bütçe Giderlerinin Gelişimi* | |  |
|  | **B-** | *Bütçe Gelirlerinin Gelişimi* | |  |

**I. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A. Bütçe Giderleri**

2015 yılı başlangıç bütçesi 26.500.000,00.-TL olup, izleyen yıllar bütçeleri için %4 büyüme öngörülmüştür. Ancak 2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere idaremiz başlangıç bütçesi 32.000.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

2015 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerle birlikte toplam 89.467.945,86.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 Gerçekleşmeleri İle 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2015 Gider Gerçekleşmeleri** | **2015**  **Başlangıç Ödeneği** | **2016**  **Başlangıç**  **Ödeneği** | **Artış Oran**  **(%)** |
| **01.Personel Giderleri** | 19.376.164,82 | 5.751.248,00 | 6.545.972,00 | 13,82 |
| **02.SGK Devlet Primi Giderleri** | 2.844.224,57 | 675.781,00 | 852.497,00 | 26,15 |
| **03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri** | 18.035.731,60 | 9.130.600,00 | 11.482.120,00 | 25,76 |
| **04.Faiz Giderleri** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05.Cari Transferler** | 4.869.881,15 | 2.104.943,00 | 915.300,00 | -56,51 |
| **06.Sermaye Giderleri** | 43.600.953,71 | 6.838.235,00 | 9.431.000,00 | 37,92 |
| **07.Sermaye Transferleri** | 740.990,01 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **08.Borç Verme** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09.Yedek Ödenekler** | 0,00 | 1.499.193,00 | 2.273.111,00 | 51,63 |
| **TOPLAM** | **89.467.945,86** | **26.500.000,00** | **32.000.000,00** | **20,76** |

2015 Mali Yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 89.467.945,86.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %39,26’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 44.449.747,69.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %138,91 olmuştur. Bu oran tahsisi mahiyette olan harcamalarında bütçe gideri sayılmasından kaynaklı ortaya çıkmıştır. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 26,57 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2015 Gider Gerçekleşmeleri** | **2016 Başlangıç Ödeneği** | **Gider Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | | **Artış**  **Oranı %** |
| **2015** | **2016** | **2015** | **2016** |
| **01.Personel**  **Giderleri** | 19.376.164,82 | 6.545.972,00 | 9.086.175,20 | 11.568.691,67 | 46,90 | 176,73 | 27,33 |
| **02.SGK Devlet Primi Giderleri** | 2.844.224,57 | 852.497,00 | 1.318.071,87 | 1.708.136,69 | 46,35 | 200,37 | 29,60 |
| **03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 18.035.731,60 | 11.482.120,00 | 8.401.633,69 | 6.896.428,44 | 46,59 | 60,07 | -17,92 |
| **04.Faiz**  **Giderleri** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05.Cari**  **Transferler** | 4.869.881,15 | 915.300,00 | 2.321.092,26 | 4.975.132,58 | 47,67 | 543,56 | 114,35 |
| **06.Sermaye**  **Giderleri** | 43.600.953,71 | 9.431.000,00 | 13.792.972,90 | 19.008.420,69 | 31,64 | 201,56 | 37,82 |
| **07.Sermaye**  **Transferleri** | 740.990,01 | 500.000,00 | 198.652,05 | 292.937,62 | 26,81 | 58,59 | 46,96 |
| **08.Borç**  **Verme** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09.Yedek**  **Ödenekler** | 0,00 | 2.273.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **89.467.945,86** | **32.000.000,00** | **35.118.597,97** | **44.449.747,69** | **39,26** | **138,91** | **26,57** |

**01. Personel Giderleri**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.086.175,20.-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.482.516,47.-TL artışla 11.568.691,67.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 27,33 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 1.751.821,04 | 1.974.805,16 | 222.984,12 | 12,73 |
| Şubat | 1.287.877,36 | 1.786.577,89 | 498.700,53 | 38,73 |
| Mart | 1.346.484,89 | 1.715.549,34 | 369.064,45 | 27,41 |
| Nisan | 1.472.065,79 | 2.321.617,06 | 849.551,27 | 57,72 |
| Mayıs | 1.773.755,60 | 1.860.041,84 | 86.286,24 | 4,87 |
| Haziran | 1.454.170,52 | 1.910.100,38 | 455.929,86 | 31,36 |
| **Toplam** | **9.086.175,20** | **11.568.691,67** | **2.482.516,47** | **27,33** |

**02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.318.071,87.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 390.064,82.-TL artışla 1.708.136,69.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %29,60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 237.858,03 | 228.153,38 | -9.704,65 | -4,08 |
| Şubat | 192.455,68 | 276.396,01 | 83.940,33 | 43,62 |
| Mart | 182.333,40 | 263.685,03 | 81.351,63 | 44,62 |
| Nisan | 194.011,77 | 373.291,49 | 179.279,72 | 92,41 |
| Mayıs | 282.271,02 | 272.248,91 | -10.022,11 | -3,55 |
| Haziran | 229.141,97 | 294.361,87 | 65.219,90 | 28,47 |
| **Toplam** | **1.318.071,87** | **1.708.136,69** | **390.064,82** | **29,60** |

**03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.401.633,69.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.505.205,25.-TL azalışla 6.896.428,44.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-17,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 660.230,32 | 711.185,94 | 50.955,62 | 7,72 |
| Şubat | 1.020.693,62 | 881.595,67 | -139.097,95 | -13,63 |
| Mart | 2.105.500,77 | 1.029.888,30 | -1.075.612,47 | -51,09 |
| Nisan | 1.802.557,76 | 930.844,27 | -871.713,49 | -48,36 |
| Mayıs | 980.469,70 | 1.088.308,07 | 107.838,37 | 11,00 |
| Haziran | 1.832.181,52 | 2.254.606,19 | 422.424,67 | 23,06 |
| **Toplam** | **8.401.633,69** | **6.896.428,44** | **-1.505.205,25** | **-17,91** |

**05.Cari Transferler**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.321.092,26.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.654.040,32.-TL artışla 4.975.132,58.-TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış % 114,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 125.580,45 | 59.019,40 | -66.561,05 | -53,00 |
| Şubat | 66.441,45 | 4.094.707,90 | 4.028.266,45 | 6.062,89 |
| Mart | 344.642,22 | 253.095,41 | -91.546,81 | -26,56 |
| Nisan | 1.520.856,20 | 318.525,59 | -1.202.330,61 | -79,06 |
| Mayıs | 48.431,36 | 116.191,46 | 67.760,10 | 139,91 |
| Haziran | 215.140,58 | 133.592,82 | -81.547,76 | -37,91 |
| **Toplam** | **2.321.092,26** | **4.975.132,58** | **2.654.040,32** | **114,35** |

**06.Sermaye Giderleri**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.792.972,90.-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.215.447,79.-TL artışla 19.008.420,69.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 37,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 1.450.961,00 | 922.046,44 | -528.914,56 | -36,45 |
| Şubat | 1.633.676,32 | 1.021.025,09 | -612.651,23 | -37,50 |
| Mart | 2.254.458,61 | 2.627.483,72 | 373.025,11 | 16,55 |
| Nisan | 3.344.326,10 | 2.885.898,11 | -458.427,99 | -13,70 |
| Mayıs | 2.332.327,66 | 6.781.803,20 | 4.449.475,54 | 190,78 |
| Haziran | 2.777.223,21 | 4.770.164,13 | 1.992.940,92 | 71,76 |
| **Toplam** | **13.792.972,90** | **19.008.420,69** | **5.215.447,79** | **37,82** |

**07.Sermaye Transferleri**

2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 198.652,05.-TL olan sermaye transferleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 94.285,57.-TL artışla 292.937,62.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 47,47 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015-2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı** |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 53.242,66 | 53.242,66 | - |
| Nisan | 4.698,00 | 112.311,80 | 107.613,80 | 2.290,63 |
| Mayıs | 38.088,57 | 55.647,99 | 17.559,42 | 46,11 |
| Haziran | 155.865,48 | 71.735,17 | -84.130,31 | -53,98 |
| **Toplam** | **198.652,05** | **292.937,62** | **94.285,57** | **47,47** |

**09.Yedek Ödenek**

2015 yılı bütçesinde 1.194.858,00.-TL olarak belirlenen Yedek Ödenek tutarı 2016 yılı bütçesinde ise 289.203,00.-TL artışla 1.484.061,00.-TL olarak belirlenmiştir. Yedek ödenekteki artış % 24,21 olarak gerçekleşmiştir.

**B. Bütçe Gelirleri**

İdaremizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2016 mali yılında 32.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 200.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 810.000,00.-TL, Diğer Gelirler 30.990.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir. Kurumumuzda 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 54.556.461,20.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirden, Vergi Gelirlerinin 78.399,66.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 300.033,64.-TL, Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirlerin 36.121.995,33.-TL, Diğer Gelirlerin 18.056.032,57.-TL olarak oluştuğu görülmektedir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde; Vergi Gelirleri 31.497,69.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 423.075,06.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 26.302.838,53.-TL, Diğer gelirler ise 18.378.322,65.-TL olmak üzere toplamda 45.135.733,93.-TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2015 Gerçekleşen Gelir** | **2016 Planlanan Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | | **Artış**  **Oranı** |
| **2015 Yılı** | **2016 Yılı** | **2015** | **2016** |
| **01.Vergi**  **Gelirleri** | 86.816,49 | 200.000,00 | 78.399,66 | 31.497,69 | 90,31 | 15,75 | -59,83 |
| **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 601.415,17 | 810.000,00 | 300.033,64 | 423.075,06 | 49,89 | 52,24 | 41,01 |
| **04.Alınan Bağış ve Yardımlar** | 82.747.044,98 | 0,00 | 36.121.995,33 | 26.302.838,53 | 43,66 | 0,00 | -27,18 |
| **05.Diğer**  **Gelirler** | 37.002.535,57 | 30.990.000,00 | 18.056.032,57 | 18.378.322,65 | 48,80 | 59,31 | 1,79 |
| **TOPLAM** | **120.437.811.96** | **32.000.000,00** | **54.556.461,20** | **45.135.733,93** | **45,30** | **141,05** | **-17,27** |

**II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**1. Merkez Anadolu Lisesi Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2014 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.689.100,00 TL

**2014 Yılı Ödeneği** : 750.000,00 TL

**2014 Yılı Harcaması** : 710.523,28 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 4.640.425,72 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 1.634.423,73 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 3.006.001,99 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 792.494,65TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 75

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 75

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü** : Milli Eğitim Bakanlığı

**2. Sırrı Kardeş Ortaokulu Yapımı**



**Başlama – Bitiş Yılı** : 2014 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.213.800,00 TL

**2014 Yılı Ödeneği** : 600.000,00 TL

**2014 Yılı Harcaması** : 392.419,60 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 3.223.379,40TL

**2015 Yılı Harcaması** : 2.334.641,57 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 888.737,84 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 552.661,50 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : %88

**Fiziki Gerçekleşmesi** : %88

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü** : İl Özel İdaresi

**3. Erol Güngör İlköğretim Okulu Yapımı**



**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.276.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 3.603.782,00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 2.520.605,41 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 1.101.720,93 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 569.452,84TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 81

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 81

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü** : İl Özel İdaresi

**4. Endüstri Meslek Lisesi Ek Bina Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2014 – 2015

**Proje Tutarı**  : 813.997,66 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 1.030.000,00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 1.016.521,60 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 13.478,40 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 10.363,81 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : %100

**Fiziki Gerçekleşmesi** : %100

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı tamamlanmıştır.

**Bütçe Türü** : Milli Eğitim Bakanlığı

**5. Eğitim Uygulama Okulu ve Spor Salonu Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.955.559,92 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 2.880.000,00TL

**2015 Yılı Harcaması** : 2.874.508,66 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 5.491,34 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.151.107,14 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 89

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 89

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü**  : Milli Eğitim Bakanlığı

**6. Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.398.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği**  : 1.119.097.00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 897.977,19 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 1.221.119,88 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.593.098,21 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : %62

**Fiziki Gerçekleşmesi** : %62

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü** : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

**7. Çiçekdağı İmam Hatip Ortaokulu Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015 – 2016

**Proje Tutarı** : 2.827.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 1.100.000.00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 561.761,16TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 1.538.238,84 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 695.283,76 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 38

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 38

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü** : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

**8. Boztepe İmam Hatip Ortaokulu Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015 – 2016

**Proje Tutarı** : 3.154.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 1.000.000.00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 733.227,98TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 1.266.772,02 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.054.609,53TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 48

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 48

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında

hizmete açılması sağlanacaktır.

**Bütçe Türü**  : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

**9. Akçakent Çok Programlı Lise Pansiyon ve Atölye Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015-2017

**Proje Tutarı** : 1.978.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 775.000,00 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 697.910,72 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 339.589,28 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 350.788,58 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 46

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 46

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında hizmete açılacaktır.

**Bütçe Türü** : Milli Eğitim Bakanlığı

**10. Kırşehir Huzurevi Yaşlı Bakım Evi Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2014 – 2016

**Proje Tutarı** : 8.192.316,71 TL

**2014 Yılı Ödeneği** : 3.818,644,00 TL

**2014 Yılı Harcaması**  : 2.746.218,46 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 7.339.998,97 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 4.283.353,28 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 3.056.645,69 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.434.432,82 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 87

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 87

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında hizmete açılacaktır.

**Bütçe Türü** : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

**11. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2016 – 2017

**Proje Tutarı** : 7.264.000,00 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 3.308.876,75 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.440.044,19 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 16

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 16

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2017 yılında hizmete açılacaktır.

**Bütçe Türü** : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

**12. Kütüphane Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2015-2016

**Proje Tutarı** : 4.433.000,00 TL

**2015 Yılı Ödeneği** : 2.526.266,67 TL

**2015 Yılı Harcaması** : 843.122,80 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 2.929.245,87 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 1.320.950,77 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 40

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 40

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2016 yılında hizmete açılacaktır.

**Bütçe Türü** : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

**13. Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2016 – 2017

**Proje Tutarı**  : 2.879.941,28 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 1.250.000,00 TL

**2016 Yılı Harcaması**  : 1.227.329,63 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 36

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 36

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje inşaatı devam etmekte olup, 2017 yılında hizmete açılacaktır.

**Bütçe Türü** : İl Sağlık Müdürlüğü

**14. Kaman Kargın Sentetik Çim Saha Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2016

**Proje Tutarı**  : 195.000,00 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 250.000,00 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 230.100,00 TL

**Nakdi Gerçekleşmesi** : % 100

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje tamamlanmıştır.

**Bütçe Türü** : İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

**15. Polis Okulu Eğitim Binaları Yapımı**

****

**Başlama – Bitiş Yılı** : 2016

**Proje Tutarı**  : 173.113,31 TL

**2016 Yılı Ödeneği** : 217.226,96 TL

**2016 Yılı Harcaması** : 204.273,71. TL

**Nakdi Gerçekleşmesi**  : % 100

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Bugünkü Durumu** : Proje tamamlanmıştır.

**Bütçe Türü** : İl Emniyet Müdürlüğü