



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2016-ISPARTA

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” 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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda idaremizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İ Özel İdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. Faiz Giderleri	9
5. Cari Transferler	10
6. Sermaye Giderleri	11
7. Sermaye Transferleri	12
8. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	15
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
A. Biten Proje ve Faaliyetler	16
B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler	24
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	36
1- Personel Giderleri	37
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37
4- Faiz Giderleri	37
5- Cari Transferler	37
6- Sermaye Giderleri	37
7- Sermaye Transferleri	37
IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	39
A- Devam Edecek Projeler	39
B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler	49
V- EKLER	58
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	59
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	60

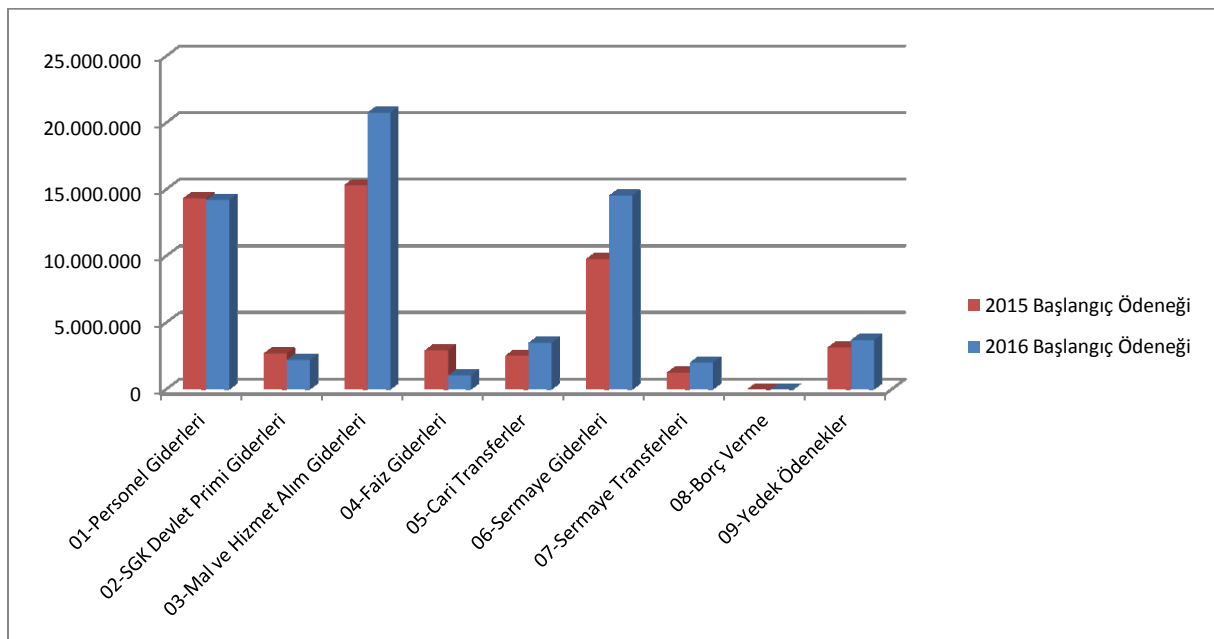
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 yılı başlangıç gider bütçesi 52.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %19,2 büyüme öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere idaremize başlangıç bütçesi ile toplam 62.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

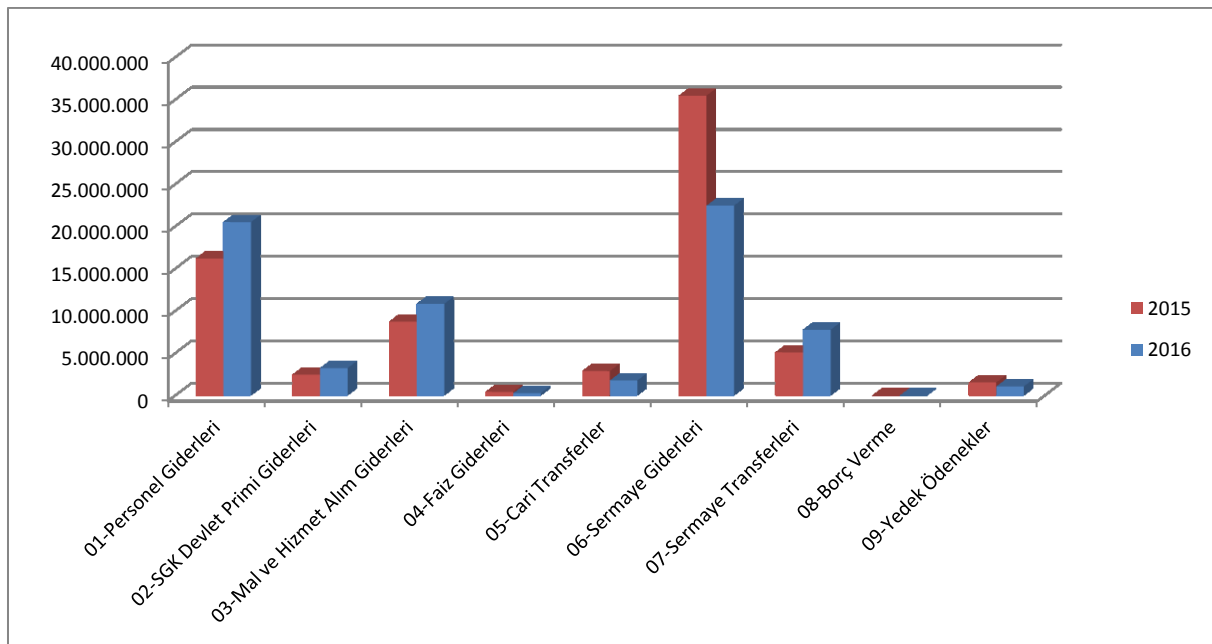
2015 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerle birlikte toplam 146.031.904,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2015 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2015	2016	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	11.660.416	22.990.954	14.337.665	14.225.625	-0,8
02-SGK Devlet Primi Giderleri	1.899.944	3.632.471	2.695.516	2.218.760	-17,7
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.934.640	5.591.177	15.317.674	20.760.300	35,5
04-Faiz Giderleri	573.109	0	2.931.774	1.050.650	-64,2
05-Cari Transferler	2.671.442	1.633.452	2.531.205	3.494.650	38,1
06-Sermaye Giderleri	12.906.638	51.588.640	9.786.166	14.550.015	48,7
07-Sermaye Transferleri	2.799.220	13.149.801	1.250.000	2.010.000	60,8
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	2.981.743	0	3.150.000	3.690.000	17,1
Toplam	47.445.410	98.586.495	52.000.000	62.000.000	19,2



2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.314.060,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin %48,8'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 66.932.559,00 TL olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %-6,1 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

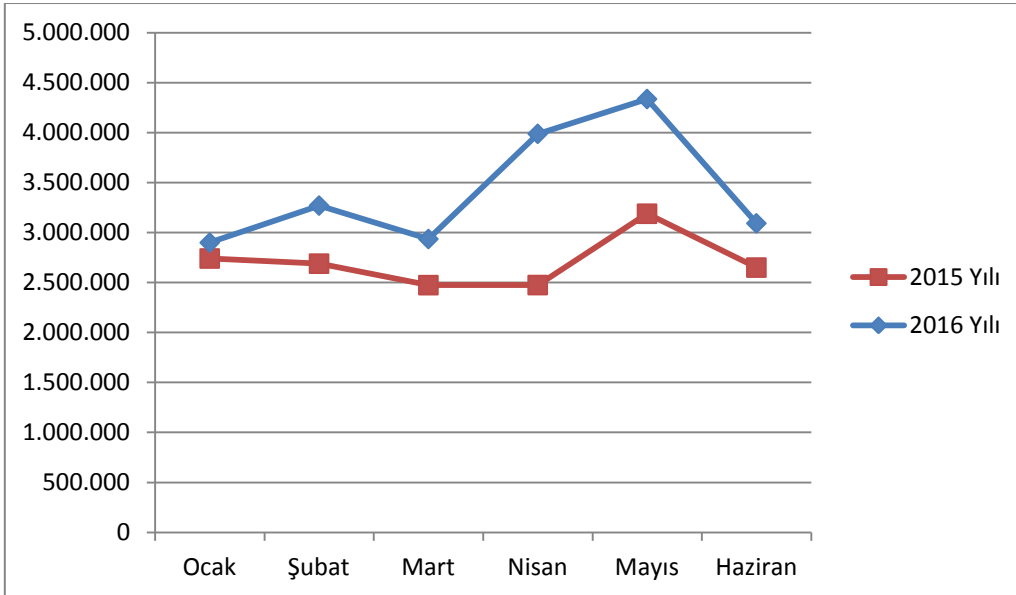
2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2015 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri	2016 Ocak- Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	34.651.370	28.296.846	16.216.295	20.520.344	46,8	72,5	26,5
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.532.415	4.391.825	2.460.789	3.246.950	44,5	73,9	31,9
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.525.817	26.562.399	8.733.297	10.855.208	42,5	40,9	24,3
04-Faiz Giderleri	573.109	1.050.650	435.007	277.595	75,9	26,4	-36,2
05-Cari Transferler	4.304.894	3.516.142	2.887.738	1.785.876	67,1	50,8	-38,2
06-Sermaye Giderleri	64.495.278	119.885.492	35.473.595	22.464.078	55,0	18,7	-36,7
07-Sermaye Transferleri	15.949.021	9.060.700	5.107.340	7.782.509	32,0	85,9	52,4
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	2.981.743	2.609.915	1.549.158	1.080.085	52,0	41,4	-30,3
Toplam	146.031.904	195.373.970	71.314.060	66.932.559	48,8	34,3	-6,1



1. Personel Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.216.295,00 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.304.050,00 TL artışla 20.520.344,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %26,5 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

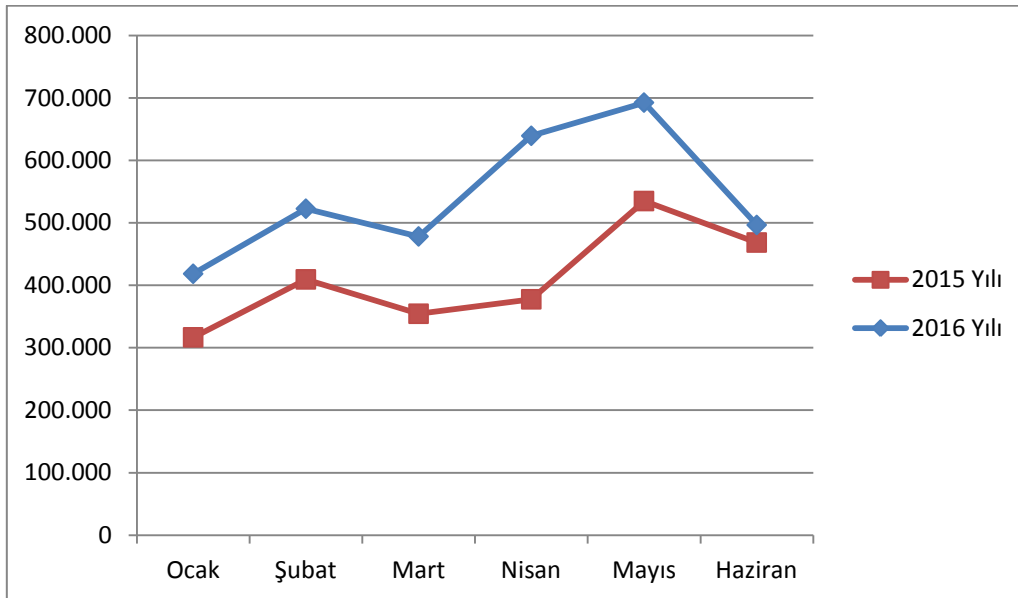
2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.740.456	2.899.194	158.738	5,8
Şubat	2.689.102	3.270.087	580.985	21,6
Mart	2.473.841	2.935.366	461.526	18,7
Nisan	2.474.744	3.987.534	1.512.791	61,1
Mayıs	3.188.386	4.335.930	1.147.544	36,0
Haziran	2.649.766	3.092.233	442.467	16,7
Toplam	16.216.295	20.520.344	4.304.050	26,5



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.460.789,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 786.161,00 TL artışla 3.246.950,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %31,9 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

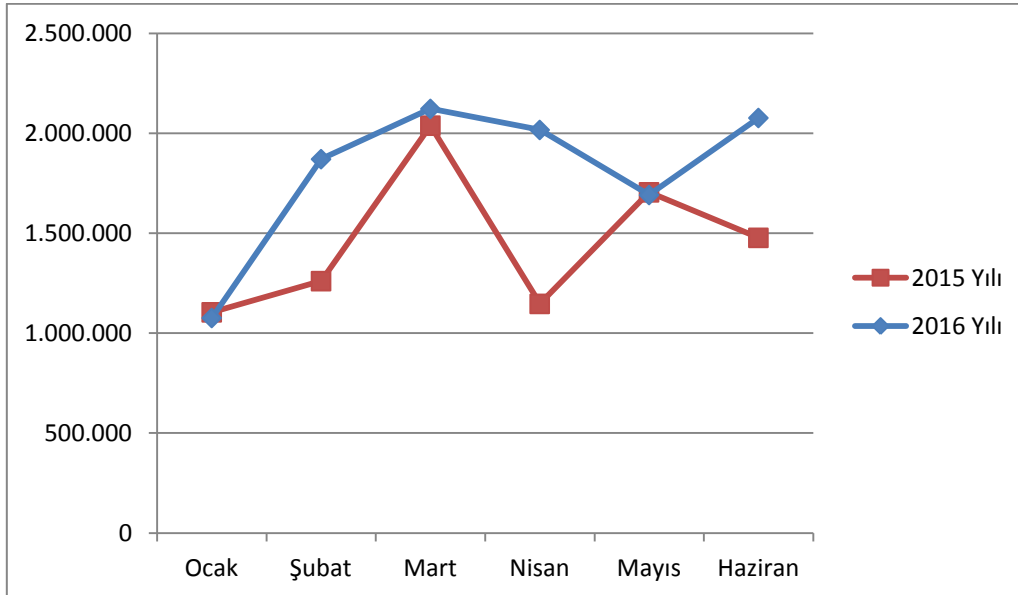
2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	316.539	418.332	101.792	32,2
Şubat	409.339	522.495	113.155	27,6
Mart	354.329	478.096	123.767	34,9
Nisan	377.481	639.187	261.705	69,3
Mayıs	534.734	692.368	157.634	29,5
Haziran	468.366	496.473	28.107	6,0
Toplam	2.460.789	3.246.950	786.161	31,9



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.733.297,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.121.910,00 TL artışla 10.855.208,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %24,3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.104.738	1.076.397	-28.340	-2,6
Şubat	1.260.752	1.870.884	610.132	48,4
Mart	2.038.517	2.122.472	83.954	4,1
Nisan	1.146.998	2.017.040	870.043	75,9
Mayıs	1.704.967	1.691.529	-13.439	-0,8
Haziran	1.477.325	2.076.886	599.561	40,6
Toplam	8.733.297	10.855.208	2.121.910	24,3

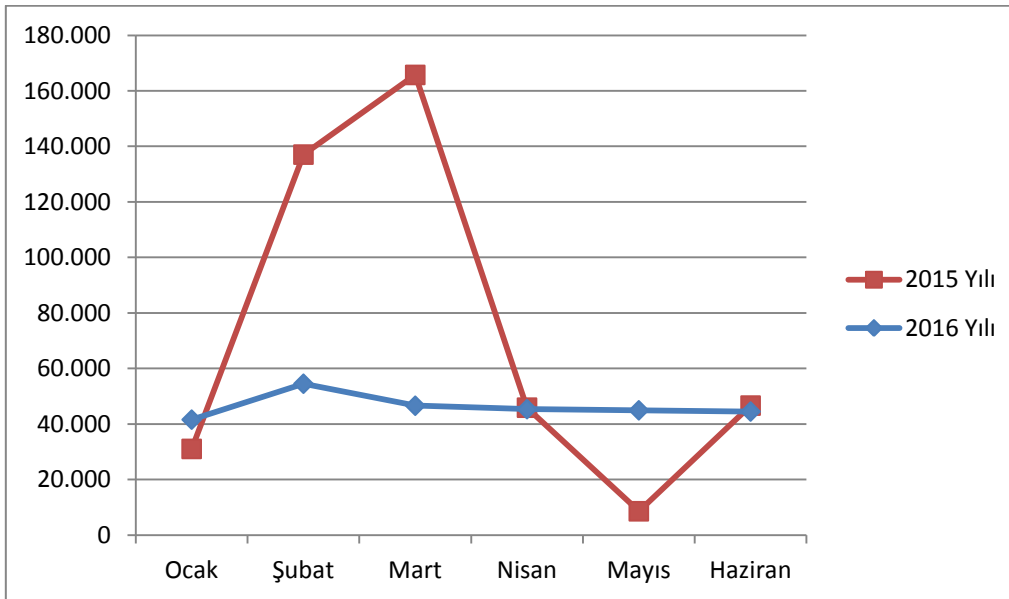


4.Faiz Giderleri

İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt ve iş makinelerinin alımı, 203 köyde uygulanan meydan düzenleme projesi için İller Bankası'ndan kullanılan krediler ile 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan bir adet içme suyu projesi kredisi için 2015 ve 2016 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri, İller Bankası'nca idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında söz konusu krediler dışında, 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan belediyelerin kanuni takibe uğramış borçları için faiz ödemesi de yapılmıştır. 2015 ve 2016 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

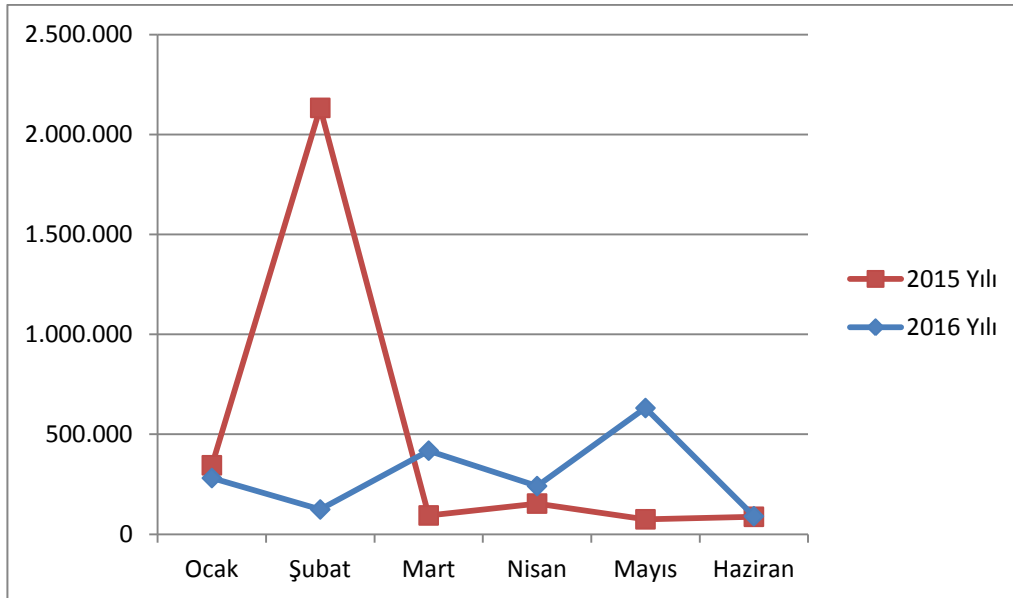
2015 - 2016 Faiz Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	31.052	41.603	10.552	34,0
Şubat	137.054	54.528	-82.526	-60,2
Mart	165.745	46.607	-119.138	-71,9
Nisan	45.903	45.380	-522	-1,1
Mayıs	8.597	44.953	36.356	422,9
Haziran	46.656	44.523	-2.133	-4,6
Toplam	435.007	277.595	-157.412	-36,2



5. Cari Transferler

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.887.738,00 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.101.862,00 TL azalışla 1.785.876,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %-38,2 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı cari transfer harcamalarının %14,5'lik kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %83,5'lik kısmı gelirlerden diğer idarelere ayrılan paylardan, %2'lik kısmı memurların öğle yemeğine yardım için yapılan ödemelerden oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

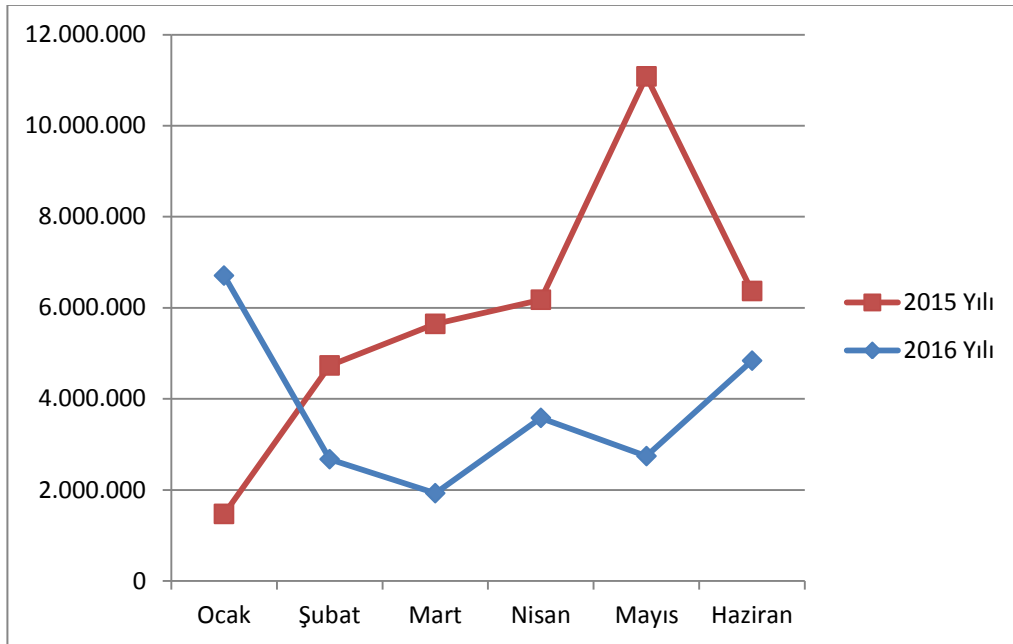
2015 - 2016 Cari Transferler				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	345.092	281.183	-63.910	-18,5
Şubat	2.132.725	123.957	-2.008.768	-94,2
Mart	94.161	418.181	324.020	344,1
Nisan	153.576	240.958	87.382	56,9
Mayıs	74.845	631.422	556.578	743,6
Haziran	87.338	90.175	2.837	3,2
Toplam	2.887.738	1.785.876	-1.101.862	-38,2



6. Sermaye Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.473.595,00 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde -13.009.517,00 TL azalışla 22.464.078,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-36,7 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

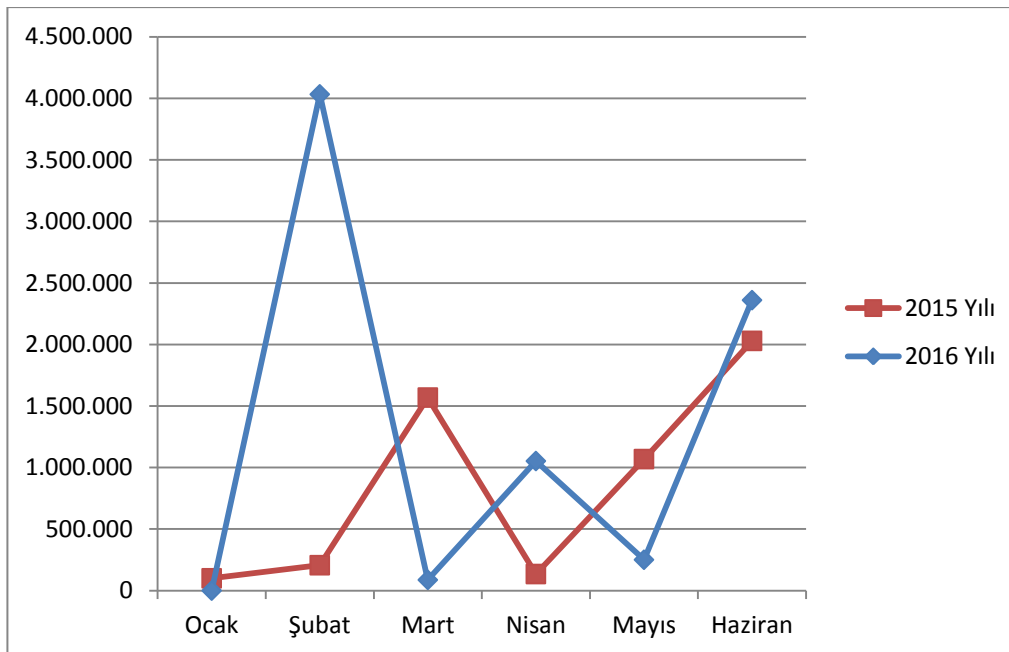
2015 - 2016 Sermaye Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.470.752	6.705.830	5.235.078	355,9
Şubat	4.732.471	2.672.741	-2.059.730	-43,5
Mart	5.645.216	1.926.220	-3.718.996	-65,9
Nisan	6.175.636	3.581.014	-2.594.622	-42,0
Mayıs	11.082.072	2.740.993	-8.341.079	-75,3
Haziran	6.367.448	4.837.280	-1.530.168	-24,0
Toplam	35.473.595	22.464.078	-13.009.517	-36,7



7. Sermaye Transferleri

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.107.340,00 TL olan sermaye transferi harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.675.170,00 TL artışla 7.782.509,00 TL olmuştur. Sermaye Transferleri Harcamalarındaki artış %52,4 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sermaye transferi harcamalarının tamamı köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yapılan yardımlardan oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferi harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

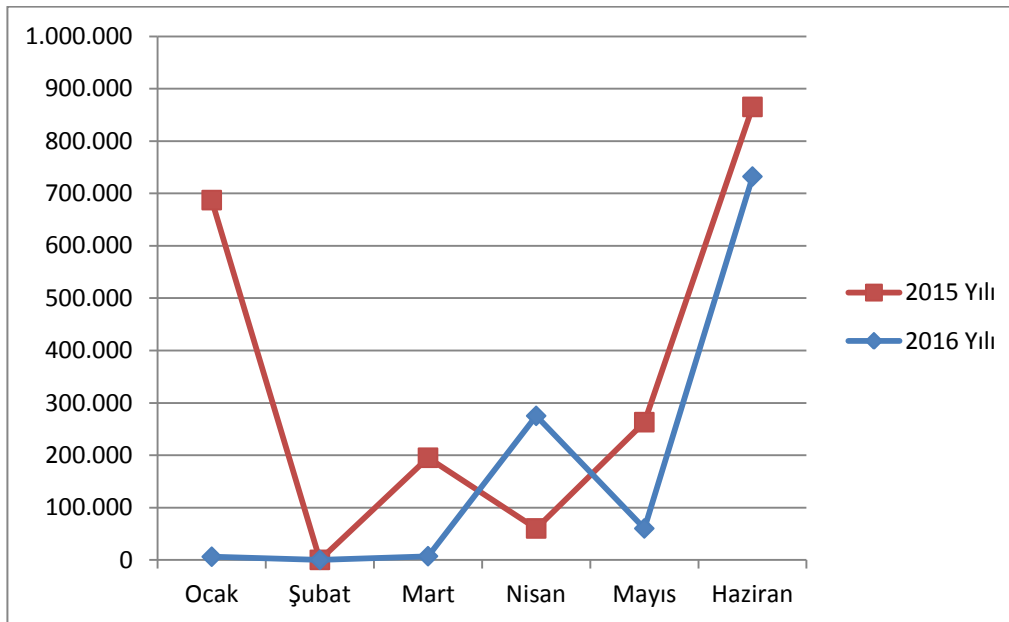
2015 - 2016 Sermaye Transferleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	100.000	0	-100.000	-100,0
Şubat	206.500	4.032.000	3.825.500	1.852,5
Mart	1.568.531	87.036	-1.481.495	-94,5
Nisan	134.751	1.052.773	918.022	681,3
Mayıs	1.068.630	250.700	-817.930	-76,5
Haziran	2.028.928	2.360.000	331.072	16,3
Toplam	5.107.340	7.782.509	2.675.170	52,4



8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 3.690.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.070.033,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde -989.948,00 TL azalışla 1.080.085,00 TL olmuştur. Yedek ödeneğin kullanımındaki azalış oranı %-47,8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

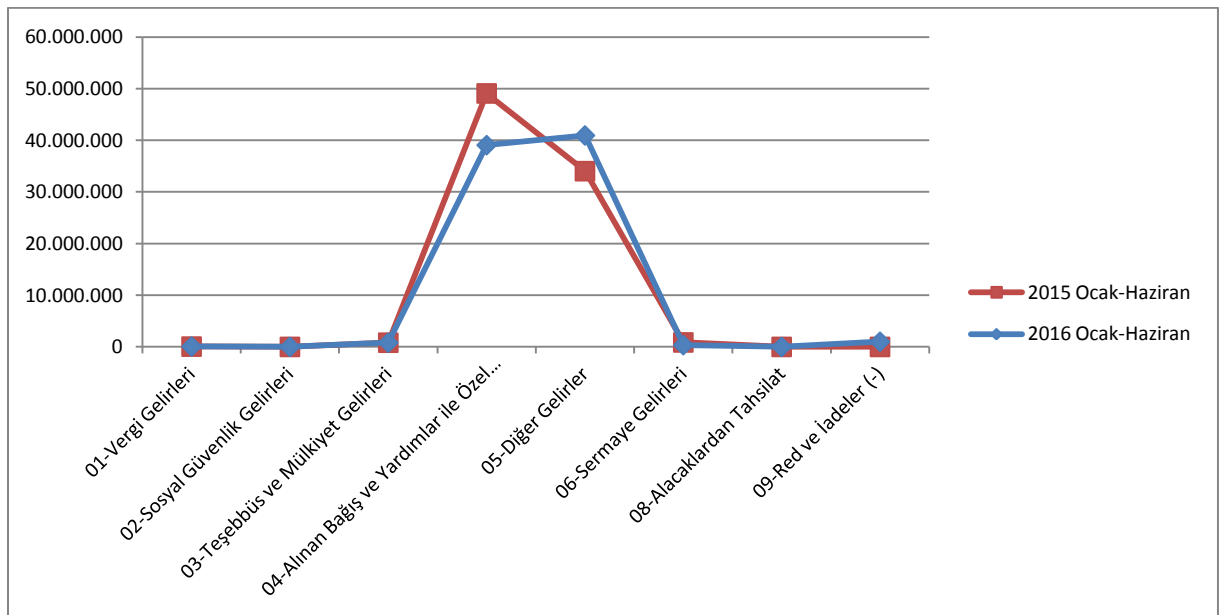
2015 - 2016 Yedek Ödenek				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	687.033	6.000	-681.033	-99,1
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	195.000	7.000	-188.000	-96,4
Nisan	60.000	275.000	215.000	358,3
Mayıs	263.000	60.000	-203.000	-77,2
Haziran	865.000	732.085	-132.915	-15,4
Toplam	2.070.033	1.080.085	-989.948	-47,8



B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 yılında planlanan toplam gelir 72.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 49.096.701,00 TL olmuştur. 2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

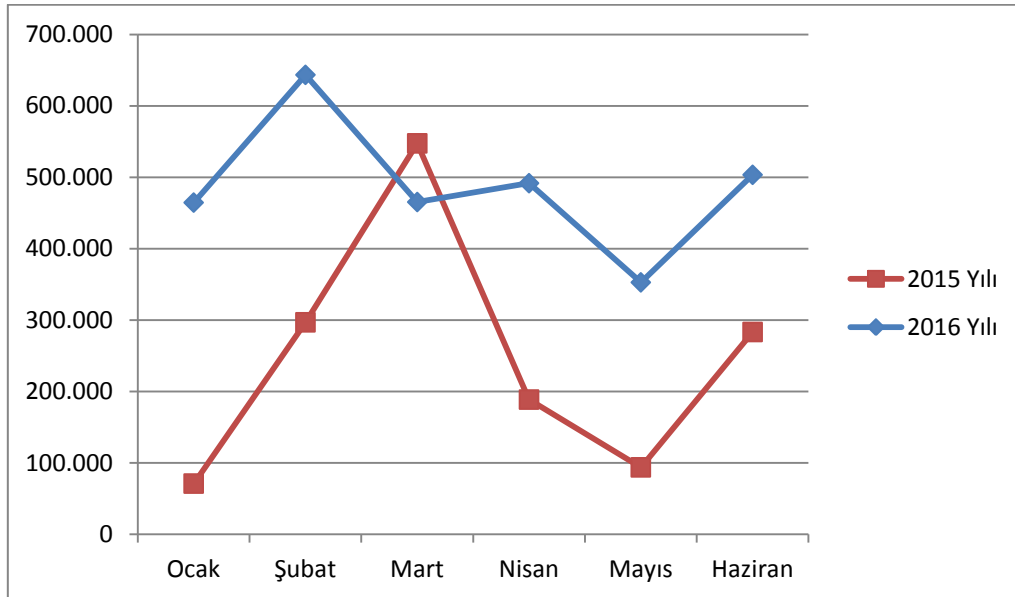
2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2015 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir ve Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01-Vergi Gelirleri	112.719	100.000	63.952	74.097	56,7	74,1	15,9
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.797.290	1.180.000	815.078	820.316	45,4	69,5	0,6
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.438.745	39.081.787	49.096.701	39.081.787	46,6	100,0	-20,4
05-Diğer Gelirler	69.483.288	67.420.000	34.041.465	40.959.584	49,0	60,8	20,3
06-Sermaye Gelirleri	1.501.085	1.300.000	870.520	339.959	58,0	26,2	-60,9
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	35.765	0	0	1.000.570	0,0	0,0	0,0
Toplam	178.297.362	109.081.787	84.887.715	80.275.172	47,6	73,6	-5,4



C. Finansman

İller Bankasından kullanılmış olan kredilerin anapara ödemeleri ile 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan belediyelerin kanuni takibe uğramış borçlarının anapara ödemeleri için 2015 ve 2016 yıllarının bütçe hazırlık aşamalarında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli hazırlanmış olup yapılan geri ödemeler mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 - 2016 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	70.830	464.364	393.534	555,6
Şubat	296.683	643.291	346.608	116,8
Mart	547.314	465.162	-82.152	-15,0
Nisan	188.491	491.526	303.036	160,8
Mayıs	93.531	352.637	259.106	277,0
Haziran	283.139	503.260	220.121	77,7
Toplam	1.479.987	2.920.241	1.440.253	97,3



II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A.Biten Proje ve Faaliyetler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta İli Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Yapılacak olan Fosseptik ve Asma Köprü Yapımı
Yeri	Sütçüler
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	90.860,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016 - 2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İhtiyaç üzere Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Fosseptik ve Asma Köprü Yapımı

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Şarkıkaraağaç Aslandoğmuş Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	198.417,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	07.08.2015-04.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Gelincik Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	125.541,38 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	26.02.2016-19.04.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Uluborlu Küçük Kabaca Köyü Deşarj Hattı Yenilenmesi İşi
Yeri	Uluborlu
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	70.800,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	04.04.2016-02.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Yalvaç Çakırçal Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	284.480,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	13.04.2016-27.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Şarkıkaraağaç Beyköy Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	118.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.04.2016-13.06.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Çöp Konteynırı Alımı
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	DKH-Çevre
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	236.000,00
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe köylerinin Çevre Temizliğinin Sağlanması ve İyileştirilmesi için Çöp Konteynırı Alınması
Açıklama	Muhtelif Köyler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Büz ve Atıksu Boru ve Malzemesi Alımı
Yeri	İl Geneli
Sektörü	DKH- Sosyal Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	185.850,00
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Zarar Görmüş, Yıpranmış, Eskimiş Büz ve Atıksu Altyapı malzemelerinin iyileştirilmesi
Açıklama	Muhtelif Köyler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	İçme Suyu Depolarında kullanılmak üzere Klorlama Cihazı alımı
Yeri	İl Geneli
Sektörü	DKH- Sosyal- İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	52.500,00
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İçme sularının daha kaliteli kullanımını sağlamak amacıyla Klorlama Cihazı alınması
Açıklama	Muhtelif Köyler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İçme ve Kullanma Suyu Projesi
Yeri	Keçiözü
Sektörü	DKH- Sosyal- İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	128.059,08
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kara Havacılık Okul Komutanlığının Sağlıklı İçme Suyuna Kavuşturulması

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Hızırbey 24 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim – İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	2.552.340,00TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim ve öğretim için yeni bina yapılması

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	3 Adet Binek Aracı Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	175.150,35 TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasına VRF Sistemi Kurulması İşi
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	422.440,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	İl Müdürlüğü ve H.H.P İl Halk Kütüphanesi hem personelin hem de kullanıcıların rahat, serin ve havadar bir ortamda hizmet almasını sağlamak
Açıklama	11/11/2015 tarihinde ihalesi yapılmış, 08/12/2015 sözleşme imzalanmış olup, 15/12/2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 04.03.2016 tarihinde iş tamamlanmıştır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi Kapsamında Deri Aksesuar Yapımı ve Keçe Yapımı Kursları
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim- Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal -Hizmet
Maliyeti	20.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması
Açıklama	Kurs malzemelerinin bedelleri ve usta öğretici ücretleri ödenmiştir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim-Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	12.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.
Açıklama	1-"2016 kültür-sanat yılı etkinlikleri için malzeme alımı",2-"Barla Kırsal Eylem Planı Çerçevesinde İdarece İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alım İşi" 3-"Isparta Sanat Sergisi" etkinlik hazırlıkları ve etkinlik sırasında kullanılacak olan malzemelerin alımı işleri gerçekleştirilmiştir.

B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Gönen
Sektörü	DKH- İktisadi- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 52 (2016 ödeneğine göre)
Fiziki Gerçekleşme	% 25
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapımına ihtiyaç duyulması.
Açıklama	İş devam ediyor.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi 120 Kişilik İlave Yapılması Tadilat ve Yapım İşi.
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- İktisadi- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	588.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 99
Fiziki Gerçekleşme	% 99
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kamuda istihdamın artırılması
Açıklama	İş tamamlanma aşamasında.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Çağrı Merkezi 120 Kişilik İlave Yapılması Tadilat ve Yapım İşi.
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- İktisadi- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	588.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 99
Fiziki Gerçekleşme	% 99
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlimizde istihdamın artırılması
Açıklama	İş tamamlanma aşamasında.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	2 Adet Müdahale Aracı Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	312.218,09 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	İl genelinde kurum/kuruluşların kapasite arttırma girişimlerine destek olunacaktır.
Açıklama	DMO kredi avansı açılarak satın alma sürecine devam edilmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. + Sosyal Hizmet Müd. Hizmet Binası
Yeri	Isparta
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.337.780,00 TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	18.01.2016-21.02.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%61
Fiziki Gerçekleşme	%45
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta ili Davraz Dağı Kış sporları Turizm Merkezi İmar Planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Yapılması Hizmet Alım İşi
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- Sosyal- Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	58.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	06.06.2016/12.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	%40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Isparta ili Davraz Dağı Kış sporları Turizm Merkezinde yapılacak olan yapıların İmar Kanunu Hükümlerine ve Turizm Tahsis Belgesi Mevzuatına göre ruhsatlandırılması.
Açıklama	İhalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Camiliyayla Yolu Bakım ve Onarımı
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.264.806,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%18
Fiziki Gerçekleşme	%18
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Mahalli İdareler Yardımları
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Asfalt ve astar satın alınması ve nakli yapıldı, kar direği alımı yapıldı.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma- Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	652.970,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016-31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%53
Fiziki Gerçekleşme	%53
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Programda bulunan 2 projeden 1 proje tamamlandı.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.0008.092,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016-31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%45
Fiziki Gerçekleşme	%45
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Programda bulunan 15 projeden 5 proje tamamlandı

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Melikler Köprüsü Bağlantı Yolu Yapımı
Yeri	Sütçüler
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	-
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%23
Fiziki Gerçekleşme	%23
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Mahalli İdareler Yardımları
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Sanat yapıları temini ve montajı yapıldı.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Onarım Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma- Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	762.227,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016-31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%17
Fiziki Gerçekleşme	%17
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Programda bulunan 13 projeden 5 proje tamamlanmıştır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.860.347,61 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016-31.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%53
Fiziki Gerçekleşme	%53
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Programda bulunan 16 projeden 10 proje tamamlanmıştır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%42
Fiziki Gerçekleşme	%36
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İçme Sularının Daha Sağlıklı ve Ekonomik olarak sağlanması
Açıklama	Toplamda 11 adet iş vardır. 11 adet işten 4 tanesi bitmiştir. (Keçiborlu Kavak Köyü, Merkez Çukur Köyü, Şarkıkaraağaç Armutlu Köyü, Şarkıkaraağaç Beyköy Köyü, Şarkıkaraağaç Çavundur Köyü, Yalvaç Eleği Köyü, Yalvaç Eleği Köyü Yk. Mh.)

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Şarkıkaraağaç Belceğiz Köyü Kanalizasyon Yapım İşİ
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	DKH-Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	529.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17.08.2015-04.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%60
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İş bitirme tarihi geçmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Valvaç Gökçeali Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Valvaç
Sektörü	DKH-Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	236.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17.08.2015-04.03.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Eğirdir Balkırı Köyü Fosseptik-İlave Kanalizasyon
Yeri	Eğirdir
Sektörü	DKH-Sosyal-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	118.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.02.2016-18.07.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İş bitirme tarihi geçmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 44 ilkokul-Ortaokul küçük bakım ve onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.711.308,94 TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 – 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%60
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	673.918,89 TL ödendi. 22 iş tamamlandı. 22 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 14 adet ilkokul Ortaokul -Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.660.334,51TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	320.797 TL ödendi. 3 iş tamamladı. 11 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 6 adet ilkokul-Ortaokul Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	488.727,30TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	6 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 14 adet Meslek Liseleri Onarımı Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	977.348,43TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%22
Fiziki Gerçekleşme	%22
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	50.525,12 TL Ödendi. 3 iş tamamlandı. 11 iş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 12 adet Genel Liseleri Onarımı Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.683.388,87TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%6
Fiziki Gerçekleşme	%6
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	142.790,00 TL. Ödendi. 1 iş tamamlandı. 11 iş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri (1. Altı Ayda Yapılanlar (Biten –Devam eden))	
Adı	Isparta Eğirdir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim- Mesleki ve Teknik Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	171.100,00 TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	08-06,2016-04.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Binanın depreme karşı güçlendirilmesi
Açıklama	

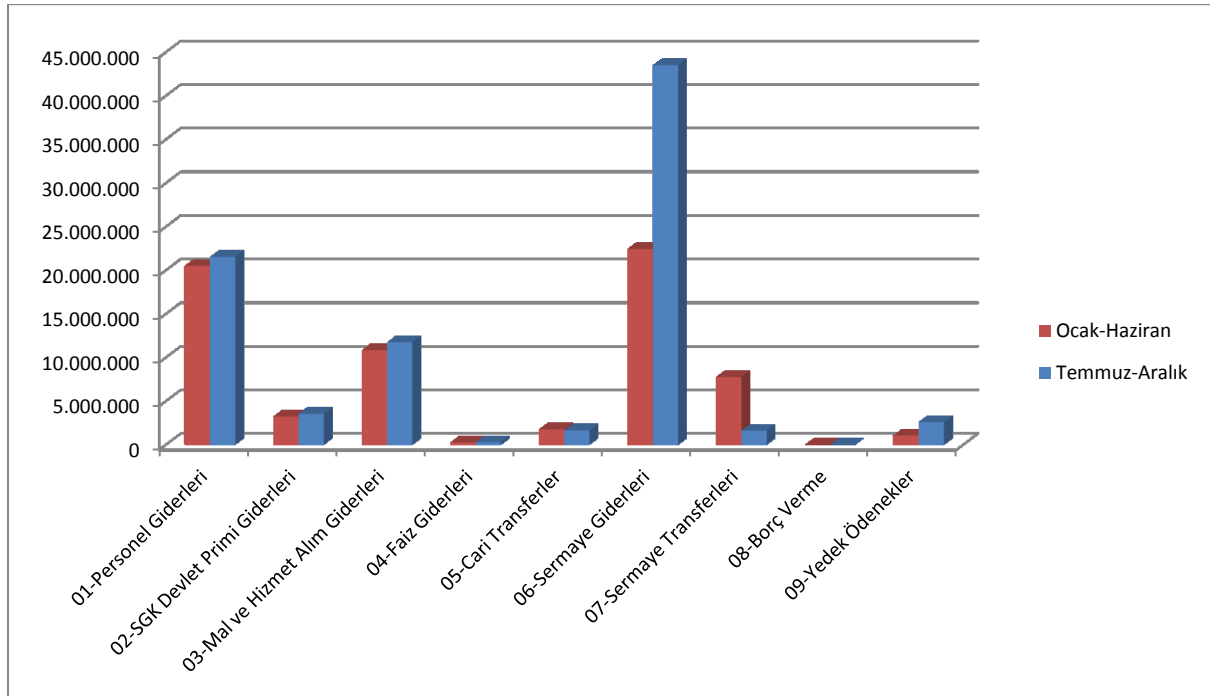
Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Senirkent İmam Hatip Ortaokulu Alanı kamulaştırma
Yeri	Senirkent
Sektörü	Eğitim- Mesleki ve Teknik Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Kamulaştırma hizmet alımı işi
Maliyeti	500.000,00 TL.
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%55
Fiziki Gerçekleşme	%55
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Okul yeri temin edilmesi
Açıklama	226.672,21 TL ödendi iş devam ediyor.

III-TEMmuz-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2016 Yıllı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği + Ocak-Haziran Ek Ödeneği	Temmuz-Aralık Ek Ödenek Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşen Harcamaları	Temmuz-Aralık Harcama Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	28.296.846	13.853.993	20.520.344	21.546.362	99,8
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.391.825	2.426.769	3.246.950	3.571.645	100,0
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.562.399	0	10.855.208	11.764.823	85,2
04-Faiz Giderleri	1.050.650	0	277.595	319.234	56,8
05-Cari Transferler	3.516.142	0	1.785.876	1.662.895	98,1
06-Sermaye Giderleri	119.885.492	13.307.290	22.464.078	43.524.260	49,5
07-Sermaye Transferleri	9.060.700	450.304	7.782.509	1.634.327	99,0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.690.000	0	1.080.085	2.609.915	100,0
Toplam	195.373.970	30.038.357	66.932.559	84.023.546	67,0



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 20.520.344,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 21.546.362,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %99,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.246.950,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 3.571.645,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 10.855.208,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 11.764.823,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %85,2'si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 277.595,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 319.234,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %56,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.785.876,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 1.662.895,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %98,1'i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 22.464.078,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 43.524.260,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %49,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

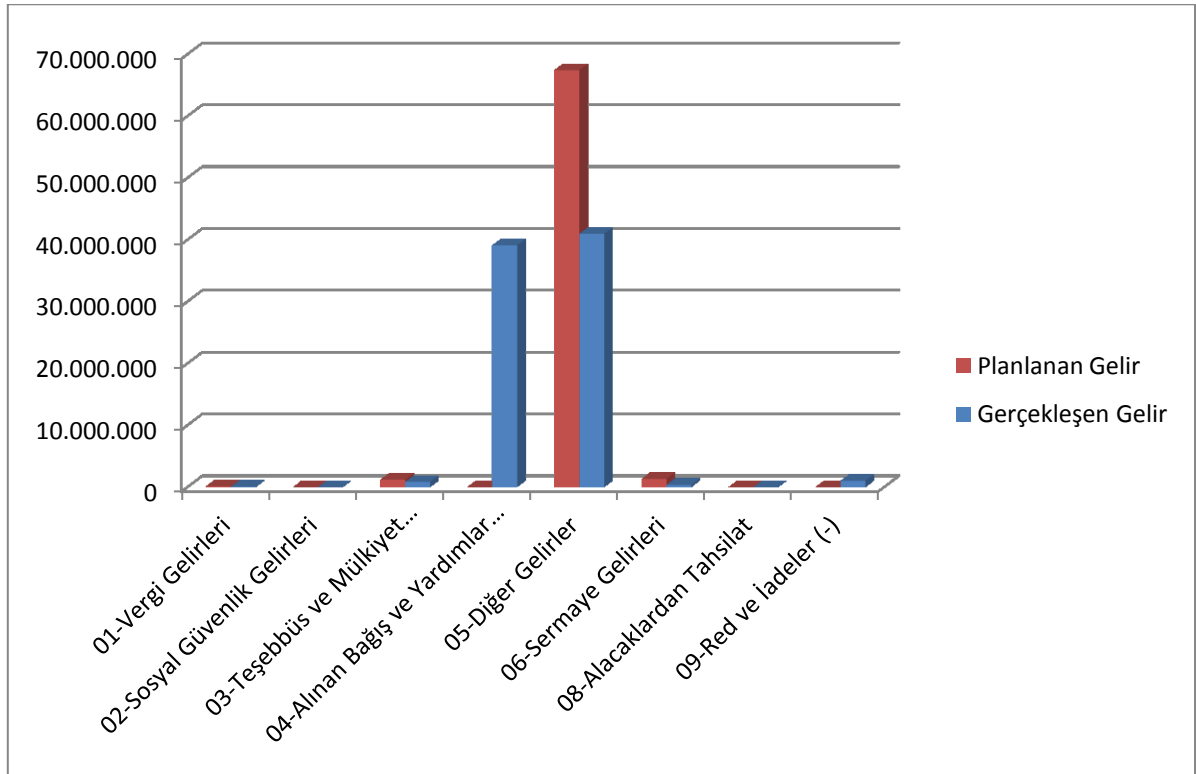
Ocak-Haziran 2016 döneminde 7.782.509,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 1.634.327,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe ödeneğinin %99'u olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleşme beklentileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 Yıllı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2016 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Artış Oranı %
01-Vergi Gelirleri	100.000	74.097	55.573	-25,0
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.180.000	820.316	1.200.824	46,4
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	39.081.787	41.270.360	5,6
05-Diğer Gelirler	67.420.000	40.959.584	41.991.375	2,5
06-Sermaye Gelirleri	1.300.000	339.959	198.819	-41,5
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	1.000.570	0	-100,0
Toplam	70.000.000	80.275.172	84.716.950	5,5



C. Finansman

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Devam Edecek Projeler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşİ
Yeri	Gönen
Sektörü	DKH- İktisadi- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100 (2016’da ayrılan bütçenin tamamı)
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapımına ihtiyaç duyulması.
Açıklama	İş devam ediyor.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Çağrı Merkezi 120 Kişilik İlave Yapılması Tadilat ve Yapım İşİ.
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH- İktisadi- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	588.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlimizde istihdamın artırılması
Açıklama	İş tamamlandı.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Camiliyayla Yolu Bakım ve Onarımı
Yeri	Eğirdir İlçesi Camiliyayla (Dağ Komando Okulu)
Sektörü	Ulaştırma
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.264.806,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	-
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Mahalli İdareler Yardımları
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Asfalt sathi kaplama çalışması, trafik işaret ve levha montajı, oto korkuluk montajı ve yol çizgi çalışması yapılacak.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	652.970,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016-31.12.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Kalan 1 proje tamamlanacak

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.0008.092,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2016-31.12.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Kalan 10 proje tamamlanacak

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Melikler Köprüsü Bağlantı Yolu Yapımı
Yeri	Sütçüler İlçesi Melikler Köyü
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	-
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Stabilize kaplama ve yol genişletme çalışması yapılacaktır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Onarım Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	762.227,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016-31.12.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Kalan 8 adet yol projesi tamamlanacak

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy yolları
Sektörü	Ulaştırma-Karayolu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.860.347,61 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2016-31.12.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Kalan 6 proje tamamlanacak

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması
Yeri	İdaremiz İnşaat Ambarı Binası
Sektörü	DHK-İktisadi-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal (Standart Dosya Dolapları Alımı)Ve Hizmet Alımı (E-Arşiv Hizmeti, Teknik Destek)
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2019 Yılları
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması
Açıklama	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İller Bankası/Bakanlık
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Şarkıkaraağaç Belceğiz Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	DKH-Sosyal -Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	529.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17.08.2015-04.03.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İş bitirme tarihi geçmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Yalvaç Gökçeali Köyü Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Yalvaç
Sektörü	DKH-Sosyal -Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	236.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	25.05.2016-07.08.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İller Bankası/Bakanlık
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Eğirdir Balkırı Köyü Fosseptik-İlave Kanalizasyon
Yeri	Eğirdir
Sektörü	DKH-Sosyal -Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	118.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.02.2016-18.07.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İller Bankası/Bakanlık
Amacı	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 44 ilkokul-Ortaokul küçük bakım ve onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.711.308,94 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 – 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	22 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 14 adet İlkokul Ortaokul -Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.660.334,51 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	11 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 6 adet ilkokul-Ortaokul Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	488.727,30 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	6 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 14 adet Meslek Liseleri Onarımı Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim- Mesleki ve Teknik Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	977.348,43 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	11 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerinde bulunan 12 adet Genel Liseleri Onarımı Büyük Onarımı
Yeri	Merkez ve İlçeler
Sektörü	Eğitim- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Onarım yapım işi
Maliyeti	1.683.388,87 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 30/12/2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okulun bakım ve onarımı yapılması
Açıklama	11 iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Senirkent İmam Hatip Ortaokulu Alanı kamulaştırma
Yeri	Senirkent
Sektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Kamulaştırma hizmet alımı işi
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%90
Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Okul yeri temin edilmesi
Açıklama	226.672,21 ödendi. İş devam ediyor.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	ASP İl Müd. + SHM Müh. Hizmet Binası
Yeri	Isparta
Sektörü	DKH-Sosyal -Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.337.780,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	18.01.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası
Açıklama	

B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Davraz 5. Etap Mekanik Tesis Etüd Proje İşi
Yeri	Merkez
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	
Amacı	
Açıklama	Kültür ve Turizm Bakanlığı talebi doğrultusunda 05 Ağustos 2016 tarihine kadar proje çalışmaları bitirilecektir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Gölcük Tabiat Parkı Hızlı Geçiş Sistemi Etüd Proje İşi
Yeri	Gölcük Tabiat Parkı
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	
Açıklama	Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan teknik bir ekiple tüm Türkiye de aynı otomasyona sahip olması için ihale mevzuatı ve teknik şartnamesi hazırlanmaktadır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Hacı Ahmet Ersöz Anadolu imam Hatip Lisesi Spor Salonu yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	1.065.540,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	18/05/2016-22/05/2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%30
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%30
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sportif faaliyetler için
Açıklama	163900,76 TL ödendi iş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Eğirdir 32 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı
Yeri	Isparta-Eğirdir
Sektörü	Eğitim- İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	7.959.100,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	24/06/2016- 16/12/2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim öğretim için yeni bina yapımı
Açıklama	İş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez 24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi Yapımı
Yeri	İsparta Merkez
Sektörü	Eğitim İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	8.891.376,24 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	25/07/2016 -2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim öğretim için binanın yapılması
Açıklama	Yer Teslimi yapılmadı

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Eğirdir Merkez 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	6.183.320,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17/06/2016-18/12/2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim öğretim için
Açıklama	İş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Modernvler Mahallesi 24 Derslikli Gazi Ortaokulu Yapımı
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim –İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	3.150.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim öğretim için
Açıklama	Zemin etüt için yaklaşık maliyet hazırlandı. Hizmet alımı yapılacak

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Eğirdir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası Güçlendirme yapım işi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Eğitim –Mesleki ve Teknik Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Güçlendirme yapım işi
Maliyeti	171.100,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	08-06,2016-04.12.2016
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Binanın depreme karşı güçlendirilmesi
Açıklama	İş devam ediyor

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Gülevler Mahallesi Temel Eğitim Alanı kamulaştırma
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim –İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı işi
Maliyeti	1.500,000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%15
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Okul yeri temini
Açıklama	46.848,71 ödendi

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Merkez Muzaffer Türkeş Mahallesi İlkokul Alanı kamulaştırma
Yeri	Merkez
Sektörü	Eğitim –İlköğretim ve Genel Orta Öğretim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı işi
Maliyeti	1.500,000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%15
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Okul yeri temini
Açıklama	

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Telsiz Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-Sosyal -Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	42.059,15 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	(Başbakanlık-Afad)
Amacı	İl Genelinde Kurum/Kuruluşların Kapasite Arttırma Girişimlerine Destek Olunacaktır.
Açıklama	İl Genelinde Kurum/Kuruluşların Kapasite Arttırma Girişimlerine Destek Olunacaktır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Deprem Konteynırı Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-Sosyal -Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	72.016,91 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İl Genelinde Kurum/Kuruluşların Kapasite Arttırma Girişimlerine Destek Olunacaktır.
Açıklama	İl Genelinde Kurum/Kuruluşların Kapasite Arttırma Girişimlerine Destek Olunacaktır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Açık Basketbol-Voleybol Sahası Yapım İşi
Yeri	Yenişarbademli
Sektörü	Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi
Maliyeti	126.500,00 TL+KDV
Başlama – Bitiş Tarihi	01.08.2016-30.09.2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Gençlerin spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alanlar oluşturmak
Açıklama	

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Isparta Merkez ve 7 İlçe Kütüphanelerinin Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
Yeri	Isparta
Sektörü	Eğitim-Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	230.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Kütüphanelerin deprem dayanımının tespit edilmesi
Açıklama	26/05/2016 tarihinde ihalesi yapılmış, 17/06/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak
Açıklama	Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Eylül- Ekim-Kasım-Aralık ayları için düşünülmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri (Tanıtım Filmi Yaptırılması)
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	100.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak
Açıklama	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Filmi yapılması için planlama çalışmaları devam etmektedir.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Aksu Zindan Mağarası Çevre Düzenlemesi
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	75.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ziyaretçi sayısının artırılmasını sağlamak
Açıklama	Antalya Koruma Kurulunun görüşleri doğrultusunda yenilenecek Çevre Düzenleme Planının hazırlanmasından sonra ihalesi yapılacaktır.

<i>Proje veya faaliyet bilgileri</i>	
Adı	Aksu Zindan Mağarası CCTV ve Güvenlik Sistemi Kurulması
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	120.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2016
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması
Açıklama	Antalya Koruma Kurulunun görüşleri doğrultusunda CCTV ve Güvenlik Sistemi Kurulması ihalesi yapılacaktır.

V- EKLER

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2015	2016	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016			
01		PERSONEL GİDERLERİ	34.651.370	14.225.625	2.740.456	2.899.194	2.689.102	3.270.087	2.473.841	2.935.366	2.474.744	3.987.534	3.188.386	4.335.930	2.649.766	3.092.233	16.216.295	20.520.344	26,5	46,8	144,2	42.066.706		
01	1	MEMURLAR			7.764.588	6.231.140	587.799	744.747	661.270	996.924	662.145	706.817	668.365	740.725	641.079	728.269	635.801	727.727	3.856.460	4.645.209	20,5	9.522.678		
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL			132.948	134.000	8.730	31.058	10.073	27.045	10.073	27.045	28.393	10.073	28.362	10.073	28.362	59.095	170.265	188,1	44,4	127,1	349.044	
01	3	İŞÇİLER			21.184.622	6.633.120	1.523.945	1.433.610	1.550.751	1.618.454	1.337.130	1.660.315	1.346.862	2.589.627	2.089.343	2.956.707	1.619.131	1.701.214	9.467.161	11.959.927	26,3	44,7	180,3	24.517.851
01	4	GEÇİCİ PERSONEL			8.041	30.000	541	661	876	1.051	449	1.028	2.247	969	2.178	2.219	5.038	7.654	51,9	62,7	25,5	15.690		
01	5	DİĞER PERSONEL			5.561.171	1.197.365	619.441	689.118	466.132	627.663	463.441	540.740	448.416	626.543	446.921	620.414	384.190	632.811	2.828.541	3.737.289	32,1	50,9	312,1	7.661.443
01	7	MİLLETVEKİLLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.532.415	2.218.760	316.539	418.332	409.339	522.495	354.329	478.096	377.481	639.187	534.734	692.368	468.366	496.473	2.460.789	3.246.950	31,9	44,5	146,3	6.818.594		
02	1	MEMURLAR			1.215.437	1.042.460	105.125	118.919	105.030	164.266	102.224	120.175	100.593	116.634	100.730	117.072	99.851	118.451	613.553	755.517	23,1	50,5	72,5	1.586.586
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL			20.240	20.250	1.328	4.858	1.532	0	1.532	0	1.532	0	1.532	0	1.532	0	8.988	4.858	-46,0	44,4	24,0	10.201
02	3	İŞÇİLER			4.293.304	1.143.945	209.780	294.212	302.472	358.229	250.267	266.207	275.050	431.295	432.167	486.721	366.677	363.647	1.836.414	2.200.312	19,8	42,8	192,3	4.620.655
02	4	GEÇİCİ PERSONEL			0	0	0	0	0	0	91.371	0	90.914	0	88.233	0	14.032	0	284.551	0	0,0	0,0	597.557	
02	5	DİĞER PERSONEL			3.435	12.105	306	342	306	0	306	342	306	342	306	342	1.834	1.712	-6,7	53,4	14,1	3.594		
02	7	MİLLETVEKİLLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.525.817	20.760.300	1.104.738	1.076.397	1.260.752	1.870.884	2.038.517	2.122.472	1.146.998	2.017.040	1.704.967	1.691.529	1.477.325	2.076.886	8.733.297	10.855.208	24,3	42,5	52,3	22.620.031		
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI			25.843	77.000	0	0	0	2.649	0	386	4.874	0	1.162	1.440	3.766	0	9.802	4.475	-54,3	37,9	5,8	9.845
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI			10.149.691	8.071.555	770.882	778.947	696.868	631.592	1.141.385	958.895	539.833	1.005.565	1.021.256	297.537	829.051	702.709	4.999.275	4.375.245	-12,5	49,3	54,2	8.750.491
03	3	YOLLUKLAR			397.876	421.720	9.373	28.839	28.272	27.433	31.231	33.505	34.812	30.056	148.323	31.234	35.168	160.440	284.047	77,0	40,3	67,4	624.904	
03	4	GÖREV GİDERLERİ			332.300	702.500	136.589	153.329	27.012	44.137	49.293	43.287	5.890	16.643	4.293	28.455	11.777	25.810	234.854	311.660	32,7	70,7	44,4	467.490
03	5	HİZMET ALIMLARI			4.069.967	4.997.375	102.011	95.103	275.988	375.752	209.071	532.169	220.937	516.797	331.292	558.151	367.140	757.577	1.506.438	2.835.549	88,2	37,0	56,7	6.238.208
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ			526.958	742.000	64.478	8.627	38.682	26.552	23.736	36.325	24.243	36.422	97.232	53.530	62.673	28.538	311.044	189.996	-38,9	59,0	25,6	360.992
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ			2.554.759	2.363.650	517	14.854	150.016	403.084	507.047	429.101	234.129	197.254	158.602	210.519	106.106	313.086	1.156.418	1.567.899	35,6	45,3	66,3	3.135.798
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ			2.463.123	3.362.500	20.887	19.296	43.348	358.595	80.552	91.078	83.587	209.547	61.075	393.574	65.579	213.997	355.027	1.286.087	262,3	14,4	38,2	3.022.304
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ			5.300	22.000	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0,0	1,1	10.000	
04		FAİZ GİDERLERİ	573.109	1.050.650	31.052	41.603	137.054	54.528	165.745	46.607	45.903	45.380	8.597	44.953	46.656	44.523	435.007	277.595	-36,2	75,9	26,4	596.829		
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ			573.109	1.050.650	31.052	41.603	137.054	54.528	165.745	46.607	45.903	45.380	8.597	44.953	46.656	44.523	435.007	277.595	-36,2	75,9	26,4	596.829
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
04	4	İSKONTO GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
04	5	KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
04	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
05		CARİ TRANSFERLER	4.304.894	3.494.650	345.092	281.183	2.132.725	123.957	94.161	418.181	153.576	240.958	74.845	631.422	87.338	90.175	2.887.738	1.785.876	-38,2	67,1	51,1	3.448.771		
05	1	GÖREV ZARARLARI			226.050	450.000	225.465	120.867	585	0	0	136.194	0	2.576	0	888	226.050	260.525	15,3	100,0	57,9	429.866		
05	2	HAZİNE YARDIMLARI			2.876.905	1.787.150	24.500	53.113	2.048.628	29.000	0	310.700	0	0	545.356	0	2.073.128	938.169	-54,7	72,1	52,5	1.782.521		
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER			172.680	70.000	4.352	5.652	4.214	5.505	4.293	5.263	64.339	5.955	5.759	4.935	5.132	5.712	88.090	33.021	-62,5	51,0	47,2	72.646
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER			0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR			1.029.258	1.180.000	90.775	101.551	79.299	89.453	89.868	102.218	89.237	98.809	69.085	78.556	82.206	83.575	500.470	554.161	10,7	48,6	47,0	1.163.738
06		SERMAYE GİDERLERİ	64.495.278	14.550.015	1.470.752	6.705.830	4.732.471	2.672.741	5.645.216	1.926.220	6.175.636	3.581.014	11.082.072	2.740.993	6.367.448	4.837.280	35.473.595	22.464.078	-36,3	55,0	154,4	65.988.338		
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI			4.605.065	1.857.500	933.476	0	20.093	54.744	296.647	143.011	660.808	629.606	274.538	139.393	107.981	2.683.657	2.293.543	3.650.410	59,2	49,8	196,5	11.217.711
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ			369.780	200.000	0	0	0	0	0	0	8.188	0	79.744	0	0	87.932	0	-100,0	23,8	0,0	275.000	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI			657.033	809.235	0	0	4.426	41.111	17.582	0	54.575	0	0	61.360	1.128	20.401	77.711	122.872	58,1	11,8	15,2	614.361
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI			694.537	2.010.000	0	0	435	0	1.072	4.788	257.346	250.941	0	8.778	14.411	264.507	273.265	3,3	38,1	13,6	546.530	
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ			51.255.522	5.793.280	433.964	6.571.906	3.982.463	2.034.745	4.987.127	1.121.559	5.183.004	2.519.038	10.355.475	2.161.682	6.196.949	1.630.222	31.138.982	16.039.151	-48,5	60,8	276,9	43.786.883
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ			108.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.542	0	0	0	43.542	0	0,0	0,0	100.147	
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ			6.804.487	3.880.000	103.312	133.924	725.488	541.706	343.860	660.578	264.274	175.024	121.373	170.395	52.							

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			178.297.362	70.000.000	13.891.745	18.694.157	8.545.517	9.769.941	10.625.064	8.806.425	26.183.897	9.861.611	10.559.945	14.766.672	15.081.547	18.376.366	84.887.715	80.275.172	-5,43	47,61	114,68	164.992.122
01	Vergi Gelirleri		112.719	100.000	7.500	6.852	5.339	14.902	15.339	5.871	10.353	9.372	9.273	16.859	16.147	20.242	63.952	74.097	15,86	56,74	74,10	129.670
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	5	Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01	6	Harçlar	112.719	100.000	7.500	6.852	5.339	14.902	15.339	5.871	10.353	9.372	9.273	16.859	16.147	20.242	63.952	74.097	15,86	56,74	74,10	129.670
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	1	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	2	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	3	İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	4	Devlet Katkısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	5	5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02	6	Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1.797.290	1.180.000	54.900	73.326	61.641	47.044	59.335	86.193	80.316	101.111	123.183	153.459	435.703	359.183	815.078	820.316	0,64	45,35	69,52	2.021.139
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	106.874	110.000	789	1.562	771	3.622	3.454	2.780	10.774	10.491	10.823	90.359	29.029	6.968	55.640	115.781	108,09	52,06	105,26	219.985
03	2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	5	Kurumlar Karları	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	127.000	300.000	127.000	-57,67	100,00	42,33	127.000
03	6	Kira Gelirleri	1.272.750	670.000	46.277	62.628	52.514	29.724	47.871	72.869	50.015	79.367	105.614	53.114	101.699	221.384	403.988	519.086	28,49	31,74	77,48	1.557.259
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.666	100.000	7.834	9.136	8.357	13.698	8.011	10.543	19.527	11.254	6.746	9.986	4.975	3.830	55.450	58.448	5,41	47,12	58,45	116.896
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		105.438.745	0	8.265.093	11.786.948	3.209.822	3.366.428	4.740.494	1.926.838	20.271.876	3.543.089	5.744.286	9.092.741	6.865.128	9.365.743	49.096.701	39.081.787	-20,40	46,56		80.352.147
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	87.081.498	0	2.158.499	2.278.369	2.897.162	2.870.508	4.599.227	1.398.214	18.825.751	2.568.111	4.708.215	7.305.256	6.413.903	5.214.344	39.602.757	21.634.802	-45,37	45,48	0,00	45.433.084
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	174.929	0	0	0	0	0	0	30.000	2.500	0	14.829	0	52.000	75.000	69.329	105.000	51,45	39,63	0,00	236.250
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	524.662	0	0	0	0	0	64.339	1.157	457.823	0	0	0	0	0	522.162	1.157	-99,78	99,52	0,00	1.157
04	5	Proje Yardımları	17.657.657	0	6.106.594	9.508.579	312.660	495.920	76.928	497.467	985.803	974.978	1.021.242	1.787.485	399.225	4.076.399	8.902.453	17.340.828	94,79	50,42	0,00	34.681.656
04	6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Diğer Gelirler		69.483.288	67.420.000	5.547.731	6.779.831	5.268.714	6.176.367	5.808.715	6.784.928	5.821.352	6.207.783	4.672.583	5.416.647	6.922.369	9.594.028	34.041.465	40.959.584	20,32	48,99	60,75	82.950.958
05	1	Faiz Gelirleri	8.532.540	6.000.000	394.039	983.492	728.474	953.804	733.920	908.774	680.565	538.169	710.466	862.705	730.222	867.908	3.977.685	5.114.852	28,59	46,62	85,25	10.741.189
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.595.540	61.000.000	5.107.113	5.725.131	4.463.431	5.057.352	5.053.517	5.742.676	5.015.466	5.551.556	3.897.591	4.441.672	6.152.752	8.611.732	29.689.869	35.130.118	18,32	49,82	57,59	70.260.237
05	3	Para Cezaları	176.233	70.000	3.669	4.470	24.703	44.926	4.594	39.910	1.079	56.391	6.313	26.905	12.568	21.707	52.925	194.307	267,14	30,03	277,58	388.615
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.178.974	350.000	42.911	66.738	52.107	120.286	16.685	93.567	124.242	61.667	58.213	85.365	26.827	92.682	320.985	520.306	62,10	27,23	148,66	1.560.918
06	Sermaye Gelirleri		1.501.085	1.300.000	16.520	47.200	0	165.200	1.180	2.596	0	826	10.620	86.967	842.200	37.170	870.520	339.959	-60,95	57,99	26,15	538.777
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	1.501.085	1.300.000	16.520	47.200	0	165.200	1.180	2.596	0	826	10.620	31.035	842.200	37.170	870.520	284.027	-67,37	57,99	21,85	482.845
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.932	0	0	0	55.932		55,932,00	0,00	55.932
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
08	Alacaklardan Tahsilat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)		35.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	1.000.000	0	1.000.570	0,00	0,00	1.000.570
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000		0,00	0,00	0
09	5	Diğer Gelirler	18.251	0	0	0	0	0	0	0	0											

* =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.