



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2017-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 2017 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 İl Özel İdaresi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2017 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
A. Biten Proje ve Faaliyetler	17
B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler	25
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	43
1- Personel Giderleri	44
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	44
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44
4- Faiz Giderleri	44
5- Cari Transferler	44
6- Sermaye Giderleri	44
7- Sermaye Transferleri	44
IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	48
A- Devam Edecek Projeler	48
B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler	67
V- EKLER	95
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	96
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	97

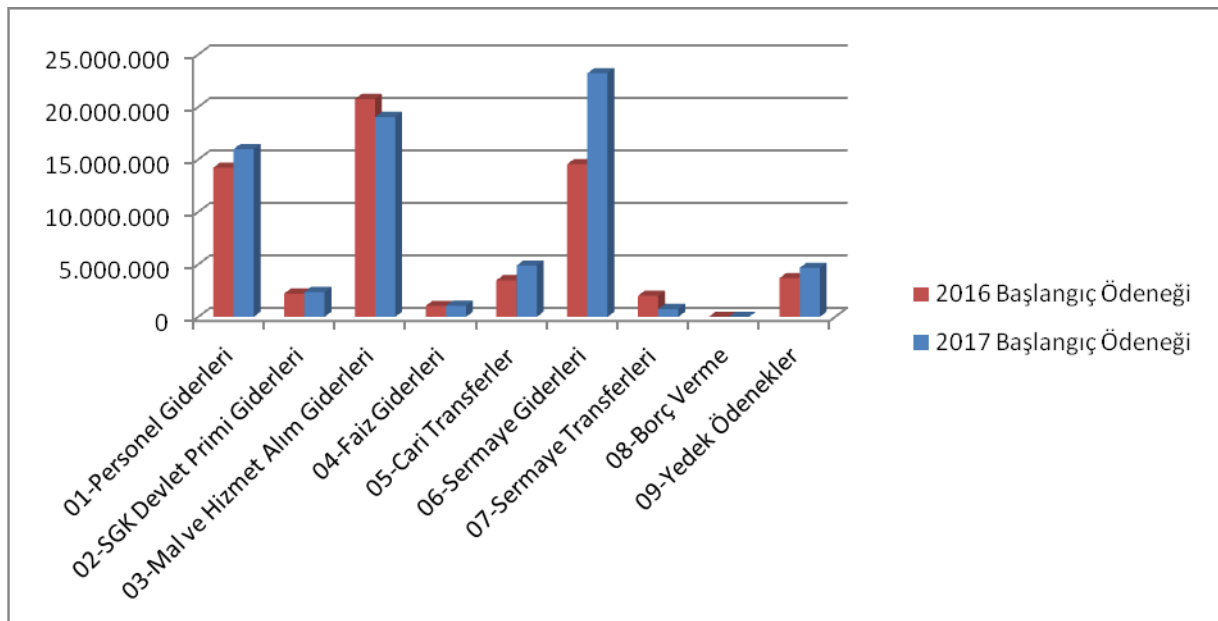
I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 yılı başlangıç gider bütçesi 62.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %16,1 büyüme öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2017 mali yılına ait bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 72.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

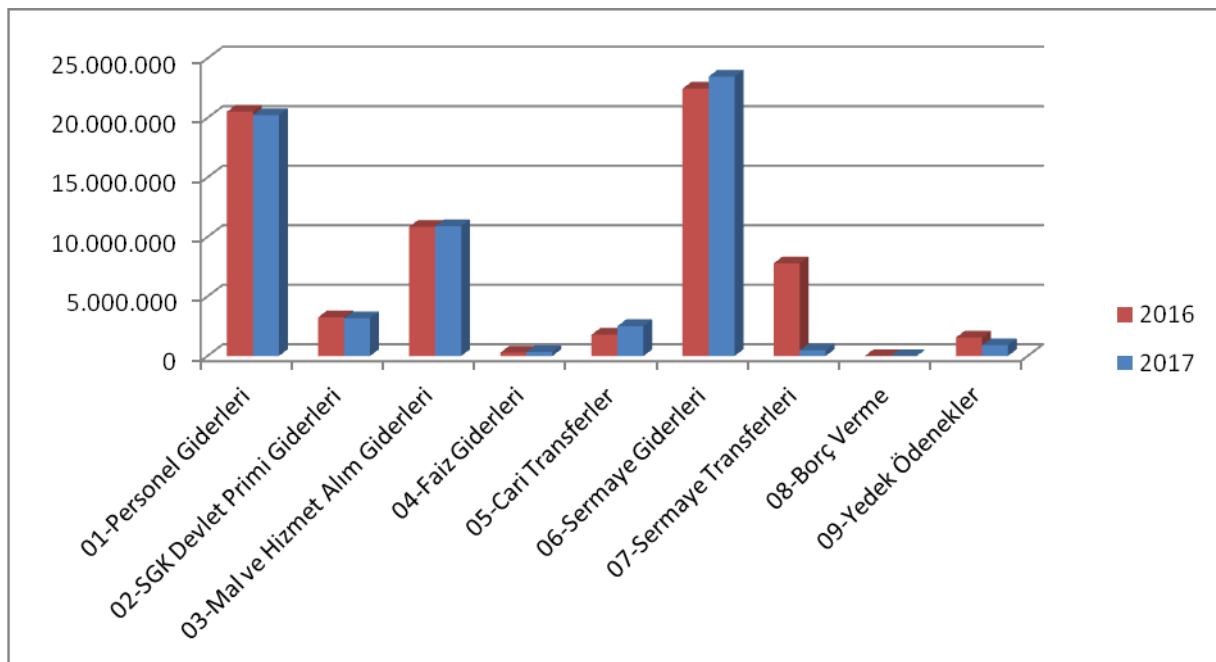
2016 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 142.932.353,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2016 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2016	2017	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	13.623.343	29.871.255	14.225.625	15.992.130	12,4
02-SGK Devlet Primi Giderleri	2.159.386	4.399.485	2.218.760	2.369.860	6,8
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.556.324	2.652.121	20.760.300	19.051.660	-8,2
04-Faiz Giderleri	557.894	0	1.050.650	1.060.750	1,0
05-Cari Transferler	3.228.825	14.601	3.494.650	4.893.400	40,0
06-Sermaye Giderleri	17.043.514	39.962.504	14.550.015	23.209.700	59,5
07-Sermaye Transferleri	2.063.100	8.800.000	2.010.000	750.000	-62,7
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.478.040	0	3.690.000	4.672.500	26,6
Toplam	57.232.387	85.699.966	62.000.000	72.000.000	16,1



2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 66.932.559,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin %46,8'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 61.103.260,00 TL olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %8,7 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

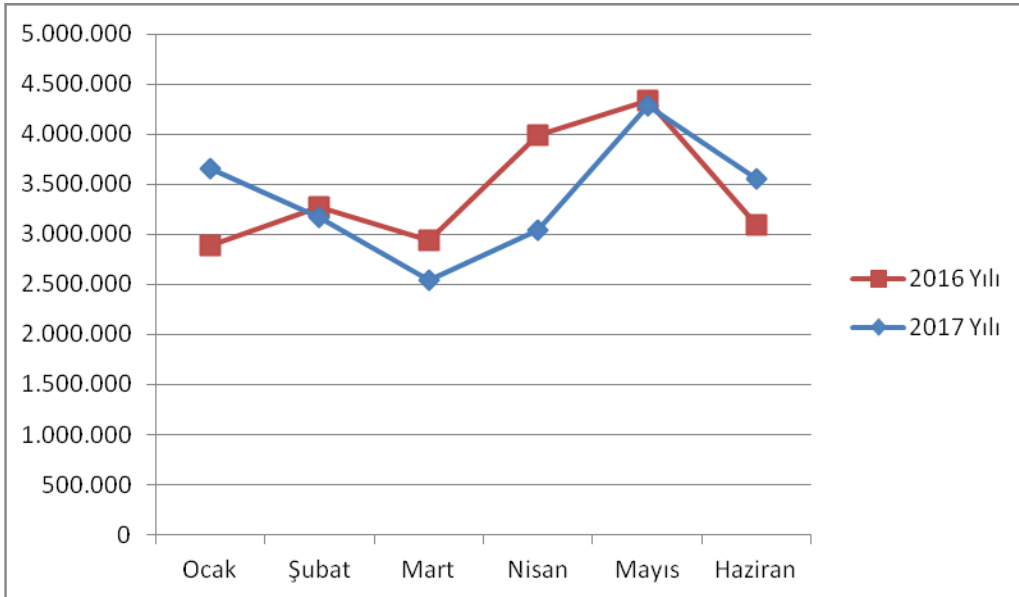
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri	2017 Ocak-Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	43.494.598	30.346.110	20.520.344	20.248.034	47,2	66,7	-1,3
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.558.871	4.343.999	3.246.949	3.177.760	49,5	73,2	-2,1
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.208.445	26.211.708	10.855.208	10.898.474	51,2	41,6	0,4
04-Faiz Giderleri	557.894	1.060.750	277.595	332.302	49,8	31,3	19,7
05-Cari Transferler	3.243.426	4.914.053	1.785.876	2.509.832	55,1	51,1	40,5
06-Sermaye Giderleri	57.006.018	177.115.280	22.464.078	23.471.861	39,4	13,3	4,5
07-Sermaye Transferleri	10.863.100	750.000	7.782.509	464.998	71,6	62,0	-94,0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.478.040	3.777.453	1.549.158	895.047	44,5	23,7	-42,2
Toplam	142.932.353	248.519.353	66.932.559	61.103.260	46,8	24,6	-8,7



1. Personel Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.520.344,00 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.248.034,00 TL azalışla 20.248.034,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %1,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

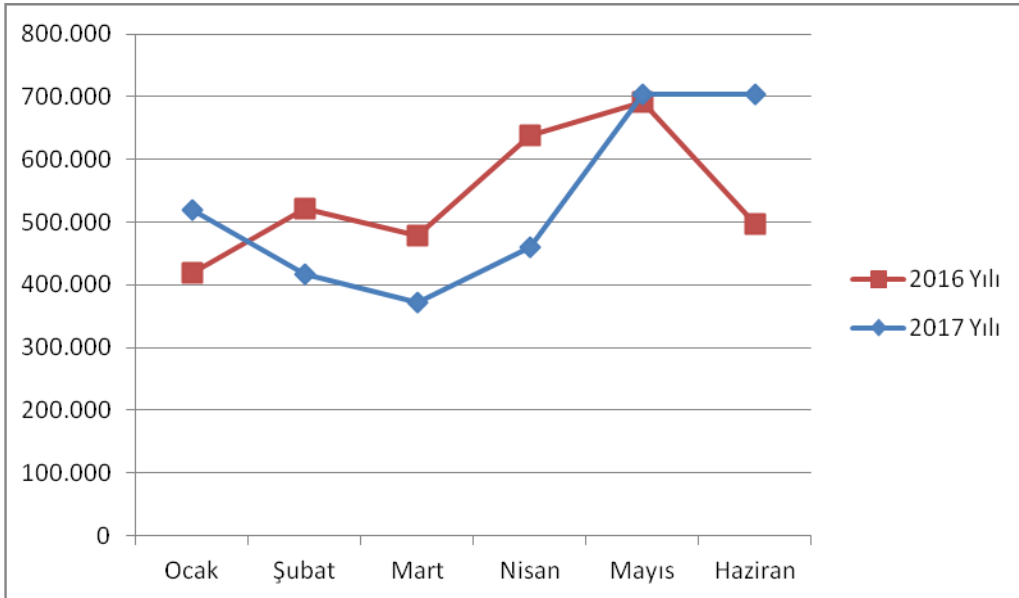
2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.891.845	3.655.868	764.023	26,4
Şubat	3.277.436	3.174.550	-102.886	-3,1
Mart	2.935.366	2.539.982	-395.385	-13,5
Nisan	3.987.534	3.045.188	-942.347	-23,6
Mayıs	4.335.930	4.280.156	-55.774	-1,3
Haziran	3.092.233	3.552.292	460.059	14,9
Toplam	20.520.344	20.248.034	-272.310	-1,3



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.246.949,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 69.190,00 TL azalışla 3.177.760,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %2,1 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

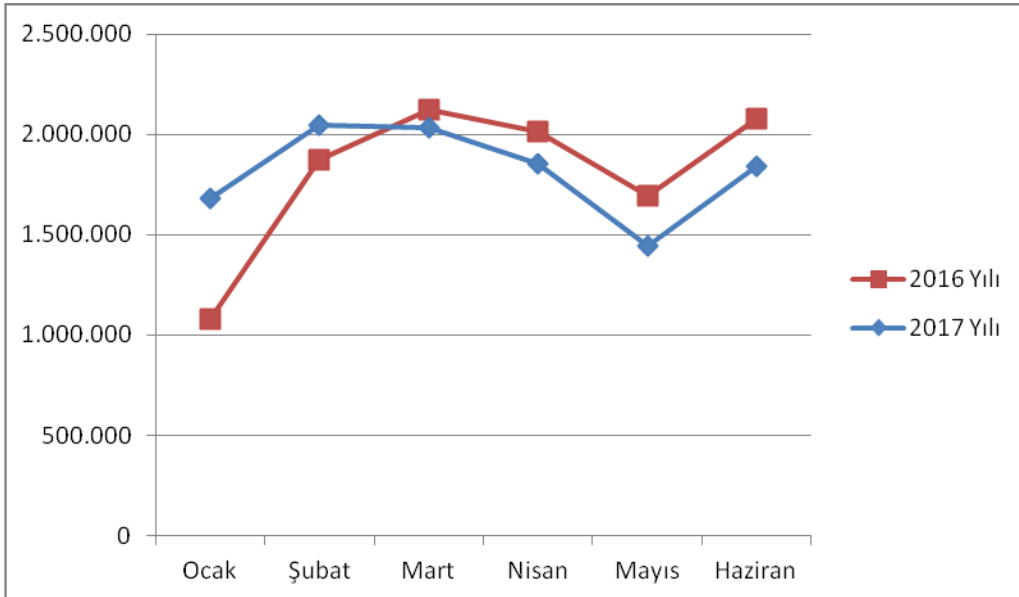
2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	418.332	520.337	102.006	24,4
Şubat	522.495	416.733	-105.761	-20,2
Mart	478.096	372.234	-105.862	-22,1
Nisan	639.186	460.149	-179.037	-28,0
Mayıs	692.368	704.579	12.211	1,8
Haziran	496.473	703.727	207.255	41,7
Toplam	3.246.949	3.177.760	-69.190	-2,1



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.855.208,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.266,00 TL artışla 10.898.474,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %0,4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.076.397	1.678.140	601.743	55,9
Şubat	1.870.884	2.043.840	172.956	9,2
Mart	2.122.472	2.033.644	-88.827	-4,2
Nisan	2.017.040	1.855.757	-161.283	-8,0
Mayıs	1.691.529	1.445.390	-246.138	-14,6
Haziran	2.076.886	1.841.703	-235.184	-11,3
Toplam	10.855.208	10.898.474	43.266	0,4

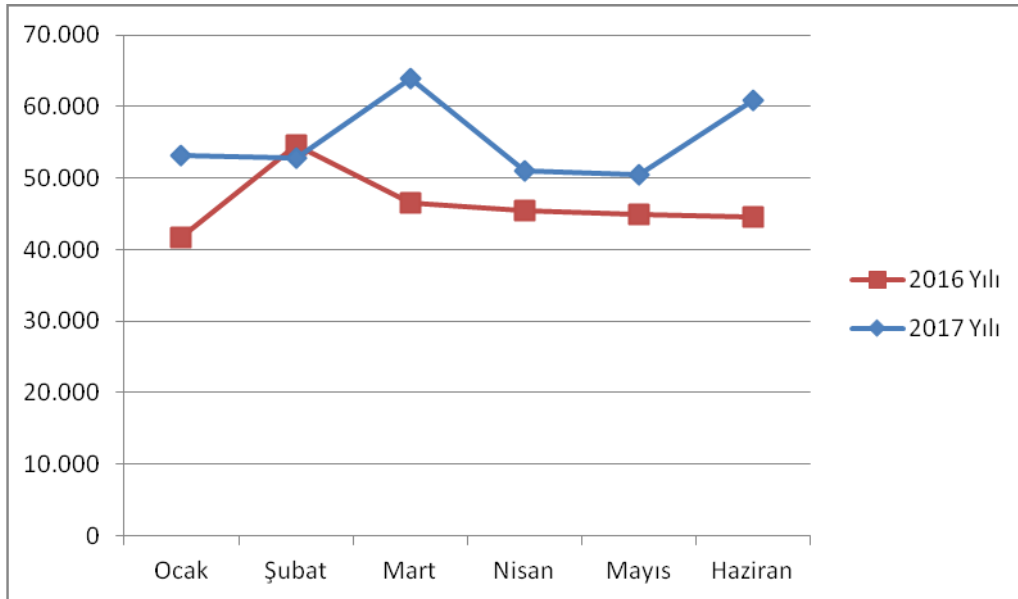


4.Faiz Giderleri

İdareimizce 203 köyde uygulanan meydan düzenleme projesi için İller Bankası'ndan kullanılan kredi ile 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan bir adet içme suyu projesi kredisi için 2016 ve 2017 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri İller Bankası'nca idareimizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2016 ve 2017 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

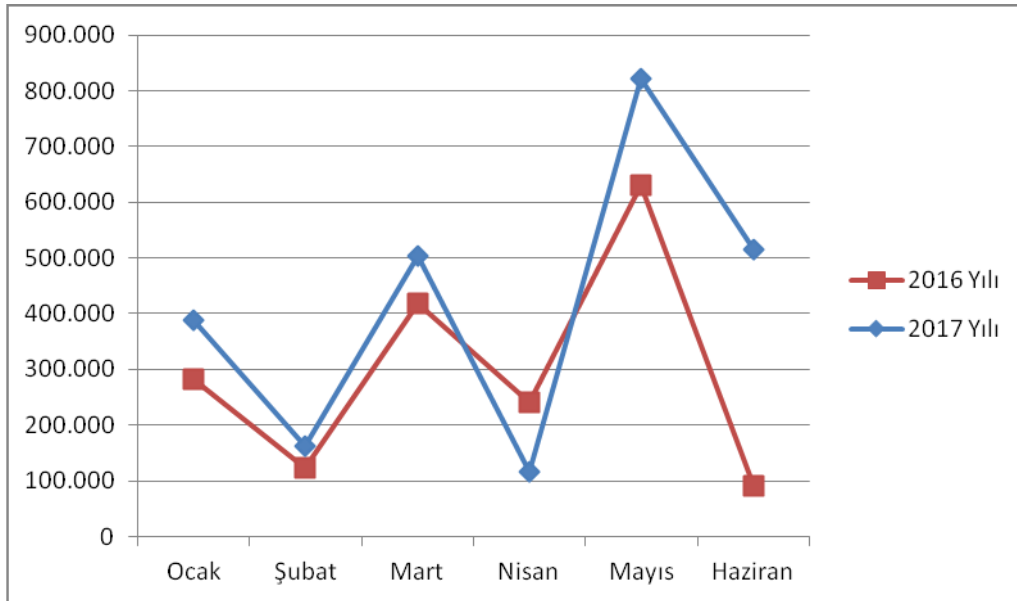
2016-2017 Faiz Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	41.603	53.233	11.629	28,0
Şubat	54.528	52.888	-1.640	-3,0
Mart	46.607	63.874	17.267	37,0
Nisan	45.380	51.016	5.635	12,4
Mayıs	44.953	50.443	5.490	12,2
Haziran	44.523	60.847	16.325	36,7
Toplam	277.595	332.302	54.707	19,7



5. Cari Transferler

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.785.876,00 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 723.956,00 TL artışla 2.509.832,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış %40,5 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı cari transfer harcamalarının %10,4'lük kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %87,7'lik kısmı gelirlerden diğer idarelere ayrılan paylardan, %1,9'luk kısmı memurların öğle yemeğine yardım için yapılan ödemelerden oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

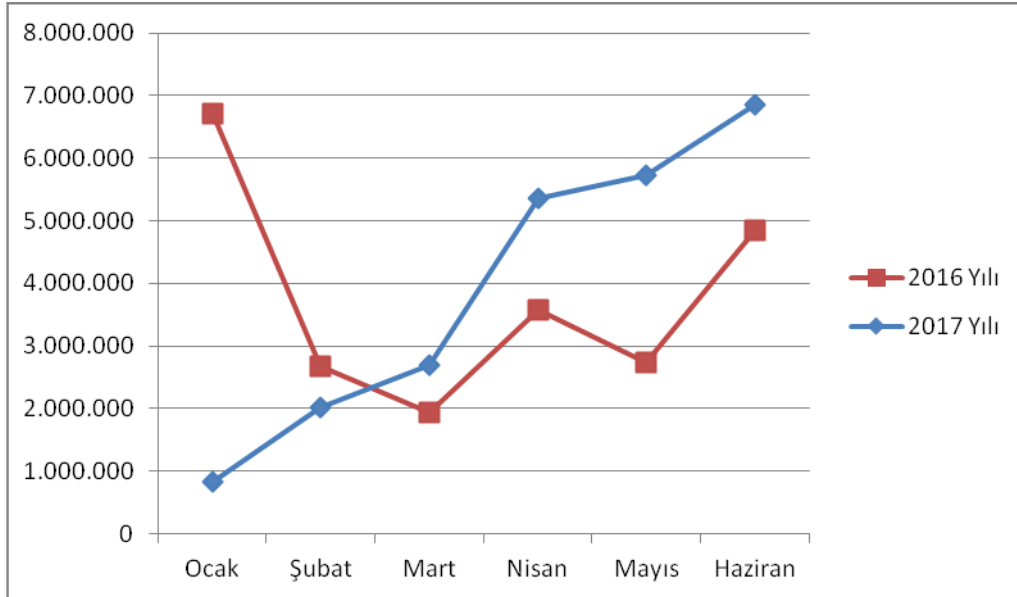
2016-2017 Cari Transferler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	281.183	389.503	108.321	38,5
Şubat	123.957	161.454	37.497	30,2
Mart	418.181	504.312	86.131	20,6
Nisan	240.958	116.748	-124.210	-51,5
Mayıs	631.422	822.175	190.753	30,2
Haziran	90.175	515.639	425.465	471,8
Toplam	1.785.876	2.509.832	723.956	40,5



6. Sermaye Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.464.078,00 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.007.783,00 TL artışla 23.471.861,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %4,5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

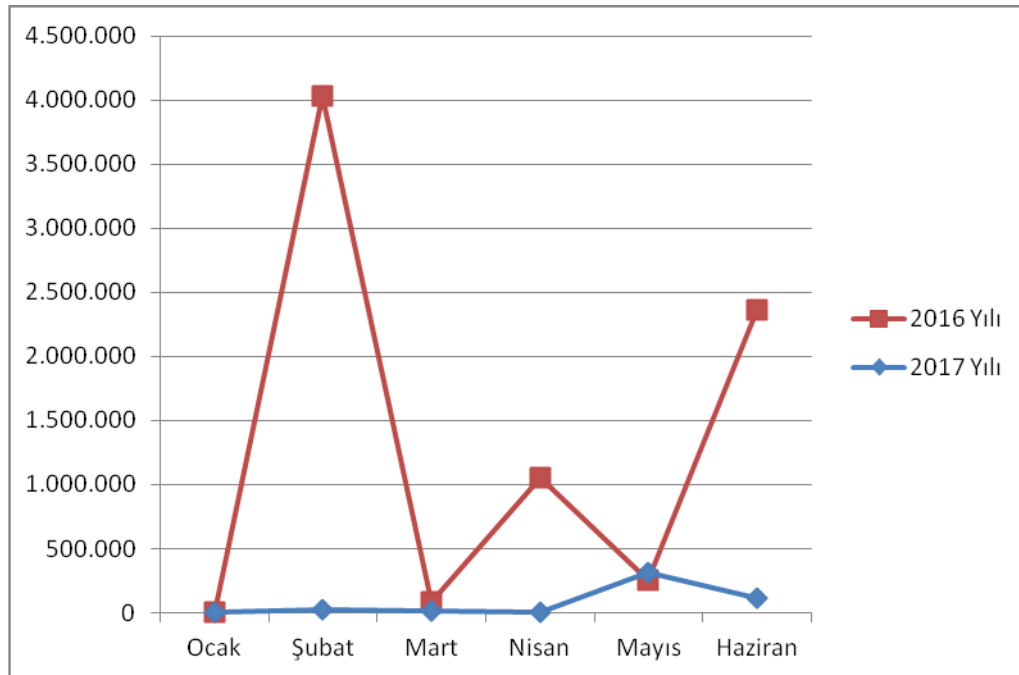
2016-2017 Sermaye Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.705.830	821.852	-5.883.978	-87,7
Şubat	2.672.741	2.017.364	-655.377	-24,5
Mart	1.926.220	2.693.358	767.138	39,8
Nisan	3.581.014	5.361.399	1.780.385	49,7
Mayıs	2.740.993	5.730.912	2.989.919	109,1
Haziran	4.837.280	6.846.976	2.009.696	41,5
Toplam	22.464.078	23.471.861	1.007.783	4,5



7. Sermaye Transferleri

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.782.509,00 TL olan sermaye transferi harcaması 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.317.512,00 TL azalışla 464.998,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri harcamalarındaki azalış %94,0 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sermaye transferi harcamalarının tamamı köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yapılan yardımlardan oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

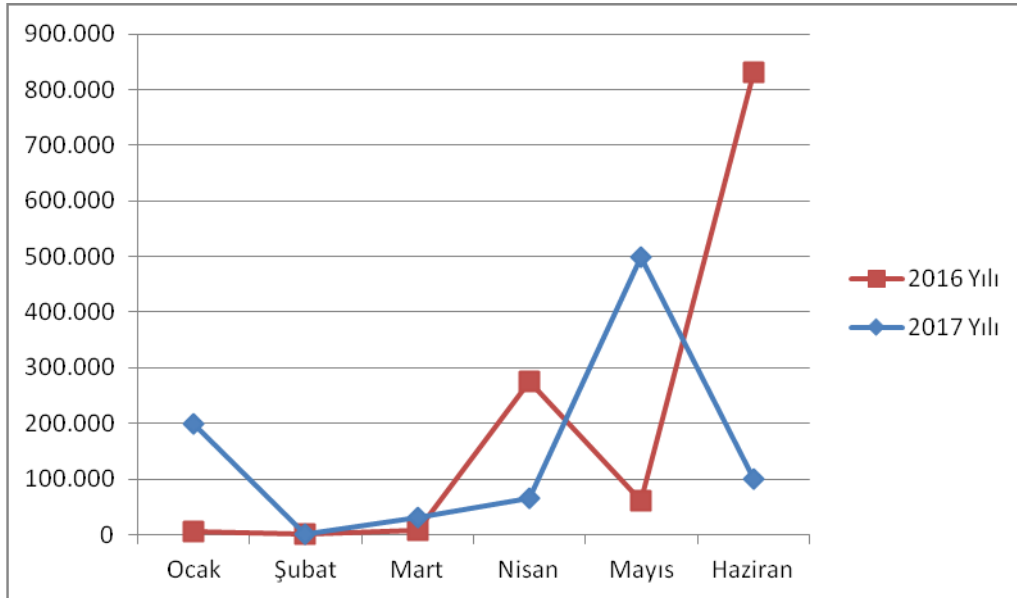
2016-2017 Sermaye Transferleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0,0
Şubat	4.032.000	20.000	-4.012.000	-99,5
Mart	87.036	15.000	-72.036	-82,8
Nisan	1.052.773	0	-1.052.773	-100,0
Mayıs	250.700	315.000	64.300	25,6
Haziran	2.360.000	114.998	-2.245.002	-95,1
Toplam	7.782.509	464.998	-7.317.512	-94,0



8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 4.672.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.180.085,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 285.038,00 TL azalışla 895.047,00 TL olmuştur. Yedek ödeneğin kullanımındaki azalış oranı %24,2 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

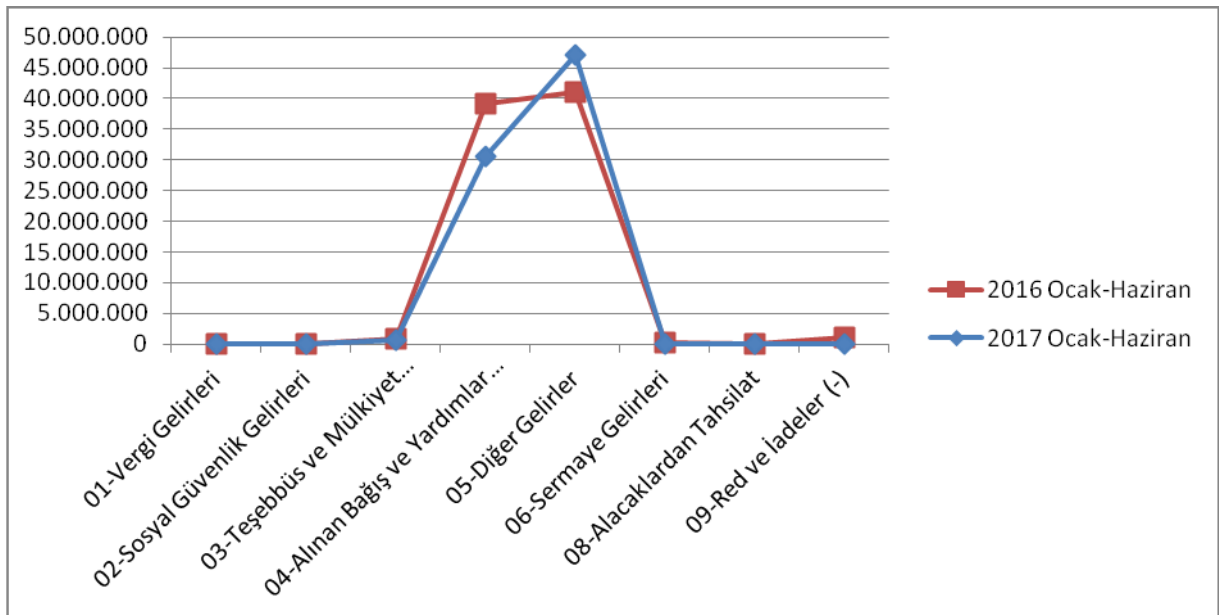
2016-2017 Yedek Ödenek Kullanımı				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.000	200.000	194.000	3.233,3
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	7.000	30.000	23.000	328,6
Nisan	275.000	65.047	-209.953	-76,3
Mayıs	60.000	500.000	440.000	733,3
Haziran	832.085	100.000	-732.085	-88,0
Toplam	1.180.085	895.047	-285.038	-24,2



B. Bütçe Gelirleri

İdareimizin 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 yılında planlanan toplam bütçe geliri 88.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 30.538.913,00 TL olmuştur. 2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda ve rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

2016 ve 2017 Yılları Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2016 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir ve Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Vergi Gelirleri	130.176	150.000	74.097	77.164	56,9	51,4	4,1
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.559.124	2.034.000	820.316	578.480	52,6	28,4	-29,5
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.793.045	30.538.913	39.081.787	30.538.913	39,6	100,0	-21,9
05-Diğer Gelirler	79.395.737	83.766.000	40.959.584	47.130.977	51,6	56,3	15,1
06-Sermaye Gelirleri	2.757.079	2.050.000	339.959	0	12,3	0,0	-100,0
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	3.126.310	0	1.000.570	5.320	32,0	0,0	0,0
Toplam	179.508.852	118.538.913	80.275.172	78.320.213	44,7	66,1	-2,4



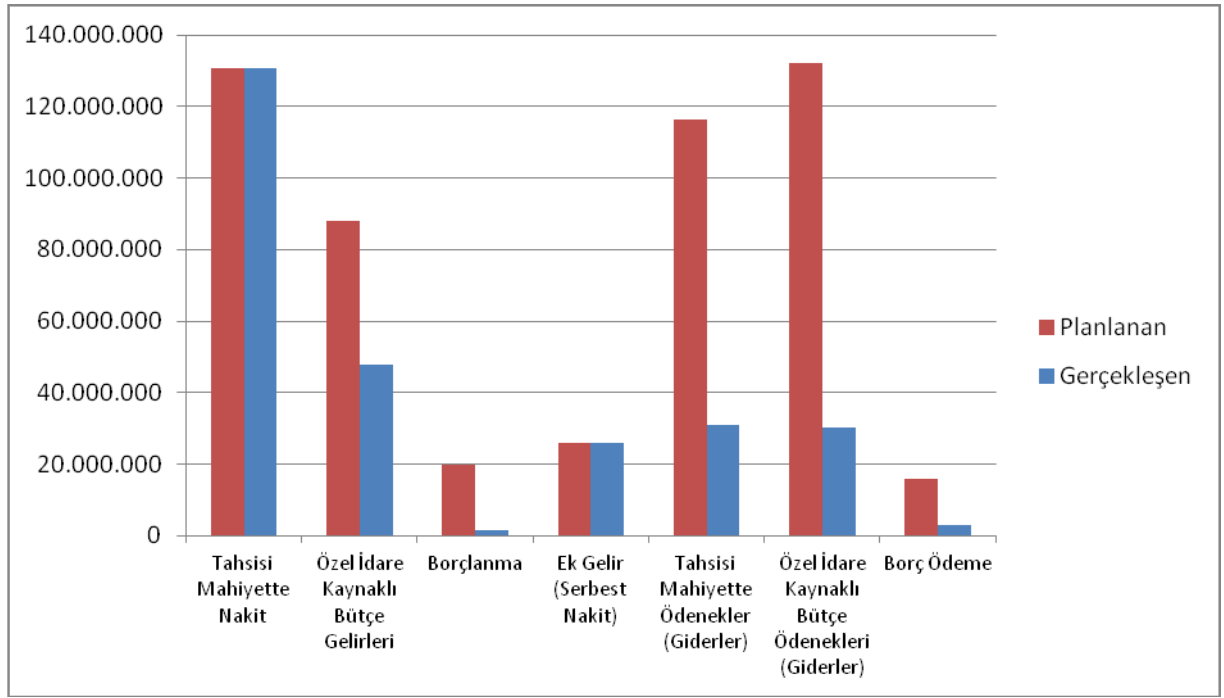
C. Finansman

İdareimizin 2017 yılı başlangıç bütçesinde 88.000.000,00 TL bütçe geliri karşılığında 72.000.000,00 TL bütçe gideri ve 16.000.000,00 TL borç ödemesi planlanarak gelir-gider dengeli öngörülmüştür.

Yıl içinde duyulan ihtiyaca binaen il genel meclisince alınan kararlar ile 2016 yılından devreden 26.000.000,00 TL serbest nakit ve İller Bankası'ndan kullanılması öngörülen 18.000.000,00 TL kredi karşılığında birimlerimize 44.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bütçe gelirleri ile yapılan bütçe giderleri ve borç ödeme bilgileri sonucu oluşan finansman dengesi aşağıda gösterilmiştir.

2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Durumu							
	Önceki Yıllan Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
		Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama				
Tahsisli Mahiyette Nakit	100.036.690			30.538.913	130.575.603	130.575.603	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		88.000.000			88.000.000	47.781.300	54,3
Borçlanma	1.756.095		18.000.000		19.756.095	1.365.438	6,9
Ek Gelir (Serbest Nakit)			26.000.000		26.000.000	26.000.000	100,0
Finansman Toplamı	101.792.785	88.000.000	44.000.000	30.538.913	264.331.698	205.722.342	77,8
Tahsisli Mahiyette Ödenekler (Giderler)	85.783.246			30.538.913	116.322.159	30.845.397	26,5
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri (Giderler)	16.009.540	72.000.000	44.000.000		132.009.540	30.257.862	22,9
Borç Ödeme		16.000.000			16.000.000	2.964.126	18,5
Giderler Toplamı	101.792.785	88.000.000	44.000.000	30.538.913	264.331.698	64.067.386	24,2
Finansman Dengesi						141.654.956	



II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A.Biten Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kara Taşıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	561.306,12 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.02.2017-30.06.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	488.812,39 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	Devlet Malzeme Ofisinden; 3 Ad. Kamyonet (BB Van) ve 1 Ad. Asfalt Distribütörü satın alınmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Hareketli İş Makinası Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	2.322.264,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.02.2017-28.06.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	2.290.548,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	Devlet Malzeme Ofisinden; 1 Ad. Toprak Silindir, 1 Ad. Pnömatik Silindir ve 2 Adet Asfalt Finişeri satın alınmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmaları (Merkez, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Gelendost - I. Grup)
Yeri	Merkez, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Gelendost İlçelerine bağlı köyler
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.342.471,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İller Bankası
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Açıklama	İş Bitti

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmaları (Yalvaç ve Şarkıkaraağaç- II. Grup)
Yeri	Yalvaç ve Şarkıkaraağaç ilçelerine bağlı köyleri
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.621.980,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İller Bankası
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Açıklama	İş Bitti

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir ilçesi Barla köyü 137 ada 2 parselin kamulaştırma işi
Yeri	Eğirdir ilçesi barla köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	
Maliyeti	60.840,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Genel Bütçe
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi
Açıklama	Barla kırsal kalkınma eylem planı çerçevesinde kamulaştırma işi yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir İlçesi Bağören Köyünde Mülkiyeti Bağören Köyü Tüzel Kişiliğine Ait 1065 Parsel Nolu Taşınmaz Üzerindeki Karaca Ahmet Türbesi Ve Çeşmesi Yapısı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri Uygulama İşi
Yeri	Eğirdir İlçesi Bağören Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	82.305,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal alanda sokak iyileştirmesi
Açıklama	İş Bitti

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Büyükhacılar Köyü İçme Suyu Pompa ve Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Büyükhacılar Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	77.715,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	27.03.2017-24.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Büyükhacılar Köyünün sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Deregümü Köyü İlave Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Deregümü Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	137.839,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	29.11.2016-07.01.2017
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.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
Yeri	Yakaören Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	177.901,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	23.12.2016-21.05.2017
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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir-Eyüpler Düşey Milli Elektromotopomp Grubu Alım İşi
Yeri	Eğirdir-Eyüpler
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alım İşi – 4734
Maliyeti	86.666,66 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	07.04.2017-26.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Tarımsal Sulama
Açıklama	Elektromotopomplar Kooperatife ait Motor evine 26.05.2017 Tarihinde Montajı Yapıldı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.
Yeri	İdare
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alım İşi – 4734
Maliyeti	111.489,36 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	19.04.2017 - 12.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Tarımsal Sulama
Açıklama	PVC Borular İdaremize 12.05.2017 teslim edildi.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Çevik Kuvvet Şube Binasına CCTV Kurulum Yapım İşi.
Yeri	Isparta
Sektörü	Diğer-Kamera
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	79.060,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.04.2017-08.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Çevik Kuvvet Şube Binasındaki Güvenliğin sağlanması.
Açıklama	İş tamamlandı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kızıldağ Milli Parkı Çevre Aydınlatması İçin Yerinde Montajlı "6 m Güneş Enerjili Sokak Aydınlatma Direği (Komple Montaj Dâhil) Yapım İşi
Yeri	Şarkîkaraağaç
Sektörü	Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	85.904,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.12.2016-24.05.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Kızıldağ Milli Parkının Çevre Aydınlatmasının yapılması.
Açıklama	İş Tamamlandı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Müdürlüğü+ SHM Hizmet Binası
Yeri	ISPARTA
Sektörü	Sosyal Hizmet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	5.322.378,27 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	18.01.2016 - 21.02.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Amacı	Sosyal Hizmet faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Hizmet sunanların çalışma koşullarını iyileştirmek, hizmet alanların hizmetlerden etkin ve verimli istifadelerini sağlamak.
Açıklama	Hizmet Binası yapımı tamamlanmış, hizmet binasının tefrişi yapılmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Merkez ve 7 İlçe Kütüphanelerinin Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi
Yeri	Isparta
Sektörü	Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	52.746,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
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, 20.03.2017 tarihinde iş tamamlanmıştır.

B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2011-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%40 (87.320,00 TL)
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/100.000 Çevre Düzeni Planı (Konya – Isparta) hükümlerine istinaden yapıldı.
Açıklama	07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I. Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir.07.09.2015-06.10.2015 tarihleri arası III. askı yapılmıştır. Bu durum İdaremizce değerlendirilecektir. Bu nedenle 1/25000 ÇDP idaremizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR. (Ayrıca Bakanlığın Görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.) STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR. 1/100.000 ölçekli ÇDP'nin kesinleşmesi akabinde taslak plan, İl Genel Meclisi ve Isparta Belediye Meclisine sunuldu. Belde Belediyelerinin görüşleri İl Genel Meclisi tarafından yeniden alındı. Düzeltmeler yapıldı Mayıs 2017 meclisince değişiklikler istendi. İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmaları (Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli- III. Grup)
Yeri	Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli ilçelerine bağlı köyler
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	548.169,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%25 (137.042,25 TL)
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İller Bankası
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Süçüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşİ
Yeri	Yalvaç/Süçüllü Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	105.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%40 (36.105,02 TL)
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	I. Etap tamamlandı II. Etap işleri inceleme aşamasında İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Özgüney - Özbayat İlave Revizyon İmar Planı
Yeri	Yalvaç/Özgüney - Özbayat
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	2. Etap işlerden Jeolojik Etüd Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde onaylandı. Tarımın görüşü bekleniyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Eğirdir İlçesi Barla Köyü imar uygulaması yapılması hizmet alım işi (18 Uygulaması)
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	75.095,20 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%30
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	Kadastro alan kontrolü devam ediyor. İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İsparta Eğirdir İlçesi Barla Köyü İmar Planı Beşinci(5.) Etapı İmar Uygulaması Yapılması Hizmet Alım İşi (18 Uygulaması)
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	45.158,60 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	Kadastro alan kontrolü devam ediyor. İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Çetince Köyü İlave Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği hazırlanması hizmet alım işi.
Yeri	Çetince Köyü/Yalvaç
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	70.328,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Uygulaması Hizmet Alım İşi.
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	56.753,28 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	(Kar Nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü Sayısal Orman Sınırlarını Nisan Ayı sonu itibariyle Verebildi) İş Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kesme Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi
Yeri	Kesme Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	46.677,02 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kamulaştırma işlemleri
Yeri	Barla
Sektörü	İnanç turizmi
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	8.512.273,83 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.12.2016 - 2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	60.840,00
Fiziki Gerçekleşme	% 0,8
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare-Bakanlık
Amacı	Barla kırsal kalkınma eylem planı kapsamında müze – camii – rekreasyon – pazar alanı – dükkân ve otopark alanlarının kamulaştırılması
Açıklama	Barla kırsal kalkınma eylem planı kapsamında müze – camii – rekreasyon – pazar alanı – dükkân ve otopark alanlarının kamulaştırılması

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yenişarbademli Gölkonak Köyü Şebeke Yenileme Projesi Yapım İşi
Yeri	Gölkonak Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	147.697,00
Başlama – Bitiş Tarihi	03.05.2017-03.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%55
Fiziki Gerçekleşme	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	Gölkonak Köyünün sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez By.Hacılar Köyü Şebeke-Biriktirme-Depo-Terfi-Deşarj Hattı İnşaatı Yapım İşi
Yeri	By.Hacılar Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	260.382,00
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%20
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	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkîkaraağaç ve Yalvaç İlçesi Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Şarkîkaraağaç ve Yalvaç İlçeleri Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	418.900,00
Başlama – Bitiş Tarihi	15.05.2017-15.09.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Onarım (14 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.300.638,52 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	645.431,99 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 60, 5 Proje Tamamlandı
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Toplam 14 projeden 5 proje tamamlandı. Kalan 9 projeden 5'inde çalışmalar devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Stabilize (20 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.388.006,47 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	1.041.386,18 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 74, 12 Proje Tamamlandı
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Toplam 20 projeden 12 proje tamamlandı. Kalan 8 projeden 4'ünde çalışmalar devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	I. Kat Asfalt Kaplama (3 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	928.800,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	% 33
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Toplam 3 projeden 2 adet projenin çalışmalarına başlanmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	II. Kat Asfalt Kaplama (32 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	4.403.663,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	466.987,50 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 42,4 Proje Tamamlandı
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Toplam 32 projeden 4 proje tamamlandı. Kalan 28 projeden 21’inde çalışmalar devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	BSK Kaplama (20 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	31.035.107,68 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	1.500.000,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 13, 2 proje tamamlandı.
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Toplam 20 projeden 2 proje tamamlandı. Kalan 18 projeden 2'sinde çalışmalar devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım (Yama)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	400.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	188.000,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 47
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	1.398,6 km asfalt köy yolumuzda 658 km asfalt küçük onarım çalışması yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	300.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	19.824,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 7
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Trafik İşaret Levha Çalışmaları
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	140.763,38 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta-Sütçüler-Yeşilyurt Köyü Kırcazeytin-Selimler Mahallesi ve Şeyhler Köyü YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesis Projesi Yapımı.
Yeri	Sütçüler-Yeşilyurt
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	1.513.137,29 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	24.11.2016 - 15.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 88
Fiziki Gerçekleşme	% 85
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	İnşaat Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Köylere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köylere
Sektörü	Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım (Ödenek Aktarılması)
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%10
Fiziki Gerçekleşme	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerden gelen talepler ve encümen kararı doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelere ödenek aktarılmaktadır.
Açıklama	2 köye yardım yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Birliklere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü	Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım (ödenek aktarılması)
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%89
Fiziki Gerçekleşme	%89
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlçe KHGB’nden gelen talepler ve encümen kararı doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelere ödenek aktarılmaktadır.
Açıklama	32 adet iş için KHGB'ne yardım yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşİ
Yeri	Gönen
Sektörü	Diğer- Hizmet Binası
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	04.12.2015-02.04.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%76
Fiziki Gerçekleşme	%76
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	İhtiyaç duyulan Hükümet Konağının Yapılması
Açıklama	Yapımı Devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	Diğer-Hizmet Binası
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.247.560,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2016-28.06.2019
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yeni Hükümet Konağı Yapılması.
Açıklama	Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Müdürlüğü+ SHM Hizmet Binası ve Çevre Düzeni
Yeri	ISPARTA
Sektörü	Sosyal Hizmet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	699.740,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	25.05.2017-05.09.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Amacı	Sosyal Hizmet faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Hizmet sunanların çalışma koşullarını iyileştirmek, hizmet alanların hizmetlerden etkin ve verimli istifadelerini sağlamak.
Açıklama	Çevre düzeni yapılmakta 25.05.2017 tarihinde başlanmıştır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	24 Derslikli Ortaokul Yapımı
Yeri	Eğirdir Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.813.320,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%53
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare-Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir 32 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı
Yeri	Yazla Mahallesi
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.959.100,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%80
Fiziki Gerçekleşme	%95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.065.540,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%92
Fiziki Gerçekleşme	%95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.357.840,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%60
Fiziki Gerçekleşme	%65
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.403.020,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%58
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şehit Süleyman Kalkan 12 Derslikli Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Yalvaç Sücüllü
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.642.120,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2012-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%25
Fiziki Gerçekleşme	%30
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Umke arama kurtarma ekipmanı, kıyafetleri ve amb. Motor sürücü kıyafeti
Yeri	Isparta sağlık müdürlüğü
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	155.992,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	13.06.2017 – 13.08.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Umke ihtiyacını Karşılama, Ambulans Motor Sürücü Kıyafet İhtiyacını Karşılama.
Açıklama	

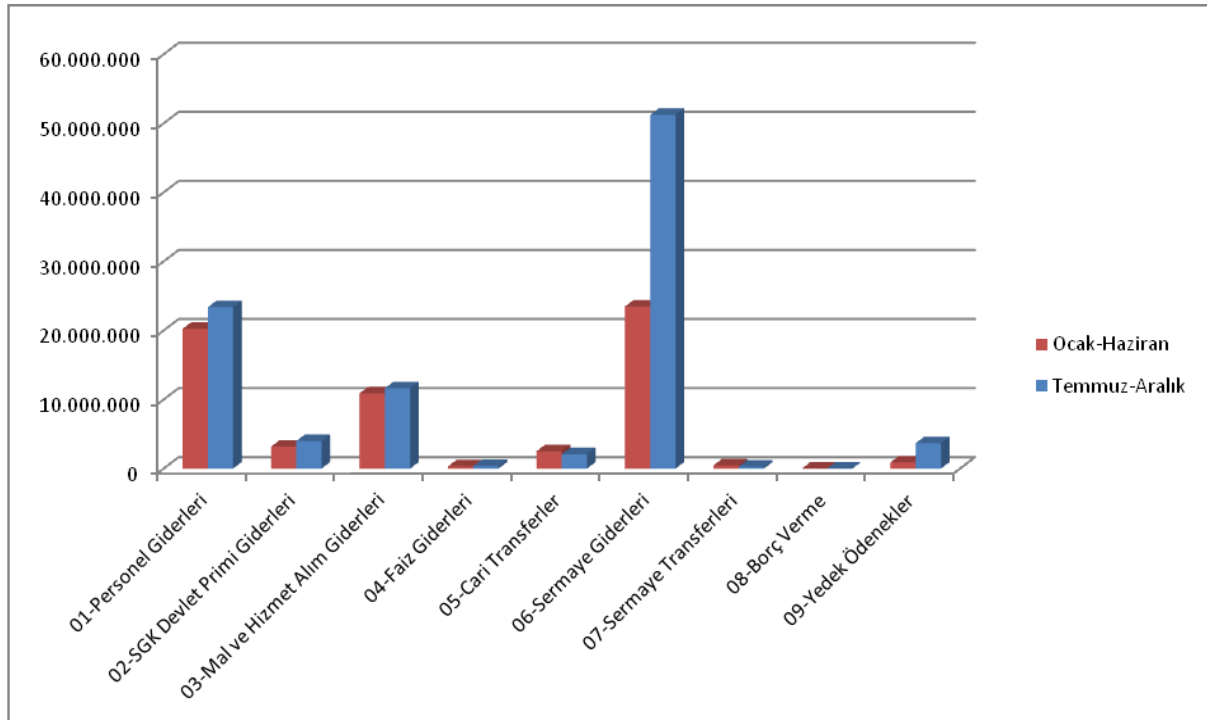
Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu merkez lojman onarım işi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	SAĞLIK
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	YAPIM
Maliyeti	44.978,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Lojman Yenilemesi
Açıklama	İhalesi 29.06.2017 Tarihinde Yapıldı. 07.07.2017 İhale Kararı Gönderildi.

III-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2017 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2017 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	30.346.110	13.714.507	20.248.034	23.376.339	99,0
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.343.999	2.906.260	3.177.760	4.000.715	99,0
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.211.708	0	10.898.474	11.629.657	85,9
04-Faiz Giderleri	1.060.750	0	332.302	365.532	65,8
05-Cari Transferler	4.914.053	0	2.509.832	2.085.758	93,5
06-Sermaye Giderleri	177.115.280	23.833.585	23.471.861	51.230.090	37,2
07-Sermaye Transferleri	750.000	0	464.998	285.002	100,0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	4.672.500	0	895.047	3.677.453	97,9
Toplam	248.519.353	40.454.352	61.103.260	92.973.092	53,3



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 20.248.034,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 23.376.339,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %99,0'u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.177.760,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 4.000.715,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin % 99,0'u olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 10.898.474,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 11.629.657,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %85,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 332.302,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 365.532,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %65,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.509.832,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.085.758,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %93,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 23.471.861,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 51.230.090,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %37,2'i olacağı tahmin edilmektedir.

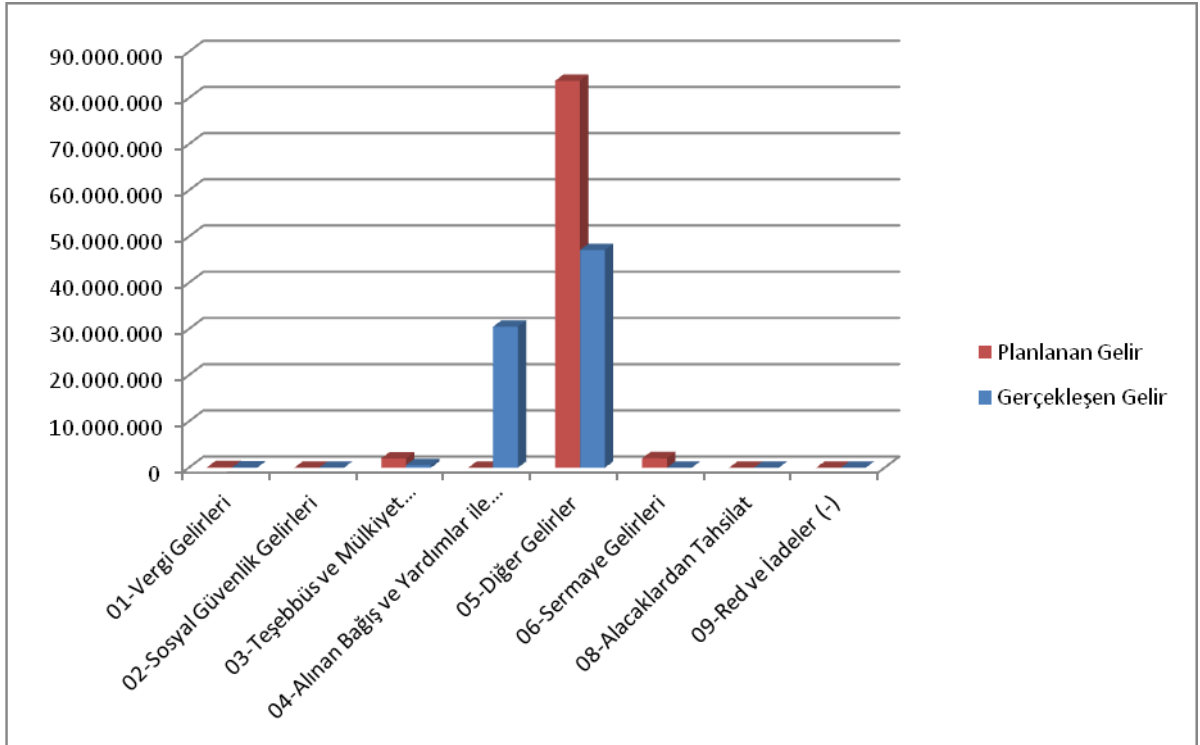
7- Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 464.998,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 285.002,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleşme beklentileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

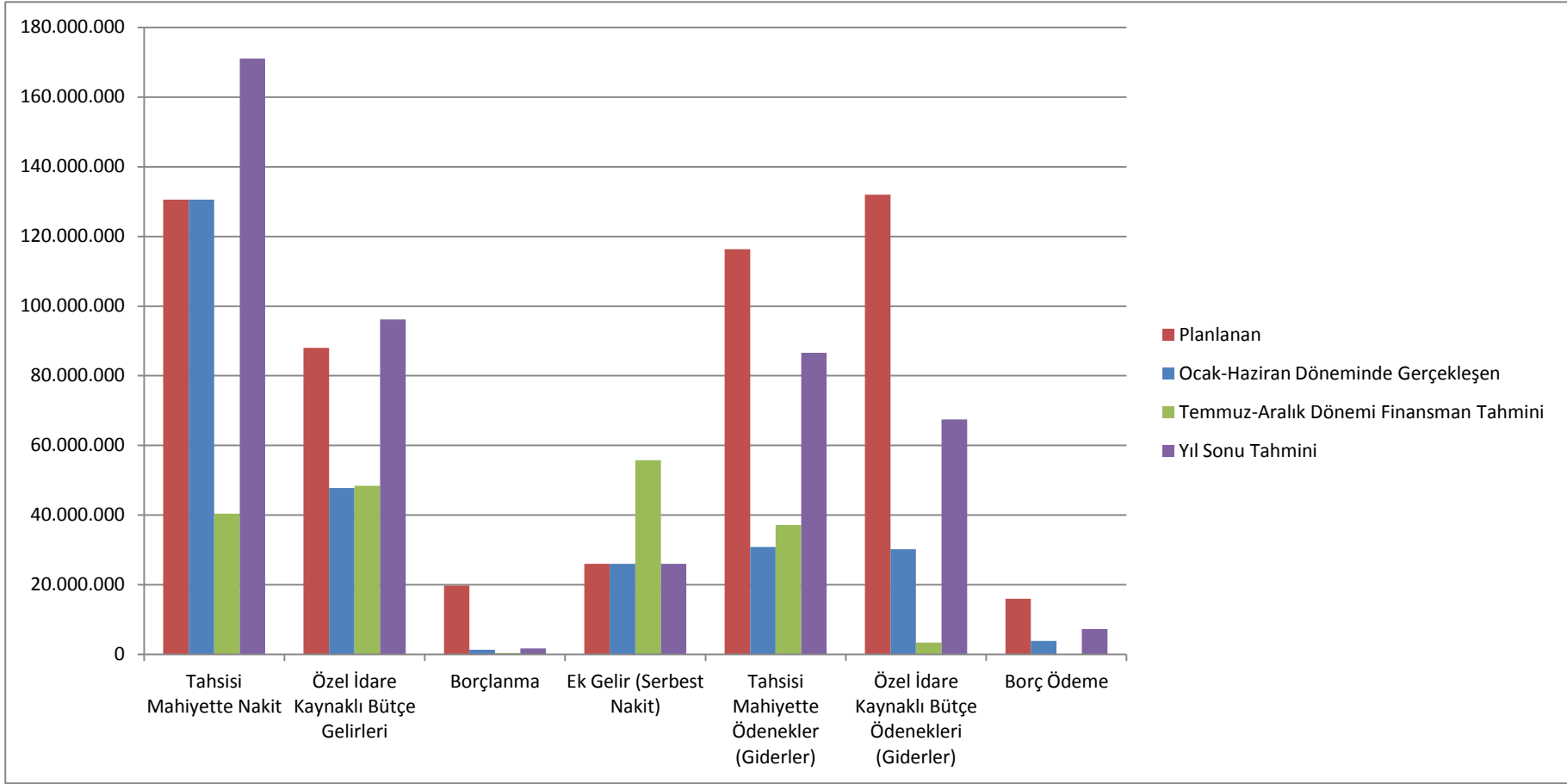
2017 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri				
Gelir Ekonomik Kod	2017 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Değişim Oranı %
01-Vergi Gelirleri	150.000	77.164	77.164	0,0
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.034.000	578.480	903.010	56,1
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	30.538.913	40.454.352	32,5
05-Diğer Gelirler	83.766.000	47.130.977	47.130.977	0,0
06-Sermaye Gelirleri	2.050.000	0	311.758	
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	5.320	0	-100,0
Toplam	88.000.000	78.320.213	88.877.260	13,5



C. Finansman

Temmuz-Aralık dönemi finansman durumu beklentileri aşağıda gösterilmiştir. Yılsonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini									
	Önceki Yıdan Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen	Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini	Yıl Sonu Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
		Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama						
Tahsisi Mahiyette Nakit	100.036.690			30.538.913	130.575.603	130.575.603	40.454.352	171.029.956	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		88.000.000			88.000.000	47.781.300	48.422.908	96.204.208	109,3
Borçlanma	1.756.095		18.000.000		19.756.095	1.365.438	390.657	1.756.095	8,9
Ek Gelir (Serbest Nakit)			26.000.000		26.000.000	26.000.000		26.000.000	100,0
Finansman Toplamı	101.792.785	88.000.000	44.000.000	30.538.913	264.331.698	205.722.342	89.267.917	294.990.259	100,0
Tahsisi Mahiyette Ödenekler (Giderler)	85.783.246			30.538.913	116.322.159	30.845.397	55.783.855	86.629.253	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri (Giderler)	16.009.540	72.000.000	44.000.000		132.009.540	30.257.862	37.189.237	67.447.099	51,1
Borç Ödeme		16.000.000			16.000.000	3.874.059	3.410.888	7.284.947	45,5
Giderler Toplamı	101.792.785	88.000.000	44.000.000	30.538.913	264.331.698	64.977.318	96.383.981	161.361.299	54,7
Finansman Dengesi						140.745.023	-7.116.063	133.628.960	



IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Devam Edecek Projeler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2011-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%80
Fiziki Gerçekleşme	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/100.000 Çevre Düzeni Planı (Konya – Isparta) hükümlerine istinaden yapıldı.
Açıklama	07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I. Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir.07.09.2015-06.10.2015 tarihleri arası III. askı yapılmıştır. Bu durum İdareimizce değerlendirilecektir. Bu nedenle 1/25000 ÇDP idareimizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR. (Ayrıca Bakanlığın Görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.) STRATEJİK PLAN DÂHİLİNDE BULUNMAKTADIR. 1/100.000 ölçekli ÇDP'nin kesinleşmesi akabinde taslak plan, İl Genel Meclisi ve Isparta Belediye Meclisine sunuldu. Belde Belediyelerinin görüşleri İl Genel Meclisi tarafından yeniden alındı. Düzeltmeler yapıldı Mayıs 2017 meclisince değişiklikler istendi. İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez ve ilçe köylerinde meydan düzenleme çalışmaları (Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli- III. Grup)
Yeri	Sütçüler, Aksu, Eğirdir ve Yenişarbademli ilçelerine bağlı köyler
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	548.169,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İller Bankası
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sücüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi
Yeri	Yalvaç/Sücüllü Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	105.610,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Özgüney - Özbayat İlave Revizyon İmar Planı
Yeri	Yalvaç/Özgüney - Özbayat
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%35
Fiziki Gerçekleşme	%90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	2. Etap işlerden Jeolojik Etüd Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde onaylandı. Tarımın görüşü bekleniyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Eğirdir İlçesi Barla Köyü imar uygulaması yapılması hizmet alım işi (18 Uygulaması)
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	75.095,20 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Eğirdir İlçesi Barla Köyü İmar Planı Beşinci(5.) Etabı İmar Uygulaması Yapılması
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	45.158,60 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Çetince Köyü İlave Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği hazırlanması hizmet alım işi.
Yeri	Çetince Köyü/ Yalvaç
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	70.328,00TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi İmar Uygulaması Hizmet Alım İşi.
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	56.753,28 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kesme Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi
Yeri	Kesme Köyü
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	46.677,02 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlgili mevzuatın yerine getirilmesi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kamulaştırma işlemleri
Yeri	Barla
Sektörü	İnanç turizmi
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	8.512.273,83 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.12.2016 - 2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	930.000,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 11
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel idare-Bakanlık
Amacı	Barla kırsal kalkınma eylem planı kapsamında müze – camii – rekreasyon – pazar alanı – dükkân ve otopark alanlarının kamulaştırılması
Açıklama	Barla kırsal kalkınma eylem planı kapsamında müze – camii – rekreasyon – pazar alanı – dükkân ve otopark alanlarının kamulaştırılması

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yenişarbademli Gölkonak Köyü Şebeke Yenileme Projesi Yapım İşi
Yeri	Gölkonak Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	147.697,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.05.2017-03.07.2017
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Gölkonak Köyünün sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez By.Hacılar Köyü Şebeke-Biriktirme-Depo-Terfi-Deşarj Hattı İnşaatı Yapım İşi
Yeri	By.Hacılar Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	260.382,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Atık Yönetimi Hizmetleri (Isparta Merkez İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi)
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	Çevre
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	1.362.708,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	08.07.2015-08.07.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%65
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%70
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	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkîkaraağaç ve Yalvaç ilçesi Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Şarkîkaraağaç ve Yalvaç İlçeleri Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	418.900,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.05.2017-15.09.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Onarım (14 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.300.638,52 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	655.206,53 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Yılsonu itibariyle 9 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Stabilize (20 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.388.006,47 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	346.620,29 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Yılsonu itibariyle 8 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	I. Kat Asfalt Kaplama (3 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	928.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	928.000,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Yılsonu itibariyle 3 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	II. Kat Asfalt Kaplama (32 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	4.403.663,25 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	3.936.675,75 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması
Açıklama	Yılsonu itibariyle 28 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	BSK Kaplama (20 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	31.035.107,68 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	29.535.107,68 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması
Açıklama	Yılsonu itibariyle 18 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım (Yama)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	400.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	212.000,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	Performans Hedefi (1.2.2.1.)’nde belirtilen 1000 km asfalt küçük onarım çalışması yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	300.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	280.176,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Trafik İşaret Levha Çalışmaları
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	59.236,62 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Altyapı, ulaşım standardının yükseltilmesi, güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta-Sütçüler-Yeşilyurt Köyü Kırcazeytin-Selimler Mahallesi ve Şeyhler Köyü YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapımı.
Yeri	Sütçüler-Yeşilyurt
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	1.513.137,29 TL
Başlama - Bitiş Tarihi	24.11.2016 - 15.07.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	İnşaat Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Köylere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köylere
Sektörü	Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım (Ödenek Aktarılması)
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylere gelen talepler ve encümen kararı doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelere ödenek aktarılmaktadır.
Açıklama	Talep doğrultusunda ödeneklerin tamamının gönderilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Birliklere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köylere
Sektörü	Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım (ödenek aktarılması)
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İlçe KHGB’nden gelen talepler ve encümen kararı doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelere ödenek aktarılmaktadır.
Açıklama	Ödeneğin tamamının merkez ve ilçe köylere gönderilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Gönen
Sektörü	Diğer- Hizmet Binası
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.584.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	04.12.2015-02.04.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%86
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%86
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	İhtiyaç duyulan Hükümet Konağının Yapılması
Açıklama	02.04.2018 yılında iş tamamlanacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	Diğer-Hizmet Binası
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.247.560,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2016-28.06.2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%35
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yeni Hükümet Konağı Yapılması.
Açıklama	Sözleşmeye göre iş tamamlanma tarihi 28.06.2019'dur.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Müdürlüğü+ SHM Hizmet Binası ve Çevre Düzeni
Yeri	Isparta
Sektörü	Sosyal Hizmet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	699.740,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	25.05.2017-05.09.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Amacı	Sosyal Hizmet faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Hizmet sunanların çalışma koşullarını iyileştirmek, hizmet alanların hizmetlerden etkin ve verimli istifadelerini sağlamak.
Açıklama	Çevre düzeni yapılmakta 25.05.2017 tarihinde başlanmıştır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	24 Derslikli Ortaokul Yapımı
Yeri	Eğirdir Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.813.320,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2017 Yılı sonuna kadar işin bitirilmesi planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	32 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı
Yeri	Eğirdir Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.959.100,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2017 Yılı sonuna kadar işin bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.065.540,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2017 Yılı sonuna kadar işin bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.357.840,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	Bitiş tarihi 2018 yılı göstermiş olmasına rağmen yapılan hakedişler 2017 yılı sonunda biteceği ön görülmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.403.020,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2017 Yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şehit Süleyman Kalkan 12 Derslikli Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Yalvaç Sücüllü
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.642.120,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2012-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%65
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Umke Arama Kurtarma Ekipmanı, Kıyafetleri Ve Amb. Motor Sürücü Kıyafeti
Yeri	Isparta Sağlık Müdürlüğü
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	155.992.00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	13.06.2017 – 13.08.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	Umke ihtiyacını Karşılama, Ambulans Motor Sürücü Kıyafet ihtiyacını Karşılama.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Merkez Lojman Onarım İşi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	44.978,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık	Özel idare
Amacı	Lojman yenilemesi
Açıklama	

B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kurum arşivi projesi
Yeri	Isparta İl Özel İdaresi
Sektörü	Genel İdari
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım işi
Maliyeti	150.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	İl Özel İdaresinin Kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlayacak arşiv düzenleme çalışması.
Açıklama	Kurum Arşivinin Projesi Hazırlanma Aşamasında. (1. Altı aylık dönemde herhangi çalışma başlatılmadı. 2. Altı aylık dönem içerisinde yapılma olasılığı yüksek durumda çalışmalar sürdürülmektedir.)

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kara Taşıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	2.310.424,80,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.02.2016 / 31.10.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	2.290.00,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	D.M.O Genel Müdürlüğüne; 1 Ad. 10.000 Lt. Kapasiteli Akaryakıt Tankeri, 7 m3 Kapasiteli Tuz Serici Ekipmanı, 4 Ad. 8+1 Üst Yapılı Çöp Aracı, 1 Ad. Vidanjör ve 2 Ad. Kar Bıçaklı-Mıcır Sericili Damperli Kamyon alımı için Kredili Avans yatırılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Hareketli İş Makinası Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	290.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.08.2017 – 31.12.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	283.000,00.-TL.
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	Devlet Malzeme Ofisinden; 1 Ad. Kabinli Toprak Silindir satın alınması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Merkez ve İlçelerine Bağlı Köylerde Çocuk Oyun Parkı Yapım İşİ (18 adet köy ve 4 adet idare ambarı)
Yeri	İl Geneli
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	193.699,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi
Açıklama	Sözleşme Yapıldı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2017 I.Grup (Merkez-Senirkent-Gelendost-Ş Karaağaç-Yalvaç)ilçelerine bağlı 24 adet köylerde kilitli parke taşı işi
Yeri	Merkez-Senirkent-Gelendost-Ş Karaağaç-Yalvaç ilçeleri köyler
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	547.148,80 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Açıklama	Sözleşme Aşamasında

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali (GES) çağrı mektubu/bağlantı uygunluk görüşü alınması işi
Yeri	Gelendost /Madenli _Gönen
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	13.850,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2017 II.Grup (Merkez-Gönen-Keçiborlu-Eğirdir-Sütçüler-Aksu)ilçelerine bağlı 29 adet köylerde kilitli parke taşı işi
Yeri	Merkez-Gönen-Keçiborlu-Eğirdir-Sütçüler-Aksu ilçelerine bağlı köyler
Sektörü	İmar
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	589.648,80 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%0
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi
Açıklama	İhale Aşamasında

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması
Yeri	İdaremiz İnşaat Ambarı Binası
Sektörü	Genel
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal (Standart Dosya Dolapları Alımı)ve Hizmet Alımı (e-arşiv hizmeti, teknik destek)
Maliyeti	Yaklaşık 500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2019 Yılları
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	200.000,00 TL (Devreden Ödenek) + 100.000.00 TL (2017 Yılı Bütçesi)+ 50.000,00 TL (Diğer Müşavir ve Kişilere Ödemeler(e-arşiv için)) = 350.000,00 TL
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare Bütçesi
Amacı	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması
Açıklama	Kurum merkez arşivinin Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek Bilgi Güvenliği sağlanacaktır. Bu kapsamda; Öncelikle personel şahsi dosyalarının bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla e-arşiv sistemine alınması sağlanacaktır. Mevcut fiziki arşivin yönetmelikte belirtilen standartlara uygun hale getirilebilmesi için onarımı yapıldıktan sonra, kompakt raylı dolabı alınarak monte edilecek ve bu sayede daha kolay ulaşılabilir ve güvenli bir arşiv sistemi kurulacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Yalvaç Körküler Köyü, Senirkent Gençali Köyü, Sütçüler Çobanisa Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	265.500,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	30.06.2017-27.10.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkîkaraağaç İlçesi Köyleri İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı ve Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Çaltı, Muratbağı, Başdeğirmen Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	376.807,20 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	Çaltı Köyü-155.635,20 Başdeğirmen Köyü-84.900,00 Muratbağı Köyü-136.272,00

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gelendost İlçesi Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Güneş Enerjili Sistem Kurulması Yapım İşi
Yeri	Gelendost İlçesi Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	401.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	30.06.2017-27.10.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Çukurören Köyü Kanalizasyon Deşarj hattı Yapım İşi
Yeri	Çukurören Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	131.190,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.05.2017-30.08.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta İli Muhtelif Köylerin İçme Suyu Pompalarına Tam Otomatik Klorlama Sistemi ve Montaj İşi
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	55.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Köylerin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sütçüler Çobanisa –Pınarköy Köyü Deşarj Hattı Yapım İşi
Yeri	Çobanisa-Pınarköy Köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	266.565,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Gelendost Afşar Köyü Ek Kanalizasyon Şebeke Hattı (Mevcut Hatların Yenilenmesi), Terfi Binası, 500 Kişilik Fosseptik İnşaatı, Fosseptik üzeri BA Perde Duvar İnşaatı, Doğal Arıtma İnşaatı ve Enerji Nakil Hattı İkmal İnşaatı
Yeri	Afşar Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	458.425,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkîkaraağaç Yeniköy Köyü Kanalizasyonu Yapım İşİ
Yeri	Yeniköy Köyü
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	764.541,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yenileme ve İlave Projesi-Isparta Merkez Gelincik Köyü İlave Kanalizasyon Projesi
Yeri	Yakaören ve Gelincik köyleri
Sektörü	İnşaat
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	193.816,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%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.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sulama Amaçlı PVC ve PE 100 Kangal Boru Alımı İşi
Yeri	İdare
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alım İşi – 4734
Maliyeti	238.465,22 TL
Başlama - Bitiş Tarihi	07.07.2017 - 05.08.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Tarımsal Sulama
Açıklama	25.05.2017 Tarihinde İhalesi yapıldı. İhale 07.07.2017 Tarihinde Sözleşmesi imzalandı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yüksek Telli Sera Projesi Yapım İşi.
Yeri	Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (Marem)
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	
Başlama - Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Fidan yetiştiriciliği.
Açıklama	İhale Hazırlığında, İhalesi Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Senir III. Ve IV. Kısım Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Keçiborlu Senir
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	
Başlama - Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	Projesi hazır. İhalesi Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Ardıçlı I. Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesis Projesi Yapım İşi.
Yeri	Keçiborlu Ardıçlı
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	
Başlama - Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	Projesi hazır. İhalesi Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Kayı III. Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesis Projesi Yapım İşi.
Yeri	Merkez Kayı
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	
Başlama - Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	Projesi hazır. İhalesi Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gönen Gölbaşı YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Gönen Gölbaşı
Sektörü	Tarım
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım İşi – 4734
Maliyeti	
Başlama - Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	-
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	Açık Sistem Sulama Tesisinin Kapalı sistem Sulama Tesisine Çevrilmesi
Açıklama	Projesi hazır. İhalesi Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	4 Adet Müstakil evden oluşan Engelsiz Yaşam Evleri İkmal İşi
Yeri	Isparta
Sektörü	Engellilerimizin rehabilite edilmesi ve korunma, bakımı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.350.000,00 TL
Başlama - Bitiş Tarihi	15.08.2017-15.11.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Amacı	Engellilerimizin rehabilite edilmesi ve korunma, bakımı
Açıklama	Yapımına 28.08.2010 yılında başlanan ancak çeşitli hukuki ve yüklenici iflası nedenleriyle tamamlanamayan işin ikmali inşaatı yapılacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Milli Egemenlik Spor Kompleksinin Engelli Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi ve Engelli Spor Alanı Yapım İşi
Yeri	Isparta/Merkez
Sektörü	Eğitim-Spor
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	142.140,40 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Mevcut Spor kompleksinin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi ve engellilere özel spor tesisi yapılması
Açıklama	İşin ihalesi yapılmış olup ihale komisyonu karar aşamasındadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Yeri	Isparta/Merkez ve İlçeler
Sektörü	Sosyal-Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	319.500,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.08.2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Olası bir deprem sonucunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar mevcut imkânlar ile vatandaşların kurtarma faaliyetlerinde bulunabilmesi
Açıklama	İlimizde meydana gelebilecek olası bir deprem sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile temel ilkyardım tedavisinde kullanılmak üzere tespit edilen malzemeleri içeren müdahale konteynırını alarak ilimiz ve ilçelerine yerleştirmek.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Yeri	Isparta/Merkez ve İlçeler
Sektörü	Sosyal-Afetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	130.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	19.06.2017-
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Müdahale aracının teknik donanımının sağlanması
Açıklama	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz arama ve kurtarma çalışmalarında ekip personelinin barınma ihtiyacını sağlamak için kamyon üzerine yataklı konteynır yapımı

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal /Hizmet
Maliyeti	50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal /Hizmet
Maliyeti	50.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	İlimizin tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak
Açıklama	Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Kar Festivali Eylül- Ekim-Kasım-Aralık ayları için düşünülmektedir.

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

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Hazırlanması
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	60.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Davraz Dağı Karlıyayla Mekanik Tesis Yapımı İşİ
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	38.602.284,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	
Açıklama	İhalesi yapılmış yargı süreci devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Mesleki ve Teknik Lise
Yeri	Şarkıkaraağaç
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.599.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2017
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Gelişmişliği Artırmak
Açıklama	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Atabey
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	24 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi ve Atölye Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	10.750.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%10
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	TOBB Atölye Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.250.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%10
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	16 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	12.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.599.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2015-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 30
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 15
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Spor Salonu Yapımı
Yeri	Yalvaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 10
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	4 Derslikli Anaokulu Yapımı
Yeri	Gelendost Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.331.680,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Çünür 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.521.600,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Halıkent 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.521.600,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2014-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Modernevler 24 Derslikli Gazi Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	9.413.842,05 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2012-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 30
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	14.08.2017 tarihinde ihale edilecek olup, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	12 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Senirkent Büyükkabaca
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	5.389.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	12 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Sütçüler Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.389.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 10
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	8 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Yalvaç Kozluçay
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 5
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	Eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir TSM+112 ASHİ
Yeri	Eğirdir
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.400.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin artırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gülistan 5 – 6 hekimlik +112 ASHİ
Yeri	Gülistan Mahallesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.600.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin artırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Halıkent 5 – 6 hekimlik +112 ASHİ
Yeri	Halıkent Mahallesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.700.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin artırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	5 nolu Hızırbey 112 ASHİ
Yeri	Hızırbey Mahallesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	700.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin arttırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gönen TSM + 112 ASHİ
Yeri	Gönen İlçesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%50
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin arttırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkıkaraağaç TSM + 5 -6 Hekimlik ASM+112 ASHİ
Yeri	Şarkıkaraağaç İlçesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.700.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%30
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%30
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin artırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yalvaç 112 ASHİ
Yeri	Yalvaç İlçesi
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	700.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yenilenmesi hizmet kalitesinin artırılması
Açıklama	2017 Yılı Yatırım Projesinde Yer Almakta Olup, İhale Öncesi Çalışmaları Devam Ediyor.

V- EKLER

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (*)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01	PERSONEL GİDERLERİ		43.494.598	15.992.130	2.891.845	3.655.868	3.277.436	3.174.550	2.935.366	2.539.982	3.987.534	3.045.188	4.335.930	4.280.156	3.092.233	3.552.292	20.520.344	20.248.034	-1,3	47,2	126,6	43.624.373
01	1	MEMURLAR	9.027.367	7.322.735	744.747	1.085.527	996.924	775.360	706.817	774.532	740.725	825.772	728.269	779.346	727.727	749.972	4.645.209	4.990.509	7,4	51,5	68,2	10.480.070
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	343.060	398.000	31.058	45.144	27.045	29.249	27.045	29.249	28.393	29.823	28.362	30.617	28.362	30.674	170.265	194.757	14,4	49,6	48,9	408.990
01	3	İŞÇİLER	26.408.482	6.880.235	1.433.610	1.821.555	1.618.454	1.674.405	1.660.315	1.034.416	2.589.627	1.510.522	2.956.707	2.792.129	1.701.214	2.101.984	11.959.927	10.935.011	-8,6	45,3	158,9	24.057.023
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	8.489	22.000	661	0	0	0	449	0	2.247	0	2.178	0	2.119	0	7.654	0	-100,0	90,2	0,0	10.000
01	5	DİĞER PERSONEL	7.707.200	1.369.160	681.769	703.641	635.012	695.535	540.740	701.784	626.543	679.071	620.414	678.064	632.811	669.662	3.737.289	4.127.757	10,4	48,5	301,5	8.668.290
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	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	0,0	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	0,0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		6.558.871	2.369.860	418.332	520.337	522.495	416.733	478.096	372.234	639.186	460.149	692.368	704.579	496.473	703.727	3.246.949	3.177.760	-2,1	49,5	134,1	7.178.474
02	1	MEMURLAR	1.443.347	1.093.455	118.919	171.806	164.266	125.617	120.175	125.361	116.634	125.781	117.072	125.322	118.451	132.773	755.517	806.658	6,8	52,3	73,8	1.693.982
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.141	63.000	4.858	7.164	0	4.621	0	4.621	0	4.665	0	4.901	0	4.913	4.858	30.886	535,8	14,2	49,0	64.861
02	3	İŞÇİLER	4.327.869	1.196.165	294.212	290.057	358.229	286.125	266.207	241.882	431.295	260.223	486.721	455.447	363.647	339.839	2.200.312	1.873.573	-14,8	50,8	156,6	3.934.503
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	749.647	3.000	0	50.941	0	0	91.371	0	90.914	69.111	88.233	118.538	14.032	122.808	284.551	361.397	0,0	0,0	0,0	758.933
02	5	DİĞER PERSONEL	3.868	14.240	342	370	0	370	342	370	342	370	342	370	342	103.395	1.711	105.246	6.050,1	44,2	739,1	726.195
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	0	0	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	0,0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		21.208.445	19.051.660	1.076.397	1.678.140	1.870.884	2.043.840	2.122.472	2.033.644	2.017.040	1.855.757	1.691.529	1.445.390	2.076.886	1.841.703	10.855.208	10.898.474	0,4	51,2	57,2	22.528.131
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.837	67.000	0	0	2.649	0	386	2.242	0	1.440	0	1.440	0	4.475	2.242	-49,9	76,7	3,3	10,088	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.849.805	6.625.280	778.947	1.170.408	631.592	742.490	958.895	931.337	1.005.565	688.363	297.537	453.635	702.709	234.579	4.375.245	4.220.813	-3,5	49,4	63,7	8.230.584
03	3	YOLLUKLAR	541.535	260.880	6.241	3.698	28.272	28.117	31.231	25.155	34.812	31.833	148.323	36.528	35.168	31.677	284.047	157.008	-44,7	52,5	60,2	345.418
03	4	GÖREV GİDERLERİ	494.266	654.000	153.329	1.107	44.137	171.829	43.287	20.029	16.643	90.043	28.455	27.816	25.810	25.728	311.660	336.552	8,0	63,1	51,5	538.484
03	5	HİZMET ALIMLARI	6.076.365	6.477.850	95.103	337.084	375.752	566.367	532.169	598.398	516.797	665.932	558.151	599.246	757.577	663.172	2.835.549	3.430.199	21,0	46,7	53,0	7.889.458
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	278.439	765.000	8.627	1.501	26.552	22.056	36.325	48.353	36.422	34.079	53.530	35.024	28.538	9.047	189.996	150.061	-21,0	68,2	19,6	300.121
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.359.389	2.330.150	14.854	14.482	403.084	427.755	429.101	377.860	197.254	202.673	210.519	313.604	313.086	130.027	1.567.899	1.284.402	-18,1	66,5	55,1	2.440.364
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.602.559	1.846.500	19.296	149.860	358.595	85.226	91.078	30.269	209.547	142.833	393.574	161.537	213.997	747.472	1.286.087	1.317.197	2,4	49,4	71,3	2.766.114
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	250	25.000	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0,0	100,0	0,0	7.500
04	FAİZ GİDERLERİ		557.894	1.060.750	41.603	53.233	54.528	52.888	46.607	63.874	45.380	51.016	44.953	50.443	44.523	60.847	277.595	332.302	19,7	49,8	31,3	697.834
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	0,0	0
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	557.894	1.060.750	41.603	53.233	54.528	52.888	46.607	63.874	45.380	51.016	44.953	50.443	44.523	60.847	277.595	332.302	19,7	49,8	31,3	697.834
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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0
05	CARİ TRANSFERLER		3.243.426	4.893.400	281.183	389.503	123.957	161.454	418.181	504.312	240.958	116.748	631.422	822.175	90.175	515.639	1.785.876	2.509.832	40,5	55,1	51,3	4.595.590
05	1	GÖREV ZARARLARI	466.749	600.000	120.867	140.979	0	50.820	0	12.540	136.194	4.288	2.576	0	888	53.172	260.525	261.800	0,5	55,8	43,6	523.600
05	2	HAZINE YARDIMLARI	1.566.845	2.632.900	53.113	102.326	29.000	700	310.700	360.000	0	545.356	728.761	0	360.000	938.169	1.551.787	65,4	59,9	58,9	2.628.900	
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	78.649	313.000	5.652	6.952	5.505	7.373	5.263	7.331	5.955	9.628	4.935	8.046	5.712	7.121	33.021	46.452	40,7	42,0	14,8	104.517
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	0,0	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	0,0	0
05	6	YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
05	8	GEÜRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.131.182	1.340.000	101.551	139.246	89.453	102.561	102.218	124.441	98.809	102.										

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	179.508.852	88.000.000	18.694.157	12.308.096	9.769.941	9.301.227	8.806.425	11.860.008	9.861.611	10.830.374	14.766.672	14.268.828	18.376.366	19.751.680	80.275.172	78.320.213	-2,44	44,72	89,00	167.197.474
01	Vergi Gelirleri	130.176	150.000	6.852	12.683	14.902	15.000	5.871	15.076	9.372	17.435	16.859	8.219	20.242	8.751	74.097	77.164	4,14	56,92	51,44	154.327
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	130.176	150.000	6.852	12.683	14.902	15.000	5.871	15.076	9.372	17.435	16.859	8.219	20.242	8.751	74.097	77.164	4,14	56,92	51,44	154.327
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	1.559.124	2.034.000	73.326	85.395	47.044	24.895	86.193	74.054	101.111	71.729	153.459	75.623	359.183	246.784	820.316	578.480	-29,48	52,61	28,44	1.481.490
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	257.579	171.000	1.562	1.072	3.622	1.121	2.780	2.572	10.491	4.358	90.359	16.772	6.968	6.411	115.781	32.306	-72,10	44,95	18,89	80.765
03 2	Malları 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	127.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000	0	127.000	0	-100,00	100,00	0,00	139.700
03 6	Kira Gelirleri	1.079.634	1.583.000	62.628	82.184	29.724	20.882	72.869	63.613	79.367	64.213	53.114	58.590	221.384	232.564	519.086	522.046	0,57	48,08	32,98	1.200.706
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.911	130.000	9.136	2.138	13.698	2.892	10.543	7.870	11.254	3.158	9.986	261	3.830	7.809	58.448	24.127	-58,72	61,58	18,56	60.318
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.793.045	0	11.786.948	3.271.558	3.366.428	2.497.146	1.926.838	3.901.761	3.543.089	4.004.426	9.092.741	8.114.474	9.365.743	8.749.547	39.081.787	30.538.913	-21,86	39,56		70.993.265
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	71.102.378	0	2.278.369	2.994.209	2.870.508	2.497.146	1.398.214	3.901.761	2.568.111	3.628.165	7.305.256	7.469.081	5.214.344	3.580.928	21.634.802	24.071.291	11,26	30,43	0,00	62.585.357
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	155.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	75.000	0	105.000	0	-100,00	67,74	0,00	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.157	0	0	0	0	0	1.157	0	0	0	0	0	0	0	1.157	0	-100,00	100,00	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	27.534.511	0	9.508.579	277.349	495.920	0	497.467	0	974.978	376.261	1.787.485	645.393	4.076.399	5.168.619	17.340.828	6.467.622	-62,70	62,98	0,00	8.407.908
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	79.395.737	83.766.000	6.779.831	8.938.461	6.176.367	6.764.186	6.784.928	7.869.117	6.207.783	6.737.102	5.416.647	6.070.512	9.594.028	10.751.599	40.959.584	47.130.977	15,07	51,59	56,27	94.261.953
05 1	Faiz Gelirleri	10.062.198	11.021.000	983.492	1.031.619	953.804	887.489	908.774	776.951	538.169	891.090	862.705	1.093.023	867.908	1.138.146	5.114.852	5.818.316	13,75	50,83	52,79	11.636.633
05 2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	67.738.046	72.000.000	5.725.131	7.800.145	5.057.352	5.810.932	5.742.676	6.961.926	5.551.556	5.819.902	4.441.672	4.904.031	8.611.732	9.474.207	35.130.118	40.771.143	16,06	51,86	56,63	81.542.286
05 3	Para Cezaları	348.525	185.000	4.470	7.427	44.926	13.037	39.910	15.824	56.391	5.211	26.905	3.424	21.707	32.497	194.307	77.420	-60,16	55,75	41,85	154.840
05 9	Diğer Çeşİtlİ Gelirler	1.246.969	560.000	66.738	99.270	120.286	52.729	93.567	114.416	61.667	20.900	85.365	70.034	92.682	106.749	520.306	464.097	-10,80	41,73	82,87	928.195
06	Sermaye Gelirleri	2.757.079	2.050.000	47.200	0	165.200	0	2.596	0	826	0	86.967	0	37.170	0	339.959	0	-100,00	12,33	0,00	311.758
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	2.691.947	1.900.000	47.200	0	165.200	0	2.596	0	826	0	31.035	0	37.170	0	284.027	0	-100,00	10,55	0,00	71.250
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	55.932	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.932	0	0	0	55.932	0	-100,00	55,932,00	0,00	240.508
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	0,00	0
06 9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	3.126.310	0	0	0	0	0	0	0	570	320	0	0	1.000.000	5.000	1.000.570	5.320	-99,47	32,00	0,00	5.320
09 1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00	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	0,00	0
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.118.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	-100,00	32,07	0,00	0
09 5	Diğer Gelirler	5.904	0	0	0	0	0	0	0	570	320	0	0	0	0	570	320	-43,97	9,66	0,00	0
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.