



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2020-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; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” 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 2020 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN 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. Borç Verme	13
9. Yedek Ödenekler	14
B. Bütçe Gelirleri	15
1. Vergi Gelirleri	16
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18
4. Diğer Gelirler	19
5. Sermaye Gelirleri	20
6. Red ve İadeler	21
C. Finansman	22
II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
A. 2020 Yılı Çalışması Biten Proje ve Faaliyetler	23
B. 2020 Yılı Çalışması Devam Eden Proje ve Faaliyetler	28
III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ	59
A. Bütçe Giderleri	59
1. Personel Giderleri	60
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60
4. Faiz Giderleri	60
5. Cari Transferler	60
6. Sermaye Giderleri	60
7. Sermaye Transferleri	60
8. Borç Verme	60
9. Yedek Ödenekler	60

B. Bütçe Gelirleri.....	61
1. Vergi Gelirleri.....	62
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	62
4. Diğer Gelirler	62
5. Sermaye Gelirleri	62
6. Red ve İadeler.....	62
C. Finansman	63
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	65
A. 2020 Yılı Çalışması Devam Edecek Proje ve Faaliyetler	65
B. 2020 Yılı Çalışması Yeni Başlayacak Proje ve Faaliyetler	96
V- EKLER.....	110
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	111
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	112

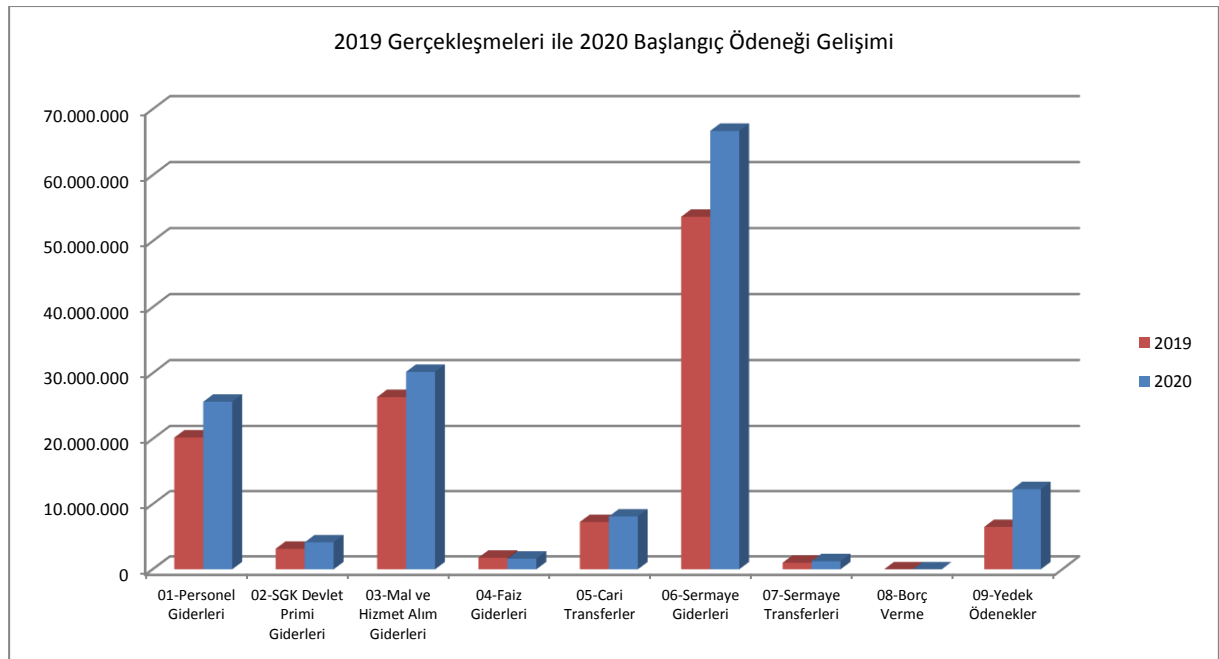
I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılı başlangıç gider bütçesi 120.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %25,0 büyüme öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2020 mali yılına ait bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 150.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

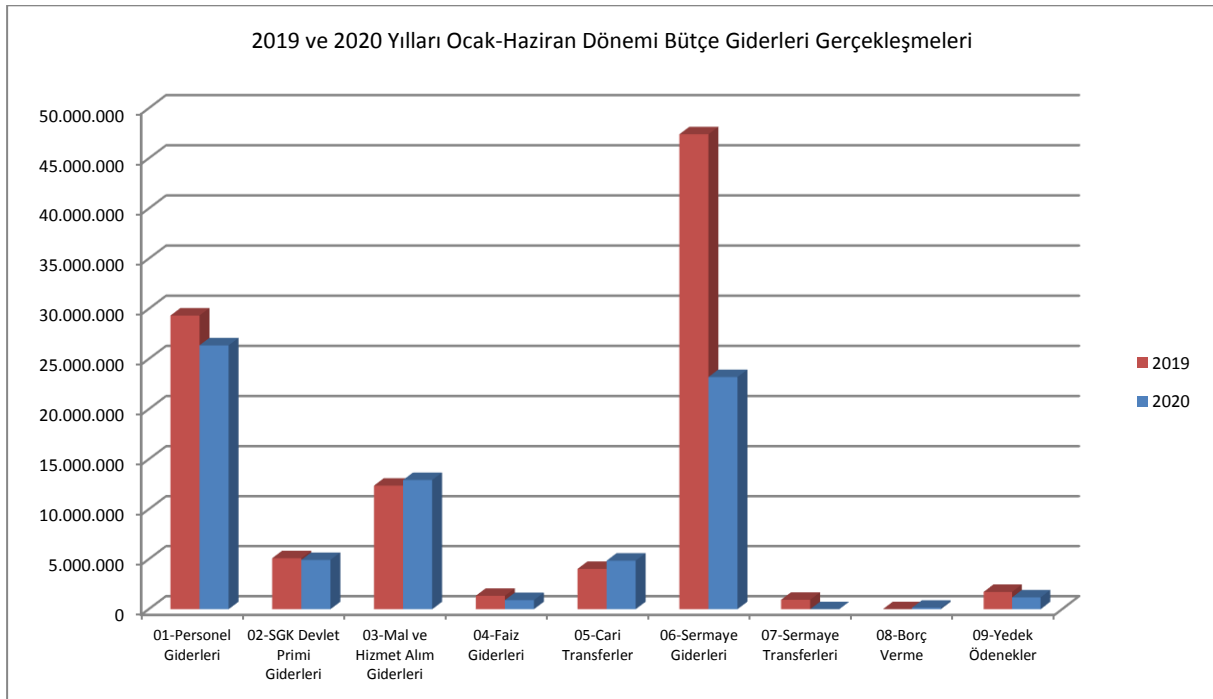
2019 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 243.117.247,90 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2019 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2019	2020	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	20.141.102	38.449.674	20.217.850	25.669.100	27,0
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.307.646	7.167.769	3.152.920	4.137.100	31,2
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.079.947	464.661	26.372.730	30.192.050	14,5
04-Faiz Giderleri	2.485.109	0	1.785.000	1.628.700	-8,8
05-Cari Transferler	6.196.590	315.300	7.254.000	8.104.650	11,7
06-Sermaye Giderleri	51.601.039	84.806.776	53.707.500	66.718.400	24,2
07-Sermaye Transferleri	2.101.635	0	1.010.000	1.250.000	23,8
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	4.250.810	0	6.500.000	12.300.000	89,2
Toplam	111.913.068	131.204.180	120.000.000	150.000.000	25,0



2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 243.117.248,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin %41,4'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 73.345.484,00 TL olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %27,0 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı verilere aşağıda ve tablo Ek-1'de yer verilmiştir.

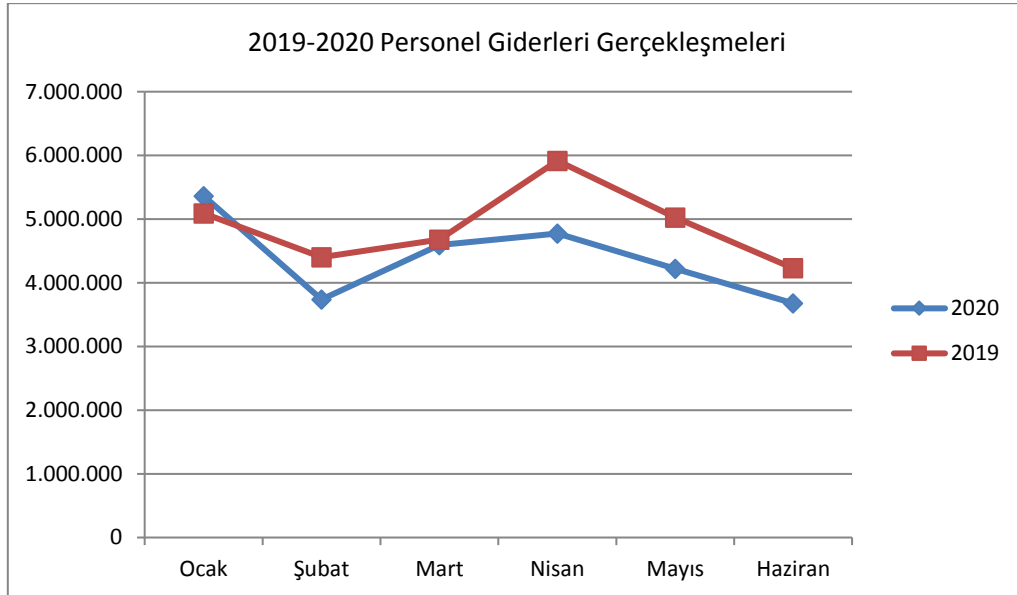
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri	2020 Ocak-Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	58.590.775	41.721.906	29.335.311	26.363.220	50,1	63,2	-10,1
02-SGK Devlet Primi Giderleri	10.475.415	7.333.876	5.108.965	4.926.355	48,8	67,2	-3,6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.544.608	34.498.488	12.364.370	12.930.382	46,6	37,5	4,6
04-Faiz Giderleri	2.485.109	1.628.700	1.341.842	914.056	54,0	56,1	-31,9
05-Cari Transferler	6.511.890	8.640.090	4.034.509	4.860.826	62,0	56,3	20,5
06-Sermaye Giderleri	136.407.815	130.237.711	47.407.162	23.200.645	34,8	17,8	-51,1
07-Sermaye Transferleri	2.101.635	1.250.000	946.635	0	45,0	0,0	-100,0
08-Borç Verme	0	150.000	0	150.000	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	4.250.810	10.968.516	1.730.000	1.181.484	40,7	10,8	-31,7
Toplam	243.117.248	236.429.286	100.538.795	73.345.484	41,4	31,0	-27,0



1. Personel Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.335.311,00 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.972.091,00 TL azalışla 26.363.220,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

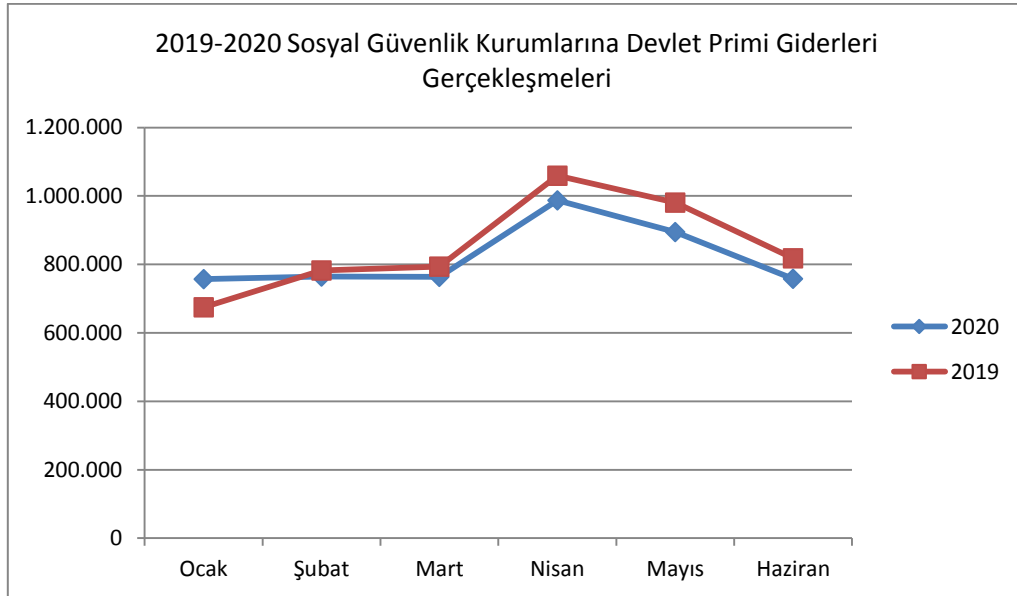
2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.088.455	5.363.184	274.729	5,4
Şubat	4.399.771	3.739.751	-660.021	-15,0
Mart	4.678.503	4.590.153	-88.350	-1,9
Nisan	5.916.155	4.771.440	-1.144.715	-19,3
Mayıs	5.024.404	4.221.165	-803.238	-16,0
Haziran	4.228.024	3.677.528	-550.496	-13,0
Toplam	29.335.311	26.363.220	-2.972.091	-10,1



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.108.965,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 182.610,00 TL azalışla 4.926.355,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %3,63 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

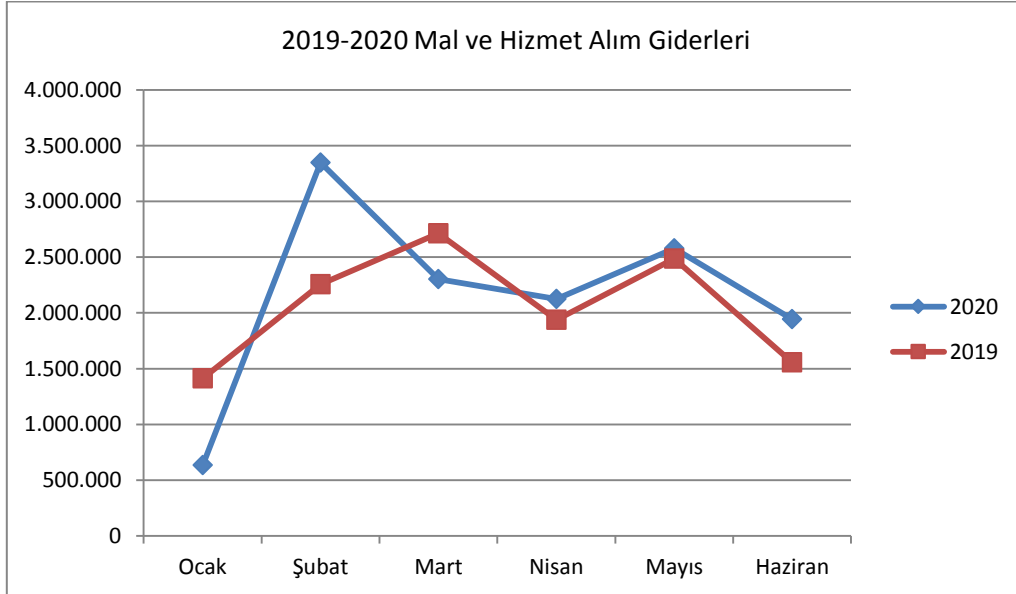
2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	674.768	757.093	82.325	12,2
Şubat	782.212	764.972	-17.240	-2,2
Mart	793.431	763.911	-29.519	-3,7
Nisan	1.059.281	987.491	-71.790	-6,8
Mayıs	981.114	894.987	-86.126	-8,8
Haziran	818.160	757.900	-60.260	-7,4
Toplam	5.108.965	4.926.355	-182.610	-3,6



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.364.370,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 566.011,00 TL artışla 12.930.382,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %4,6 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.412.352	632.747	-779.605	-55,2
Şubat	2.256.269	3.349.164	1.092.895	48,4
Mart	2.714.759	2.301.749	-413.010	-15,2
Nisan	1.937.265	2.123.724	186.459	9,6
Mayıs	2.486.990	2.579.080	92.091	3,7
Haziran	1.556.736	1.943.917	387.181	24,9
Toplam	12.364.370	12.930.382	566.011	4,6

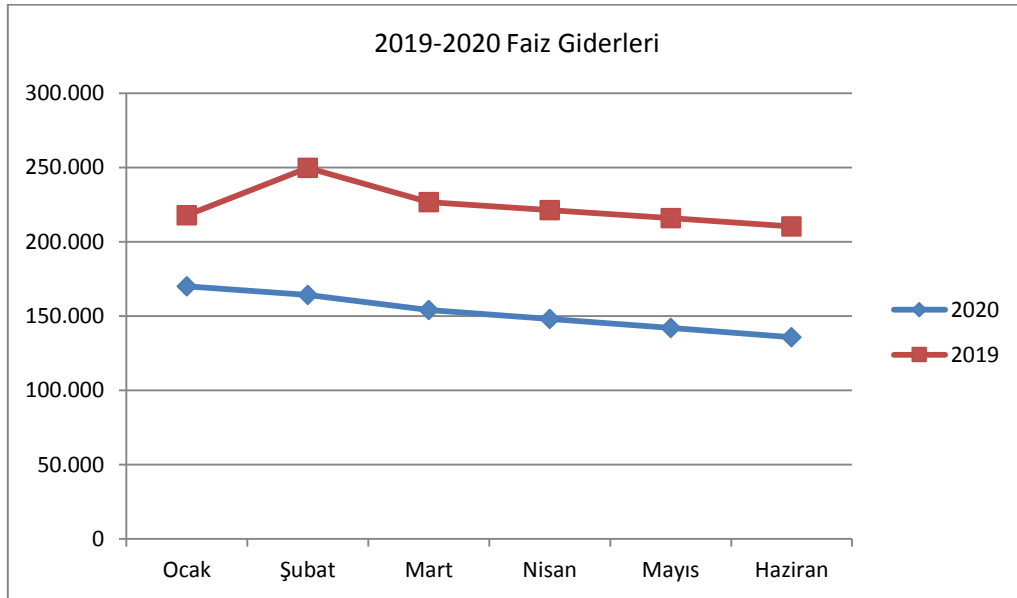


4. Faiz Giderleri

İdareimizce, 203 köyde uygulanan meydan düzenleme projesi ve Bitüm Sıcak Asfalt ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı için İller Bankası'ndan kullanılan krediler ile 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan bir adet içme suyu projesi kredisi için 2019 ve 2020 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri İller Bankası'nca idareimizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2019 ve 2020 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

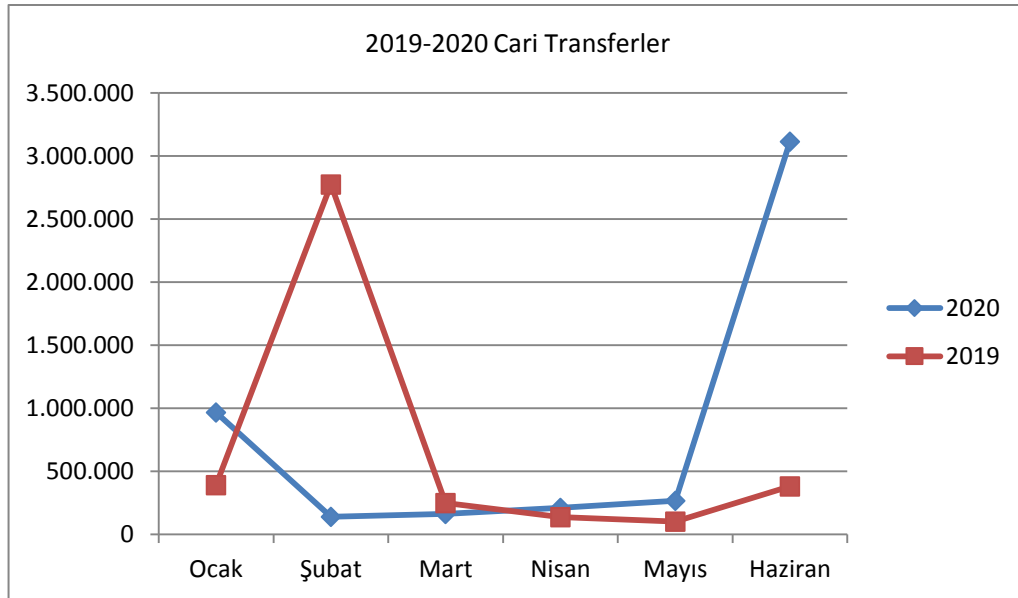
2019-2020 Faiz Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	217.808	170.102	-47.706	-21,9
Şubat	249.812	164.082	-85.731	-34,3
Mart	226.674	154.143	-72.531	-32,0
Nisan	221.303	148.072	-73.230	-33,1
Mayıs	215.870	141.933	-73.937	-34,3
Haziran	210.375	135.724	-74.651	-35,5
Toplam	1.341.842	914.056	-427.786	-31,9



5. Cari Transferler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.034.509,00 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 826.317,00 TL artışla 4.860.826,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış %20,5 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı cari transfer harcamalarının %15,7'lik kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %83,1'lik kısmı diğer idarelere ödenen paylardan, %1,2'lik kısmı memurların öğle yemeğine yardım ödemelerinden oluşmuştur. Mukayese edilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

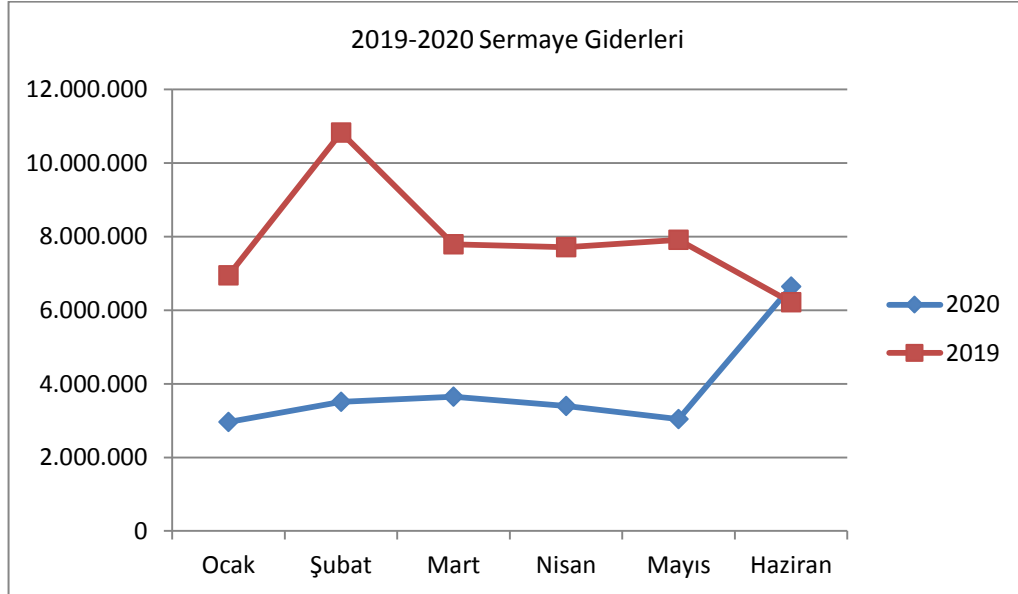
2019-2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	391.789	965.903	574.114	146,5
Şubat	2.773.437	139.811	-2.633.626	-95,0
Mart	248.275	162.364	-85.910	-34,6
Nisan	137.486	211.180	73.694	53,6
Mayıs	102.104	267.722	165.618	162,2
Haziran	381.419	3.113.846	2.732.427	716,4
Toplam	4.034.509	4.860.826	826.317	20,5



6. Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.407.162,00 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.206.516,00 TL azalışla 23.200.645,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %51,1 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

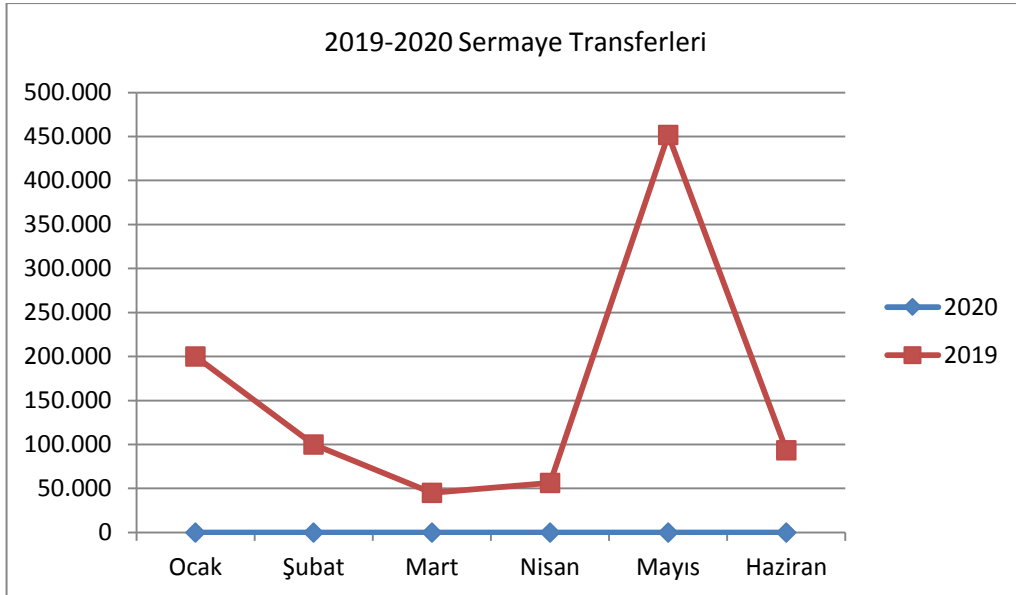
2019-2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.945.973	2.957.874	-3.988.099	-57,4
Şubat	10.829.375	3.511.157	-7.318.219	-67,6
Mart	7.787.991	3.645.668	-4.142.322	-53,2
Nisan	7.715.412	3.400.236	-4.315.175	-55,9
Mayıs	7.911.876	3.041.610	-4.870.266	-61,6
Haziran	6.216.536	6.644.100	427.565	6,9
Toplam	47.407.162	23.200.645	-24.206.516	-51,1



7. Sermaye Transferleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yardım niteliğinde 946.635,00 TL olan sermaye transferi harcaması yapılmışken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bu nitelikte bir harcama gerçekleşmemiştir. 2019 yılı sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

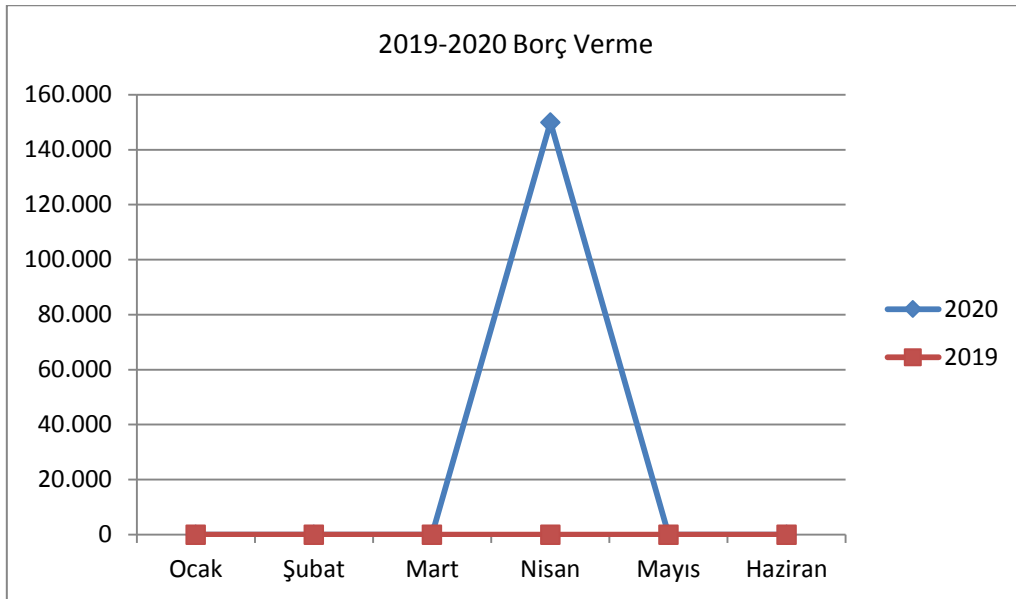
2019-2020 Sermaye Transferleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	200.000	0	-200.000	0,0
Şubat	100.000	0	-100.000	-100,0
Mart	45.000	0	-45.000	-100,0
Nisan	56.404	0	-56.404	-100,0
Mayıs	451.700	0	-451.700	-100,0
Haziran	93.531	0	-93.531	-100,0
Toplam	946.635	0	-946.635	-100,0



8. Borç Verme

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde borç verme niteliğinde harcama gerçekleşmemişken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 150.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen borç verme harcaması idarece devralınan anonim şirkete idare bütçesinden sermaye aktarımı amacıyla yapılmıştır. 2020 yılı harcamasına ilişkin tablo ve grafiğe aşağıda yer verilmiştir.

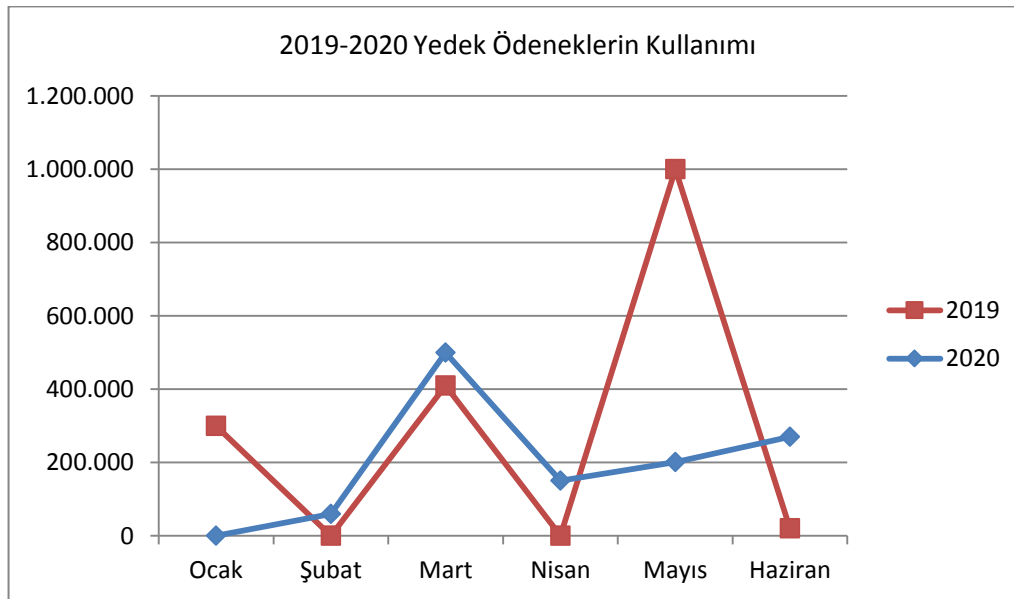
2019-2020 Borç Verme				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0,0
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	0	0	0	0,0
Nisan	0	150.000	150.000	100,0
Mayıs	0	0	0	0,0
Haziran	0	0	0	0,0
Toplam	0	150.000	150.000	100,0



9. Yedek Ödenekler

Yedek ödenek olarak 2020 yılı bütçesinde 12.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.730.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 548.516,00 TL azalışla 1.181.484,00 TL olmuştur. Yedek ödenek kullanımındaki azalış oranı %31,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

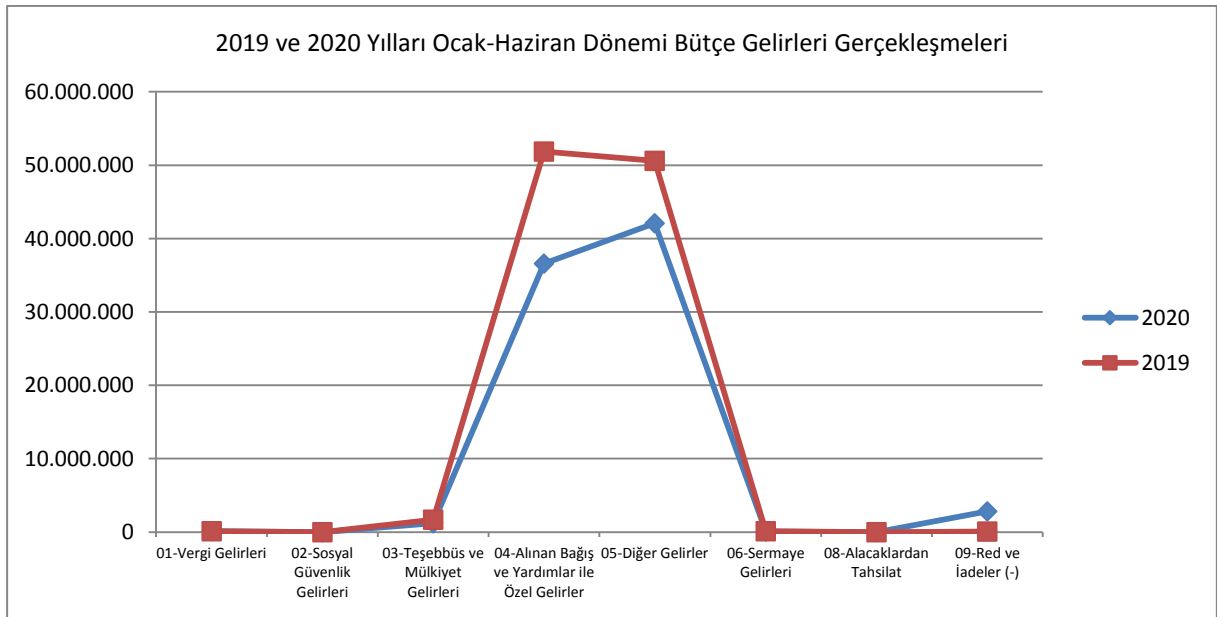
2019-2020 Yedek Ödeneklerin Kullanımı				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	300.000	0	-300.000	-100,0
Şubat	0	60.000	60.000	0,0
Mart	410.000	500.000	90.000	22,0
Nisan	0	150.000	150.000	0,0
Mayıs	1.000.000	201.484	-798.516	-79,9
Haziran	20.000	270.000	250.000	1.250,0
Toplam	1.730.000	1.181.484	-548.516	-31,7



B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2020 yılında planlanan toplam bütçe geliri 157.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 36.591.783,00 TL olmuştur. 2020 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir türlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda ve rapor ekindeki tablo Ek-2’de gösterilmiştir.

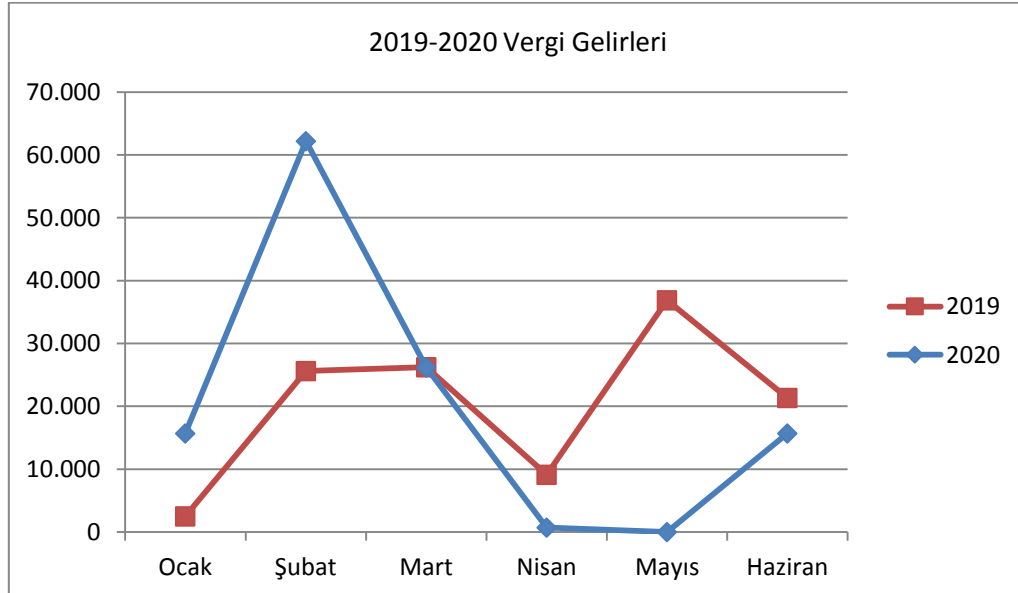
2019 ve 2020 Yılları Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir ve Ocak- Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	214.934	230.000	121.738	120.523	56,6	52,4	-1,0
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.419.012	4.998.000	1.662.388	1.188.853	48,6	23,8	-28,5
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.017.318	36.591.783	51.851.875	36.591.783	49,4	100,0	-29,4
05-Diğer Gelirler	100.474.115	151.672.000	50.575.500	42.104.394	50,3	27,8	-16,7
06-Sermaye Gelirleri	360.794	100.000	106.950	74.590	29,6	74,6	-30,3
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	68.371	0	67.481	2.827.661	98,7	0,0	0,0
Toplam	209.417.802	193.591.783	104.250.969	77.252.482	49,8	39,9	-25,9



1. Vergi Gelirleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 121.738,00 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.215,00 TL azalışla 120.523,00 TL olmuştur. Vergi gelirlerinin azalış oranı %1,0 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

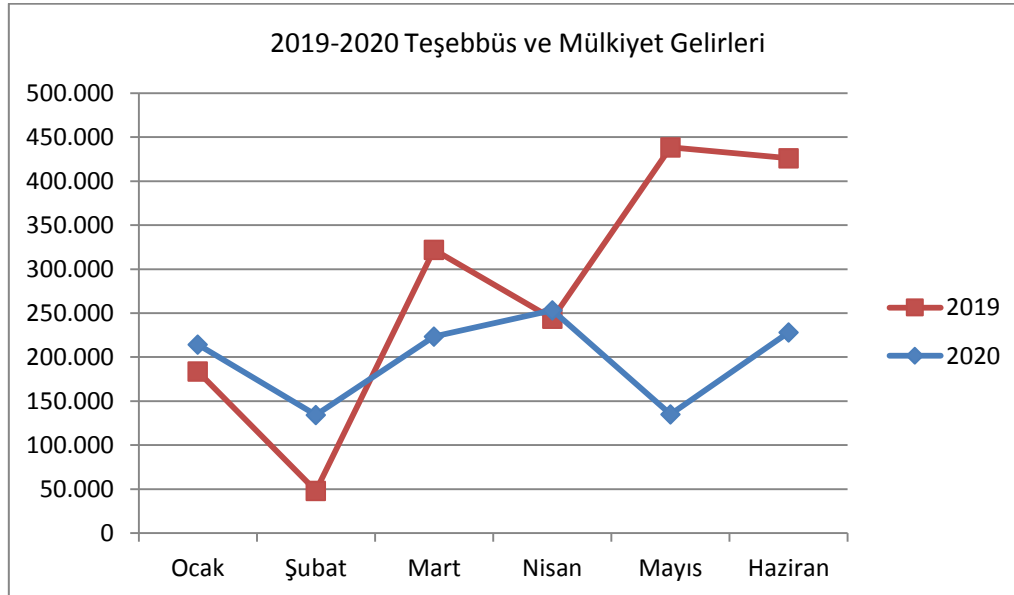
2019-2020 Vergi Gelirleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.500	15.717	13.217	528,7
Şubat	25.644	62.197	36.553	0,0
Mart	26.212	26.196	-16	-0,1
Nisan	9.116	696	-8.420	0,0
Mayıs	36.896	0	-36.896	-100,0
Haziran	21.370	15.717	-5.653	-26,5
Toplam	121.738	120.523	-1.215	-1,0



2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.662.388,00 TL olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 473.535,00 TL azalışla 1.188.853,00 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin azalış oranı %28,5 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

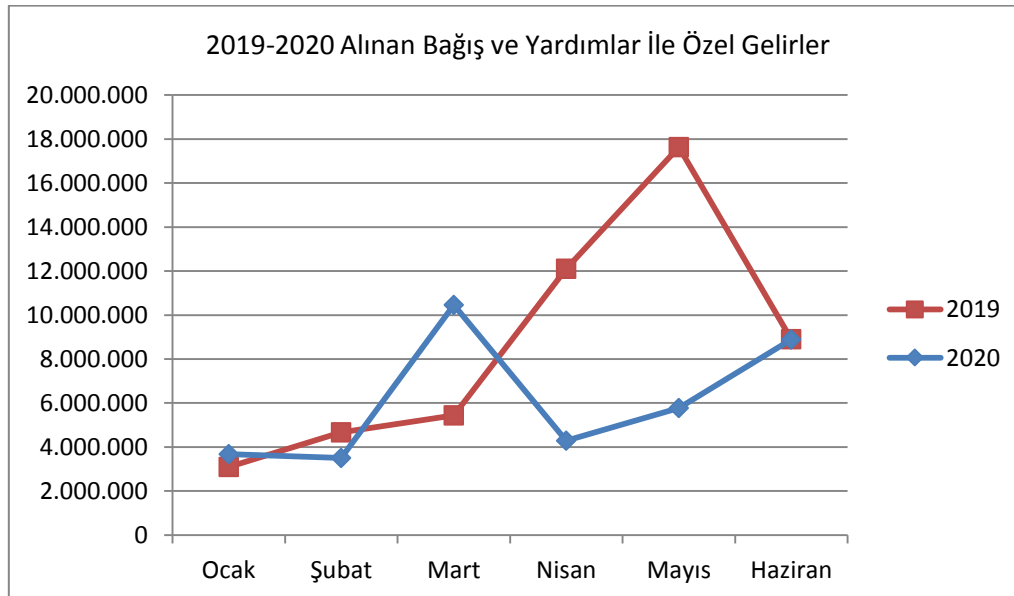
2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	183.775	214.219	30.444	16,6
Şubat	48.095	134.344	86.249	0,0
Mart	322.100	223.597	-98.504	-30,6
Nisan	243.657	253.282	9.625	0,0
Mayıs	438.645	135.078	-303.567	-69,2
Haziran	426.115	228.334	-197.782	-46,4
Toplam	1.662.388	1.188.853	-473.535	-28,5



3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.851.875,00 TL olarak gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.260.093,00 TL azalışla 36.591.783,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin azalış oranı %29,4 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

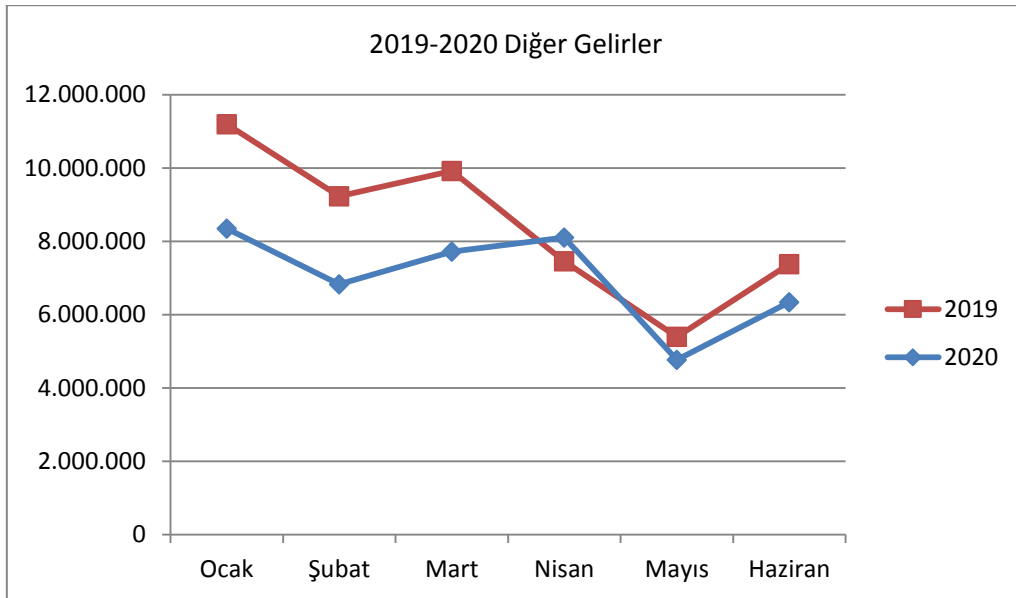
2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.101.812	3.680.165	578.354	18,6
Şubat	4.659.634	3.502.483	-1.157.152	0,0
Mart	5.442.983	10.460.078	5.017.095	92,2
Nisan	12.110.086	4.291.642	-7.818.444	0,0
Mayıs	17.631.473	5.777.368	-11.854.105	-67,2
Haziran	8.905.889	8.880.047	-25.842	-0,3
Toplam	51.851.875	36.591.783	-15.260.093	-29,4



4. Diğer Gelirler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.575.500,00 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.471.106,00 TL azalışla 42.104.394,00 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki azalış oranı %16,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

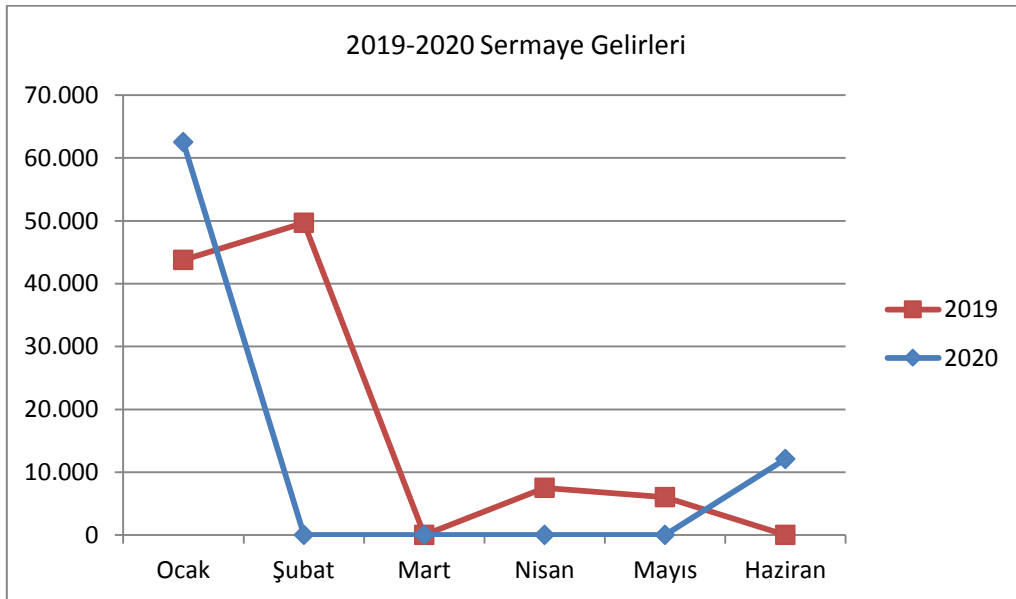
2019-2020 Diğer Gelirler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.195.972	8.347.851	-2.848.121	-25,4
Şubat	9.232.356	6.830.709	-2.401.647	0,0
Mart	9.920.364	7.719.942	-2.200.422	-22,2
Nisan	7.456.373	8.099.600	643.228	0,0
Mayıs	5.396.811	4.769.401	-627.410	-11,6
Haziran	7.373.625	6.336.891	-1.036.734	-14,1
Toplam	50.575.500	42.104.394	-8.471.106	-16,7



5. Sermaye Gelirleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 106.950,00 TL olarak gerçekleşen sermaye gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.360,00 TL azalışla 74.590,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış oranı %30,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

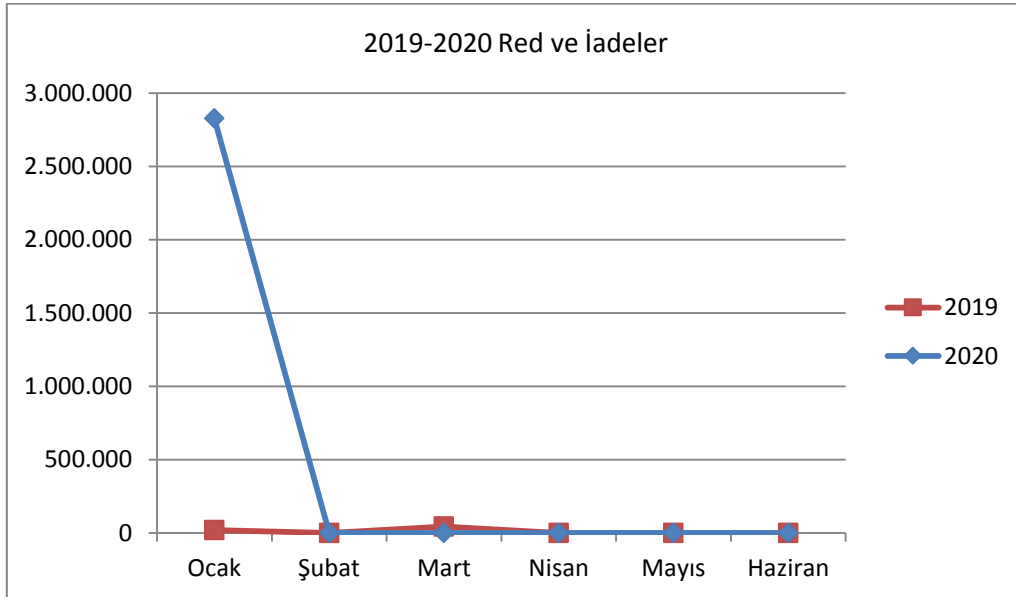
2019-2020 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	43.750	62.500	18.750	42,9
Şubat	49.700	0	-49.700	0,0
Mart	0	0	0	0,0
Nisan	7.500	0	-7.500	0,0
Mayıs	6.000	0	-6.000	-100,0
Haziran	0	12.090	12.090	0,0
Toplam	106.950	74.590	-32.360	-30,3



6. Red ve İadeler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 67.481,00 TL olarak gerçekleşen red ve iadeler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.760.179,00 TL artışla 2.827.661,00 TL olmuştur. Red ve iadelerdeki artış oranı %4.090,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019-2020 Red ve İadeler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	21.348	2.827.244	2.805.896	13.143,8
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	43.767	417	-43.350	0,0
Nisan	1.663	0	-1.663	0,0
Mayıs	703	0	-703	-100,0
Haziran	0	0	0	0,0
Toplam	67.481	2.827.661	2.760.179	4.090,3



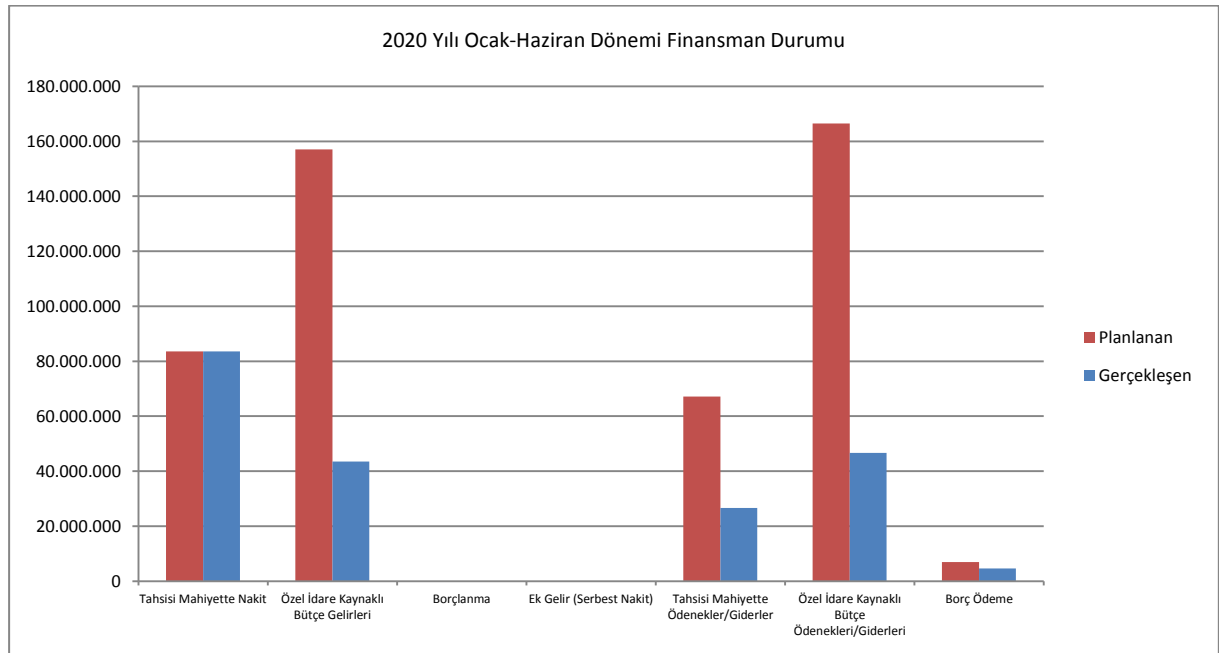
C. Finansman

İdaremizin 2020 yılı başlangıç bütçesinde 157.000.000,00 TL bütçe geliri, 150.000.000,00 TL bütçe gideri ve 7.000.000,00 TL borç ödemesi (FES) planlanarak gelir-gider dengeli öngörülmüştür.

Yıl içinde ilave planlama, borçlanma, ek ödenek verme işlemi gerçekleşmemiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bütçe gelirleri ile yapılan bütçe giderleri ve borç ödeme bilgileri sonucu oluşan finansman dengesi aşağıda gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Durumu								
	Önceki Yılda Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %	
		Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama					
GELİR	Tahsisli Mahiyette Nakit	49.837.504		33.764.539	83.602.042	83.602.042	100,0	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		157.000.000		157.000.000	43.487.944	27,7	
	Borçlanma				0	0	0,0	
	Ek Gelir (Serbest Nakit)				0	0	0,0	
	Finansman Toplamı	49.837.504	157.000.000	33.764.539	240.602.042	127.089.986	52,8	
GİDER	Tahsisli Mahiyette Ödenekler/Giderler	33.393.332		33.764.539	67.157.871	26.634.501	39,7	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	16.444.171	150.000.000	0	166.444.171	46.710.984	28,1	
	Borç Ödeme		7.000.000		7.000.000	4.630.155	66,1	
	Ödenekler/Giderler Toplamı	49.837.504	157.000.000	33.764.539	240.602.042	77.975.640	32,4	
	Finansman Dengesi					49.114.346		



II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. 2020 Yılı Çalışması Biten Proje ve Faaliyetler

SEKTÖRÜ: TARIM - Bitkisel Üretim

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Projesi			
Yeri	Merkez Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5 adet	1 adet	1 adet	1 adet
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	337.175,00	50.000,00	49.998,96	49.998,96
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TURİZM

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.2: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	TURİZM			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Günübirlik Tesis Projesi			
Yeri	Isparta-Merkez (Davraz)			
Başlama – Bitiş Tarihi	10.01.2020-08.02.2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	717.440,00	717.440,00	717.440,00	717.440,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	100	100	100	100
Açıklama	Davraz kayak merkezi günübirlik tesis istinad perdeleri işi tamamlandı.			

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Mevkiine Doğu Tipi Spor Salonu Yapımı			
Yeri	Isparta Merkez (Davraz)			
Başlama – Bitiş Tarihi	09.07.2018-27.07.2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi- Toto			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	8.847.429,47	2.117.028,04	8.802.807,03	2.072.405,6
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	100	100	100	100
Açıklama	Davraz kayak merkezinde kapalı spor salonu yapımı işi tamamlandı.			

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - Belediye Hizmetleri

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetim Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	"Çöp Konteyneri (1200 adet) Geri Dönüşüm Kutusu (10 adet)"	225 çöp konteyneri	226	226
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.215.095	180.000	179.475,64	179.475,64
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	19	101	15	100
Açıklama	210 adet 400 Litre Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı, Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı (16 adet)			

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH-SY-Afetler			
Adı	Arama ve Kurtarma Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu ve Güçlendirilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(AFAD)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.632.875,00	303.375,00	302.080,00	302.080,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	20	100	16	100
Açıklama	İl Afet ve Acil Durum Müd. Ekiplerinin Arama kurtarma faaliyetlerinde etkin müdahale edebilmesi için teknik donanım güçlendirilmesi için mal alımı			

B. 2020 Yılı Çalışması Devam Eden Proje ve Faaliyetler

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	79 km	15 km	0	0
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	20.820.000,00	2.987.000,00	119.200,03	119.200,03
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	0	0	0,6	4
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	191 km	40 km	0	0
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	30.395.000,00	4.685.000,00	119.200,03	119.200,03
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	0	0	0,4	3
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Stabilize Kaplama			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	310 km	50 km	59,3	59,3
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	6.907.000,00	920.000,00	847.090,00	847.090,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	19	117	12	92
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	346 km	60 km	15	15
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	167.706.000,00	21.128.000,00	6.173.249,45	6.173.249,45
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	4,3	25	3,7	29
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Büz ve Menfez Yapımı			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4700 m	800 m	441	441
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.727.000,00	300.000,00	211.783,10	211.783,10
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	9	55	8	70
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	16.500 km	3.300 km	2.599	2.599
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	8.764.500,00	1.300.000,00	1.139.731,84	1.139.731,84
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	16	79	13	88
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Asfalt Küçük Onarım			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6150 km	1000 km	198	198
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	9.697.000,00	1.260.000,00	60.815,40	60.815,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	3,2	20	0,6	5
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Trafik Güvenliği			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	3150 km	600 km	60	60
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	7.095.500,00	1.000.000,00	225.094,44	225.094,44
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	2	10	3	23
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	11.353,45 m ²	3.406,04 m ²	17,91 m ²	17,91 m ²
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	10.791.800,00	1.500.000,00	15.338,00	15.338,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	0,2	0,5	0,1	1
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	222 derslik	40 derslik	15 derslik	15 Derslik
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	1.000.000,00	364.496,33	364.496,33
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	7	38	14	36
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	20 büyük onarım 20 küçük onarım	3 Büyük onarım 30 küçük onarım	3 Büyük onarım 30 küçük onarım
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	32.916.000,00	7.125.000,00	1.356.748,55	1.356.748,55
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	17	83	4	19
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	4 derslikli (1 adet) 12 derslikli (1 adet)	-	-
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	86.110.200,00	11.500.000,00	2.184.469,97	2.184.469,97
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	2,5	19	2,5	19
Açıklama	Senirkent Büyükkabaca 12 Derslikli İlkokul İnşaatı, Isparta Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ek Derslik İnşaatı (11 Derslikli, 2.145 m ²) devam etmekte olup fiziki olarak			

SEKTÖRÜ: EĞİTİM-Kültür

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2022			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	2 adet	1 adet		
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	450.000,00	150.000,00	41.890,00	41.890,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	9	28	9	28
Açıklama	Isparta İli, Atabey İlçesi İslamköy Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Hâlihazır Harita Yapımı Hizmeti Alımı Atabey İlçesi İslamköy Köyü Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi			

EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Halı Saha Yapımı			
Yeri	Gelendost-Bağlılı			
Başlama – Bitiş Tarihi	08.05.2020-07.07.2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İL ÖZEL İDARESİ			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	9	1	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.465.000,00	237.500,00	178.676,28	178.676,28
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	10	95	7	95
Açıklama	Isparta Gelendost Bağlılı Halı Saha Yapım İşi 188.800,00 TL ye ihale edilmiştir. Projesi tamamlama aşamasındadır.			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	7	1	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	450.000,00	80.000,00	11.894,40	11.894,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	14	100	3	15
Açıklama	Senirkent Spor Salonu Yatay Oluk ve Dikey İniş Boruları Yapım İşi tamamlanmış ve ödemesi yapılmıştır. Gelendost Spor Salonu Andezit Döşenmesi ve Duvar Kaplama Yapım İşi fiziki olarak tamamlanmış olup, 33.134,49 TL (KDV Dâhil) ödemesi 2. Altı aylık döneme kalmıştır.			

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4:Eğitim ve Sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisleri Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müd.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 Adet	2 Adet	3 Adet	3 Adet
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	630.000,00	115.000,00	13.619,48	13.619,48
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	30	150	2	12
Açıklama	1.Ek Hizmet Binasında Branşman Kablosu Değişimi 2.Gelendost İlçe Devlet Hastanesi Çatı Onarımı 3.Halk Sağlığı Laboratuvarı Alüminyum Bölme Yapımı			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerinde Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 Adet	2 Adet	1 Adet	1 Adet
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	535.000,00	70.000,00	5.832,00	5.832,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	10	50	1	8
Açıklama	İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı birimlerin ihtiyacı olan Dezenfektan Cihazı alımı yapılması.			

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	%100	%100		
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.750.000,00	450.000,00	23.401,44	23.401,44
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	0,9	5	0,9	5
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu			
Yeri	Merkez-İlçeler-BİM			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6 adet	4 adet		
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	300.000,00	200.000,00	35.206,48	35.206,48
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	12	18	12	18
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	28 adet	5 adet		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	495.000,00	65.000,00	9.935,60	9.935,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	2	15	2	15
Açıklama	Klorlama Cihazı ve Elemanları Alımı (3 kalem)			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	13 köy	2 köy		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.142.785	250.000	56.976,30	56.976,30
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	9	23	9	23
Açıklama	İçme suyu pompalarına ilave güneş paneli yapımı, Güneş enerjili sistem elemanları alımı (7 kalem)			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	11 köy	1 köy		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	10.721.700	650.000	345.824,42	345.824,42
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	3	53	3	53
Açıklama	-Muhtelif köylerin içme suyu şebeke pompa ve elemanlarının yenileme yapım işi (B. Hacılar, Kuyucak, -Taşevi, Karadiken, Serpil, Kırıntı köyleri) İçmesuyu İşlerinde Kullanılmak Üzere PVC Boru ve Ek Parça (8.532 m muhtelif çaplarda PVC içmesuyu borusu, 305 adet kayar maşon (conta dâhil)) Alımı -Muhtelif Köylerin (Yeniköy, Aliköy, Serpil, Haymana ve Çandır) İçme Suyu Şebeke Pompa ve Elemanları Yenileme İşİ -Yalvaç Akçaşar Köyü İçme Suyu 100 m³ Depo Yapım İşİ -Keçiborlu Saracık ve Şarkikaraağaç Fakılar Köyleri Şebeke Motopomp ve Elemanları Yenileme Yapım İşİ -Muhtelif köylerin (Yalvaç Celeptaş, Merkez Çukur ve Gelendost Hacılar Köyleri) içme suyu şebeke pompa ve elemanları yenileme işi			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Sondaj Çalışması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19 adet	2 adet		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.893.300	150.000	128.856,00	128.856,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	7	86	7	86
Açıklama	Senirkent Akkeçili-Eğirdir Kırıntı-Yalvaç Dedeçam Köyleri İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açma İş			

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal – Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 köy	1 köy		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	8.645.800	650.000	66.487,09	66.487,09
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	0,8	10	0,8	10
Açıklama	Merkez Aliköyü Çökeltme Havuzu ve İlave Kanalizasyon -Yalvaç Mısırlı Köyü 500 Kişilik Fosseptik ve İlave Kanalizasyon Yapım İşi			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal – Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	100%	100%		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.011.400	150.000	118.914,00	118.914,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	12	79	12	79
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Şehirleşme

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	25 adet	6 adet	1	1
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	427.000,00	80.000,00	20.055,28	20.055,28
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4	17	5	25
Açıklama	Yalvaç İlçesi Kurusarı Köyü Çocuk Oyun Parkı Çevre Düzenlemesi			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	İmar Planı Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	50	10	2	2
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.845.000,00	300.000,00	41.890,00	41.890,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4	20	2	14
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	203 köy	40 köy		
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.033.000,00	320.000,00	33.955,21	33.955,21
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	2	11	2	11
Açıklama	Isparta belediye ve mücavir alanları dışında kalan köylerin MAKS'a uyarlanması için silinmesi gereken 44878 kaydın silinmesi ve Ulusal Adres Veri Tabanından (UAVT) Mekânsal Adres kayıt Sistemine (MAKS) entegre edilmesi gereken 7200 kaydın entegre edilmesi hizmeti alımı			

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH-SY-Afetler			
Adı	İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(AFAD)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5	1		
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	1.160.900,00	210.000,00	54.398,00	54.398,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	5	26	5	26
Açıklama	İş İstasyonu Kurulumu (Alımı), İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Oluşturulması Kapsamında Mühendislik Donanımları (Dizüstü Bilgisayar, Tablet ve Rockyfor 3D Yazılım Lisansı) Temini			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH-SY-Afetler			
Adı	Tam Donanımlı Deprem Konteynırı Alımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(AFAD)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	15 adet	3 adet	2	2
Proje Tutarı/Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	2.805.625,00	416.125,00	302.583,27	302.583,27
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	13	67	11	73
Açıklama	Tam Donanımlı Konteyner Alımı (2 adet) (4734 3/e)			

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı

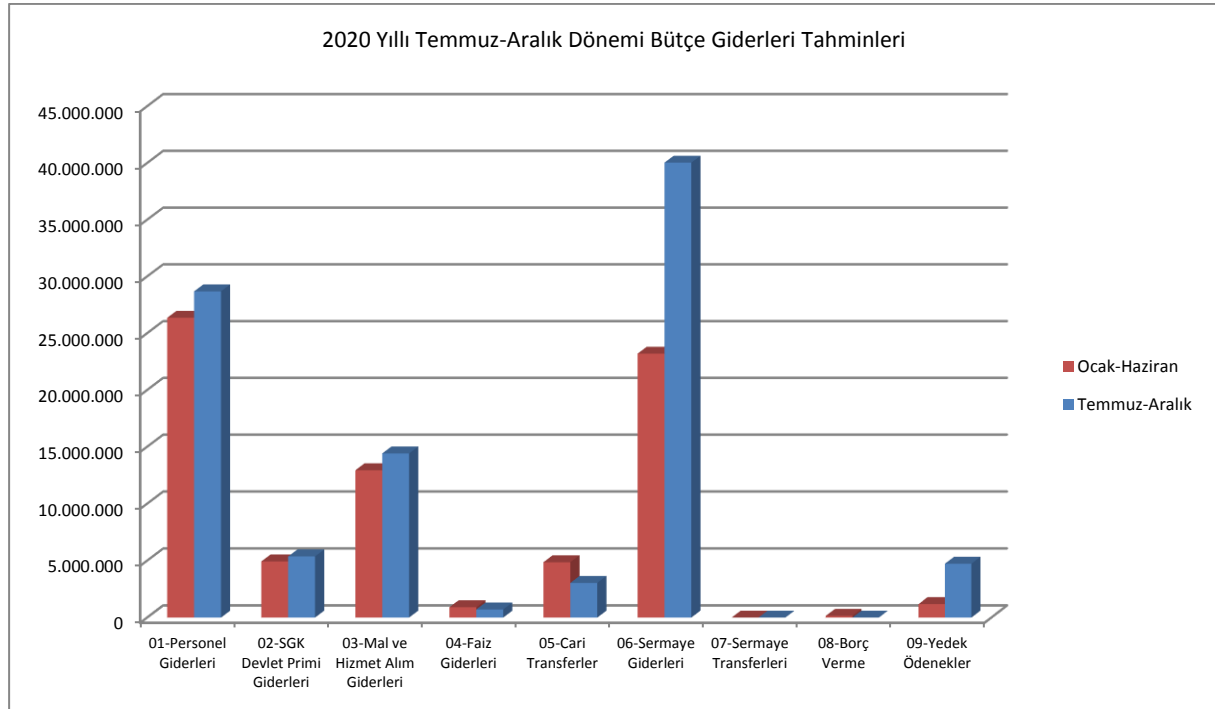
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı			
Adı	Metip Projesi Kapsamında Kurulmuş Bulunan Tesislerin Bakım Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği) (miktar, adet, oran vs.)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5	1		
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2020 Yılı Harcaması
	337.125,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	5	5	5	5
Açıklama	METİP Projesi Kapsamında 3 Boyutlu Proje Çizimi(2 adet)			

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A. Bütçe Giderleri

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

2020 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri						
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği + Ocak-Haziran Ek Ödeneği	Temmuz-Aralık Ek Ödenek Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşen Harcamaları	Temmuz-Aralık Harcama Tahmini	Değişim Oranı %	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	41.721.906	14.627.368	26.363.220	28.685.087	8,8	97,7
02-SGK Devlet Primi Giderleri	7.333.876	3.219.768	4.926.355	5.371.335	9,0	97,6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.498.488	1.639.482	12.930.382	14.406.518	11,4	75,6
04-Faiz Giderleri	1.628.700	0	914.056	712.964	-22,0	99,9
05-Cari Transferler	8.640.090	213.276	4.860.826	3.043.965	-37,4	89,3
06-Sermaye Giderleri	130.237.711	28.896.764	23.200.645	40.027.909	72,5	39,7
07-Sermaye Transferleri	1.250.000	0	0	0	0,0	0,0
08-Borç Verme	150.000	0	150.000	0	-100,0	100,0
09-Yedek Ödenekler	10.968.516	0	1.181.484	4.725.936	300,0	48,0
Toplam	236.429.286	48.596.659	73.345.484	92.247.778	25,8	58,1



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 26.363.220,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 28.685.087,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %97,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 4.926.355,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.371.335,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 97,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 12.930.382,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 14.406.518,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %75,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 914.056,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 712.964,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %99,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran döneminde 4.860.826,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 3.043.965,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %89,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 23.200.645,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 40.027.909,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %39,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi harcaması gerçekleşmemiş olup Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran döneminde 150.000,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık döneminde aynı kalacağı, ilave harcama gerçekleşmeye tahmin edilmektedir.

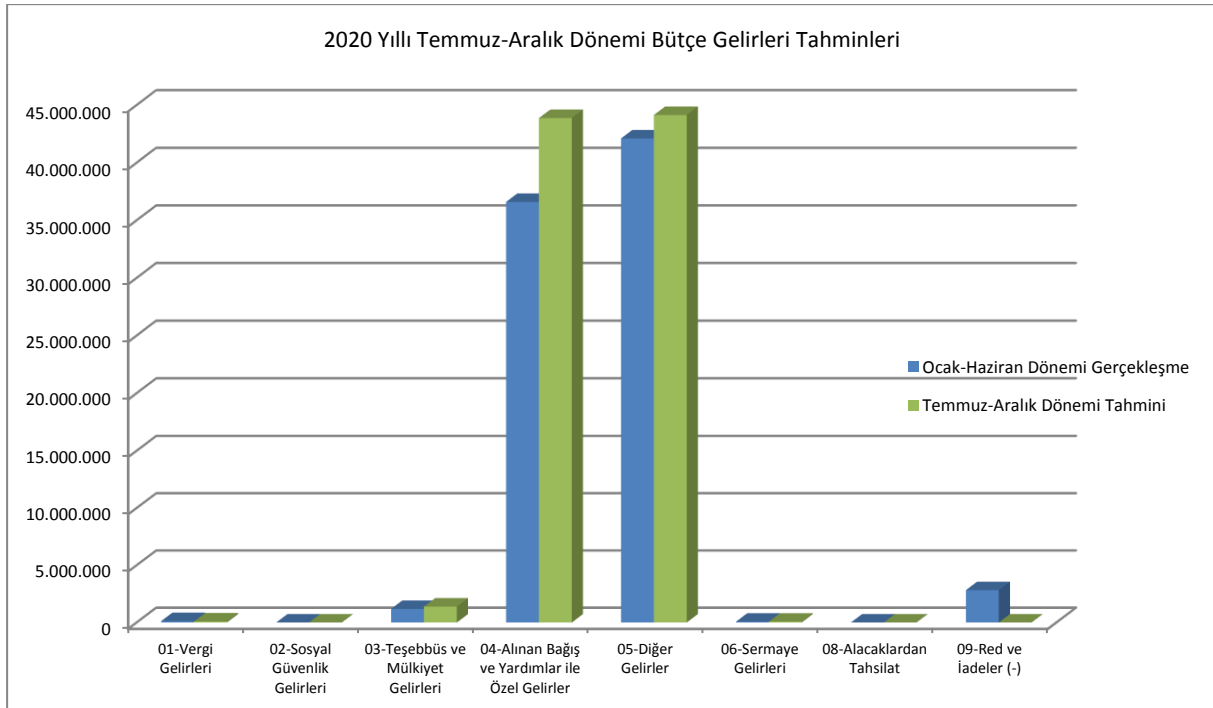
9. Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran döneminde 1.181.484,00 TL olan yedek ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde 4.725.936,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödenğin yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %48,0'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleşme beklentileri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri					
Gelir Ekonomik Kod	2020 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Değişim Oranı %	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Vergi Gelirleri	230.000	120.523	92.803	-23,0	92,8
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.998.000	1.188.853	1.391.645	17,1	51,6
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	36.591.783	43.870.722	19,9	
05-Diğer Gelirler	151.672.000	42.104.394	44.136.527	4,8	56,9
06-Sermaye Gelirleri	100.000	74.590	73.098	-2,0	147,7
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	2.827.661	0	-100,0	0,0
Toplam	157.000.000	77.252.482	89.564.795	15,9	106,3
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Hariç Toplam	157.000.000	40.660.700	45.694.073	12,4	55,0



1. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 120.523,00 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 92.803,00 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçesinin %92,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 1.188.853,00 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.391.645,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçesinin %51,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 36.591.783,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 43.870.722,00 TL olması beklenmektedir.

4. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 42.104.394,00 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 44.136.527,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçesinin %56,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 74.590,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 73.098,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçesinin %147,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

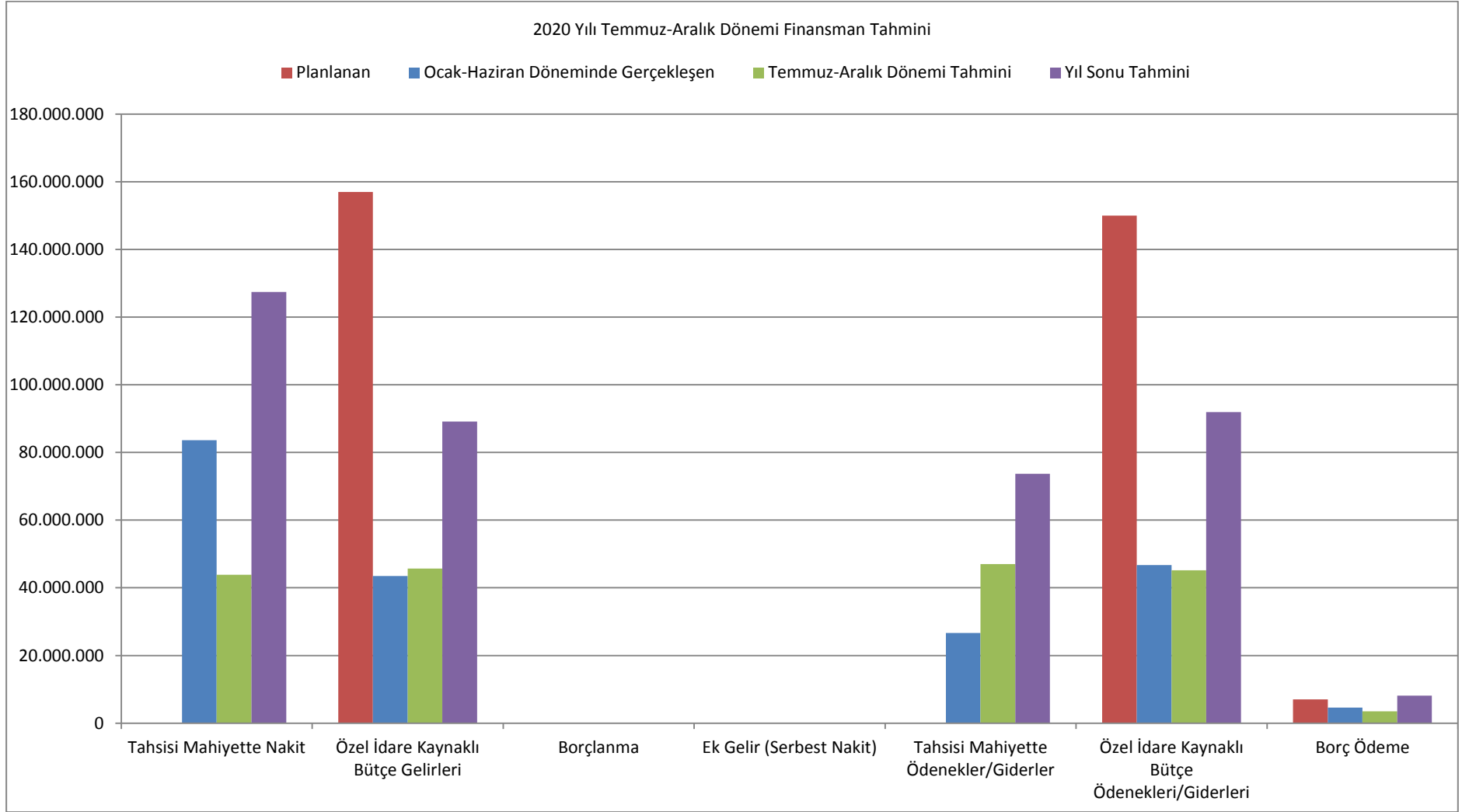
6. Red ve İadeler

Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 2.827.661,00 TL red ve iade yapılmış olup Temmuz-Aralık döneminde gelirlerden ilave red ve iade yapılması öngörülmemektedir.

C. Finansman

Temmuz-Aralık dönemi finansman durumu beklentileri aşağıda gösterilmiştir. Yılsonu itibariyle finansman açığı beklenilmemektedir.

	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini									
		Önceki Yıldan Devir	Planlanan		Ocak- Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Ocak- Haziran Döneminde Gerçekleşen	Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini	Yıl Sonu Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleş me Oranı %
			Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama						
GELİR	Tahsisi Mahiyette Nakit	49.837.504			33.764.539	83.602.042	83.602.042	43.870.722	127.472.765	100,0
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		157.000.000			157.000.000	43.487.944	45.694.073	89.182.016	56,8
	Borçlanma					0		0	0	0,0
	Ek Gelir (Serbest Nakit)			0		0	0	0	0	0,0
	Finansman Toplamı	49.837.504	157.000.000	0	33.764.539	240.602.042	127.089.986	89.564.795	216.654.781	90,0
GİDER	Tahsisi Mahiyette Ödenekler/Giderler	33.393.332			33.764.539	67.157.871	26.634.501	47.046.367	73.680.868	66,4
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	16.444.171	150.000.000	0	0	166.444.171	46.710.984	45.201.411	91.912.395	55,2
	Borç Ödeme		7.000.000			7.000.000	4.630.155	3.478.776	8.108.931	115,8
	Ödenekler/Giderler Toplamı	49.837.504	157.000.000	0	33.764.539	240.602.042	77.975.640	95.726.554	173.702.194	65,0
	Finansman Dengesi						49.114.346	-6.161.759	42.952.587	



IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. 2020 Yılı Çalışması Devam Edecek Proje ve Faaliyetler

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	79 km	15 km	15 km	15 km
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	20.820.000,00	2.987.000,00	2.987.000,00	2.987.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19	100	14	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	191 km	40 km	40 km	40 km
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	30.395.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	21	100	15	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Stabilize Kaplama			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	310 km	50 km	59,3	59,3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	6.907.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19	117	13	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	346 km	60 km	60 km	60 km
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	167.706.000,00	21.128.000,00	21.128.000,00	21.128.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	17	100	13	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Büz ve Menfez Yapımı			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4700 m	800 m	800 m	800 m
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.727.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	17	100	11	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	16.500 km	3.300 km	3.300	3.300
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	8.764.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Asfalt Küçük Onarım			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6150 km	1000 km	1000	1000
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	9.697.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	16	100	13	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Trafik Güvenliği			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	3150 km	600 km	600	600
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	7.095.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19	100	14	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Millî Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	11.353,45 m ²	3.406,04 m ²	3.406,04 m ²	3.406,04 m ²
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	10.791.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	30	100	14	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	222 derslik	40 derslik	40 derslik	40 derslik
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.700.00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	18	100	37	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	4 derslikli (5 adet)	4 derslikli (1 adet)	4 derslikli (1 adet)	4 derslikli (1 adet)
	12 derslikli (5 adet)	12 derslikli (1 adet)	12 derslikli (1 adet)	12 derslikli (1 adet)
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	86.110.200,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	13	100	13	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	100 büyük onarım	20 büyük onarım	10 büyük onarım	10 büyük onarım
	100 küçük onarım	20 küçük onarım	30 küçük onarım	30 küçük onarım
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	32.916.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	22	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM – Kültür

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2022			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	2 adet	1 adet	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	50	100	33	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Halı Saha Yapımı			
Yeri	Gelendost-Bağlılı			
Başlama – Bitiş Tarihi	08.05.2020-07.07.2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İL ÖZEL İDARESİ			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	9	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.465.000,00	237.500,00	188.000,00	188.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	11	100	8	79
Açıklama	Isparta Gelendost Bağlılı halı saha yapım işinin temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	7	1	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	450.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	43	300	18	100
Açıklama	Sütçüler Sentetik Futbol Sahası'na oluk yapımı ile hakem ve sporcu soyunma odalarında bakım onarım yapılarak spor tesisinin standartlarının yükseltilmesi ve tadilatın 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.			

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4:Eğitim ve Sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisi Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(İl Sağlık Müd.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 Adet	2	6	6
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	630.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	60	300	18	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	4: Eğitim ve Sağlıkta kalitenin artırılması			
Hedefi	4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerinde Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müd.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	535.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 yılı
	20	100	13	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	%100	%100	%61	%61
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.750.000,00	450.000,00	275.000,00	275.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10	61	10	61
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu			
Yeri	Merkez-İlçeler-BİM			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6	4	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	300.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	42	63	42	63
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	28 adet	5 adet	5	5
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	495.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	13	100	13	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	13 köy	2 köy	2	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.142.785,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	39	100	16	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Sondaj Çalışması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19 adet	2 adet	2	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.893.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	8	100	8	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.3: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	11 köy	1 köy	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	10.721.700,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6	100	100	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal – Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	100%	100%	100%	100%
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.011.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	15	100	15	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	10 köy	1 köy	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	8.645.800,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	7,5	100	7,5	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	25 adet	6 adet	6	6
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	427.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	24	100	19	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Şehirleşme

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	İmar Planı Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	50	10	10	10
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.845.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	16	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	203 köy	40 köy	40	40
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.033.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	16	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH-SY-Afetler			
Adı	Tam Donanımlı Deprem Konteynırı Alımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(AFAD)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	15 adet	3 adet	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.805.625,00	416.125,00	416.125,00	416.125,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.5: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH-SY-Afetler			
Adı	İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü(AFAD)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.160.900,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	18	100	18	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı			
Adı	Metip Projesi Kapsamında Kurulmuş Bulunan Tesislerin Bakım Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	5 adet	1 adet	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	337.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

B. 2020 Yılı Çalışması Yeni Başlayacak Proje ve Faaliyetler

SEKTÖRÜ: TARIM – Sulama

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü	TARIM - Sulama			
Adı	Açık Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Çevrilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	280 hektar	60 hektar	60 hektar	60 hektar
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.053.700,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	21	100	16	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.1:Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak			
Sektörü	TARIM - Sulama			
Adı	Kapalı Sistem Sulama Projesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	266 hektar	50 hektar	50 hektar	50 hektar
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.959.100,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	19	100	14	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM - Bitkisel Üretim

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi			
Hedefi	3.2: Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM-Bitkisel Üretim			
Adı	Örnek Bahçe Tesis Edilmesi			
Yeri	Merkez Köyleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	Ahududu-Böğürtlen Bahçesi (15 adet)	3	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	290.450,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: ENERJİ

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.4:Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	Enerji			
Adı	İl Özel İdaresi Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurulumu (Etüd-Proje)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2021			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	1 adet	1 adet	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA – Karayolu			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2020 – 31.12.2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	29 Ad.	6 Ad.	1 Ad.	1 Ad.
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	20.643.503,00	3.342.000,00	730.000,00	730.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	3	17	4	22
Açıklama	2020-2024 yıllarında Toplam 10 Ad. Kamyon, 7 Ad. Greyder, 5 Ad. Hidromek, 2 Ad. Yükleyici, 1 Ad. Vinç ve 4 Ad. Diğer Makine Teçhizat alımı, 2020 yılı içerisinde 2 Ad. Kamyon, 2 Ad. Greyder, 1 Ad. Hidromek ve 1 Ad. Yükleyici alımı planlandı. 1. Altı ayda Devlet Malzeme Ofisinden alımı için işlemlere başlatılan 1 Adet Şasi üzerine Yol Çizgi Kamyonu Ağustos ayı içerisinde teslim alınarak hizmete sunulacaktır.			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması			
Hedefi	2.2:Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.			
Sektörü	ULAŞTIRMA -Karayolu			
Adı	Malzemeli Bakım			
Yeri	Merkez ilçe ve köy yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	200	40	40	40
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	4.804.500,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TURİZM

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.2:Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	TURİZM			
Adı	Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi			
Yeri	Aksu			
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Md.)			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	0	0	0	0
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	315.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	46	100	46	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM – Kültür

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6 adet	1 adet	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	926.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	17	100	5	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Etüd-Proje)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	6 adet	1 adet	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	3.650.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	17	100	15	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	5:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması			
Hedefi	5.1 Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti Çalışmaları			
Yeri	Yalvaç			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2022			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare/bakanlık			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	1	1		
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	20	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.4: Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2020 – 31.12.2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	7 Ad.	3 Ad.	1 Ad.	1 Ad.
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	2.968.000,00	1.670.000,00	255.968,00	255.968,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	14	33	9	15
Açıklama	2020-2024 yıllarında Toplam T-1a (1 adet Binek Otomobil), T-8 (5 adet Pick-Up), Forklift (1 adet) alımı, 2020 yılı T-1a (1 adet Binek Otomobil), T-8 (1 adet Pick-Up), Forklift (1 adet) alımı planlandı. 1 Altı ayda Devlet Malzeme Ofisinden alımı için işlemlere başlanılan 1 Adet Forklift Temmuz ayı içerisinde teslim alınarak hizmete sunulacaktır.			

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedefi	7.1: Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare			
Adı	Kurum Merkez Arşivinin Oluşturulması			
Yeri	Merkez/ İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü/ Destek Hizmetleri Müd.			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	%80	%30	%30	%30
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	650.000,00 +150.000,00	50.000,00 +150.000,00	50.000,00 +150.000,00	50.000,00 +150.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	38	100	25	100
Açıklama				

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.1:Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme			
Adı	Meydan Düzenlemeleri			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	140.000 m ²	10.000 m ²	10.000	10.000
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	7.271.600,00	519.400,00	519.400,00	519.400,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	7	100	7	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Şehirleşme

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	DKH-SY -Diğer			
Adı	Kırsal Yörelerde Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Çalışmaları			
Yeri	Isparta İli (Muhtelif)			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2020-31.12.2020			
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi (Karakteristiği)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2020 Yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	75	15	15	15
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2020 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2020 Yılı Tahmini Harcaması
	7.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki			
	Kümülatif	2020 yılı	Kümülatif	2020 Yılı
	20	100	17	100
Açıklama				

V- EKLER

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01		PERSONEL GİDERLERİ	58.590.775	25.669.100	5.088.455	5.363.184	4.399.771	3.739.751	4.678.503	4.590.153	5.916.155	4.771.440	5.024.404	4.221.165	4.228.024	3.677.528	29.335.311	26.363.220	-10,1	50,1	102,7	55.048.307
01	1	MEMURLAR	13.436.710	11.925.350	1.657.469	1.686.361	1.055.445	1.216.044	1.055.879	1.203.595	950.480	1.233.899	1.221.060	1.204.847	1.058.280	1.192.378	6.998.612	7.737.125	10,6	52,1	64,9	15.938.477
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	419.503	517.500	48.730	54.929	31.787	35.559	31.787	35.559	33.004	36.106	33.322	36.123	33.322	37.217	211.951	235.944	11,1	50,5	45,5	485.117
01	3	İŞÇİLER	33.361.894	11.007.250	2.436.203	2.576.259	2.390.863	1.457.337	2.938.394	2.280.855	3.817.088	2.516.412	2.859.426	2.063.553	2.215.328	1.478.247	16.657.301	12.372.663	-25,7	49,9	112,4	25.982.592
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	12.470	16.000	0	0	0	0	0	3.869	0	0	0	0	0	0	3.869	100,0	0,0	24,2	12.575	
01	5	DiĞER PERSONEL	11.360.199	2.203.000	946.053	1.045.634	921.676	1.030.811	652.444	1.066.274	1.115.583	985.023	910.596	916.642	921.095	969.686	5.467.447	6.014.069	10,0	48,1	273,0	12.629.546
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	10.475.415	4.137.100	674.768	757.093	782.212	764.972	793.431	763.911	1.059.281	987.491	981.114	894.987	818.160	757.900	5.108.965	4.926.355	-3,6	48,8	119,1	10.297.690
02	1	MEMURLAR	2.069.725	1.692.400	253.147	255.655	168.116	188.149	167.228	186.429	164.422	183.211	165.432	183.250	165.455	183.292	1.083.799	1.179.986	8,9	52,4	69,7	2.430.772
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	66.519	80.000	7.585	8.577	4.978	5.569	4.978	5.569	5.127	5.569	5.293	5.684	5.293	5.909	33.253	36.875	10,9	50,0	46,1	75.963
02	3	İŞÇİLER	4.970.731	2.338.700	259.156	280.757	321.831	314.882	315.689	323.789	550.757	551.071	458.735	458.388	304.085	317.230	2.210.253	2.246.116	1,6	44,5	96,0	4.716.844
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.030.169	4.000	22.741	0	120.846	0	144.390	886	169.562	0	139.308	0	129.723	0	726.569	886	-99,9	70,5	22,2	2.880
02	5	DiĞER PERSONEL	2.338.272	22.000	132.139	212.105	166.442	256.373	161.146	247.238	169.413	247.640	212.347	247.665	213.604	251.470	1.055.091	1.462.491	38,6	45,1	6.647,7	3.071.231
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	26.544.608	30.192.050	1.412.352	632.747	2.256.269	3.349.164	2.714.759	2.301.749	1.937.265	2.123.724	2.486.990	2.579.080	1.556.736	1.943.917	12.364.370	12.930.382	4,6	46,6	42,8	27.336.900
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	32.648	57.000	8.770	0	0	0	0	6.785	0	9.990	14.950	0	0	0	23.719	16.775	-29,3	72,7	29,4	43.615
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.588.432	6.960.950	507.273	454.063	514.881	714.990	584.759	743.352	495.625	302.371	398.238	797.151	341.031	397.881	2.841.808	3.409.808	20,0	43,1	49,0	7.075.352
03	3	YOLLUKLAR	363.136	243.550	9.755	11.744	27.389	25.812	31.667	28.124	34.054	25.581	28.019	17.899	26.843	17.989	157.726	127.150	-19,4	43,4	52,2	279.729
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.433.187	995.500	7.885	6.388	33.468	24.781	18.759	53.200	114.551	188.319	583.874	8.404	14.690	15.585	773.227	296.677	-61,6	54,0	29,8	445.015
03	5	HİZMET ALIMLARI	11.922.048	15.433.400	743.741	53.798	820.795	1.315.689	872.427	1.050.514	801.515	1.080.533	986.473	1.213.294	852.721	1.167.655	5.077.672	5.881.484	15,8	42,6	38,1	13.545.058
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	676.176	946.000	8.010	66.025	98.169	115.664	56.614	3.558	32.403	12.078	34.418	562	1.860	52.417	231.474	250.304	8,1	34,2	26,5	600.729
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.671.933	3.527.650	36.577	22.645	480.155	906.692	1.103.220	197.406	240.727	255.325	149.417	436.211	153.684	158.644	2.163.779	1.976.924	-8,6	58,9	56,0	3.558.463
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.781.733	1.746.000	79.249	18.083	278.471	245.536	38.543	216.576	215.440	249.527	291.600	105.559	141.128	133.746	1.044.432	969.026	-7,2	58,6	55,5	1.744.247
03	9	TEDAVİ VE CEZAEZ GİDERLERİ	75.314	282.000	11.092	0	2.942	0	8.770	2.235	2.950	0	0	0	24.780	0	50.534	2.235	-95,6	67,1	0,8	44.693
04		FAİZ GİDERLERİ	2.485.109	1.628.700	217.808	170.102	249.812	164.082	226.674	154.143	221.303	148.072	215.870	141.933	210.375	135.724	1.341.842	914.056	-31,9	54,0	56,1	1.627.020
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	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.485.109	1.628.700	217.808	170.102	249.812	164.082	226.674	154.143	221.303	148.072	215.870	141.933	210.375	135.724	1.341.842	914.056	-31,9	54,0	56,1	1.627.020
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 PİYASASI 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	6.511.890	8.104.650	391.789	965.903	2.773.437	139.811	248.275	162.364	137.486	211.180	102.104	267.722	381.419	3.113.846	4.034.509	4.860.826	20,5	62,0	60,0	7.904.791
05	1	GÖREV ZARARLARI	589.943	588.000	171.857	223.127	0	0	94.679	3.381	5.354	3.213	5.354	182.279	278.043	350.772	555.287	762.772	37,4	94,1	129,7	808.539
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	4.359.237	5.384.650	37.400	578.088	2.642.292	1.750	0	0	0	42.000	0	0	2.657.433	2.679.692	3.279.272	22,4	61,5	60,9	5.378.006	
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	111.454	122.000	7.563	10.787	13.231	10.649	11.388	15.994	11.506	13.827	10.553	7.062	1.063	1.448	55.303	59.767	8,1	49,6	49,0	124.315
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	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					

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	209.417.802	157.000.000	14.506.461	9.493.209	14.015.430	10.529.732	15.667.891	18.429.395	19.825.067	12.645.220	23.509.121	10.681.846	16.726.999	15.473.079	104.250.969	77.252.482	-25,90	49,78	49,21	166.817.277
01		Vergi Gelirleri	214.934	230.000	2.500	15.717	25.644	62.197	26.212	26.196	9.116	696	36.896	0	21.370	15.717	121.738	120.523	-1,00	56,64	52,40	213.326
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	214.934	230.000	2.500	15.717	25.644	62.197	26.212	26.196	9.116	696	36.896	0	21.370	15.717	121.738	120.523	-1,00	56,64	52,40	213.326
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	3.419.012	4.998.000	183.775	214.219	48.095	134.344	322.100	223.597	243.657	253.282	438.645	135.078	426.115	228.334	1.662.388	1.188.853	-28,49	48,62	23,79	2.580.498
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	481.723	193.000	1.820	10.334	2.634	4.551	983	40.342	8.517	12.576	311.825	4.354	716	848	326.495	73.005	-77,64	67,78	37,83	108.048
03	2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03	4	Kurumlar Hasılatı	0	1.000.000	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	22.700	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
03	6	Kira Gelirleri	2.839.550	3.605.000	181.409	202.831	32.774	121.548	314.724	179.717	232.717	235.219	120.749	130.724	410.356	223.574	1.292.730	1.093.612	-15,40	45,53	30,34	2.403.760
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.039	100.000	546	1.055	12.687	8.245	6.393	3.537	2.423	5.487	6.070	0	15.044	3.912	43.163	22.236	-48,48	57,52	22,24	38.690
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.017.318	0	3.101.812	3.680.165	4.659.634	3.502.483	5.442.983	10.460.078	12.110.086	4.291.642	17.631.473	5.777.368	8.905.889	8.880.047	51.851.875	36.591.783	-29,43	49,37	100,00	80.462.505
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	86.358.457	0	2.978.002	3.680.165	4.001.695	3.502.483	4.656.861	10.460.078	11.046.960	2.939.421	16.705.798	5.627.368	7.966.773	8.280.047	47.356.088	34.489.562	-27,17	54,84	100,00	71.738.288
04	3	Diğer İdarelerden 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	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	5	Proje Yardımları	18.658.861	0	123.810	0	657.939	0	786.122	0	1.063.126	1.352.221	925.674	150.000	939.116	600.000	4.495.787	2.102.221	-53,24	24,09	100,00	8.724.217
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	100.474.115	151.672.000	11.195.972	8.347.851	9.232.356	6.830.709	9.920.364	7.719.942	7.456.373	8.099.600	5.396.811	4.769.401	7.373.625	6.336.891	50.575.500	42.104.394	-16,75	50,34	27,76	86.240.921
05	1	Faiz Gelirleri	15.228.135	22.102.000	1.307.162	570.547	2.034.702	349.809	1.742.212	367.667	1.301.227	386.542	1.045.961	438.524	1.627.092	349.530	9.058.355	2.462.620	-72,81	59,48	11,14	4.149.514
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	84.026.583	126.650.000	9.797.730	7.710.742	7.110.977	6.458.509	8.090.569	7.159.363	6.082.258	7.607.414	4.314.347	3.919.026	5.710.359	5.882.225	41.106.240	38.737.279	-5,76	48,92	30,59	79.411.422
05	3	Para Cezaları	443.611	410.000	27.317	16.225	50.964	1.118	29.396	77.428	23.652	4.411	4.873	410	11.907	98.087	148.109	197.679	33,47	33,39	48,21	592.049
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	775.786	2.510.000	63.764	50.337	35.714	21.272	58.187	115.484	49.236	101.234	31.630	411.441	24.267	7.049	262.796	706.817	168,96	33,87	28,16	2.087.937
06		Sermaye Gelirleri	360.794	100.000	43.750	62.500	49.700	0	0	0	7.500	0	6.000	0	0	12.090	106.950	74.590	-30,26	29,64	74,59	147.688
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	210.889	100.000	43.750	62.500	49.700	0	0	0	7.500	0	6.000	0	0	12.090	106.950	74.590	-30,26	50,71	74,59	147.688
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	149.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0	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 (-)	68.371	0	21.348	2.827.244	0	0	43.767	417	1.663	0	703	0	0	0	67.481	2.827.661	4.090,28	98,70	100,00	2.827.661
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	2.457	0	1.683	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	1.683	417	-75,22	68,47	0,00	417
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	2.827.244	0	0	12.733	0	0	0	0	0	0	0	12.733	2.827.244	22.104,43	0,00	0,00	2.827.244
09	5	Diğer Gelirler	34.878	0	19.665	0	0	0	0	0	1.663	0	703	0	0	0	22.031	0	0,00	63,17	0,00	0
09	6	Sermaye Gelirleri	31.035	0	0	0	0	0														

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.