



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2021-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 2021 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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Mahmut ZADEOĞLU
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I. 2021 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. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ	44
A. Bütçe Giderleri	44
1. Personel Giderleri	45
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45
4. Faiz Giderleri	45
5. Cari Transferler	45
6. Sermaye Giderleri	45
7. Sermaye Transferleri	45
8. Borç Verme	45
9. Yedek Ödenekler	45
B. Bütçe Gelirleri	46
1. Vergi Gelirleri	47

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47
4. Diğer Gelirler	47
5. Sermaye Gelirleri	47
6. Red ve İadeler	47
C. Finansman	48
IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	50
V- EKLER.....	90
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	91
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	92

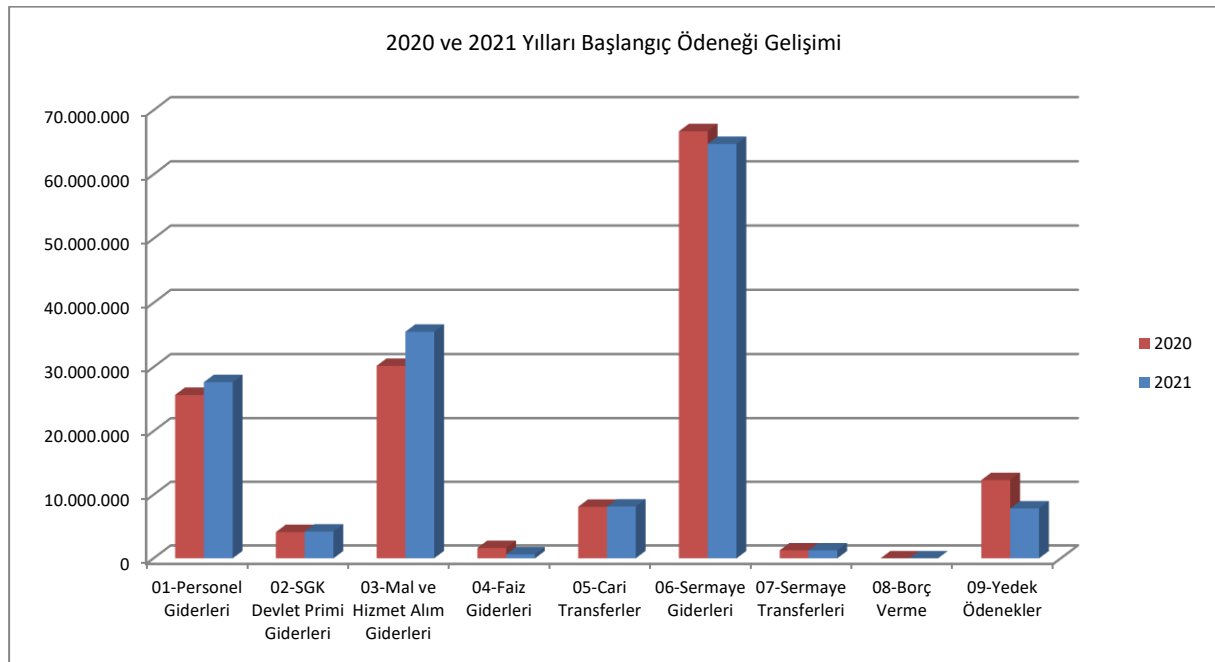
I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 yılı başlangıç gider bütçesi 150.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için büyüme öngörülmemiştir. Bu doğrultuda 2021 mali yılına ait bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 150.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

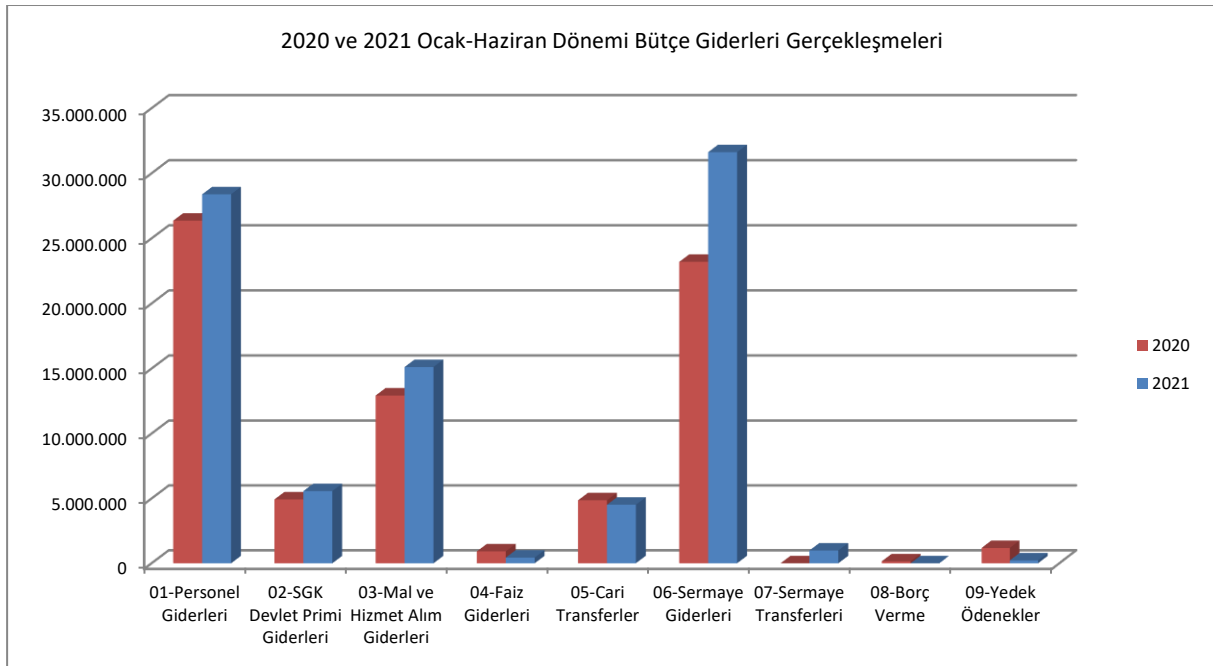
2020 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 201.020.412,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2020 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2020	2021	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	22.680.978	30.888.712	25.669.100	27.658.350	7,7
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3.699.609	6.473.008	4.137.100	4.213.250	1,8
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.275.881	428.782	30.192.050	35.510.200	17,6
04-Faiz Giderleri	1.594.025	0	1.628.700	624.000	-61,7
05-Cari Transferler	7.203.522	562.735	8.104.650	8.150.700	0,6
06-Sermaye Giderleri	58.715.756	39.367.404	66.718.400	64.743.500	-3,0
07-Sermaye Transferleri	980.000	0	1.250.000	1.250.000	0,0
08-Borç Verme	150.000	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	9.284.495	0	12.300.000	7.850.000	-36,2
Toplam	123.299.771	77.720.641	150.000.000	150.000.000	0,0



2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 73.345.484,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin %36,5'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 86.633.355,00 TL olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,1 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı verilere aşağıda ve tablo Ek-1'de yer verilmiştir.

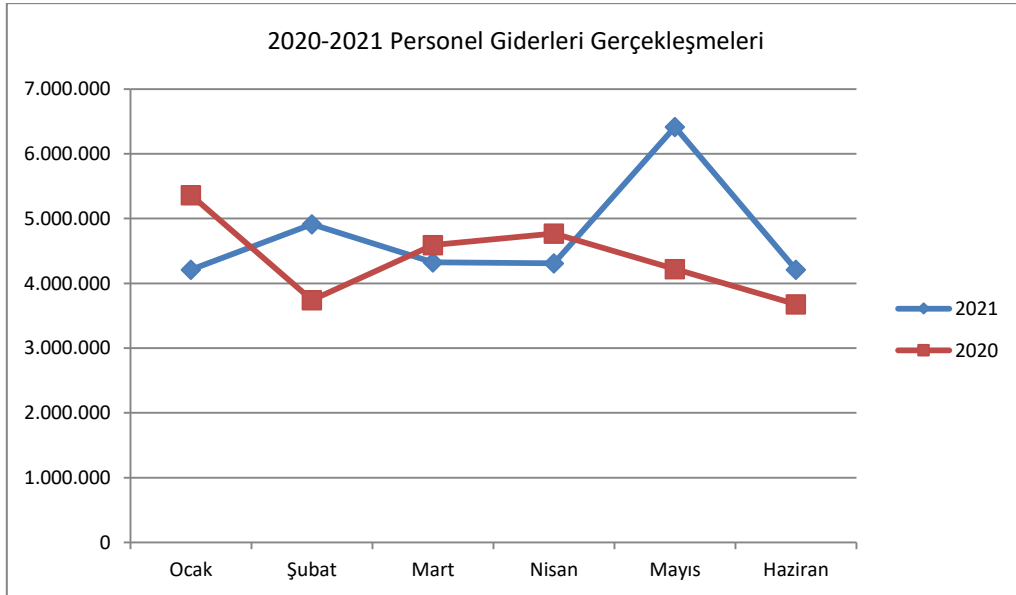
2020 ve 2021 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri	2021 Ocak-Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	53.569.690	44.911.050	26.363.220	28.386.973	49,2	63,2	7,7
02-SGK Devlet Primi Giderleri	10.172.617	7.819.918	4.926.355	5.565.571	48,4	71,2	13,0
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.704.663	36.712.130	12.930.382	15.119.308	45,0	41,2	16,9
04-Faiz Giderleri	1.594.025	624.000	914.056	438.049	57,3	70,2	-52,1
05-Cari Transferler	7.766.257	8.665.844	4.860.826	4.514.178	62,6	52,1	-7,1
06-Sermaye Giderleri	98.083.160	181.451.567	23.200.645	31.623.196	23,7	17,4	36,3
07-Sermaye Transferleri	980.000	1.250.000	0	986.080	0,0	78,9	
08-Borç Verme	150.000	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	9.284.495	7.850.000	1.181.484	223.428	12,7	2,8	-81,1
Toplam	201.020.412	289.284.509	73.345.484	86.633.355	36,5	29,9	18,1



1. Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.363.220,00 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.023.753,00 TL artışla 28.386.973,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %7,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

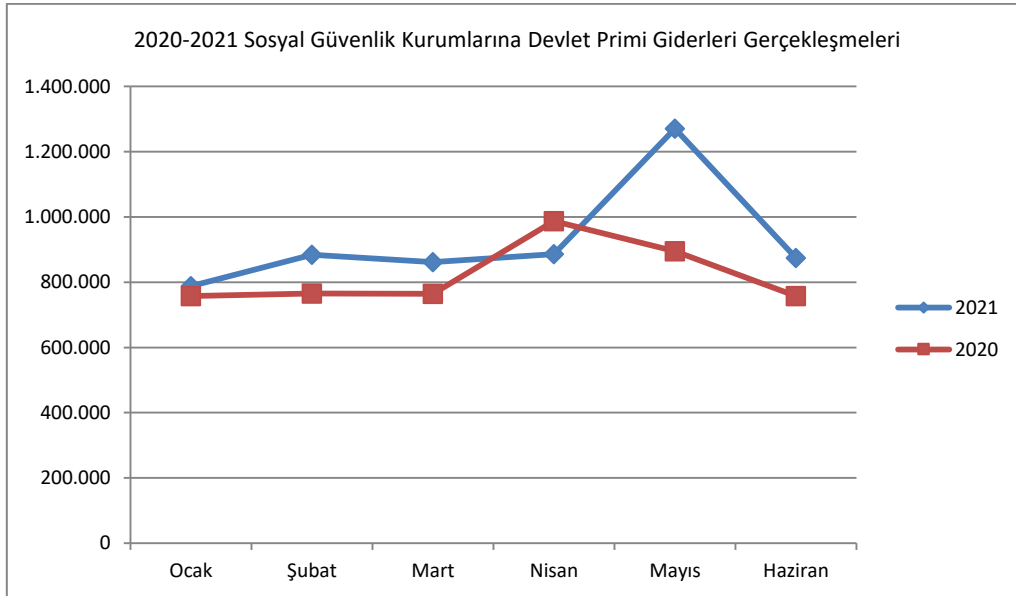
2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.363.184	4.212.842	-1.150.342	-21,4
Şubat	3.739.751	4.914.237	1.174.486	31,4
Mart	4.590.153	4.326.202	-263.951	-5,8
Nisan	4.771.440	4.309.332	-462.109	-9,7
Mayıs	4.221.165	6.414.376	2.193.210	52,0
Haziran	3.677.528	4.209.985	532.457	14,5
Toplam	26.363.220	28.386.973	2.023.753	7,7



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.926.355,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 639.216,00 TL artışla 5.565.571,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %13,0 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

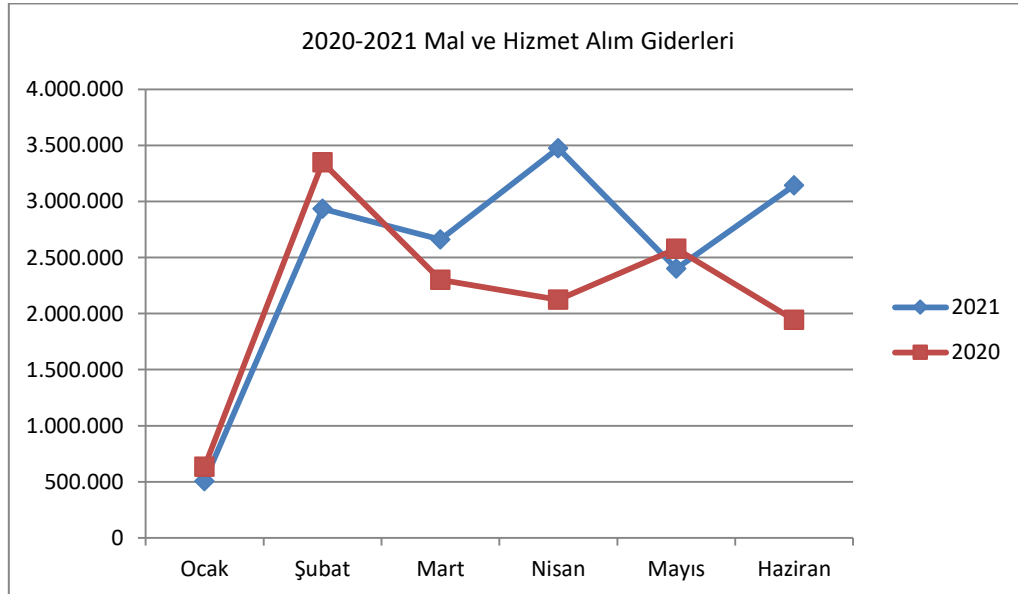
2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	757.093	788.393	31.300	4,1
Şubat	764.972	883.912	118.939	15,5
Mart	763.911	861.763	97.852	12,8
Nisan	987.491	886.172	-101.319	-10,3
Mayıs	894.987	1.271.153	376.166	42,0
Haziran	757.900	874.178	116.278	15,3
Toplam	4.926.355	5.565.571	639.216	13,0



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.930.382,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.188.926,00 TL artışla 15.119.308,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %16,9 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	632.747	504.413	-128.334	-20,3
Şubat	3.349.164	2.933.544	-415.620	-12,4
Mart	2.301.749	2.661.290	359.542	15,6
Nisan	2.123.724	3.475.167	1.351.443	63,6
Mayıs	2.579.080	2.402.229	-176.852	-6,9
Haziran	1.943.917	3.142.665	1.198.747	61,7
Toplam	12.930.382	15.119.308	2.188.926	16,9

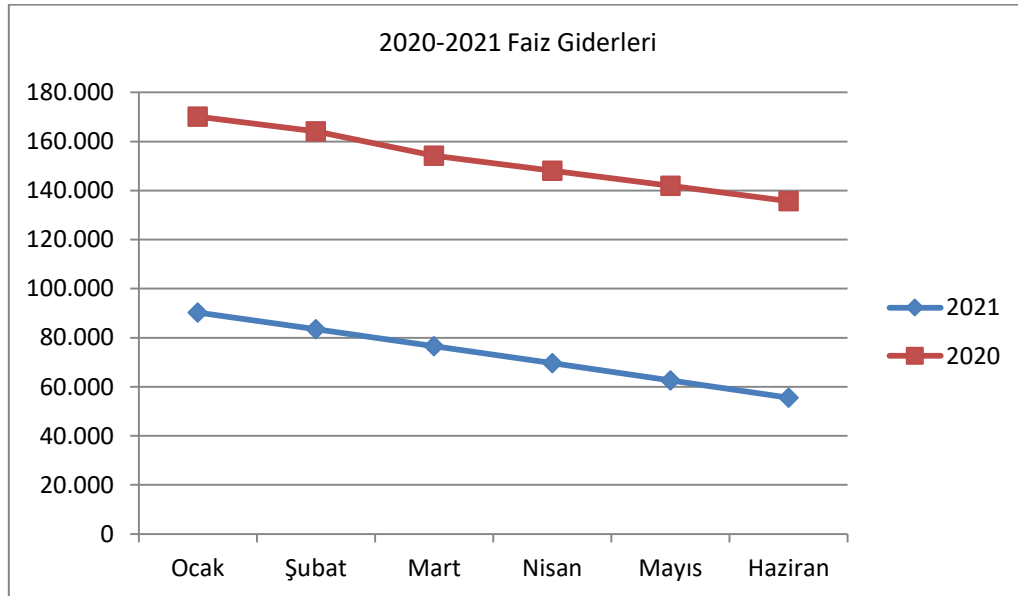


4. Faiz Giderleri

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 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri İller Bankası'nca idareimizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2020 ve 2021 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

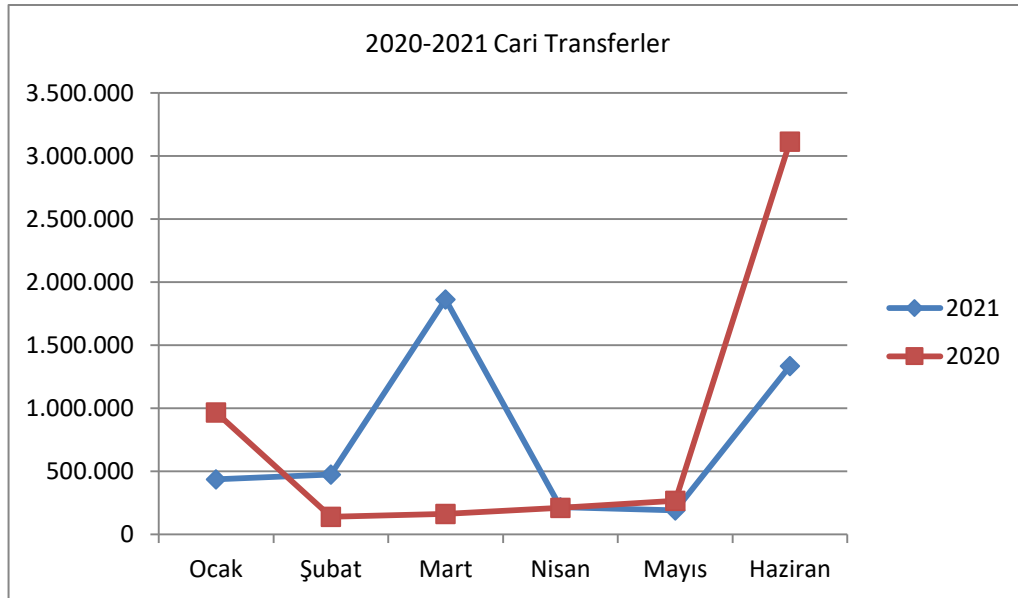
2020-2021 Faiz Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	170.102	90.250	-79.851	-46,9
Şubat	164.082	83.457	-80.625	-49,1
Mart	154.143	76.586	-77.557	-50,3
Nisan	148.072	69.638	-78.434	-53,0
Mayıs	141.933	62.612	-79.321	-55,9
Haziran	135.724	55.505	-80.219	-59,1
Toplam	914.056	438.049	-476.007	-52,1



5. Cari Transferler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.860.826,00 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 346.648,00 TL azalışla 4.514.178,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %7,1 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı cari transfer harcamalarının %18,1'lik kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %81,4'lük kısmı diğer idarelere ödenen paylardan, %0,5'lik kısmı memurların öğle yemeğine yardım ödemelerinden oluşmuştur. Mukayese edilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

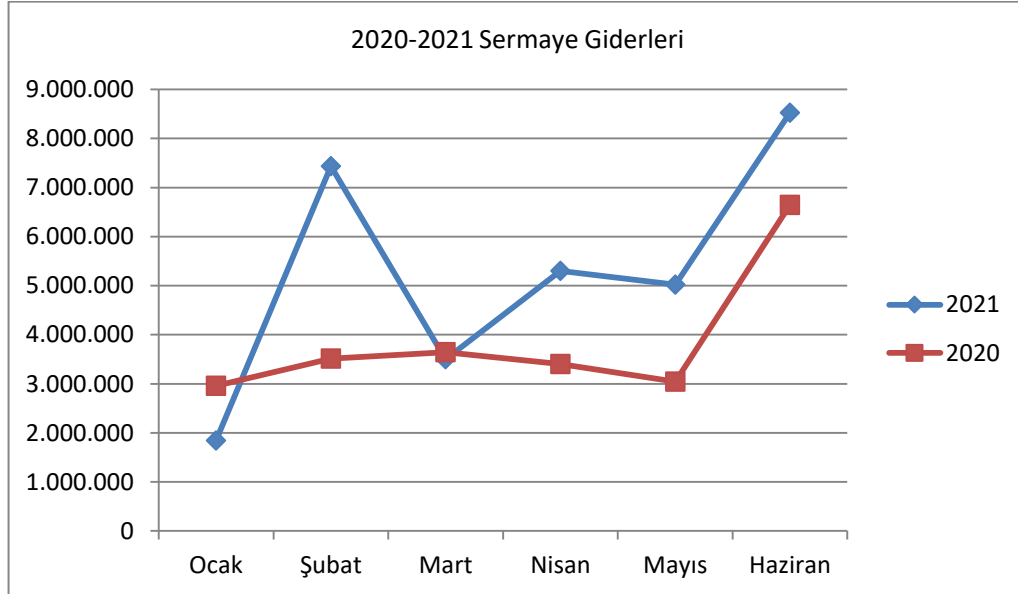
2020-2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	965.903	436.381	-529.522	-54,8
Şubat	139.811	473.792	333.981	238,9
Mart	162.364	1.861.956	1.699.592	1.046,8
Nisan	211.180	215.500	4.321	2,0
Mayıs	267.722	190.889	-76.833	-28,7
Haziran	3.113.846	1.335.658	-1.778.188	-57,1
Toplam	4.860.826	4.514.178	-346.648	-7,1



6. Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.200.645,00 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.422.551,00 TL artışla 31.623.196,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %36,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

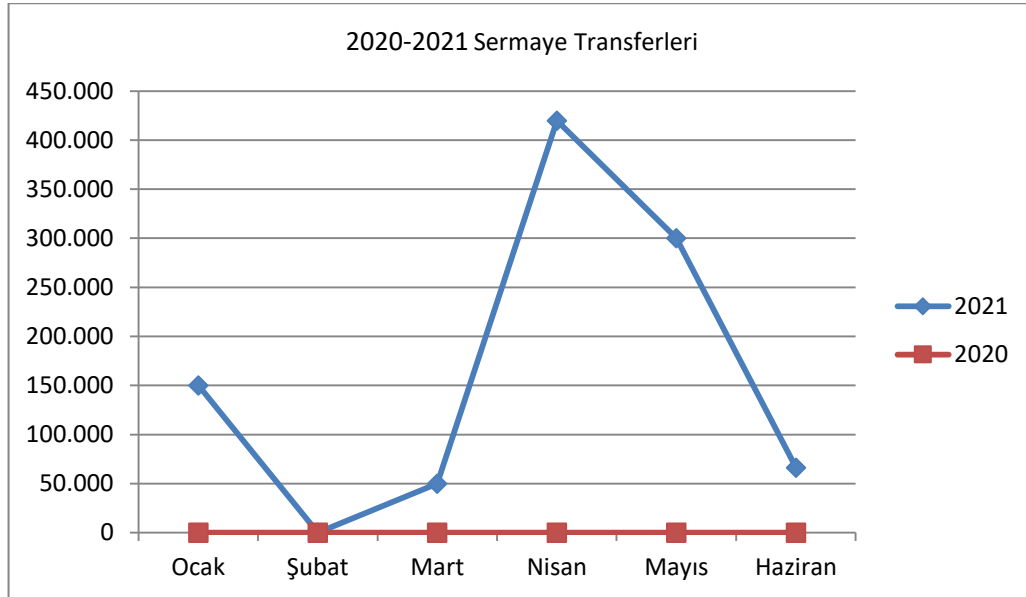
2020-2021 Sermaye Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.957.874	1.843.694	-1.114.180	-37,7
Şubat	3.511.157	7.433.100	3.921.944	111,7
Mart	3.645.668	3.501.202	-144.466	-4,0
Nisan	3.400.236	5.299.693	1.899.457	55,9
Mayıs	3.041.610	5.018.373	1.976.763	65,0
Haziran	6.644.100	8.527.134	1.883.033	28,3
Toplam	23.200.645	31.623.196	8.422.551	36,3



7. Sermaye Transferleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi harcaması gerçekleşmemişken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yardım niteliğinde 986.080,00 TL harcama yapılmıştır. 2021 yılı sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

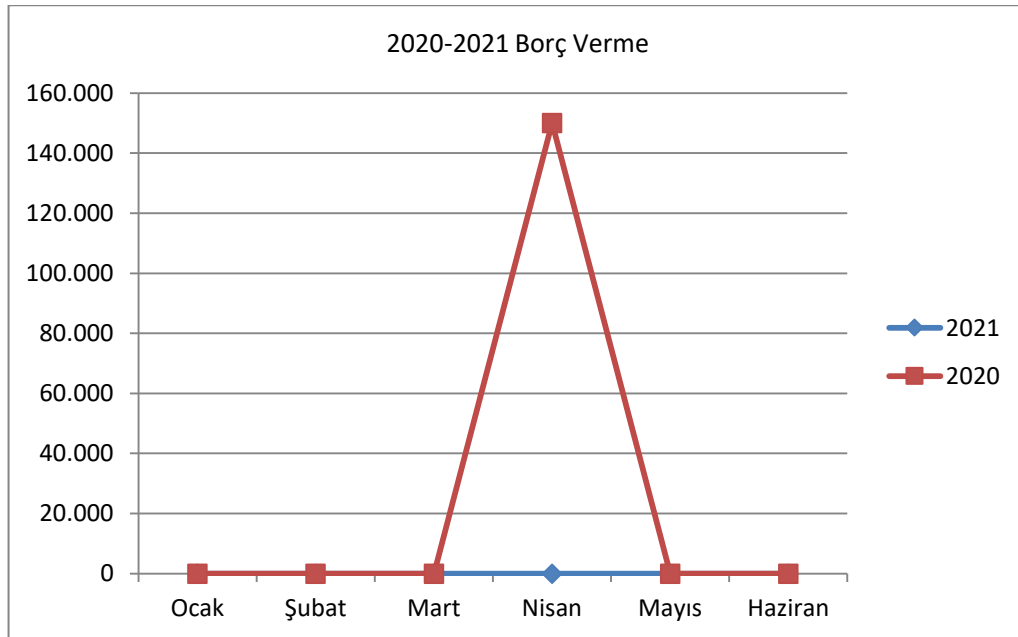
2020-2021 Sermaye Transferleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	150.000	150.000	
Şubat	0	0	0	
Mart	0	50.000	50.000	
Nisan	0	420.000	420.000	
Mayıs	0	300.000	300.000	
Haziran	0	66.080	66.080	
Toplam	0	986.080	986.080	



8. Borç Verme

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde borç verme niteliğinde 150.000,00 TL harcama gerçekleşmişken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde borç verme niteliğinde harcama yapılmamıştır. 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.

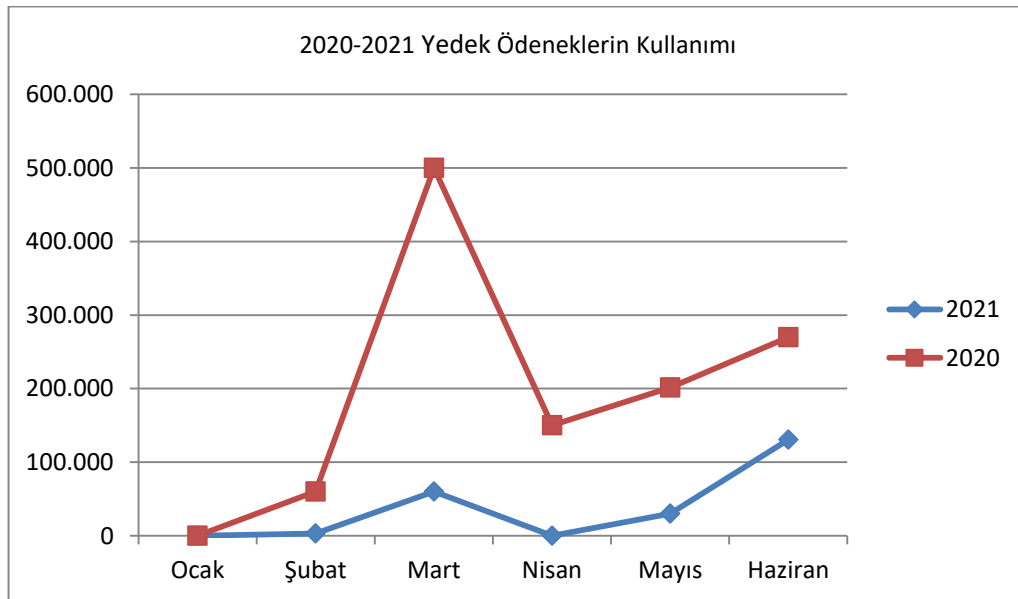
2020-2021 Borç Verme				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0,0
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	0	0	0	0,0
Nisan	150.000	0	-150.000	-100,0
Mayıs	0	0	0	0,0
Haziran	0	0	0	0,0
Toplam	150.000	0	-150.000	-100,0



9. Yedek Ödenekler

Yedek ödenek olarak 2021 yılı bütçesinde 7.850.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.181.484,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 958.056,00 TL azalışla 223.428,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek ödeneğin kullanımındaki azalış oranı %81,1 olmuştur. Mukayese edilen dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

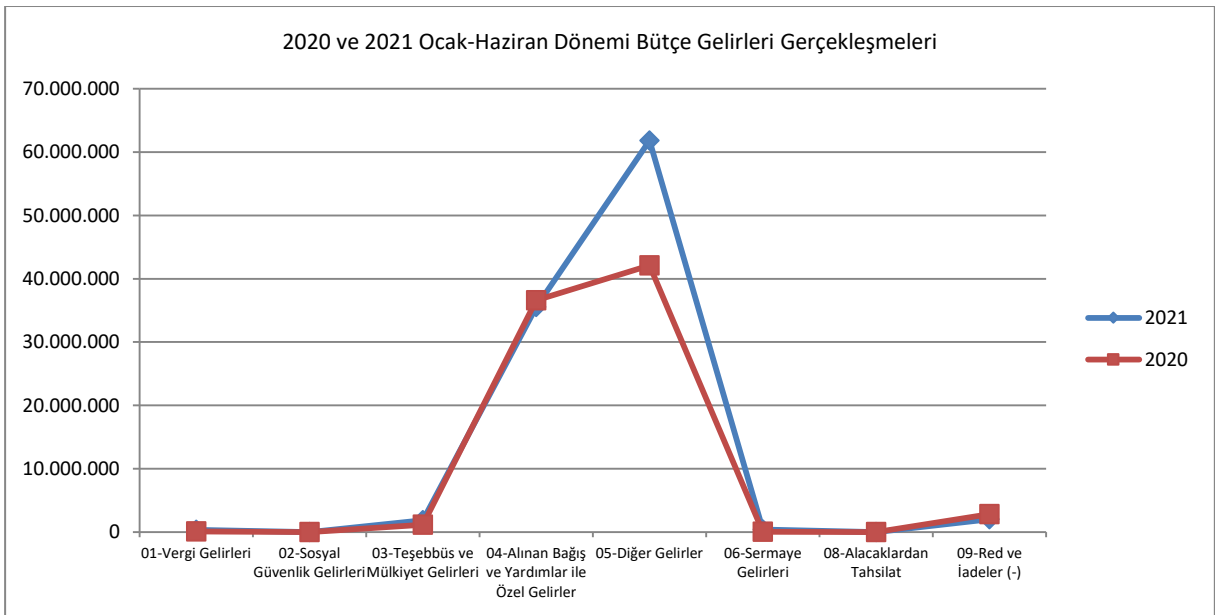
2020-2021 Yedek Ödeneklerin Kullanımı				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0,0
Şubat	60.000	3.000	-57.000	-95,0
Mart	500.000	60.000	-440.000	-88,0
Nisan	150.000	0	-150.000	-100,0
Mayıs	201.484	30.000	-171.484	-85,1
Haziran	270.000	130.428	-139.572	-51,7
Toplam	1.181.484	223.428	-958.056	-81,1



B. Bütçe Gelirleri

İdareimizin 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 yılında planlanan toplam bütçe geliri 157.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 35.511.302,00 TL olmuştur. 2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir türlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda ve rapor ekindeki tablo Ek-2’de gösterilmiştir.

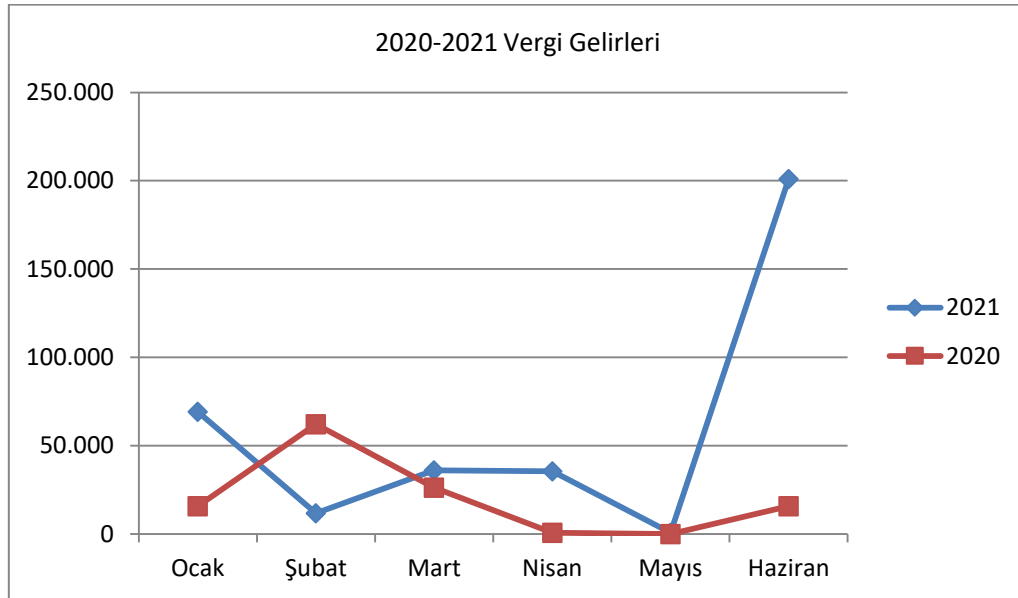
2020 ve 2021 Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir ve Ocak- Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2020	2021	2020	2021	
01-Vergi Gelirleri	198.975	300.000	120.523	354.228	60,6	118,1	193,9
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.873.307	5.185.000	1.188.853	1.849.647	41,4	35,7	55,6
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.718.421	35.511.302	36.591.783	35.511.302	29,6	100,0	-3,0
05-Diğer Gelirler	100.945.988	151.080.000	42.104.394	61.823.974	41,7	40,9	46,8
06-Sermaye Gelirleri	755.490	435.000	74.590	408.356	9,9	93,9	447,5
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	0	2.827.661	2.014.875	0,0	0,0	-28,7
Toplam	228.492.180	192.511.302	77.252.482	97.932.632	33,8	50,9	26,8



1. Vergi Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 120.523,00 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 233.705,00 TL artışla 354.228,00 TL olmuştur. Vergi gelirlerinin artış oranı %193,9 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

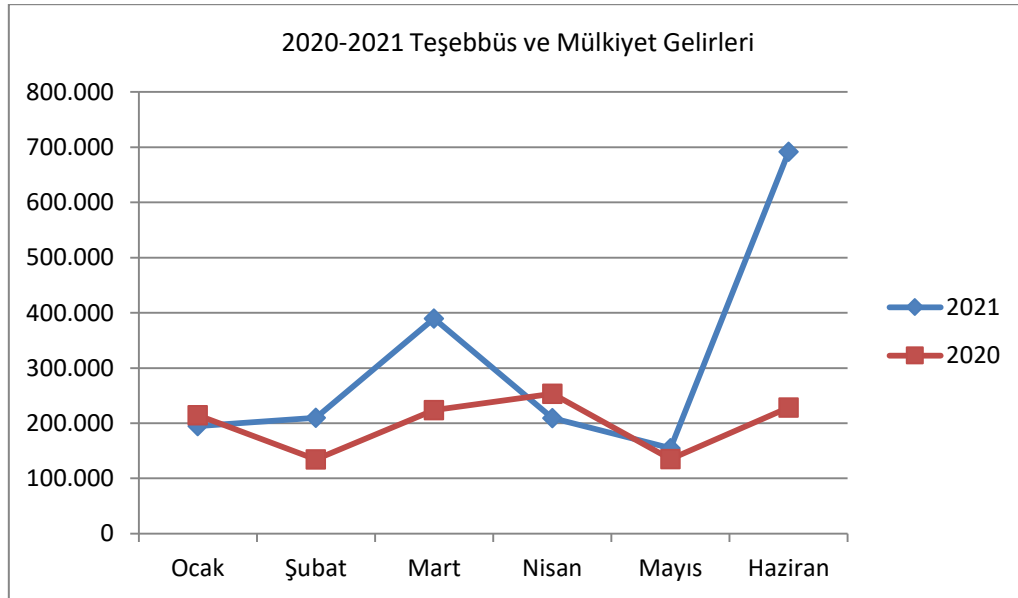
2020-2021 Vergi Gelirleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.717	69.253	53.536	340,6
Şubat	62.197	11.710	-50.487	-81,2
Mart	26.196	36.016	9.821	37,5
Nisan	696	35.536	34.840	5.008,4
Mayıs	0	759	759	
Haziran	15.717	200.954	185.236	1.178,5
Toplam	120.523	354.228	233.705	193,9



2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.188.853,00 TL olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 660.794,00 TL artışla 1.849.647,00 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin artış oranı %55,6 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

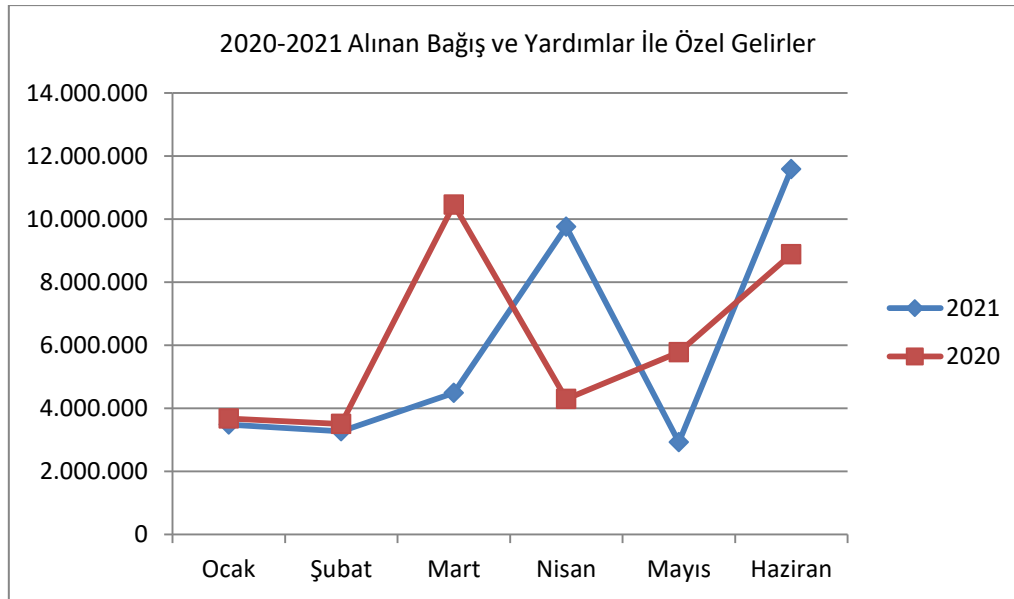
2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	214.219	194.922	-19.297	-9,0
Şubat	134.344	209.754	75.411	56,1
Mart	223.597	389.474	165.878	74,2
Nisan	253.282	209.023	-44.259	-17,5
Mayıs	135.078	154.866	19.789	14,6
Haziran	228.334	691.607	463.273	202,9
Toplam	1.188.853	1.849.647	660.794	55,6



3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.591.783,00 TL olarak gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.080.481,00 TL azalışla 35.511.302,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin azalış oranı %3,0 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

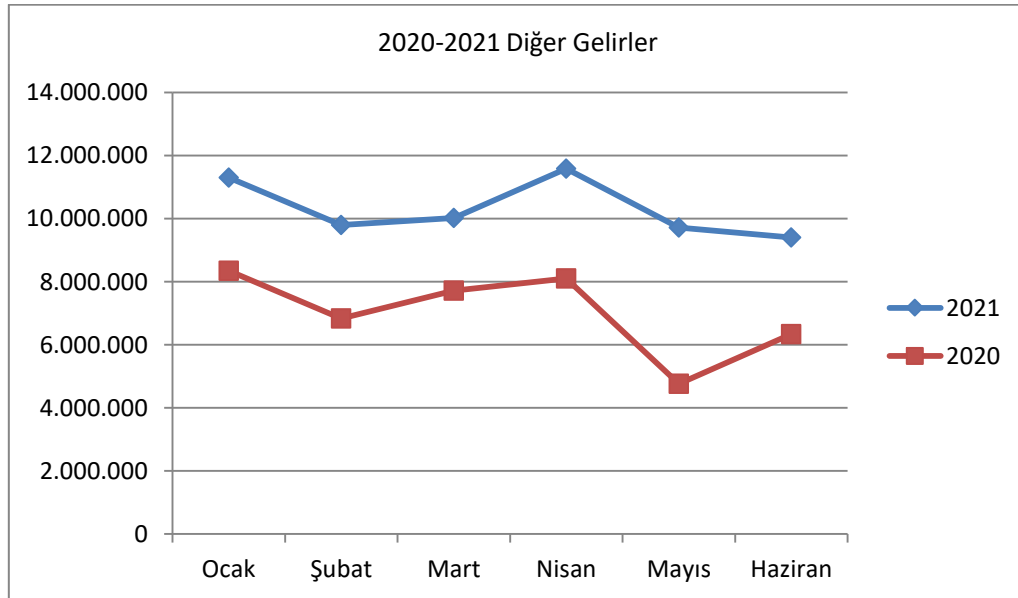
2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.680.165	3.481.869	-198.296	-5,4
Şubat	3.502.483	3.266.626	-235.857	-6,7
Mart	10.460.078	4.487.895	-5.972.183	-57,1
Nisan	4.291.642	9.760.994	5.469.352	127,4
Mayıs	5.777.368	2.926.870	-2.850.497	-49,3
Haziran	8.880.047	11.587.047	2.707.000	30,5
Toplam	36.591.783	35.511.302	-1.080.481	-3,0



4. Diğer Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.104.394,00 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.719.580,00 TL artışla 61.823.974,00 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış oranı %46,8 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

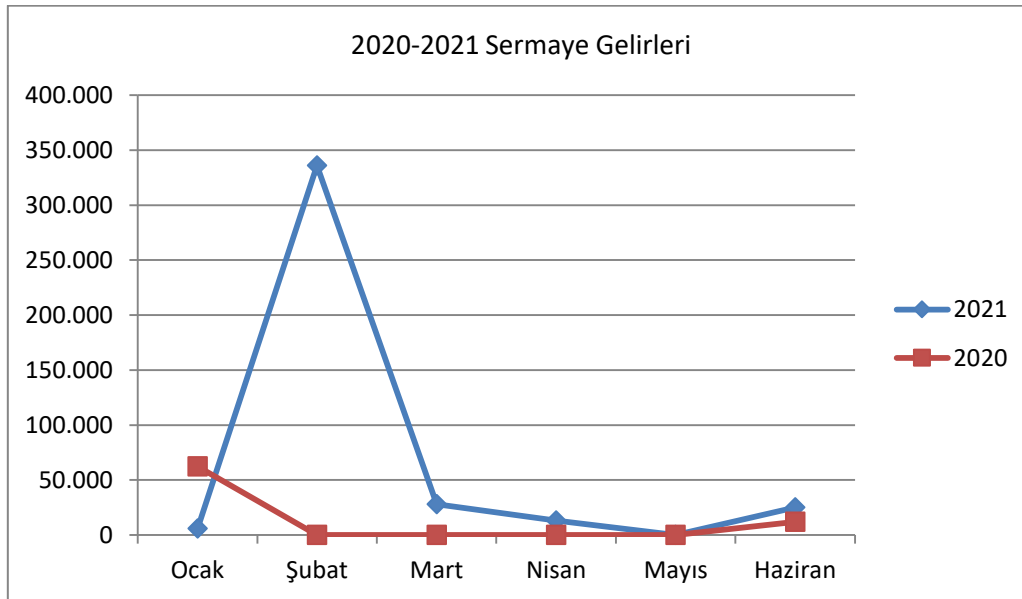
2020-2021 Diğer Gelirler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.347.851	11.305.584	2.957.733	35,4
Şubat	6.830.709	9.799.845	2.969.136	43,5
Mart	7.719.942	10.019.389	2.299.447	29,8
Nisan	8.099.600	11.580.457	3.480.856	43,0
Mayıs	4.769.401	9.717.041	4.947.640	103,7
Haziran	6.336.891	9.401.658	3.064.767	48,4
Toplam	42.104.394	61.823.974	19.719.580	46,8



5. Sermaye Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 74.590,00 TL olarak gerçekleşen sermaye gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 333.766,00 TL artışla 408.356,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış oranı %447,5 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

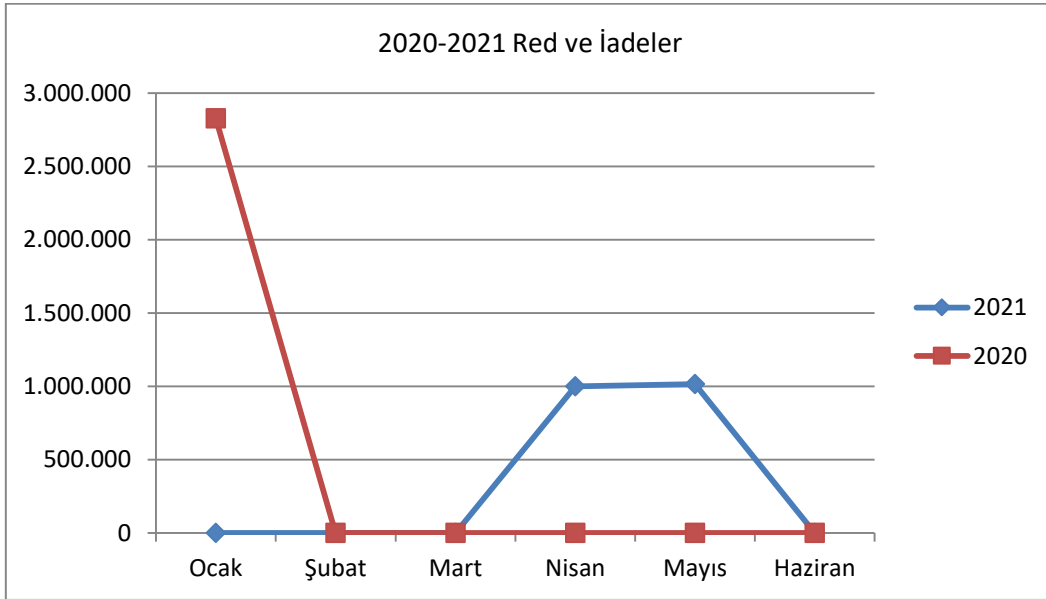
2020-2021 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	62.500	6.000	-56.500	-90,4
Şubat	0	336.100	336.100	
Mart	0	28.000	28.000	
Nisan	0	13.256	13.256	
Mayıs	0	0	0	
Haziran	12.090	25.000	12.910	106,8
Toplam	74.590	408.356	333.766	447,5



6. Red ve İadeler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.827.661,00 TL olarak gerçekleşen red ve iadeler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 812.786,00 TL azalışla 2.014.875,00 TL olmuştur. Red ve iadelerdeki azalış oranı %28,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Red ve İadeler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.827.244	0	-2.827.244	-100,0
Şubat	0	0	0	
Mart	417	0	-417	-100,0
Nisan	0	1.000.000	1.000.000	
Mayıs	0	1.014.875	1.014.875	
Haziran	0	0	0	
Toplam	2.827.661	2.014.875	-812.786	-28,7



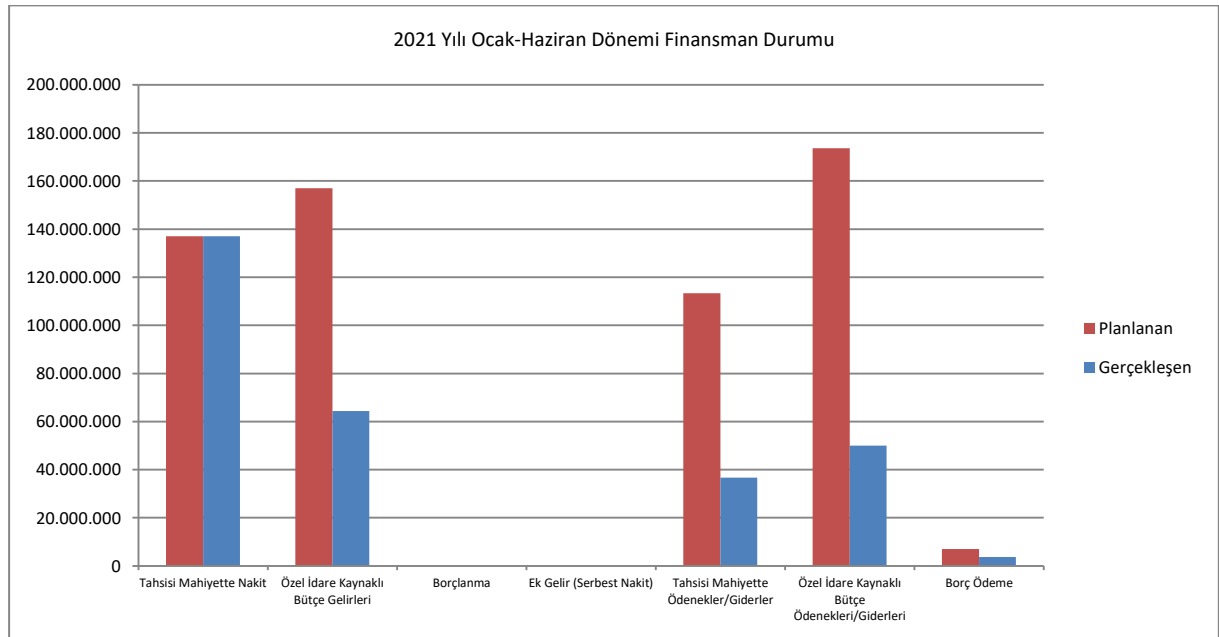
C. Finansman

İdaremizin 2021 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 denkliliği öngörülmüştür.

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

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bütçe gelirleri ile yapılan bütçe giderleri ve borç ödeme bilgileri sonucu oluşan finansman dengesi aşağıda gösterilmiştir.

2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Durumu							
	Önceki Yıdan Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
		Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama				
GELİR	Tahsisli Mahiyette Nakit	103.549.779		33.511.302	137.061.081	137.061.081	100,0
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		157.000.000		157.000.000	64.421.330	41,0
	Borçlanma				0	0	0,0
	Ek Gelir (Serbest Nakit)				0	0	0,0
	Finansman Toplamı	103.549.779	157.000.000	33.511.302	294.061.081	201.482.411	68,5
GİDER	Tahsisli Mahiyette Ödenekler/Giderler	79.868.463		33.511.302	113.379.765	36.622.220	32,3
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	23.681.316	150.000.000	0	173.681.316	50.011.135	28,8
	Borç Ödeme		7.000.000		7.000.000	3.720.696	53,2
	Ödenekler/Giderler Toplamı	103.549.779	157.000.000	33.511.302	294.061.081	90.354.051	30,7
	Finansman Dengesi					111.128.360	



II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	79	17	40	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	20.820.000,00	2.873.900	5.160.310,72	169.480,87
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	51	0	25	0,1
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	191	40	10,7	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	30.395.000,00	4.171.860	2.775.068,44	50.624,15
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	6	0	9	0
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	310	75	85,3	26
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	6.907.000,00	1.217.188	1.367.491,49	374.783,34
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	28	35	20	31
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	346	70	84,8	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	167.706.000,00	24.142.043	21.889.387,38	51.572,30
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	25		13	0,01
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	16.500	3.300	7.000	3.021,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	8.764.500,00	1.469.564	1.862.154,68	402.426,26
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	42	92	21	27
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	6.150	1.100	1.049	378
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	9.697.000,00	1.568.400	1.409.939,97	17.297,97
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	17	34	15	0
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Trafik İşaret ve Levha Çalışması, Oto Korkuluk Yapımı			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	3.150	650	240	60
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	7.095.500,00	2.300.000	1.081.350,82	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021yılı
	8	9	15	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TURİZM

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	TURİZM			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları			
Yeri	Isparta-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2021			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	2020-2024	2021 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	2.752.312	1.000.000	2.360.000,00	885.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	0	0	86	89
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	222	40	9	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	1.000.000,00	1.318.953,66	312.840,31
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	4	3	49	31
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	20 büyük onarım 20 küçük onarım	17 büyük onarım+ 2 büyük onarım 39 küçük onarım+20 küçük onarım	2 büyük onarım 20 küçük onarım
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	32.916.000,00 TL	6.000.000 TL	14.511.949,67	4.989.324
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	44	55	44	83
Açıklama				

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisleri Onarımları			
Yeri	ISPARTA			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	2	10	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	630.000	120.000	104.837,29	8.500
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	100	50	17	7
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerine Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020- 2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	2	3	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	535.000	85.000	25.630,00	12.508,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	30	50	5	15
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	2.750.000	375.000	363.829,67	135.844,01
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	100	100	13	36
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Sondaj Çalışması (yapım)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	19 adet	5 adet	3 adet	1 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	1.893.300,00	200.000,00	139.181,00	10.325,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	16	20	7	5
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	11 adet	3 adet	46 adet	6 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	10.721.700,00	750.000	929.170,96	165.450,16
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	418	200	9	22
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	1.011.400,00	172.500	148.709,00	158.015,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	100	100	30	92
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetim Çalışmaları (Çöp Konteynerlerinin yenilenmesi)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	1.200 adet	180 adet	486 adet	260 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	1.112.495,00	332.500	515.067,64	335.592,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	41	144	46	101
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	Arama ve Kurtarma Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu ve Güçlendirilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	5	1	4	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	1.632.875	297.000	603.487,40	296.970,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	80	200	37	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	5	1	3	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	1.160.900	135.000	274.291,00	64.782,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	60	200	24	48
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	Tam donanımlı deprem konteyneri alımı			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	15	3	6	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	2.805.625,00	400.000	802.962,27	391.347,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	40	100	29	98
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - Diğer

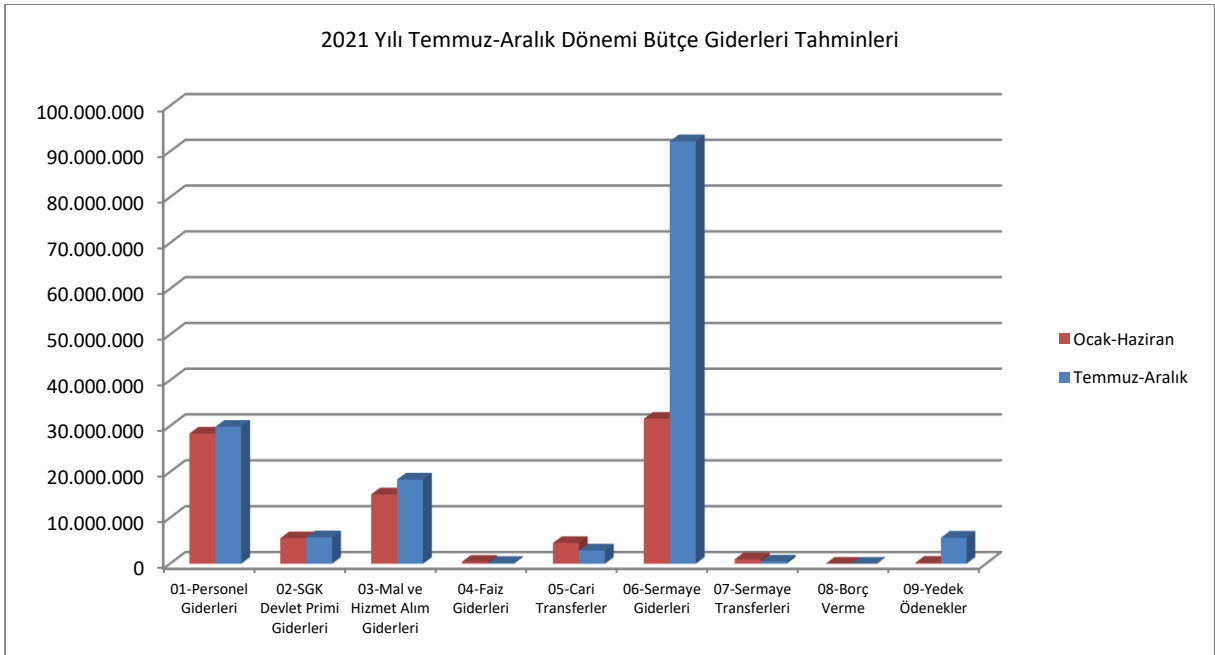
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer- Sosyal			
Adı	Kırsal Yörelerde Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni Yapılan veya Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	75	15	21	13
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2021 Yılı Harcaması
	7.400.000,00	1.250.000	1.966.080,00	986.080,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 yılı	Kümülatif	2021 yılı
	28	87	27	79
Açıklama				

III. 2021 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.

2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri						
Bütçe Tertibi	2021 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	44.911.050	14.795.258	28.386.973	29.863.084	5,2	97,6
02-SGK Devlet Primi Giderleri	7.819.918	3.801.808	5.565.571	5.772.699	3,7	97,6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.712.130	2.784.865	15.119.308	18.377.961	21,6	84,8
04-Faiz Giderleri	624.000	0	438.049	185.263	-57,7	99,9
05-Cari Transferler	8.665.844	20.690	4.514.178	2.897.541	-35,8	85,3
06-Sermaye Giderleri	181.451.567	43.944.795	31.623.196	92.231.612	191,7	54,9
07-Sermaye Transferleri	1.250.000	229.120	986.080	493.040	-50,0	100,0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	7.626.572	0	223.428	5.697.414	2.450,0	77,6
Toplam	289.061.081	65.576.538	86.633.355	149.821.199	72,9	66,7



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 28.386.973,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 29.863.084,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %97,'sı olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 5.565.571,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.772.699,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 97,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 15.119.308,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 18.377.961,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %84,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 438.049,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 185.263,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %99,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran döneminde 4.514.178,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 2.897.541,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %85,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 31.623.196,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 92.231.612,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %54,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran döneminde 986.080,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 493.040,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran döneminde borç verme niteliğinde gider yapılmamış olup Temmuz-Aralık döneminde de bu nitelikte harcama yapılmayacağı tahmin edilmektedir.

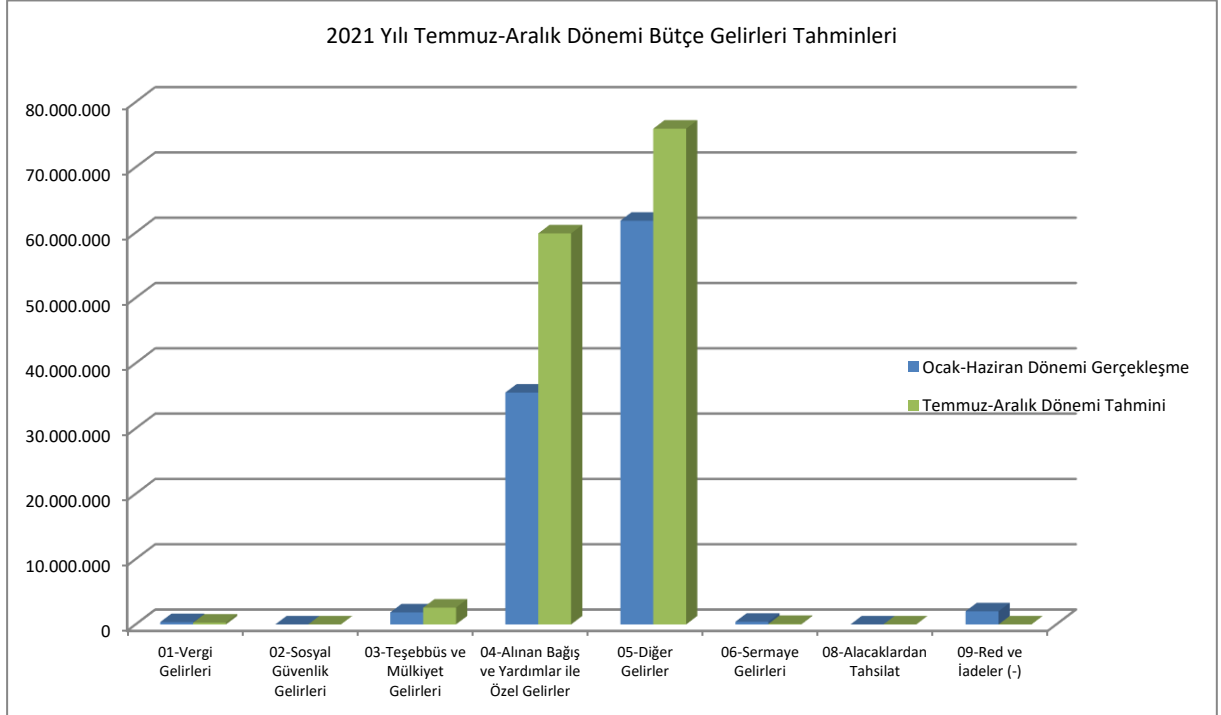
9. Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran döneminde 223.428,00 TL olan yedek ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde 5.697.414,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneğin yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %77,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleştirme beklentileri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri					
Gelir Ekonomik Kod	2021 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Değişim Oranı %	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Vergi Gelirleri	300.000	354.228	283.382	-20,0	212,5
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.185.000	1.849.647	2.576.177	39,3	85,4
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	35.511.302	59.879.124	68,6	
05-Diğer Gelirler	151.080.000	61.823.974	75.915.517	22,8	91,2
06-Sermaye Gelirleri	435.000	408.356	78.748	-80,7	112,0
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	2.014.875	0	-100,0	0,0
Toplam	157.000.000	97.932.632	138.732.948	41,7	150,7
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Hariç Toplam	157.000.000	62.421.330	78.853.825	26,3	90,0



1. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 354.228,00 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 283.382,00 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçesinin %212,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 1.849.647,00 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.576.177,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçesinin %85,4'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 35.511.302,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 59.879.124,00 TL olması beklenmektedir.

4. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 61.823.974,00 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 75.915.517,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçesinin %91,2'si olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 408.356,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 78.748,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2021 yılı bütçesinin %112,0'si olacağı tahmin edilmektedir.

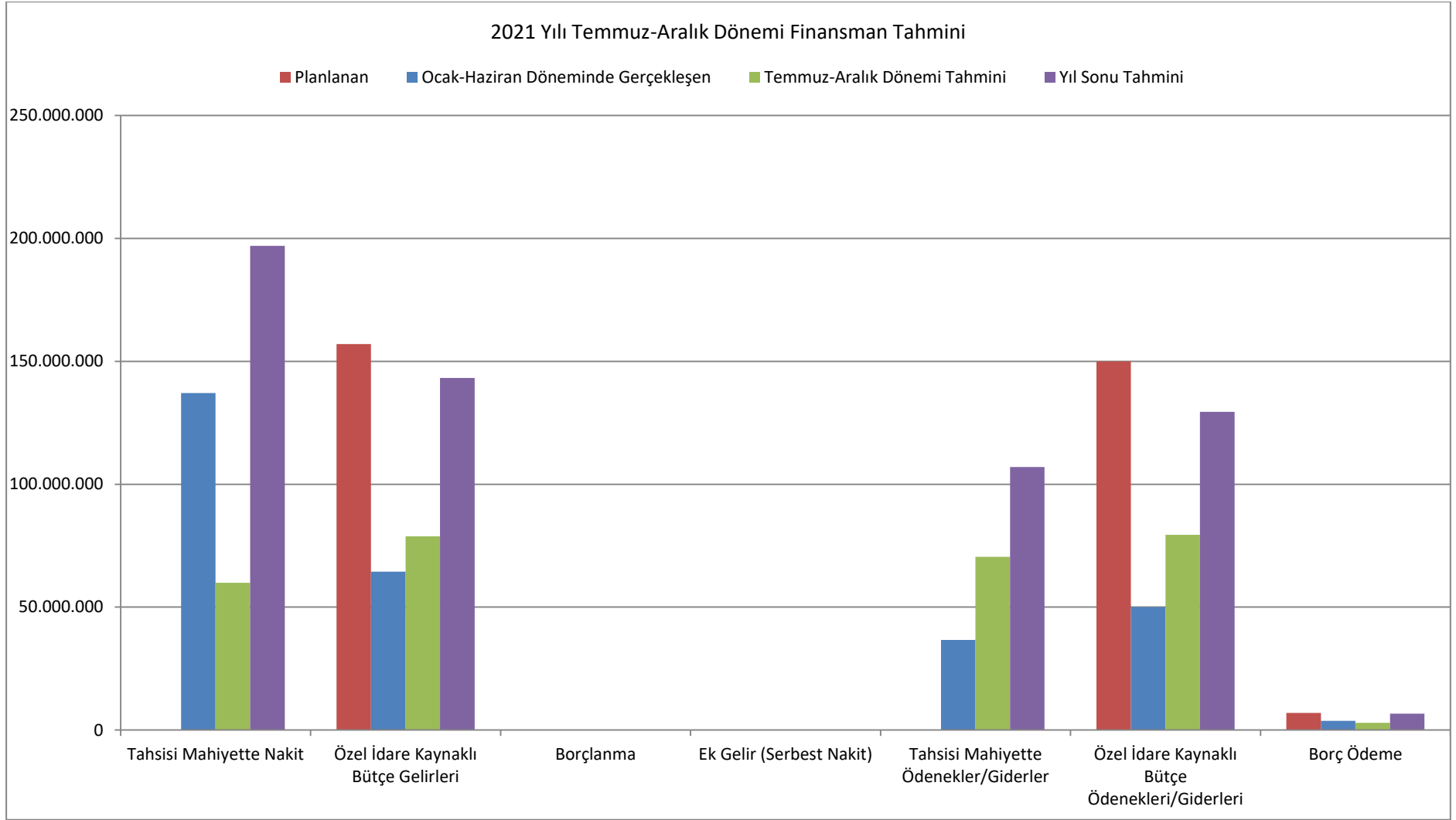
6. Red ve İadeler

Ocak-Haziran döneminde, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 2.014.875,00 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.

2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini										
		Önceki Yıdan Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Yıl Sonu Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
			Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama						
GELİR	Tahsisli Mahiyette Nakit	103.549.779			33.511.302	137.061.081	137.061.081	59.879.124	196.940.205	100,0
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		157.000.000			157.000.000	64.421.330	78.853.825	143.275.154	91,3
	Borçlanma					0		0	0	0,0
	Ek Gelir (Serbest Nakit)			0		0	0	0	0	0,0
	Finansman Toplamı	103.549.779	157.000.000	0	33.511.302	294.061.081	201.482.411	138.732.948	340.215.359	115,7
GİDER	Tahsisli Mahiyette Ödenekler/Giderler	79.868.463			33.511.302	113.379.765	36.622.220	70.415.964	107.038.183	61,8
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	23.681.316	150.000.000	0	0	173.681.316	50.011.135	79.405.235	129.416.370	74,5
	Borç Ödeme		7.000.000			7.000.000	3.720.696	2.939.725	6.660.421	95,1
	Ödenekler/Giderler Toplamı	103.549.779	157.000.000	0	33.511.302	294.061.081	90.354.051	152.760.924	243.114.974	73,5
	Finansman Dengesi						111.128.360	-14.027.975	97.100.385	



IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

SEKTÖRÜ: TARIM- Sulama

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kapalı sistem olarak sulamaya açılan arazi miktarı (hektar)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	266	50	56	50
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.959.100	313.500	435.290	313.500
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	21	100	22	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçirilen arazi miktarı (hektar)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	280	55	83	55
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.053.700	345.000	513.560,00	345.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	30	100	25	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM- Bitkisel Üretim

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM- Bitkisel Üretim			
Adı	Örnek Bahçe Tesis Edilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	15	3	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	290.450	50.000	50.000	50.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	20	100	17	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Üretim artışı sağlayacak yeni projelere destek sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	5	1	2	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	337.175	50.000	100.000,00	50.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	40	100	30	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	79	17	80	40
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	20.820.000,00	2.873.900	7.864.741,85	2.873.912,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	235	38	100
Açıklama	2021 yılında 1. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 7 adet projede toplam 40 km çalışma yapılması planlanmaktadır.			

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağı'nın Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	191	40	52	12
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	30.395.000,00	4.171.851,00	6.896.295,29	4.171.851,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	27	30	23	100
Açıklama	2021 yılında 2. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 2 adet projede toplam 12 km çalışma yapılması planlanmaktadır.			

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Stabilize Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	310	75	134,3	75
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	6.907.000,00	1.217.188	2.209.896,15	1.217.188,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	43	100	32	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	346	70	135,2	50,4
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	167.706.000,00	24.142.043	45.979.858,08	24.142.043
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	39	72	27	100
Açıklama	2021 yılında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplama projemiz kapsamında 19 adet projede toplam 50,4 km çalışma yapılması planlanmaktadır.			

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	4.700	1.100	1970	1100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.727.000,00	350.000	561.783,00	350.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	42	100	21	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Greyderli Bakım, Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	16.500	3.300	7.279	3.300
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	8.764.500,00	1.469.564	2.929.292,42	1.469.564
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	44	100	33	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışması			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	6.150	1.100	1771	1100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	9.697.000,00	1.568.400	2.961.042,00	1.568.400
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	29	100	31	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol Ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Trafik İşaret ve Levha Çalışması, Oto korkuluk Yapımı			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	3.150	650	830	650
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	7.095.500,00	2.300.000	1.081.350,82	2.300.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	26	100	48	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA- Karayolu			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	-			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel idare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	29	3	3	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	20.643.503	1.800.000	1.730.675,00	1.076.460,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	66	8	60
Açıklama	2021 yılında 2 Ad. Hidromek HMK 102S Alpha A5 Kazıcı Yükleyici alımı gerçekleştirilecek			

SEKTÖRÜ: TURİZM

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak			
Sektörü	TURİZM			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları			
Yeri	Isparta-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2021			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.752.312	1.000.000	2.475.000,00	1.000.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	90	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	16 Derslik İO (1 adet) 4 derslikli anaokulu (1 adet)	11 Derslik İO (1 adet)+ Anaokulu (1 adet) Temel Eğitim (1 adet)	Anaokulu (1 adet) Temel Eğitim (1 adet)
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	86.110.200,00 TL	10.300.000 TL	13.772.305 TL	10.300.000,00 TL
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	30	100	16	100
Açıklama	Merkez Şehit Hasan Hüseyin Gül 16 Derslikli Ortaokul Yapımı Merkez Gülistan 4 Derslikli Anaokulu Yapımı			

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	222 derslik	40 derslik	80	40 derslik
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.700.000,00 TL	1.000.000,00 TL	2.006.113 TL	1.000.000,00 TL
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	36	100	74	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	20 büyük onarım 20 küçük onarım	17 büyük onarım+ 10 büyük onarım 39 küçük onarım+24küçük onarım	10 büyük onarım 24 küçük onarım
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	32.916.000,00 TL	6.000.000 TL	15.522.626 TL	6.000.000 TL
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	90	60	47	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	11.353,45 m ²	(%35) 3973,71 m ²	3.973,71 m ²	3.973,71 m ²
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	10.791.800,00 TL	1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	35	100	14	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM – Kültür

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	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			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	6	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	926.000	50.000	50.000	50.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	17	100	5	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	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			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	6	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	3.650.000,00	150.000	150.000	150.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	17	100	4	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür.			
Adı	Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin Uygulaması işi.			
Yeri	Isparta-Yalvaç			
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2022			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare-Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.000.000,00	220.000	220.000	220.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	22	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Halı Saha Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan spor tesisi sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	9	2	3	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.465.000	687.000	875.000	687.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	33	100	35	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedefi	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)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Altyapısı iyileştirilen (bakım-onarım ve malzeme alımı) spor tesisi sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	7	1	3	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	450.000	85.000	164.338,00	85.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	43	100	37	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisleri Onarımları			
Yeri	ISPARTA			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	2	11	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	630.000	120.000	216.338,00	120.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	110	100	34	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması			
Hedefi	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerine Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020- 2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	2	4	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	535.000	85.000	98.122,00	85.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	40	100	18	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini güçlendirmek			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Kurum Merkez Arşivinin Oluşturulması			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2023 Yılı			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	%80	50%	50%	50%
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2023 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	650.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	63	100	31	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.750.000	375.000	602.985,66	375.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	22	100

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu			
Yeri	Merkez-İlçeler-BİM			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2021			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Güvenlik sistemi kurulan birim sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	6	2	6	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	300.000	100.000	104.153,00	35000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	35	35
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Sondaj Çalışması (yapım)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açılan içme suyu sondaj kuyusu sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	19	5	4	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.893.300,00	200.000,00	328.856,00	200.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	21	40	17	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	11	3	49	9
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	10.721.700,00	750.000	1.513.721,00	750.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	445	300	14	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içme suyu depo sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	28	6	6	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	495.000,00	200.000	264.216,00	200.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	21	50	53	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını 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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yenilenebilir enerji ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	13	4	12	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.142.785,00	250.000,00	517.441,00	250.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	92	50	24	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kanalizasyon sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı (%)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.011.400,00	172.500	321.209,00	172.500
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	100	100	32	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	3	6	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	8.645.800,00	650.000,00	1.393.209	650.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	60	33	16	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - Belediye Hizmetleri

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlamak			
Sektörü	DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetim Çalışmaları (Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) Projelerinin Desteklenmesi)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	102.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	20	100	17	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Şehirleşme

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	İmar planı yapımı			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	50	10	23	10
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.845.000,00	150.000	196.787,00	150.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	46	100	11	100
Açıklama				

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj Çalışmaları			
Yeri	Isparta İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Numarataj çalışması tamamlanan köy sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	203	40	96	65
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	2.033.000,00	750.000,00	674.915,21	320.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	47	163	33	43
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.			
Sektörü	DKH- Sosyal- Afetler			
Adı	İlin Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	5	1	3	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	1.160.900	135.000	344.509,00	135.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	60	200	30	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	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)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Mevsimlik tarım işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	337.175	57.500	57.500	57.500
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	20	100	17	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - Diğer

Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer- Sosyal			
Adı	Kırsal Yörelerde Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni Yapılan veya Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis, köy konağı, düğün salonu, fırın, WC, ihata duvarı, hizmet binası vs. sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	75	15	25	17
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2021 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2021 Yılı Tahmini Harcaması
	7.400.000,00	1.250.000	2.230.000,00	1.250.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2021 Yılı	Kümülatif	2021 Yılı
	33	113	30	100

V- EKLER

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		PERSONEL GİDERLERİ	53.569.690	27.658.350	5.363.184	4.212.842	3.739.751	4.914.237	4.590.153	4.326.202	4.771.440	4.309.332	4.221.165	6.414.376	3.677.528	4.209.985	26.363.220	28.386.973	7,7	49,2	102,6	58.250.056
01	1	MEMURLAR	14.911.558	12.679.000	1.686.361	1.852.627	1.216.044	1.307.238	1.203.595	1.307.661	1.233.899	1.352.868	1.204.847	1.315.429	1.192.378	1.303.358	7.737.125	8.439.181	9,1	51,9	66,6	16.372.011
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	460.575	538.500	54.929	55.983	35.559	35.279	35.559	35.279	36.106	35.900	36.123	35.279	37.217	36.177	235.494	233.897	-0,7	51,1	43,4	463.116
01	3	İŞÇİLER	25.518.933	12.029.350	2.576.259	1.172.689	1.457.337	2.402.073	2.280.855	1.770.517	2.516.412	1.751.284	2.063.553	3.914.925	1.478.247	1.719.907	12.372.663	12.731.396	2,9	48,5	105,8	26.735.932
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	7.089	17.500	0	0	0	0	3.869	0	0	0	0	0	0	0	3.869	0	-100,0	54,6	0,0	15.750
01	5	DİĞER PERSONEL	12.671.534	2.394.000	1.045.634	1.131.543	1.030.811	1.169.647	1.066.274	1.212.744	985.023	1.169.278	916.642	1.148.743	969.686	1.150.543	6.014.069	6.982.499	16,1	47,5	291,7	14.663.248
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	10.172.617	4.213.250	757.093	788.393	764.972	883.912	763.911	861.763	987.491	886.172	894.987	1.271.153	757.900	874.178	4.926.355	5.565.571	13,0	48,4	132,1	11.338.270
02	1	MEMURLAR	2.262.673	1.791.150	255.655	277.170	188.149	201.246	186.429	201.622	183.211	201.455	183.250	200.729	183.292	200.944	1.179.986	1.283.166	8,7	52,2	71,6	2.463.678
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	72.663	85.000	8.577	8.484	5.569	5.279	5.569	5.279	5.569	5.279	5.684	5.279	5.909	5.463	36.875	35.062	-4,9	50,7	41,2	69.423
02	3	İŞÇİLER	4.881.386	2.308.600	280.757	254.087	314.882	342.566	323.789	319.693	551.071	340.330	458.388	728.384	317.230	334.364	2.246.116	2.319.424	3,3	46,0	100,5	5.102.732
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.546	4.500	0	2.030	0	34.210	886	35.793	0	38.809	0	38.503	0	38.852	886	188.197	21.135,0	57,3	4.182,2	188.197
02	5	DİĞER PERSONEL	2.954.348	24.000	212.105	246.622	256.373	300.611	247.238	299.377	247.640	300.299	247.665	298.258	251.470	294.555	1.462.491	1.739.722	19,0	49,5	7.248,8	3.514.239
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	28.704.663	35.510.200	632.747	504.413	3.349.164	2.933.544	2.301.749	2.661.290	2.123.724	3.475.167	2.579.080	2.402.229	1.943.917	3.142.665	12.930.382	15.119.308	16,9	45,0	42,6	33.497.269
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	49.898	60.000	0	0	0	0	6.785	6.891	9.990	0	0	0	0	17.481	16.775	24.372	45,3	33,6	40,6	58.492
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.753.002	7.987.150	454.063	297.814	714.990	737.859	743.352	518.567	302.371	448.459	797.151	420.827	397.881	372.283	3.409.808	2.795.809	-18,0	50,5	35,0	5.983.032
03	3	YOLLUKLAR	299.744	231.150	11.744	2.409	25.812	23.130	28.124	27.494	25.581	22.822	17.899	25.734	17.989	15.327	127.150	116.916	-8,0	42,4	50,6	268.906
03	4	GÖREV GİDERLERİ	549.652	912.000	6.388	11.298	24.781	39.485	53.200	32.235	188.319	63.644	8.404	4.077	15.585	49.782	296.677	200.521	-32,4	54,0	22,0	372.969
03	5	HİZMET ALIMLARI	15.003.108	20.172.150	53.798	39.082	1.315.689	1.587.479	1.050.514	1.201.471	1.080.533	2.502.792	1.213.294	1.700.327	1.167.655	1.777.293	5.881.484	8.808.444	49,8	39,2	43,7	21.140.266
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	522.509	917.000	66.025	23.034	115.664	0	3.558	33.621	12.078	18.860	562	18.367	52.417	23.298	250.304	117.180	-53,2	47,9	12,8	304.669
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.779.464	3.621.750	22.645	45.444	906.692	418.537	197.406	748.122	255.325	241.967	436.211	75.310	158.644	447.587	1.976.924	1.976.968	0,0	52,3	54,6	3.795.779
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.683.100	1.459.000	18.083	85.332	245.536	127.054	216.576	72.830	249.527	176.623	105.559	127.496	133.746	437.613	969.026	1.026.947	6,0	57,6	70,4	1.447.995
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	64.185	150.000	0	0	0	0	2.235	20.060	0	0	0	30.090	0	2.000	2.235	52.150	2.233,7	3,5	34,8	125.160
04		FAİZ GİDERLERİ	1.594.025	624.000	170.102	90.250	164.082	83.457	154.143	76.586	148.072	69.638	141.933	62.612	135.724	55.505	914.056	438.049	-52,1	57,3	70,2	623.312
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.594.025	624.000	170.102	90.250	164.082	83.457	154.143	76.586	148.072	69.638	141.933	62.612	135.724	55.505	914.056	438.049	-52,1	57,3	70,2	623.312
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04	5	KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
05		CARİ TRANSFERLER	7.766.257	8.150.700	965.903	436.381	139.811	473.792	162.364	1.861.956	211.180	215.500	267.722	190.889	3.113.846	1.335.658	4.860.826	4.514.178	-7,1	62,6	55,4	7.411.719
05	1	GÖREV ZARARLARI	802.911	1.065.000	223.127	225.873	0	257.163	3.381	192.468	3.213	6.582	182.279	6.582	350.772	130.325	762.772	818.993	7,4	95,0	76,9	868.133
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	5.153.811	4.650.700	578.088	0	1.750	45.360	0	1.500.000	42.000	875	0	2.657.433	1.044.005	3.279.272	2.590.240	-21,0	63,6	55,7	4.247.993	
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	138.442	175.000	10.787	0	10.649	0	15.994	2.016	13.827	0	7.062	20.644	1.448	0	59.767	22.660	-62,1	43,2	12,9	49.852
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	0	0,0	0,0	0,0	0
05	6	YURTDIŞINA																				

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	228.492.180	157.000.000	9.493.209	15.057.628	10.529.732	13.624.036	18.429.395	14.960.775	12.645.220	20.599.265	10.681.846	11.784.662	15.473.079	21.906.266	77.252.482	97.932.632	26,77	33,81	62,38	236.665.580
01	Vergi Gelirleri	198.975	300.000	15.717	69.253	62.197	11.710	26.196	36.016	696	35.536	0	759	15.717	200.954	120.523	354.228	193,91	60,57	118,08	637.610
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	198.975	300.000	15.717	69.253	62.197	11.710	26.196	36.016	696	35.536	0	759	15.717	200.954	120.523	354.228	193,91	60,57	118,08	637.610
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	2.873.307	5.185.000	214.219	194.922	134.344	209.754	223.597	389.474	253.282	209.023	135.078	154.866	228.334	691.607	1.188.853	1.849.647	55,58	41,38	35,67	4.425.824
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	133.512	215.000	10.334	4.488	4.551	4.574	40.342	12.009	12.576	8.444	4.354	4.293	848	26	73.005	33.835	-53,65	54,68	15,74	66.317
03 2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 5	Kurumlar Karları	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 6	Kira Gelirleri	2.661.974	3.770.000	202.831	190.434	121.548	198.379	179.717	377.465	235.219	198.358	130.724	150.573	223.574	685.015	1.093.612	1.800.224	64,61	41,08	47,75	4.320.539
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.820	100.000	1.055	0	8.245	6.801	3.537	0	5.487	2.221	0	0	3.912	6.565	22.236	15.587	-29,90	28,57	15,59	38.968
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.718.421	0	3.680.165	3.481.869	3.502.483	3.266.626	10.460.078	4.487.895	4.291.642	9.760.994	5.777.368	2.926.870	8.880.047	11.587.047	36.591.783	35.511.302	-2,95	29,58	100,00	95.390.426
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	103.899.461	0	3.680.165	3.470.813	3.502.483	3.080.367	10.460.078	4.293.023	2.939.421	9.548.675	5.627.368	2.717.244	8.280.047	9.875.522	34.489.562	32.985.644	-4,36	33,20	100,00	82.464.111
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	19.818.960	0	0	11.056	0	186.259	0	194.872	1.352.221	212.318	150.000	209.627	600.000	1.711.526	2.102.221	2.525.657	20,14	10,61	100,00	12.926.315
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	100.945.988	151.080.000	8.347.851	11.305.584	6.830.709	9.799.845	7.719.942	10.019.389	8.099.600	11.580.457	4.769.401	9.717.041	6.336.891	9.401.658	42.104.394	61.823.974	46,83	41,71	40,92	137.739.491
05 1	Faiz Gelirleri	4.270.697	10.020.000	570.547	606.196	349.809	1.051.169	367.667	1.072.464	386.542	862.491	438.524	1.169.733	349.530	1.081.669	2.462.620	5.843.721	137,30	57,66	58,32	11.395.255
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	94.225.415	137.500.000	7.710.742	10.549.516	6.458.509	8.586.439	7.159.363	8.814.243	7.607.414	10.604.675	3.919.026	8.209.537	5.882.225	8.084.120	38.737.279	54.848.530	41,59	41,11	39,89	123.409.193
05 3	Para Cezaları	859.618	400.000	16.225	51.268	1.118	105.516	77.428	77.696	4.411	46.632	410	71.472	98.087	200.881	197.679	553.465	179,98	23,00	138,37	1.605.049
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.590.258	3.160.000	50.337	98.604	21.272	56.722	115.484	54.986	101.234	66.658	411.441	266.299	7.049	34.989	706.817	578.258	-18,19	44,45	18,30	1.329.993
06	Sermaye Gelirleri	755.490	435.000	62.500	6.000	0	336.100	0	28.000	0	13.256	0	0	12.090	25.000	74.590	408.356	447,47	9,87	93,87	487.104
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	755.490	250.000	62.500	6.000	0	8.100	0	28.000	0	13.256	0	0	12.090	25.000	74.590	80.356	7,73	9,87	32,14	159.104
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	0	185.000	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	328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	0,00	0,00	0,00	328.000
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 (-)	0	0	2.827.244	0	0	0	417	0	0	1.000.000	0	1.014.875	0	0	2.827.661	2.014.875	-28,74	100,00	0,00	2.014.875
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	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	417	0	-100,00	0,00	0,00	0
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	2.827.244	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.827.244	2.000.000	-29,26	0,00	0,00	2.000.000	
09 5	Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.875	0	0	0	14.875	0,00	0,00	0,00	14.875
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.