



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2024 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2024 - ISPARTA

SUNUŐ

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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda idaremizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Abdullah ÇELİK
Genel Sekreter V.

İÇİNDEKİLER

I. 2024 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	13
B. Bütçe Gelirleri	14
1. Vergi Gelirleri	15
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
4. Diğer Gelirler	18
5. Sermaye Gelirleri	19
6. Red ve İadeler	20
C. Finansman	21
II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
III. 2024 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. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	50
V- EKLER.....	71
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	73

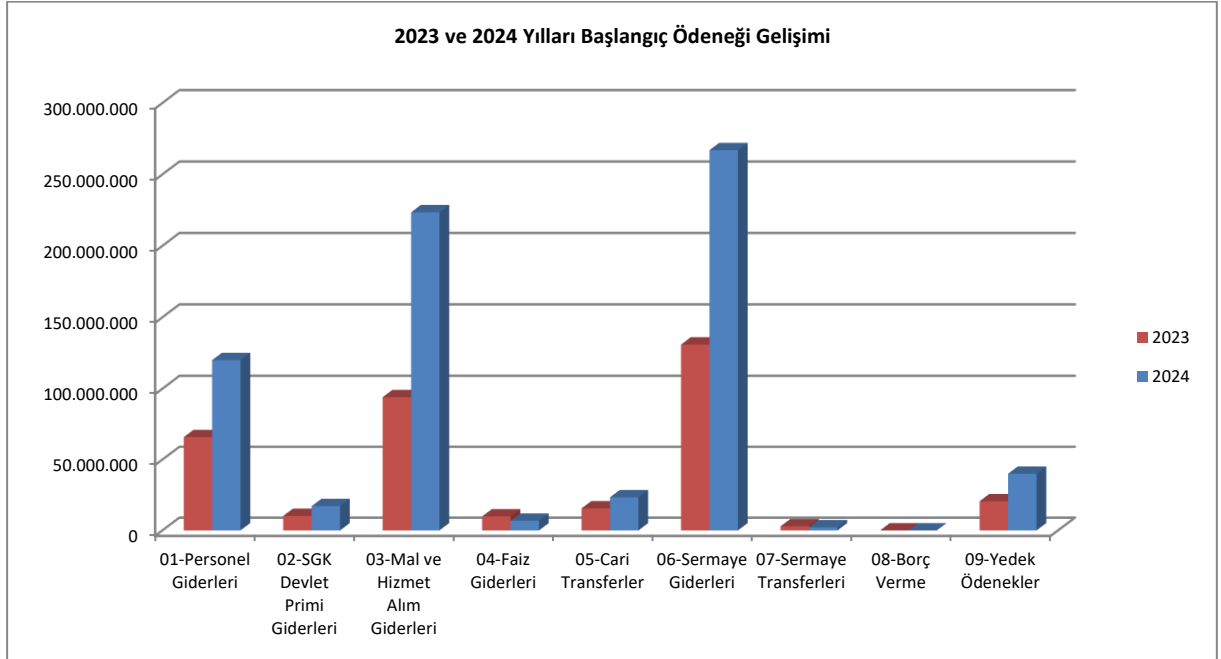
I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 yılı başlangıç gider bütçesi 350.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %100 oranında büyüme öngörülmüş, bu doğrultuda 2024 mali yılı bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 700.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

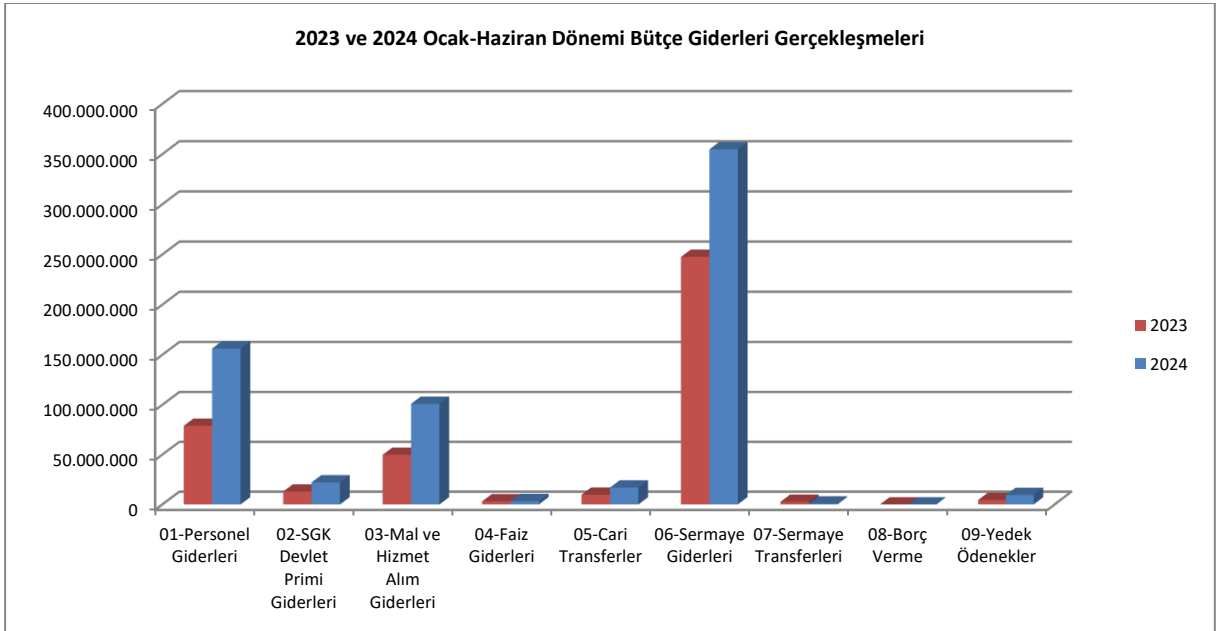
2023 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 1.070.626.565,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2023 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2023	2024	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	85.384.218	107.527.555	65.804.600	120.004.000	82,4
02-SGK Devlet Primi Giderleri	12.598.959	18.788.761	10.252.800	17.148.000	67,3
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.829.665	2.461.580	94.047.050	223.466.000	137,6
04-Faiz Giderleri	6.622.986	0	9.900.000	6.830.000	-31,0
05-Cari Transferler	14.105.104	732.527	15.608.000	23.390.000	49,9
06-Sermaye Giderleri	188.488.166	470.084.366	130.887.550	266.977.000	104,0
07-Sermaye Transferleri	11.002.677	0	2.900.000	2.185.000	-24,7
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	20.599.471	0	20.600.000	40.000.000	94,2
Toplam	471.031.776	599.594.789	350.000.000	700.000.000	100,0



2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 404.390.620,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin %37,8'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 655.060.687,00 TL olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %62,0 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları bütçe giderlerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı verilere aşağıda ve tablo Ek-1'de yer verilmiştir.

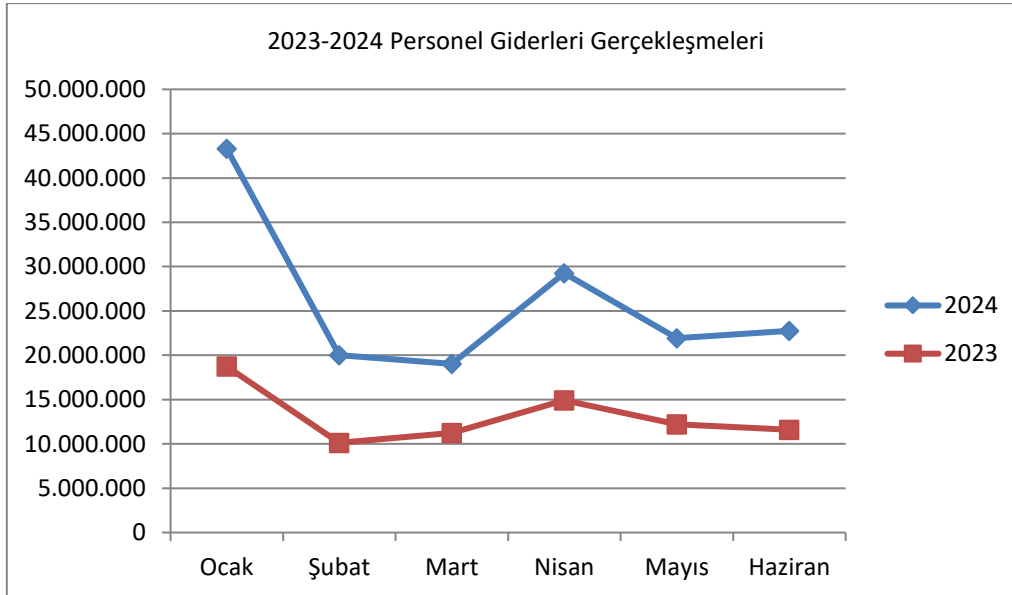
2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2023 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri	2024 Ocak-Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	192.911.773	208.155.580	78.810.507	156.259.130	40,9	75,1	98,3
02-SGK Devlet Primi Giderleri	31.387.720	30.617.341	12.907.590	22.138.332	41,1	72,3	71,5
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.291.245	239.764.289	49.792.432	100.929.319	32,1	42,1	102,7
04-Faiz Giderleri	6.622.986	6.830.000	3.058.940	3.272.662	46,2	47,9	7,0
05-Cari Transferler	14.837.631	24.383.142	9.659.898	16.922.080	65,1	69,4	75,2
06-Sermaye Giderleri	658.572.533	839.807.046	247.530.576	354.674.363	37,6	42,2	43,3
07-Sermaye Transferleri	11.002.677	2.185.000	2.630.677	864.801	23,9	39,6	-67,1
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	20.599.471	30.577.726	4.423.000	9.422.274	21,5	30,8	113,0
Toplam	1.070.626.565	1.382.320.123	404.390.620	655.060.687	37,8	47,4	62,0



1. Personel Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 78.810.507,00 TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 77.448.623,00 TL artışla 156.259.130,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %98,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

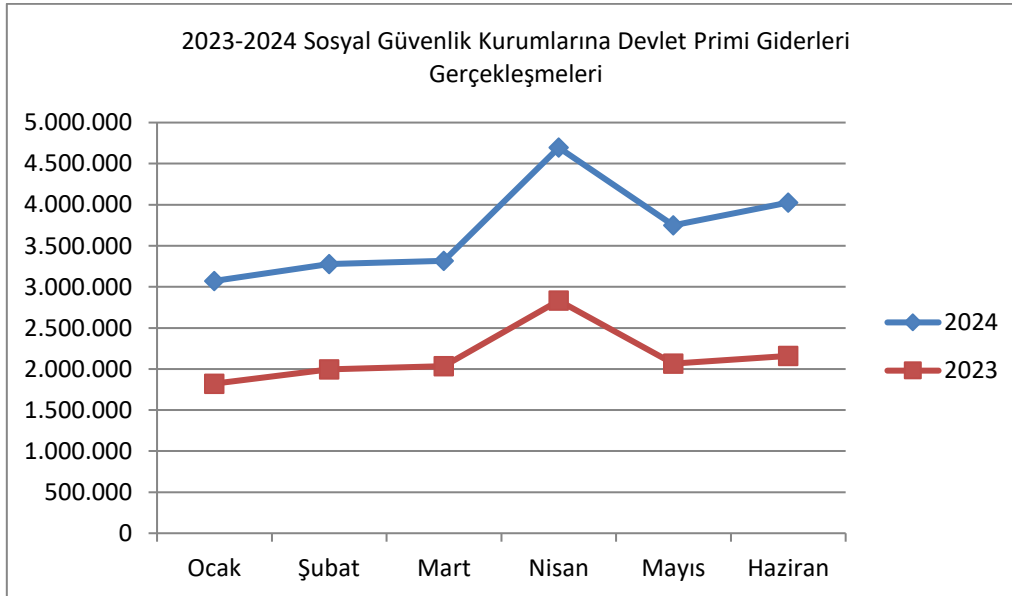
2023-2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	18.733.352	43.292.341	24.558.989	131,1
Şubat	10.127.715	20.015.785	9.888.070	97,6
Mart	11.223.654	19.030.414	7.806.760	69,6
Nisan	14.940.244	29.262.485	14.322.241	95,9
Mayıs	12.196.804	21.913.014	9.716.209	79,7
Haziran	11.588.737	22.745.091	11.156.354	96,3
Toplam	78.810.507	156.259.130	77.448.623	98,3



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.907.590,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.230.742,00 TL artışla 22.138.332,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %71,5 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

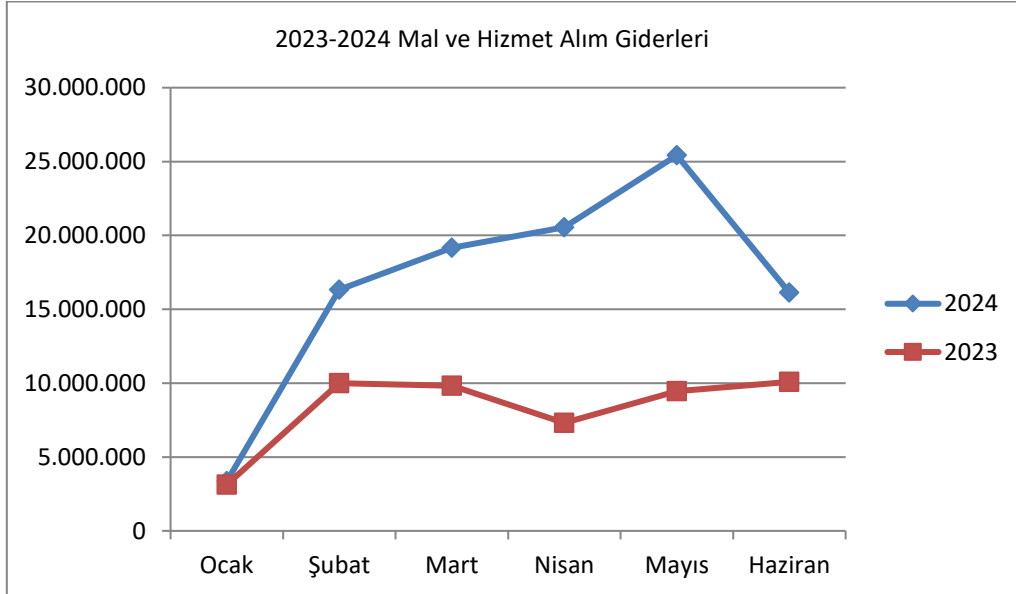
2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.821.464	3.072.337	1.250.874	68,7
Şubat	1.994.335	3.279.099	1.284.764	64,4
Mart	2.034.847	3.316.230	1.281.383	63,0
Nisan	2.831.849	4.694.977	1.863.128	65,8
Mayıs	2.064.948	3.751.181	1.686.233	81,7
Haziran	2.160.148	4.024.508	1.864.361	86,3
Toplam	12.907.590	22.138.332	9.230.742	71,5



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.792.432,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.136.887,00 TL artışla 100.929.319,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %102,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.126.387	3.358.543	232.155	7,4
Şubat	10.001.778	16.320.437	6.318.660	63,2
Mart	9.814.973	19.154.446	9.339.473	95,2
Nisan	7.308.945	20.552.127	13.243.182	181,2
Mayıs	9.453.730	25.419.784	15.966.055	168,9
Haziran	10.086.619	16.123.982	6.037.363	59,9
Toplam	49.792.432	100.929.319	51.136.887	102,7



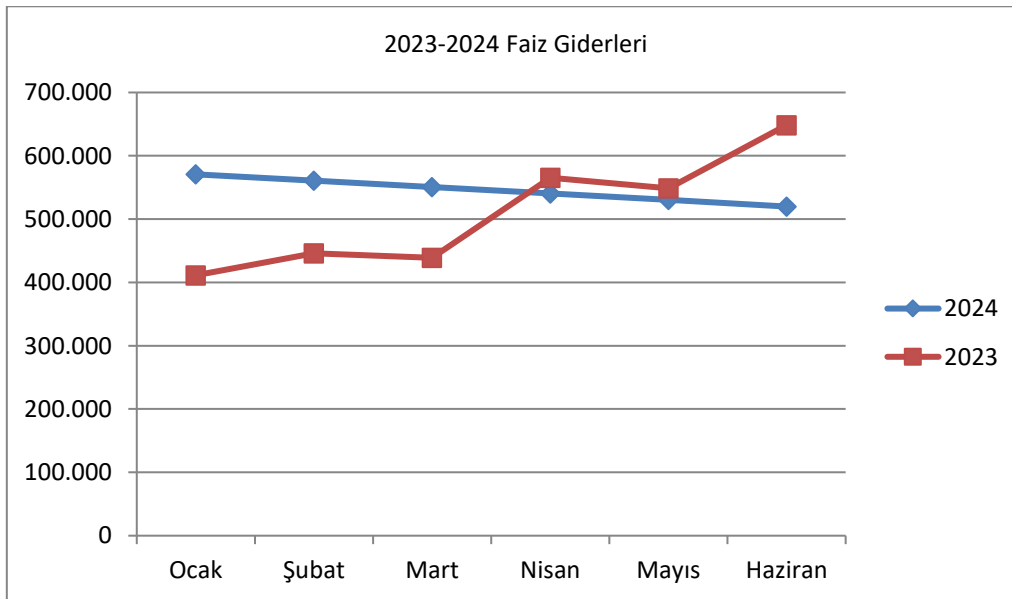
4. Faiz Giderleri

İdaremizin sorumluluk alanında bulunan köy yollarında yürütülecek asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan bitümlü malzemenin alımı için 2022 yılı mayıs ayında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 10 Milyon TL tutarında kredi kullanılmış olup bu kredinin faiz giderleri için ilgili bankaya ödeme yapılmaktadır.

Bu krediye ilave olarak, köy yollarında yapılmakta olan asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan bitümlü malzeme alımları ile idaremizce yürütülen Meydan ve Yol Düzenleme Projesi ve Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. Mekanik Tesis İkmal İnşaatı için 2022 ve 2023 yıllarında İller Bankası'ndan kredi tahsisi sağlanmış olup kullanılan krediler için 2023 ve 2024 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri İller Bankası'nca idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2023 ve 2024 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Faiz Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	411.273	570.668	159.396	38,8
Şubat	446.020	560.743	114.723	25,7
Mart	439.138	550.695	111.557	25,4
Nisan	565.444	540.524	-24.920	-4,4
Mayıs	548.667	530.227	-18.439	-3,4
Haziran	648.398	519.804	-128.595	-19,8
Toplam	3.058.940	3.272.662	213.722	7,0



5. Cari Transferler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.659.898,00 TL olan cari transfer harcamaları 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.262.182,00 TL artışla 16.922.080,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış %75,2 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı cari transfer harcamalarının 76,7'lik kısmı diğer idarelere ödenen paylardan, %20,1'lik kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %3,8'lik kısmı memurların öğle yemeğine yardım ödemelerinden oluşmuştur. Mukayese edilen dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

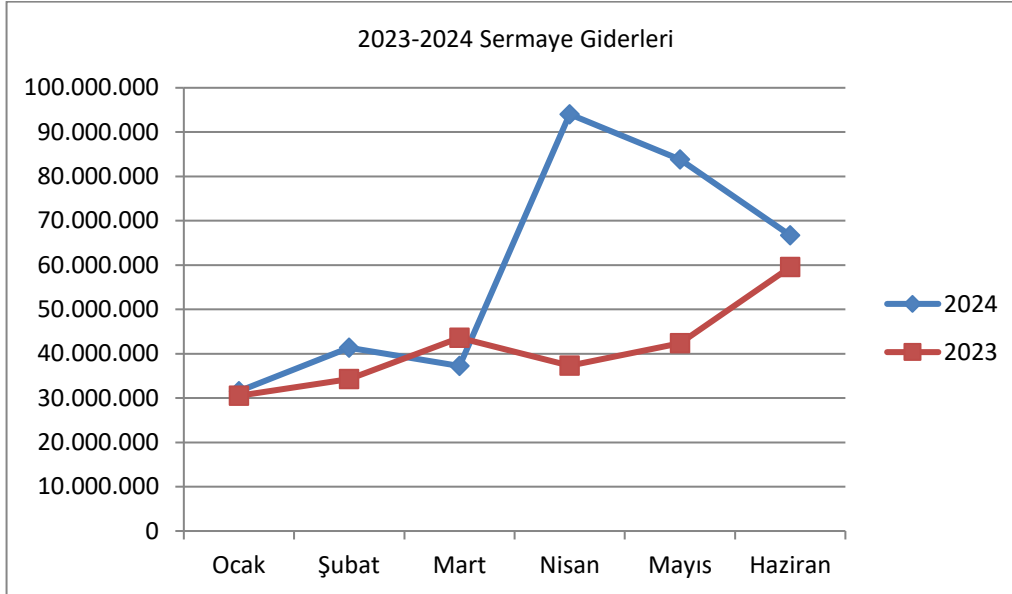
2023-2024 Cari Transferler				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.640.036	9.993.126	3.353.091	50,5
Şubat	528.182	1.051.442	523.260	99,1
Mart	830.514	3.121.597	2.291.082	275,9
Nisan	432.772	1.031.285	598.513	138,3
Mayıs	464.527	964.937	500.410	107,7
Haziran	763.867	759.694	-4.174	-0,5
Toplam	9.659.898	16.922.080	7.262.182	75,2



6. Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 247.530.576,00 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 107.143.786,00 TL artışla 354.674.363,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %43,3 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Sermaye Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	30.520.940	31.550.993	1.030.054	3,4
Şubat	34.243.677	41.321.911	7.078.233	20,7
Mart	43.567.442	37.247.999	-6.319.444	-14,5
Nisan	37.318.013	94.037.939	56.719.925	152,0
Mayıs	42.360.986	83.814.442	41.453.456	97,9
Haziran	59.519.518	66.701.079	7.181.562	12,1
Toplam	247.530.576	354.674.363	107.143.786	43,3



7. Sermaye Transferleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.630.677,00 TL olan sermaye transferi harcamaları 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.765.876,00 TL azalışla 864.801,00 TL olmuştur. Sermaye transferi harcamalarındaki azalış %67,1 olarak gerçekleşmiştir. Köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yardım niteliğinde olan sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Sermaye Transferleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	176.893	100.000	-76.893	-43,5
Şubat	291.000	0	-291.000	-100,0
Mart	290.000	20.000	-270.000	-93,1
Nisan	1.140.000	290.000	-850.000	-74,6
Mayıs	297.800	200.000	-97.800	-32,8
Haziran	434.984	254.801	-180.183	-41,4
Toplam	2.630.677	864.801	-1.765.876	-67,1



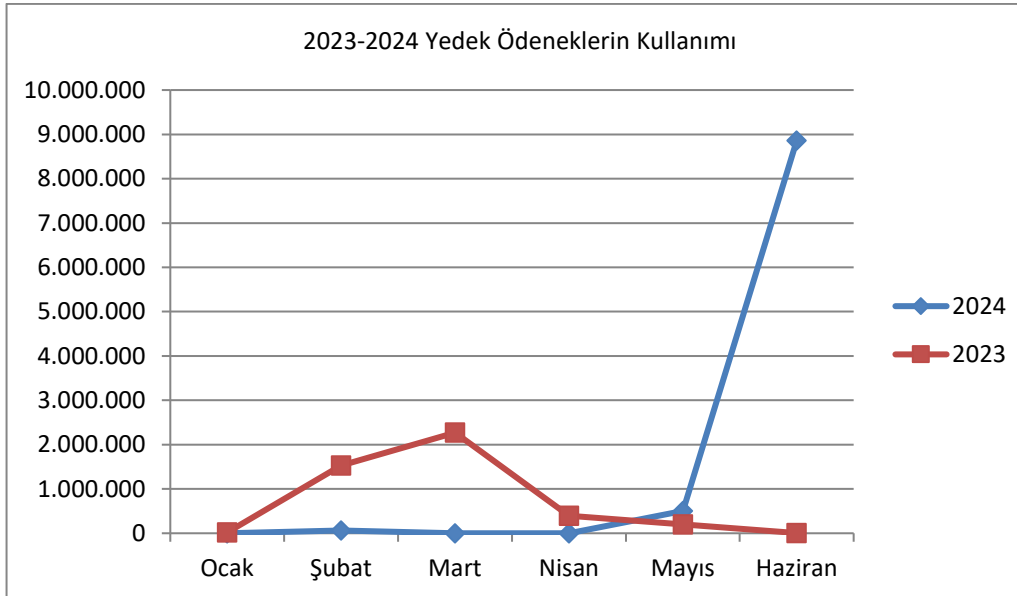
8. Borç Verme

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde borç verme niteliğinde harcama yapılmamıştır.

9. Yedek Ödenekler

2024 yılı bütçesinde 40.000.000,00 TL tutarında Yedek Ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.423.000,00 TL olan yedek ödenekten aktarmalar 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.999.274,00 TL artışla 9.422.274,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek ödeneğin kullanımındaki artış %113,0 olmuştur. Mukayese edilen dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

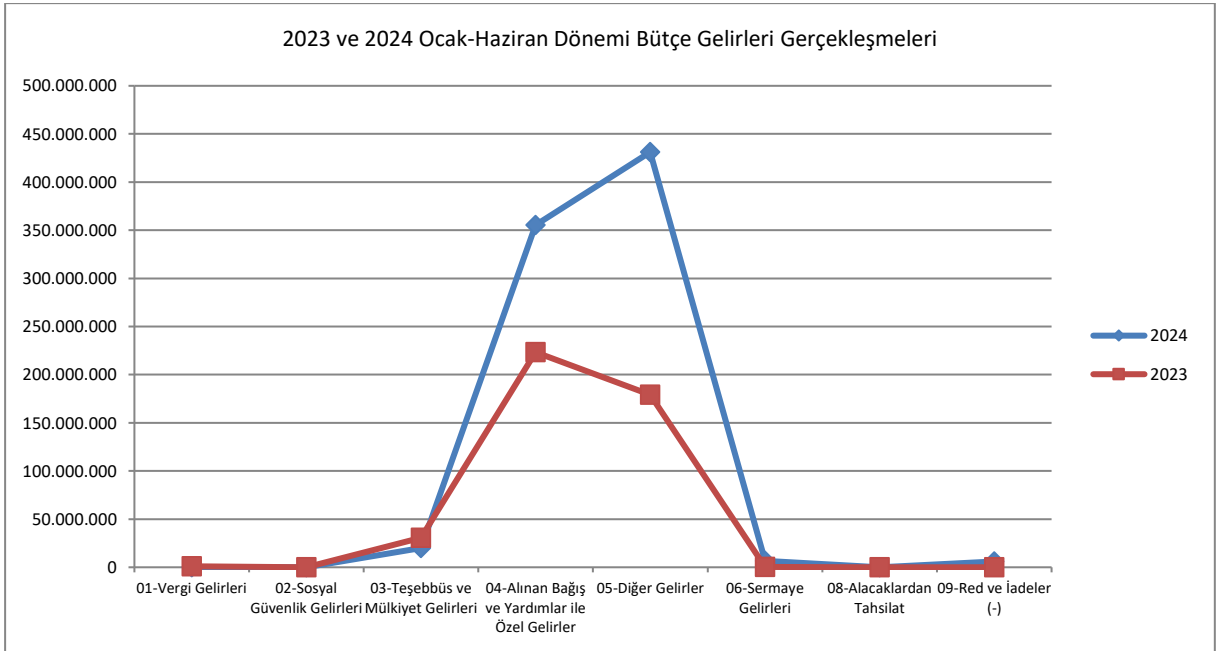
2023-2024 Yedek Ödeneklerin Kullanımı				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	20.000	0	-20.000	-100,0
Şubat	1.530.000	65.000	-1.465.000	-95,8
Mart	2.270.000	0	-2.270.000	-100,0
Nisan	398.000	0	-398.000	-100,0
Mayıs	200.000	500.000	300.000	150,0
Haziran	5.000	8.857.274	8.852.274	177.045,5
Toplam	4.423.000	9.422.274	4.999.274	113,0



B. Bütçe Gelirleri

2024 yılında planlanan toplam bütçe geliri 712.000.000,00 TL olup, Haziran ayı sonu itibarıyla (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 355.282.553,00 TL, toplam bütçe geliri 1.067.282.553,00 TL olmuştur. 2024 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir türlerine göre dağılımı ve 2023 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda ve rapor ekindeki tablo Ek-2’de gösterilmiştir.

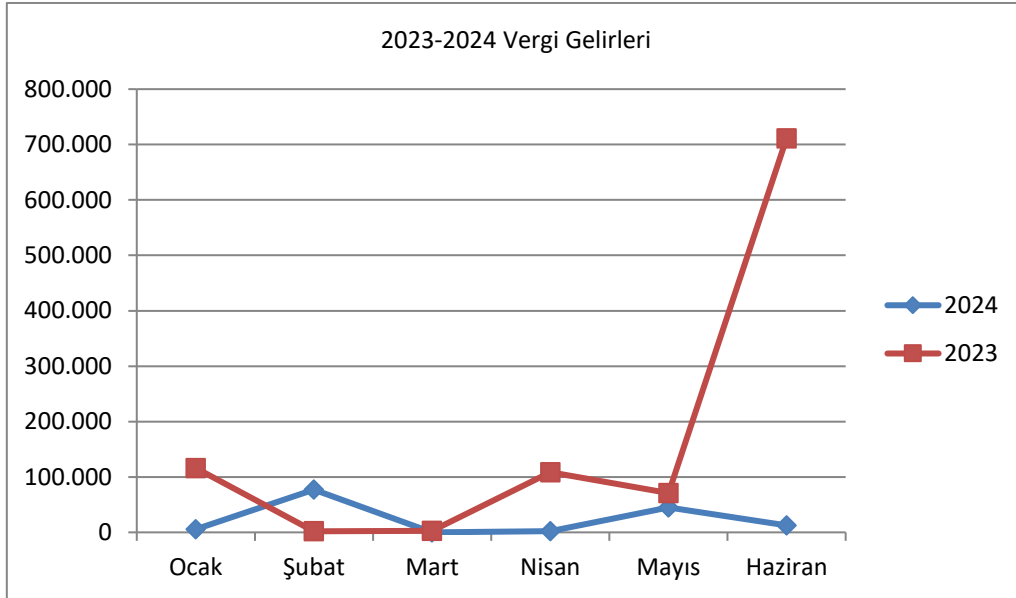
2023 ve 2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2023 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir ve Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2023	2024	2023	2024	
01-Vergi Gelirleri	1.458.540	2.500.000	1.011.482	142.323	69,3	5,7	-85,9
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.412.485	40.050.000	30.726.365	20.023.169	57,5	50,0	-34,8
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	659.846.066	355.282.553	223.353.894	355.282.553	33,8	100,0	59,1
05-Diğer Gelirler	530.599.530	663.450.000	179.083.291	431.113.743	33,8	65,0	140,7
06-Sermaye Gelirleri	26.228.880	6.000.000	310.000	6.630.054	1,2	110,5	2.038,7
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	6.208.637	0	126.730	6.082.060	0,0	0,0	4.699,2
Toplam	1.265.336.865	1.067.282.553	434.358.301	807.109.782	34,3	75,6	85,8



1. Vergi Gelirleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.011.482,00 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 869.159,00 TL azalışla 142.323,00 TL olmuştur. Vergi gelirlerinin azalış oranı %85,9 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

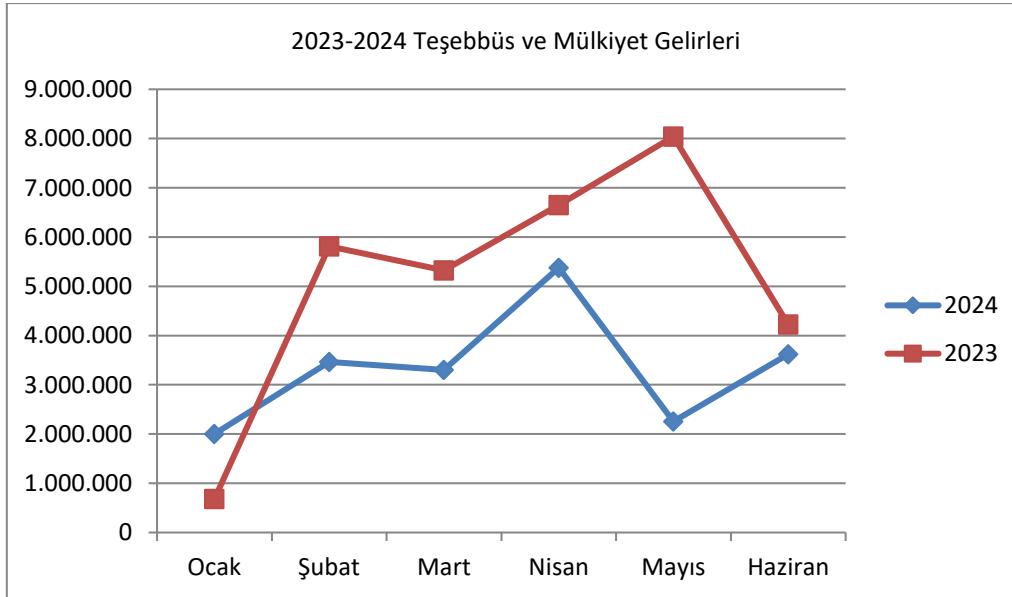
2023-2024 Vergi Gelirleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	116.260	5.398	-110.862	-95,4
Şubat	1.948	77.087	75.139	3.856,8
Mart	2.488	0	-2.488	-100,0
Nisan	108.749	2.304	-106.445	-97,9
Mayıs	70.832	45.220	-25.612	-36,2
Haziran	711.205	12.314	-698.891	-98,3
Toplam	1.011.482	142.323	-869.159	-85,9



2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.726.365,00 TL olarak gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.703.196,00 TL azalışla 20.023.169,00 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin azalış oranı %34,8 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

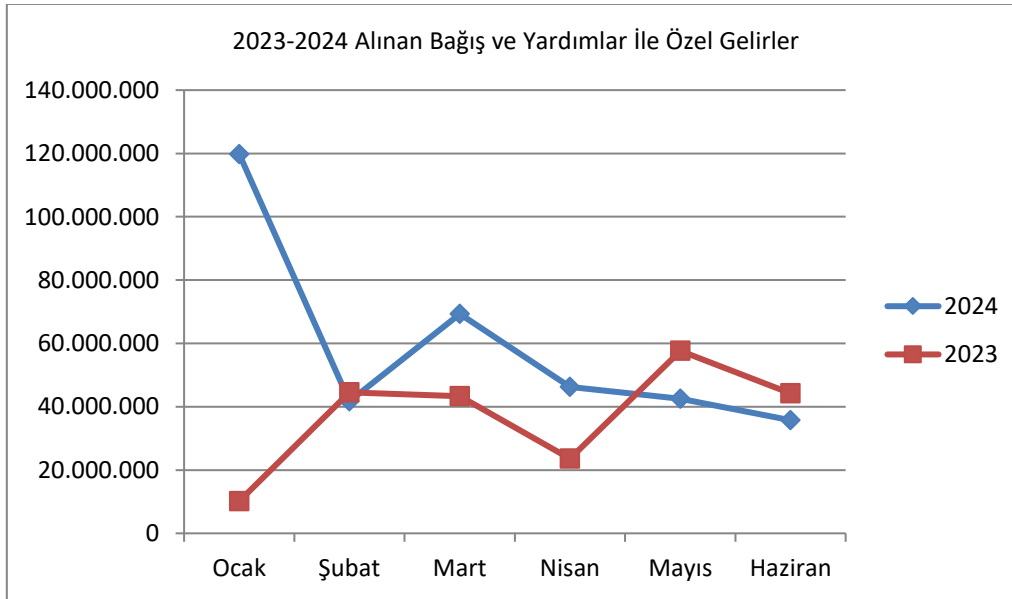
2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	680.915	2.002.278	1.321.362	194,1
Şubat	5.808.862	3.463.431	-2.345.431	-40,4
Mart	5.325.472	3.304.094	-2.021.378	-38,0
Nisan	6.647.334	5.376.852	-1.270.481	-19,1
Mayıs	8.039.185	2.255.043	-5.784.142	-71,9
Haziran	4.224.597	3.621.471	-603.126	-14,3
Toplam	30.726.365	20.023.169	-10.703.196	-34,8



3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 223.353.894,00 TL olarak gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 355.282.553,00 TL artışla 355.282.553,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin artış oranı %59,1 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

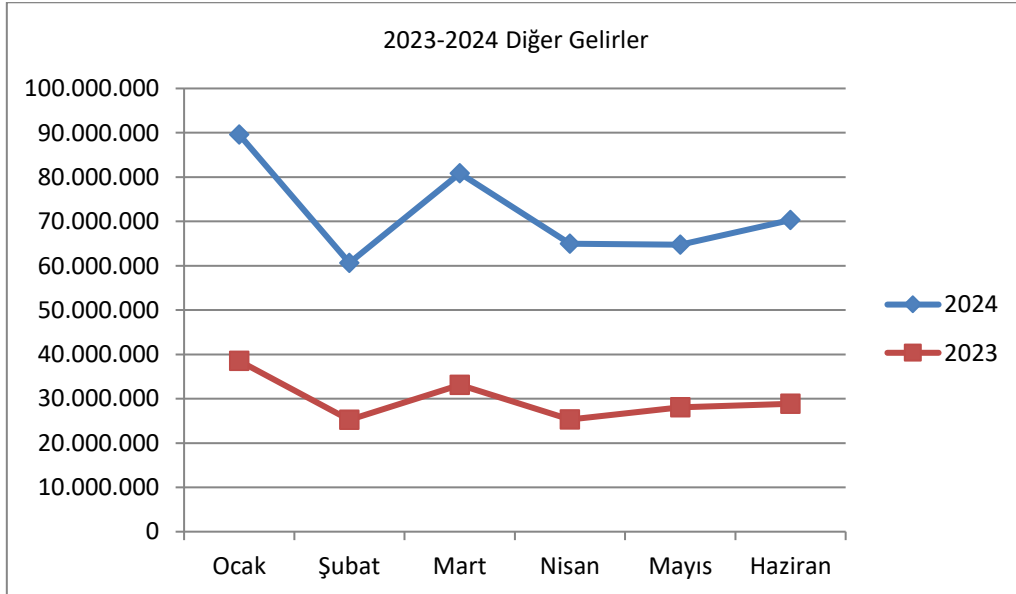
2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.154.576	119.807.162	109.652.586	1.079,8
Şubat	44.519.546	41.699.090	-2.820.455	-6,3
Mart	43.265.564	69.347.859	26.082.295	60,3
Nisan	23.570.440	46.232.688	22.662.247	96,1
Mayıs	57.625.111	42.468.063	-15.157.048	-26,3
Haziran	44.218.657	35.727.690	-8.490.966	-19,2
Toplam	223.353.894	355.282.553	131.928.659	59,1



4. Diğer Gelirler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 179.083.291,00 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 252.030.453,00 TL artışla 431.113.743,00 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %140,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

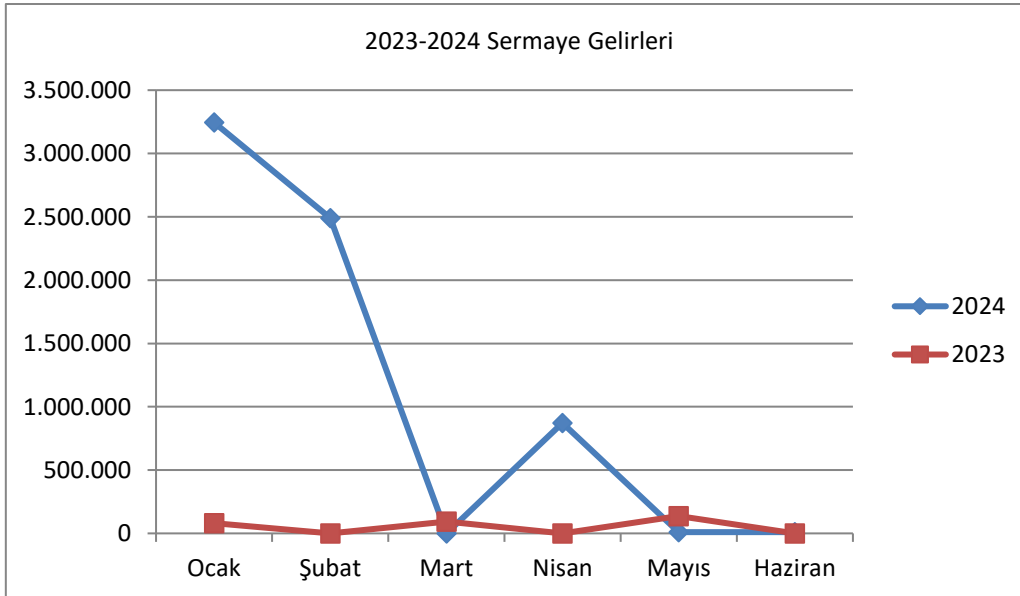
2023-2024 Diğer Gelirler				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	38.522.246	89.592.491	51.070.245	132,6
Şubat	25.226.031	60.645.312	35.419.281	140,4
Mart	33.109.464	80.835.122	47.725.657	144,1
Nisan	25.318.120	64.975.267	39.657.147	156,6
Mayıs	28.040.791	64.759.053	36.718.262	130,9
Haziran	28.866.639	70.306.499	41.439.860	143,6
Toplam	179.083.291	431.113.743	252.030.453	140,7



5. Sermaye Gelirleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 310.000,00 TL olarak gerçekleşen sermaye gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.320.054,00 TL artışla 6.630.054,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %2.038,7 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

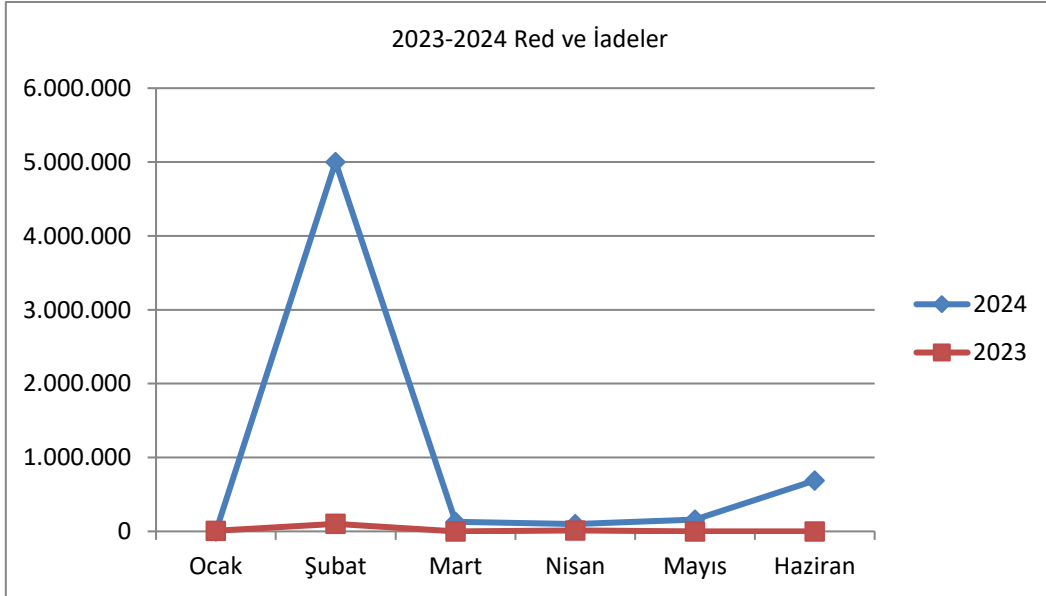
2023-2024 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	80.000	3.245.015	3.165.015	3.956,3
Şubat	0	2.491.008	2.491.008	
Mart	93.000	0	-93.000	-100,0
Nisan	0	872.015	872.015	
Mayıs	137.000	11.008	-125.992	-92,0
Haziran	0	11.008	11.008	
Toplam	310.000	6.630.054	6.320.054	2.038,7



6. Red ve İadeler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 126.730,00 TL olarak gerçekleşen red ve iadeler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.955.331,00 TL artışla 6.082.060,00 TL olmuştur. Red ve iadelerdeki artış %4.699,2 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Red ve İadeler				
Aylar	2023	2024	Değişim Miktarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.500	0	-10.500	-100,0
Şubat	102.071	5.001.000	4.898.929	4.799,5
Mart	0	131.572	131.572	1.315,7
Nisan	14.158	100.285	86.127	608,3
Mayıs	0	160.000	160.000	1.600,0
Haziran	0	689.203	689.203	6.892,0
Toplam	126.730	6.082.060	5.955.331	4.699,2



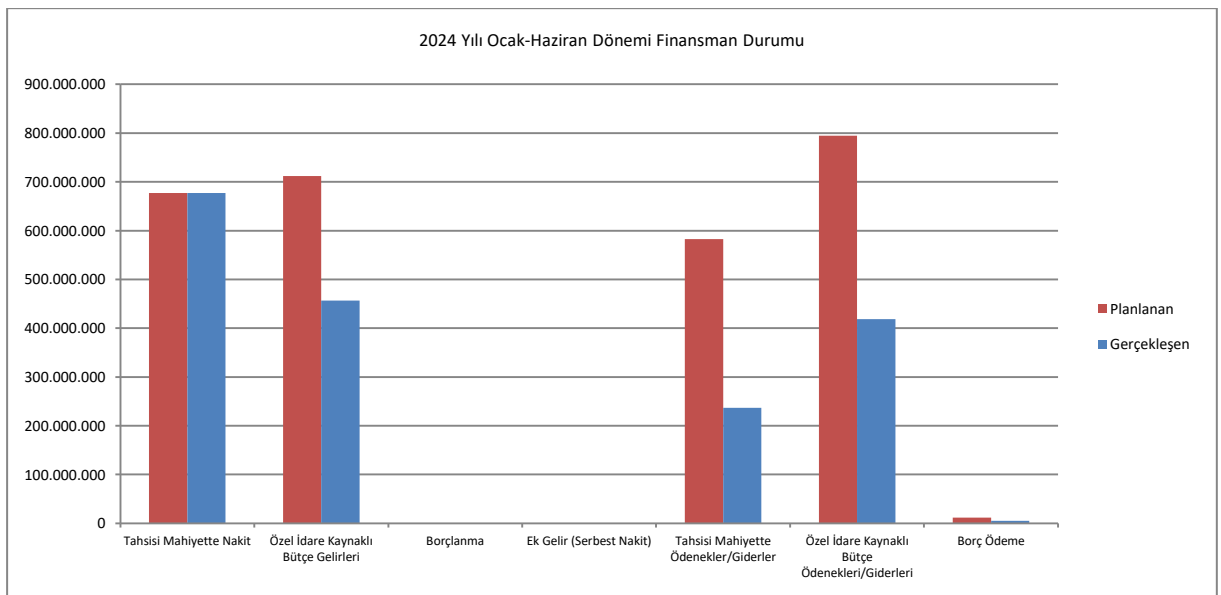
C. Finansman

İdaremizin 2023 yılı başlangıç bütçesinde 362.000.000,00 TL bütçe geliri, 350.000.000,00 TL bütçe gideri ve 12.000.000,00 TL borç ödemesi (FES) planlanarak gelir-gider denkliliği öngörülmüştür.

Ocak-Haziran döneminde borçlanma mahiyetinde ilave planlama yapılmamıştır.

Ocak-Haziran döneminde elde edilen bütçe gelirleri ile yapılan bütçe giderleri, önceki yıllarda tahsisi sağlanan kredilerin anapara geri ödeme bilgileri sonucu oluşan finansman dengesi aşağıda gösterilmiştir.

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Durumu								
	Önceki Yılda Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %	
		Başlangıç	Ocak-Haziran Döneminde Yapılan İlave Planlama					
GELİR	Tahsisi Mahiyette Nakit	327.078.489		350.282.553	677.361.042	677.361.042	100,0	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		712.000.000		712.000.000	456.827.230	64,2	
	Borçlanma			0	0	0	0,0	
	Ek Gelir (Serbest Nakit)							
Finansman Toplamı		327.078.489	712.000.000	0	350.282.553	1.389.361.042	1.134.188.271	81,6
GİDER	Tahsisi Mahiyette Ödenekler/Giderler	232.472.065		350.282.553	582.754.618	236.640.380	40,6	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	94.606.424	700.000.000	0	794.606.424	418.420.308	52,7	
	Borç Ödeme		12.000.000		12.000.000	5.203.027	43,4	
	Ödenekler/Giderler Toplamı	327.078.489	712.000.000	0	350.282.553	1.389.361.042	660.263.714	47,5
	Finansman Dengesi						473.924.558	



II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

SEKTÖRÜ: TARIM- Sulama

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	266	50	8	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.959.100	3.500.000,00	517.477,24	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	3	0	26	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	280	55	31	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.053.700	4.000.000,00	2.486.820,54	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	0	121	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM - Bitkisel Üretim

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.			
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	290.450	200.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM - Hayvancılık

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Hayvan İçme suyu Göleti Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan İçme suyu göleti, mera vb.) sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	4	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	74.250	100.000,00	55.200,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	80	0	74	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
Adı	I. 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	79	16	110,40	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	20.820.000,00	20.553.500,00	38.409.206,91	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140	0	184	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	310	70	382,70	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	6.907.000,00	6.660.000,00	11.346.908,80	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	123	0	164	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	346	50	197,65	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	167.706.000,00	93.545.000,00	141.446.662,71	535.891,71
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	57	0	84	1
Açıklama	2024 yılında Yol ağıımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) (elektrik alımları) HARMANÖREN ASFALT PLENTİ, Büyük hacılar konkasör şantiyesi elektrik için 535.891,71 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4.700	1.000	4.626,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	2.727.000,00	600.000,00	1.563.237,07	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	98	0	57	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	16.500	3.300	12.374,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	8.764.500,00	10.360.000,00	15.300.213,67	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	75	0	175	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6.150	1.450	2.694,50	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	9.697.000,00	9.680.000,00	19.249.156,26	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	44	0	199	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	3.150	650	1.852,92	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	7.095.500,00	4.100.000,00	18.417.634,72	1.259.478,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	59	0	260	31
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	"T-14 (10 adet) Greyder (7 adet) Yükleyici (2 adet) Hidromek (5 adet) Vinç (1 adet) Diğer (4 adet)"	2	5	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	20.643.503	26.000.000,00	22.856.648,12	21.125.973,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	17	100	111	81
Açıklama	2024 yılında 2 adet greyder alımı yapılmıştır.			

SEKTÖRÜ: TURİZM

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024-2024			
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	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	20	20	9	9
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	10.000.000	10.000.000	1.152.822,06	1.152.822,06
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	50	50	12	12
Açıklama	.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Spor Sahaları Alt Yapı Çalışmaları			
Yeri	Isparta-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
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	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	5	5	2	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.000.000	2.000.000	485.460,00	485.460,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	40	40	24	24
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Turizm Alanlarına Ulaşımı Sağlayan Yol Yapımı (Eğirdir Yamaç Paraşütü Atlama Alanı Yolu (6,5 km)), (Yalvaç Men Tapınağı Yolu (5 km))			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	2	2	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	6.000.000	6.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	222	50	206,00	11,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	4.000.000,00	13.086.163,74	5.109.113,47
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	93	22	485	128
Açıklama	Özel Eğitimde Niteliğin Artırılması Amacıyla Dezavantajlı Gruplar İçin Eğitim Materyalleri Alımı için 157.980,00 TL devreden ödenek ve 2.200.000,00 TL aktarma ile eklenen ödenek ile birlikte 2024 yılı proje tutarı 6.357.980,00 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	40 küçük onarım	198,00	24,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	32.916.000,00	2.500.000,00	33.560.733,46	3.440.326,32
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	99	60	102	138
Açıklama	Önceki yıldan devreden 1.000.000,00 TL ve 637.600,00 TL aktarma ile eklenen ödenek ile birlikte 2024 yılı proje tutarı 4.137.600,00 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	12 Derslik İO (1 adet) 4 derslikli anaokulu (1 adet)	3 adet	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	86.110.200,00	46.000.000,00	42.000.767,78	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	30	0	49	0
Açıklama	2024 yılında; devreden işlerden Isparta Keçiborlu Senir 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi için 15.949.659,93 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11.353,45 m ²	366,42 m ²	5	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	10.791.800	500.000,00	1.983.970,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	18	0
Açıklama	2024 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması (Eğirdir Yazla Mah. 418 Ada 1 Parsel 313,67 m ² alan ve Sütçüler Erenler Mah. 203 Ada 3 Parsel 52,75 m ² alan) devam etmektedir.			

SEKTÖRÜ: EĞİTİM-Kültür

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Koruma Amaçlı 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: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	2	2	2	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	450.000,00	1.320.000,00	41.890,00	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	0	9	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 (Etüd-Proje)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kültür varlıklarını koruma amaçlı uygulanan rölöve, restitüsyon, restorasyon vb. çalışmaları sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	6	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	926.000	100.000,00	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
	Açıklama			

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	9	2	1	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.465.000,00	2.500.000,00	188.000,00	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	0	8	0
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	7	1	11,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	450.000,00	100.000,00	639.544,92	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	157	0	142	0
	Açıklama			

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2020-2024			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	23	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	630.000,00	140.000,00	469.934,26	28.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	230	50	75	20
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	10,00	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	535.000	150.000,00	299.362,60	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	0	56	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.750.000,00	1.400.000,00	3.564.648,92	537.353,56
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	130	38
Açıklama	Kurumumuzun araçların takibinde kullanılmakta olan Arvento yazılımı güncellenmiş ve idare bilgisayarlarında kullanılmak üzere çeşitli bilişim malzemesi satın alınmıştır.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	T-1a (1 adet), T-8 (5 adet), Forklift (1 adet)	2 adet Minibüs	3	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.968.000	4.000.000,00	6.010.602,86	4.567.234,14
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	43	50	203	114
Açıklama	2024 yılında 1 Adet Otobüs (T-11a) alımı için yıl içinde aktarma ile 567.234,14 TL ödenek eklenmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Topoğrafik ölçüm cihazı alımı			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	700.000	700.000	471.600,00	471.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	67	67
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	19	5	11,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.893.300,00	3.500.000,00	1.176.713,52	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	58	0	62	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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/ilave şebeke yapımı			
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/ isale hattı yapılan köy sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	3	93,00	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	10.721.700,00	6.000.000,00	8.066.835,38	702.708,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	845	133	75	12
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	28	3	16,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	495.000,00	900.000,00	1.342.325,00	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	57	0	271	0
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	13	3	21,00	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.142.785,00	2.000.000,00	1.128.031,15	178.440,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	162	33	53	9
	Açıklama			

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.011.400,00	1.000.000,00	3.268.546,00	1.101.630,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	323	110
	Açıklama			
Önceki yıldan devreden 507.808,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı ödenek miktarı 1507.808,00 TL olmuştur.				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	9	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	8.645.800,00	4.000.000,00	1.810.788,57	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	90	0	21	0
	Açıklama			
2024 yılında; devreden işlerden Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave Kanalizasyon, Pompa, Terfi Binası İnşaatı Yapım İşi 547.200,00 TL harcama yapılmıştır.				

SEKTÖRÜ: DKH- Sosyal –Belediye Hizmetleri

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1.200 adet	500 adet	1.677,00 adet	380 adet
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.112.495,00	2.000.000,00	5.551.963,24	2.092.584,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140	76	499	105
Açıklama	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projeleri için ayrılan 100.000,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı Proje tutarı 2.100.000,00 TL olmuştur.			

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Şehirleşme

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	50	10	143	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	1.845.000,00	800.000,00	757.946,17	317.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	286	30	41	40
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	203	8	132,00	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.033.000,00	480.000,00	3.464.573,55	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	65	0	170	0
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Meydan düzenlemeleri			
Yeri	Isparta il geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140.000	40.000	175.800,00	600,00
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	7.271.600,00	10.000.000,00	22.967.639,49	68.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	126	2	316	1
Açıklama	2024 Yılında devreden işler için toplam 1.123.180,64 TL Harcama yapılarak. 46.350 m2 alana kilit parke döşenmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	6	14,00	3
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	427.000,00	450.000,00	1.179.787,28	615.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	56	50	276	137
Açıklama	Önceki yıldan devreden 507.350,00 TL ödenek, bakım onarım için ayrılan 100.000,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı toplam ödeneği 1.057.350,00 TL olmuştur.			

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	8	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.632.875	667.700,00	1.985.031,40	247.800,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	160	100	122	37
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	20	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	1.160.900	341.500,00	815.894,00	148.620,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	400	100	70	44
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	6	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	2.805.625,00	927.800,00	1.298.562,27	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	40	0	46	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	337.125	250.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

SEKTÖRÜ: Diğer- Sosyal

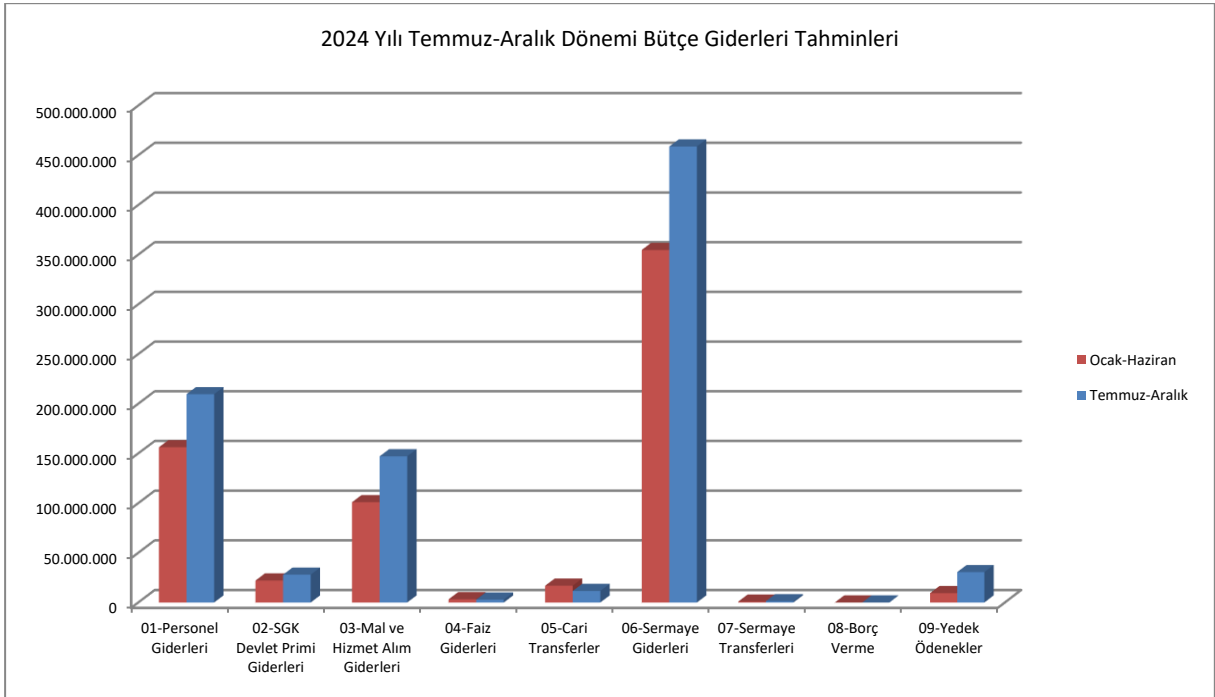
Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek			
Sektörü	Diğer- Sosyal			
Adı	Kırsal Yörelere 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	75	5	45	4
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	7.400.000,00	2.185.000,00	5.320.623,30	644.801,24
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	60	80	72	30
Açıklama	.			

III. 2024 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.

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri						
Bütçe Tertibi	2024 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	208.155.580	161.365.716	156.259.130	209.603.539	34,1	99,0
02-SGK Devlet Primi Giderleri	30.617.341	20.033.831	22.138.332	28.011.343	26,5	99,0
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	239.764.289	20.645.869	100.929.319	147.080.355	45,7	95,2
04-Faiz Giderleri	6.830.000	0	3.272.662	2.892.620	-11,6	90,3
05-Cari Transferler	24.383.142	8.160.855	16.922.080	11.625.285	-31,3	87,7
06-Sermaye Giderleri	839.807.046	111.905.552	354.674.363	458.827.361	29,4	85,5
07-Sermaye Transferleri	2.185.000	0	864.801	1.315.449	52,1	99,8
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	30.577.726	0	9.422.274	30.577.726	224,5	100,0
Toplam	1.382.320.123	322.111.823	655.060.687	859.355.953	31,2	88,9



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 156.259.130,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 209.603.539,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %99,0'u olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 22.138.332,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 28.011.343,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin % 99,0'u olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 100.929.319,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 147.080.355,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %95,2'si olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 3.272.662,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.892.620,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %90,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran döneminde 16.922.080,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 11.625.285,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %87,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran döneminde 354.674.363,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 458.827.361,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %85,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran döneminde 864.801,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.315.449,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %99,8'i 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.

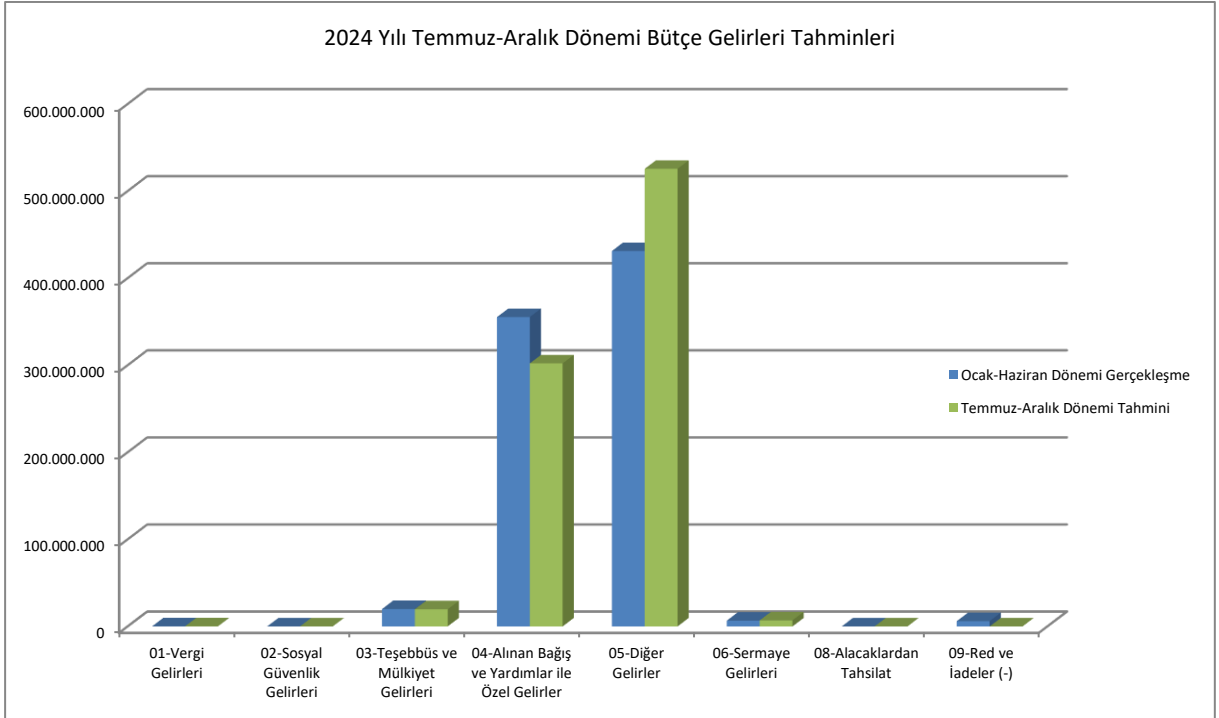
9. Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran döneminde 9.422.274,00 TL olan yedek ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde 30.577.726,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödenek yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin %100,0'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleştirme beklentileri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri					
Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Değişim Oranı %	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Vergi Gelirleri	2.500.000	142.323	118.911	-16,5	10,4
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.050.000	20.023.169	19.726.736	-1,5	99,3
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	355.282.553	302.111.822	-15,0	
05-Diğer Gelirler	663.450.000	431.113.743	525.565.732	21,9	144,2
06-Sermaye Gelirleri	6.000.000	6.630.054	6.961.556	5,0	226,5
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	6.082.060	0	-100,0	0,0
Genel Toplam	712.000.000	807.109.782	854.484.757	5,9	233,4
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Hariç Toplam	712.000.000	456.827.230	552.372.935	20,9	141,7



1. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 142.323,00 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 118.911,00 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçesinin %10,4'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 20.023.169,00 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 19.726.736,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçesinin %99,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 355.282.553,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 302.111.822,00 TL olması beklenmektedir.

4. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran döneminde 431.113.743,00 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 525.565.732,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçesinin %144,2'si olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran döneminde 6.630.054,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.961.556,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçesinin %226,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Red ve İadeler

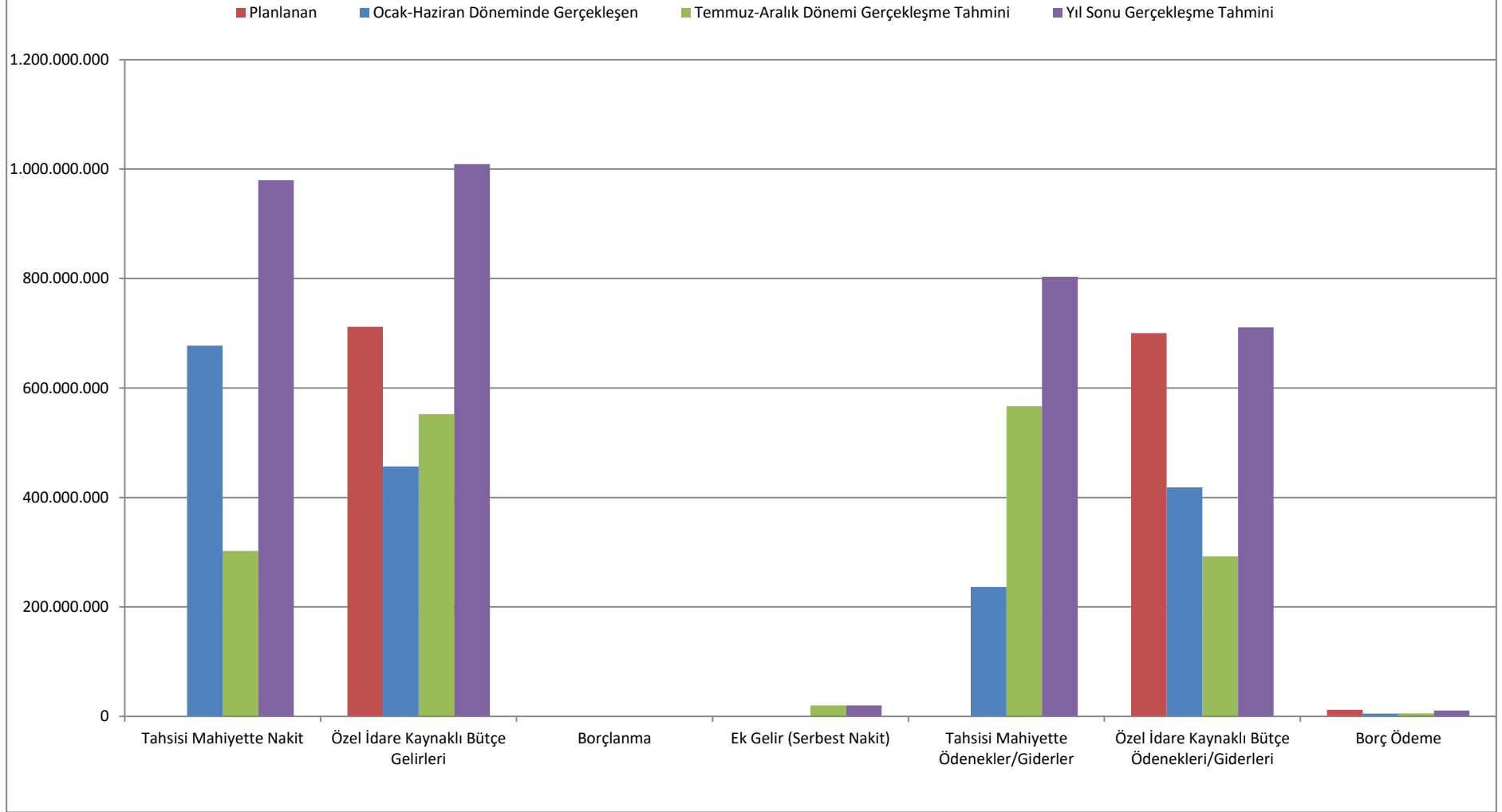
Ocak-Haziran döneminde, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerden 6.082.060,00 TL red ve iade yapılmış olup Temmuz-Aralık döneminde gelirlerden ilave red ve iade yapılması öngörülmemektedir.

C. Finansman

Temmuz-Aralık döneminde, kurum giderlerinin kurum gelirleriyle finanse edilmesi beklemekte olup, borçlanma öngörülmektedir. Ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini											
	Önceki Yılda Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen	Temmuz-Aralık Dönemi İlave Planlama Tahmini	Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %	
		Başlangıç	Ocak-Haziran Döneminde Yapılan İlave Planlama								
GELİR	Tahsisli Mahiyette Nakit	327.078.489		350.282.553	677.361.042	677.361.042		302.111.822	979.472.864	100,0	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		712.000.000		712.000.000	456.827.230		552.372.935	1.009.200.165	141,7	
	Borçlanma			0	0	0		0	0		
	Ek Gelir (Serbest Nakit)						20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	
	Finansman Toplamı	327.078.489	712.000.000	0	350.282.553	1.389.361.042	1.134.188.271	20.000.000	874.484.757	2.008.673.029	142,5
GİDER	Tahsisli Mahiyette Ödenekler/Giderler	232.472.065		350.282.553	582.754.618	236.640.380		566.693.760	803.334.140	90,8	
	Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	94.606.424	700.000.000	0	794.606.424	418.420.308	20.000.000	292.662.193	711.082.501	87,3	
	Borç Ödeme		12.000.000		12.000.000	5.203.027		5.587.638	10.790.664	89,9	
	Ödenekler/Giderler Toplamı	327.078.489	712.000.000	0	350.282.553	1.389.361.042	660.263.714	20.000.000	864.943.591	1.525.207.305	108,2
	Finansman Dengesi						473.924.558		9.541.166	483.465.724	

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini



IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

SEKTÖRÜ: TARIM- Sulama

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	266	50	58	50
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.959.100	3.500.000,00	4.017.477,24	3.500.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	22	100	205	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	280	55	86	55
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.053.700	4.000.000,00	6.486.820,54	4.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	31	100	316	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM - Bitkisel Üretim

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürün yetiştirilecek alanlar oluşturulacaktır.			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	15	3	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	290.450	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	20	100	69	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TARIM – Hayvancılık

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Hayvan İçme suyu Göleti Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Hayvan içme suyu göleti, mera vb.) sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	2	6	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	74.250	100.000,00	155.200,00	100.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	100	209	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – Karayolu

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
Adı	I. 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	79	16	123,55	13,15
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	20.820.000,00	20.553.500,00	53.905.286,84	15.496.079,93
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	156	82	259	75
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	310	70	452,70	70
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	6.907.000,00	6.660.000,00	18.006.908,80	6.660.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	146	100	261	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	346	50	233,05	35,40
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	167.706.000,00	93.545.000,00	246.266.504,50	104.819.841,79
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	67	71	147	112
Açıklama	2024 yılı programında BSK kaplamaya ağırlık verilmiş olup birim fiyatlardaki artışlar nedeniyle tahmini maliyetler yüksek çıkmıştır, aradaki fark diğer iş kalemlerinde bulunan kaynaklardan temin edilmesi düşünülmektedir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4.700	1.000	5.626,00	1000
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.727.000,00	600.000,00	2.163.237,07	600.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	100	79	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	16.500	3.300	15.674	3.300
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	8.764.500,00	10.360.000,00	25.660.213,67	10.360.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	95	100	293	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	6.150	1.450	4.144,50	1.450
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	9.697.000,00	9.680.000,00	28.929.156,26	9.680.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	67	100	298	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	ULAŞTIRMA – Karayolu			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	3.150	650	2.502,92	650
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dahil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	7.095.500,00	4.100.000,00	22.517.634,72	4.100.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	79	100	317	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	"T-14 (10 adet) Greyder (7 adet) Yükleyici (2 adet) Hidromek (5 adet) Vinç (1 adet) Diğer (4 adet)"	2	5	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	20.643.503	26.000.000,00	22.856.648,12	21.125.973,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	17	100	111	81
Açıklama				

SEKTÖRÜ: TURİZM

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024-2024			
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	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	20	20	20	20
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Spor Sahaları Alt Yapı Çalışmaları			
Yeri	Isparta-Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
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	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	5	5	3	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	60	60	100	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Turizm Alanlarına Ulaşımı Sağlayan Yol Yapımı (Eğirdir Yamaç Paraşütü Atlama Alanı Yolu (6,5 km)), (Yalvaç Men Tapınağı Yolu (5 km))			
Yeri	Isparta-Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	2	2	2	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	222	50	210	15
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.700.000,00	4.000.000,00	14.287.897,87	6.357.980,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	95	30	529	159
Açıklama	Özel Eğitimde Niteliğin Artırılması Amacıyla Dezavantajlı Gruplar İçin Eğitim Materyalleri Alımı için 157.980,00 TL devreden ödenek ve 2.200.000,00 TL aktarma ile eklenen ödenek ile birlikte 2024 yılı proje tutarı 6.357.980,00 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100 büyük onarım 100 küçük onarım	40 küçük onarım	203	29
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	32.916.000,00	2.500.000,00	34.258.007,14	4.137.600,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	102	73	104	166
Açıklama	Önceki yıldan devreden 1.000.000,00 TL ve 637.600,00 TL aktarma ile eklenen ödenek ile birlikte 2024 yılı proje tutarı 4.137.600,00 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	4 derslikli (5 adet) 12 derslikli (5 adet)	12 Derslik İO (1 adet) 4 derslikli anaokulu (1 adet)	4 adet	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	86.110.200,00	46.000.000,00	94.027.306,75	77.513.409,67
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	40	50	109	169
Açıklama	Önceki yıldan devreden 31.513.409,67 TL ödenek ile beraber 2024 yılı toplam ödeneği 77.513.409,67 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Millî Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma oranı (%)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11.353,45 m ²	366,42 m ²	6	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	10.791.800	500.000,00	2.483.970,00	500.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	0	0	23	100
	2024 Yılında Temel Eğitim Okulu yapılmak üzere Okul Alanı Kamulaştırması (Eğirdir Yazla Mah. 418 Ada 1 Parsel 313,67 m ² alan ve Sütçüler Erenler Mah. 203 Ada 3 Parsel 52,75 m ² alan) devam etmektedir.			

SEKTÖRÜ: EĞİTİM-Kültür

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için il'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM- Kültür			
Adı	Koruma Amaçlı 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: Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	2	2	4	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	450.000,00	1.320.000,00	491.890,00	450.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	200	100	109	34
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 (Etüd-Proje)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
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	2024 Yılı	2020-2024	2024 Yılı
	6	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	926.000	100.000,00	1	100.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	17	100	0	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	9	2	3	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.465.000,00	2.500.000,00	2.688.000,00	2.500.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	33	100	109	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	7	1	12	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	450.000,00	100.000,00	739.544,92	100.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	171	100	164	100
	Açıklama			

SEKTÖRÜ: SAĞLIK

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	İSPARTA			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	24	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	630.000,00	140.000,00	581.934,26	140.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	240	100	92	100
	Açıklama			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	12	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2024 Yılı Harcaması
	535.000	150.000,00	449.362,60	150.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	120	100	84	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - İktisadi - Genel İdare

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.750.000,00	1.400.000,00	6.208.795,56	3.200.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	226	229
Açıklama	2024 yılı içinde alım yapılması planlanan Akaryakıt Otomasyonu işi için ve diğer yazılım alımları için 1.800.000,00 TL aktarılan ödenek ilave edilmiştir.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini ve Güvenlik Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Topoğrafik ölçüm cihazı alımı			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	700.000	700.000	700.000	700.000
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İçme Suyu

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	19	5	16	5
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.893.300,00	3.500.000,00	4.676.713,52	3.500.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	84	100	247	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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/ilave şebeke yapımı			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	11	3	96	7
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	10.721.700,00	6.000.000,00	13.364.127,38	6.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	873	233	125	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	28	3	19	3
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	495.000,00	900.000,00	2.242.325,00	900.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	68	100	453	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	13	3	24	4
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.142.785,00	2.000.000,00	2.949.591,15	2.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	185	133	138	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Kanalizasyon

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.011.400,00	1.000.000,00	3.506.724,00	1.507.808,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	100	100	347	151
Açıklama	Önceki yıldan devreden 507.808,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı ödenek miktarı 1.507.808,00 TL olmuştur.			

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	10	2	11	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	8.645.800,00	4.000.000,00	5.792.768,57	4.529.180,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	110	100	67	113
Açıklama	Önceki yıldan devreden 529.180,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı toplam ödeneği 4.529.180,00 TL olmuştur.			

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal – Şehirleşme

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	50	10	150	10
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.845.000,00	800.000,00	1.240.546,17	800.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	300	100	67	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	203	8	140	8
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.033.000,00	480.000,00	3.944.573,55	480.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	69	100	194	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Meydan düzenlemeleri			
Yeri	Isparta il geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m ²)	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	140.000	40.000	185.800,00	10.000,00
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	7.271.600,00	10.000.000,00	32.899.239,49	10.000.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	133	25	452	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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	Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları vb. Oluşturulması			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2020-2024			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan park, bahçe, oyun, piknik, yürüyüş alanları vb. sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	25	6	19	8
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	427.000,00	450.000,00	1.629.787,28	1.057.350,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	76	133	382	235
Açıklama	Önceki yıldan devreden 507.350,00 TL ödenek, bakım onarım için ayrılan 100.000,00 TL ödenek ile birlikte 2024 yılı toplam ödeneği 1.057.350,00 TL olmuştur.			

SEKTÖRÜ: DKH-SY-Afetler

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	9	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.632.875	667.700,00	2.404.931,40	667.700,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	180	200	147	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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:	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
Teknik donanımı güçlendirmeye yönelik verilen destek sayısı	5	1	21	2
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	1.160.900	341.500,00	1.008.774,00	341.500,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	420	200	87	100
Açıklama				

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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:	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
Tam donanımlı deprem konteyneri sayısı	15	3	7	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	2.805.625,00	927.800,00	2.226.362,27	927.800,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	47	33	79	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 işçilerin yaşam kalitesini artıran projelere destek sayısı	Planlanan		Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme	
	2020-2024	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	337.125	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	20	100	74	100
Açıklama				

SEKTÖRÜ: Diğer- Sosyal

Tablo 1: 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
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 Yörelere 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	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	75	5	50	9
Proje Tutarı/Yıl Sonu Tahmini Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2020-2024 Proje Tutarı	2024 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Tahmini Harcaması	2024 Yılı Tahmini Harcaması
	7.400.000,00	2.185.000,00	6.860.822,06	2.185.000,00
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2024 Yılı	Kümülatif	2024 Yılı
	67	180	93	100
Açıklama				

V- EKLER

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **(%K)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.070.626.475	700.000.000	61.430.344	91.938.010	57.632.707	82.549.417	68.200.568	82.441.380	64.537.267	150.409.337	67.387.462	136.593.585	85.202.270		111.128.959	404.390.620	
01 PERSONEL GİDERLERİ	192.911.773	120.004.000	18.733.352	43.292.341	10.127.715	20.015.785	11.223.654	19.030.414	14.940.244	29.262.485	12.196.804	21.913.014	11.588.737	22.745.091	78.810.507	156.259.130	98,3	40,9	130,2	365.862.669
01 01 MEMURLAR	51.177.092	62.355.000	4.989.163	11.254.100	3.333.366	7.733.099	3.318.919	7.685.385	3.716.958	7.827.988	3.415.531	7.595.477	3.393.102	7.597.535	22.167.039	49.693.583	124,2	43,3	79,7	113.102.595
01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	322.351	512.000	143.085	0	89.633	0	89.633	0	0	0	0	0	0	0	322.351	0	0,0	100,0	0,0	1.215.264
01 03 İŞÇİLER	84.754.330	46.240.000	9.072.102	23.190.871	2.944.674	4.488.311	3.594.102	6.733.833	7.324.414	11.921.278	4.834.946	6.147.780	4.419.045	7.647.820	32.189.282	60.129.893	86,8	38,0	130,0	147.017.589
01 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	49.743	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111	0	7.078	0	11.189	0	0,0	22,5	0,0	47.000
01 05 DİĞER PERSONEL	56.608.257	10.850.000	4.529.002	8.847.370	3.760.042	7.794.375	4.221.001	4.611.196	3.898.872	9.513.220	3.942.216	8.169.756	3.769.511	7.499.736	24.120.645	46.435.654	92,5	42,6	428,0	104.480.221
01 07 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 08 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 09 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	31.387.720	17.148.000	1.821.464	3.072.337	1.994.335	3.279.099	2.034.847	3.316.230	2.831.849	4.694.977	2.064.948	3.751.181	2.160.148	4.024.508	12.907.590	22.138.332	71,5	41,1	129,1	50.149.675
02 01 MEMURLAR	6.690.171	8.795.000	671.244	1.183.032	521.988	864.979	518.195	865.175	539.619	852.510	529.879	853.508	527.151	853.649	3.308.075	5.472.853	65,4	49,4	62,2	11.287.760
02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	45.740	75.000	19.294	0	13.223	0	13.223	0	0	0	0	0	0	0	45.740	0	0,0	100,0	0,0	194.394
02 03 İŞÇİLER	15.050.483	8.115.000	567.383	992.172	611.234	928.215	686.060	1.117.332	1.509.368	2.596.619	839.527	1.317.082	935.379	1.612.378	5.148.951	8.563.798	66,3	34,2	105,5	21.195.400
02 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	10.750	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	0	1.734	0	2.741	0	0,0	25,5	0,0	13.000
02 05 DİĞER PERSONEL	9.590.575	150.000	563.542	897.133	847.890	1.485.905	817.370	1.333.723	782.862	1.245.848	694.535	1.580.591	695.884	1.558.480	4.402.083	8.101.680	84,0	45,9	5401,1	17.459.121
02 07 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 09 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	155.291.245	223.466.000	3.126.387	3.358.543	10.001.778	16.320.437	9.814.973	19.154.446	7.308.945	20.552.127	9.453.730	25.419.784	10.086.619	16.123.982	49.792.432	100.929.319	102,7	32,1	45,2	248.009.674
03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	93.062	140.000	0	2.950	38.311	19.931	0	8.496	17.298	0	2.950	16.552	0	8.560	47.929	18,2	62,9	34,2	84,115	
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	30.371.580	41.941.500	1.409.414	2.388.012	2.221.118	3.839.125	3.777.583	3.854.575	1.142.087	6.270.069	1.088.361	2.948.478	4.733.517	2.079.845	14.372.082	21.380.105	48,8	47,3	51,0	49.601.843
03 03 YOLLUKLAR	1.644.709	1.795.000	64.332	213.395	120.958	237.248	145.668	215.938	157.627	174.170	140.713	127.636	148.253	201.688	777.550	1.170.076	50,5	47,3	65,2	2.164.640
03 04 GÖREV GİDERLERİ	951.694	2.440.000	17.302	60.840	62.635	122.395	178.554	151.967	63.410	70.347	60.428	52.513	87.250	444.761	655.880	173.000	45,5	46,7	26,9	1.307.825
03 05 HİZMET ALIMLARI	100.663.027	153.839.500	247.161	259.062	3.780.689	9.097.291	3.836.388	8.941.799	4.986.285	11.868.960	6.435.282	19.935.648	4.531.176	12.642.331	23.816.982	62.745.091	163,4	23,7	40,8	168.006.255
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.685.018	2.030.000	134.817	77.714	0	71.203	6.686	916.920	356.646	35.700	62.630	554.376	60.030	160.200	620.808	1.816.113	192,5	36,8	89,5	3.079.220
03 07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.249.352	16.945.000	995.307	141.351	3.499.681	2.208.304	1.297.717	3.507.860	288.015	1.339.704	1.448.893	1.565.505	446.020	843.768	7.975.634	9.606.492	20,4	49,1	56,7	18.593.365
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.096.731	3.585.000	258.054	211.430	278.384	717.418	572.377	1.419.662	153.617	198.050	205.917	113.403	157.835	3.293.335	109,2	75,1	91,9	91,9	4.528.336	
03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.536.072	750.000	0	3.788	0	7.523	0	137.228	143.960	9.198	6.505	5.244	1.707	51.318	152.171	214.299	40,8	9,9	28,6	644.075
04 FAİZ GİDERLERİ	6.622.986	6.830.000	411.273	570.668	446.020	560.743	439.138	550.695	565.444	540.524	548.667	530.227	648.398	519.804	3.058.940	3.272.662	7,0	46,2	47,9	6.165.282
04 01 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 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.622.986	6.830.000	411.273	570.668	446.020	560.743	439.138	550.695	565.444	540.524	548.667	530.227	648.398	519.804	3.058.940	3.272.662	7,0	46,2	47,9	6.165.282
04 03 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 04 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 05 PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04 06 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 07 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	14.837.541	23.390.000	6.640.036	9.993.126	528.182	1.051.442	830.514	3.121.597	432.772	1.031.285	464.527	964.937	763.867	759.694	9.659.898	16.922.080	75,2	65,1	72,3	28.547.366
05 01 GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	1.396.948	2.800.000	673.436	1.371.816	10.812	0	23.386	1.911.864	0	22.446	30.765	22.446	9.541	44.891	747.939	3.373.462	351,0	53,5	120,5	6.240.905
05 02 HAZİNE YARDIMLARI	4.222.015	8.850.000	5.256.987	7.164.835	0	0	875	0	125.000	0	0	0	0	5.257.862	7.289.835	38,6	124,5	82,4	7.289.835	
05 03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.127.116	930.000	47.876	67.118	70.204	136.889	271.747	132.249	53.033	36.219	13.918	64.399	264.044	125.046	720.821	561.919	-22,0	64,0	60,4	1.258.700
05 04 HANE HALKI VE İŞLETMELERE 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 05 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 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	8.091.461	10.800.000	661.737	1.389.358	447.167	914.553	534.507	1.077.483	379.739	847.620	419.844	878.092	490.282	589.757	2.933.275	5.696.864	94,2	36,3	52,7	13.757.926
06 SERMAYE GİDERLERİ	658.572.533	266.977.000	30.520.940	31.550.993	34.243.677	41.321.911	43.567.442	37.247.999	37.318.013	94.037.939	42.360.986	83.814.442	59.519.518							

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.265.336.865	712.000.000	49.543.497	214.652.344	75.454.316	103.374.928	81.795.989	153.355.503	55.630.484	117.358.841	93.912.918	109.378.386	78.021.097		108.989.779	434.358.301	
01 Vergi Gelirleri	1.458.540	2.500.000	116.260	5.398	1.948	77.087	2.488	0	108.749	2.304	70.832	45.220	711.205	12.314	1.011.482	142.323	-85,93	69,35	5,69	261.235
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	1.458.540	2.500.000	116.260	5.398	1.948	77.087	2.488	0	108.749	2.304	70.832	45.220	711.205	12.314	1.011.482	142.323	-85,93	69,35	5,69	261.235
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 9 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	53.412.485	40.050.000	680.915	2.002.278	5.808.862	3.463.431	5.325.472	3.304.094	6.647.334	5.376.852	8.039.185	2.255.043	4.224.597	3.621.471	30.726.365	20.023.169	-34,83	57,53	50,00	39.749.905
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	43.461.989	26.950.000	271.555	1.077.665	5.422.123	2.025.185	4.814.067	2.375.389	5.644.198	3.738.225	7.650.391	1.122.574	3.309.431	1.582.166	27.111.767	11.921.205	-56,03	62,38	44,23	19.085.850
03 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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	575.410	500.000	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	9.208.798	12.350.000	407.508	920.543	382.839	1.379.431	467.293	874.239	990.200	1.624.255	388.286	1.061.783	893.971	2.011.739	3.530.096	7.871.990	123,00	38,33	63,74	20.152.295
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	166.289	250.000	1.852	4.069	3.900	58.815	44.112	54.466	12.935	14.372	509	70.687	21.194	27.565	84.502	229.974	172,15	50,82	91,99	511.760
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	659.846.066	0	10.154.576	119.807.162	44.519.546	41.699.090	43.265.564	69.347.859	23.570.440	46.232.688	57.625.111	42.468.063	44.218.657	35.727.690	223.353.894	355.282.553	59,07	33,85	50,00	657.394.375
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	645.576.057	0	10.154.576	119.807.162	42.805.089	40.666.740	43.265.564	69.347.859	23.570.440	46.232.688	57.625.111	42.468.063	44.218.657	35.727.690	221.639.437	354.249.203	59,83	34,33	50,00	655.361.025
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 Bağış ve Yardımlar	2.000	0	0	1.000	2.000	30.850	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	31.850	1.492,50	100,00	100,00	31.850
04 5 Proje Yardımları	14.268.009	0	0	0	1.712.457	1.001.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.457	1.001.500	-41,52	12,00	0,00	2.001.500
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	530.599.530	663.450.000	38.522.246	89.592.491	25.226.031	60.645.312	33.109.464	80.835.122	25.318.120	64.975.267	28.040.791	64.759.053	28.866.639	70.306.499	179.083.291	431.113.743	140,73	33,75	64,98	956.679.475
05 1 Faiz Gelirleri	70.026.384	75.050.000	3.936.116	16.128.346	2.073.026	13.240.738	4.345.477	17.618.773	5.135.561	20.482.074	5.180.725	18.566.970	3.739.367	20.256.238	24.410.272	106.293.140	335,44	34,86	141,63	196.642.310
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	446.558.121	580.000.000	33.710.942	69.555.422	22.803.135	45.854.070	28.448.615	55.097.355	19.436.063	42.396.338	22.525.736	45.061.467	24.595.013	48.693.658	151.519.504	306.658.310	102,39	33,93	52,87	726.780.195
05 3 Para Cezaları	6.406.335	2.500.000	274.779	2.376.777	284.802	1.200.519	164.638	1.189.810	625.134	1.562.764	239.279	709.911	15.353	1.033.762	1.603.984	8.073.544	403,34	25,04	322,94	17.972.515
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.608.689	5.900.000	600.409	1.531.947	65.068	349.984	150.734	6.929.183	121.362	534.091	95.051	420.704	516.905	322.841	1.549.530	10.088.749	551,08	20,37	171,00	15.284.455
06 Sermaye Gelirleri	26.228.880	6.000.000	80.000	3.245.015	0	2.491.008	93.000	0	872.015	137.000	11.008	0	11.008	0	310.000	6.630.054	2.038,73	1,18	110,50	13.591.610
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	6.719.411	6.000.000	80.000	3.245.015	0	2.491.008	93.000	0	872.015	137.000	11.008	0	11.008	0	310.000	6.630.054	2.038,73	4,61	110,50	13.591.610
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	19.509.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 2 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
09 Red ve İadeler (-)	6.208.637	0	10.500	0	102.071	5.001.000	0	131.572	14.158	100.285	0	160.000	0	689.203	126.730	6.082.060	4.699,24	2,04	0,00	6.082.060
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	129.170	0	10.500	0	102.071	1.000	0	18.586	14.158	0	160.000	0	0	0	126.730	179.586	41,71	98,11	0,00	179.586
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	5.000.000
09 5 Diğer Gelirler	5.079.467	0	0	0	0	0	0	112.985	0	100.285	0	0	0	689.203	0	902.4				