

2015 Yılı Bütçe ve Yatırım Programı Gerçekleşme Raporu

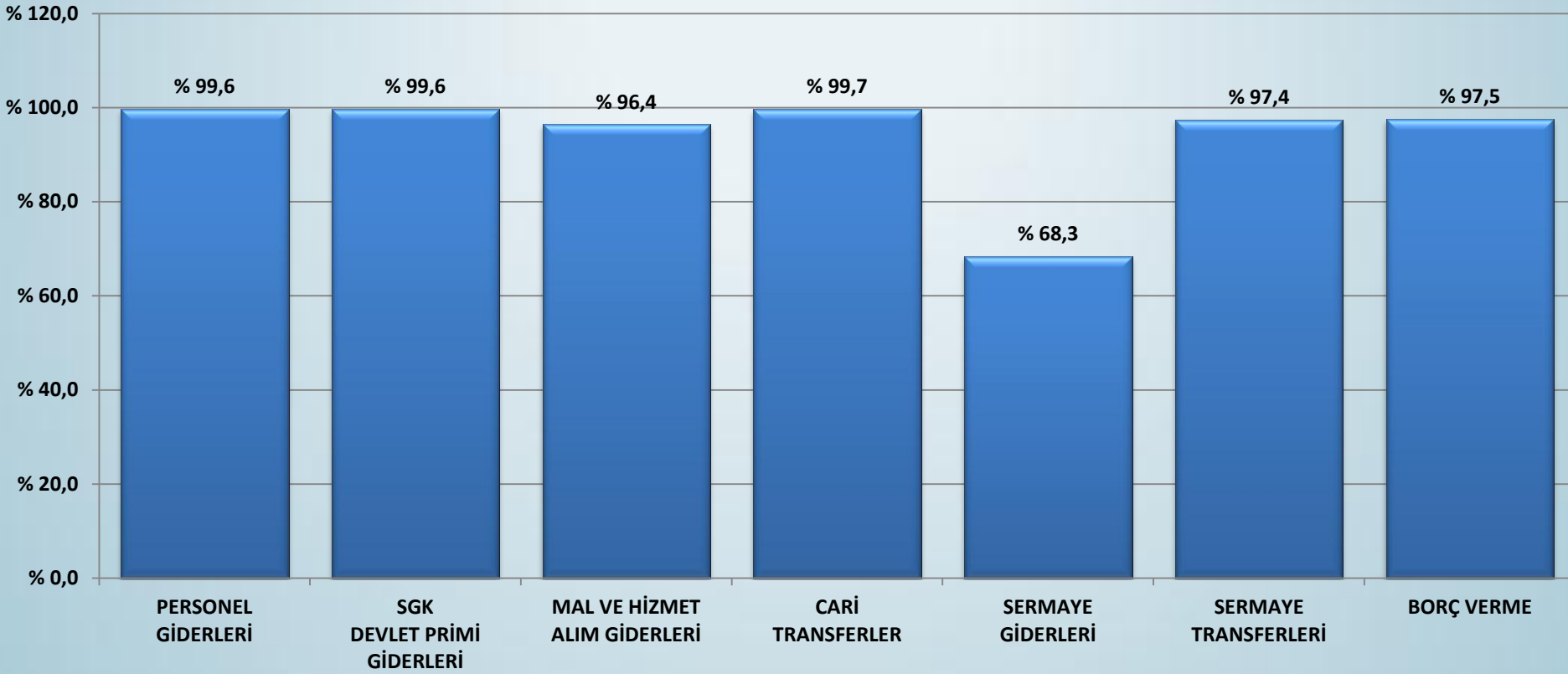
Strateji Geliştirme Başkanlığı

02 Ocak 2016

BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2015 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	601.346.000,00	618.898.400,00	616.667.499,90	% 99,6
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.562.000,00	103.842.600,00	103.466.657,12	% 99,6
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.118.000,00	96.156.390,00	92.696.868,06	% 96,4
05	CARİ TRANSFERLER	199.522.000,00	388.064.200,00	386.877.366,68	% 99,7
06	SERMAYE GİDERLERİ	218.100.000,00	1.048.951.352,78	716.602.580,47	% 68,3
	Bakanlık Yatırım Programı	201.300.000,00	283.592.921,82	220.011.840,53	% 77,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.800.000,00	30.495.000,00	30.495.000,00	% 100,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	734.863.430,96	466.095.739,94	% 63,4
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	142.537.000,00	182.553.000,00	177.875.178,59	% 97,4
	Bakanlık Yatırım Programı	36.140.000,00	37.156.000,00	32.478.179,40	% 87,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	106.397.000,00	145.397.000,00	145.396.999,19	% 100,0
08	BORÇ VERME	25.731.000,00	33.539.000,00	32.706.065,00	% 97,5
GENEL TOPLAM		1.358.916.000,00	2.472.004.942,78	2.126.892.215,82	% 86,0

BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

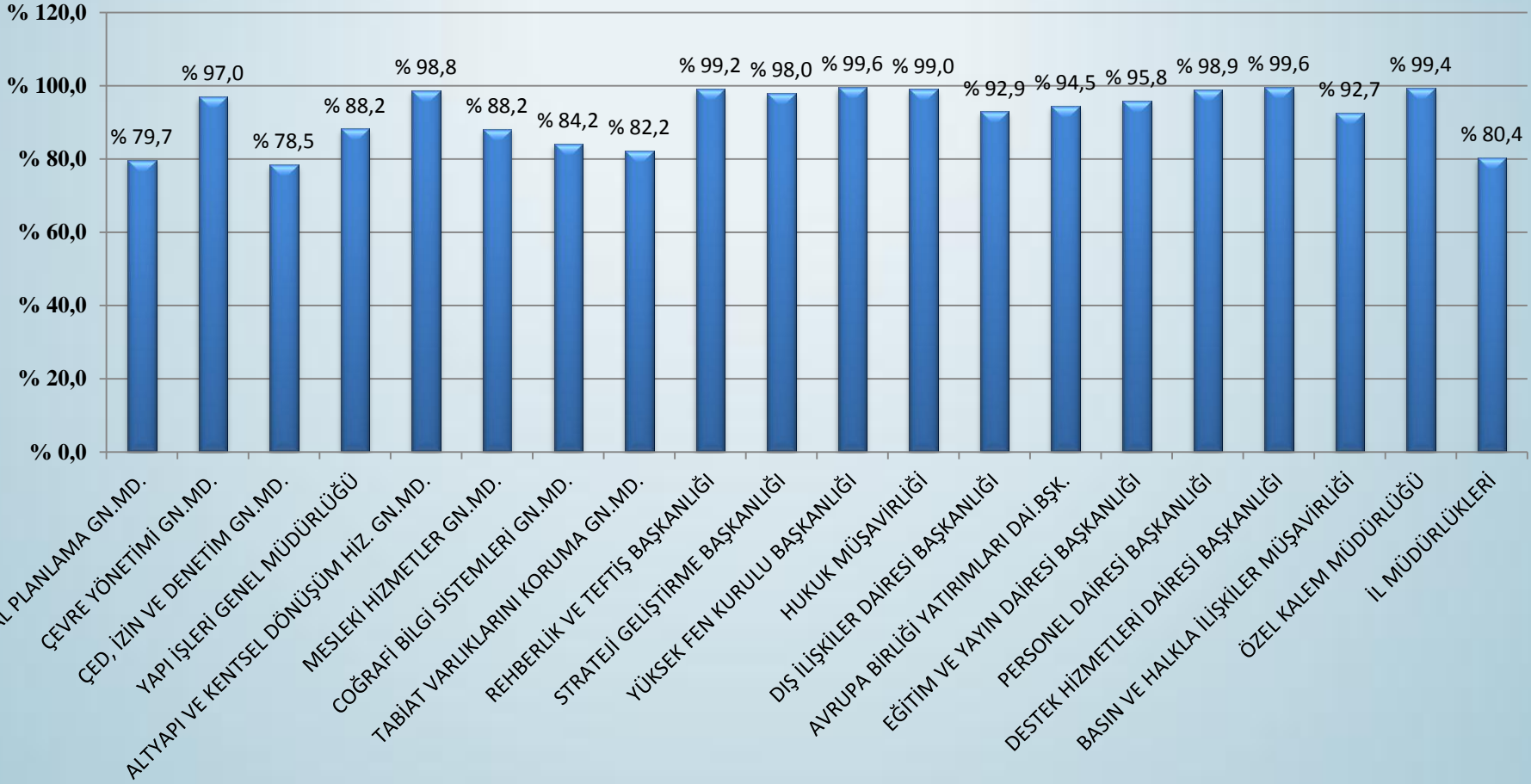


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	31.12.2015 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30.186.000,00	23.233.806,00	18.517.250,33	% 79,7
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	177.148.000,00	222.227.800,00	215.464.748,57	% 97,0
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	47.817.000,00	50.345.330,00	39.502.473,76	% 78,5
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	139.644.000,00	238.183.084,25	210.125.369,08	% 88,2
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	159.831.000,00	319.355.960,00	315.428.125,31	% 98,8
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.374.000,00	17.179.000,00	15.146.864,85	% 88,2
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.467.000,00	57.077.900,00	48.045.666,83	% 84,2
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	46.569.000,00	54.415.100,00	44.707.546,43	% 82,2
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.160.000,00	6.957.000,00	6.898.444,11	% 99,2
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.124.000,00	3.652.000,00	3.577.764,26	% 98,0
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.143.000,00	1.467.200,00	1.460.843,04	% 99,6
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.400.000,00	3.540.400,00	3.506.411,06	% 99,0
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.555.000,00	10.445.000,00	9.704.863,56	% 92,9
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.774.000,00	39.956.800,00	37.760.379,07	% 94,5
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.595.000,00	9.886.200,00	9.475.007,99	% 95,8
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.571.000,00	3.434.000,00	3.394.720,47	% 98,9
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30.353.000,00	31.179.844,00	31.059.502,02	% 99,6
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	711.000,00	578.100,00	535.761,68	% 92,7
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.921.000,00	21.808.000,00	21.666.554,46	% 99,4
İL MÜDÜRLÜKLERİ	595.573.000,00	1.357.082.418,53	1.090.913.918,94	% 80,4
TOPLAM	1.358.916.000,00	2.472.004.942,78	2.126.892.215,82	% 86,0

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 Aralık 2015		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	69.491.000,00	8.045.000,00	3.898.566,99	% 48,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	20	28.278.000,00	11.191.000,00	6.472.831,37	% 57,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	10	81.861.000,00	30.808.000,00	14.425.033,04	% 46,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	1.022.731.000,00	143.817.921,82	128.242.371,98	% 89,2
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn. Md. (DETAY)	6	22.608.000,00	12.150.000,00	6.069.101,06	% 50,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	13	41.180.000,00	7.150.000,00	5.203.750,07	% 72,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	22	64.130.000,00	45.203.000,00	38.517.518,61	% 85,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	11	113.920.000,00	43.608.000,00	34.048.619,63	% 78,1
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	15.552.000,00	2.889.000,00	753.669,14	% 26,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	700.000,00	700.000,00	471.141,89	% 67,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	5	98.999.000,00	53.570.000,00	46.025.953,14	% 85,9
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	4.425.000,00	4.425.000,00	1.610.899,05	% 36,4
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	444.000,00	208.000,00	188.628,96	% 90,7
GENEL TOPLAM	115	1.564.319.000,00	363.764.921,82	285.928.084,93	% 78,6
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	109	1.222.029.000,00	249.475.921,82	194.164.084,93	% 77,8
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	6	342.290.000,00	114.289.000,00	91.764.000,00	% 80,3

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlemesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2016	2.000	200	1.000	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, söz konusu ihale iptal edilmiş olup, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2015	58.291	53.646	4.645	3.404	% 73,3	1-İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 6ncı Etap Mikrobölgeleme" işi için toplam 632.480 TL' nin ödeme gerçekleştirilmiştir. 2- İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 5nci Etap Mikrobölgeleme" işi için 705.404 TL nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 3-İhalesi 2014 yılında yapılan "Diyarbakır İli Sur İlçesi Jeolojik - Jeoteknik Etüt" işi için 2. aşama 17.641,00 TL'nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 4- BIMTAŞ ile yapılan Kurumsal İş Birliği Protokolü kapsamında ödenmesi gereken %10'luk dilim olarak 500.025 TL'nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 5-BIMTAŞ ile yapılan Kurumsal İş Birliği Protokolü kapsamında ÇDP revizyonu taslağının Bakanlığa teslim edilerek Bakanlıkça kabulünden sonra %30'u olan 1.500.075 TL'nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 6-İstanbul İli Sultangazi İlçesi Kentsel Dönüşüm işi 3. aşama için 48.994,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2015	3.350	2.150	1.200	449	% 37,4	1-Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılarak işe başlanılan Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işi için tamamı 2015 yılında olmak üzere KDV Dahil 448.400TL hakediş ödemesi yapılmıştır.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000	1.000	1.000	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, söz konusu ihale iptal edilmiş olup, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (5*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2016	2.650	0	50	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, söz konusu ihale iptal edilmiş olup, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2015K090010	Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	100		100	46	% 46,0	Atatürk Kültür Merkezi alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerinin yaptırılması işi için 45.548,00TL ödenmiştir.
2015K090020	Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.100		50	0	% 0,0	2015 yılı yatırım programında bulunan "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce başlatılmış olup, toplam 1.100.000,00 TL (Bir milyon yüz bin Türk Lirası) bedeli olan söz konusu projeye ilişkin 21.05.2015 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmış ancak ön yeterlilik şartnamesinin "İhalenin iptali" başlıklı 22'nci maddesinin 1 nolu bendinde belirtilen; "Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir." hükmüne istinaden ihale iptal edilmiştir. Bakanlığımız ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında 05.11.2015 tarihinde "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin bir protokol imzalanmış olup 2016 yılında çalışmaları devam edecektir.
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	69.491	56.996	8.045	3.899	% 48,5	

(5*) Projenin kapsamı ve maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra harcama yapılabilir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2016	3.000		1.600	300	% 18,8	Proje TUBİTAK ile 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak başlanmış olup, projenin 2015 yılında tamamlanamayacağı öngörüldüğünden proje 2017 yılına uzatılmıştır. 2016 yılı ödeneği aynı kalmak koşuluyla 1.400.000 TL (KDV dahil) ve 2017 yılı bütçesine 1.300.000 TL (KDV dahil) aktarılmıştır. Projeye ait Başlangıç raporuna projenin 2015 yılı bütçesinden (1.600.000 TL) aktarılan 300.000 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır.
2015K080010	Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	1.500		400	220	% 55,0	TUBİTAK ile 3/e kapsamında 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmalarına başlanılmıştır.
2015K080020	Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	3.000		900	760	% 84,4	Satın alma komisyonu oluşturulmuş, Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alm konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 05.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Proje çalışmalarına başlanılmıştır.
2015K080030	Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	2.000		200	99	% 49,5	TUBİTAK ile 3/e kapsamında 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Proje çalışmalarına başlanılmış olup 1'inci İlerleme Raporu onaylanmıştır.
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.475	1.175	1.300	1.264	% 97,2	<ul style="list-style-type: none">TUBİTAK tarafından Taslak Ulusal Bildirim Bakanlığımıza teslim edilmiştir.Final Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş olup TUBİTAK'a 574,984.50 TL hak ediş ödemesi yapılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100050	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	212	112	100	100	% 100,0	Son hakediş ödemesi yapılarak Proje tamamlanmıştır.
2012K100070	Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2015	1.563	1.164	399	399	% 100,0	Son hakediş ödemesi yapılarak Proje tamamlanmıştır.
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.457	1.427	30	27	% 90,0	Proje 2015 yılı Nisan ayı sonu itibariyle tamamlanmış olup nihai kalan ödemesi Temmuz ayında ödemesi yapılmıştır.
2014K100100	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	848	348	500	491	% 98,2	Aralık 2014 tarihi itibari ile ihale edilmiş ve 300.000 TL ödeme yapılmıştır. Yazılım konfigürasyon araçlarının ve geliştirme ortamının kurulması ile yazılım geliştirme faaliyetleri tamamlanmıştır. 491 TL ödeme Aralık 2015 ayında gerçekleştirilmiştir.
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.944	510	1.434	798	% 55,6	Proje için 2015 yılı için ayrılmış olan bütçe 1.434.000 TL olup, 2015 yılı içerisinde projeye ait 1. ve 2. ilerleme raporuna toplam 800.000 TL ödeme yapılmıştır. Projenin 2015 yılında tamamlanamayacağı öngörüldüğünden projenin süresi Haziran 2016 yılına uzatılmıştır. Bu kapsamda, 2015 aralıkta ödenmesi planlanan 634.000 TL, 2016 yılı bütçesine aktarılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	4.000		1.729	384	% 22,2	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu 11.11.2015 tarihinde idareye teslim edilmiştir. İdare tarafından 383.500 TL yükleniciye ödenmiştir. 20 Aralık 2015 tarihinde proje açılış toplantısı yapılacaktır.
	İklim Değişikliği Konusunda Öğrenci ve Öğretmen Adaylarının Farkındalığının Geliştirilmesi	2015-2017	2.000		829	192	% 23,2	
	Yerel Yönetimlere Yönelik Kapasite Geliştirme	2015-2017	2.000		900	192	% 21,3	
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2016	1.933	0	941	932	% 99,0	
	Çimento Tesisleri	2014-2016	933	0	480	472	% 98,3	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İstan bul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve İlk ödeme olan 472 TL Aralık 2015 te ödenmiştir.
	Otomotiv Tesisleri	2015-2016	1.000		461	460	% 99,8	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. .Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve İlk ödeme olan 460 TL Aralık 2015 te ödenmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	280	191	89	89	% 100,0	Proje 28 Aralık 2015 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. 2015 yılı için yatırım programına konulan miktarın tamamının ödemesi yapılmıştır.
AB KATKISI			15.434	11.266	4.168	4.168	% 100,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2015	321	191	130	128	% 98,5	Proje 26 Haziran 2015 tarihi ile tamamlanmıştır. Projenin çıktıları olan Ulusal Uygulama Planı,, Sektörel ve Düzenleyici Etki Analizi ile Taslak Yönetmelik çalışmaları tamamlanmıştır.
AB KATKISI			2.456	1.748	708	700	% 98,9	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	886	0	443	0	% 0,0	Söz konusu projenin ulusal katkısı 804.000 TL olup proje süresi iki yıldır (2014-2016). Proje 25 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup proje için 120.000 Avro yatırıldığı kur üzerinden 344.832,00 TL tutarındaki ulusal katkı payı yatırılmıştır.13/02/2015 tarihinde ulusal katkı olarak 97.431,2 €, AB katkısı olarak 876.880,8 € yüklenici firmaya ödenmiştir. Projenin genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır. Proje açılış raporu onaylanmıştır. Hazine Müsteşarlığı'ndan ödeme ile ilgili yazı gelmediğinden henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			7.966	0	3.585	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	295	0	148	0	% 0,0	Proje halen devam etmektedir. Projenin Temmuz 2016'da tamamlanması planlanmaktadır. 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			2.655	0	1.328	0	% 0,0	
2014K100080	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	738	0	350	345	% 98,6	Aralık 2015 itibarı ile projenin sözleşmesi imzalanmış olup, uygulama aşamasına geçilmiştir.
AB KATKISI			6.638	0	3.319	3.270	% 98,5	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	738	0	295	0	% 0,0	Proje 12 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır. 287,360 TL tutarındaki ulusal katkı payı, 2014 yılı içerisinde Ulusal Katkı Ana Hesabı'na aktarılmıştır. 2015 yılı için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödemeye geçilememiştir.
AB KATKISI			6.638	0	3.319	0	% 0,0	
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	738	0	63	0	% 0,0	2012 yılı ESEI programlaması kapsamındaki projeye ilişkin Proje Fişi onaylanmış ve Teknik Şartname hazırlığı tamamlanmıştır. Merkezi Finans İhale Birimi tarafından İhale sürecinin ilk aşaması 27 Nisan 2015'de başlatılıp, Bakanlığımızın oluşturduğu komisyonun katılımı ile tamamlanmıştır. Proje yürütücüsünün seçileceği ikinci değerlendirme süreci Merkezi Finans İhale Birimi koordinasyonunda 2015 yılı Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiği ve ikinci İhale sürecinin bitmesini müteakip 2016 yılı itibarı ile projenin başlayacağı Merkezi finans İhale Birimi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödemeye geçilememiştir. Merkezi Finans İhale Birimi tarafından İhale'nin iptal edildiği elektronik ortamda Bakanlığımıza bildirilmiştir. Proje ile ilgili Merkez Finans İhale Biriminden Resmi yazı ile bildirilecek cevap beklenmektedir.
AB KATKISI			6.638	0	1.328	0	% 0,0	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	350	0	140	137	% 97,9	Proje 16 Aralık 2015 tarihinde başlamış olup açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			3.150	0	788	775	% 98,4	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	28.278	5.118	11.191	6.473	% 57,8	
		AB KATKISI	51.575	13.014	18.543	8.913	% 48,1	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100020	Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2016	1.500		750	599	% 79,8	Projenin sözleşmesi TÜBİTAK-MAM ile 14.07.2015 tarihinde imzalanmıştır. Projenin sözleşme bedeli 1.268.000,00 TL (KDV hariç)dir. 2015 yılı içerisinde iş termin planı için %20'lik ödeme işlemi olan, 253.600 TL (kdv hariç) ödemesi yapılmıştır. Proje bütçesinin 2015 yılı için 600.000 TL, 2016 yılı için 900.000 TL olmasına dair Kalkınma Bakanlığında 25.08.2015 tarihinde yapılan toplantıda revizyon talebinde bulunulmuştur. Projenin açılış toplantısı 27.10.2015 tarihinde, 1. Bölgesel Çalıştay 9-11.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin 2015 yılı ara raporu hazırlanmış olup, eksiklikler yükleniciye bildirilmiştir. Ara rapor ödemesi olan 253.600 TL (kdv hariç) lik tutarı emanete alınmış olup hakediş dosyasının tamamlanmasını müteakip ödemesi gerçekleştirilecektir.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	592	383	209	115	% 54,9	İhale sonrası proje bedelinin kalan % 40'lık kısmı olan 114.696 bin (kdv dahil) 2015 yılı içerisinde ödenmiştir. (% 60'ı olan 172.044 TL 2014 yılında ödendi) Proje toplam bedeli 286.740 TL (KDV dahil)
2014K100110	İl Müdürlüklerinin Denetim Kapasitesinin Artırılması (Çevre Sektörü)	2014-2015	1.254	0	1.254	0	% 0,0	Projenin 2015 yılı kısmının gerçekleştirilemeyeceği hususu 19.06.2015 tarih ve 9952 sayılı yazımız ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmiştir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2016	9.556	3.726	4.000	1.492	% 37,3	Ankara THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; 3 hakediş yapılmıştır. 3.Ara Rapor; 4.Ara Rapor ödendi.Nihai rapor tamamlandı. Konya THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara rapor, II ara rapor ve III. ara raporun hakedişleri tamamlandı ancak IV. rapor hakedişi yapılmadı. Adana THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara rapor, II ara rapor ve III. ara raporun hakedişleri tamamlandı ancak IV. rapor hakedişi yapılmadı. Diyarbakır THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; Proje Haziran 2015 tarihi itibarı ile başladı. Bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle sahada çalışılmamış ve Kamu İhale Kurumundan süre uzatımı alınmıştır. Bu sebeple, projenin 1. dönem ödemesi gerçekleştirilememiştir. Ayrıca, 06.1.2.04 ekonomik kodundan yapılacak harcama kaleminde 2004 yılında kurulan ve sızıntı sorunu olan kabinlerin yenilenmesi planlandığından söz konusu ödenek talep edilmişti, Ancak işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliğinden dolayı proje ödeneği kullanılmamıştır.
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2016	7.420	0	3.650	2.044	% 56,0	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2016	5.720	0	1.950	758	% 38,9	17.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, Ekonomik açıdan en uygun teklif yapan yüklenici ile 07.08.2015 sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 3.911.700,00 TL (KDV Dahil) dir. 2016 Haziran Ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	1.700	0	1.700	1.285	% 75,6	Bina İnşaatı tamamlandı.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2016	22.156	1.793	8.700	5.797	% 66,6	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.156	856	3.300	1.832	% 55,5	Bina İnşaatı tamamlandı.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	6.140	0	1.300	781	% 60,1	03.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, ekonomik açıdan en uygun teklif yapan firma ile sözleşme 09.07.2015 imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 4.657.460,00 TL (KDV Dahil)dir. 2016 yılı Mayıs ayı itibari ile Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	7.823	0	1.000	325	% 32,5	Söz konusu iş için tespit edilen muhammen bedel 6.122.046,02 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiştir. 12.10.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, 23.11.2015 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 5.814.000,00 TL (KDV Hariç) dir. 2017 Mart Ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.037	937	3.100	2.859	% 92,2	Bina İnşaatı tamamlandı.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2016	3.000		998	0	% 0,0	Projede yer alan hava kalitesi modelleme çalışmalarının halihazırda KAMAG projesi ile yürütülmesi sonucunda proje çalışmalarının mükerrerlik teşkil etmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar durdurularak KAMAG projesinin sonuçlarının beklenmesi, proje sonucunda eksik kalan hususların söz konusu yazılım projesi ile tamamlanması, 2015 yılında harcama yapılmaması, projenin 2015-2017 yıllarını kapsayacak şekilde bir yıl süre uzatımı ihtiyacı Genel Müdürlüğümüzce hasıl olmuştur. Bu kapsamda 25.08.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığında yapılan toplantıda proje bütçesinin 2015 yılında 998.000 TL'lik ödeneğinin 2016 yılına 1.000.000 TL olarak, 2016 yılında 2.002.000 TL'lik ödeneğinin ise 2017 yılına 2.000.000 TL olarak revize edilmesi Genel Müdürlüğümüzce talep edilmiştir. İhtiyaçlar bakımından değişiklik gösterdiği için proje fişinde değişiklik yapılması hususu Kalkınma Bakanlığı yetkililerince bildirilmiştir. Proje fişi revize edilerek bütçe çalışması yapılmış, gerekçe ve revize proje fişi Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Projenin teknik şartnamesi hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 01.01-30.12.2015 tarihinde bir harcama yapılmamıştır.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	15.879	6.392	5.100	4.302	% 84,3	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarım Projesi; 2014 yılına ait bakım onarım projesi ile ilgili son hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Şubat 2015 tarihinde başlayan ve aylık olarak bakım-onarım ve kalibrasyon hizmeti hakedişlerinin düzenlendiği projede 10. hakediş ödenmiş olup 11. hakediş emanete alınmış olup hakediş dosyasının tamamlanmasını müteakip ödemesi gerçekleştirilecektir.
	Döner Sermaye	2015-2016	19.280		6.000		% 0,0	İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ile ilgili 31.08.2015 tarihinde ihaleye ilişkin sözleşme imzalanmış olup ilk ödeme 2016 yılı Şubat ayında, ikinci ödeme Haziran ayında, üçüncü ödeme ise Eylül ayında yapılması planlanmaktadır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	885	740	145	77	% 53,2	Seveso II Direktifi'nin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi, 17/11/2014 tarihinde tamamlanmıştır.. 2014 yılında ödenecek olan ulusal katkı payı ödenek yetersizliği sebebi ile ödenememiş olup sözkonusu ulusal katkı ödemesi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			7.965	7.522	443	235	% 53,0	
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	339	136	2	0	% 0,0	SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014 tarihi itibariyle başlamış olup halihazırda proje faaliyetleri devam etmektedir. Proje çerçevesinde 2015 yılı için ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır.
AB KATKISI			3.054	1.145	1.069	0	% 0,0	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	62.581	13.170	24.808	14.425	% 58,1	
		DÖNER SERMAYE	19.280	0	6.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	81.861	13.170	30.808	14.425	% 46,8	
		AB KATKISI	11.019	8.667	1.512	235	% 15,5	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası İnşaatı (Döner Sermaye)	2010-2015	197.000	180.000	52.390	48.817	% 93,2	Geçici kabulü yapılmıştır.
	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Döner Sermaye)	2014-2015	38.405	0	33.742	33.742	% 100,0	İş devam etmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	723	% 72,3	Afet Müdahale Çantası işinin yüklenici firması " Baytaş Proje Hafif Taah. Peyz. Müh.TİC.LTD.ŞTİ." arasında ayakkabı no. ve giysi bedenleri ile ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı gerçekleştirilmiştir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	1.150	0	1.150	704	% 61,2	Yapım İşlerinde Tasarım ve Asbült Projelerin Süreçsel Yönetimine İlişkin CAD Standartlarının Oluşturulması ve İş Süreçleri ve Kontrol Mekanizmasının Analizi ve Dökümantasyonu İşi 5.a.3.Standart Sınama Raporu Safhası ve 5.b. Add On Yazılımı safhaları onaylandı. Garanti kapsamında çalışmalar devam ediyor.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2016	2.990	850	1.500	882	% 58,8	2015 yılı içerisinde Bakanlığımızca, 01-04 Aralık tarihlerinde "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi" ve 04-08 Kasım tarihlerinde "TS EN ISO/ICE 17025 Temel Eğitimi ile TS EN ISO/ICE 17025 İç Tetkik Kalite Eğitimi" adı altında eğitimler düzenlenmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2016	3.500	200	2.000	188	% 9,4	Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi 20.01.2015 tarihinde yapılmış olup, 142500 TL+KDV bedelli sözleşme 22.01.2015 tarihinde imzalanarak 22.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde yeniden Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme işine ilişkin ihale yapılması planlanmaktadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulama aşamasındadır. Ayrıca mevcut yazılım bakımının ve yeni yazılım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2016	1.300	400	600	150	% 25,0	Yatırım Takip Sistemi (YTS) Yazılım Bakımı ve onarımı ihalesi 28.12.2015 tarihinde yapılmış olup sözleşme bedeli 108000 TL + KDV'dir. AFET Yazılımı ve İSKAN Yazılımı çalışmaları devam etmektedir.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2017	6.030	2.300	957	382	% 39,9	Etüt programında bulunan işlerde ihtiyaç duyuldukları harcama yapılmaktadır.Proje kapsamında, 1-Balkesir Dursunbey Kayağmaz Köyünün,Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş Beldesi sınırları içerisinde nakledileceği alana ait Alt Yapı Projesi Hazırlanması işi 12.12.2014 tarihinde 115.640,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yer teslimi 09.01.2015 de yapılmış olup iş tamamlanmıştır. 2-Karaman İli Kisecek Köyü Sarıkeçili Yörük İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu işi için ihale çalışmaları devam etmektedir.
2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	31.028	27.520	3.508	3.508	% 100,0	İskan konutları yapım işi 04.11.2011 tarihinde KDV dahil 22.940.380,00 TL'ye ihale edilmiştir. Nakdi gerçekleşme %100 tir. 18/09/2015 Tarihinde geçici kabulü yapılmış iş teslim edilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelilerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2016	24.500	8.453	5.312	2.940	% 55,3	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2015	5.310	0	5.310	2.940	% 55,4	İskan konutları yapım işi 13.10.2014 tarihinde KDV dahil 3.512.860,00 TL'ye ihale edilmiştir.1. kısım iş Tamamlanmıştır.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2016	10.467	3.389	1	0	% 0,0	2015 yılı için ödeneği bulunmamaktadır. Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde hak sahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebelileri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskân edileceklerdir. Haksahipliği iptalleri vatandaşlar tarafından mahkemeye götürülmüş olup Danıştaydan kararlar beklenmektedir. İkmal ihalelerinin danıştay kararı sonrası yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebelileri İskanı	1994-2016	8.723	5.064	1	0	% 0,0	
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2018	194.200	11.559	165	99	% 60,0	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2015	11.720	11.559	161	99	% 61,5	İş Tamamlanmıştır. Konutlar haksahiplerine teslim edildi.
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2018	91.240	0	2	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Ancak İskan Kanununa eklenen geçici 8inci madde gereği Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmış olup İş ve işlemleri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. .Bskanlığımızca İskan duyuurularına çıkılmıştır. Başvuru olmamıştır.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2018	91.240	0	2	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen aile çıkmamıştır. Ancak İskan Kanununa eklenen geçici 8inci madde gereği Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmış olup İlçe merkezinde iskan duyuurularına çıkılmıştır. Köylerde ise yeniden duyuru talimatı verilmiş olup başvuru süreci devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2017	10.500	3.000	500	277	% 55,4	Hatay-Kırıkhan'da 176 Adet İskan Konutu İstinat Duvarına Payanda Yapım İşleri için 437.000.-TL ödenek gönderilmiş olup geçici kabul aşamasındadır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	5.400	668	1.500	54	% 3,6	Denizli, Muğla, Uşak illeri ile Erzurum, Kars, Iğdır illeri uygulama projeleri onay aşamasında. Kayseri, Niğde, Nevşehir illeri kesin projeleri teslim edildi, ilgili birimlerce inceleniyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı illeri proje sözleşmesi imzalandı, avan projeleri müellifince hazırlanıyor. Tokat, Sivas, Gümüşhane illeri proje sözleşmesi imzalandı, avan projeleri müellifince hazırlanıyor. Konya, Karaman, Aksaray illeri proje ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında. Adana, İçel, Hatay illeri proje ihale öncesi çalışmaları devam ediyor.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2017	3.340	1.826	2	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır. Bu yıl ödenek bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2016	214.620	112.000	3.705	1.670	% 45,1	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	6.618	0	3.703	1.670	% 45,1	İş devam etmektedir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2015	208.002	112.000	2	0	% 0,0	İskan konutları yapım işi 29.04.2013 tarihinde KDV dahil 92.323.200,00 TL'ye ihale edilmiştir. Konutlar tamamlanmış borçlandırma sözleşmeleri imzalanmıştır. Sözleşmeleri imzalayan haksahiplerine anahtarları teslim edilmiştir. Tarım arazileri için DSİ den ödenek talep edilmiş olup bu ay içerisinde ödenek gelmiştir. Tarımsal ihale talimatı verilmiştir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.165	1.000	550	205	% 37,3	2015 yılında İl Müdürlükleri personellerinin katılımıyla İskan Kanunu Uygulama Eğitimi yapılmıştır. Genel Müdürlük personeli dahil 240 personel katılmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2016	27.403		1.698	1.195	% 70,4	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projedir. 3 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar;Kırsal Dönüşüm kapsamında; 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi -Kureyşler köyü (37 hak sahibi) 2-Kahramanmaraş-Göksu İlçesi -Gücüksu köyü(76 hak sahibi) işlerin ihaleleri yapılmış olup Kütahya ilinde iş devam etmektedir. Kahramanmaraşta ise yer teslimi yapılmış olup yapımına 2016 yılında başlanacaktır.
	Borç Verme (08.1 Ödeneği)		113.000	64.000	32.537	32.326	% 99,4	KEYY yöntemi ile 3.000 aileden 550 civarında ailenin konutları tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
1995K070030 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	1995-2015	139.000	138.000	1.000	380	% 38,0	KEYY Yöntemi ile 3.706 aileden 3.653 ailenin konutları tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan 53 ailenin konut yapımları devam etmektedir.
2011K070050 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2017	5.200	2.800	2	0	% 0,0	Ödenek bulunmamaktadır. İhtiyaç duyuldukkça harcama yapılmaktadır.
18 Proje		06 ve 07 TOPLAM	530.126	169.776	24.147	12.977	% 53,7	
		08 TOPLAM	257.200	204.800	33.539	32.706	% 97,5	
		DÖNER SERMAYE	235.405	180.000	86.132	82.559	% 95,9	
		GENEL TOPLAM	1.022.731	554.576	143.818	128.242	% 89,2	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2012-2015	1.850	1.350	500	181	% 36,2	Bakanlığımız ve Amasya Belediyesi ile proje kapsamında 13-15.02.2015 tarihleri arasında Amasya ilinde "Şehir Kimliği Çalıştayı" düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz görevli ilgili personele 04-05 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul ilinde "Sosyal Etki Tasarım çalıştayı" katılımı sağlanarak Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım, Sosyal Yenilik Tasarımı, Sosyal Etki Değerlendirmesi eğitimleri verilmiştir.
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	7.308	3.000	2.500	1.441	% 57,6	Proje kapsamında 2 adet protokol imzalanmış olup TÜBİTAK MAM ile imzalanan protokol kapsamındaki çalışmalar (%100) oranında tamamlanmıştır. Diğer protokol ise Gazi Üniversitesi ile imzalanmış olup bu kapsamdaki çalışmalarda (%65) oranında tamamlanmış ve yıkım teknikleri ve uygulama rehberinin hazırlanması ve yıkım güvenlik raporunun hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	4.900	1.500	2.500	2.047	% 81,9	Proje kapsamında; Mevcut Durum Raporu, Öneri Raporu, Sektörler Bazında Usul ve Esaslar Kitapçıkları, Yönetici Özeti Raporu hazırlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca proje sürecinde paydaşların katılımlarıyla 2 adet Ortak Akıl Çalıştayı yapılmış olup, süreç içinde yine paydaşların katılımı ile Odak Toplantıları düzenlenmiştir. Proje 13/11/2015 tarihi itibarıyla 4. aşama için öngörülen Yönetici Özeti Raporunun teslim edilmesiyle tamamlanmıştır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	3.000		3.000	1.000	% 33,3	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması için, pilot İl seçilen illerden birinde Belediyesiyle yapılan protokol sonucu yürütülmekte olan iş ve işlemler tamamlanarak, İl için Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi elde edilmiştir. Bu belge ile kent bütününde riskli ile rezerv yapı alanı olabilecek alanlar önerilmiş, öncelik durumlarına göre etaplamalar yapılmış ve bu alanların kentsel gelişmeye ve kent bütününe olabilecek etkilerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Seçilen bir diğer pilot ilde de ihale çalışmaları tamamlanarak, gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (3*) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2018	3.300		1.400	1.400	% 100,0	Proje kapsamında Bakanlık Makamı'nın 09/10/2015 tarihli ve 9893 sayılı Olur'una istinaden Genel Müdürlüğümüz ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Riskli Bina Tespit Platformu (Risk-Test) 1. Gelişme Raporu (Yazılım Tasarımı) tamamlanmıştır.
2014E060030	Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (Döner Sermaye) (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2014-2015	2.250	0	2.250	0	% 0,0	
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.358	5.850	9.900	6.069	% 61,3	
		DÖNER SERMAYE	2.250	0	2.250	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	22.608	5.850	12.150	6.069	% 50,0	

(3*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2016	4.033	1.298	380	181	% 47,5	BEP-TR II:Yazılımı 2015 Yılı ihalesi yapılarak %10 luk ödemesi gerçekleştirilmiş, yazılım devam etmekte olup, 2016 Yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Isı Yalıtımı Klavuzunun tasarımı ve basımı yapılmıştır.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.450	1.700	500	475	% 95,0	23-25 Mart 2015 tarihlerinde Marmaris'te merkez ve taşra teşkilatı teknik personeline BEP ve MISGP Yönetmeliği kapsamında eğitim verilerek bu işe ilişkin harcamalar ödendi. Karabük Üniversitesi ile yapılan U Değerlerinin tespiti protokolü çerçevesinde ödemeler gerçekleştirilmiştir.
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2016	1.010	0	620	590	% 95,2	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bakanlığımızın ana faydalanıcı olduğu TR2011/0315.20 nolu "Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" NIRAS İC Sp. Z.o.o. ul. başkanlığındaki konsorsiyum yürütücülüğü ile 13.04.2015 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 2 yıldır. 03.04.2015 tarihi ve 77000511-212.01/10345 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığından 196.255 Avro Ulusal Katkı payının ödenmesi gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI	8.850		0	8.835	8.450	% 95,6		
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	638	338	300	95	% 31,7	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-koop) yazılımı bakımı ödemesi gerçekleştirildi.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	660	550	110	25	% 22,7	UDK Denetimi yollukları (22 adet UDK denetimi yapıldı), TÜRKAK eğitimleri gerçekleştirilerek ödemeleri yapıldı.
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	336	186	150	101	% 67,1	Gürültü kontrolü mevzuat çalışması projesi kapsamında İTÜ ile yapılan protokol çerçevesinde ödemeler gerçekleştirildi.
2013K010080	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	939	559	380	241	% 63,3	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Yazılımı ihalesi yapıldı. İşlemler sözleşme kapsamında devam etmekte olup, istihkak ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yapı Ustaları eğitimi gerçekleştirildi, "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" basımı için gerekli materyaller temin edilmiştir.
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	13.894	9.264	1.430	1.429	% 99,9	PGD 2014 Yılı yazılımı bakımı ödenmiştir. PGD 2015 Yılı yazılımı bakımı ödenmiştir. TSE Laboratuvarlarına hizmet alımı ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mobil PGD ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 110 adet Tablet bilgisayar ve 110 adet mobil yazıcı ile 10 adet arazi tipi PGD aracı alımları DMO aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.270		700	297	% 42,4	Merkez laboratuvarına 1 adet Servo Kontrollü Beton Basınç Presi ve 1 adet Servo Kontrollü Çelik Çekme Cihazı alınmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250		500	365	% 72,9	* Otopark Yönetmeliğinin hazırlanmasına yönelik hizmet uygulaması protokolü Gazi Üniversitesi ile imzalanmış ödemesi gerçekleştirilmiştir.* 06-09/04/2015 tarihleri arasında Antalya'da,23-25.11.2015 tarihleri arasında Antalya'da Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline "İmar Uygulamalarına İlişkin Mevzuat Eğitimi" verilmiş. Ödemeleri yapılmıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.900		500	100	% 19,9	03/04/2015 tarihinde ihale yapılmış, ancak ihale iptal edildiğinden bir işlem yapılamamıştır. Yapı Ustalarının belgelendirmesi faaliyet açılışı ile tanıtım filmi yapılmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800		1.330	1.109	% 83,4	*Gazi Üniversitesi ile yapılan "Ahşap Dış Cephe İş İskelelerinin Özellikleri, Detay Çizimleri, Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolu" kapsamında çalışmalar gerçekleştirilerek istihkak ödemesi gerçekleştirilmiştir. *İTÜ ile yapılan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolu" kapsamında çalışmalar gerçekleştirilerek istihkak ödemesi gerçekleştirilmiştir. "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" hakkında İstanbul'da çalıştay gerçekleştirilerek istihkak ödemesi yapılmıştır. *Niğde Üniversitesi ile yapılan "Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapıların Projelendirilme Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolu" imzalanarak istihkak ödemesi yapılmıştır. *Yüksek Yapıların Tasarım ve Uygulama Kuralları" ile ilgili Bakanlığımız İl Müdürlükleri personeline Ankara'da eğitim verilerek ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.000		250	198	% 79,2	İmar Mevzuatı Çalışmaları Ankara'da yapılmış olup, duyuru ve çalıştaylar için ödemeler gerçekleştirilmiştir.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	41.180	13.895	7.150	5.204	% 72,8	
		AB KATKISI	8.850	0	8.835	8.450	% 95,6	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090130	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000	1.000	1.000	1.000	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 5 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneğinin 493.000,00 TL'si CBS LİSANS BAKIM VE GÜNCELLEME İŞİ için kullanılmıştır.)
2014K090160	Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.500	0	2.500	2.500	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 4 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneğinin 2.016.000,00 TL'si BAKANLIK CBS ALTYAPISININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA LİSANS, HİZMET VE DONANIM ALIM İŞİ için kullanılmıştır.)
2014K090320	Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	3.000	2.000	1.000	444	% 44,4	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2014K090300	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.500	1.500	3.000	1.108	% 36,9	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneğinin 1.073.000,00 TL'si E - PLAN OTOMASYON SİSTEMİ EĞİTİMİ VE PİLOT UYGULAMASI HİZMET ALIM İŞİ ve ELAZIĞ LİDAR GÖRÜNTÜ ÇEKİMİ İŞİ için kullanılmıştır.)
2014K090310	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	3.000	1.000	2.000	2.000	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneği ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü 3 Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi İşi, E - PLAN OTOMASYON SİSTEMİ EĞİTİMİ VE PİLOT UYGULAMASI HİZMET ALIM İŞİ ve ELAZIĞ LİDAR GÖRÜNTÜ ÇEKİMİ İŞİ için kullanılmıştır.)
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	4.500	0	4.000	2.580	% 64,5	Proje kapsamında planlanan 5 adet iş yapılmıştır.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.500		1.500	0	% 0,0	"2015 - 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı" ile "Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik" in yürürlüğe girmesi müttekip proje süreci başlatıldığından ödenek kullanılmamıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090420	Üç Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.200		1.200	1.200	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneği ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü 3 Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi İşi için kullanılmıştır.)
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	0	% 0,0	Proje, "2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı" Taslağı çerçevesinde teklif edilmiş olup; söz konusu taslak 06.03.2015 tarihinde onaylandıktan sonra hazırlıklara başlanmıştır. İhale için şartname çalışmaları tamamlanmış ancak proje bedelinin yaklaşık maliyetin altında kalması nedeniyle ihaleye çıkılmamıştır.
2015K090480	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Platform Altyapısı Oluşturma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	915	% 91,5	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.500		700	478	% 68,3	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş yapılmıştır.
2015K090450	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi (7*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	9.000		7.599	7.599	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır. (Proje Ödeneğinin 7.310.000,00 TL'si BAKANLIK CBS ALTYAPISININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA LİSANS, HİZMET VE DONANIM ALIM İŞİ için kullanılmıştır.)
2015K090460	Siber Güvenlik Alt Yapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	2.200		1.100	1.100	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır. (Proje Ödeneği BAKANLIK CBS ALTYAPISININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA LİSANS, HİZMET VE DONANIM ALIM İŞİ için kullanılmıştır.)
2015K090470	Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.300		900	900	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır. (Proje Ödeneği BAKANLIK CBS ALTYAPISININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA LİSANS, HİZMET VE DONANIM ALIM İŞİ için kullanılmıştır.)

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090490	Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	4.100		4.000	4.000	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 9 adet iş yapılmıştır.
2015K090600	Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (9*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	5.000		1	0	% 0,0	İçişleri Bakanlığı tarafından 2015K080060 no'lu Proje için hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip harcama yapılabileceğinden mali gerçekleştirme sağlanmamıştır. Fizibilite etüdünün onayı beklenmektedir.
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.900		2.600	2.600	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır. (Proje ödeneğinin tamamı E - PLAN OTOMASYON SİSTEMİ EĞİTİMİ VE PILOT UYGULAMASI HİZMET ALIM İŞİ ve ELAZIĞ LİDAR GÖRÜNTÜ ÇEKİMİ İŞİ için kullanılmıştır.)
2015K090510	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	4.950		4.900	4.900	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 12 adet iş yapılmıştır.(Proje Ödeneğinin 1.746.000,00 TL'si CBS LİSANS BAKIM VE GÜNCELLEME İŞİ için, 662.000,00 TL'si BAKANLIK CBS ALTYAPISININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA LİSANS, HİZMET VE DONANIM ALIM İŞİ için kullanılmıştır.)
2014K090150	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.900	1.600	3.300	3.294	% 99,8	Proje kapsamında planlanan 4 adet iş yapılmıştır.
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Bakanlık Yazıcı ve Baskı Süreçleri Yönetim Sistemi	2015-2015	1.900		1.900	1.900	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2016	1.000		2	0	% 0,0	2015 yılı yatırım programında iz bedelli olarak onaylanan projemizin ihale işlemleri tamamlanmış olup, 04.01.2016 tarihi itibari ile geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	1.180	0	1	0	% 0,0	İhale ve sözleşme aşaması tamamlanmış olup 25.12.2015 tarihi itibariyle projeye başlanmıştır. Henüz ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI	10.620		0	5.310	0	% 0,0		
22 Proje		06 ve 07 TOPLAM	59.230	5.500	41.903	35.224	% 84,1	
		DÖNER SERMAYE	4.900	1.600	3.300	3.294	% 99,8	
		GENEL TOPLAM	64.130	7.100	45.203	38.518	% 85,2	
		AB KATKISI	10.620	0	5.310	0	% 0,0	

(6*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

(7*) Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben ihalesine çıkılabilecek ve harcama yapılabilecektir.

(8*) Pilot uygulama projesine ait fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığına iletildikten sonra proje tutarı revize edilecektir.

(9*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip uygulama yapılabilecektir.

Proje tutarı fizibilite çalışması sonrasında netleştirilecektir.2015K080060 no'lu proje ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-Yol-İskele- Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	2.163	500	500	208	% 41,6	Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kuş Gözlem Kulesi ve İrtibat Bürosu Yapılması projesine 2015 yılında başlanmış olup, 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
2015F000150	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü)	2015-2015	25.999		25.999	25.347	% 97,5	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2015K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü)	2015-2015	4.848		4.848	4.661	% 96,1	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2015K060200	Korunan Alanlar Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2015	1		1	0	% 0,0	Bu sektörde Çamlıhemşin Atıksu Yönetimi Hizmetleri projesinin yapılması planlanmıştır. Fakat planlama çalışmaları sonuçlanmamış olduğundan proje çalışmaları ve uygulama aşamasına geçilememiştir.
2015K090030	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	355		355	287	% 80,8	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2015K090040	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	800		800	746	% 93,3	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090070	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	285		285	142	% 49,8	Yapılması planlanan işler, ilgili Belediyesi ve İl Müdürlükleri tarafından takibi ve kontrolünün yeterli düzeyde olmayışı nedeniyle yıl içinde bitirilememiştir.
2015K090080	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	500		500	20	% 4,0	6 adet Belediye ile 15 etap için imzalanan protokollerden bir tanesi sonuçlanmış, imzalanan diğer protokoller için zamanında tamamlanamaması neticesinde iptal edilmiştir.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	4.831	1.970	2.050	1.463	% 71,4	Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması Projeleri 2014 yılında başlatılmış olup projeler 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2016	2.478	1.600	458	443	% 96,7	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2014K100140	Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2014-2015	860	128	732	732	% 100,0	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi (Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2014-2017	70.800		7.080	0	% 0,0	Projenin ihalesi 02.02.2016 tarihinde yapılacaktır.
11 Proje		06 ve 07 TOPLAM	42.260	4.070	35.796	33.317	% 93,1	
		DÖNER SERMAYE	71.660	128	7.812	732	% 9,4	
		GENEL TOPLAM	113.920	4.198	43.608	34.049	% 78,1	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2015	3.517	3.165	352	0	% 0,0	Proje kapsamındaki 3 adet sözleşmenin sürelerinin Kasım 2016 tarihine kadar uzatılması ve sözleşme bedellerinde artışa gidilmesi zarureti doğmuştur. Proje için belirlenen yeni bütçe 11.500.000 Avro'dur. Bu doğrultuda, AB'den uygun görüş alınmıştır. Bu artış 2016 ve 2017 yılı bütçesine yansıtılacaktır.
AB KATKISI			19.930	17.937	1.993	0	% 0,0	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2016	3.491	2.275	1.100	333	% 30,3	Proje kapsamındaki 2 adet sözleşmenin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
AB KATKISI			19.773	13.253	5.868	887	% 15,1	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2017	8.544	2.194	1.437	421	% 29,3	Toplaştırılmış bir projedir. Bütçenin büyük bir bölümü Başkanlığımızın kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. IPA 1 döneminin sonu olan 2017 yılsonuna kadar devam edecek olan projedir.
AB KATKISI			48.397	11.110	8.133	1.378	% 16,9	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	15.552	7.634	2.889	754	% 26,1	
		AB KATKISI	88.100	42.300	15.994	2.265	% 14,2	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	700		700	471	% 67,3	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	700	0	700	471	% 67,3	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	24.864	4.957	16.370	15.877	% 97,0	
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2016	5.975	1.500	4.340	3.933	% 90,6	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye ihale edilmiştir. Geçici kabulü yapıldı. HİZMETE AÇILACAK DURUMDADIR.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	4.232	1.957	2.270	2.260	% 99,6	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %80' dir. 2016 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	6.153	500	4.200	4.152	% 98,9	Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde KDV dahil 5.027.980 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir. 2016 YILI NİSAN AYI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	3.516	500	2.210	2.207	% 99,9	Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde KDV dahil 2.466.200 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %94' dir. 2016 YILI NİSAN AYI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	4.988	500	3.350	3.325	% 99,3	Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde KDV dahil 4.189.000 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %75' dir. 2016 YILI TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Döner Sermaye Katkısı Var) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	24.581	2.000	9.023	7.237	% 80,2	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.970	2.000	2.100	2.058	% 98,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye ihale edilmiştir. Geçici kabulü yapıldı. 2015 YILI SONU İTİBARIYLA HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	7.749	0	685	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	4.717	0	238	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Döner Sermaye Katkısı Var)	2014-2016	9.145	0	6.000	5.179	% 86,3	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %65' dir. 2016 YILI HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090810	Hizmet Binaları İnşaatı-3 (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	25.707	0	4.330	2.164	% 50,0	
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293		530	81	% 15,3	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL' ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.298		100	0	% 0,0	Tahsis edilen arsanın zemin etüd sonuçlarına göre zeminde iyileştirme yapılması gerektiği için projenin uygulanmasının ekonomik olmadığı kanaatine varılmıştır. Yeni arsa tahsisi için çalışma yapılmaktadır.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824		2.000	1.313	% 65,7	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL' ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %30' dur.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292		1.700	770	% 45,3	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL' ye ihale edilmiştir. Yapım devam ediyor. (Temel atıldı ve bodrum kat bitmek üzere)

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2015-2015	751		751	657	% 87,5	7 adet T8 (Pick-up) tipi araç (Volkswagen Amarak) DMO dan teslim alındı ve il müdürlüklerine tahsis edilmiştir.
	Hizmet Binası Onarımı	2015-2015	11.250		11.250	9.229	% 82,0	Hizmet binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 147 adet ihale talimatı gönderilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2015-2015	6.046		6.046	5.862	% 97,0	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 260 adet ihale talimatı gönderilmiştir.
2015G000150	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2015-2015	5.800		5.800	5.000	% 86,2	Lojman binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 76 adet ihale talimatı gönderilmiştir.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	92.999	6.957	47.570	40.847	% 85,9	
		DÖNER SERMAYE	6.000	0	6.000	5.179	% 86,3	
		GENEL TOPLAM	98.999	6.957	53.570	46.026	% 85,9	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015G000150	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2015-2015	200		200	192	% 96,0	Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 62/1 Sincan adresinde bulunan Kamu Konutunun onarımı yapılmıştır. Çankaya Çukurca2 Devlet Mah. Kamu Konutları, Konutkent Mahallesiindeki Kamu Konutları, Eryaman Aktürk Bloklarındaki Kamu Konutları ile Sincan Fatih Mah. Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki Kamu Konutlarının bakım, onarım ve Tadilatı Yapılmıştır.
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası Onarımı	2015-2015	250		250	250	% 100,0	Bakanlığımız yeni hizmet binasının ihale kapsamı dışında bulunan yapılması zorunluluk arz eden tadilat ve değişiklikler ile diğer hizmet binalarımızda yapılan tadilat bakım ve onarımları kapsamaktadır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2015-2015	1.180		1.180	1.169	% 99,1	Bakanlığımız yeni hizmet binasının ihale kapsamı dışında bulunan önem arz eden mal ve malzemeler için alım yapılmıştır.
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (Döner Sermaye)	2015-2015	2.795		2.795	0	% 0,0	İlgili tertiple çalışma imkanı bulunamamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.630	0	1.630	1.611	% 98,8	
		DÖNER SERMAYE	2.795	0	2.795	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	4.425	0	4.425	1.611	% 36,4	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 31.12.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	444		208	189	% 90,9	Projenin açılış toplantısı ve proje döngüsü yönetimi eğitimi yapılmış olup, projeye ilişkin "Başlangıç Raporu" onaylanmıştır. Ulusal Fona Aktarılan AB Katkısı 529.200 Avro (1.686.000 TL)
AB KATKISI			3.996		1.050	1.050	% 100,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	444	0	208	189	% 90,9	
		AB KATKISI	3.996	0	1.050	1.050	% 100,0	

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

