

2018 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 Dönemi)

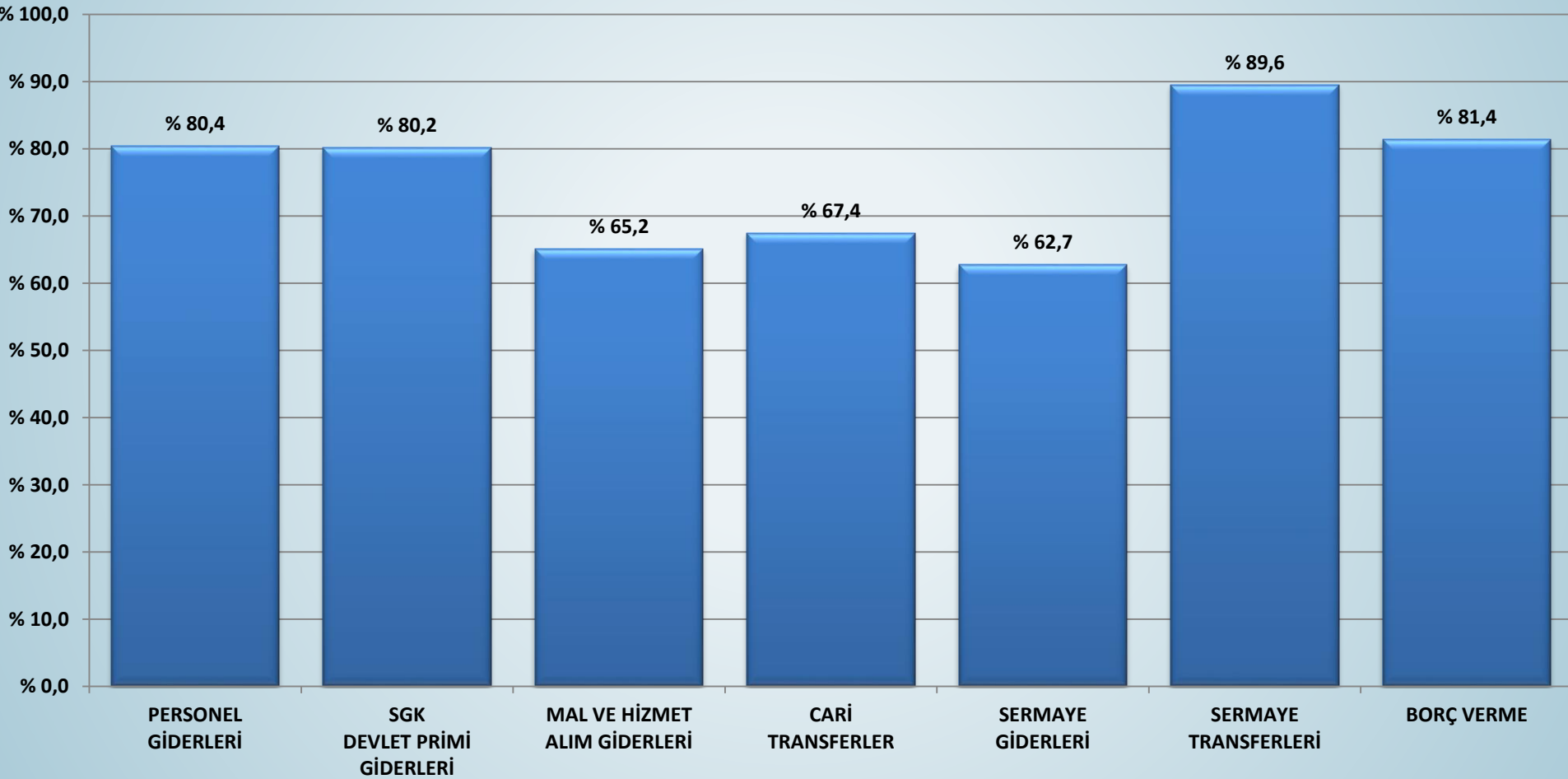
Strateji Geliştirme Başkanlığı

10.10.2018

BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	795.594.000,00	827.195.000,00	665.365.666,43	% 80,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.776.000,00	142.177.000,00	113.956.998,17	% 80,2
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.681.000,00	100.502.176,77	65.480.725,13	% 65,2
05	CARİ TRANSFERLER	429.844.000,00	438.714.618,63	295.886.548,22	% 67,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	1.019.800.697,22	639.869.819,69	% 62,7
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	274.962.278,95	90.174.721,18	% 32,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	11.602.798,59	% 61,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	725.810.418,27	538.092.299,92	% 74,1
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	162.177.000,00	1.274.428.000,00	1.141.315.595,42	% 89,6
	Bakanlık Yatırım Programı	32.018.000,00	40.798.000,00	4.204.595,42	% 10,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	130.159.000,00	130.159.000,00	33.640.000,00	% 25,8
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	1.103.471.000,00	1.103.471.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	24.901.000,00	91.899.000,00	74.806.338,75	% 81,4
	Bakanlık Yatırım Programı	24.901.000,00	31.899.000,00	14.806.338,75	% 46,4
	IPA-I Projeleri Ek Ödeneği-İLBANK ödemesi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	% 100,0
GENEL TOPLAM		1.922.753.000,00	3.894.716.492,62	2.996.681.691,81	% 76,9

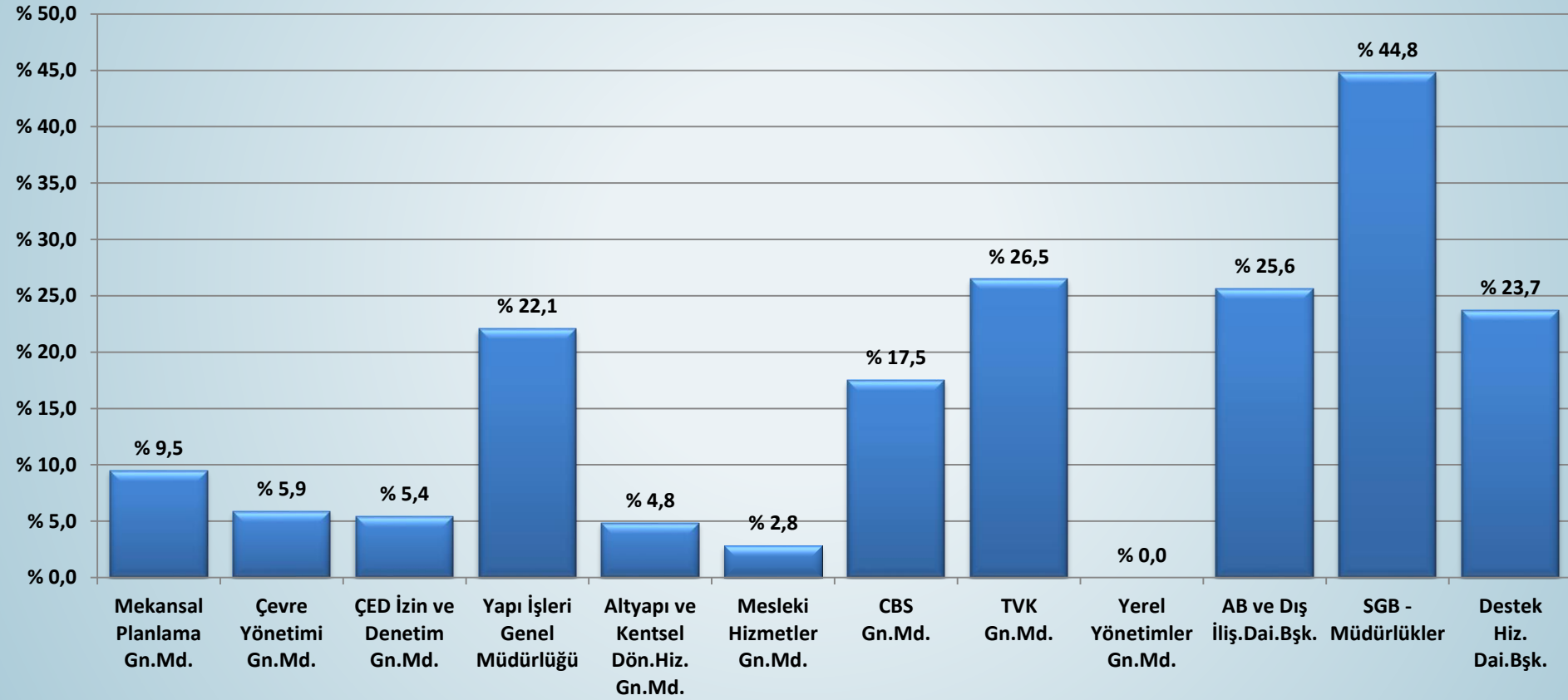
BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Eylül 2018		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	7	13.900.000,00	4.740.000,00	450.206,54	% 9,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	20	160.974.000,00	57.750.000,00	3.395.657,22	% 5,9
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	8	145.451.000,00	36.164.000,00	1.952.313,05	% 5,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	1.984.414.000,00	265.631.000,00	58.695.423,71	% 22,1
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz.Genel Müdürlüğü	4	13.614.000,00	7.100.000,00	344.126,29	% 4,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	9	24.225.000,00	4.575.000,00	129.756,58	% 2,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	9	84.956.000,00	38.414.000,00	6.731.000,00	% 17,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	19	154.144.000,00	64.681.000,00	17.118.000,00	% 26,5
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	2	7.420.000,00	2.000.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	0	0,00	0,00	0,00	% 0,0
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	13.710.000,00	1.343.000,00	344.126,29	% 25,6
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	205.687.000,00	75.274.000,00	33.717.000,00	% 44,8
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	2.600.000,00	2.600.000,00	617.064,11	% 23,7
GENEL TOPLAM	102	2.811.095.000,00	560.272.000,00	123.494.673,79	% 22,0
GENEL BÜTÇE KAYNAKLI PROJELER	94	2.599.886.000,00	452.905.000,00	120.323.673,79	% 26,6
DÖNER SERMAYE KAYNAKLI PROJER	8	211.209.000,00	107.367.000,00	3.171.000,00	% 3,0

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

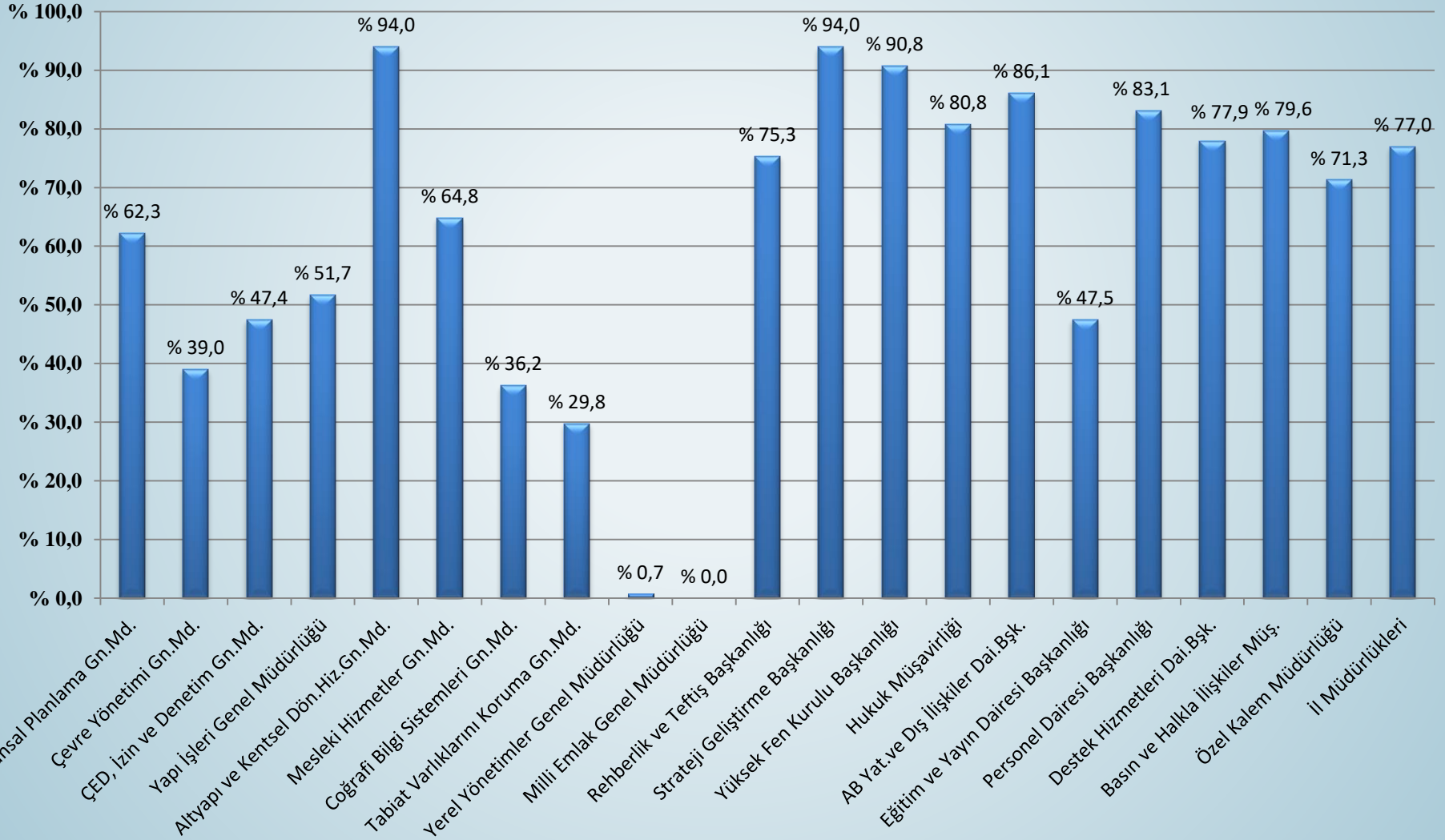


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	25.913.000,00	23.193.000,00	14.445.104,43	% 62,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	228.627.000,00	288.908.140,40	112.618.456,48	% 39,0
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	58.866.000,00	61.507.113,84	29.180.117,13	% 47,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	221.421.000,00	274.720.955,19	142.025.457,71	% 51,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	371.844.000,00	1.475.315.000,00	1.387.475.512,46	% 94,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	19.275.000,00	18.825.000,00	12.192.216,39	% 64,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	50.468.000,00	51.112.481,68	18.522.299,63	% 36,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	56.993.000,00	50.915.631,36	15.148.689,17	% 29,8
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	0,00	9.903.523,00	70.340,78	% 0,7
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	% 0,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	8.671.000,00	8.671.000,00	6.532.781,41	% 75,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı	4.628.000,00	4.628.000,00	4.348.497,97	% 94,0
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	2.059.000,00	2.059.000,00	1.869.407,08	% 90,8
Hukuk Müşavirliği	3.996.000,00	4.196.000,00	3.388.518,40	% 80,8
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	21.971.000,00	30.837.478,23	26.559.863,60	% 86,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.631.000,00	2.631.000,00	1.249.761,88	% 47,5
Personel Dairesi Başkanlığı	4.653.000,00	4.653.000,00	3.866.532,86	% 83,1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	39.723.000,00	44.828.298,98	34.923.995,25	% 77,9
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	770.000,00	770.000,00	613.169,94	% 79,6
Özel Kalem Müdürlüğü	26.983.000,00	26.983.000,00	19.240.407,52	% 71,3
İl Müdürlükleri	773.261.000,00	1.510.058.869,94	1.162.410.561,72	% 77,0
TOPLAM	1.922.753.000,00	3.894.716.492,62	2.996.681.691,81	% 76,9

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	540	1.460	450	% 30,8	31.07.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalanarak projeye başlanmış olup, projenin birinci aşaması 28.11.2017 tarihinde, ikinci aşaması 28.03.2018 tarihinde tamamlanmış olup 2018 yılı içerisinde 449.500 TL ödeme yapılmıştır. Projenin 3. aşaması kapsamında Kartepe/Maşukiye, Söke/Güllübahçe, Gürün/Karadoruk pilot yerleşmelerde arazi çalışmalarına başlanmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	2.000	0	750	0	% 0,0	Proje çalışmaları sürdürülmektedir.
2018K090220	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Dipnot:145) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	800		800	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Dipnot: 147) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	2.000		800	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2018K090210	Kıyı Yapılarının Topplulaştırılması Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.500		330	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.000		500	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	4.600	0	100	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2019	3.000	0	50	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2019	1.600	0	50	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.900	540	4.740	450	% 9,5	

Dipnot: 145 2016K090020 numaralı projenin sonuç raporu Kalkınma Bakanlığına sunulmadan harcama yapılamaz.

Dipnot: 147 Proje formu Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hazırlanacaktır. Teknik şartnamesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	2.070	1.430	1.017	% 71,1	Proje kapsamında hazırlanan nihai rapor incelenerek eksiklik görüşü bildirildi. Deneme yakması ve senaryolara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2019	2.500	1.270	730	0	% 0,0	Proje kapsamında hazırlanan nihai rapor Bakanlığımıza sunulmuş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje kapsamında İspanya'ya yapılması planlanan teknik gezinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Proje çıktılarının değerlendirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılması amacıyla yapılması planlanan Proje Kapanış Toplantısının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2020	6.629		511	0	% 0,0	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri kapsamında "Türkiye'de Endüstriyel ve Kentsel Deşarjlar İçin Çevresel Kalite Standartlarını (ÇKS) Sağlamaya Yönelik Deşarj Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanmasına Dair Uygulama Planı ve Maliyet Tahmini Projesi" hazırlanmış olup, tasarruf tedbirleri kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 27.07.2018 tarihli ve 131721 sayılı yazısı gereği ileriki bir tarihte ertelenmiştir.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	1.000	150	50	0	% 0,0	İhale süreci sonlandırılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	100.000	0	40.050	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneğinden henüz herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bakanlığımız 100 günlük eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar arasında yer almakta olup projelere ödeneğin kullanılması için İller Bankası A.Ş. ile çalışmalar sürdürülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2021	1.000		50	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.500	500	2.000	0	% 0,0	Ulusal katkının takibinin yapılması amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe 2016K100050 numaralı "Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi" eklenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu projenin yürütülmesi işi 06.11.2017 tarihinde imzalanan bir protokol ile Medipol Üniversitesine verilmiştir. Proje faaliyetlerine başlanmış olup 2020 yılında bitirilmesi öngörülen projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraflarca sunulan ulusal bildirimler teknik detaylarda incelenerek bir sentez rapor hazırlanmıştır.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	1.000	1.000	500	% 50,0	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri ve uygulama kılavuzları hazırlık çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi, cam üretimi tesisleri, tuğla ve kiremit üretimi, beyaz eşya üretimi, seramik üretimi, gıda üretimi tesisleri yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretim Tesisleri, Demir Dışı Metal Üretim Tesisleri, Şeker Üretim Tesisleri ve Tekstil Üretim Tesisleri ile ilgili kılavuzlar tamamlanmış ve sektör görüşüne açılmıştır. Proje kapsamında Mayıs ayında I. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 20.04.2018 tarihinde Proje II. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmış ve ödeme gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları devam etmektedir.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000		2.270	993	% 43,7	Toplaştırılmış tadat edilmemiş projedir. Bu proje altında yer alan Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi Projesi protokolü İstanbul Teknik Üniversitesi ile 27.06.2018 tarihinde imzalanmıştır ve Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti protokolü Hacettepe Üniversitesi ile 21.06.2018 tarihinde imzalanmıştır. Karayolu Kirlenme Tespiti Projesi Açılış Toplantısı 25.09.2018 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Projenin başlangıç raporu onaylanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi Projesi' nin başlangıç raporu da onaylanmış olup ödemesi yapılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 27-28.09.2018 tarihlerinde Konya'da Güney İç Anadolu Bölgesine ait illerin hava kalitesinin değerlendirilmesi çalışmayı gerçekleştirilmiştir. Hava Emisyonlarının Yönetimi projesi altında yer alan Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi ve Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi için hazırlanan protokoller imza aşamasındadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.500		700	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yürütülmektedir. Projenin Başlangıç Raporu kabulü yapılmış olup, çalışmaları sürdürülmektedir.
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.700		300	0	% 0,0	Proje ile strateji belgesinin uygulanması amacıyla İdari yapının oluşturulmasına yönelik öneriler getirilecektir. Projeye ilişkin ihale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında TUBİTAK/MAM ile yürütülmektedir. TUBİTAK/MAM ile Bakanlığımız arasında sözleşme imzalanmış olup, 29/06/2018 tarihi itibarı ile proje çalışmaları fiilen başlamıştır. Projeye ilişkin Başlangıç Raporu tarafımıza iletilmiştir.Muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 287.400 TL ödeme gerçekleştirilecektir.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.200		477	0	% 0,0	27.07.2018 tarihli ve 16517702-841.99-E.131721 sayılı yazıda, Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasında azami düzeyde tasarruf sağlanması amacıyla proje ertelenmiş olup, 2019 yılı Yatırım Programına tekrar önerilmiştir.
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	885	% 59,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Karabük Üniversitesi ile yürütülmektedir. 12.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje ekibinde görev alacak olan 14 sektör, 2 finans ve 2 hukuk uzmanı ve 4 proje asistanı belirlenmiştir. Envanter güncelleme çalışmaları, MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi, her alt sektör için MET Kontrol listelerinin hazırlanması, proje tanım videosu ve 2 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan proje açılış toplantısı hazırlık çalışmaları devam etmekte olup tamamlanma aşamasındadır. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlamıştır. 2 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Yönetim Planı Raporu onaylanmıştır. 885.000 TL (KDV Dahil) ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.300	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100190	İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2018	206		206	0	% 0,0	AB Delegasyonu ve Bakanlığımızın ortak çalışma ve toplantıları ve proje fişi revizyonu süreci devam etmektedir.
AB KATKISI	1.166		1.166	0	% 0,0			
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.401		960	0	% 0,0	İhale değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Delegasyondan ihale sonucuna ilişkin bildirim yapılması beklenmektedir.
AB KATKISI	13.597		5.438	0	% 0,0			
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.057		343	0	% 0,0	Proje henüz başlamadığı için herhangi bir harcama olmamıştır.
AB KATKISI	11.652		1.942	0	% 0,0			
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	7.541		2	0	% 0,0	AB Delegasyonu ve Bakanlığımızın ortak çalışma ve toplantıları ve proje fişi revizyonu süreci devam etmektedir.
AB KATKISI	42.730		12.257	0	% 0,0			

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMAMA
2017K100040	Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2019	6.501	1.668	2.932	0	% 0,0	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		58.514	14.670	21.929	0	% 0,0	
	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	16/08/2017 tarihinde başlayan 23 aylık LULUCF Projesi kapsamında, ulusal sera gazı emisyon envanterinin LULUCF bölümünün geliştirilmesine yönelik olarak, OSİB Orman Genel Müdürlüğü ve GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kurumların konu ile ilgili personelinin katılımıyla, 2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, bilimsel araştırmalarla envanterin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin rapor hazırlanmış, eğitim ve destek ihtiyaçları analizi raporu hazırlanmış, eğitimlerin programlanması çalışması gerçekleştirilmiş, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	F gazlara ilişkin Avrupa Ülkelerinde sızıntı testinin nasıl yapıldığı, önemler ve süreçle ilişkin rapor hazırlanmıştır. Türkiye'de f gazla çalışan ekipmana ilişkin olarak uygulanan mevcut sızıntı testi rejimi belirlenerek raporlaması yapılmıştır.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	Projenin Eğitim Bileşeni kapsamında 9-11/10/18 tarihleri arasında İstanbul'da Medya Çalışanlarına yönelik eğitim programı yapılacaktır. Bakanlık binasında Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve Aylık Yönetim Toplantıları gerçekleştirilerek projenin son durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.599	834	383	0	% 0,0	Belediyeler, yerel idareler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilen küçük ölçekli ve büyük ölçekli toplam 37 projeden; bütçesi 10.000- 50.000 Avro arasında olan 8 ve 10 aylık küçük ölçekli olan projelerden 5 tanesi tamamlanmış ve Nihai Raporlarını Bakanlığımıza sunmuşlardır. Diğer 32 proje halihazırda devam etmektedir. 13 Proje dışında tüm projelere 3 defa izleme ziyaretleri gerçekleştirilerek teknik ve mali konularda destek verilmiştir.
			14.396	7.335	3.530	0	% 0,0	
	Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardımı	2018-2019	2.160		1.589	0	% 0,0	Proje 7 Haziran 2017 itibarı ile başlamıştır ve süresi 36 aydır. İlk 12 aylık dönemde; talep raporu, talep durum raporu, engeller ve fırsatlar raporu, boşluk analiz raporu ile temel rapor tarafımıza sunulmuş ve onaylanmıştır. Yine belirlenen sektörlerde Ön DEA Raporları (Düzenleyici Etki Analizi) tarafımıza sunulmuş ve onaylanmıştır. Ayrıca, şartnamede belirtilen birinci ara rapor da Bakanlığımıza onaylanmıştır. Proje şartnamesinde belirtildiği üzere Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Finlandiya ve İsveç'e gidilerek çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Projenin kalan süresi 24 aydır. Mevcut gerçekleşme oranı ise %633'dür.
			19.440		9.720	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100700	Kesin Hesap Farkı (Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi) (Çevre Sektörü)	2018-2018	939		939	0	% 0,0	Avrupa Birliği mevzuatının deniz çevresinin korunmasına ilişkin en kapsamlı kısmını oluşturan Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamında Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi 15 Şubat 2016 tarihinde başlamış olup; 14 Şubat 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Proje ile AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin anlaşılması, direktif kapsamında ülkemizdeki mevcut durumunun ortaya konularak, gelecekteki uygulamalar için gerekli kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bahse konu projenin kapanış toplantısı 8 Şubat 2018 tarihinde Ankara’ da Holiday Inn Hotel’ de gerçekleştirilmiştir. 2018K100700 IPA 2011 I. Bileşen Kısım II TR2011/0327.21.06 numaralı CapacityBuilding on Marine Strategy Framework Directive in Turkey (Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (1) 125.000,00 (YüzyirmibeşbinAvro) Ulusal Ana Katkı Hesabına yatırılmış olup proje ödemesi tamamlanmıştır.
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	120.974	6.658	17.750	3.395	% 19,1	
		DÖNER SERMAYE	40.000		40.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	160.974	6.658	57.750	3.395	% 5,9	
		AB KATKISI	127.659	14.670	42.732	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100200	OLFAKTOMETRE Cihazı Alımı (Çevre Sektörü)	2018-2018	250		250	0	% 0,0	Döviz kurunda yaşanan öngörülemeden artış nedeniyle, proje ödeneğinin cihaz alımı için yeterli olmayacağı tespit edilmiş olduğundan cihaz alımı gerçekleştirilmemiş olup 2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle proje iptal edilmiştir.
2018K100630	Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Kapasite Geliştirme (Çevre Sektörü)	2018-2018	500		500	260	% 51,9	Dövizdeki dalgalanmalar nedeni ile Mikro Dalga Fırının alımı için çalışmalar yapılmaktadır.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.000		1.000	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2018K100520	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi-FAZ II (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.500	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2019	4.000		2.000	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100660	Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.000		1.800	0	% 0,0	2018 yılı bütçe tasarrufu nedeniyle; ihalesi başlayamayan projenin yılı ödeneğinde "Tasarruf" sağlanmıştır.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	70.098	17.500	16.998	1.693	% 10,0	<p>Projenin Lab. Ölç.ve İz. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili ; Sadece Ocak ayı hakedişi ödenmiştir. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait hakedişler ödenmemiştir. Ödenmeyen hakedişlerin ödeme evrakları düzenlenmiş olup Ekim ayında ödemeleri gerçekleşecektir.</p> <p>Projenin Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 6.1 Ödeme Kaleminden Yapılacak Olan Harcama İçin 29.05.2018 Tarihinde İhale Yapılmış, 20.06.2018 Tarihinde KDV Dahil 4.288.120,00.- bedel üzerinden sözleşme imzalanmış. Yüklenici firma tarafından malzemelerin temini ve tedarigi devam etmektedir. 6.2 Ödeme Kaleminden Ocak,Şubat,Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Aylarına Hakedişler Ödenmiş Olup 30.09.2018 itibari ile KDV Dahil 968,544,00.- TL'dir.</p> <p>Ayrıca, Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik aboneliği vb. iş ve işlemlere için ihtiyaç duyulan ödenek talepleri aktarma yoluyla gerçekleştirilmekte olup ilk 9 ayda ..Yozgat, Düzce, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak,Eskişehir,Hatay,Ankara,,Bartın ve Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Md. tarafından 171.367,05 TL. harcama görülmektedir.</p>
	Döner Sermaye	2015-2019	58.408	33.735	12.114	0	% 0,0	Gümeç İç Anadolu THM' ye bağlı illerde hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu ihalesi yapılmı Yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Yıl sonuna kadar tamamlanacak olup, herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100050	Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.195	641	2	0	% 0,0	25.05.2017 tarihinde başlamış olan Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) 25.05.2019 tarihinde tamamlanacaktır. Şu anda proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır.
AB KATKISI			9.822	5.924	2	0	% 0,0	
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	87.043	18.141	24.050	1.952	% 8,1	
		DÖNER SERMAYE	58.408	33.735	12.114	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	145.451	51.876	36.164	1.952	% 5,4	
		AB KATKISI	9.822	5.924	2	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	8.000	1.017	% 12,7	Bakanlık Hizmet Binası kesin hesabı onaylanmıştır.
2018E050290	Ulus Meydanı Düzenlemesi	2018-2023	750.000	0	100.000	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünce söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih ve 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği henüz Genel Müdürlüğümüze aktarılmamıştır.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Dipnot: 182) (Afetler Sektörü)	2015-2018	5.580	3.213	2.367	0	% 0,0	Afet Çantası alımı için gerekli hazırlıklar yapılmış olup işe ait alım sözleşmesi imzalanmış ve Ekim ayı sonu itibarıyla teslimatlar yapılacak aşamaya getirilecektir.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2018-2018	493		493	0	% 0,0	İptal Edilmiştir.
2018K010080	Yüksek ve Sismik Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. (Genel İdare Sektörü)	2018-2018	750		750	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz projesi olan 2018 K 010080 yatırım numaralı Yüksek ve Sismik Yalıtımlı (İzolatörlü) Binaların Tasarım ve Onay Yönetmeliğinin Çıkarılması Projesine ait çalışmalar Makam talimatı ile artık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca söz konusu projeye tahsisli ödenek, tasarruf tedbirleri kapsamında iade edilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bahse konu projeye ilişkin herhangi bir iş ve işleme başlanılmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi	2018-2018	1.300		1.300	381	% 29,3	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin gereksinim raporu ve yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin sistemin kontrol ve test raporu hazırlanmıştır. "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" sözleşme gereği tamamlanmış, kabul işlemi yapılmıştır. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar devam etmektedir. CADD standartlarının yaygınlaştırılması ve standardın kullanıldığı örnek projelerin elde edilmesi amacıyla, 2018 yılında, bu standardın kullanıldığı projelerin elde edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.368		1.368	706	% 51,6	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 23.05.2018 tarihinde 145.000 TL + KDV bedel ile, Ulusal Yapı Denetim Sistemi Veritabanı Veri Düzenleme ve İyileştirilmesi İşi ihalesi 24.05.2018 tarihinde 175.000 TL + KDV bedel ile yapılmış olup 12.06.2018 tarihinde sözleşmeleri imzalanmıştır. Ayrıca ihalesi yapılan YDS-2 yazılımının 27.02.2018 tarihinde kabulü yapılmış olup, sistemin devreye alınması sürecine ilişkin mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Savunma Sanayi Bakanlığı) ile ortak çalışma protokolü yapılmış ve konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.100		1.100	377	% 34,3	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere Bilgisayar destekli çizim programları (Plaxis, SAP200, STA4CAD) lisans alımı yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze yazıcı, tarayıcı, tablet ve yüksek özellikli bilgisayar alımları yapılmıştır.Yatırım Takip Sistemi (YTS) bakım, onarım ve iyileştirme işlemleri yapılmıştır.
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	4.500		1.500	100	% 6,7	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farkları da bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2019	27.544	11.966	500	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2019	6.073	3.513	496	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak konutlar belirlenmiştir. 6 aylık yasal başvuru süresi beklenmektedir. Bu aşamadan sonra yapım safhasına geçilecektir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2019	11.970	3.389	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2019	9.501	5.064	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2020	30.000	5.000	4.000	0	% 0,0	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2020	23.000	5.000	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça köylerin alt yapı inşaatları için kullanılacaktır.
	İlisu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	7.000		3.900	0	% 0,0	Konutlar kredi vermek suretiyle yapılacağından ödenekler 2011K070020 projesine aktarılacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	198.112	26.304	31.000	19.586	% 63,2	
	Arslanapa-Kureysler Köyü İskanı	2015-2018	5.996	5.986	10	0	% 0,0	İş bitirilmiştir.
	Göksu-Gücüksu Köyü İskanı	2015-2018	16.700	16.000	700	1.397	% 199,6	İşin geçici kabulü yapılmıştır.
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2019	21.000	0	3.500	225	% 6,4	İhalesi ve yer teslimi yapıldı. İşe başlandı.
	Muhtelif İskan İşleri (Samsun-Vezirköprü-Susuz Köyü)	2011-2020	154.416	4.318	26.790	17.964	% 67,1	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz/Erzincan-Uluköy-Kayı-Kalecik)

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	196.798	160.725	7.537	5.011	% 66,5	
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2019	187.263	158.725	2	0	% 0,0	Üst yapı ve alt yapı işleri tamamlandı. Tarım arazisi ıslah işlerine devam edilmektedir. 1. etap ihale tamamlanmıştır. 2. etap ihale yapılmış olup sözleşme imzalanmıştır. İşe başlanılmıştır.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2018	9.535	2.000	7.535	5.011	% 66,5	Doğanpınar Barajı yapımından etkilenen 28 ailenin yeni yerleşim yeri Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Kaşyolu Köyü olarak belirlenmiş olup iş devam etmektedir.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.000	3.000	1.000	302	% 30,2	2018 Yılı Eylül Ayı sonu itibarıyla 53 ilde yöresel mimariye uygun 92 adet proje (birinci çeyrekte 16 adet, ikinci çeyrekte 43 adet ve üçüncü çeyrekte 33 adet örnek proje olmak üzere) elde edilmiştir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	3.819	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2020	3.620	1.400	500	0	% 0,0	2018 yılı hizmetçi eğitim programına alınmadığından eğitim yapılamayacaktır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	135.236	8.913	40.000	16.311	% 40,8	İş devam etmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	151.932		15.815	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir. Ekim ayında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	33.588		5.000	0	% 0,0	iş yatırım programına alındıktan sonra yeni yerleşim yeri olacak alanla ilgili hukuki süreç başlamıştır. (Mahkemelik olmuştur.) mahkeme sonucuna göre işlem yapılabilecektir.
2018K070130	İlusu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	68.113		2	0	% 0,0	İlusu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	103.114		11.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	5.947	2.800	50	0	% 0,0	Talep oldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	240.000	22.000	31.849	14.904	% 46,8	İşler devam etmektedir.
21 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.721.967	222.347	225.732	42.774	% 18,9	
		08 TOPLAM	245.947	24.800	31.899	14.904	% 46,7	
		DÖNER SERMAYE	16.500	8.500	8.000	1.017	% 12,7	
		GENEL TOPLAM	1.984.414	255.647	265.631	58.695	% 22,1	

Dipnot: 182 Harcama yapılması Kalkınma Bakanlığının iznine tabidir.

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

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	2.500	4.000	0	% 0,0	Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	1.815	1.015	800	345	% 43,1	Proje kapsamında Kentsel Dönüşümün Sosyal Yönünü Güçlendirmek İçin Stratejik Öneri Klavuzu tamamlanmıştır. Yine Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli ve Rehberi taslağı oluşturulmuştur.Proje sonuç raporu hazırlanmıştır. Ancak ek bilimsel veriler alınmak amacıyla ek protokol gerçekleştirildiği için Yukarıda belirtilen proje çıktıları revize edilecektir. Ayrıca ek protokol kapsamında Gaziantep,Kocaeli, Sakarya ve İzmir'de alan araştırması gerçekleştirilerek projeye dahil edilmiştir.
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	2.200		2.200	0	% 0,0	Söz konusu projeye ilişkin olarak "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" ve uygulama rehberi çerçevesinde tüm il ve ilçelere örnek teşkil edecek bir kılavuz niteliğinde oluşturulmasına yönelik ön çalışmalar tamamlanmış olup, 22/06/2018 tarihli ve E.108437 sayılı Makam Olur'u ile protokol onaylanmıştır ancak imzalanma aşamasında Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasında azami düzeyde tasarruf sağlanması amacıyla henüz harcama yapılmamış projelerin 2019 yılına ertelenmesi hususunu içeren Strateji Geliştirme Başkanlığının 27/07/2018 tarihli ve 131721 sayılı yazısına istinaden 2018 yılı 2.200.000 TL proje maliyeti olan ve henüz harcaması yapılmamış olan proje 2019 yılına ertelenmiştir.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	3.099	2.999	100	0	% 0,0	01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamış olup, proje ödeneğinin 3.300.000,00 TL ve iş bitim tarihinin 2018 yılı olarak belirlendiği projede, tarafımıza sunulan 5. gelişme raporuna yönelik yapılan işlerin tümüne bugüne kadar 3.200.000,00 TL harcanmıştır. Projede % 97 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.614	6.514	7.100	345	% 4,9	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2021	3.150		975	15	% 1,5	<p>* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında 30 Ocak -3 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya’ya düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya’ya düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemesi yapılmıştır.</p> <p>* 27 Nisan 2018 tarihinde Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Türk Alman Çevre Yürütme Kurulu 15. Toplantısına katılım sağlayan personelin harcırah ödemesi yapılmıştır.</p> <p>* 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ENIPE 2018 fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 15-18 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen hizmet içi eğitime katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi (YES-TR) yazılım programının oluşturulması 2018 yılında uygulanan tasarruf tedbirleri çalışması neticesinde 2019 yılına ertelenmiştir.</p>
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2018	12.800	12.250	550	96	% 17,4	TSE test ve deney ücretleri ödemesi yapılmıştır. Görev yolluk ödemesi yapılmıştır.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	2.445	1.375	1.070	14	% 1,3	Görev yolluk ödemesi yapılmıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	780	530	250	0	% 0,0	İllerden tanıtım ve kişisel koruyucu donanım temini için ödenek talebi olmadığından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	330	180	150	3	% 1,7	YMDS Veritabanı Onaylanmış Kuruluşlar Bölümü Etkinleştirilmesi İşine ait hakediş ve kuruluş denetimleri sonrası görev yollukları ödenmiştir.
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	560	230	330	0	% 0,0	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	3.400	800	700	2	% 0,3	2018 yılı 2. Döneminde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonuna kadar hedeflenen yatırım gerçekleşme oranına ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mühendisliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-Şantiye Şefi) Bakım, Onarım ve Güncelleme Projesi	2018-2018	50		50	0	% 0,0	50.000 TL ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	710	210	500	0	% 0,1	Üniversitenin ikinci aşama için sunduğu rapor Teknik Kabul Komisyonunca yeterli bulunmamıştır. Projenin üçüncü aşaması olan pilot tasarım projeleri hazırlanması işinde proje alanına ilişkin karşılıklı mutabakat sağlanamamıştır. Üniversite ile yapılan Protokol 20.11.2017 tarihinde feshedilmiştir. Projede yeni bir ilerleme kaydedilmemiştir.
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	24.225	15.575	4.575	130	% 2,8	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090410	CBS Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	0	3.000	0	% 0,0	Proje çalışmaları devam etmektedir. Ulusal ve kurumsal analiz ve uygunluk modeli oluşturma aşaması tamamlanmıştır. Yılsonunda tamamlanması öngörülmektedir.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.800	1.800	3.000	0	% 0,0	Siber güvenlik cihazlarının bakım - lisans yenilemelerinin teknik şartname hazırlık çalışması yapılmaktadır.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000	3.300	3.700	1.383	% 37,4	Proje kapsamında tamamlanan 10 İl Müdürlüğü binası için projenin yarı zamanında ödeme gerçekleştirilmiştir. Ekim ayının sonu itibariyle geriye kalan 15 İl Müdürlüğü binası tamamlanacak olup, iş bitiminde kalan proje tutarı ödemesi gerçekleştirilecektir.
2017K090390	Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	5.100	2.600	2.500	0	% 0,0	Sistem devrede olup arşivleme işlemleri devam etmektedir. Kapasite artırımı için hazırlanan şartname DMO'ya gönderilmiştir.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	0	3.500	0	% 0,0	Uygulama Analiz Planı teslim edilmiştir. Mevcut durum Analiz raporu teslim edilmiştir. Yerel yönetim anketi gerçekleştirilmiştir. Akıllı Kentler bilgi paylaşım portalı olan akilKentler.gov.tr adresi hizmete geçmiştir. İzleme ve değerlendirme modeli teslim edilmiş olup, İzleme değerlendirme sisteminin yapımına başlanmıştır. Eylem planının yazımına geçilmiş olup bu kapsamda Stratejik Bakış Çalıştayı düzenlenmiştir.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Dipnot:142) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	5.000	0	2.000	0	% 0,0	Proje dip notuna istinaden "Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Mevcut Durum Analiz Raporu Hazırlanması" projesi kapsamında Bulut Kent Bilgi Sistemi Fizibilitesi Raporu hazırlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı'na resmi olarak gönderilmiş olup dipnotun kalkması için çalışmalar devam etmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	15300	6.300	5.315	% 84,4	ARALIK 2017 - OCAK -ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 BAKIM ONARIM HAKEDİŞ ÖDEMELERİ YAPILMIŞ OLUP; BU HARCAMALAR DIŞINDA TUBİTAK - EKİNOKS YAZILIM - AGMLAB -ETİQA - DESTEK - ÖDEMELERİ YAPILMIŞTIR BU HARCAMALAR DIŞINDA HERHANGİ BİR HARCAMA BULUNMAMAKTADIR.
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	0	13.000	33	% 0,3	
	TUCBS Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500		4.000	33	% 0,8	Proje çalışmaları başlatılmak üzere sözleşme imzalandı. Sözleşme takvimine göre teslim alındığı dönemlere (kesin kabul yapılmasıyla) denk gelen göstergeler çizelgeye işlenecektir.
	Metaveri Editörünün Modernizasyonu	2018-2019	6.000		3.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500		3.500	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup, henüz herhangi bir harcama yapılmamıştır.
	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesi	2018-2019	4.000		2.500	0	% 0,0	Proje çalışmaları başlatılmak üzere sözleşme imzalandı. Sözleşme takvimine göre teslim alındığı dönemlere (kesin kabul yapılmasıyla) denk gelen göstergeler çizelgeye işlenecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mütcahhtlığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-Şantiye Şefi) Bakım, Onarım ve Güncelleme Projesi	2018-2018	450		450	0	% 0,0	
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.606	642	964	0	% 0,0	
AB KATKISI			14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	84.956	23.642	38.414	6.731	% 17,5	
		AB KATKISI	14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	

Dipnot: 142 Fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir. 2017K010680 numaralı Bulut Belediye Projesi ile koordineli yürütülecektir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000200	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme (Turizm Sektörü)	2018-2018	11.000	0	11.000	2.705	% 24,6	
	Balıkgöl Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	0	% 0,0	Şanhurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
	Çal Mağarası Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	409	% 40,9	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Köyceğiz Çevre Düzenlemesi	2018-2018	3.000		3.000	1.911	% 63,7	Köyceğiz (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi	2018-2018	2.500		2.500	0	% 0,0	Gökçeada (Çanakkale) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında işin ihalesi iptal edilmiştir.
	Gölbaşı Çevre Düzenleme Projesi	2018-2018	3.500		3.500	385	% 11,0	Gölbaşı (Adıyaman) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2020	1.583		455	0	% 0,0	*Gölbasi (Ankara) Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü Kıyı bandı rekreasyon alanı Çevre/Peyzaj Düzenlemesi Uygulama Projesinin Hazırlanması İşi. İhalesi Doğrudan temin yoluyla Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanmış, iş tamamlanmıştır. *Akyaka (Muğla) Azmak Kıyı Bandı Düzenleme Uygulama Projesinin Hazırlanması İşi. İhalesi Pazarlık usulü yöntemiyle Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanmış, iş tamamlanmıştır.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyonu ve Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2017-2019	10.950	2.900	6.000	511	% 8,5	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılı ilk çeyreğinde ise 510.628,41TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500		4.500	0	% 0,0	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
2018F000010	Uzungöl Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat (DOKAP) (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	450		450	0	% 0,0	Uzungöl Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat Yapım İşi için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve ödeme yetkisi verilerek gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	3.000		3.000	0	% 0,0	Projelendirme çalışmaları bitmiştir. Bütçe aktarımı ile uygulama çalışmaları başlayacaktır.
2018F000750	Pileki Mağarası Patika ve Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	650		650	0	% 0,0	İyidere (Rize) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü imzalanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında işin ihalesine çıkılmamıştır.
2018F000030	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	2.778		2.778	0	% 0,0	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme Yapım İşini için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İhale ve Ödeme Yetkisi verilerek gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır.
2018F000040	Kınık Mahallesi Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.000		3.000	0	% 0,0	Kaş (Antalya) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü imzalanmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında işin ihalesi iptal edilmiştir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	12.306		3.815	570	% 14,9	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Tuzyaka (Konya) İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede sözleşme imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	27.475		12.375	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz ile "Çamlıhemşin (Rize) İçmesuyu Temini Yapım İşi" için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2019	2.142	992	250	0	% 0,0	1-Datça-Bozburun ÖÇKB Muğla İli, Datça İlçesi, Cumalı ve Karaköy Mahalleleri İmar Planı. Ödeneği iade edildi, iptal. 2-Saros ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ihalesi yapıldı,sözleşme imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü doğrultusunda işin süresi durduruldu. 3-Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli, Merkez İlçe, Yeşilova Beldesi İmar Planı Sözleşme İmzalandı çalışmalar devam ediyor. 4-Fethiye-Göcek ÖÇKB Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya ve Keçi Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı. Ödeneği iade edildi, iptal. 5-Fethiye-Göcek ÖÇKB Muğla İli, Fethiye İlçesi, Hisaröntü ve Ovacık Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı. Söz konusu işe ilişkin Döner Sermaye aktarımı yapıldıktan sonra ödeneği iade edilecek.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	800	0	400	0	% 0,0	1-Patara ÖÇKB Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Karaköy Mahallesi İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 2-Kaş-Kekova ÖÇKB Antalya İli, Demre İlçesi, Üçağız Mahallesi ve Kale Yerleşimi İmar Planı Protokol İmzalandı sözleşme Bekleniyor. 3-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Merkezi İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 4-Saros ÖÇKB Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Cevizli, Sütluce, Burhanlı, Pazarlı, Ilgardere Köyleri Koruma Amaçlı İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Geldi. Çalışmalar devam ediyor. 5-Belek ÖÇKB Antalya İli, Manavgat İlçesi, Yavrudoğan, Bütüluce, Denizyaka, Denizkent, Perakende ve Kusalır Mahalleleri İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 6-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Kıyı Dolgu Alanı İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 7-Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü onaylandı. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ödemesinin yapılması için yazı yazıldı. 8-Tuz Gölü ÖÇKB Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Kırkışla, Karşıyaka ve Yeşilöz Mahalleleri, İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüdü Protokolü 22.05.2018 tarih ve 84533 sayılı Genel Müdürlük Makam oluru ile İptal Edilmiş olup, ödeneği imar planı yapımı işine aktarılmıştır.
2018K090420	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	991		991	266	% 26,8	Proje kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgesi veya Doğal Sit Alanında kalan 38 yerleşim yerinin sayısal fotogrametrik Halihazır Harita Alımı işinin yapımına ilişkin toplam 8 ihale Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup, 4 ihaleye ait işler tamamlanmış ve yüklenici firmaya 265.913,00 TL. ödeme yapılmıştır. Diğer 4 ihaleye ait çalışmalara ise yüklenici firmalarca devam edilmektedir..
2018K090430	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	342		342	0	% 0,0	Proje kapsamında 10 yerleşim yerinin protokolleri ilgili Belediyeler ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanmış, ancak Aksaray İli, Eşmekaya Belediyesince yapılacak imar uygulamasında alanın mera vasfında olmasından dolayı, Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izin alınmadığından ihalesi yapılamamış, protokol Genel Müdürlüğümüzce iptal edilmiştir. 5 yerleşim yerinin ihaleleri ilgili Belediyelere yapılmış olup, yüklenici firmalar çalışmalara devam etmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	54.178	41.678	12.500	12.500	% 100,0	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15.07.2016 tarihinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi İşbirliği protokolü" kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Göl dip ve yüzey alanından su bitkileri toplama çalışmalarına Haziran ayı başı itibari ile başlanılmıştır. Susuzlaştırma tesisi altyapı çalışmaları tamamlanmış, gölde çamur tarama çalışmalarına başlanmıştır. 2018 yılı ödeneği olan 12.500.000 TL'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2019	3.049	1.701	425	158	% 37,2	Patara , Fethiye-Göcek ve Belek ÖÇKBölgeleri deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları ara raporu, Tuz gölü ÖÇKB Toy ve Bozkır kartalı kuş popülasyonları koruma ve izleme çalışması ara raporu ile Gölbaşı ÖÇK B. Sevgi çiçeği koruma ve izleme projesi ara raporu tamamlanmıştır. Ayrıca Pamukkale ÖÇKB Yönetim planı ön raporu tamamlanmıştır.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250	0	350	0	% 0,0	Ön raporlar teslim alındı, hiçbir ödeme yapılmadı alanlara ait dört mevsim arazi çalışmaları devam etmekte.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2020	2.300	175	1.000	408	% 40,8	2018 yılı için Köyceğiz-Dalyan ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma bölgelerininde Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projelerinin başlatılması öngörülmüştü. Ancak tasarruf tedbirleri gereği bu projeler iptal edilmiştir.
2018K100530	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2018	400		400	0	% 0,0	Söz konusu hizmet alım işi için 2 kere ihale gerçekleştirilmiş olup ihaleler iptal edilmiştir. İhale sürecinin yenilenmesinin hizmet alım işi için gerekli süreyi kısıtlayacağından ihalenin tekrar edilememesi ve hizmet alım işinin gerçekleştirilmemesi durumu hasıl olmuştur.
19 Proje		06 ve 07 TOPLAM	110.791	47.446	42.428	17.118	% 40,3	
		DÖNER SERMAYE	43.353	0	22.253	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	154.144	47.446	64.681	17.118	% 26,5	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2018	5.420	4.420	1.000	0	% 0,0	Proje İçişleri Bakanlığından Eylül ayı içerisinde aktarılmıştır.
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	2.000	1.000	1.000	0	% 0,0	Proje İçişleri Bakanlığından Eylül ayı içerisinde aktarılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	7.420	5.420	2.000	0	% 0,0	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI ve DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	13.710		1.343	345	% 25,7	Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Operasyonel Programı kapsamında 3. eylem dahilinde uzman maaşlarının ödemesi ile 3. Sektörel İzleme komitesini toplantısının organize edilmesinin ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			77.690		19.423	7.486	% 38,5	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.710	0	1.343	345	% 25,7	
	AB KATKISI		77.690	0	19.423	7.486	% 38,5	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	135.435	49.489	32.970	24.538	% 74,4	
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	8.805	8.705	150	146	% 97,3	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	5.873	5.773	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	10.665	10.565	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.393	5.293	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	9.131	8.531	600	500	% 83,3	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.572	5.472	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	12.262	1.400	4.900	4.540	% 92,7	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde KDV dahil 9.770.400,00 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %48' dir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	11.879	0	2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.437.100 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 29.03.2018 tarihinde imzalandı. İş henüz başlamadı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	8.383	2.060	5.550	5.523	% 99,5	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %89' dur.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	10.645	0	1.900	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. Arsa sorunu çözüldü ve Projesi tamamlanmak üzere.
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	19.500	0	7.500	5.482	% 73,1	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde KDV dahil 17.039.200 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %50' dir.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	12.266	0	5.270	4.993	% 94,7	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde KDV dahil 8.782.740 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %50' dir.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	13.071	0	4.400	3.354	% 76,2	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.924.440 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %60' dir.
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.990	1.690	300	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde KDV dahil 1.335.760,00 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. 2018 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Döner Sermaye	2016-2020	52.948	0	25.000	2.154	% 8,6	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	35.320	0	19.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	8.001	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Arsa sorunu çözülmeye çalışılıyor.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	9.627	0	4.000	2.154	% 53,9	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde KDV dahil 6.629.240 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %25' dir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2018-2018	300		300	0	% 0,0	3 adet T5 (Minibüs) tipi aracın alınımının yapılabilmesi için gerekli olan Bakanlar Kurulu Kararının ihdas edilmesi için 18.01.2018 tarihinde Başbakanlığa talep yazısı gönderilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	3.700		3.700	2.486	% 67,2	
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	3.500		3.500	2.800	% 80,0	
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	4.570		4.570	472	% 10,3	
2018F000750	Çiçek Pasajı Canlandırma ve Yenileme Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2018	5.234		5.234	1.267	% 24,2	Proje, Mersin İli Akdeniz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde yer alan "Çiçek Pasajı" olarak bilinen Gökçay İş Merkezinin kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki yerinin canlandırılması amacıyla yenilenmesi işidir. Kalkınma Bakanlığı'nın 27.02.2018 tarihli yazısı ile yatırım programına alınmış olup, Maliye Bakanlığı'nın 07.03.2018 tarihli yazısı ile de ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. 07.03.2018 tarihinde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale talimatı verilmiştir.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	152.739	49.489	50.274	31.563	% 62,8	
		DÖNER SERMAYE	52.948	0	25.000	2.154	% 8,6	
		GENEL TOPLAM	205.687	49.489	75.274	33.717	% 44,8	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.09.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	2.000		2.000	190	% 9,5	Çankaya Çukurca Mahallesi 5 ve 7. Bloklara Kapı ve Alçıpan Yapıtılması İşi. Elvankent banka Blokları A36 dairenin bakım ve onarımı yapılmıştır. Çankaya Çukurca 2. Devlet Mah. 5. Blok'un Çatı Onarımı Yapıtılmıştır. Çankaya Çukurca 2. Devlet Mah. 5 ve 7. Blokların Asansör Bakımı ve Onarımları Yapıtılmıştır.
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							Gölbaşı Ek Hizmet Binasında Kullanılmakta Olan Kompanzasyon Sisteminin Değiştirilmesi İşi Yapılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	300		300	128	% 42,7	Yemekhanede kullanılmak üzere Ocak alımı ve Hizmet Binası Girişinde Kullanılmak üzere sehba alımları yapılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	300		300	300	% 100,0	Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Z447 nolu odasında tadilat yapıtırılması, Yemekhaneye Soğutma Ünitesi için Tadilat Yapıtılması, Yangın Alarm Sistemin Yerinin Değiştirilmesi İşleri Yapıtılmıştır. Hizmet Binası döner kapılar yapıtırılması, Müteşarlık Makam Katı ve Yemekhane Bölümü Tadilatı Yapıtılmıştır. Hizmet Binası Personel ve Misafir Girişinde Yağmur Bahçesi Yapımı İşi İçin Tadilatlar Yapıtılmıştır. Yemekhanede Bulunan Kolanların Kompozit Kaplaması Yapıtılmıştır. Hizmet Binasında Erişilebilirlik Projesi Kapsamında Engelli Erişim Tadilatları Yapıtılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.600	0	2.600	618	% 23,8	