



# 2018 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ

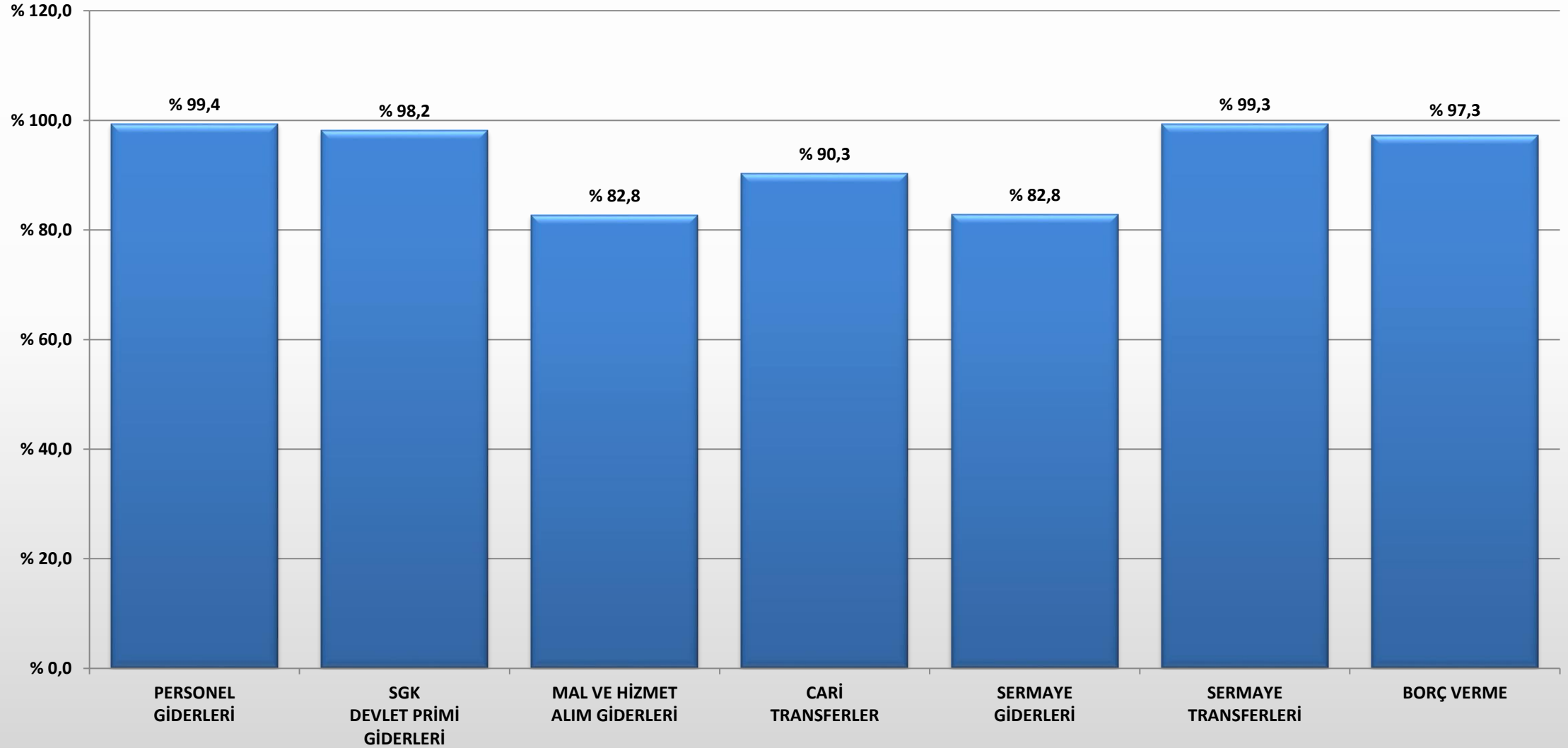
## 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	795.594.000,00	919.048.967,00	913.377.033,22	% 99,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.776.000,00	159.603.221,00	156.696.824,57	% 98,2
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.681.000,00	126.952.270,35	105.059.123,88	% 82,8
05	CARİ TRANSFERLER	429.844.000,00	449.247.038,63	405.697.348,03	% 90,3
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	348.998.000,00	348.998.000,00	308.464.000,00	% 88,4
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	60.646.000,00	70.646.000,00	70.459.909,33	% 99,7
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	15.000.000,00	23.876.478,23	22.251.266,72	% 93,2
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	5.200.000,00	5.726.560,40	4.522.171,98	% 79,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	1.496.981.507,40	1.239.822.281,74	% 82,8
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	402.610.913,77	347.501.005,34	% 86,3
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	53.593.561,00	41.702.705,28	% 77,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.040.777.032,63	850.618.571,12	% 81,7
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	162.177.000,00	1.857.672.000,00	1.845.452.398,21	% 99,3
	Bakanlık Yatırım Programı	32.018.000,00	74.193.000,00	61.973.398,21	% 83,5
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	130.159.000,00	278.159.000,00	278.159.000,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	1.505.320.000,00	1.505.320.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	24.901.000,00	87.154.000,00	84.813.116,50	% 97,3
	Bakanlık Yatırım Programı	24.901.000,00	27.154.000,00	24.813.116,50	% 91,4
	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	5.096.659.004,38	4.750.918.126,15	% 93,2



# BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ





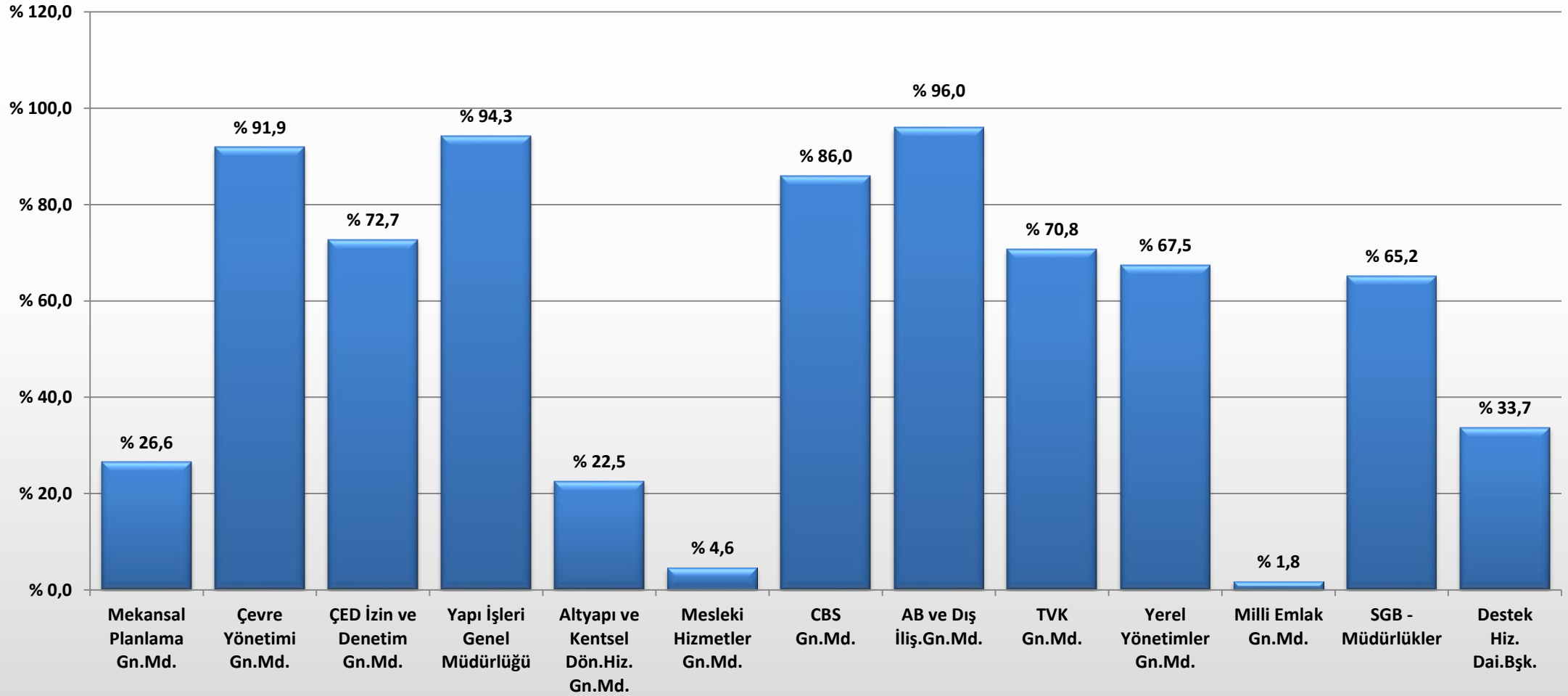
# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2018 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2018 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	13.900.000,00	4.740.000,00	1.258.654,04	% 26,6 →
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	20	160.974.000,00	57.750.000,00	53.075.617,23	% 91,9 →
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	8	145.451.000,00	36.164.000,00	26.290.640,67	% 72,7 →
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	21	1.980.168.000,00	265.631.000,00	250.488.608,48	% 94,3 →
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	4	13.614.000,00	7.100.000,00	1.597.853,65	% 22,5 →
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	9	24.225.000,00	4.575.000,00	209.443,30	% 4,6 →
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	9	87.365.000,00	38.414.000,00	33.052.728,67	% 86,0 →
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	1	13.710.000,00	1.738.000,00	1.668.633,08	% 96,0 →
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	19	162.949.000,00	73.486.000,00	52.026.265,79	% 70,8 →
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	2	7.420.000,00	1.182.081,00	797.459,59	% 67,5 →
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	0	0,00	7.995.000,00	140.420,00	% 1,8 →
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	204.983.000,00	87.274.000,00	56.872.000,00	% 65,2 →
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	2.600.000,00	2.600.000,00	876.682,27	% 33,7 →
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>103</b>	<b>2.817.359.000,00</b>	<b>588.649.081,00</b>	<b>478.355.006,77</b>	<b>% 81,3</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>95</b>	<b>2.584.950.000,00</b>	<b>460.082.081,00</b>	<b>393.466.006,77</b>	<b>% 85,5</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>8</b>	<b>232.409.000,00</b>	<b>128.567.000,00</b>	<b>84.889.000,00</b>	<b>% 66,0</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ





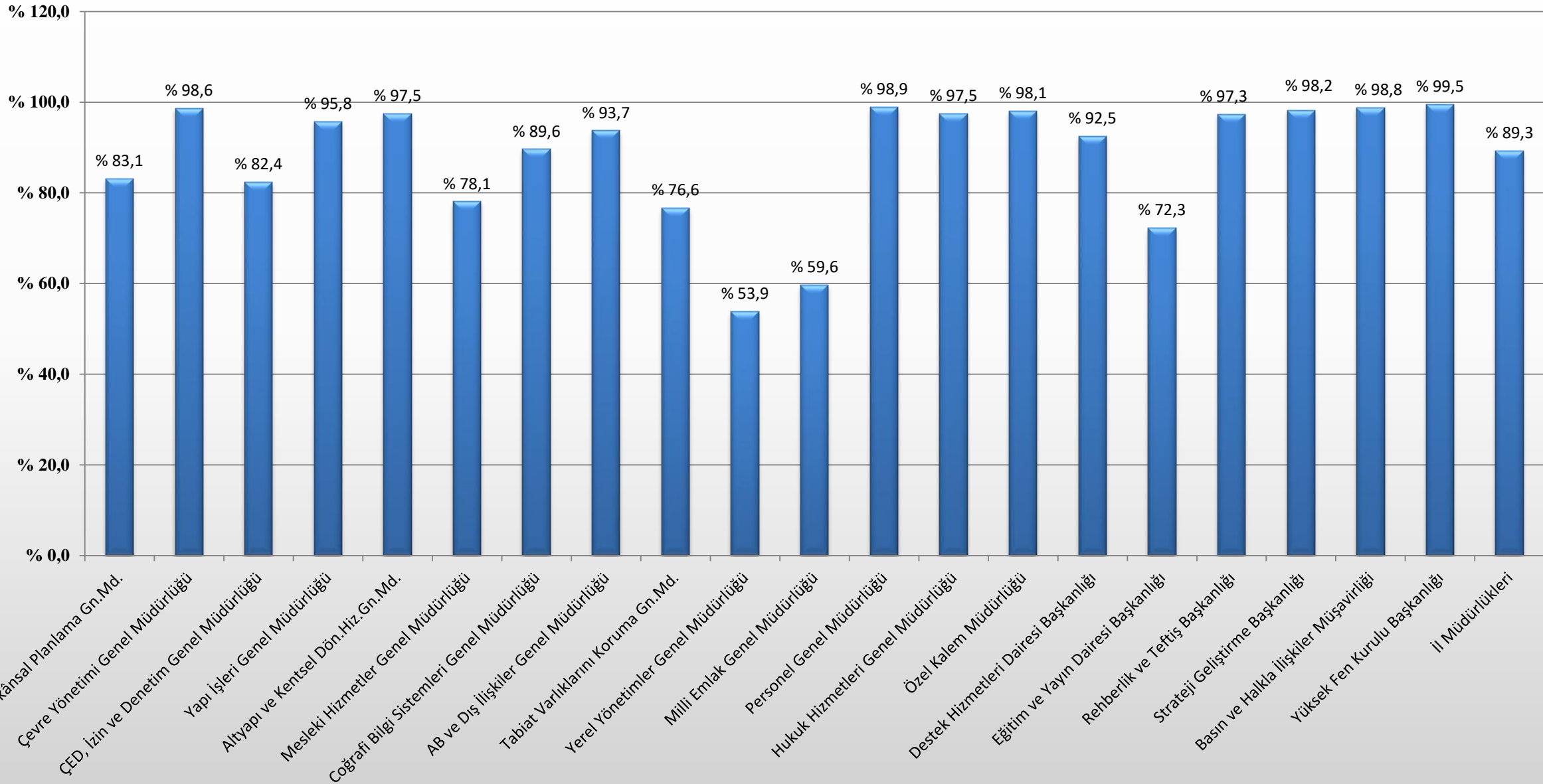
# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	25.913.000,00	23.437.000,00	19.476.836,92	% 83,1
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	228.627.000,00	478.918.140,40	472.151.104,01	% 98,6
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	58.866.000,00	65.917.113,84	54.306.114,50	% 82,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	221.421.000,00	376.728.955,19	360.753.595,89	% 95,8
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	371.844.000,00	1.878.379.000,00	1.832.096.927,21	% 97,5
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	19.275.000,00	20.280.000,00	15.831.191,49	% 78,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	50.468.000,00	52.595.481,68	47.139.870,16	% 89,6
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	21.971.000,00	31.257.478,23	29.298.741,35	% 93,7
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	56.993.000,00	54.495.631,36	41.760.194,11	% 76,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	0,00	2.440.523,00	1.314.559,28	% 53,9
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	0,00	47.710.568,00	28.454.758,08	% 59,6
Personel Genel Müdürlüğü	4.653.000,00	5.043.000,00	4.987.265,13	% 98,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	3.996.000,00	4.581.000,00	4.467.620,57	% 97,5
Özel Kalem Müdürlüğü	26.983.000,00	20.910.000,00	20.506.973,45	% 98,1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	39.723.000,00	52.645.447,56	48.691.059,76	% 92,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.631.000,00	2.745.000,00	1.984.154,88	% 72,3
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	8.671.000,00	8.611.000,00	8.382.103,23	% 97,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı	4.628.000,00	6.293.000,00	6.182.170,69	% 98,2
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	770.000,00	867.000,00	856.729,62	% 98,8
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	2.059.000,00	3.177.000,00	3.162.164,10	% 99,5
İl Müdürlükleri	773.261.000,00	1.959.626.665,12	1.749.113.991,72	% 89,3
<b>TOPLAM</b>	<b>1.922.753.000,00</b>	<b>5.096.659.004,38</b>	<b>4.750.918.126,15</b>	<b>% 93,2</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



**Arz Ederim...**





## 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlemesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	540	1.460	1.259	% 86,2	31.07.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalanarak Projeye başlanmış olup, proje tamamlanmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	2.000	0	750	0	% 0,0	2019-2020 yılları için talep edilen ödenekten danışmanlık hizmet alımları gerçekleştirilecektir.
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 31.12.2018 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.
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.900</b>	<b>540</b>	<b>4.740</b>	<b>1.259</b>	<b>% 26,6</b>	

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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER 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 arıtma çamurlarının termik santrallerde ek yakıt olarak yakılmasına ilişkin deneme yakması gerçekleştirilememiştir. Termik santralde arıtma çamurlarının ek yakıt olarak yakılması işlemi için ilgili sektörde arayışının devam etmesi nedeniyle 24.12.2018 tarihli ve 241824 sayılı Bakan Oluru alınarak projenin süresi uzatılmış olup, Ek Protokol imzalanmıştır.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2019	2.500	1.270	730	729	% 99,9	Proje kapsamında hazırlanan nihai rapor uygun görülmüş ve teknik şartname gereklilikleri yerine getirilmiş olup proje tamamlanmıştır.
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. 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	Projeye 2018 yılında iz bedeli ödeneği tahsis edilmiştir. Bu nedenle ihale edilememiş ve harcama yapılamamıştır.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	100.000	0	40.050	40.000	% 99,9	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan ve Bakanlığımız 100 günlük eylem planları kapsamında yürütülen çalışmalar arasında yer alan KAP projesi ödeneği, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan her proje özelinde belirlenen miktarda ödeneğin kullanılabilmesi için İller Bankası A.Ş. ye aktarılmıştır.

**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 31.12.2018 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	Projeye 2018 yılında iz bedeli ödeneği tahsis edilmiştir. Bu nedenle ihale edilememiş ve harcama yapılamamıştır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.500	500	2.000	1.972	% 98,6	Sera Gazı Ulusal Katkı Projesi Kapsamında; veri teminine ilişkin olarak paydaş kurumlara yapılan ziyaretlerden sonra; Sektör Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmiş olup eksik verilerin teminine ilişkin görüşler alınmıştır. Projenin 2. Ara Raporu eksiklikler nedeniyle revize için tekrar yükleniciye bildirilmiştir. Proje kapsamında kurulacak olan çevrimiçi sistem çalışmaları devam etmektedir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	1.000	1.000	1.000	% 100,0	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 nihai hale getirilmiştir. Proje kapsamında Mayıs ayında I. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 05.11.2018 tarihinde Proje III. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmış ve ödeme gerçekleştirilmiştir.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000		2.270	933	% 41,1	Toplulaştırılmış 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 projesi 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. Mevcut Durum Analiz Raporu ve Literatür raporu tamamlanmıştır. Emisyon ve Maliyet Hesabı İş Paketi devam etmektedir. 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 çalışması gerçekleştirilmiştir. 13-14 Aralık'ta Samsun'da Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne ait illerde hava kalitesinin değerlendirilmesi çalışması 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.500		700	460	% 65,7	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yürütülmektedir. Projenin Başlangıç, I ve II. Ara Raporlarının kabulü Şartnamede tanımlandığı şekli ile tamamlanmış olup, 2018 yılı için ön görülen gerçekleşme ve bunlara bağlı ödeme işlemleri % 100 olarak gerçekleşmiştir.
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.700		300	287	% 95,7	TÜBİTAK/MAM ile Bakanlığımız arasında 29/06/2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile proje çalışmaları fiilen başlamış olup Başlangıç raporunun teslim edilmesini müteakip 287.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Akabinde; Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi' nin uygulanmasına yönelik Literatür değerlendirmesi ve her denizimize ilişkin 11 Tanımlayıcı kapsamında ilgili kurum kuruluşların yasal ve kurumsal yapısını ortaya koyan Mevcut Durum ve Boşluk Analizi çalışmalarını içeren I. Ara rapor 23 Kasım 2018 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Diğer taraftan, Projenin açılış toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile birlikte 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara Tübitak Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
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	1.499	% 99,9	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 devam etmekte olup, ilk çalışmalarda 3809 tesis belirlenmiştir. Her alt sektör için 5 adet MET Kontrol listesi hazırlanmıştır. MET listelerinde verileri toplamak için yazılım oluşturulmuş olup firmalardan veri girişi sağlanmaya başlamıştır. MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi tamamlanarak web sitesinde yayımlanmıştır. proje tanımı videosu, proje tanıtım broşürü hazırlanmış ve 2 Kasım 2018 tarihinde proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlamıştır. 3 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme gerçekleştirilmiştir. Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanmış olup, 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci 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 2019 yılında 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100190	İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2018	206		206	125	% 60,7	Teknik şartnamesi hazırlanmış olup, 2019 yılı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
AB KATKISI			1.166		1.166	700	% 60,0	
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.401		1.300	1.247	% 95,9	8 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ön açılış toplantısı yapılmış olup, proje resmen başlamıştır.
AB KATKISI			13.597		5.438	5.200	% 95,6	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.057		3	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 Delegasyonundan gelen onay ile projenin doğrudan sözleşme ile UNDP ile yapılmasına karar verilmiştir. Projenin şartnamesine (DOA) yönelik çalışmalar UNDP tarafından devam etmekte olup, DOA'nın tamamlanmasına müteakip proje başlatılacaktır.
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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2019	6.501	1.668	2.932	2.932	% 100,0	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		58.514	14.670	21.929	21.929	% 100,0	
Ülke Katkısı	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	914	278	320	320	% 100,0	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 çalışmaları gerçekleştirilmiş, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			8.226	2.445	2.893	2.893	% 100,0	
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	320	% 100,0	Projenin 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Projenin Ara Raporu 02.08.2018 tarihinde onaylanmıştır. Merkezi İhale ve Finans Biriminden gelen ödeme emrine ilişkin olarak 297.662,25 EUR ödeme yapılmıştır. Bu dönemde Proje kapsamında Politika belirleyiciler için toplantılar yapılmıştır.
AB KATKISI			8.226	2.445	2.893	2.893	% 100,0	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	320	% 100,0	Yıl boyunca düzenli olarak Yönlendirme Komitesi ve Aylık Yönetim Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Eğitim bileşeni kapsamında eğitim programlarının ve eğitim modüllerinin hazırlığına başlanmıştır. Ekim ayında İstanbul'da medya mensuplarına yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. Farkındalık geliştirme bileşeni kapsamında tanıtım filmi hazırlanmış, kamu spotu hazırlıklarına ise başlanmıştır. Tanıtım materyali olarak poster, broşür, kalem, taşnabilir bellek hazırlanmıştır.
AB KATKISI			8.226	2.445	2.893	2.893	% 100,0	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.599	834	383	383	% 100,0	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 küçük ölçekli olan projelerden 18 tanesi tamamlanmış ve Nihai Raporlarını Bakanlığımıza sunmuşlardır. Diğer 19 proje halihazırda devam etmektedir. Tüm Projelerin Eylül 2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
AB KATKISI			14.396	7.335	3.530	3.530	% 100,0	
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardımı	2018-2019	2.160		1.589	1.589	% 100,0	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 onaylanmıştır. Yine belirlenen sektörlerde Ön DEA Raporları (Düzenleyici Etki Analizi) tarafımıza sunulmuş ve onaylanmıştır. Ayrıca, şartnamede belirtilen birinci ara rapor da Bakanlığımızca onaylanmıştır. Proje şartnamesinde belirtildiği üzere Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Finlandiya ve İsveç'e gidilerek çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. TIMES Modelleme eğitimi ve COPERT Modelleme Aracı eğitimi gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			19.440		9.720	9.720	% 100,0	

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100700	Kesin Hesap Farkı (Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi) (Çevre Sektörü)	2018-2018	939		939	875	% 93,2	15.02.2016-15.02.2018 tarihleri arasında tamamlanmış olan IPA 2011 I. Bileşen Kısım II TR2011/0327.21.06 numaralı proje için 125.000 avro tutarındaki ulusal katkı payı, Ulusal Katkı Ana Hesabı'na aktarılmıştır olup ödeme tamamlanmıştır.
<b>20 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>120.974</b>	<b>6.658</b>	<b>17.750</b>	<b>13.076</b>	<b>% 73,7</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>160.974</b>	<b>6.658</b>	<b>57.750</b>	<b>53.076</b>	<b>% 91,9</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>127.659</b>	<b>14.670</b>	<b>42.732</b>	<b>27.829</b>	<b>% 65,1</b>	



**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 31.12.2018 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	500	% 100,0	Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Ön İşlem Laboratuvarı için 2018 yılında yapılan harcamalar aşağıdaki gibidir: a)11.06.2018 tarihinde Laboratuvar Müstemilatı olarak : Tezgahlar, çeker ocağı, terazi masası, lokal emiş kolları için doğrudan temin usulü ile 76.700,00 TL harcanmıştır. 19.06.2018 tarihinde Laboratuvar Cihazları Alımı,İhale Kayıt No: 2018/253175 ihaleye çıkmış ve tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. b) 31.07.2018 tarihinde Laboratuvar Cihazları Alımı olarak:Ultra Saf Su Arıtma Cihazı ve Analitik Hassas Terazi alımı Doğrudan Temin Usulu ile alınmış 53.690,00 TL harcanmıştır. c) 06.08.2018 tarihinde Laboratuvar Malzemesi Alımı olarak:Santrifüj,Sterilizatör ve pH-EC metre Seti Doğrudan Temin Usulu ile alınmış 60.180,00 TL harcanmıştır. ç)06.09.2018 tarihinde laboratuvarda kullanılmak üzere bir adet buzdolabı Doğrudan Temin ile alınmış 1860,00 TL harcanmıştır. d) 06.09.2018 tarihinde Laboratuvar Cihazları ve sarf malzemeleri Doğrudan Temin ile alınmış 67.260,00 TL harcanmıştır. e) 17.10.2018 tarihinde yapılan İhale Kayıt No: 2018/506245 İhale ile Mikro Dalga Numune Yakma Cihazı alınmış 229.982,00 TL harcanmıştır. f) 11.06.2018 tarihinde laboratuvar hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinde bir adet Tümeşik PC alınmış 9808,43 TL harcanmıştır. g) 07.12.2018 tarihinde laboratuvarda görev yapacak personel içi koruyucu giyim malzemesi (eldiven, gözlük vb.) Doğrudan Temin ile alınmış 515,01 TL harcanmıştır. TOPLAM: 499.995,44 TL harcama yapılmıştır.(KDV DAHİLDİR)
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 31.12.2018 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	14.763	% 86,8	Projenin Lab. Ölç.ve İz. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili ; 2017 yılı hava kalitesi izleme istasyonları bakım-onarım ve kalibrasyon işi kapsamında 2017 Aralık ve 2018 Ocak aylarına ait hakedişler ödenmiştir. 2018 yılı bakım-onarım ve kalibrasyon işi Nisan 2018'de başlamış olup hizmet süresi 9 ay'dır. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2018 aylarına ait hakedişler ödenmiştir. Ayrıca, Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından Kimyasal Mal alımı, İstasyon Bakım Onarım ve Laboratuvar cihaz alımı işleri tamamlanmıştır. Öte yandan, gelen talep yazıları çerçevesinde; Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik bağlantıları vb. iş ve işlemlere için İl Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan ödenekler aktarma yoluyla gerçekleştirilmiştir. Projenin Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 6.1 Ödeme Kaleminden; - Hava Kalitesi İzleme Cihazlarına Sarf Malzeme Temini İşi için 57.501,40.-TL, - Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarına ait 50 Adet Cihaz ve Mal Alımı İşi İçin 4.288.120,00.-TL olmak üzere Toplam 4.345.621,40.- TL harcama yapılmış, 6.2 Ödeme Kaleminden Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların 2018 yılı Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alımı İşi İçin 1.452.816,00.- TL harcama yapılmıştır. Toplamda 5.798.437,40.-TL harcama yapılmıştır.
	Döner Sermaye	2015-2019	58.408	33.735	12.114	11.028	% 91,0	Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi İstasyon Kurulumu Projesi kapsamında 24 adet yeni istasyon kurulumu ve 13 adet istasyon yenileme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

**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 31.12.2018 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	
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>87.043</b>	<b>18.141</b>	<b>24.050</b>	<b>15.263</b>	<b>% 63,5</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>58.408</b>	<b>33.735</b>	<b>12.114</b>	<b>11.028</b>	<b>% 91,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>145.451</b>	<b>51.876</b>	<b>36.164</b>	<b>26.291</b>	<b>% 72,7</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>9.822</b>	<b>5.924</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

## 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 31.12.2018 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	100.000	% 100,0	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 Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000 TL Genel Müdürlüğümüzce Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına aktarılmıştır.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Dipnot: 182) (Afetler Sektörü)	2015-2018	5.580	3.213	2.367	848	% 35,8	Afet Çantası alımı gerçekleştirilmiştir.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2018-2018	493		493	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri kapsamında proje uygulanmamıştır.
2018K010080	Yüksek ve Sismik Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. (Genel İdare Sektörü)	2018-2018	750		750	111	% 14,8	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 Müdürlüğümüzce 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 31.12.2018 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	437	% 33,6	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usül 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	947	% 69,2	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 yapılarak, 12.06.2018 tarihinde sözleşmeleri imzalanmış, her iki yazılımın 11.12.2018 tarihinde kabulü yapılarak tamamlanmıştır. Ayrıca Elektronik Beton İzleme Sisteminin devreye alınması sürecine ilişkin mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı (Savunma Sanayi Başkanlığı) ile yapılan protokole ilişkin çalışmalar tamamlanarak Elektronik Beton İzleme Sistemi 25/12/2018 tarihinde 81 ilde faaliyete geçmiştir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.100		1.100	565	% 51,4	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		250	250	% 100,0	İskan konutlarının yapılacak yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farkları bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır. Erzincan ve Isparta illerinde kayı ve kuyucak köyleri için kullanıldı.

## 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2019	27.544	11.966	6	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2019	6.073	3.513	2	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeye ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar beklenmektedir. Müracaat süresi 03.02.2019 tarihinde sona erecek olup başvuru sayısına göre ihalenin yapılması gerekeceğinden ödenek bu tarihten sonra talep edilecektir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2019	11.970	3.389	2	0	% 0,0	131 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2019	9.501	5.064	2	0	% 0,0	152 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2020	30.000	5.000	202	200	% 99,0	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2020	23.000	5.000	2	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukları köylerin alt yapı inşaatları için kullanılacaktır.
	İlisu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	7.000		200	200	% 100,0	İhtiyaç duyuldukları köylerin alt yapı inşaatları için kullanılmaktadır. Bakanlığımızca Ilisu barajı yapımından etkilenen Siirt ilinden Merkez Sağlarca (Biloris) Köyü 11 aile , Merkez Demirkaya (Hadit) Köyü Akarsu (Kelhuk) Mezrası 12 aile, Kurtalan ilçesi Çeltikbaşı Köyü (Yukarıavtı) 16 aile için yerleşim yerleri bulunmuş ve arsa satışları tamamlanmıştır. bu köylerin içmesuyu ve kanalizasyon işleri gibi altyapı inşaatları yapılmaktadır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	193.866	26.304	54.705	54.689	% 100,0	
	Arslanapa-Kureysler Köyü İskanı	2015-2018	5.996	5.986	10	0	% 0,0	İş bitmiştir.
	Göksu-Gücüksu Köyü İskanı	2015-2018	18.029	16.000	2.029	2.023	% 99,7	İşin geçici kabulü yapılmıştır.
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2019	21.000	0	2.052	2.052	% 100,0	İhalesi yapıldı .Yer teslimi yapıldı. İşe başlandı.
	Muhtelif İskan İşleri (Samsun-Vezirköprü-Susuz Köyü)	2011-2020	148.841	4.318	50.614	50.614	% 100,0	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz köyü tamamlanmış olup konut kuraları çekilmiştir. Erzincan İli Uluköy-Kayı-Kalecik köyleri yapım işleri ise devam etmektedir).

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	196.798	160.725	33.071	33.071	% 100,0	
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2019	187.263	158.725	25.536	25.536	% 100,0	Üst yapı ve alt yapı işleri tamamlandı. Tarım arazisi ıslah işlerine devam edilmektedir. 1. ve 2. etap ihale tamamlanmıştır. 3. etap kapsamında tarım arazisi oluşturma işlemleri devam etmektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2018	9.535	2.000	7.535	7.535	% 100,0	Doğanpınar Barajı yapımından etkilenen 28 ailenin yeni yerleşim yeri Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Kaşyolu Köyü olarak belirlenmiş olup iş bitmiş, geçici kabulü yapılmıştır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.000	3.000	1.000	642	% 64,2	2018 yılı itibarıyla toplamda 53 ilde çalışmalar yapılmış olup 56 adet yöresel koşullara uygun çözümleri içeren, yöresel doku ve malzemelerin günümüz yöntem ve teknolojisi ile kullanıldığı, yöresel doku ve mimari kimliklerin korunduğu, yöresel malzemenin kullanıldığı, güvenli kırsal konut projeleri ile 42 adet köy konağı projesi elde edilmiştir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	3.819	1.826	2	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça bu proje ödeneginden harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2020	3.620	1.400	2	0	% 0,0	2018 yılı hizmetçi eğitim programına alınmadığından eğitim gerçekleştirilmemiştir.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	135.236	8.913	32.900	32.898	% 100,0	İş devam etmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	151.932		5	0	% 0,0	31.12.2018 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. 2019 yılı için 40.000.000 TL ödenek talebi yapılmıştır.



## 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	33.588		2	0	% 0,0	İş yatırım programına alındıktan sonra yeni yerleşim yeri olacak alanla ilgili hukuki süreç başlamıştır. (Mahkemelik olmuştur.) Mahkeme kararına 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		2	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	28.054	24.813	% 88,4	İşler devam etmektedir. Proje Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Siirt, Şırnak, Uşak illerinden 90 adet köyde 2.139 ailenin konut yapımı işini kapsamaktadır.
<b>21 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.717.721</b>	<b>222.347</b>	<b>229.527</b>	<b>224.658</b>	<b>% 97,9</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>245.947</b>	<b>24.800</b>	<b>28.104</b>	<b>24.813</b>	<b>% 88,3</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>16.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>1.017</b>	<b>% 12,7</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.980.168</b>	<b>255.647</b>	<b>265.631</b>	<b>250.488</b>	<b>% 94,3</b>	

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 31.12.2018 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	700	% 17,5	Projenin %17.5 kısmı (tamamının %49'u) ödenmiş olup, söz konusu projenin beklenen faydayı sağlayamayacağı kanaatine varıldığından proje sonlandırılmıştır.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	1.815	1.015	800	797	% 99,6	Kentsel Dönüşüm Stratejik Öneriler Kılavuzu, Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli ve Sosyal Katılımcılık Rehberi hazırlanmıştır.
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	100	% 100,0	
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.614</b>	<b>6.514</b>	<b>7.100</b>	<b>1.597</b>	<b>% 22,5</b>	

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN 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>*.12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Çalıştayına katılım sağlayan personelin harcırah ödemesi 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	157	% 28,6	YMDS Veritabanı Onaylanmış Kuruluşlar Bölümü Etkinleştirilmesi İşine ait İhale ilan bedeli, hakediş ,tse test ve deney ücretleri ile 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. Binaya Işıklı Tabela alımı 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Taraından 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	6	% 4,0	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	12.12.2018 tarihli hizmet işleri kabul tutanağı ile kabulü yapılmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	3.400	800	700	9	% 1,2	Yıl içerisinde yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin gerçekleştirilmesi planlanan projeleri de kapsadığı belirlendiğinden projelere başlanmamıştır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK 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	8	% 16,6	07.03.2018 tarihli ve E.42419 sayılı OLUR ile, projenin 450.000 TL lik ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na 2 adet Resmi Gazete İlan Bedeli ödemesi yapılmıştır.
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.
<b>9 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>24.225</b>	<b>15.575</b>	<b>4.575</b>	<b>210</b>	<b>% 4,6</b>	

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090410	CBS Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.519	0	3.519	3.511	% 99,8	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	6.080	1.800	4.280	4.275	% 99,9	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.250	3.300	3.950	3.945	% 99,9	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2017K090390	Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	5.460	2.600	2.860	2.856	% 99,9	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	0	3.500	3.499	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Dipnot:142) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	5.000	0	2.000	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	15.300	7.620	7.350	% 96,5	Proje kapsamında planlanan 37 adet iş yapılmıştır.
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	0	9.271	7.617	% 82,2	Proje kapsamında planlanan 8 adet iş yapılmıştır.
	TUCBS Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500		3.270	3.270	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 5 adet iş yapılmıştır.
	Metaveri Editörünün Modernizasyonu	2018-2019	6.000		1	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500		3.500	2.612	% 74,6	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesi	2018-2019	4.000		2.500	1.735	% 69,4	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.

**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 31.12.2018 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	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.606	642	964	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI			14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	
<b>9 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>87.365</b>	<b>23.642</b>	<b>38.414</b>	<b>33.053</b>	<b>% 86,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>14.459</b>	<b>5.783</b>	<b>8.676</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

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 31.12.2018 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	7.805	% 71,0	
	Balıkgöl Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	834	% 83,4	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	1.000	% 100,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
	Köyceğiz Çevre Düzenlemesi	2018-2018	3.000		3.000	2.640	% 88,0	Köyceğiz (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
	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 2.500.000.00 TL'lik işin ihalesi iptal edilmiştir.
	Gölbaşı Çevre Düzenleme Projesi	2018-2018	3.500		3.500	3.331	% 95,2	Gölbaşı (Adıyaman) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2020	1.583		455	212	% 46,6	*Gölbasi (Ankara) Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü Kıyı bandı rekreasyon alanı Çevre/Peyzaj Düzenlemesi Uygulama Projesininin Hazırlanması İşi. İhalesi Doğrudan temin yoluyla Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanmış, iş tamamlanmıştır. *Akyaka (Muğla) Azmak Kıyı Bandı Düzenleme Uygulama Projesininin 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	5.943	% 99,1	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 yılında 5.942.526,06 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500		4.500	1.954	% 43,4	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	352	% 78,2	Uzungöl Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat Yapım İşi için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve Ödeme Yetkisi verilmiştir. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.

**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 31.12.2018 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	3.000	% 100,0	Frigya Kültürel Mirasını Koruma Ve Kalkınma Birliğine Protokol Kapsamında Tutar Ödeme Belgesine Bağlanarak Gönderildi.
2018F000750	Pileki Mağarası Patika ve Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	650		650	404	% 62,2	İyidere (Rize) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
2018F000030	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	2.778		2.778	2.604	% 93,7	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme Yapım İş için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve Ödeme Yetkisi verilmiştir. İşin imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
2018F000040	Kınık Mahallesi Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.000		3.000	781	% 26,0	Kaş (Antalya) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir. Kalan ödenek 2019 yılı içerisinde mali katkı protokolü hükümleri çerçevesinde ödenecektir.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	12.306		3.815	3.708	% 97,2	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 imalat çalışmaları bitirilerek, tamamlanmıştır.
	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	27.475		12.375	1.200	% 9,7	Genel Müdürlüğümüz ile "Çamlıhemşin (Rize) İçmesuyu Temini Yapım İşi" için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İmalat çalışmaları bitirilerek tamamlanmış olup 1.200.000,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu ödenek kapsamında "Aksaray Sultanhanı İçmesuyu TeminiYapım İşi" ve "Aksaray Eşmekaya 2.Etap İçmesuyu Temini Yapım İşi" için 2019 yılı içerisinde toplam 2.200.000,00TL mali katkı protokolleri hükümleri doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır. Bu ödenek kapsamında bulunan ve toplam 8.975.000,00TL bedelli Saros ÖÇKB Köyleri İçmesuyu Temini, Samsun Habilli Mahallesi İçmesuyu Temini, Muğla Datça Mahalleleri İçmesuyu Temini, Aksaray Topakkaya İçmesuyu Temini işleri tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilmiştir.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2019	2.142	992	250	162	% 64,8	1-Çanakkale İli Saros Körfezi ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Yapım işi tamamlanmıştır. 2-Aksaray İli Tuz Gölü ÖÇKB Merkez İlçe Yeşilova Beldesi İmar Planı Yapım işi tamamlanmıştır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	800	0	400	66	% 16,5	1- Konya İli Tuz Gölü ÖÇKB Cihanbeyli İlçesi Karşyaka ve Yeşilöz Mahalleleri İmar Planı Revizyonu, İlave İmar Planı ve Mevzi İmar Planı Yapımı işi tamamlanmıştır. 2- Konya İli Tuz Gölü ÖÇKB Eski İlçesi Eşmekaya Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt işi tamamlanmıştır.
2018K090420	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	991		991	576	% 58,1	Proje kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgesi veya Doğal Sit Alanında kalan 39 adet yerleşim yerinin sayısal fotogrametrik Halihazır Harita Alımı işinin yapımına ilişkin toplam 8 ihale Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup, söz konusu işler tamamlanmış ve yüklenici firmalara 576.135,00 TL. ödeme yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 olup, ancak ihalelerdeki kıvrımlar nedeniyle Nakdi gerçekleşme %58.13 olmuştur.
2018K090430	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	342		342	267	% 78,1	Proje kapsamında 10 yerleşim yerinin protokolleri ilgili Belediyeler ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanmış olup, ancak Aksaray İli, Eşmekaya Belediyesince yapılacak imar uygulaması alanında mera vasıflı parsellerin bulunması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığında gerekli izin alınmadığından ilgili belediyesince ihalesinin yapılmadığı ve tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılan protokol karşılıklı olarak Genel Müdürlüğümüzce iptal edilmiştir. Kalan 5 yerleşim yerinin ihaleleri ilgili Belediyelerce yapılmış olup, söz konusu imar uygulamaları tamamlanarak 5 yerleşim yerine ait 266.974,50 TL. tutarıdaki ödeme ilgili Belediyelerine aktarılmıştır.
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 protokolu" 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 Bakanlığ'ına aktarılmıştır.
	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)		9.200		9.200	9.200	% 100,0	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dipcamuru Temizlenmesi Projesi için 9.200.000.00 TL'lik tutarın tamamı aktarılmıştır.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2019	3.049	1.701	425	396	% 93,2	Patara , Fethiye-Göcek ve Belek ÖÇKBölgeleri deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları, Tuz gölü ÖÇKB Toy ve Bozkır kartalı kuş popülasyonları koruma ve izleme çalışması ile Gölbaşı ÖÇK B. Sevgi çiçeği koruma ve izleme projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca Pamukkale ÖÇKB Yönetim planı ön raporu ve 1. ara raporu tamamlanmıştır.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250	0	350	246	% 70,3	Ppoje Toplam Sözleşme Bedeli : 649.000,00 TL + KDV Olarak gerçekleştirilmiştir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2020	2.300	175	1.000	651	% 65,1	Projelerin toplam ihale bedelleri 1.127.288 TL + KDV olarak gerçekleştirilmiştir.
2018K100530	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2018	5		5	0	% 0,0	400.000.00 TL'lik başlangı ödeneğine göre yapılan ihale süreci tamamlanamadığından proje gerçekleştirilememiştir. Ödeneği sektördeki diğer projelere aktarılmıştır.
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>110.396</b>	<b>47.446</b>	<b>42.033</b>	<b>34.486</b>	<b>% 82,0</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>52.553</b>	<b>0</b>	<b>31.453</b>	<b>17.541</b>	<b>% 55,8</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>162.949</b>	<b>47.446</b>	<b>73.486</b>	<b>52.027</b>	<b>% 70,8</b>	

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2018	5.420	4.420	550	307	% 55,8	Hali hazırda 1106 tanımlı kullanıcısı bulunmaktadır. Şu anda sistemde mevcut 98 milyon veri bulunmaktadır.
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	2.000	1.000	632	491	% 77,7	Büyükşehir belediyelerinin kurumsal kapasitelerinin tespiti ve geliştirilmesi için veri toplamak ve veriye dayalı politika önerileri geliştirilmesine destek sağlamak ve bu bağlamda kırsal alan/altyapı hizmetlerinin sunumunu öncelikle ve örnek olarak yakından incelemek suretiyle bu alandaki sorunları tespit ve tahlil ederek ihtiyaç duyulan yasal-kurumsal değişiklikler hususunda somut öneriler ortaa koymak adına fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>7.420</b>	<b>5.420</b>	<b>1.182</b>	<b>798</b>	<b>% 67,5</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER 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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	13.710		1.738	1.669	% 96,0	
AB KATKISI			77.690		19.423	9.470	% 48,8	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.710</b>	<b>0</b>	<b>1.738</b>	<b>1.669</b>	<b>% 96,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>77.690</b>	<b>0</b>	<b>19.423</b>	<b>9.470</b>	<b>% 48,8</b>	



**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	188.679	49.489	70.970	44.829	% 63,2	
	<b>Genel Bütçe Ödeneği</b>		<b>123.731</b>	<b>49.489</b>	<b>33.970</b>	<b>29.526</b>	<b>% 86,9</b>	
	<b>Döner Sermaye Ödeneği</b>		<b>64.948</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>15.303</b>	<b>% 41,4</b>	
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	8.851	8.705	146	146	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.362.660,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b> 2018 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	5.873	5.773	100	20	% 20,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.613.900,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b> 2018 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	10.915	10.565	350	350	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2016 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b> 2018 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır.
	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 <b>KDV dahil 6.872.320,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	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 <b>KDV dahil 8.555.000,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b> 2018 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır.
	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 <b>KDV dahil 4.794.340,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	12.262	1.400	6.900	6.515	% 94,4	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde <b>KDV dahil 9.770.400,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %90' dir.</b> <b>2019 yılı Şubat ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	11.879	0	200	0	% 0,0	2016 yılı yatırım programına alınan proje, 2018 yılında ihale dilebilecek durumda olmasına rağmen tasarruf çalışmaları doğrultusunda ihale edilmemiştir.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	8.383	2.060	6.320	6.320	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %98' dur.</b> <b>2019 yılı Ocak ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	10.645	0	684	0	% 0,0	2017 yılı yatırım programına alınan proje, 2018 yılında ihale dilebilecek durumda olmasına rağmen tasarruf çalışmaları doğrultusunda ihale edilmemiştir.

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye-8.000 TL)	2017-2020	19.500	0	15.500	13.155	% 84,9	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde <b>KDV dahil 17.039.200 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %50' dir.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 5.481.473,52 TL ve Döner Sermayeden 7.672.889,69 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye-1.800 TL)	2017-2020	12.266	0	7.070	6.704	% 94,8	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 8.782.740 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %50' dir.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 4.992.315,98 TL ve Döner Sermayeden 1.710.848,36 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Haziran ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye-2.200 TL)	2017-2020	13.071	0	7.600	7.266	% 95,6	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 10.924.440 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %60' dir.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 5.214.443,56 TL ve Döner Sermayeden 2.051.930,62 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	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 <b>KDV dahil 1.335.760,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. <b>2018 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2016-2020	35.320	0	19.000	0	% 0,0	2016 yılı yatırım programına alınan proje, 2018 yılında ihale dileyebilecek durumda olmasına rağmen tasarruf çalışmaları doğrultusunda ihale edilmemiştir.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2016-2020	8.001	0	2.000	0	% 0,0	2016 yılı yatırım programına alınan proje, 2018 yılında ihale dileyebilecek durumda olmasına rağmen tasarruf çalışmaları doğrultusunda ihale edilmemiştir.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2016-2020	9.627	0	4.000	3.853	% 96,3	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde <b>KDV dahil 6.629.240 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %50' dir.</b> <b>2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>

**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 31.12.2018 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 alımı tasarruf çalışmaları doğrultusunda yapılmamıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	3.700		3.700	3.076	% 83,1	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan mefruşat ve makine-techizat alımları için kullanılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	2.500		2.500	2.500	% 100,0	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri hizmet binalarında ihtiyaç duyulan tadilatların yapılması için kullanılmıştır.
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	4.570		4.570	2.452	% 53,7	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından kullanılan lojman binalarındaki ortak alan ve lojman dairelerindeki zorunlu tadilatların yapılması için kullanılmıştır. Lojmanların satışına ilişkin düzenleme gerekçesi ile çok zorunlu olmayan talepler karşılanmamış olup, bu nedenle ödeneğin yaklaşık yarısı kullanılmamıştır.
2018F000750	Çiçek Pasajı Canlandırma ve Yenileme Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2018	5.234		5.234	4.015	% 76,7	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'nun 27.02.2018 tarihli yazısı ile yatırım programına alınmış olup, Maliye Bakanlığı'nun 07.03.2018 tarihli yazısı ile de ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. Onarım İşİ İhale Bedeli KDV Dahil 3.982.000 TL Jeneratör Yapım İşİ İhale Bedeli KDV Dahil 253.110 TL
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>140.035</b>	<b>49.489</b>	<b>50.274</b>	<b>41.569</b>	<b>% 82,7</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>64.948</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>15.303</b>	<b>% 41,4</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>204.983</b>	<b>49.489</b>	<b>87.274</b>	<b>56.872</b>	<b>% 65,2</b>	

**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 31.12.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	2.000		2.000	300	% 15,0	Çankaya Çukurca Mahallesi 5 ve 7. Bloklara Kapı ve Alçıpan Yapıtılması İşi. Elvankent banka Blokları (No:A36) Kamu Konutlarının 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. Çankaya Birlik Mahallesi Kamu Konutlarının Çatı Onarımı Yapıtılmıştır. Lojmanlarda Banyo Kaçağı Tespiti ve Onarım İşinin Yapıtılması.
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	300		300	277	% 92,3	Gölbaşı Ek Hizmet Binasında Kullanılmakta Olan Kompanzasyon Sisteminin Değiştirilmesi İşi Yapılmıştır. Yemekhanede kullanılmak üzere Ocak alımı ve Hizmet Binası Girişinde Kullanılmak üzere sehba alımları yapılmıştır. Yeni Yapılan Basın Odası Giriş-Çıkış Kontrol Ünitesinin Alımı. Seminer Sandelyesi Alımı, Özel Kalem Müdürlüğüne Çay Kazanı Alımı.
	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 Yapıtırılması, Yangın Alarm Sisteminin Yerinin Değiştirilmesi İşleri Yapıtırılmıştır. Hizmet Binası döner kapılar yapıtırılması, Müteşarlık Makam Katı ve Yemekhane Bölümü Tadilatı Yapıtırılmıştır. Hizmet Binası Personel ve Misafir Girişinde Yağmur Bahçesi Yapımı işi için Tadilatlar Yapıtırılmıştır. Yemekhanede Bulunan Kolanların Kompozit Kaplaması Yapıtırılmıştır. Hizmet Binasında Erişilebilirlik Projesi Kapsamında Engelli Erişim Tadilatları Yapıtırılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>877</b>	<b>% 33,7</b>	