

## I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2018 yılı başlangıç gider bütçesi 39.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %17,95 büyüme öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2019 mali yılına ait bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 46.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2018 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 115.343.097,61 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2018 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					Artış Oranı %
BÜTÇE TERTİBİ	2018 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2018	2019	
	Öz Kaynaklı(5)	Diğer(8)	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	9.077.462,55	20.611.987,23	9.108.400,00	11.345.500,00	24,56
02-SGK Devlet Primi Giderleri	1.183.119,96	3.350.590,55	929.300,00	1.552.000,00	67
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.771.769,11	7.844.772,01	20.842.300,00	22.354.278,00	7,25
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
05-Cari Transferler	322.135,55	6.112.147,91	235.000,00	230.000,00	-0,02
06-Sermaye Giderleri	2.982.182,47	39.736.560,23	3.739.000,00	5.677.000,00	51,83
07-Sermaye Transferleri	2.350.370,04	0	1.945.602,00	2.245.222,00	15,39
08-Borç Verme	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	0	2.200.398,00	2.596.000,00	17,97
<b>TOPLAM</b>	<b>37.687.039,68</b>	<b>77.656.057,93</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>17,94</b>

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu'nda da görüldüğü gibi toplam 47.256.349,36 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleşmelerinin %40,95'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 47.267.746,50 TL olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %0,002 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2018 Yılı Sonu Gider Gerçekleşmesi	2019 Ocak-Haziran Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış %
			Ocak-Haziran Dönemi		
			2018	2019	
01-Personel Giderleri	29.689.449,78	20.267.255,86	12.431.193,65	17.844.337,97	43,55
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.533.710,51	2.928.251,47	1.751.494,15	2.932.371,13	67,42
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.616.541,12	29.781.518,57	11.890.897,43	15.427.224,93	29,73
04-Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
05-Cari Transferler	6.434.283,46	963.948,51	6.274.024,93	1.307.847,91	-79,72
06-Sermaye Giderleri	42.718.742,70	67.192.040,65	13.912.774,20	8.437.756,56	-64,88
07-Sermaye Transferleri	2.350.370,04	2.447.972,14	995.965,00	1.318.208,00	32,35
08-Borç Verme	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	1.887.693,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>115.343.097,61</b>	<b>125.468.680,20</b>	<b>47.256.349,36</b>	<b>47.267.746,50</b>	<b>0,02</b>

## 1. Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.431.193,65 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.413.144,32 TL artışla 17.844.337,97 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %43,54 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.414.415,82	2.813.842,55	399.426,73	16,54
Şubat	2.090.532,35	2.686.095,61	595.563,26	28,48
Mart	1.779.916,13	2.632.598,31	852.682,18	47,90
Nisan	1.946.075,57	3.324.749,12	1.378.673,55	70,84
Mayıs	2.114.945,75	3.509.535,75	1.394.590,00	65,93
Haziran	2.085.308,03	2.877.516,63	792.208,60	37,99
Toplam	12.431.193,65	17.844.337,97	5.413.144,32	43,54

## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.751.494,15 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.180.876,98 TL artışla 2.932.371,13 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %67,42 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	369.324,16	437.863,95	68.539,79	18,55
Şubat	302.266,81	369.424,73	67.157,92	22,21
Mart	224.087,03	522.216,23	298.129,20	133,04
Nisan	246.762,88	469.928,71	223.165,83	90,43
Mayıs	294.839,08	619.645,43	324.806,35	110,16
Haziran	314.214,19	513.292,08	199.077,89	63,35
Toplam	1.751.494,15	2.932.371,13	1.180.876,98	67,42

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.890.897,43 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.536.327,50 TL artışla 15.427.224,93 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %29,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.863.122,26	2.619.545,26	756.423,00	40,59
Şubat	1.336.917,69	2.382.538,59	1.045.620,90	78,21
Mart	2.569.454,95	2.358.095,70	-211.359,25	-7,69
Nisan	871.532,40	2.904.487,74	2.032.955,34	233,26
Mayıs	2.837.427,35	2.888.292,38	50.865,03	1,79
Haziran	2.412.442,78	2.274.265,26	-138.177,52	-6,07
Toplam	11.890.897,43	15.427.224,93	3.536.327,50	29,73

### 4.Faiz Giderleri

İdaremizin 2019 Ocak – Haziran dönemlerine ait Faiz giderleri bulunmamaktadır.

### 5. Cari Transferler

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.274.024,93 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.966.177,02 TL azalışla 1.307.847,91 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %29,9 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	53.428,00	53.428,00	100,00
Şubat	915.472,12	0,00	-915.472,12	-100,00
Mart	33.410,00	35.733,00	2.323,00	6,95
Nisan	259.558,60	10.000,00	-249.558,60	-2590,56
Mayıs	5.065.584,21	179.661,71	-4.885.922,50	-2819,52
Haziran	0,00	1.029.025,20	1.029.025,20	100,00
Toplam	6.274.024,93	1.307.847,91	4.966.177,02	479,72

## 6. Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.912.774,20 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.475.017,64 TL azalışla 8.437.756,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %64,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.719.912,43	807.293,29	-912.619,14	-88,45
Şubat	3.141.368,08	989.090,92	-2.152.277,16	-317,60
Mart	1.589.892,53	603.587,99	-986.304,54	-263,41
Nisan	2.632.349,70	849.255,94	-1.783.093,76	-309,96
Mayıs	1.907.910,76	2.034.724,34	126.813,58	6,64
Haziran	2.921.340,70	3.153.804,08	232.463,38	7,96
Toplam	13.912.774,20	8.437.756,56	-5.475.017,64	-64,88

## 7. Sermaye Transferleri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 995.965,00 TL olan sermaye transferi harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 322.243,15 TL artışla 1.318.208,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri harcamalarındaki artış %32,35 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sermaye transferi harcamalarının tamamı köy tüzel kişiliklerine, Organize Sanayiye ve mahalli idare birliklerine yapılan yardımlardan oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	30.000,00	214.794,00	184.794,00	715,98
Şubat	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Mart	482.465,00	155.000,00	-327.465,00	-311,26
Nisan	129.500,00	181.938,00	52.438,00	40,49
Mayıs	65.500,00	286.000,00	220.500,00	436,64
Haziran	288.500,00	478.976,00	190.476,00	66,02
Toplam	995.965,00	1.318.208,00	322.243,00	32,35

## 8. Borç Verme

İdaremizin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Borç Verme işlemi yoktur.

## 9. Yedek Ödenekler

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 2.200.398,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 922.225,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 213.918,00 TL azalışla 708.307,00 TL olmuştur. Yedek ödenek kullanımındaki azalış oranı %30,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Yedek Ödeneklerin Kullanımı				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	0
Şubat	339.938,00	416.157,00	76.219,00	22,42
Mart	20.000,00	0	-20.000,00	-100,00
Nisan	68.787,00	172.150,00	103.363,00	250,26
Mayıs	232.000,00	120.000,00	-112.000,00	-93,33
Haziran	261.500,00	0	-261.500,00	-100,00
Toplam	922.225,00	708.307,00	-213.918,00	30,20

## B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2019 yılında planlanan toplam bütçe geliri 46.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ile 73.100.133,41 TL olmuştur. 2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir türlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2018 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir ve Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2018	2019
01-Vergi Gelirleri	262.695,76	265.000,00	236.969,75	302.022,51
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.089.703,30	1.225.000,00	269.884,27	382.219,73
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.409.634,69	27.100.133,41	16.947.342,68	27.100.133,41
05-Diğer Gelirler	40.693.072,19	44.510.000,00	16.975.511,48	20.079.600,13
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Alacaklardan Tahsilât	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	1.925,57	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>95.453.180,37</b>	<b>73.100.133,41</b>	<b>34.429.708,18</b>	<b>47.863.975,78</b>

## C-FİNANSMAN

İdaremizin bütçe giderleri, 2018 ve 2019 yılı tahmin edilen gelir ve 2017 ve 2018 yılından devreden ödenek karşılıkları ve Bakanlık ve Merkezi İdareden gelen ödeneklerden karşılanmıştır.

## II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A. Biten Projeler ve Devam Eden Faaliyetler

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Safranbolu Evliya Çelebi Otel. ve Turizm Mesl.Lisesi
Yeri	Safranbolu
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	13.321.610,00(KDV Dahil)
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	1.202.436,14
Fiziki Gerçekleşme	%38,23
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Yenice Çok Programlı Okul Binası Deprem Güçlendirme Yapım İşi.
Yeri	Yenice
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.744.040,00 (KDV Dahil)
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	1.061.488,14
Fiziki Gerçekleşme	%60,86
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı



Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Özel İdare Ek Hizmet Sahası Doğalgaz Dönüşüm İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Genel Yönetim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	258.184,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	258.184,00
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez İlçe Yücel Huzur Evi B Blok Deprem Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Sosyal Hizmetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.669.232,72
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	427.881,37
Fiziki Gerçekleşme	%27
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi Projesi Yapım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Emniyet Hizmetleri
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	50.740,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	50.740,00
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Sevgi Bağları Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okul Bakım Onarım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Sosyal Hizmetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	110.625,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	110.625,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	İl Jandarma Komutanlığı Çevre İstinat Duvarı Yapımı
Yeri	Karabük
Sektörü	Emniyet Hizmetleri
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	161.793,12
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	161.793,12
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Karabük Merkez Alpaslan Gazi Anadolu Lisesi Yemekhanesine Asansör Yapım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	57.820,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	57.820,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Kıymet Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi Bakım Onarım İŒi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	151.512,00
Başlama – BitiŒ Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	151.512,00
Fiziki GerçekleŒme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Yenice 8 Derslik İmam Hatip Orta Okulu Yapım İŒi
Yeri	Yenice
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.149.648,19
Başlama – BitiŒ Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	2.149.648,19
Fiziki GerçekleŒme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Afad Lojistik Depo Yapı İŒi
Yeri	Karabük
Sektörü	Afet Acil Durum
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	77.290,00
Başlama – BitiŒ Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	-
Fiziki GerçekleŒme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Mimar Sinan İ.Ö.O. Malzeme Deposu Onarımı
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	60.766,55
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	60.766,55
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Yücel Huzur Evi Asansörlerinin Yenilenmesi
Yeri	Karabük
Sektörü	Sosyal Hizmetler
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	263.896,10
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	263.896,10
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Eflani İlçesi İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslikli Hizmet Binası Yapım İşi
Yeri	Eflani
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	3.479.525,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	218.586,09
Fiziki Gerçekleşme	% 6,20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Safranbolu İlçesi Harmanlar 16 Derslik Orta Okul İkmal Yapım İşi.
Yeri	Safranbolu
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.959.980,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	578.890,34
Fiziki Gerçekleşme	%29.53
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Aydınlıkevler 16 Derslik İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.325.980,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Fesih Edildi
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	217.715,91
Fiziki Gerçekleşme	%15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Yenice Çengeller 2-3 Hekimli ASM Binası Yapım İşi
Yeri	Yenice
Sektörü	Sağlık
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.674.420,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	675.023,45
Fiziki Gerçekleşme	%40,31
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Sağlık Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Atatürk Ortaokulu Onarım İŒi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	84.752,00
Başlama – BitiŒ Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	84.752,00
Fiziki GerçekleŒme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Org. Suçlarla Mücadele Müd. Onarım İŒi
Yeri	Karabük
Sektörü	Emniyet Hizmetleri
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	32.945,60
Başlama – BitiŒ Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	32.945,60
Fiziki GerçekleŒme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	POMEM Kamera Sistemi ve Paratoner Koruması Yapımı
Yeri	Karabük
Sektörü	Emniyet Hizmetleri
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	63.578,40
Başlama – BitiŒ Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) GerçekleŒme	63.578,40
Fiziki GerçekleŒme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Anayasa İlkokulu Onarım İŖi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	76.498,87
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	76.498,87
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Eskipazar 80 Öğrencilik Pansiyon Yapım İŖi
Yeri	Eskipazar
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.127.740,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	% 19
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Şehit Adem Yavru İÖÖ Bakım Onarım İŖi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	40.592,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	40.592,00
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Şehit Özcan Eren İÖO Bakım Onarım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	54.846,40
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	54.846,40
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Karabük Emniyet Müdürlüğü Karakolları Kamera Sistemi Yapım İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Emniyet
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	488.520,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	353.405,00
Fiziki Gerçekleşme	%72
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Safranbolu İlçesi 16 derslikli Kanuni Ortaokulu Yapımı
Yeri	Safranbolu
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	8.834.660,00
Başlama – Bitiş Tarihi	Devam Ediyor
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	1.028.757,68
Fiziki Gerçekleşme	% 11
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Milli Eğitim Bakanlığı



Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Karabük Kültür Merkezi Çatı Dereleri ve Yağmur İniş Borularının Yenilenmesi İşi
Yeri	Karabük
Sektörü	Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	181.141,13
Başlama – Bitiş Tarihi	Bitti
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	181.141,13
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Kültür ve Turizm Bakanlığı

### III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDERLERİN TÜRÜ	2019 YILI BUTÇE BAŞLANGIÇ ODENEĞİ	2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2019 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01-Personel Giderleri	11.345.500,00	17.844.337,97	36.250.000,00
02-SGK Devlet Primi Giderleri	1.552.000,00	2.932.371,13	6.850.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.354.258,00	15.427.224,93	32.500.000,00
05-Cari Transferler	230.000,00	1.307.847,91	1.500.000,00
06-Sermaye Giderleri	5.677.000,00	8.437.756,56	22.500.000,00
07-Sermaye Transferleri	2.2452.222,00	1.318.208,00	1.700.000,00
09-Yedek Ödenekler	2.596.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	46.000.000,00	47.267.746,50	101.300.000,00

2019 Yılı Başlangıç Bütçesi ile yapılan harcamalar arasındaki fark, Bakanlıklardan gelen yatırım ödenekleri ile İl Özel İdaresine devredilen Mülga Köy Hizmetleri Personeli için Maliye Bakanlığından aktarılan Personel ödeneklerinden meydana gelmektedir.

#### **IV-TEMMUZ - ARALIK 2018 DONEMİNDE YURUTULECEK FAALİYETLER**

1-2019 Mali Yılında Ocak-Haziran Döneminde başlayan yatırımların bitirilmesi ve yapımına devam edilmesi sağlanacaktır.

2-İdaremiz teknik personeline rutin imar denetimi kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.

3-Hizmet kalitesini artırmaya yönelik makine parkında bulunan araçların yenilenmesi kapsamında yeni araç alımları yapılacaktır.

4-Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarımları, okul alanı kamulaştırılması, okullara ait donatılarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.

5-Tarımsal Sulama Amaçlı yağmurlama ve damlama sulama tesisi, yeraltı suyu tesisi, sulama havuzu, yeni sulama tesisi, sulama tesisi yenileme çalışmaları, sulama kanallarının borulu sisteme çevrilmesi, temel sondaj çalışmaları, gölet onarımı, pompajla sulama tesisi yapımı ile mevcut sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmalarına devam edilecektir.

6-İlimizin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurtdışı fuarlara katılım sağlanması, ayrıca reklam afişi, tanıtım broşürü, tanıtım afişi tanıtım materyalleri, yürüyüş etkinlikleri, eğitim ve sosyal amaçlı projeleri destekleme, amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlanacaktır.

7- İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.

8- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, Kilit parke taşı döşeme işleri, köprü ve menfez yapımı, HDPE boru alımı, şantiye ve Bakımevlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ile Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir.