

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2017)

İLETİŞİM ADRESİ

Adres: Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi – SİNOP
İletişim: Sinop İl Özel İdaresi
[Tel:368 261 45 52](tel:3682614552)
Faks: 368 261 29 08 e-posta: ozelidare@sinop.gov.tr
SİNOP 2017

Mali Hizmetler Müdürlüğü

TAKDİM

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinin “**(Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.)** Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları” hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.07.2015 tarih ve 6133 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanan İlimiz Özel İdaresine ait "**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun**", gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığı, şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliğin arttırılması, gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda, İlimiz Özel İdaresine ait 2017 yılı (Ocak – Haziran) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2016 - 2017 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2016 Mali yılında 45.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2017 yılında % 6,7 'lük bir artış ile 48.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2016 ve 2017 Yıllarına ait Gider Başlangıç Bütçesi içerisinde ekonomik bazda ayrılan ödenekler, bütçedeki pay oranları, bütçe artış miktarı ile değişim oranları Tablo:1 ile Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

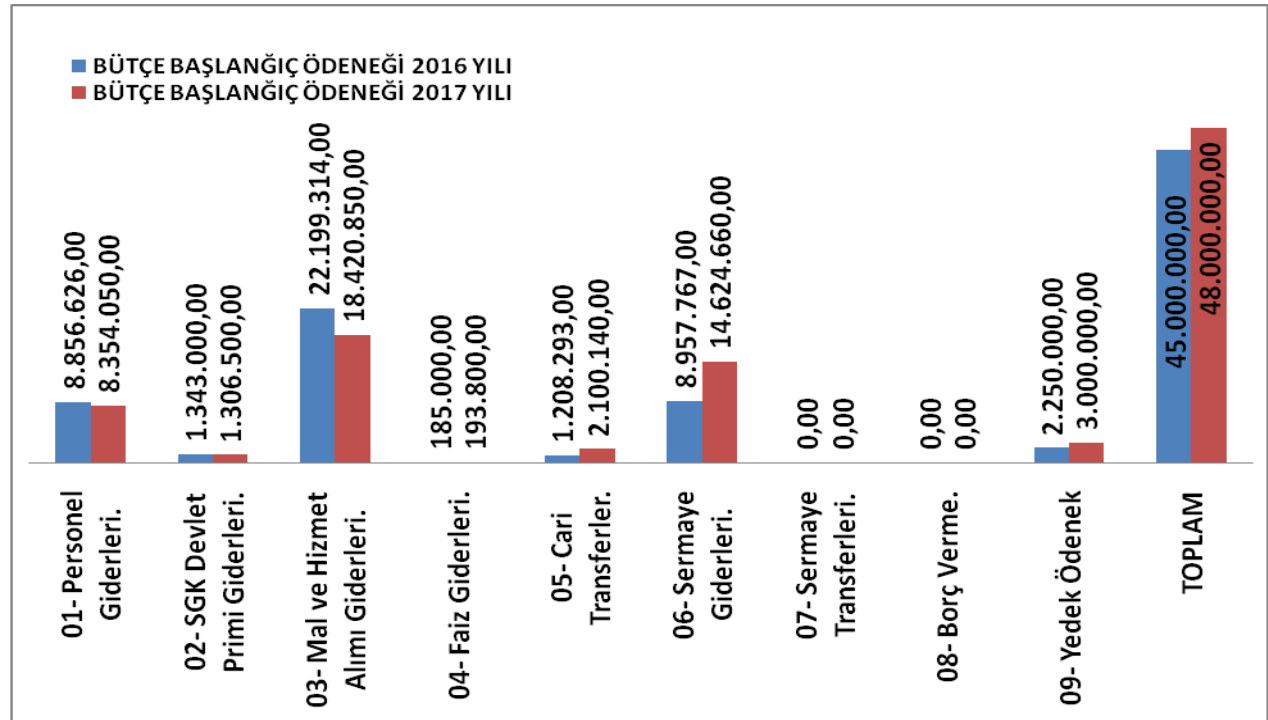
Tablo 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2016 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2017 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	8.856.626,00	19,68	8.354.050,00	17,40	-502.576,00	-16,75
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.343.000,00	2,98	1.306.500,00	2,72	-36.500,00	-1,22
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	22.199.314,00	49,33	18.420.850,00	38,38	-3.778.464,00	-125,95
04- Faiz Giderleri.	185.000,00	0,41	193.800,00	0,40	8.800,00	0,29
05- Cari Transferler.	1.208.293,00	2,69	2.100.140,00	4,38	891.847,00	29,73
06- Sermaye Giderleri.	8.957.767,00	19,91	14.624.660,00	30,47	5.666.893,00	188,90
07- Sermaye Transferleri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenek	2.250.000,00	5,00	3.000.000,00	6,25	750.000,00	25,00
TOPLAM	45.000.000,00	100,00	48.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2016-2017 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

** Değişim Oranı; Bir Önceki Yıla Göre Artış miktarının toplam orana bölünmesi sonucunda elde edilmiştir.

Şekil 1: 2016 - 2017 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



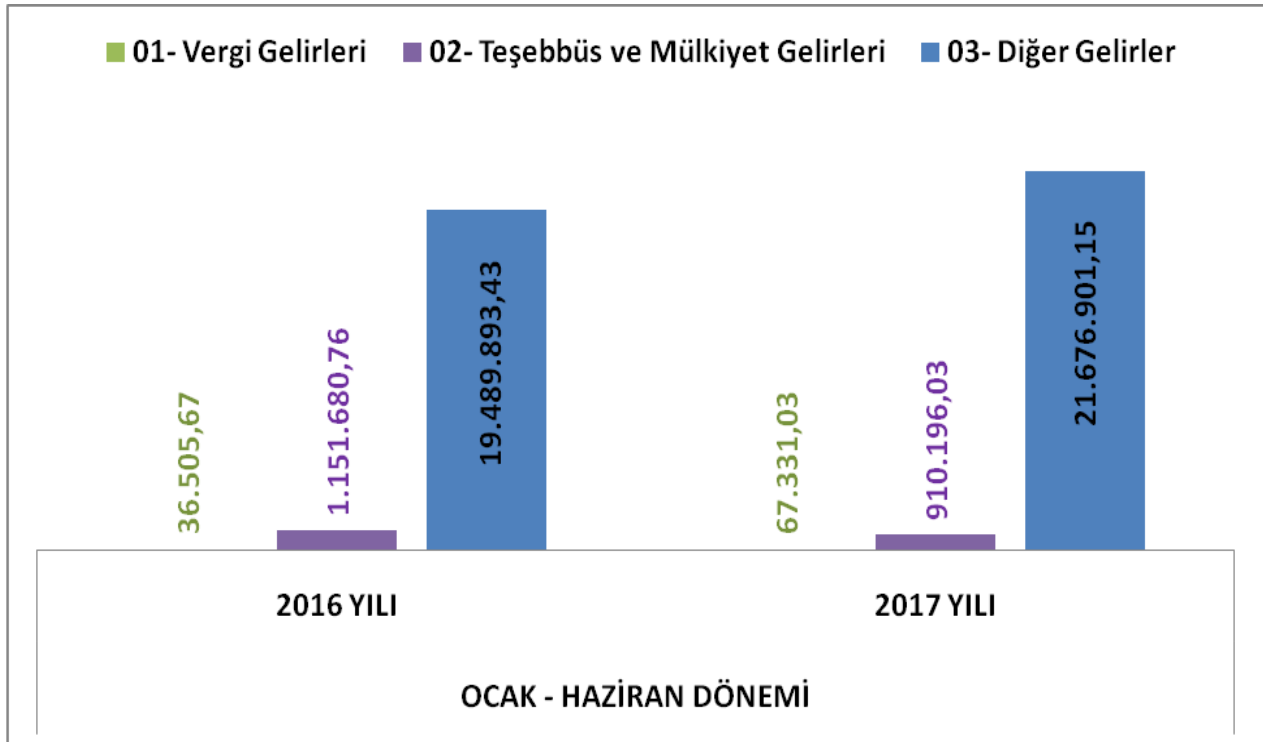
II - 2016 - 2017 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2016 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 21.694.805,38 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2017 yılı (Ocak – Haziran) döneminde ise %21,39 TL'lik bir artışla 26.334.810,00 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2'de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2016 YILI	2017 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01- Personel Giderleri.	3.686.563,81	3.811.953,88	125.390,07	3,40
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	524.514,90	525.588,61	1.073,71	0,20
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	7.886.203,24	13.464.456,99	5.578.253,75	70,73
04- Faiz Giderleri.	38.634,87	15.581,86	-23.053,01	-59,67
05- Cari Transferler.	846.010,15	1.302.970,21	456.960,06	54,01
06- Sermaye Giderleri.	2.407.311,35	3.460.347,45	1.053.036,10	43,74
07- Sermaye Transferleri.	6.305.567,06	3.753.911,00	-2.551.656,06	-40,47
TOPLAM	21.694.805,38	26.334.810,00	4.640.004,62	21,39

Şekil: 2: 2016 - 2017 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2016 - 2017 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ								
2017 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU								
Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2016 YILI	2017 YILI	
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.313.202,54	904.661,63	
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.457.918,69	8.975.086,49	
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.398.222,37	2.850.320,14	
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.149,63	0,00	
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	1.172.137,14	1.796.398,21	
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	714.011,40	1.660.187,65	
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	5.090.315,28	4.964.958,70	
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	14.491,99	0,00	
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.	10.174,29	10.000,00	
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	8.791,00	109.063,60	
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	20.099,49	
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	82.600,00	22.763,55	
44	57	01	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	29.342,91	19.178,69	
44	57	01	62	01	SİNOP-AYANCIK Özel İdaresi	799.812,59	465.830,30	
44	57	01	62	02	SİNOP-BOYABAT Özel İdaresi	2.086.440,31	1.088.124,10	
44	57	01	62	03	SİNOP-DİKMEN Özel İdaresi	488.506,95	261.073,84	
44	57	01	62	04	SİNOP-DURAĞAN Özel İdaresi	586.319,29	1.040.951,67	
44	57	01	62	05	SİNOP-ERFELEK Özel İdaresi	655.801,06	579.539,64	
44	57	01	62	08	SİNOP-SARAYDÜZÜ Özel İdaresi	663.472,30	466.093,00	
44	57	01	62	06	SİNOP-GERZE Özel İdaresi	422.378,26	499.346,34	
44	57	01	62	09	SİNOP-TÜRKELİ Özel İdaresi	699.717,38	601.132,96	
GİDERLER TOPLAMI:						21.694.805,38	26.334.810,00	

IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2016 - 2017 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 Mali yılında **48.000.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 35.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 2.598.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 45.367.000,00 TL

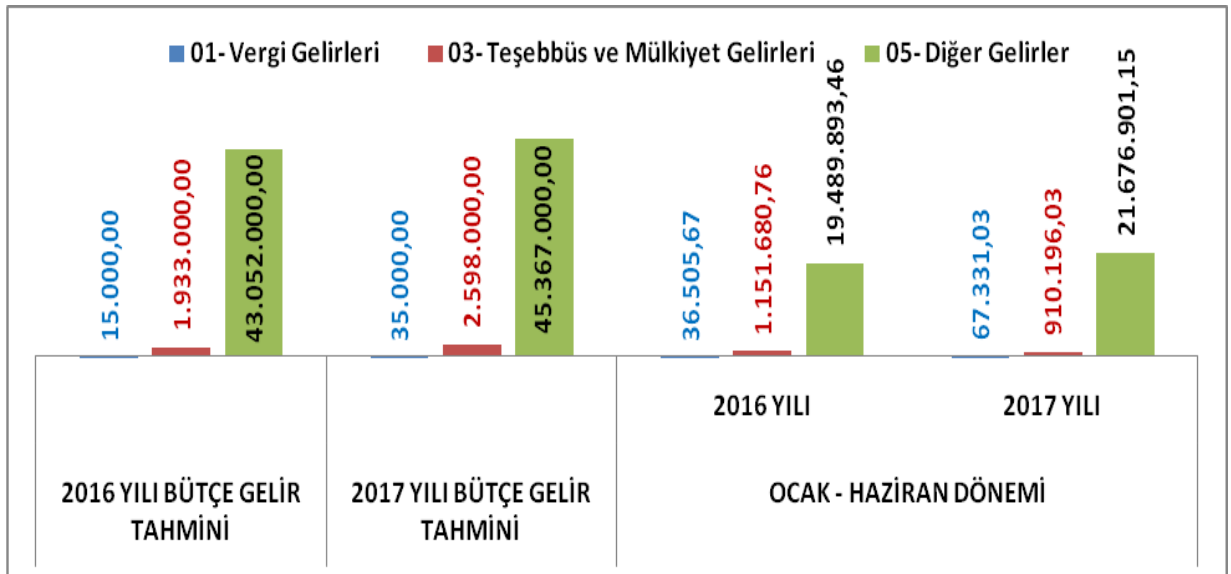
TOPLAM : 48.000.000,00-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2016 - 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİR CİNSİ	2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2017 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2016 YILI	2017 YILI
01- Vergi Gelirleri	15.000,00	35.000,00	36.505,67	67.331,03
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.933.000,00	2.598.000,00	1.151.680,76	910.196,03
05- Diğer Gelirler	43.052.000,00	45.367.000,00	19.489.893,46	21.676.901,15
TOPLAM	45.000.000,00	48.000.000,00	20.678.079,89	22.654.428,21

Şekil 3 : 2016 - 2017 (Ocak Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdareimiz asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için 1.169.406 Litre Akaryakıt alımı yapılmış ve tamamı harcanmıştır. İş makinalarımızın tamir ve bakımları yapılmış herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmüştür.
- İdareimiz yol Ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 112,3 km 1.kat asfalt çalışması, 2,4 km 2.kat asfalt yapımı, 3 km tesfiye yeni yol, 8,3 km onarım, 11 km stabilize kaplama, 340,28 km malzemeli bakım, 1,264 km greyderli bakım, 220,70 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdareimiz görev alanı içerisinde 4 adet hizmet alım, 9 adet mal alımı ve 14 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 27 adet ihale iş ve işlemleri gerçekleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- Tanıtım ve faaliyet amaçlı 4 Aylık dönemler halinde çıkartılması planlanan derginin ilk sayısı çıkartılmış olup 3.000 Adet cepli dosya bastırılarak dağıtılmıştır.
- İl Özel İdareimizce görev alanımız içerisinde 470 köyle 1481 ünitelerden oluşan sorumluluk alanımızdaki tüm ünitelerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturmak için, sondaj çalışmaları, sulama projelerinin tanzim ve tasdiki ile motopomp montaj ve arızalarının giderilmesi sağlanmış olup 25 km içme suyu borusu döşenmiştir.
- Doğal varlıklar çerçevesinde 1 adet (I-a) grubu maden ruhsatı, 2 adet hammedde üretim izni 7 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olup 14 adet ruhsatlı işyeri denetimi yapılmıştır.
- İş geliştirme amaçlı Kuzey Anadolu Ajansı İŞGEM projesi kapsamında hizmet binası yapılmaya başlanmış ve Hizmet verecek binanın yapımı %98 olarak devam etmektedir.
- İdareimiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 12 adet yapı ruhsatı, 2 adet yapı izin kullanma belgesi, 132 adet muhtarlık iznine tabi proje onayı, 10 adet hali hazır harita, 6 adet imar planı, 67 adet ifraz ve tevhid, 57 adet köy yerleşik alanı, 27 adet kaçak yapı mühürleme, 58 adet imar durumu belgesi ve ruhsatları verilmiştir.

V: TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**BÜTÇE GİDERLERİ:**

GİDERLERİN TÜRÜ	2017 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2017 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	8.354.050,00	3.811.953,88	8.300.000,00	99,35
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.306.500,00	525.588,61	1.300.000,00	99,50
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.420.850,00	13.464.456,99	18.000.000,00	97,72
04-Faiz Giderleri	193.800,00	15.581,86	190.000,00	98,04
05-Cari Transferler	2.100.140,00	1.302.970,21	2.100.000,00	99,99
06-Sermaye Giderleri	14.624.660,00	3.460.347,45	14.620.000,00	99,97
07-Sermaye Transferleri	0,00	3.753.911,00	5.000.000,00	500,00
09-Yedek Ödenekler	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
TOPLAM	48.000.000,00	26.334.810,00	52.510.000,00	109,40

* Harcama Oranı; 2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmininin,Bütçe Başlangıç Ödeneğine oranlaması sonucu hesaplanmıştır.

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 8.354.050,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 8.300.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,35'ine tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.306.500,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.300.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin %99,50'sine tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 18.420.850,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 18.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %97,72'sine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 193.800,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 190.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 98,04'üne tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 2.100.140,00 TL'dir Yıl sonu itibariyle 2.100.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup,bu miktar toplam ödeneğin 99,99'ine tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 14.624.660,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 14.620.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,97'üne tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 5.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 500'e tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz Asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için 800.000 Litre Akaryakıt alınması ile 1 Adet ekskavatör ve 1 Adet hizmet aracı (Binek oto.) alımı yapılması planlanmaktadır.
- İdaremiz yol ağında 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik 216,9 km 1.kat Asfalt, 8,4 km 2.kat çalışması ile yollarımız greyderli bakımı, kar ile mücadele çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
- İl Özel İdaresince 2 adet yapım, 1 adet mal alımı olmak üzere 3 adet ihale gerçekleştirilecek olup birim müdürlüklerinden ve dış kurumlardan gelen ihale talepleri gerçekleştirilecektir.
- İlimiz merkez ve ilçe köylerinde 25 km içme suyu borusu döşenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- Doğal kaynaklı ruhsatlı yerlerin denetimi için teknik elemanlarımızca 3 adet maden, 7 adet diğer faaliyet konulu toplam 10 adet ruhsatlı işletmelerin denetimi yapılması planlanmaktadır.
- İş Geliştirme projesi kapsamında İş Geliştirme merkez binasının yapımı tamamlanarak hizmete geçmesi sağlanacaktır.
- İlimiz Özel İdaresinde 20 adet yapı ruhsatı, 8 adet yapı kullanma izin belgesi, 52 adet muhtarlık iznine bağlı proje onayı, 20 adet hali hazırda harita onayı, 4 adet imar planı, 17 adet ifraz ve tevhid, 50 adet imar durumu, 34 adet ise muhtarlık iznine tabi iskan raporu verilmesi hedeflenmektedir.