

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2019)

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 2019

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 2019 yılı (Ocak – Haziran) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2018 - 2019 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2018 Mali yılında 51.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2019 yılında % 11,76 'lık bir artış ile 57.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2018 ve 2019 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.

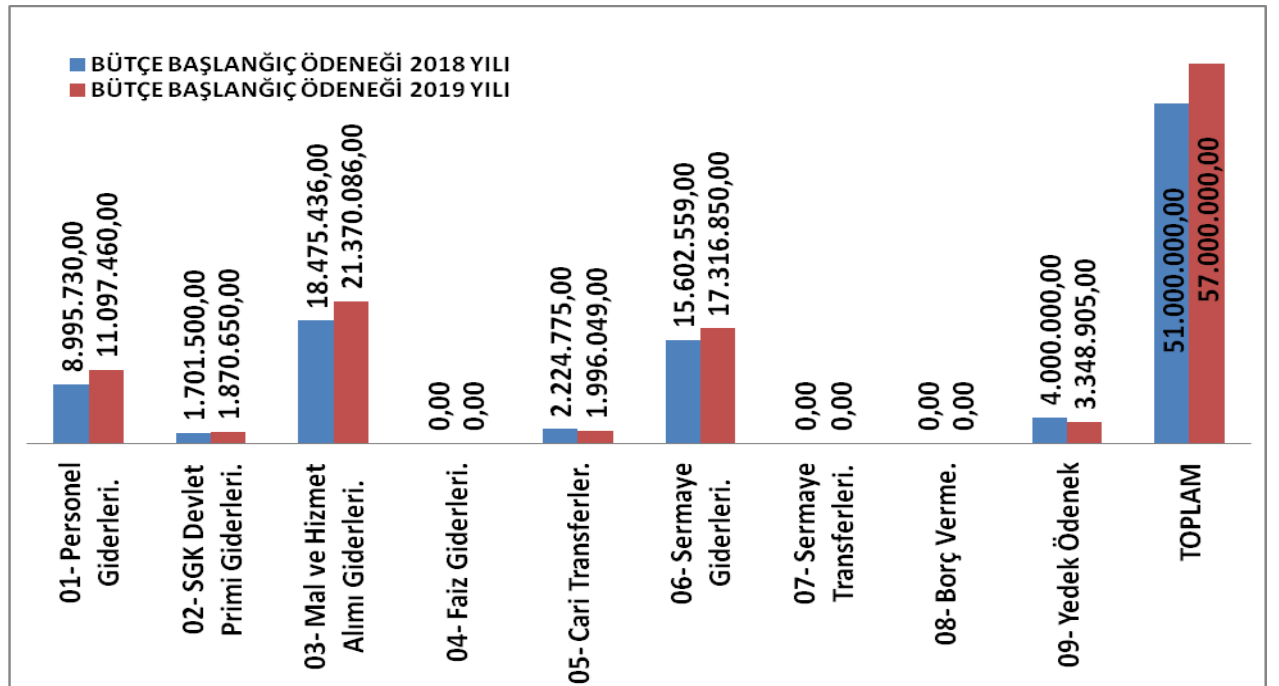
Tablo 1: 2018 - 2019 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2018 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2019 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	8.995.730,00	17,64	11.097.460,00	19,47	2.101.730,00	35,03
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.701.500,00	3,34	1.870.650,00	3,28	169.150,00	2,82
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	18.475.436,00	36,23	21.370.086,00	37,49	2.894.650,00	48,24
04- Faiz Giderleri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler.	2.224.775,00	4,36	1.996.049,00	3,50	-228.726,00	-3,81
06- Sermaye Giderleri.	15.602.559,00	30,59	17.316.850,00	30,38	1.714.291,00	28,57
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	4.000.000,00	7,84	3.348.905,00	5,88	-651.095,00	-10,85
TOPLAM	51.000.000,00	100,00	57.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödenegin 2018-2019 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

Şekil 1: 2018 - 2019 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneginin Ekonomik Bazda Dağılımı



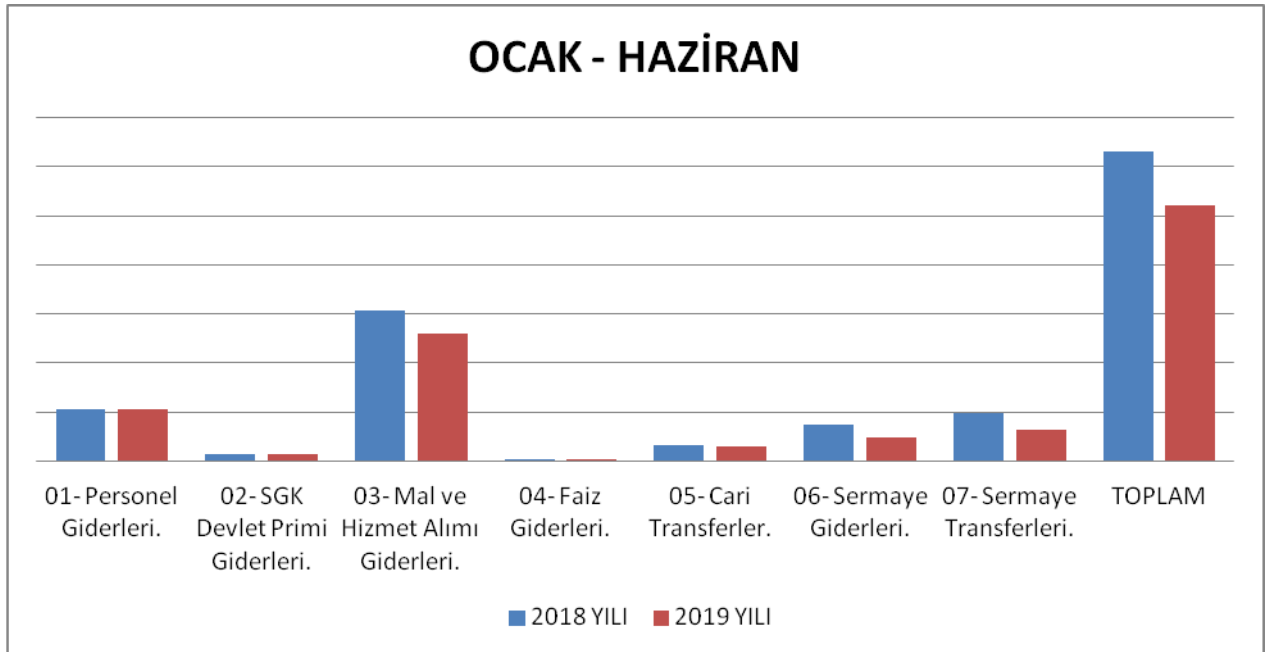
II - 2018 - 2019 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2018 Yılı (Ocak- Haziran) döneminde 31.470.849,66 TL’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2019 yılı (Ocak – Haziran) döneminde ise % - 17,29 lik bir düşüşle 26.030.688,95 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2018 - 2019 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI	2019 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01- Personel Giderleri.	5.276.450,05	5.269.093,46	-7.356,59	-0,14
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	686.309,06	745.152,30	58.843,24	8,57
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	15.386.752,15	13.028.233,75	-2.358.518,40	-15,33
04- Faiz Giderleri.	435,58	223,76	-211,82	-48,63
05- Cari Transferler.	1.595.252,84	1.443.057,20	-152.195,64	-9,54
06- Sermaye Giderleri.	3.756.071,22	2.355.363,40	-1.400.707,82	-37,29
07- Sermaye Transferleri.	4.858.686,14	3.190.831,84	-1.667.854,30	-34,33
TOPLAM	31.559.957,04	26.031.955,71	-5.528.001,33	-17,52

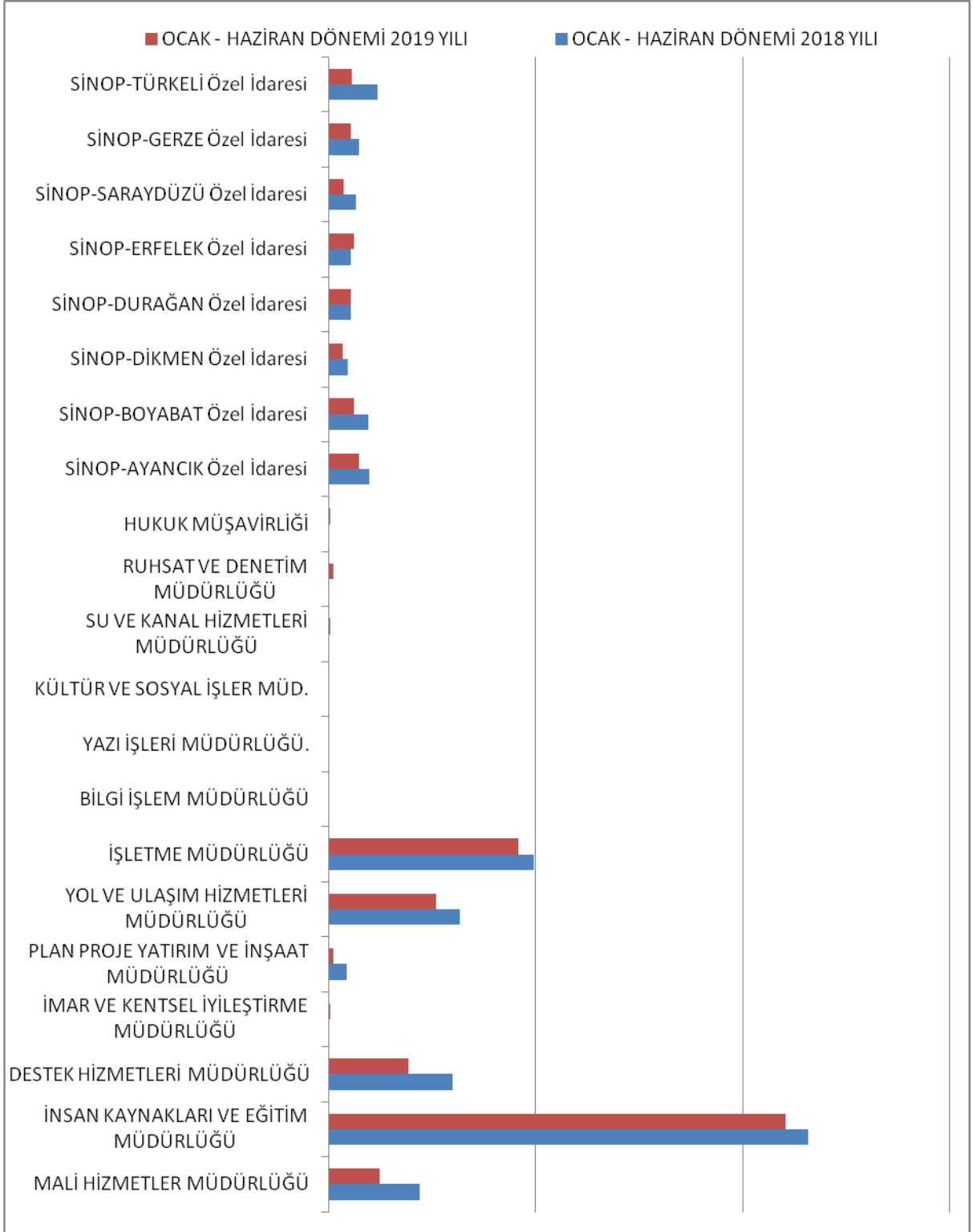
Şekil: 2: 2018 - 2019 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2018 - 2019 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2018 YILI	2019 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.197.392,74	1.230.312,54
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11.595.086,07	11.034.750,45
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.008.378,57	1.933.608,08
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	607,78	35.433,76
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	444.522,81	110.928,64
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.157.843,71	2.607.054,24
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4.956.021,54	4.574.474,60
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.	21.000,00	15.000,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	27.199,00	15.000,00
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.659,73	34.423,00
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	27.151,44	112.531,89
44	57	01	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	22.074,27	32.693,70
44	57	01	62	01	SİNOP-AYANCIK Özel İdaresi	993.000,13	727.829,85
44	57	01	62	02	SİNOP-BOYABAT Özel İdaresi	963.844,50	624.396,39
44	57	01	62	03	SİNOP-DİKMEN Özel İdaresi	453.762,38	327.879,70
44	57	01	62	04	SİNOP-DURAĞAN Özel İdaresi	534.506,21	533.265,85
44	57	01	62	05	SİNOP-ERFELEK Özel İdaresi	529.173,84	603.571,34
44	57	01	62	08	SİNOP-SARAYDÜZÜ Özel İdaresi	664.532,03	373.720,25
44	57	01	62	06	SİNOP-GERZE Özel İdaresi	747.394,42	539.419,01
44	57	01	62	09	SİNOP-TÜRKELİ Özel İdaresi	1.186.805,87	565.662,42
					GİDERLER TOPLAMI:	31.559.957,04	26.031.955,71

2018 - 2019 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM
TABLOSU



IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2018 - 2019 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 Mali yılında **57.000.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 50.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 2.330.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 54.620.000,00 TL

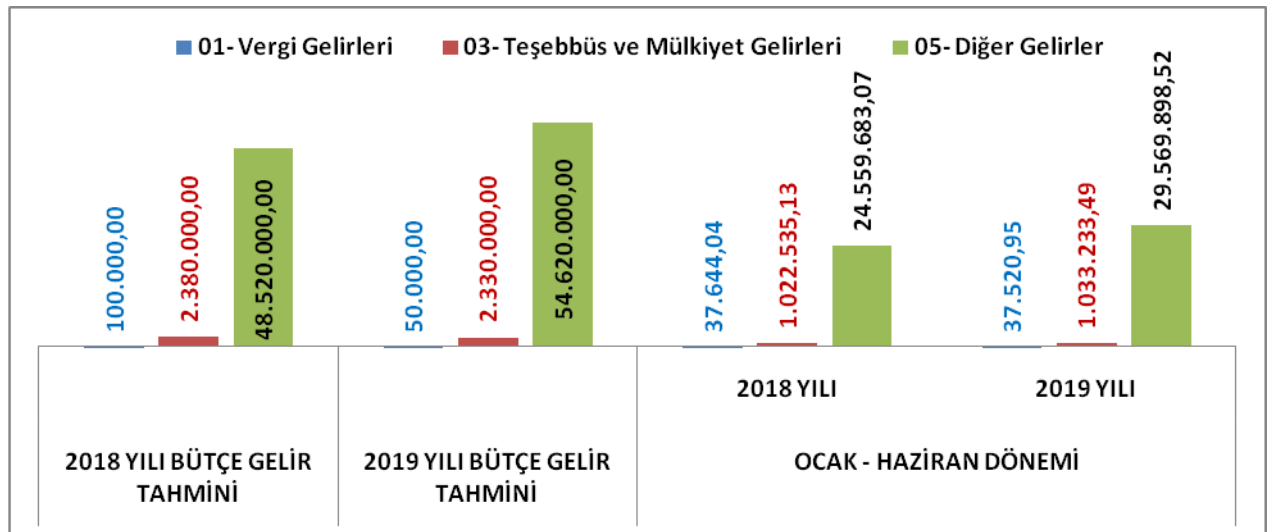
TOPLAM : 57.000.000,00-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2018 - 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİR CİNSİ	2018 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2019 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2018 YILI	2019 YILI
01- Vergi Gelirleri	100.000,00	50.000,00	37.644,04	37.520,95
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.380.000,00	2.330.000,00	1.022.535,13	1.033.233,49
05- Diğer Gelirler	48.520.000,00	54.620.000,00	24.559.683,07	29.569.898,52
TOPLAM	51.000.000,00	57.000.000,00	25.619.862,24	30.640.652,96

Şekil 3 : 2018 - 2019 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdaremiz asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için 710.000 Litre Akaryakıt alımı yapılmış ve tamamı harcanmıştır. İş makinelerimizin tamir ve bakımları yapılmış herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmüştür.
- İdaremiz yol Ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 31,50 km 1.kat asfalt çalışması, 14 km 2.kat asfalt yapımı, 10 km tesfiye yeni yol, 6 km onarım, 1,15 km stabilize kaplama, 361 km malzemeli bakım, 1.558 km greyderli bakım, 62 km asfalt bakımı onarımı (yama) ve 4,5 SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdaremiz görev alanı içerisinde 3 adet hizmet alım, 9 adet mal alımı ve 13 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 25 adet ihale iş ve işlemleri germeleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdaremizce görev alanımız içerisinde 465 köy, 1456 üniteden oluşan sorumluluk alanımızdaki tüm ünitelerin sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturmak için, sondaj çalışmaları, sulama projelerinin tanzim ve tasdiki ile motopomp montaj ve arzlarının giderilmesi sağlanmış olup 38 km içme suyu borusu döşenmiştir. Ayrıca 4 adet yeni depo, 5 adet depo yenilemesi (sıva, fayansı, kalebodur vb.) ile depolara 12 adet güneş enerjili tam otomatik klor cihazı takılmıştır.
- 4 adet hammadde üretim izni 10 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olup 5 adet ruhsatlı işyeri denetimi yapılmıştır.
- Sinop İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve bağlı binaların doğalgaz dönüşüm işlerinin yapılabilmesi için yaklaşık maliyeti çalışması tamamlandı, İhale Ofisine gönderildi.
- İdaremiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 38 adet yapı ruhsatı, 13 adet yapı kullanma izin belgesi, 143 adet muhtarlık iznine tabi proje onayı, 25 adet Muhtarlık İznine Tabii İskan Raporu, 61 adet hali hazır harita, 5 adet imar planı, 55 adet ifraz ve tevhid, 2 adet köy yerleşik alanı, 32 adet kaçak yapı mühürleme, 1 adet Yıkılacak Derecede tehlikeli Yapı Tespiti, 87 adet imar durumu belgesi ve ruhsatları verilmiştir.
- Sinop İl Özel İdaresince 2019-2024 yılları arasında alınacak olan iş makineleri ve asfalt palenti için yatırım teşvik belgesi alınmış. Bu belgeye istinaden KDV muafiyet belgesi (13/d) Sinop Defterdarlığınca idaremize verilmiştir. Yatırım Teşvik belgesi ile toplamda 13 adet iş makinesine toplamda 13.200.000,00 TL KDV muafiyeti idaremize sağlanmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi ile yine idaremizce kurulacak satın alınacak Asfalt Plantı ve ekipmanları için 9.325.000,00 TL KDV muafiyeti idaremize sağlanmıştır.

V: TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2019 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2019 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	11.097.460,00	5.269.093,00	11.000.000,00	99,12
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.870.650,00	745.152,30	1.800.000,00	96,22
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.370.086,00	13.026.438,75	21.300.000,00	99,67
04-Faiz Giderleri	0,00	233,76	550,00	0,00
05-Cari Transferler	1.996.049,00	1.443.057,20	1.990.000,00	99,70
06-Sermaye Giderleri	17.316.850,00	2.355.363,40	17.300.000,00	99,90
07-Sermaye Transferleri	0,00	3.190.831,84	5.500.000,00	600,00
09-Yedek Ödenekler	3.348.905,00	0,00	3.348.905,00	100,00
TOPLAM	57.000.000,00	26.030.170,25	62.239.455,00	109,19

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 11.097.460,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 11.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,12 'iye tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.870.650,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.800.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin %96,22 'sine tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 21.370.086,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 21.300.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %99,67 'sine tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 00,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 550,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 550'sine tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 1.996.049,00 TL'dir Yıl sonu itibariyle 1.990.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 99,70 'e tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 17.316.850 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 17.300.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,90'a tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 5.500.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 550 'ye tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz Asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için 380.000 Litre Akaryakıt alınacak olup Bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt satın alımı gerçekleştirilecektir. Kabalı Merkez Şantiyesine kurulmak üzere 1 adet 160 Ton/saat kapasiteli Asfalt Plant Satın alınması İhalesi Yapılmış Olup Sözleşmesi İmzalanmıştır. Söz konusu Asfalt Plant'inin Kurulumu ve Montajı İhale dokümanlarında belirtilen takvim dahilinde tamamlanacaktır. DMO aracılığıyla 1 adet 16.000 litre kapasiteli asfalt distribütörü alınacaktır. İş makinelerimizin tamir ve bakımları yapılarak herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden çalışmaların devamı planlanmaktadır.
- İdaremiz yol ağında 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik 121,91 km 1.kat Asfalt, 88,75 km 2.kat çalışması, 23 km SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) ile yollarımızda tesviye, stabilize, onarım malzemeli ve greyderli bakımı, kar ile mücadele çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
- Sinop İl Özel İdaresince birim müdürlüklerinden ve dış kurumlardan gelen ihale talepleri gerçekleştirilecektir.
- Aralık ayına kadar İlimiz merkez ve ilçe köylerinde 100 km içme suyu borusu döşenecektir, Ayrıca 19 adet yeni depo, 37 adet depo yenilenmesi (sıva, fayans, kalebodur vb.) ile 43 adet güneş enerjili tam otomatik klor cihazının takılması öngörülmektedir.
- Doğal kaynaklı ruhsatlı yerlerin denetimi için teknik elemanlarımızca 3 adet maden, 5 adet diğer faaliyet konulu toplam 8 adet ruhsatlı işletmelerin denetimi yapılması planlanmaktadır.
- Sinop İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve bağlı binaların doğalgaz dönüşüm işlerinin %100 tamamlanması ön görülmektedir.
- İlimiz Özel İdaresinde 10 adet yapı ruhsatı, 5 adet yapı kullanma izin belgesi, 75 adet muhtarlık iznine tabii proje onayı, 15 adet muhtarlık iznine tabii iskan raporu, 15 adet hali hazırda harita onayı, 5 adet imar planı, 25 adet ifraz ve tevhid, 40 adet kaçak yapı mühürleme, 8 adet yıkılacak derecede tehlikeli yapı, 15 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.