

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2021)

İLETİŞİM ADRESİ

Adres: Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi – SİNOP

İletişim: Sinop İl Özel İdaresi

[Tel:368](tel:3682614552) 261 45 52 Faks:368 261 29 08

e-posta: ozelidare@sinop.gov.tr

SİNOP 2021

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 2021 yılı (Ocak – Haziran) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2020 - 2021 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2020 Mali yılında 65.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2021 yılında % 4,61 'lık bir artış ile 68.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2020 ve 2021 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.

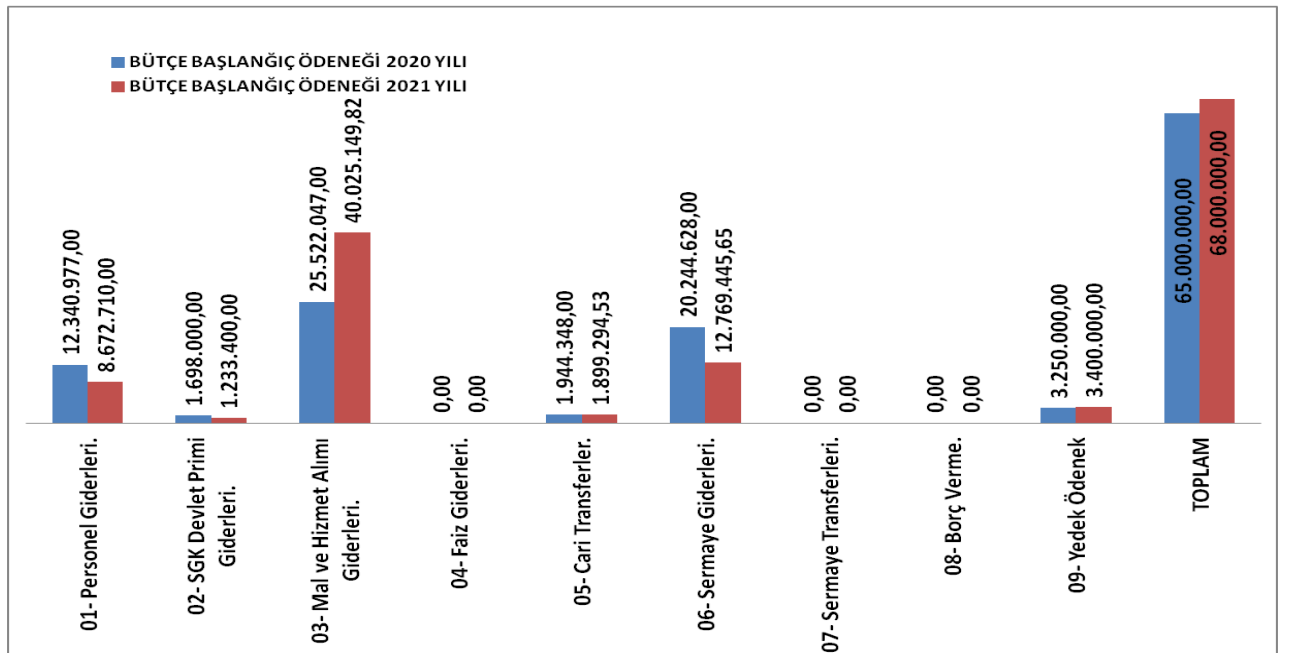
Tablo 1: 2020 - 2021 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2020 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2021 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	12.340.977,00	18,99	8.672.710,00	12,75	-3.668.267,00	-122,28
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.698.000,00	2,61	1.233.400,00	1,81	-464.600,00	-15,49
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	25.522.047,00	39,26	40.025.149,82	58,86	14.503.102,82	483,44
04- Faiz Giderleri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler.	1.944.348,00	2,99	1.899.294,53	2,79	-45.053,47	-1,50
06- Sermaye Giderleri.	20.244.628,00	31,15	12.769.445,65	18,78	-7.475.182,35	-249,17
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	3.250.000,00	5,00	3.400.000,00	5,00	150.000,00	5,00
TOPLAM	65.000.000,00	100,00	68.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödenegin 2020-2021 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

Şekil 1: 2020 - 2021 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



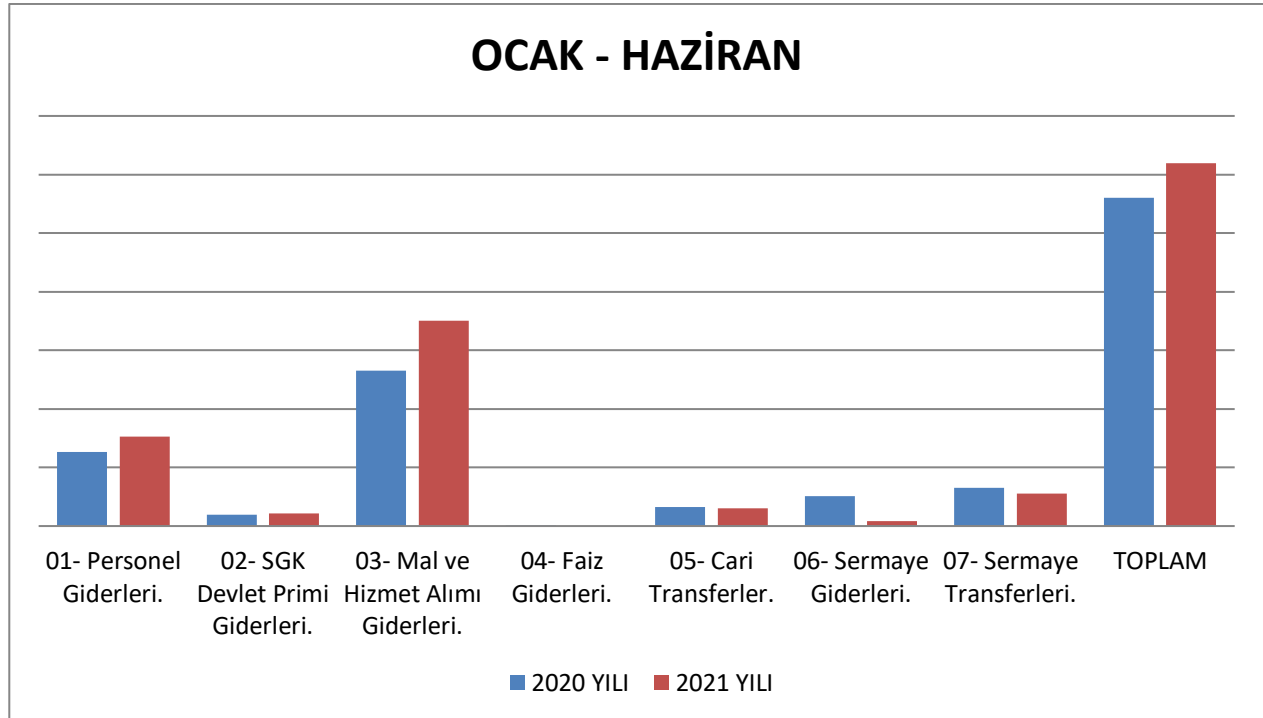
II - 2020 - 2021 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2020 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 28.003.575,30 TL’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2021 yılı (Ocak–Haziran) döneminde ise % 10,50 lik bir yükselişle 30.944.474,35 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2020 - 2021 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2020 YILI	2021 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01- Personel Giderleri.	6.346.947,03	7.635.411,55	1.288.464,52	20,30
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	948.188,63	1.086.358,53	138.169,90	14,57
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	13.259.974,97	17.534.508,21	4.274.533,24	32,24
04- Faiz Giderleri.	121,18	0,00	-121,18	-100,00
05- Cari Transferler.	1.644.205,23	1.503.797,52	-140.407,71	-8,54
06- Sermaye Giderleri.	2.546.084,18	420.628,54	-2.125.455,64	-83,48
07- Sermaye Transferleri.	3.258.054,08	2.763.770,00	-494.284,08	-15,17
TOPLAM	28.003.575,30	30.944.474,35	2.940.899,05	10,50

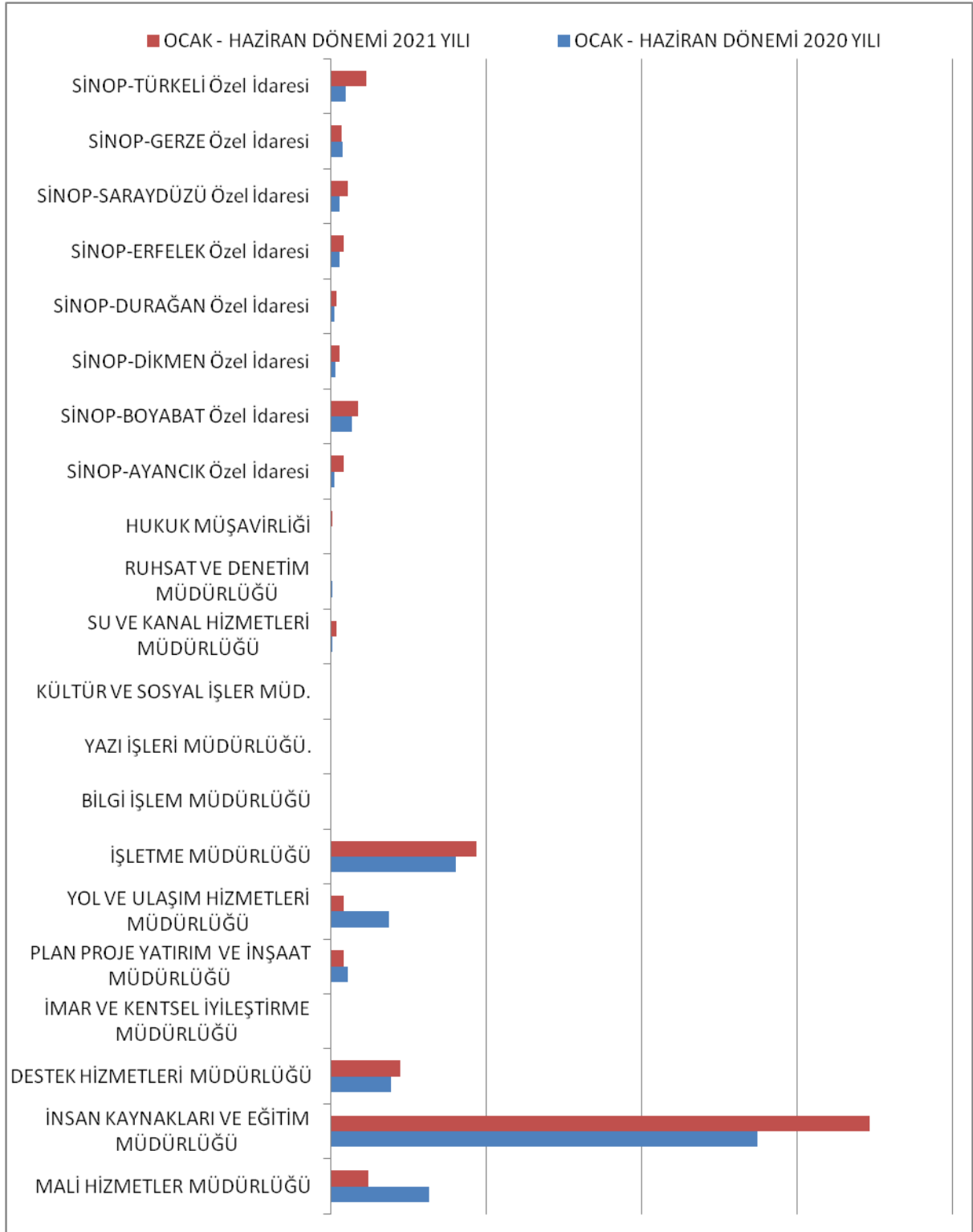
Şekil: 2: 2020 - 2021 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2020 - 2021 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2020 YILI	2021 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.175.220,00	1.199.048,92
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13.733.098,09	17.325.134,73
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.948.096,32	2.253.070,90
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	121,18	0,00
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	550.144,91	416.942,50
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.875.801,35	435.663,12
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4.028.977,31	4.705.184,55
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.	25.000,00	29.967,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	0,00	19.051,10
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43.415,16	173.678,55
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	60.223,66	29.620,73
44	57	01	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	17.483,03	71.357,70
44	57	01	62	01	SİNOP-AYANCIK Özel İdaresi	115.505,08	430.051,52
44	57	01	62	02	SİNOP-BOYABAT Özel İdaresi	699.001,47	881.482,84
44	57	01	62	03	SİNOP-DİKMEN Özel İdaresi	170.305,43	286.229,21
44	57	01	62	04	SİNOP-DURAĞAN Özel İdaresi	112.045,21	192.973,07
44	57	01	62	05	SİNOP-ERFELEK Özel İdaresi	271.906,94	409.157,28
44	57	01	62	08	SİNOP-SARAYDÜZÜ Özel İdaresi	280.973,81	559.579,64
44	57	01	62	06	SİNOP-GERZE Özel İdaresi	397.737,17	370.269,47
44	57	01	62	09	SİNOP-TÜRKELİ Özel İdaresi	498.519,18	1.156.011,52
					GİDERLER TOPLAMI:	28.003.575,30	30.944.474,35

2020 - 2021 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM TABLOSU



IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2020 - 2021 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 Mali yılında **68.000.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 100.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 1.690.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 66.210.000,00 TL

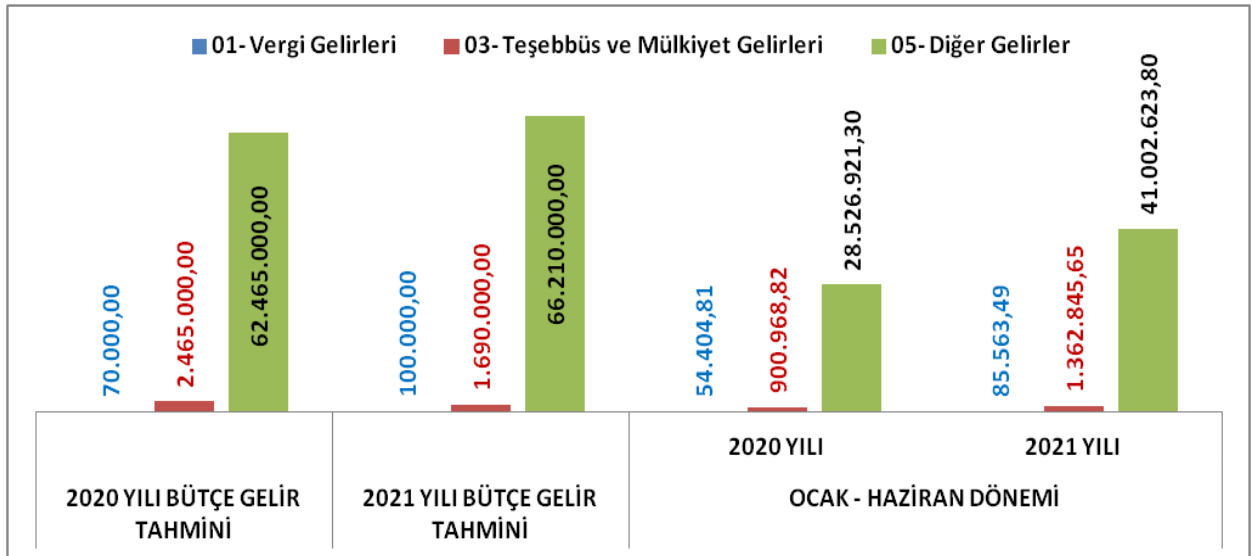
TOPLAM : 68.000.000,00-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2020 - 2021 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİR CİNSİ	2020 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2021 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2020 YILI	2021 YILI
01- Vergi Gelirleri	70.000,00	100.000,00	54.404,81	85.563,49
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.465.000,00	1.690.000,00	900.968,82	1.362.845,65
05- Diğer Gelirler	62.465.000,00	66.210.000,00	28.526.921,30	41.002.623,80
TOPLAM	65.000.000,00	68.000.000,00	29.482.294,93	42.451.032,94

Şekil 3 : 2020 - 2021 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- İdareimiz hizmetinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 261.268,52-TL bedelle 1 adet Cenaze Nakil Aracı satın alınarak kullanıma sunulmuştur.(Ford Transit 350L Çift Kabin Van 170PS Euro 6 (5+1 Orijinal Koltuklu) Şaşı Üzerine Seha 4 tabutluklu, soğutuculu kapalı tip)
- 2- İdareimiz hizmetinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 526.054,64-TL bedelle 4 adet Fiat Fiorina model Kombivan satın alınarak kullanıma sunulmuştur.
- 3- İdareimiz Makine parkındaki araçların ihtiyacı için 1.164.000-Lt motorin 25.000-Lt akaryakıt alım ihalesi yapılmıştır.
- 4- Makine parkımızdaki araçların ihtiyacı olan madeni yağ alım ihalesi yapılmıştır.
- 5- Makine parkımızdaki araçların Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçeleri Yenilenmesi İşi ihalesi yapılmıştır.
- 6- İdareimiz hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet şoförlü kamyonet ve 5 adet şoförsüz çift kabinli 4x2 pick-up kiralama hizmeti alım işi ihalesi yapılmıştır.
- 7- Kabalı asfalt tesisinde bulunan asfalt plentinin demontajı, taşınması ile Boyabat Şantiyesine kurumunun yapılarak çalışır halde teslim edilmesi hizmet alım ihalesi yapılmıştır.
- 8- İş makineleri ve araçlarımızın tamir ve bakımları yapılmış ve yapılmakta olup herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmüştür.
- İdareimiz yol Ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 14 km 1.kat asfalt çalışması, 14 km onarım, 1,4 km stabilize kaplama, 26 km malzemeli bakım, 267 km greyderli bakım ve 6,9 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdareimiz görev alanı içerisinde 6 adet hizmet alım, 9 adet mal alımı ve 11 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 26 adet ihale iş ve işlemleri gerçeleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdareimizce görev alanımız içerisinde; 30 köyde motopomp onarım, montaj ve de montaj işi, 183 ünite de içme suyu proje ölçüm işi, 12 köyde kanalizasyon proje ölçüm işi, 93 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 101 köyün çöp toplama işi gerçekleştirilmiştir.
- 3 adet hammadde üretim izin belgesi, 1 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 11 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 3 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 4 adet maden sahası kontrolü yapıldı ve 4 adet maden sahası işyeri denetimi yapılmıştır.
- Sinop İl Özel İdaresi Mescit onarımı yapılacaktır.
- İdareimiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 32 adet yapı ruhsatı, 8 adet yapı kullanma izin belgesi, 307 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 174 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 11 adet hali hazır harita, 5 adet imar planı, 133 adet ifraz ve tevhit, 11 adet kaçak yapı mühürleme , 79 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 idareimize verilmiştir.

V: TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**BÜTÇE GİDERLERİ:**

GİDERLERİN TÜRÜ	2021 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2021 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	8.672.710,00	7.635.411,55	15.500.000,00	178,72
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.233.400,00	1.086.358,53	2.200.000,00	178,37
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.025.149,82	17.204.386,10	40.000.000,00	99,94
04-Faiz Giderleri	0,00	121,18	1.216.000,00	1.216,00
05-Cari Transferler	1.899.294,53	1.503.797,52	1.890.000,00	99,51
06-Sermaye Giderleri	12.769.445,65	420.628,54	12.700.000,00	99,46
07-Sermaye Transferleri	0,00	2.763.770,00	5.500.000,00	5.500,00
09-Yedek Ödenekler	3.400.000,00	2.453.000,00	3.400.000,00	100,00
TOPLAM	68.000.000,00	33.067.473,42	82.406.000,00	121,19

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 8.672.710,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 15.500.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 178,72'ye tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.233.400,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 2.200.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 178,37'ye tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 40.025.149,82 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 40.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 99,94'e tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 00,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.216.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 1.216'sına tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 1.899.294,53 TL'dir Yıl sonu itibariyle 1.890.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 99,51 'e tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 12.769.445,65 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 12.700.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,46'ya 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 % 5.500 'ye tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 900.000 litre motorin ve 10.000 litre kurşunsuz benzin akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. Bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt satın alımı gerçekleştirilecektir.
- 2- Bütçe imkanları ölçüsünde İdaremize ait şantiyelerimizde bulunan akaryakıt istasyonların ve akaryakıt dağıtım aracının dijital ve otomasyon sistemine uygun hale getirmek amacıyla Akaryakıt Otomasyon Sisteminin kurulması planlanmaktadır.
- 3- İş makineleri ve araçlarımızın tamir ve bakımları yapılarak herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmesi planlanmaktadır.
- İdaremiz yol ağında 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik 200 km 1.kat Asfalt, 6 km 2.kat çalışması 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.
- İdaremiz görev alanı içerisinde; 150 üniteli içme suyu proje ölçüm işi, 15 köy kanalizasyon proje ölçüm işi, 75 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabulü işi, 101 adet köyün çöp toplama işinin gerçekleşmesi planlanmaktadır.
- 2 adet hammadde üretim izin belgesi, 1 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 6 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 4 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 2 adet maden sahası kontrolü yapıldı ve 3 adet maden sahası işletmelerin denetimi yapılması planlanmaktadır.
- Söz konusu dönemde herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.
- İlimiz Özel İdaresinde 35 adet yapı ruhsatı, 12 adet yapı kullanma izin belgesi, 300 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 180 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 41 adet hali hazır harita, 6 adet imar planı, 100 adet ifraz ve tevhit, 15 adet kaçak yapı mühürleme, 85 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.