

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2022)

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 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 2022 yılı (Ocak – Haziran) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2021 - 2022 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2021 Mali yılında 85.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2022 yılında % 29,42 'lık bir artış ile 110.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2021 ve 2022 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.

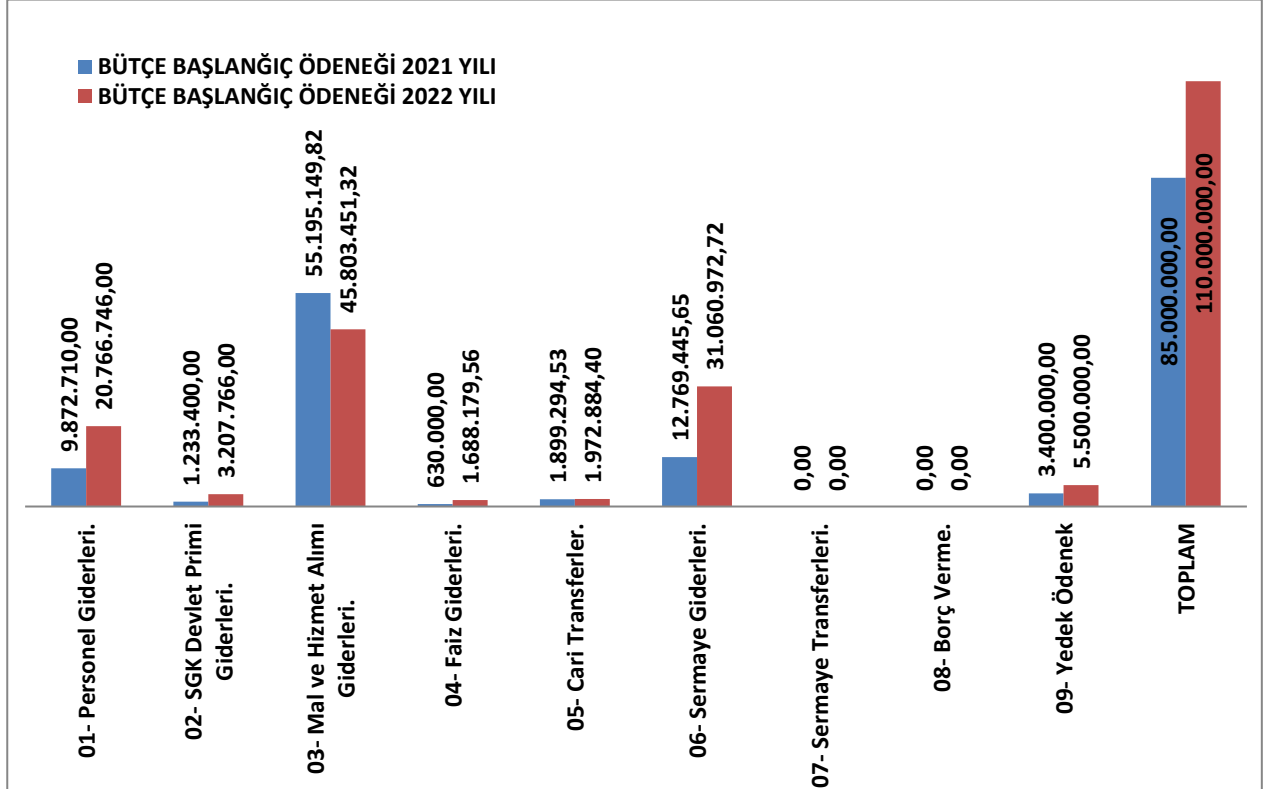
Tablo 1: 2021 - 2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2021 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2022 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01- Personel Giderleri.	9.872.710,00	11,61	20.766.746,00	18,88	10.894.036,00	43,58
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.233.400,00	1,45	3.207.766,00	2,92	1.974.366,00	7,90
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	55.195.149,82	64,94	45.803.451,32	41,64	-9.391.698,50	-37,57
04- Faiz Giderleri.	630.000,00	0,74	1.688.179,56	1,53	1.058.179,56	4,23
05- Cari Transferler.	1.899.294,53	2,23	1.972.884,40	1,79	73.589,87	0,29
06- Sermaye Giderleri.	12.769.445,65	15,02	31.060.972,72	28,24	18.291.527,07	73,17
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	3.400.000,00	4,00	5.500.000,00	5,00	2.100.000,00	8,40
TOPLAM	85.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödenegin 2021-2022 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

Şekil 1: 2021 - 2022 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



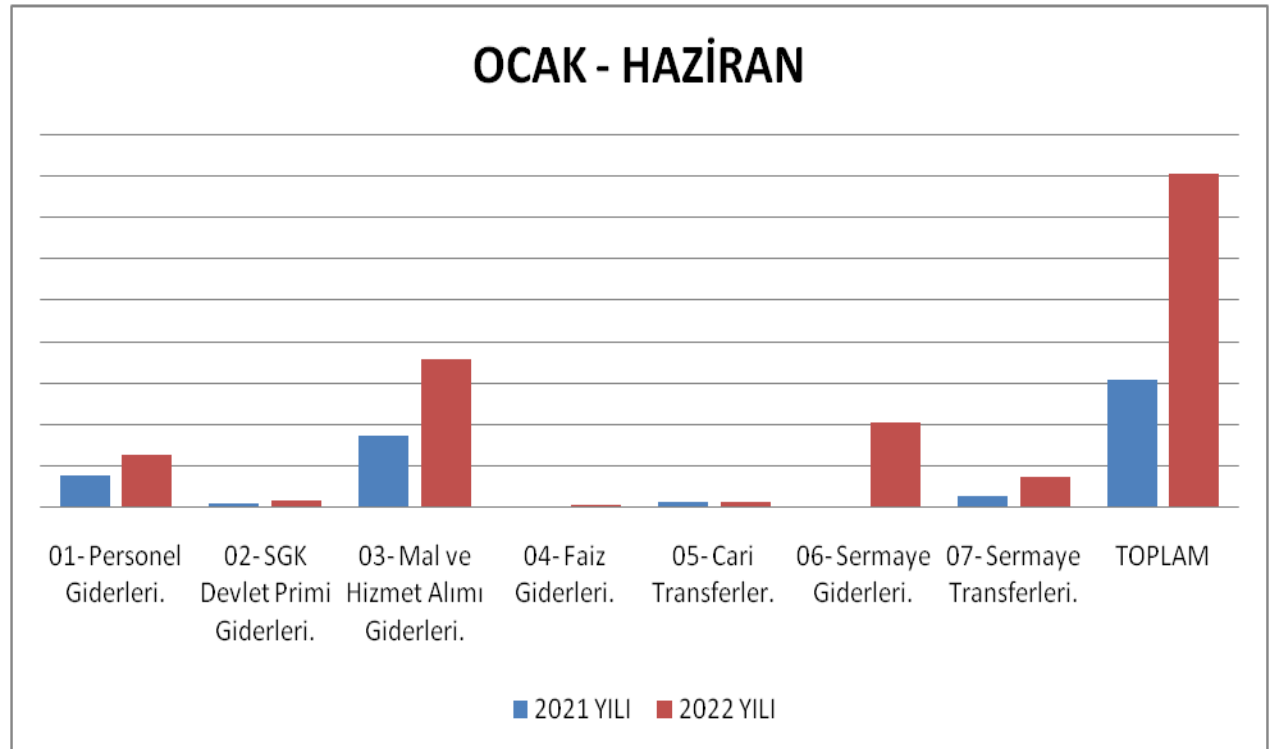
II - 2021 - 2022 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2021 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 30.944.474,35 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2022 yılı (Ocak–Haziran) döneminde ise % 160,00 lik bir yükselişle 80.511.600,88 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2021 - 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2021 YILI	2022 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01- Personel Giderleri.	7.635.411,55	12.917.192,71	5.281.781,16	69,17
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.086.358,53	1.751.142,64	664.784,11	61,19
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	17.534.508,21	35.640.307,27	18.105.799,06	103,26
04- Faiz Giderleri.	0,00	755.739,62	755.739,62	755,00
05- Cari Transferler.	1.503.797,52	1.539.179,32	35.381,80	2,35
06- Sermaye Giderleri.	420.628,54	20.558.526,25	20.137.897,71	4.787,57
07- Sermaye Transferleri.	2.763.770,00	7.349.513,07	4.585.743,07	165,92
TOPLAM	30.944.474,35	80.511.600,88	49.567.126,53	160,18

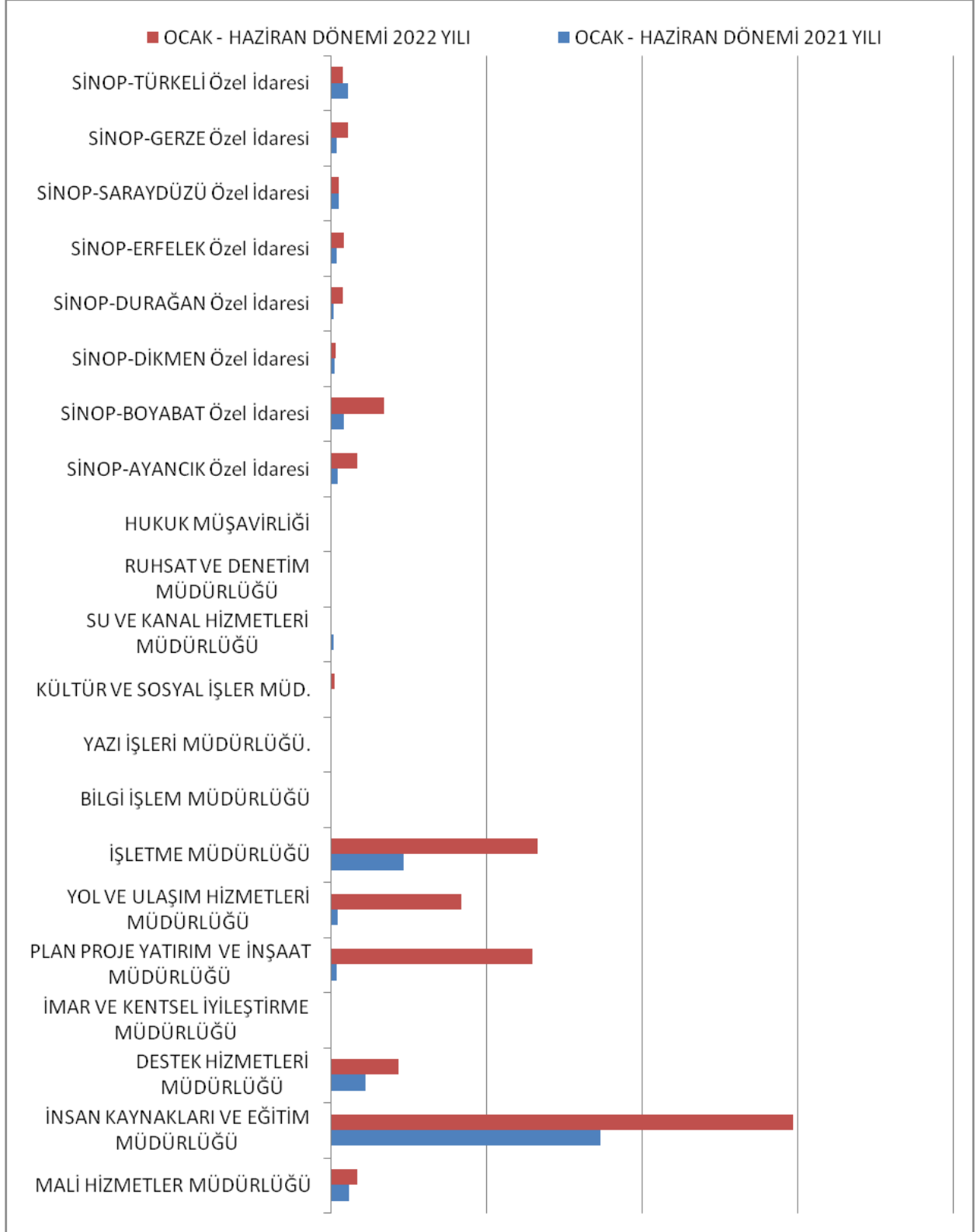
Şekil 2: 2021 - 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2021 - 2022 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2021 YILI	2022 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.199.048,92	1.735.646,08
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	17.325.134,73	29.699.986,84
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.253.070,90	4.353.241,61
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.919,84
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	416.942,50	12.949.773,68
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	435.663,12	8.368.703,12
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4.705.184,55	13.296.084,27
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.	29.967,00	39.880,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	19.051,10	238.539,60
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	173.678,55	96.725,21
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	29.620,73	40.626,27
44	57	01	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	71.357,70	58.116,89
44	57	01	62	01	SİNOP-AYANCIK Özel İdaresi	430.051,52	1.737.595,69
44	57	01	62	02	SİNOP-BOYABAT Özel İdaresi	881.482,84	3.416.252,25
44	57	01	62	03	SİNOP-DİKMEN Özel İdaresi	286.229,21	301.071,34
44	57	01	62	04	SİNOP-DURAĞAN Özel İdaresi	192.973,07	824.050,20
44	57	01	62	05	SİNOP-ERFELEK Özel İdaresi	409.157,28	886.385,13
44	57	01	62	08	SİNOP-SARAYDÜZÜ Özel İdaresi	559.579,64	550.407,30
44	57	01	62	06	SİNOP-GERZE Özel İdaresi	370.269,47	1.132.174,44
44	57	01	62	09	SİNOP-TÜRKEİ Özel İdaresi	1.156.011,52	781.421,12
					GİDERLER TOPLAMI:	30.944.474,35	80.511.600,88

2021 - 2022 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM TABLOSU



IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2021 - 2022 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 Mali yılında **110.000.000,00 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

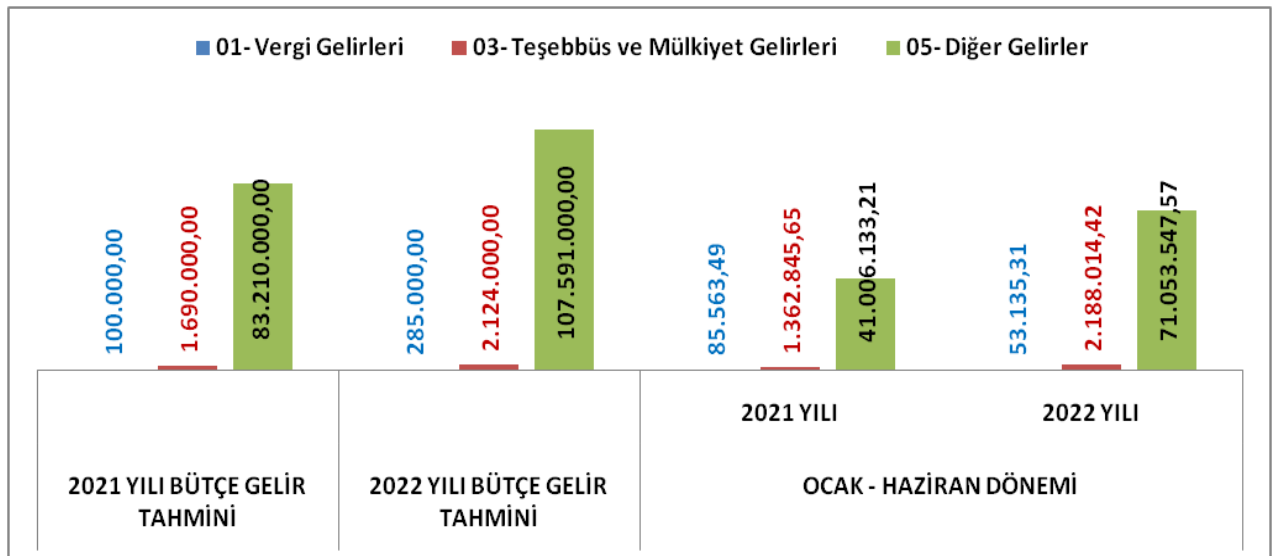
- Vergi Gelirleri.....: 285.000,00 TL,
 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 2.124.000,00 TL,
 - Diğer Gelirler.....: 107.591.000,00 TL
- TOPLAM : 110.000.000,00-TL**

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2021 - 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİR CİNSİ	2021 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2021 YILI	2022 YILI
01- Vergi Gelirleri	100.000,00	285.000,00	85.563,49	53.135,31
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.690.000,00	2.124.000,00	1.362.845,65	2.188.014,42
05- Diğer Gelirler	83.210.000,00	107.591.000,00	41.006.133,21	71.053.547,57
TOPLAM	85.000.000,00	110.000.000,00	42.454.542,35	73.294.697,30

Şekil 3 : 2021 - 2022 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- İdaremiz hizmetinde kullanılmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ödeneğine istinaden DMO aracılığıyla 1.413.701,12-TL bedelle 2 adet Çöp Kamyonu Aracı satın alınarak kullanıma sunulmuştur.(Otokar Atlas 4x2 Kısa Şasi Üzerine Bumer Makine 6+1 m3 Kapasiteli Çöp Kamyonu) 2- İdaremiz hizmetinde kullanılmak üzere Epiroc HB 2500DP Hidrolik Kırıcı satın alınarak kullanıma sunulmuştur. 3- İdaremiz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 170 adet dış lastik satın alınarak kullanıma sunulmuştur. 4- İdaremiz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 98 adet dış lastik satın alınarak kullanıma sunulmuştur. 5- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 550.000-Lt motorin 2.000-Lt kurşunsuz benzin akaryakıt alım ihalesi yapılmıştır. 6- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 1.200.000-Lt motorin 10.000-Lt kurşunsuz benzin akaryakıt alım ihalesi yapılmıştır. 7- Makine parkımızdaki araçların ihtiyacı olan madeni yağ alım ihalesi yapılmıştır. 8- Makine parkımızdaki araçların Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçeleri Yenilemesi İşi İhalesi yapılmıştır. 9- İdaremiz Hizmet ağındaki köy yollarının altyapı çalışmalarında ve İlimize bağlı köy yollarında meydana gelen heyelan kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere 19 araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesi yapılmıştır. 10- İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sinop Merkez ve İlçe Köy yollarının onarım, bakım ve yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 39 araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesi yapılmıştır. 11- İş makineleri ve araçlarımızın tamir ve bakımları yapılmış ve yapılmakta olup herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmüştür.
- İdaremiz yol Ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 28,6 km 1.kat asfalt çalışması, 21.6 km stabilize üzerine alt temel yapımı, 4 km onarım, 2,5 km stabilize kaplama, 212 km malzemeli bakım, 1341 km greyderli bakım ve 445 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdaremiz görev alanı içerisinde 13 adet hizmet alım, 15 adet mal alımı ve 39 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 67 adet ihale iş ve işlemleri germeleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdaremizce görev alanımız içerisinde; 29 ünite de içme suyu proje ölçüm işi, 20 köyde kanalizasyon proje ölçüm işi, 31 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 101 köyün çöp toplama işi gerçekleştirilmiştir.
- 4 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 7 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 2 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 8 adet maden sahası kontrolü yapıldı ve 12 adet maden sahası işyeri denetimi yapılmıştır.
- Sinop İli Gerze İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Binası ve Yıkama Atölyesi Onarım İşleri. Sinop İli Boyabat İlçesi Bakımevi Şantiyesi Aydınlatma, Güvenlik Kamera Sistemi, Bekçi Kulubesi ve Otomatik Kapı Yapılması vb. Muhelif İşlerinYapım İşleri. Sinop İl Özel İdaresine ait Çay Ocağının onarım İşleri. Sinop Merkez Devlet Konukevi Doğalgaz Dönüşüm İşleri Yapımı.
- İdaremiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 55 adet yapı ruhsatı, 11 adet yapı kullanma izin belgesi, 174 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 155 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 49 adet hali hazır harita, 15 adet imar planı, 171 adet ifraz ve tevhit, 14 adet kaçak yapı mühürleme , 70 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.

V: TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2022 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2022 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	20.766.746,00	12.917.192,71	24.000.000,00	115,57
02-SGK Devlet Primi giderleri	3.207.766,00	1.751.142,64	3.500.000,00	109,11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.803.451,32	35.640.307,27	71.000.000,00	155,01
04-Faiz Giderleri	1.688.179,56	755.739,62	1.510.000,00	89,45
05-Cari Transferler	1.972.884,40	1.539.179,32	3.078.000,00	156,02
06-Sermaye Giderleri	31.060.972,72	20.558.526,25	40.000.000,00	128,78
07-Sermaye Transferleri	0,00	7.349.513,07	10.000.000,00	10.000,00
09-Yedek Ödenekler	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
TOPLAM	110.000.000,00	80.511.600,88	158.588.000,00	144,17

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 20.766.746,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 24.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 115,57'ye tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 3.207.766,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 3.500.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 109,11'e tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 45.803.451,32 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 71.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 155,01'e tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.688.179,56 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.510.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 89,45'e tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 1.972.884,40 TL'dir Yıl sonu itibariyle 3.078.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 156,02 'e tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 31.060.972,72 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 40.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 128,78'e tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 10.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 10.000,00 'ye tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 600.000 litre motorin ve 10.000 litre kurşunsuz benzin akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. Bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt satın alımı gerçekleştirilecektir.
- 2- İş makineleri ve araçlarımızın tamir ve bakımları yapılarak herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden hizmetlerimiz yürütülmesi planlanmaktadır.
- 3-Akaryakıt Otomasyon Sisteminin Kurulması hizmetinin satın alma işi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- İdaremiz yol ağında 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesine yönelik 150 km 1.kat Asfalt, 133 km stabilize üzerine alt temel yapımı 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 ünite de içme suyu proje ölçüm işi, 15 köy kanalizasyon proje ölçüm işi, 75 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 101 adet köyün çöp toplama işinin gerçekleşmesi planlanmaktadır.
- 4 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 7 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 2 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 8 adet maden sahası kontrolü yapıldı ve 12 adet maden sahası işletmelerin denetimi yapılması planlanmaktadır.
- Sinop İl Özel İdaresi Merkez Karakum Sosyal Tesisler İskelesinin Aşırı Dalgalardan Zarar Gören Kısmının Onarım İşİ (Devam Ediyor) , Kuşüzümü Konağı Keten Müzesi Restarosyon İşİ (Devam Ediyor)
- İlimiz Özel İdaresinde 60 adet yapı ruhsatı, 15 adet yapı kullanma izin belgesi, 200 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 170 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 55 adet hali hazır harita, 20 adet imar planı, 180 adet ifraz ve tevhit, 15 adet kaçak yapı mühürleme, 80 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.