

**T.C.  
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**( Temmuz 2020 )**

**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](mailto: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 2020 yılı ( Ocak – Haziran ) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

## I - 2019 - 2020 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2019 Mali yılında 57.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2020 yılında % 14,03 'lık bir artış ile 65.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2019 ve 2020 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.

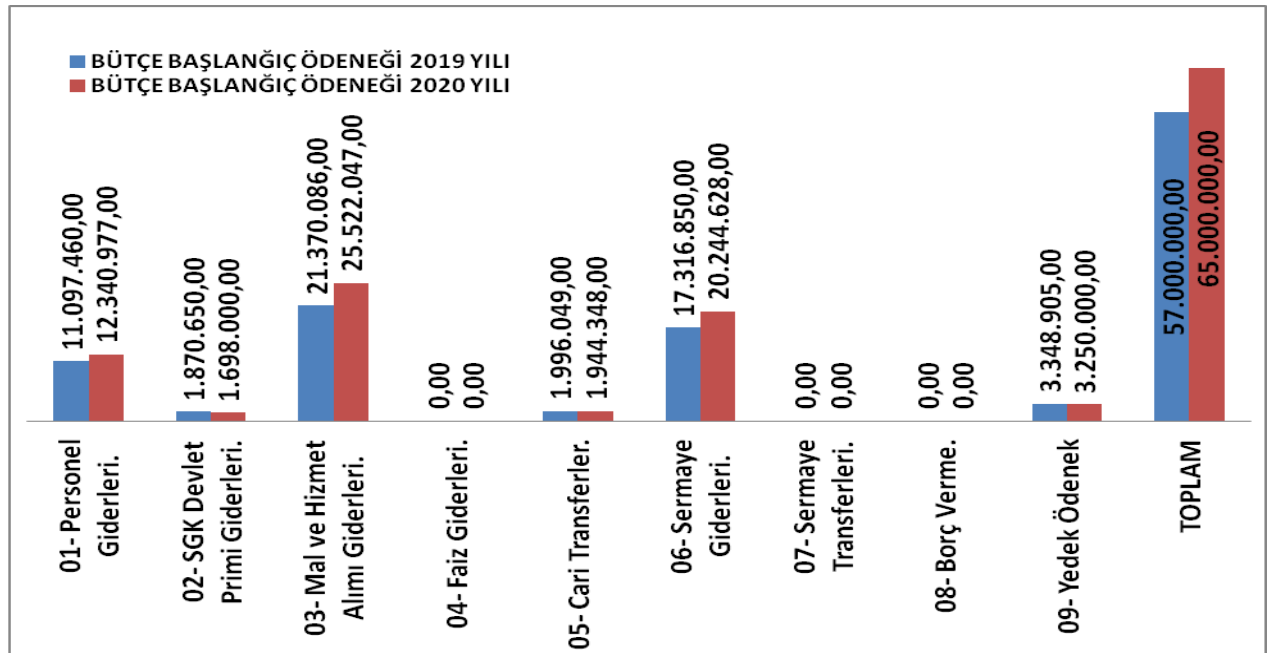
**Tablo 1: 2019 - 2020 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.**

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2019 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2020 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	( TL )	( % )
01- Personel Giderleri.	11.097.460,00	19,47	12.340.977,00	18,99	1.243.517,00	15,54
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	1.870.650,00	3,28	1.698.000,00	2,61	-172.650,00	-2,16
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	21.370.086,00	37,49	25.522.047,00	39,26	4.151.961,00	51,90
04- Faiz Giderleri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05- Cari Transferler.	1.996.049,00	3,50	1.944.348,00	2,99	-51.701,00	-0,65
06- Sermaye Giderleri.	17.316.850,00	30,38	20.244.628,00	31,15	2.927.778,00	36,60
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	3.348.905,00	5,88	3.250.000,00	5,00	-98.905,00	-1,24
<b>TOPLAM</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

\*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2019-2020 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

**Şekil 1: 2019 - 2020 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı**



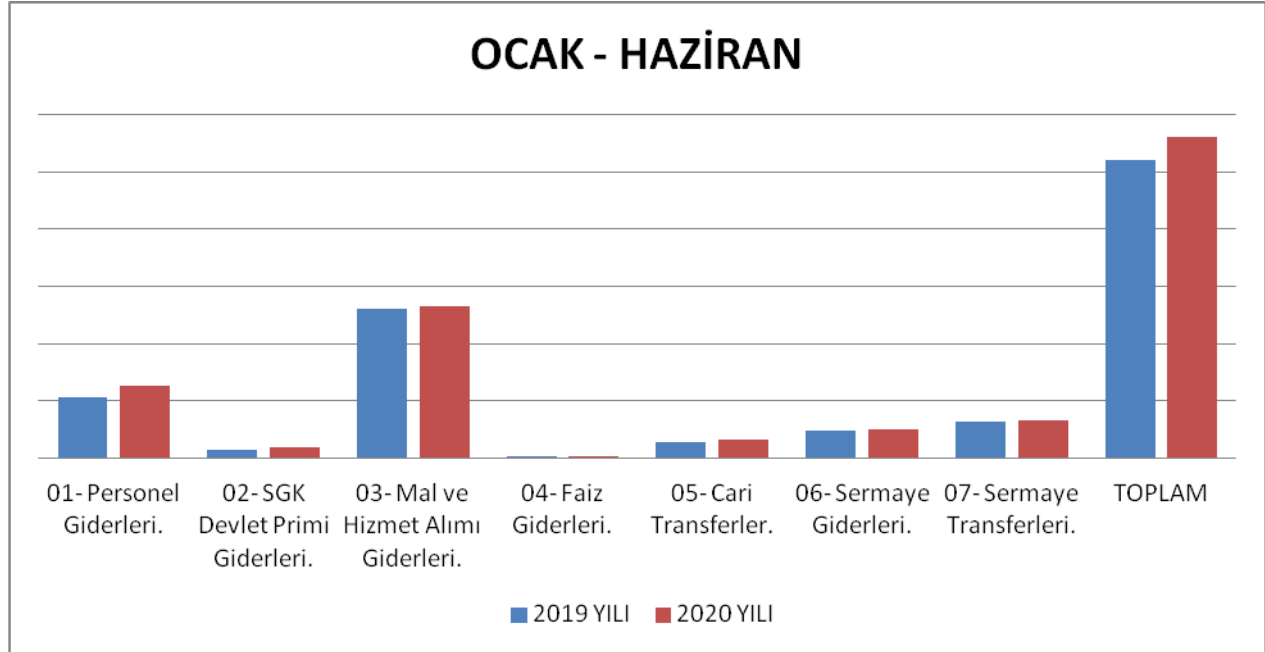
## II - 2019 - 2020 YILI ( OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2019 Yılı ( Ocak- Haziran ) döneminde 26.031.955,71 TL'lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2020 yılı (Ocak – Haziran) döneminde ise % 7,57 lik bir yükselişle 28.003.575,30 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2'de görüldüğü gibidir.

**Tablo 2: 2019 - 2020 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.**

BÜTÇE TERTİBİ	2019 YILI	2020 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01- Personel Giderleri.	5.269.093,46	6.346.947,03	1.077.853,57	20,46
02- SGK Devlet Primi Giderleri.	745.152,30	948.188,63	203.036,33	27,25
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.	13.028.233,75	13.259.974,97	231.741,22	1,78
04- Faiz Giderleri.	223,76	121,18	-102,58	-45,84
05- Cari Transferler.	1.443.057,20	1.644.205,23	201.148,03	13,94
06- Sermaye Giderleri.	2.355.363,40	2.546.084,18	190.720,78	8,10
07- Sermaye Transferleri.	3.190.831,84	3.258.054,08	67.222,24	2,11
<b>TOPLAM</b>	<b>26.031.955,71</b>	<b>28.003.575,30</b>	<b>1.971.619,59</b>	<b>7,57</b>

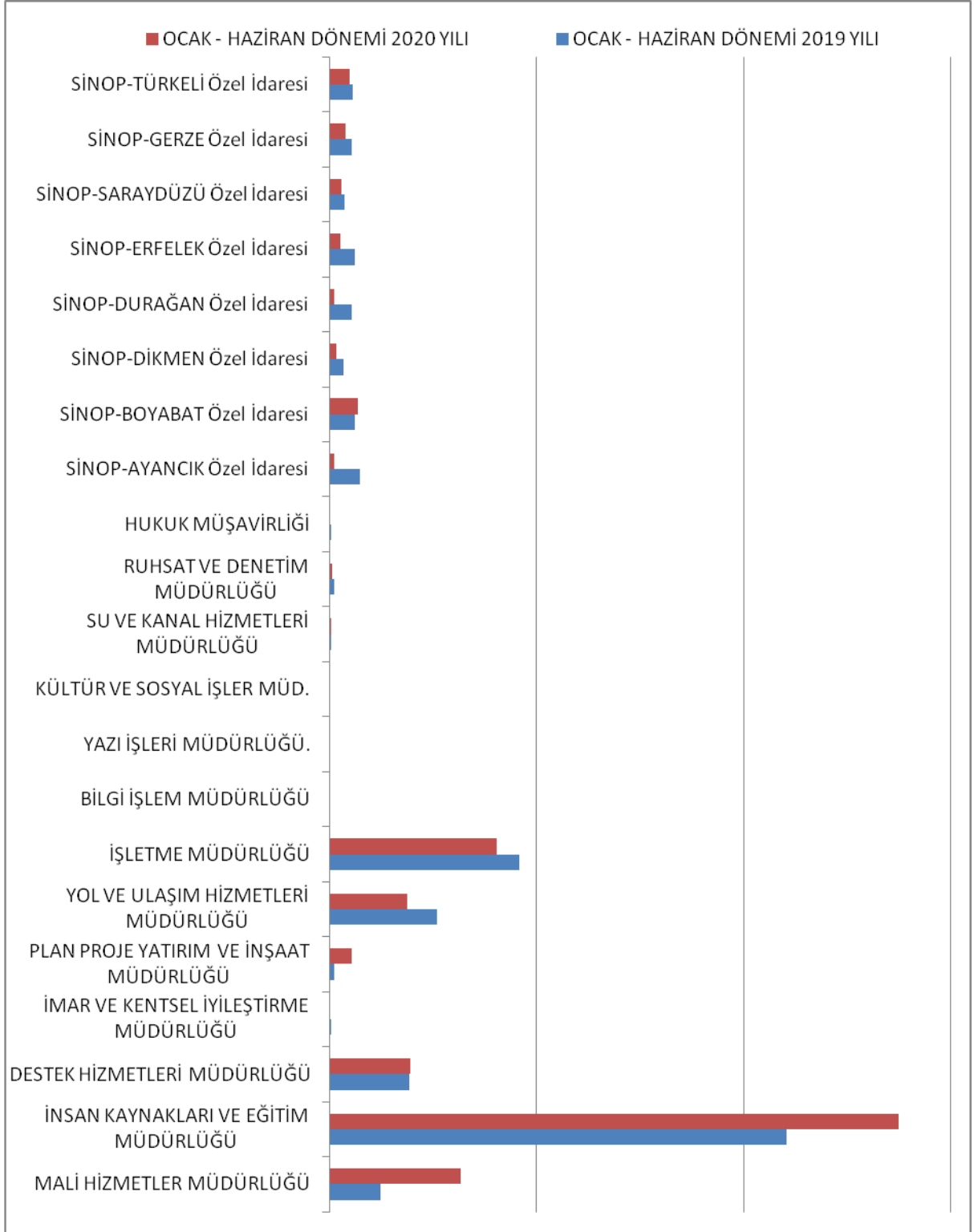
**Şekil: 2: 2019 - 2020 Yılı (Ocak – Haziran ) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri**



**III - 2019 - 2020 YILI ( OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ**  
**BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI**

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2019 YILI	2020 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.230.312,54	3.175.220,00
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11.034.750,45	13.733.098,09
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.933.608,08	1.948.096,32
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	35.433,76	121,18
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	110.928,64	550.144,91
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.607.054,24	1.875.801,35
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4.574.474,60	4.028.977,31
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.	15.000,00	25.000,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	15.000,00	0,00
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34.423,00	43.415,16
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	112.531,89	60.223,66
44	57	01	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	32.693,70	17.483,03
44	57	01	62	01	SİNOP-AYANCIK Özel İdaresi	727.829,85	115.505,08
44	57	01	62	02	SİNOP-BOYABAT Özel İdaresi	624.396,39	699.001,47
44	57	01	62	03	SİNOP-DİKMEN Özel İdaresi	327.879,70	170.305,43
44	57	01	62	04	SİNOP-DURAĞAN Özel İdaresi	533.265,85	112.045,21
44	57	01	62	05	SİNOP-ERFELEK Özel İdaresi	603.571,34	271.906,94
44	57	01	62	08	SİNOP-SARAYDÜZÜ Özel İdaresi	373.720,25	280.973,81
44	57	01	62	06	SİNOP-GERZE Özel İdaresi	539.419,01	397.737,17
44	57	01	62	09	SİNOP-TÜRKELİ Özel İdaresi	565.662,42	498.519,18
					<b>GİDERLER TOPLAMI:</b>	<b>26.031.955,71</b>	<b>28.003.575,30</b>

**2019 - 2020 YILI ( OCAK – HAZİRAN ) DÖNEMİ**  
**BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM**  
**TABLOSU**



#### IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2019 - 2020 yılları ( Ocak - Haziran ) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 Mali yılında 65.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 70.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 2.465.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 62.465.000,00 TL

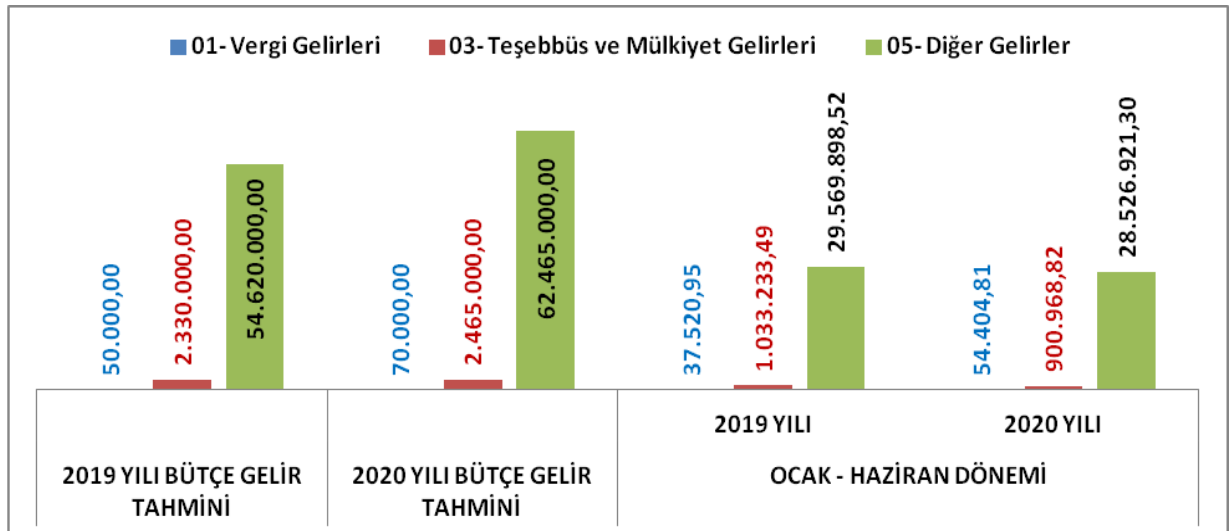
**TOPLAM : 65.000.000,00-TL**

olarak öngörülmüştür.

**Tablo 3 : 2019 - 2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu**

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ TABLOSU				
GELİR CİNSİ	2019 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2020 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2019 YILI	2020 YILI
01- Vergi Gelirleri	50.000,00	70.000,00	37.520,95	54.404,81
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.330.000,00	2.465.000,00	1.033.233,49	900.968,82
05- Diğer Gelirler	54.620.000,00	62.465.000,00	29.569.898,52	28.526.921,30
<b>TOPLAM</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>30.640.652,96</b>	<b>29.482.294,93</b>

**Şekil 3 : 2019 - 2020 (Ocak-Haziran ) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi**



## OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- İdaremiz asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için 708.343 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 38,15 km 1.kat asfalt çalışması, 2,3 km tasfiye yeni yol, 4,8 km onarım, 3,5 km stabilize kaplama, 131 km malzemeli bakım, 962 km greyderli bakım ve 19 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdaremiz görev alanı içerisinde 4 adet hizmet alım, 12 adet mal alımı ve 15 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 31 adet ihale iş ve işlemleri germeleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdaremizce görev alanımız içerisinde; 42 köyde motopomp onarım, montaj ve de montaj işi, 114 ünite de içme suyu proje ölçüm işi, 11 köyde kanalizasyon proje ölçüm işi, 17 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 7 adet arızalı içme suyu hattı tespitine ve her ay 98 köyün çöp toplama işi gerçekleştirilmiştir.
- 1 adet hammadde üretim izin belgesi, 1 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 4 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 7 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 1 adet maden sahası kontrolü yapıldı ve 1 adet maden sahası işyeri denetimi yapılmıştır.
- Sinop İl Özel İdaresine bağlı lojman binalarının manto lama onarım işlerinin yapılabilmesi için yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, İlan edilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Ofisine gönderildi.
- İdaremiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 12 adet yapı ruhsatı, 5 adet yapı kullanma izin belgesi, 86 adet muhtarlık iznine tabi proje onayı, 29 adet Muhtarlık İznine Tabii İskan Raporu, 18 adet hali hazır harita, 4 adet imar planı, 87 adet ifraz ve tevhit, 27 adet kaçak yapı mühürleme , 49 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 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2020 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2020 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01-Personel Giderleri	12.340.977,00	6.346.947,03	12.300.000,00	99,67
02-SGK Devlet Primi giderleri	1.698.000,00	948.188,63	1.690.000,00	99,53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.522.047,00	13.259.974,97	25.500.000,00	99,91
04-Faiz Giderleri	0,00	121,18	242,20	0,00
05-Cari Transferler	1.944.348,00	1.644.205,23	1.940.000,00	99,78
06-Sermaye Giderleri	20.244.628,00	2.546.084,18	20.200.000,00	99,78
07-Sermaye Transferleri	0,00	3.258.054,08	6.500.000,00	600,00
09-Yedek Ödenekler	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>28.003.575,30</b>	<b>71.380.242,20</b>	<b>109,82</b>

#### 01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 12.340.977,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 12.300.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,67'ye tekabül etmektedir

#### 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.698.000,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.690.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin %99,53'üne tekabül etmektedir.

#### 03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 25.522.047,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 25.500.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin %99,91'ine tekabül etmektedir.

#### 04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 00,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 242,20 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 242'sine tekabül etmektedir.

#### 05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 1.944.348,00 TL'dir Yıl sonu itibariyle 1.940.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 99,78 'e tekabül etmektedir.

#### 06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 20.244.628,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 20.200.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,78'e tekabül etmektedir.

#### 07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 6.500.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 650 'ye tekabül etmektedir.

## TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- İdaremiz Asfalt çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için tahmini 700.000 Litre motorin ve 5.000 Litre benzin alınacak olup, bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt satın alımı gerçekleştirilecektir. İdaremiz makine parkının ihtiyacı olan 4 adet 2020 model Mercedes marka karla mücadele aracı (Mercedes Arocs 3342/6\*4/3600 Euro 6 motorlu karla mücadele hazırlık paketli, standart şasi üzerine monte finişere yaklaşımaya uygun dizayn edilmiş 6mm hardox malzemeden imal 14m3 kapasiteli mekanik arka kapaklı damper ve kar bıçaklı kamyon), 4 adet 2020 model Hidromek marka bekoloder (HMK 102S Alpha A8 kazıcı yükleyici), 1 adet 2020 model Hitachi marka paletli ekskavatör (ZX350LCH-5A 35Ton) ve ekskavatör için 1 adet hidrolik kırıcı (Epiroc HB2500 DP 2,5Ton) satın 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 116,17 km 1.kat Asfalt, 8,7 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; 50 köy motopomp onarım, montaj ve de montaj işi, 120 ünite de içme suyu proje ölçüm işi, 15 köy kanalizasyon proje ölçüm işi, 50 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabulü işi, 10 adet arızalı içme suyu hattı tespitine ve her ay 98 köyün çöp toplama işinin gerçekleşmesi planlanmaktadır.
- 1 adet hammadde üretim izin belgesi, 1 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 2 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.
- Sinop İl Özel İdaresine bağlı lojman binalarının manto lama onarım işlerinin %100 tamamlanması ön görülmektedir.
- İlimiz Özel İdaresinde 12 adet yapı ruhsatı, 5 adet yapı kullanma izin belgesi, 86 adet muhtarlık iznine tabii proje onayı, 38 adet muhtarlık iznine tabii iskan raporu, 18 adet hali hazırda harita onayı, 4 adet imar planı, 87 adet ifraz ve tevhit, 38 adet kaçak yapı mühürleme, 62 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.