

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2023)

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 2023

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 2023 yılı (Ocak – Haziran) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2022 - 2023 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2022 Mali yılında 170.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2023 yılında % 29,42 'lık bir artış ile 220.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2022 ve 2023 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.

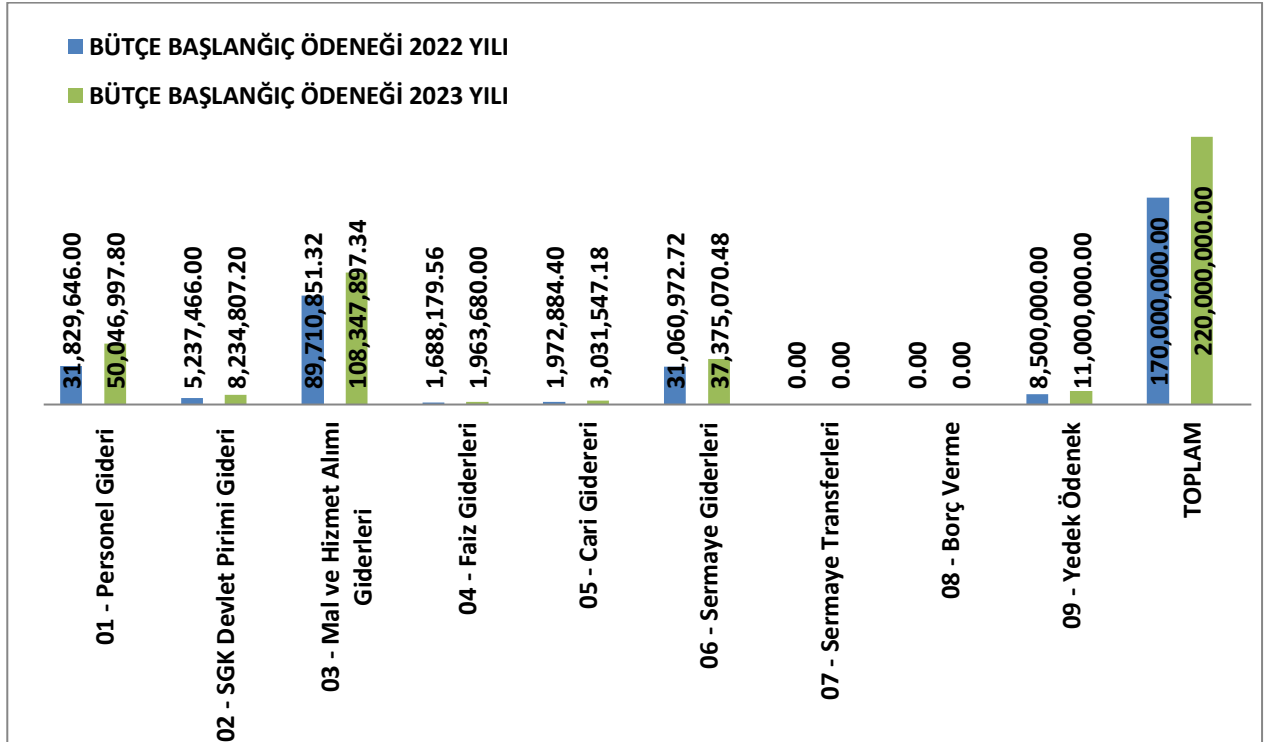
Tablo 1: 2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ	DEĞİŞİM ORANI
	2022 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	2023 YILI	Bütçedeki Pay Oranı (%)	(TL)	(%)
01 - Personel Gideri	31.829.646,00	18,72%	50.046.997,80	22,75%	18.217.351,80	36,43%
02 - SGK Devlet Primi Gideri	5.237.466,00	3,08%	8.234.807,20	3,74%	2.997.341,20	5,99%
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	89.710.851,32	52,77%	108.347.897,34	49,25%	18.637.046,02	37,27%
04 - Faiz Giderleri	1.688.179,56	0,99%	1.963.680,00	0,89%	275.500,44	0,55%
05 - Cari Giderleri	1.972.884,40	1,16%	3.031.547,18	1,38%	1.058.662,78	2,12%
06 - Sermaye Giderleri	31.060.972,72	18,27%	37.375.070,48	16,99%	6.314.097,76	12,63%
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	8.500.000,00	5,00%	11.000.000,00	5,00%	2.500.000,00	5,00%
TOPLAM	170.000.000,00	100,00%	220.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%

* Bütçedeki payorani gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2022-2023 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

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

Şekil 1: 2022 - 2023 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



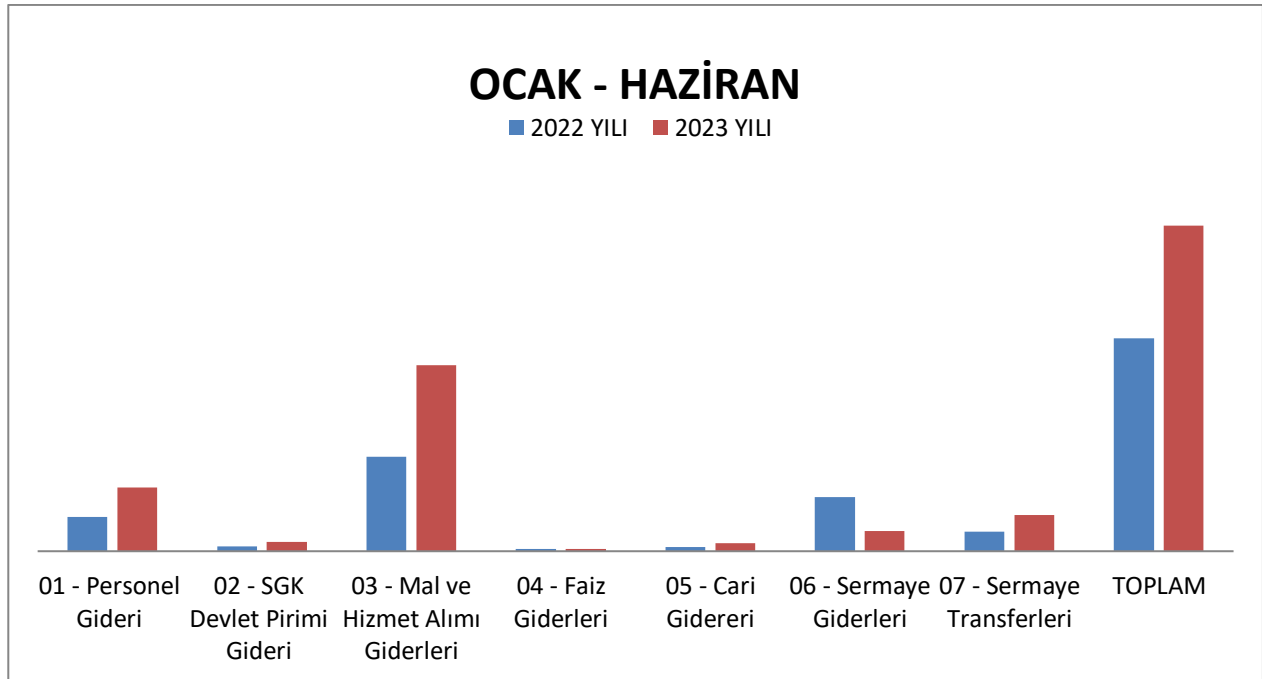
II - 2021 - 2022 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2022 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 80.511.600,88 TL’lik bir gider gerçekleşmesi sağlarken, 2023 yılı (Ocak–Haziran) döneminde ise % 53,07 lik bir yükselişle 123.237.567,82 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2022 - 2023 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI	2023 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01 - Personel Gideri	12.917.192,71	24.082.339,89	11.165.147,18	86,44%
02 - SGK Devlet Pirimi Gideri	1.751.142,64	3.428.060,05	1.676.917,41	95,76%
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.640.307,27	70.458.639,62	34.818.332,35	97,69%
04 - Faiz Giderleri	755.739,62	887.972,94	132.233,32	17,50%
05 - Cari Gidereri	1.539.179,32	2.937.191,32	1.398.012,00	90,83%
06 - Sermaye Giderleri	20.558.526,25	7.632.493,25	12.926.033,00	-62,87%
07 - Sermaye Transferleri	7.349.513,07	13.810.870,75	6.461.357,68	87,92%
TOPLAM	80.511.600,88	123.237.567,82	42.725.966,94	53,07%

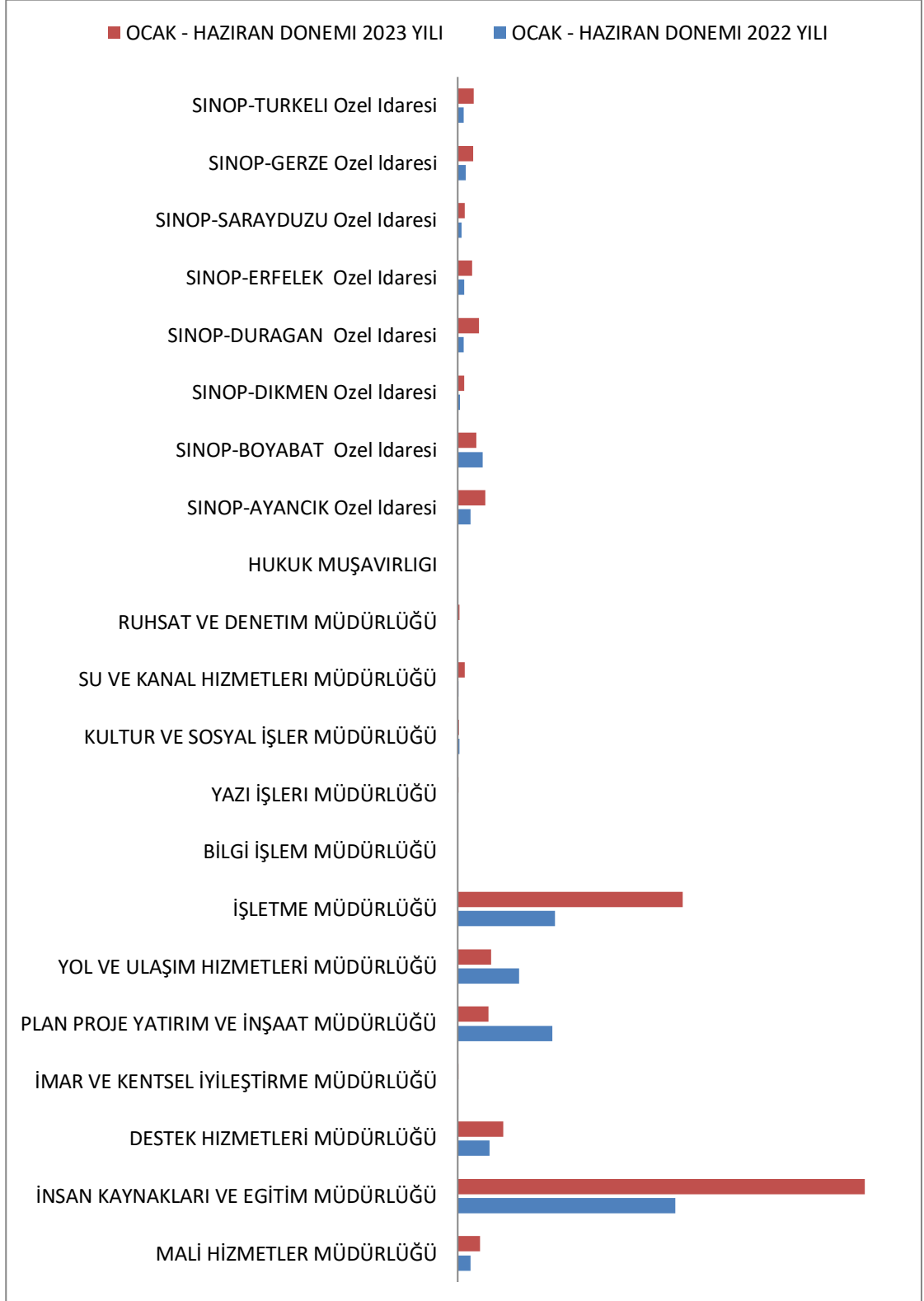
Şekil 2: 2022 - 2023 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2022 - 2023 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DONEMI	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2022 YILI	2023 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.735.646,08	3.065.605,58
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29.699.986,84	55.560.374,40
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.353.241,61	6.240.014,40
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4.919,84	112.334,75
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	12.949.773,68	4.226.774,07
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.368.703,12	4.588.791,17
44	57	01	10	00	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	13.296.084,27	30.676.236,13
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39.880,00	85.000,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	238.539,60	141.239,20
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	96.725,21	953.107,16
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	40.626,27	202.833,44
44	57	01	24	00	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ	58.116,89	26.816,82
44	57	01	62	01	SINOP-AYANCIK Özel İdaresi	1.737.595,69	3.755.100,52
44	57	01	62	02	SINOP-BOYABAT Özel İdaresi	3.416.252,25	2.571.938,50
44	57	01	62	03	SINOP-DIKMEN Özel İdaresi	301.071,34	865.599,89
44	57	01	62	04	SINOP-DURAGAN Özel İdaresi	824.050,20	2.891.128,21
44	57	01	62	05	SINOP-ERFELEK Özel İdaresi	886.385,13	1.982.998,75
44	57	01	62	08	SINOP-SARAYDUZU Özel İdaresi	550.407,30	933.112,07
44	57	01	62	06	SINOP-GERZE Özel İdaresi	1.132.174,44	2.140.941,68
44	57	01	62	09	SINOP-TURKELİ Özel İdaresi	781.421,12	2.217.621,08
					GİDERLER TOPLAMI	80.511.600,88	123.237.567,82

2022 - 2023 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM TABLOSU



IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2022 - 2023 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 Mali yılında **220.000.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 102.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 4.566.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 215.332.000,00 TL

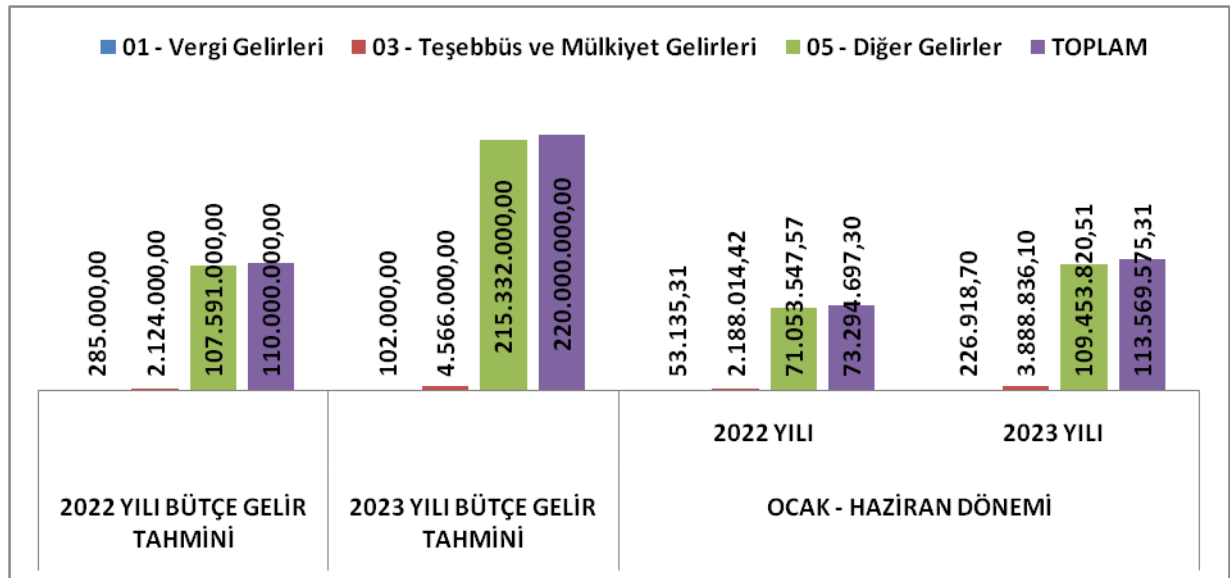
TOPLAM : 220.000.000,00-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2022 - 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTE GELİR TAHMİNLERİ TABOSU				
GELİR CİNSİ	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2022 YILI	2023 YILI
01 - Vergi Gelirleri	285.000,00	102.000,00	53.135,31	226.918,70
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.124.000,00	4.566.000,00	2.188.014,42	3.888.836,10
05 - Diğer Gelirler	107.591.000,00	215.332.000,00	71.053.547,57	109.453.820,51
TOPLAM	110.000.000,00	220.000.000,00	73.294.697,30	113.569.575,31

Şekil 3 : 2022 - 2023 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- İdareimiz makine parkındaki taşıt ve iş makineleri için yedek parça ihalesi yapılmış olup, yedek parçalar teslim alınarak idareimiz atölyesinde kullanıma sunulmuştur.
İdareimiz hizmetinde kullanılan araç ve iş makineleri için DMO aracılığıyla dış lastik satın alınarak kullanıma sunulmuştur.
- 2- İdareimiz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere dış lastik ihalesi yapılarak, araç ve iş makineleri için dış lastikler teslim alınarak makine parkımızdaki araç ve iş makinelerinde kullanıma sunulmuştur.
- 3- İdareimiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 1.500.000-lt motorin, 15.000-lt kurşunsuz benzin alım ihalesi yapılmıştır.
- 4- Makine parkımızdaki Araçlara Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçeleri Yenilenmesi ihale işi yapılmıştır.
- 5- Merkez ve ilçe köy yollarının bakım, onarım ve yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 26 araç ve iş makinesi kiralanması hizmet alım işi ihalesi yapılmıştır.
- 6- 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, 199 km malzemeli bakım, 738 km greyderli bakım ve 6,9 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdareimiz görev alanı içerisinde 2 adet hizmet alım, 4 adet mal alımı ve 17 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 23 adet ihale iş ve işlemleri germeleştirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdareimizce görev alanımız içerisinde; 55 üniteli içme suyu proje ölçüm işi, 9 köyde kanalizasyon proje ölçüm işi, 20 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 140 köyün çöp toplama işi gerçekleşmiştir.
- 1 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 7 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 5 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 7 adet işyeri kontrolü ile 3 adet işyeri denetimi yapılmış olup 1 adet İdari para cezası uygulaması yapılmıştır. Ayrıca İdareimiz envanterine adet taşınmaz kaydedilmiştir.
- Kuş Üzümlü Konağı Keten Müzesi Restorasyon Yapım işi (Devam Ediyor)
Sinop Merkez 120 Ada 8 Parselde kayıtlı Tescilli Jandarma Binasının Millet Krathanesi'ne Dönüştürme Proje işi (Devam Ediyor)
Atatürk Caddesi Cephe İyileştirme Yapım işi (Devam Ediyor)
- İdareimiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 20 adet yapı ruhsatı, 37 adet yapı kullanma izin belgesi, 135 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 93 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 13 adet hali hazır harita, 13 adet imar planı, 225 adet ifraz ve tevhit, 22 adet kaçak yapı mühürleme , 59 adet imar durumu belgesi ve ruhsatları verilmiştir.

V: TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2023 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01 - Personel Gideri	50.046.997,80	24.082.339,89	65.000.000,00	129,88%
02 - SGK Devlet Primi Gideri	8.234.807,20	3.428.060,05	10.000.000,00	121,44%
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	108.347.897,34	70.458.639,62	125.000.000,00	115,37%
04 - Faiz Giderleri	1.963.680,00	887.972,94	1.900.000,00	96,76%
05 - Cari Giderleri	3.031.547,18	2.937.191,32	4.000.000,00	131,95%
06 - Sermaye Giderleri	37.375.070,48	7.632.493,25	45.000.000,00	120,40%
07 - Sermaye Transferleri	0,00	13.810.870,75	20.000.000,00	20000,00%
09 - Yedek Ödenek	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00%
TOPLAM	220.000.000,00	123.237.567,82	281.900.000,00	128,14%

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 50.046.997,80 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 65.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 129,88 'ye tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 8.234.807,20 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 10.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 121,44'e tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 108.347.897,34 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 125.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 115,37'e tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.963.680,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.900.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 96,76'a tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 3.031.547,18 TL'dir Yıl sonu itibariyle 4.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin 131,95 'e tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 37.375.070,48 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 45.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 120,40'a tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 20.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 20.000,00 'ye tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 600.000 litre motorin alım ihalesi yapılacaktır. Bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt satın alımı gerçekleştirilecektir.
- 2- İdaremiz makine parkındaki araç ve iş makineleri için ihtiyacı olan madeni yağ satın alınması ihalesi yapılacaktır.
- 3- İdaremise ait hizmetlerin yerine getirilmesi için fiili olarak arazi ortamında çalıştırılmak üzere 12 adet araç kiralama hizmet alım ihalesi yapılacaktır.
- 4- İdaremiz makine parkındaki iş makinesi ve araç nakillerinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 3 dingilli semi treyler lowbed alımı yapılacaktır.
- 5- 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 30 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; 120 üniteli içme suyu proje ölçüm işi, 20 köy kanalizasyon proje ölçüm işi, 45 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabulü işi, 140 adet köyün çöp toplama işinin gerçekleşmesi planlanmaktadır.
- 2 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 6 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 5 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 4 adet maden sahası kontrolü, 4 adet işyeri denetimi yapılması planlanmaktadır.
- Kuşüzümü Konağı Keten Müzesi Restorasyon İş'i (Devam Ediyor), Sinop İl Özel İdaresi Merkez Karakum Sosyal Tesisleri Engelli Deniz İniş Rampası-Duş Kenar Kaplaması, Ahşap Geçiş Köprüsü ve Merdiven yapım işi,Sinop İl Öze İdaresi Makine İkmal Müdürlüğü Çatı ve Elektrik Tesisatı Onarım İş'i, Sinop İl Özel İdaresine Ait Ada Oteli Doğalgaz Dönüşüm işi.
- İlimiz Özel İdaresinde 30 adet yapı ruhsatı, 40 adet yapı kullanma izin belgesi, 200 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 200 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 30 adet hali hazır harita, 10 adet imar planı, 230 adet ifraz ve tevhit, 10 adet kaçak yapı mühürleme, 70 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.