

**T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ**



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(Temmuz 2024)

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 2024

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 2024 yılı (Ocak – Haziran) - (Temmuz - Aralık) dönemine ait “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, kamuoyunun bilgisine arz olunur.

I - 2023 - 2024 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ:

2023 Mali yılında 310.000.000,00 TL. olarak kabul edilen İlimiz Özel İdaresi bütçesi, 2024 yılında % 61,29 'lık bir artış ile 500.000.000,00 TL, olarak uygulamaya konulmuştur.

2023 ve 2024 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.

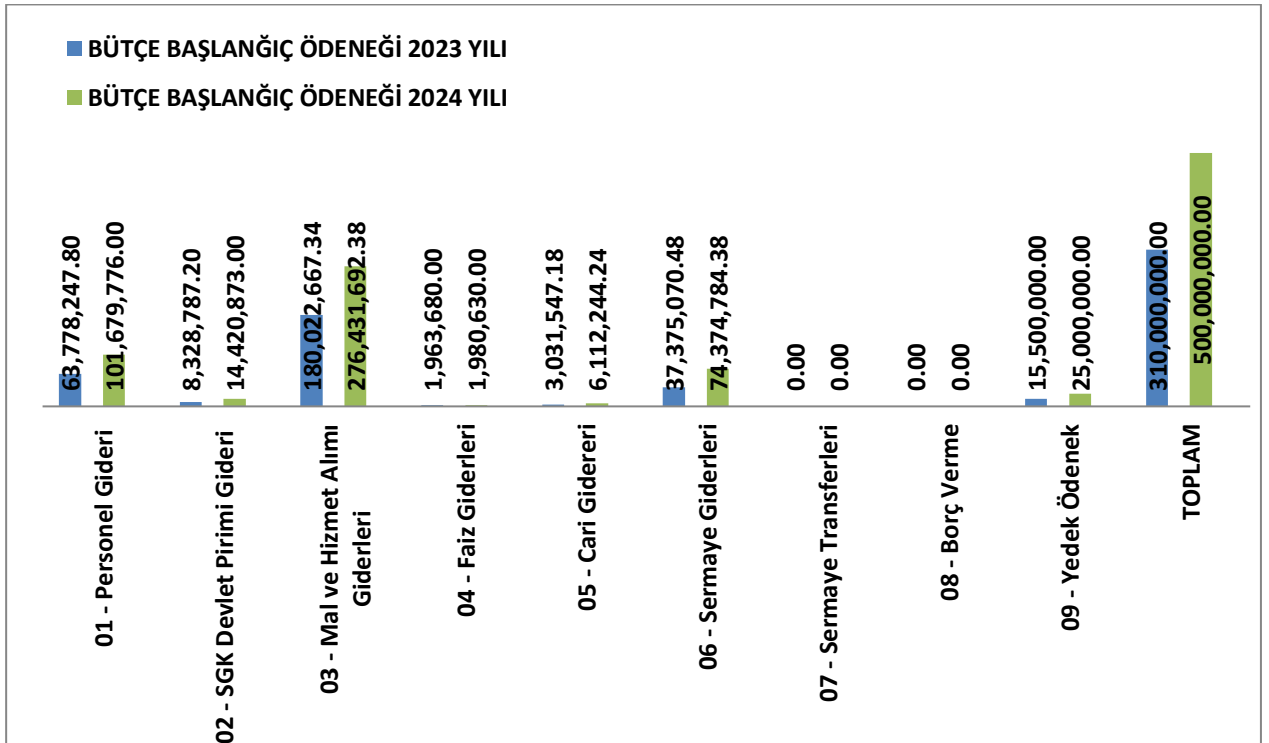
Tablo 1: 2023 - 2024 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneği, Artış Miktarı ve Önceki Yıla Göre Değişim Oranı.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ				BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI (%)
	2023 Yılı	Bütçedeki Pay Oranı(%)	2024 Yılı	Bütçedeki Pay Oranı (%)		
01 -Personel Gideri	63.778.247,80	20,57%	101.679.776,00	20,34%	37.901.528,20	19,95%
02 -SGK Devlet Primi Gideri	8.328.787,20	2,69%	14.420.873,00	2,88%	6.092.085,80	3,21%
03 -Mal ve Hizmet Alımları Gideri	180.022.667,34	58,07%	276.431.692,38	55,29%	96.409.025,04	50,74%
04 -Faiz Gideri	1.963.680,00	0,63%	1.980.630,00	0,40%	16.950,00	0,01%
05 -Cari Giderleri	3.031.547,18	0,98%	6.112.244,24	1,22%	3.080.697,06	1,62%
06 -Sermaye Giderleri	37.375.070,48	12,06%	74.374.784,38	14,87%	36.999.713,90	19,47%
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	15.500.000,00	5,00%	25.000.000,00	5,00%	9.500.000,00	5,00%
TOPLAM	310.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	190.000.000,00	100,00%

*Bütçedeki pay oranı gider ekonomik kodu için ayrılan ödeneğin 2023-2024 yılı toplam bütçeye göre oranlaması sonucu elde edilmiştir.

**Değişim Oranı; Bir Önceki Yıla Göre artış miktarının toplam orana bölünmesi sonucu elde edilmiştir.

Şekil 1: 2023 - 2024 Yılları Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Bazda Dağılımı



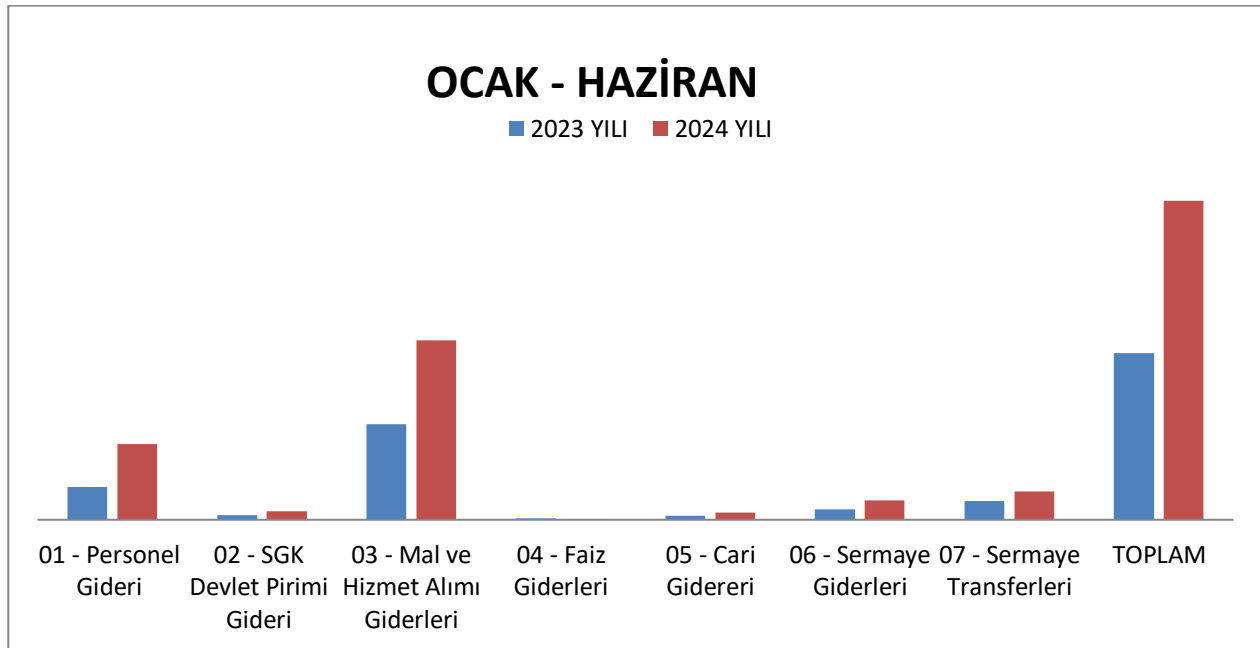
II - 2023 - 2024 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2023 Yılı (Ocak-Haziran) döneminde 123.237.567,82 TL’lik bir gider gerçekleşmesi sağlanırken, 2024 yılı (Ocak–Haziran) döneminde ise %91,62’lik bir yükselişle 236.152.889,30 TL gider gerçekleşmesi sağlanmış olup, harcamalara ilişkin detaylar aşağıda Tablo:2 ile Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Tablo 2: 2023 - 2024 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmesi.

BÜTÇE TERTİBİ	2023 YILI	2024 YILI	BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ (TL)	DEĞİŞİM ORANI
01 - Personel Gideri	24.082.339,89	55.848.772,50	31.766.432,61	131,91%
02 - SGK Devlet Pirimi Gideri	3.428.060,05	6.443.471,21	3.015.411,16	87,96%
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.458.639,62	132.690.816,95	62.232.177,33	88,32%
04 - Faiz Giderleri	887.972,94	539.689,82	348.283,12	-39,22%
05 - Cari Gidereri	2.937.191,32	5.269.897,95	2.332.706,63	79,42%
06 - Sermaye Giderleri	7.632.493,25	14.185.823,16	6.553.329,91	85,86%
07 - Sermaye Transferleri	13.810.870,75	21.174.417,71	7.363.546,96	53,32%
TOPLAM	123.237.567,82	236.152.889,30	112.915.321,48	91,62%

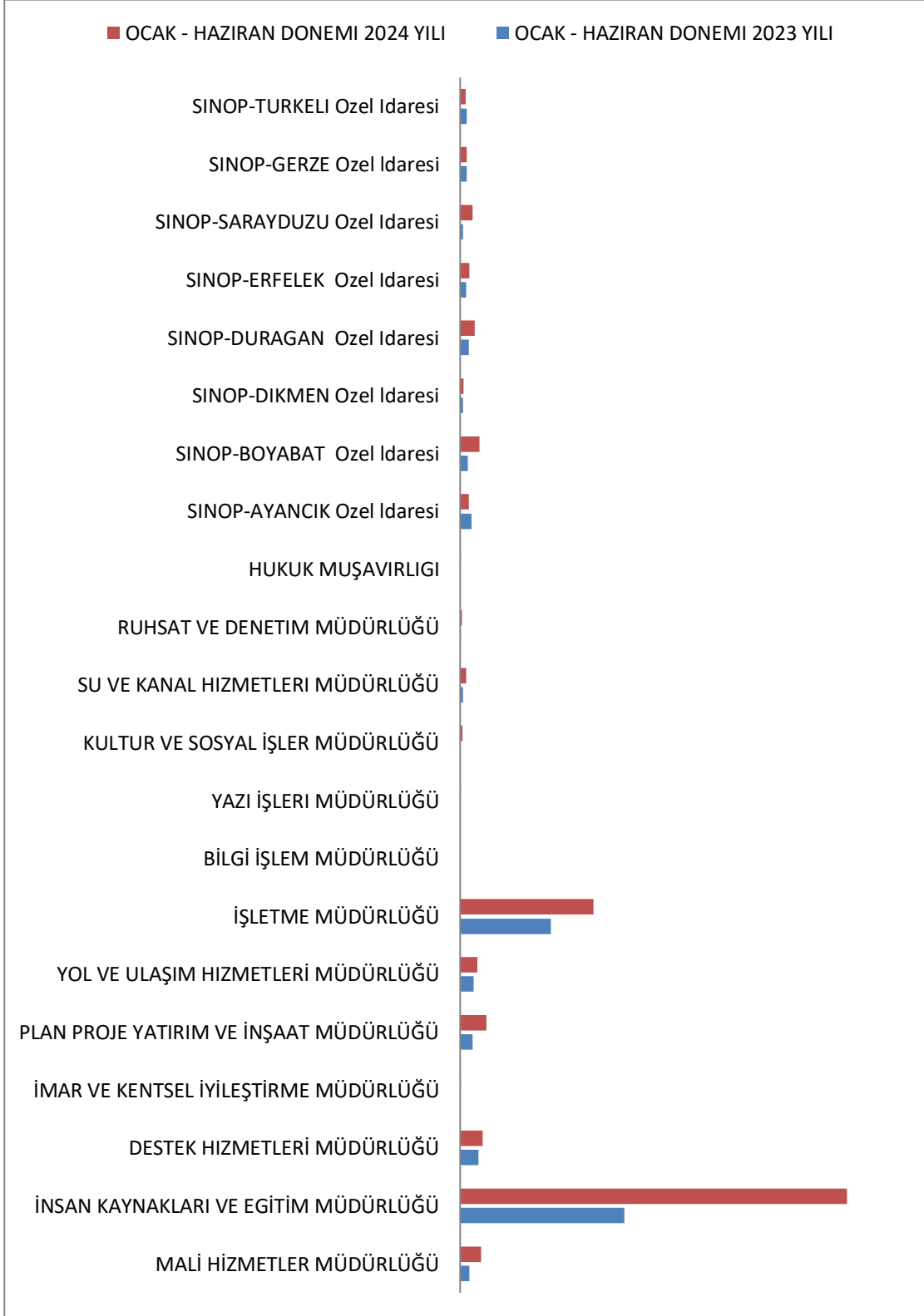
Şekil 2: 2023 - 2024 Yılı (Ocak – Haziran) Dönemi Gider Bütçe Gerçekleşmeleri



III - 2023 - 2024 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

Kurumsal					KURUM ADI	OCAK - HAZİRAN DONEMİ	
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		2023 YILI	2024 YILI
44	57	01	04	00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.065.605,58	7.012.284,82
44	57	01	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	55.560.374,40	130.767.647,38
44	57	01	06	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.240.014,40	7.552.315,31
44	57	01	07	00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	112.334,75	246.465,23
44	57	01	08	00	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	4.226.774,07	8.845.814,62
44	57	01	09	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.588.791,17	5.757.988,88
44	57	01	10	00	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	30.676.236,13	45.074.077,28
44	57	01	11	00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00
44	57	01	13	00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	85.000,00	219.875,00
44	57	01	14	00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	141.239,20	784.864,03
44	57	01	15	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	953.107,16	2.070.300,26
44	57	01	16	00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	202.833,44	605.095,71
44	57	01	24	00	HUKUK MUŞAVİRLİĞİ	26.816,82	305.321,17
44	57	01	62	01	SINOP-AYANCIK Özel İdaresi	3.755.100,52	2.909.401,16
44	57	01	62	02	SINOP-BOYABAT Özel İdaresi	2.571.938,50	6.595.265,62
44	57	01	62	03	SINOP-DIKMEN Özel İdaresi	865.599,89	1.163.469,60
44	57	01	62	04	SINOP-DURAGAN Özel İdaresi	2.891.128,21	4.966.948,57
44	57	01	62	05	SINOP-ERFELEK Özel İdaresi	1.982.998,75	3.029.966,88
44	57	01	62	08	SINOP-SARAYDUZU Özel İdaresi	933.112,07	4.217.462,57
44	57	01	62	06	SINOP-GERZE Özel İdaresi	2.140.941,68	2.211.243,94
44	57	01	62	09	SINOP-TURKELI Özel İdaresi	2.217.621,08	1.817.081,27
					GİDERLER TOPLAMI	123.237.567,82	236.152.889,30

2023 - 2024 YILI (OCAK – HAZİRAN) DÖNEMİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİM TABLOSU



IV- BÜTÇE GELİRLERİ:

İlimiz Özel İdaresi 2023 - 2024 yılları (Ocak - Haziran) dönemine ait bütçe gelirlerinin gelişmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2024 Mali yılında **500.000.000,00 TL** bütçe geliri öngörülmüş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri.....: 385.000,00 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....: 11.132.000,00 TL,
- Diğer Gelirler.....: 488.483.000,00 TL

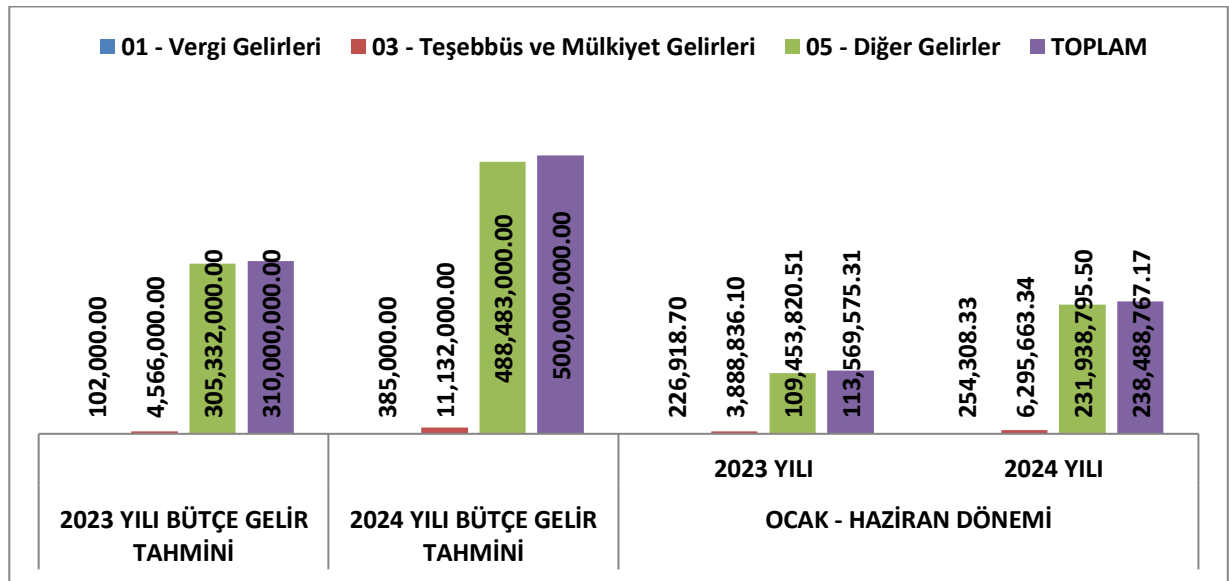
TOPLAM : 500.000.000,00-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 3 : 2023 - 2024 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Tablosu

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTE GELİR TAHMİNLERİ TABOSU				
GELİR CİNSİ	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2024 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ	
			2023 YILI	2024 YILI
01 - Vergi Gelirleri	102.000,00	385.000,00	226.918,70	254.308,33
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.566.000,00	11.132.000,00	3.888.836,10	6.295.663,34
05 - Diğer Gelirler	305.332.000,00	488.483.000,00	109.453.820,51	231.938.795,50
TOPLAM	310.000.000,00	500.000.000,00	113.569.575,31	238.488.767,17

Şekil 3 : 2023 - 2024 (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi



OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- İdaremiz makine parkındaki taşıt ve iş makineleri için yedek parça ihalesi yapılmış olup, yedek parçalar teslim alınarak idaremiz atölyesinde kullanıma sunulmuştur.
İdaremiz hizmetinde kullanılan araç ve iş makineleri için DMO aracılığıyla dış lastik satın alınarak kullanıma sunulmuştur.
- 2- İdaremiz 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- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 800.000-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 7 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.
- İdaremiz yol Ağında bulunan yolların standartlarının yükseltilmesi kapsamında 120 km malzemeli bakım, 839 km greyderli bakım ve 70.60 km asfalt bakımı onarımı (yama) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- İdaremiz görev alanı içerisinde 5 adet hizmet alım, 5 adet mal alımı ve 23 adet yapım ihalesi olmak üzere toplam 33 adet ihale iş ve işlemleri gerçeğe geçirilmiş olup sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca Bina küçük bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
- İl Özel İdaremizce görev alanımız içerisinde; 55 üniteli içme suyu proje ölçüm işi, 9 köyde kanalizasyon proje ölçüm işi, 10 adet ihale edilen işin yer teslimi, geçici ve kesin kabul işi, 168 köyün çöp toplama işi gerçekleştirilmiştir.
- 1 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 9 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 2 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 4 adet işyeri kontrolü ile 3 adet işyeri denetimi yapılmış olup 3 adet İdari para cezası uygulaması yapılmıştır. Ayrıca İdaremiz envanterine adet taşınmaz kaydedilmiştir.
- Kuş Üzümlü Konağı Keten Müzesi Restorasyon Yapım işi tamamlanmıştır.
Sinop Merkez 120 Ada 8 Parselde kayıtlı Tescilli Jandarma Binasının Millet Kiraathanesi'ne Dönüştürme Proje İş (Devam Ediyor)
Atatürk Caddesi Cephe İyileştirme Yapım İş tamamlanmıştır.
- İdaremiz teknik elemanlarınca köylerimizin imarı kapsamında 34 adet yapı ruhsatı, 35 adet yapı kullanma izin belgesi, 177 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 104 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 3 adet hali hazır harita, 11 adet imar planı, 133 adet ifraz ve tevhit, 26 adet kaçak yapı mühürleme , 75 adet imar durumu belgesi ve ruhsatları verilmiştir.

V: TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ:

GİDERLERİN TÜRÜ	2024 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	HARCAMA ORANI (%)
01 - Personel Gideri	101.679.776,00	55.848.772,50	101.000.000,00	99,33%
02 - SGK Devlet Primi Gideri	14.420.873,00	6.443.471,21	15.000.000,00	104,02%
03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	276.431.692,38	132.690.816,95	243.000.000,00	87,91%
04 - Faiz Giderleri	1.980.630,00	539.689,82	1.900.000,00	95,93%
05 - Cari Gidereri	6.112.244,24	5.269.897,95	6.000.000,00	98,16%
06 - Sermaye Giderleri	74.374.784,38	14.185.823,16	64.100.000,00	86,19%
07 - Sermaye Transferleri	0,00	21.174.417,71	30.000.000,00	30000,00%
09 - Yedek Ödenek	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00%
TOPLAM	500.000.000,00	236.152.889,30	486.000.000,00	97,00%

01-Personel Giderleri:

Başlangıç ödeneği 101.679.776,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 101.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 99,33 'ye tekabül etmektedir

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Başlangıç ödeneği 14.420.873,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 15.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ayrılan toplam ödeneğin % 104,02'ye tekabül etmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alımları:

Başlangıç ödeneği 276.431.692,38 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 243.000.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 87,91'e tekabül etmektedir.

04-Faiz Giderleri:

Başlangıç ödeneği 1.980.630,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 1.900.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte, bu miktar toplam ödeneğin % 95,93'e tekabül etmektedir.

05-Cari Transferler:

Başlangıç ödeneği 6.112.244,24 TL'dir Yıl sonu itibariyle 6.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup,bu miktar toplam ödeneğin %98,16 'ya tekabül etmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

Başlangıç ödeneği 74.374.784,38 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 64.100.000,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar ödeneğin % 86,19'a tekabül etmektedir.

07-Sermaye Transferleri:

Başlangıç ödeneği 0,00 TL'dir. Yıl sonu itibariyle 30.000.000,00 TL harcama yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu miktar toplam ödeneğin % 30.000,00 'ye tekabül etmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1- İdaremiz makine parkındaki araçların ihtiyacı için 1.100.000 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- İdaremize ait hizmetlerin yerine getirilmesi için fiili olarak arazi ortamında çalıştırılmak üzere 7 adet araç kiralama hizmet alım ihalesi yapılacaktır.
- 4- İdaremiz makine parkındaki iş makinesi ve araçların tamir ve bakımda kullanılmak üzere DMO aracılığıyla Kapalı kasa seyyar kaynak aracı 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 20.29 km 1.kat Asfalt, 33,70 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; 10 ünite içme suyu tesisi yapımı, 20 ünite içme suyu malzeme yardımı, 15 ünite içme suyu motopomp yenilenmesi ve 10 ünite kanalizasyon tesisi yenilenmesi planlanmaktadır.
- 5 adet hammadde üretim izin belgesi, 2 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 10 adet gayri sıhhi müessese ruhsatı, 5 adet sıhhi işyeri ruhsatı, 1 adet maden sahası kontrolü, 4 adet işyeri denetimi yapılması planlanmaktadır.
- Kuşüzümü Konağı Keten Müzesi Restorasyon tamamlanmış olup 2024 Yılında Keten Müzesi olarak hizmete açılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği malzeme alımı, Nisi Göleti güvenlik kamera sistemlerinin yaptırılması, Karakum Sosyal Tesisleri Bungalovları onarım işi, Makine İkmal Müdürlüğü 20 Adet Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Aracın Satım İşİ.
- Nisi Göleti Çevre Düzenlemesi Birinci Etap Yapım İşinin ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılacaktır.
- İlimiz Özel İdaresinde 30 adet yapı ruhsatı, 40 adet yapı kullanma izin belgesi, 300 adet köy yerleşik alan içi proje onayı, 300 adet köy yerleşik alan içi iskan raporu, 70 adet hali hazır harita, 15 adet imar planı, 200 adet ifraz ve tevhit, 30 adet kaçak yapı mühürleme, 125 adet imar durumu belgesi işi hedeflenmektedir.