****

**2021 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2021

***BAŞKAN SUNUŞU***

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” denilmektedir.*

*Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.*

*Bu çerçevede, Başkanlığımızın 2021 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve yürütülen faaliyetleri ve ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve yürütülecek projelere ait bilgilerin yer aldığı “2021 yılı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.*

*Hakan GÜLTEKİN*

*Başkan*

1. **OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**
2. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Kurumumuz 2021 yılı başlangıç ödeneği 95.506.000,00 TL olup, 87.563.000,00 TL’si transfer harcamaları 7.943.000,00 TL’si cari harcamalardan oluşmaktadır. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 9.572.866,21 TL harcanmıştır. Bütçe ödeneklerinin ve harcamaların ilk altı aylık tutarları şöyledir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **KBÖ** | **Harcama(Ocak-Haziran)** |
| **Personel Giderleri** | **4.216.000,00 ₺** | **2.714.876,72 ₺** |
| **Sosyal Güv. Krm. Dev. Prim Öd.** | **726.000,00 ₺** | **451.652,96 ₺** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **2.777.000,00 ₺** | **2.308.454,62₺** |
| **Cari Transferler** | **224.000,00 ₺** | **337.437,00 ₺** |
| **Sermaye Giderleri** | **1.890.000,00 ₺** | **650.475,00 ₺** |
| **Sermaye Transferleri** | **85.673.000,00 ₺** | **3.109.969,91 ₺** |
| **Toplam** | **95.506.000,00 ₺** | **9.572.866,21 ₺** |

Kurumumuz bir önceki yılı başlangıç ödeneği 85.893.000,00 TL olup, 79.515.000,00 TL’si transfer harcamaları 6.378.000,00 TL’si cari harcamalardan oluşmaktaydı. İlk altı aylık döneme bakılacak olursa harcama tutarı 4.571.922,81 TL idi. Yıllar itibarıyla karşılaştırma aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2020 Harcama** | **2021 Harcama** | **Artış oranı** |
| **Personel Giderleri** | **1.957.670,80** | **2.714.876,72₺** | **38,67%** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **318.837,28** | **451.652,96₺** | **41,65%** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **1.277.253,15** | **2.308.454,62₺** | **80,73%** |
| **Cari Transferler** | **8.794,50** | **337.437,00₺** | **3837%** |
| **Sermaye Giderleri** | **334.530,00** | **650.475,00₺** | **94,44%** |
| **Sermaye Transferleri** | **0,00** | **3.109.969,91₺** | **0,00%** |
| **Toplam** | **3.897.085,73** | **9.572.866,21₺** | **245%** |

1. **Personel Giderleri**

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderleri toplamı 1.957.670,80 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde 2.714.876,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış oranı %39’dur.

Aşağıdaki tabloda Personel Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 451.652,96 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 318.837,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %42’dir.

Aşağıdaki tabloda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri toplamı 2.308.454,62 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 1.277.253,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde %80 artış olmuştur.

Aşağıdaki tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Cari Transferler**

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi cari transferler toplamı 337.437,00 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 8.794,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamalarındaki artışın nedeni ek karşılık primlerinin ödenmesinden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Cari Transferlerin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Giderleri**

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri toplamı 650.475,00 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 334.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinde %94 artış olmuştur.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Transferleri**

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri tertibinden 3.109.969,91 TL harcanmış, 2020 yılının aynı döneminde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Transferlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeler gösterilmiştir.

1. **BÜTÇE GELİRLERİ**

Kurumumuz 2021 yılı Bütçe Geliri tahmini 96.957.080,00 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 16.638.479,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe tertiplerine dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2021 Yılı Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** |
| **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar** | **94.799.000,00 ₺** | **14.515.400,00 ₺** |
| **05. Diğer Gelirler** | **2.158.080,00 ₺** | **2.123.079,94 ₺** |
| **TOPLAM** | **96.957.080,00₺** | **16.638.479,94 ₺** |

Kurumumuz bir önceki yılı Bütçe geliri tahmini 86.280.300,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 292.087,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz tarafından 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde toplamda 9.572.866,21 TL harcama yapılmış olup bunların finansmanı Hazine Yardımlarıyla karşılanmıştır.

1. **OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Kurumumuz, Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen göstermiştir.

1. **TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER**
2. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Kurumumuz 2020 yılı başlangıç ödeneği toplamı 86.506.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 87.969.500,00 TL’dir. 2020 Yılı KBÖ toplam tutarı ile yılsonu harcama toplamı tutarı arasındaki 1.463.500,00 TL’lik farkın diğer çeşitli gelirler ve önceki yıl banka mevduatıyla karşılanması tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2021 KBÖ** | **İlk 6 Ay Harcama** | **Yılsonu Harcama Tahmini** |
| **Personel Giderleri** | **4.216.000,00 TL** | **2.714.876,72 TL** | **5.689.869,00 TL** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **726.000,00 TL** | **451.652,96 TL** | **1.006.649,00 TL** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **2.777.000,00 TL** | **2.308.454,62 TL** | **4.733.343,00 TL** |
| **Cari Transferler** | **224.000,00 TL** | **337.437,00 TL** | **359.938,00 TL** |
| **Sermaye Giderleri** | **1.890.000,00 TL** | **650.475,00 TL** | **1.890.000,00 TL** |
| **Sermaye Transferleri** | **85.673.000,00 TL** | **3.109.969,91 TL** | **85.673.000,00 TL** |
| **Toplam** | **95.506.000,00 TL** | **9.572.866,21 TL** | **99.352.799,00 TL** |

1. **BÜTÇE GELİRLERİ**

2021 yılı yılsonu itibariyle 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinde 94.799.000,00 TL, 05. Diğer Gelirler tertibinde 2.158.080,00 TL olmak üzere toplamda 95.957.080,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

Beklenen gelirlerin 2020 yılı ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2020** | **2021** |
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 300,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 85.980.000,00 ₺ | 94.799.000,00 ₺ |
| 05. Diğer Gelirler | 300.000,00 ₺ | 2.158.080,00 ₺ |

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz 2020 yılı toplam harcama tutarı olarak 99.352.799,00 TL harcama tahmin edilmiş olup, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve Diğer Gelirlerden elde edilen gelirlerle finansmanı sağlanacaktır.

1. **TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kurumumuzda 2021 yılında 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2021 döneminde ihtiyaçların öncelik sırasına göre arzu edilen amaç ve hedeflere ulaşılması yolunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kamu kaynakları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra diğer kamusal hizmetlerimizin de yerine getirilebilmesi için tasarruf anlayışı içerisinde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi mali disipline sadık kalınarak kullanılmaya devam edilecektir.

2021 yılında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek projeler şunlardır.

**BİTKİSEL ÜRETİM:**

* Amasya- Bayburt-Giresun-Ordu-Samsun-Tokat İlleri Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projeleri
* Başciftlik beyazı patates çeşidini doku kültürü tekniği ile temel tohumluk üretimi Projesi
* Bir Fidandan Bin Bağ Kuralım Projesi
* Çakmak Barajı Çevresinde Bulunan Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme Projesi
* Çorum Sertifikalı Tohum Bereketli Ürün Projesi
* Çorum Silaj Hasat Makinesi
* Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi
* Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylerin İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi
* DOKAP Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi
* Galyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Fındık İşleme Tesisi Projesi
* Gümüşhane Kuru Meyve Üretiminde Kadın Eli Projesi
* Karadeniz Bölgesinde Kahverengi Kokarca’nın Yumurta Parazitoiti Trissolcus japonicus’un Üretim Laboratuvarı Kurulması
* Kybele Çikolata Atölyesinde Kakao Çekirdeğinin Fındıkla Senfonisi Projesi
* Mantar Paketleme ile Kompost ve Misel Üretim Tesisi
* Policarbon Seracılığının Yaygınlaştırılması Projesi
* Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması Projesi
* Trabzon İlinde Seracılığı Geliştirme Projesi
* Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlama Projesi

**HAYVANCILIK:**

* Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi
* Artvin İli Çiğ Süt Toplanma Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi
* Bal Paketleme Tesisinin Modernizasyonu Projesi
* Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değer Oluşturulması Projesi
* Bayburt Mobil Koyun Banyoloğu Projesi
* Çadır Tipi Koyun Ağılı Projesi
* Çorum İli Bal Dolum Tesisi Projesi
* Damızlık Koyun Üretim Tesisi Projesi
* DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi
* DOKAP Bölgesi Organik Yarka Üretimi Projesi
* Gümüşhane Meralarında Otlatma ve Verimliliğin Arttırılması Projesi
* Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi
* İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi
* Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi
* Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi
* Ordu İli Çiğ Süt Toplanma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
* Ordu İli Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
* Ordu İlinde Kanatlı Hayvanların İşleme ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi
* Sağlıklı Sütler Aydınlık Nesiller Projesi
* Samsun İli Arı Sütü Üretim Projesi
* Su Ürünleri İşletmelerinin Altyapısının İyileştirilmesi, Takip ve Kontrolü Projesi
* Süt İşleme Tesisi Projesi
* Takipli Kuzular Gelişen Nesiller Projesi
* Tokat İli Çiğ Süt Toplanma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
* Tokat İli Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi
* Trabzon Mobil Koyun Banyoluğu Projesi
* Yavru Alabalık Üretimini Geliştirme Projesi
* Yaylalar Aydınlansın Hayvancılık Canlansın Projesi
* Yumurta Tavukçuluğunda Organik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi

**KÜLTÜR:**

* Biz de Varız Robotik Kodlama Projesi
* Geleceğe Hazırlık Atölyeleri Projesi
* Giresun Güre Engelliler Okulu Özel Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi
* Rize Çayeli Bilgi Evi Projesi
* Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi Projesi

**SULAMA:**

* Amasya-Artvin-Gümüşhane-Çorum İllerinde Sulama Projeleri

**TURİZM:**

* Aksu Havzası Turizm Rekreasyon Alanı Sağlıklaştırma Projesi
* Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü Sahil Gezinti Yolu Projesi
* Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi
* Çay Çarşısı Projesi
* Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin (Kuşdili) Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi
* Gölyazı Karavan Park Projesi
* Karacaören Şelalesi Seyir Terası Projesi
* Kuşcaçimen Yaylası Turizm Altyapısı Geliştirme Projesi
* Tarihi Çorum Sokağı Projesi
* Tekkeköy Arkeoloji Vadisi Projesi