****

**2023 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2023

***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 2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve yürütülen faaliyetleri ve ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve yürütülecek projelere ait bilgilerin yer aldığı “2023 yılı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.*

*Hakan GÜLTEKİN*

*Başkan*

1. **OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**
2. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Kurumumuz 2023 yılı başlangıç ödeneği 433.040.000,00 TL olup, 405.796.000,00 TL’si transfer harcamaları 27.244.000,00 TL’si cari harcamalardan oluşmaktadır. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 72.310.098,66 TL harcanmıştır. Bütçe ödeneklerinin ve harcamaların ilk altı aylık tutarları şöyledir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **KBÖ** | **Harcama(Ocak-Haziran)** |
| **Personel Giderleri** | **15.597.000,00 TL** | **8.146.092,32** |
| **Sosyal Güv. Krm. Dev. Prim Öd.** | **2.551.000,00 TL** | **1.282.783,72** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **8.446.000,00 TL** | **4.710.281,85** |
| **Cari Transferler** | **650.000,00 TL** | **293.478,10** |
| **Sermaye Giderleri** | **3.500.000,00 TL** | **568.015,02** |
| **Sermaye Transferleri** | **402.296.000,00 TL** | **57.309.447,65** |
| **Toplam** | **433.040.000,00 TL** | **72.310.098,66** |

Yıllar itibarıyla karşılaştırma aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2022 Harcama** | **2023 Harcama** | **Artış oranı** |
| **Personel Giderleri** | **4.174.161,43** | **8.146.092,32** | **95,00%** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **674.814,20** | **1.282.783,72** | **90,00%** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **2.785.384,25** | **4.710.281,85** | **69,00%** |
| **Cari Transferler** | **108.774,00** | **293.478,10** | **170,00%** |
| **Sermaye Giderleri** | **0,00** | **568.015,02** | **0,00%** |
| **Sermaye Transferleri** | **66.682,82** | **57.309.447,65** | **8590,00%** |
| **Toplam** | **7.809.856,70** | **72.310.098,66** | **926,00%** |

**01.Personel Giderleri**

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderleri toplamı 8.146.092,00 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde 4.174.161,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış oranı %95’dir.

Aşağıdaki tabloda Personel Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

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

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 1.282.784,00 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde 674.814,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %90’dır.

Aşağıdaki tabloda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

**03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri toplamı 4.710.282,00 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde 2.785.384,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde %19 artış olmuştur.

Aşağıdaki tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Cari Transferler**

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi cari transferler toplamı 293.478,00 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde 108.774,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Cari Transferlerin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Giderleri**

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri toplamı 568.015,00 TL olup, 2022 yılının aynı döneminde harcama yapılmamıştır.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Transferleri**

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri tertibinden 57.309.448,00TL harcanmış, 2022 yılının aynı döneminde 66.683,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Transferlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeler gösterilmiştir.

1. **BÜTÇE GELİRLERİ**

Kurumumuz 2022 yılı Bütçe Geliri tahmini 384.015.000,00 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 19.991.474,53 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe tertiplerine dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2023 Yılı Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** |
| **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **0,00 TL** | **0,00 TL** |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar** | **431.540.000,00 TL** | **68.650.000,00 TL** |
| **05. Diğer Gelirler** | **1.000.000,00 TL** | **6.803.010,01 TL** |
| **TOPLAM** | **432.540.000,00 TL** | **75.453.010,01 TL** |

2022-2023 yılları Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz tarafından 2022 yılının Ocak – Haziran döneminde toplamda 72.310.098,66 TL harcama yapılmış olup, bunların finansmanı Hazine Yardımları, kurumun gelirleri ve net finansman fazlası yöntemleriyle karşılanmıştır.

1. **OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Kurumumuz, Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2023 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 2023 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER**
2. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Kurumumuz 2022 yılı başlangıç ödeneği toplamı 109.343.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 384.015.000,00 TL’dir. 2022 yılı başlangıcında kurumumuzun sermaye transferleri tertibinde 98.664.000,00 TL ödenek bulunmaktayken dönem içinde Başkanlığımız bütçesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 266.935.000,00 TL ek bütçeyle birlikte mevcut ve yeni projelere eklenmiştir. Dolayısıyla yıl sonu harcama tahmini tutarı artmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2023 KBÖ** | **İlk 6 Ay Harcama** | **Yılsonu Harcama Tahmini** |
| **Personel Giderleri** | **15.597.000,00 TL** | **8.146.092,32 TL** | **20.867.600,00 TL** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **2.551.000,00 TL** | **1.282.783,72 TL** | **3.620.000,00 TL** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **8.446.000,00 TL** | **4.710.281,85 TL** | **10.207.000,00 TL** |
| **Cari Transferler** | **650.000,00 TL** | **293.478,10 TL** | **677.000,00 TL** |
| **Sermaye Giderleri** | **3.500.000,00 TL** | **568.015,02 TL** | **3.500.000,00 TL** |
| **Sermaye Transferleri** | **402.296.000,00 TL** | **57.309.447,65 TL** | **402.296.000,00 TL** |
| **Toplam** | **433.040.000,00 TL** | **72.310.098,66 TL** | **441.167.600,00 TL** |

1. **BÜTÇE GELİRLERİ**

2022 yılı yılsonu itibariyle 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinde 383.015.000,00 TL, 05. Diğer Gelirler tertibinde 1.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 384.015.000,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

Beklenen gelirlerin 2021 yılı ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir** | **2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir** |
| **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **0,00 TL** | **0,00 TL** |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **383.015.000,00 TL** | **431.540.000,00 TL** |
| **05. Diğer Gelirler** | **1.000.000,00 TL** | **7.047.000,00 TL** |

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz 2023 yılı toplam harcama tutarı olarak 441.167.600,00 TL harcama tahmin edilmiş olup, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve Diğer Gelirlerden elde edilen gelirlerle finansmanı sağlanacaktır.

1. **TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kurumumuzda 2023 yılında 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2023 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.

2023 yılında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek projeler şunlardır.

**BİTKİSEL ÜRETİM, TARIM, HAYVANCILIK**

|  |
| --- |
| * Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylere Seracılık Alanında Eğitim Verilerek İstihdama Katılmalarının Sağlanması Ve Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi |
| * Biyosfer Rezervi Markasının Sürdürülebilir Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi |
| * Tıbbı Aromatik Bitkiler İşlenecek Köylerimiz Güçlenecek Projesi |
| * Bahçem Tarımdan, Ürünüm Dalından Projesi |
| * Organik Kuşburnu Yetiştiriciliği Projesi |
| * Meyve Boylama Ünitesi Projesi |
| * Maviyemiş ve Aronya Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi |
| * Siyez Buğdayı Silo Tesisi Ve Fasulye Şoklama Makinası Alımı Projesi |
| * Organik Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi |
| * Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi |
| * Orman Köyleri Aronya Yetiştiriyor |
| * Arazilerinin Rehabilitasyonu Projesi |
| * Glutensiz Yaşam, Organik Karabuğday Projesi |
| * Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) İle Akıllı Modern Tarım Uygulamaları Projesi |
| * Seracılığın Geliştirilmesiyle Fide, Fidan ve Kesme Çiçek Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi |
| * Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesi |
| * Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi |
| * Vona Yöresel Ürünler Pazarı Projesi |
| * Aronya, Adaçayı, Maviyemiş ve Ceviz Bahçeleri Kurulumu Projesi |
| * Sera Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi |
| * Muhtelif Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri |
| * Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi | |
| * Dokap Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi | |
| * Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi | |
| * Zeytin Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi | |
| * Yöresel Ürünler Pazarda Projesi | |
| * Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi | |
| * İçme Suyu Havzaları(Çakmak-Dağköy) Çevrelerinin Korunması ve Organik Tarımın Geliştirilmesi | |
| * Yöresel Ürünler Pazarı Projesi | |
| * Kapalı Pazar Yeri ve Yöresel Ürünler Pazarı Projesi | |
| * Tarımda Mekanizasyonun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi | |
| * Mısır Kurutma Makinesi Projesi | |
| * Gıda Kurutma Tesisi Projesi | |
| * Fide ve Fidan DOKAP'tan Üretim Tokat'tan Projesi | |

**TURİZM:**

|  |
| --- |
| * Yeşil Yol Projesi |
| * Ciha'da Buluşalım Projesi |
| * Aydıntepe Yayla Göleti Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi |
| * Çorum Tarihi Kültür Yolu Altyapı İyileştirme |
| * Asma Tepesi Yamaç Paraşütü, Rekreasyon ve Kamp Alanı Projesi |
| * Göksu Travertenleri Turizm Alanı Altyapı, Su ve Yol Düzenleme İşi Projesi |
| * Örümcek Ormanları Turizm Altyapısı Geliştirme Projesi |
| |  | | --- | | * Anne bebek Etkileşimine ve Gelişimsel Olarak Riskli Bebeklere Müdahale Programı Projesi | | * Bakır Parmaklar El İşleme Atölyesi Projesi | | * Bir Kadın Bin Umut, Bir Emek Bin Yemek Projesi | | * Dil Konuşma Bozuklukları Terapi Odası ve Fiziksel Okur Yazarlık Salonu Kurulumu Projesi | | * Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi | | * Gediksaray’da Dokumacılık Yeniden Hayat Buluyor Projesi | | * Kuşaktan Kuşağa Projesi | | * Özel Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi | | * Özelim, Eğleniyorum, Eğlenirken Öğreniyorum Projesi | | * Psikolojik İlk Yardım ve Travma Merkezi Projesi | | * Sanal Ortamda Ben de Varım Projesi | | * Sanat Atölyesi Oluşturulması Projesi | | * Topraktan Tezgâha Kendir İpinin Serüveni Projesi | | * Yöresel Sanatlara Yenilikçi Dokunuşlar Tasarım ve Üretim Atölyesi Projesi | | * Yöresel Üretim Yerinde İstihdam Projesi * Özgürlük Yolu Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi | |

**EĞİTİM, KÜLTÜR:**

* Bilgisayar Destekli Tasarım Atölyesi Projesi
* Robotik Kodlama Atölyesi Projesi
* Çorum Orman Okulları Projesi
* Kültür Dostu Okul Projesi
* Bilgi Evi Oluşturulması Projesi
* Robotik Kodlama Atölyesi Projesi
* Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye Projesi
* Kendini Keşfet Geleceğe Işık Tut Projesi
* Arzularkabaköy'de Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor Projesi
* Bilgisayar Destekli Okuma Sınıfı Projesi
* Çaybaşı Belediyesi Bilgi Evi Oluşturulması Projesi
* Laleli Teknoloji Sınıfı Projesi
* Korgan Belediyesi Bilgi Evi Oluşturulması Projesi
* Çevrimiçi Atölyesi Projesi
* Geleceğe Tasarla Tasarım Beceri Atölyesi Projesi
* Din, Ahlak ve Değerler Grubu Derslikleri Projesi
* Elmalık Mahallesi Bilgi Evi Projesi
* Ardeşen Bilime Doysun
* Bilgi Evi ve Sanat Atölyeleri Projesi
* Hayal Atölyesi Projesi