****

**2022 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2022

***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 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**
2. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Kurumumuz 2022 yılı başlangıç ödeneği 109.343.000,00 TL olup, 98.664.000,00 TL’si transfer harcamaları 10.679.000,00 TL’si cari harcamalardan oluşmaktadır. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 7.809.856,70 TL harcanmıştır. Bütçe ödeneklerinin ve harcamaların ilk altı aylık tutarları şöyledir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **KBÖ** | **Harcama(Ocak-Haziran)** |
| **Personel Giderleri** | **5.896.000,00 TL** | **4.174.161,43 TL** |
| **Sosyal Güv. Krm. Dev. Prim Öd.** | **986.000,00 TL** | **674.814,20 TL** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **3.535.000,00 TL** | **2.785.384,25 TL** |
| **Cari Transferler** | **262.000,00 TL** | **108.774,00 TL** |
| **Sermaye Giderleri** | **0,00 TL** | **0,00 TL** |
| **Sermaye Transferleri** | **98.664.000,00 TL** | **66.682,82 TL** |
| **Toplam** | **109.343.000,00 TL** | **7.809.856,70 TL** |

Kurumumuz bir önceki 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 oluşmaktaydı. İlk altı aylık döneme bakılacak olursa harcama tutarı 9.572.866,21 TL idi. Yıllar itibarıyla karşılaştırma aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertipleri** | **2021 Harcama** | **2022 Harcama** | **Artış oranı** |
| **Personel Giderleri** | **2.714.876,72** | **4.174.161,43** | **54,00%** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **451.652,96** | **674.814,20** | **49,00%** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **2.308.454,62** | **2.785.384,25** | **19,00%** |
| **Cari Transferler** | **337.437,00** | **108.774,00** | **-68,00%** |
| **Sermaye Giderleri** | **650.475,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Sermaye Transferleri** | **3.109.969,91** | **66.682,82** | **-98,00%** |
| **Toplam** | **9.572.866,21** | **7.809.856,70** | **-23,00%** |

**Personel Giderleri**

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderleri toplamı 4.164.161,43 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde 2.714.876,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış oranı %54’dur.

Aşağıdaki tabloda Personel Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

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

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 674.814,20 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde 451.652,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %49’dir.

Aşağıdaki tabloda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri toplamı 2.785.374,00 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde 2.308.454,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde %19 artış olmuştur.

Aşağıdaki tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Cari Transferler**

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi cari transferler toplamı 108.774,00 TL olup, 2021 yılının aynı döneminde 337.437,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Cari Transferlerin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Giderleri**

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamış olup, 2021 yılının aynı döneminde 650.475,00TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

1. **Sermaye Transferleri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri tertibinden 66.682,82TL harcanmış, 2021 yılının aynı döneminde 3.109.969,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Transferlerinin 2021 ve 2022 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** | **2022 Yılı Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** |
| **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **0,00 ₺** | **0,00 ₺** |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar** | **383.015.000₺** | **18.204.000,00** |
| **05. Diğer Gelirler** | **1.000.000,00 ₺** | **787.474,53** |
| **TOPLAM** | **384.015.000,00₺** | **19.991.474,53** |

Kurumumuz bir önceki yılı Bütçe geliri tahmini 96.957.080,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 16.638.479,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz tarafından 2022 yılının Ocak – Haziran döneminde toplamda 19.991.474,53 TL harcama yapılmış olup, bunların finansmanı Hazine Yardımları, kurumun gelirleri ve net finansman fazlası yöntemleriyle karşılanmıştır.

1. **OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Kurumumuz, Ocak-Haziran 2022 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2022 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 2022 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** | **2022 KBÖ** | **İlk 6 Ay Harcama** | **Yılsonu Harcama Tahmini** |
| **Personel Giderleri** | **5.896.000,00 TL** | **4.174.161,43 TL** | **10.100.000,00 TL** |
| **Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.** | **986.000,00 TL** | **674.814,20 TL** | **1.600.000,00 TL** |
| **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | **3.535.000,00 TL** | **2.785.384,25** | **5.000.000,00 TL** |
| **Cari Transferler** | **262.000,00 TL** | **108.774,00 TL** | **216.000,00 TL** |
| **Sermaye Giderleri** | **0,00 TL** | **0,00 TL** | **1.500.000,00 TL** |
| **Sermaye Transferleri** | **98.664.000,00 TL** | **66.682,82 TL** | **365.599.000,00 TL** |
| **Toplam** | **109.343.000,00 TL** | **7.809.856,70** | **384.015.000,00 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** | **2021** | **2022** |
| 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 94.799.000,00 TL | 383.015.000,00 TL |
| 05. Diğer Gelirler | 2.158.080,00 TL | 1.000.000,00 TL |

1. **FİNANSMAN**

Kurumumuz 2022 yılı toplam harcama tutarı olarak 384.015.000,00 TL harcama tahmin edilmiş olup, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve Diğer Gelirlerden elde edilen gelirlerle finansmanı sağlanacaktır.

1. **TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kurumumuzda 2022 yılında 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2022 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.

2022 yılında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek projeler şunlardır.

**BİTKİSEL ÜRETİM:**

|  |
| --- |
| * Artvin İli Seracılığın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi |
| * Artvin Tel Sistemli Bağ Tesisi Kurulumu Projesi |
| * Dondurarak Sebze Meyve kurutma Tesisi Projesi |
| * Erbaa İlçesi Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi |
| * Giresun İlinde Seracılığı Geliştirme Projesi |
| * Kadın Eliyle Süs Bitkileri Üretimi Projesi |
| * Mekanizasyon Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi |
| * Mikro Çoğaltımla Fındık Fidan Üretiminde İklimlendirme Projesi |
| * Ordu İlinde Seracılığın Geliştirilmesi Projesi |
| * Örtü Altı Yetiştiriciliğin Geliştirilme Projesi |
| * Örtü Altı Sebzeciliğin Geliştirilmesi Projesi |
| * Örtü Altı Tarımda Yapay Işık (LED) Teknolojisi İle Verimli Üretim Modeli Projesi |
| * Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi |
| * Samsun İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi |
| * Sebze Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Kurulum Projesi |
| * Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (ASKOOP) Projesi |
| * Sütliman Kazova Projesi |
| * Şavşat Belediyesi Yeni Terminal Alanı Yöresel Ürünler Satış Merkezi Projesi |
| * Tarıma Dayalı Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi |
| * Tarımın Kalkınmasında Kadın Gücü Sera Projesi |
| * Yöresel Ürün Üretim Atölyesi Hanım Eli İle Kuruluyor |
| * Yöresel Ürünler Üretim ve Paketleme Tesisi Projesi |
| * Yöresel Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması, Paketlenmesi ve Satışı Tarladan Pazara Projesi * Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri |

**HAYVANCILIK:**

|  |
| --- |
| * Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi |
| * Arı Yetiştiriciliği Birliği Tesis Altyapı Eksiklerini Tamamlama Projesi |
| * Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değer Oluşturulması Projesi |
| * Buzağılar Ölmesin Projesi |
| * DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi |
| * DOKAP Bölgesi Türk Somonu Yetiştiriciliğinde Hastalıklardan Ari ve Yetiştiricilik Performansı Yüksek Damızlık Stok Oluşturulması Projesi |
| * Ekonomik Önemi Olan Kara Salyangozu (Helix aspersa) Üretimi ve Pazarlanması |
| * Engelleri Aşalım Balımızı Yapalım Arıcılık Destek Projesi |
| * Et İşleme Tesisi Projesi |
| * Göçer Yetiştiricilerin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi Projesi |
| * Hayvan Sağlığı Laboratuvar ve Muayene Tesisi Projesi |
| * Koyunculuk Alt Yapısını Geliştirme Projesi |
| * Köse Belediyesi Mezbahane Yapım Projesi |
| * Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi |
| * Malak Yetiştirme Koşullarını İyileştirme Projesi |
| * Meralarda Otlatma Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi |
| * Mobil Koyun Banyoluğu Projesi |
| * Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi |
| * Sağım Teknolojisinin Geliştirilmesi Projesi |
| * Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi |
| * Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi |

**KÜLTÜR:**

|  |
| --- |
| * Atölyemde Geleceğimi Kodluyorum |
| * Bilim, Sanat, Kültür ve Astronomi, Akpınara Geldin Mi Projesi |
| * Cep Sinema Projesi |
| * Coğrafya Bir Kentin Kaderi midir Projesi |
| * Çorum Bayat Bilgi Evi Projesi |
| * Eğitim Gemisi ile Öğrencilerin Staj Sorunun Giderilmesi Projesi |
| * Fenni İlimler Atölyesi Projesi |
| * Geleceğe Hazırlık Atölyeleri Projesi |
| * Genç Yazılımcılar Atölyesi Projesi |
| * Gezici Kütüphane Park Projesi |
| * Gümüşhane Köse Kütüphane Projesi |
| * İnovatif Düşünme Merkezi Projesi |
| * Kadınlar ve Gençler Harekete Geçiyor Projesi |
| * Kemankeşler Ecdadın İzinde Projesi |
| * Rize Çayeli Bilgi Evi Projesi |
| * Sakin Şehirin Öğrencileri Atölyelerle Geleceğe Yürüyor Projesi |
| * Sınıftan Öte Bir Mekan: Müzik Sınıfı Projesi |
| * Sporla Sosyalleş, Bağlan Hayata Projesi |
| * Tasarım ve Beceri Atölyeleri İle Gelecekte Mesleki Eğitime Projesi |
| * Tasarlayıp Üretiyorum Yeteneklerimi Keşfediyorum Projesi |
| * Yeniköy Köyü Sosyal Hayat Canlanıyor Projesi |

**TURİZM:**

|  |
| --- |
| * Yeşil Yol Projesi |
| * Bafra Kapıkaya Seyir Terası ve Yamaç Paraşütü Tesisi Projesi |
| * Cehennem Deresinde Cennet Projesi |
| * Çambaşı Turnalık Yaylası Aydınlatma ve Ablaktaş Mevkii Seyir Terası ve Yürüyüş Rotası Projesi |
| * Çamlıhemşin İlçesi Afet Konutları-Mollaveyis Köprüsü Arası Parapet Duvar ve Kenar Hendeği Beton Kaplama İşi |
| * Çaykara Akdoğan Soğanlı Sultanmurat Yaylası Limonsuyu Yaylası Bayburt İl Sınırı Yolu BSK Asfalt ve Kanal Yapım İşi |
|  |
| * Diriliş Sosyal Tesisi Korkut Ata Rekreasyon Hizmet Alanı |
| * Görele ve Çevresi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma ve Destinasyon Alanı Projesi |
| * Hatuniye Mahallesinin Turizm Potansiyelinin Arttırılması Projesi |
| * Hemşin Gölet Kenarı Turizm Altyapısı Geliştirme Projesi |
| * Kaçkar Dağları Milli Parkı Galer Düzü Günübirlik Alan ve Çadırlı Kamp Alanı |
| * Samsun İncesu Ormanı Karavan Park Projesi |
| * Tokat Yer Altı Çarşısı ve Meydanının Turizme Kazandırılması Projesi |
| * Tunca Belediyesi Dere Ağzı Tesisleri Doğa Parkuru Projesi   **SOSYAL İÇERME:** |
| |  | | --- | | * 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 Tezgaha Kendir İpinin Serüveni Projesi | | * Yöresel Sanatlara Yenilikçi Dokunuşlar Tasarım ve Üretim Atölyesi Projesi | | * Yöresel Üretim Yerinde İstihdam Projesi | |