



**T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı**

**2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2020

BAŞKAN SUNUŐU

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 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve yürütölen faaliyetleri ve ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve yürütölecek projelere ait bilgilerin yer aldığı “2020 yılı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yusuf MENĐİ

Başkan

1. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

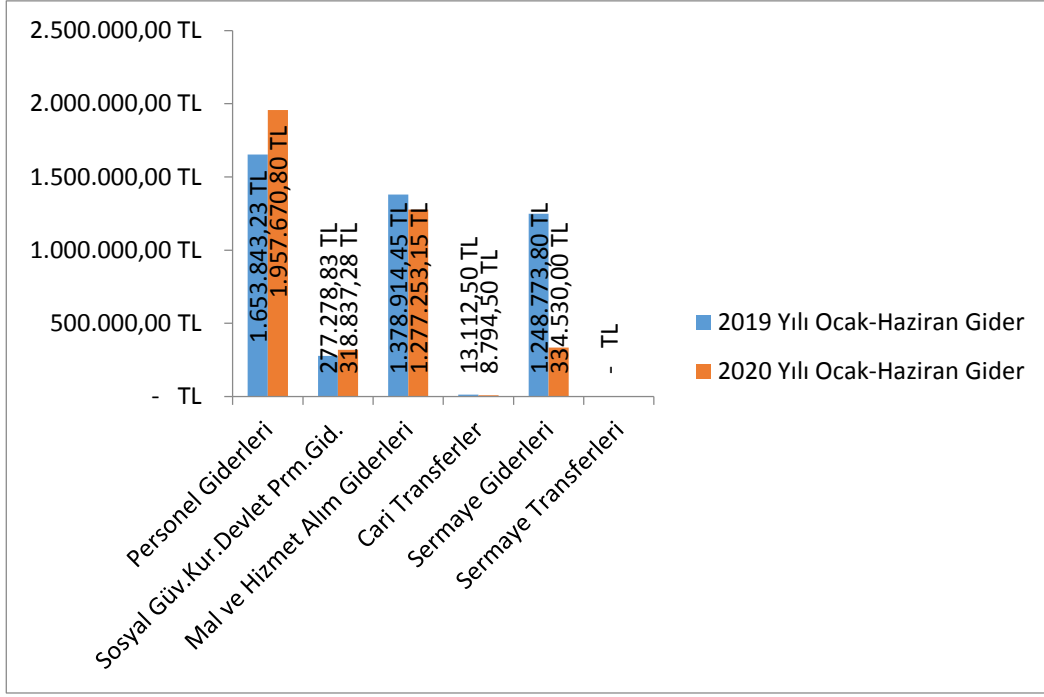
Kurumumuz 2020 yılı başlangıç ödeneği 86.506.000,00 TL olup, 79.515.000,00 TL'si transfer harcamaları 6.991.000,00 TL'si cari harcamalardan oluşmaktadır. 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.897.085,73 TL harcanmıştır. Bütçe ödeneklerinin ve harcamaların ilk altı aylık tutarları şöyledir.

Bütçe Tertipleri	KBÖ	Harcama
Personel Giderleri	3.862.000,00 ₺	1.957.670,80 ₺
Sosyal Güv. Krm. Dev. Prim Öd.	672.000,00 ₺	318.837,28 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.435.000,00 ₺	1.277.253,15₺
Cari Transferler	22.000,00 ₺	8.794,50 ₺
Sermaye Giderleri	2.470.000,00 ₺	334.530,00 ₺
Sermaye Transferleri	77.045.000,00 ₺	0,00 ₺
Toplam	86.506.000,00 ₺	3.897.085,73 ₺

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.

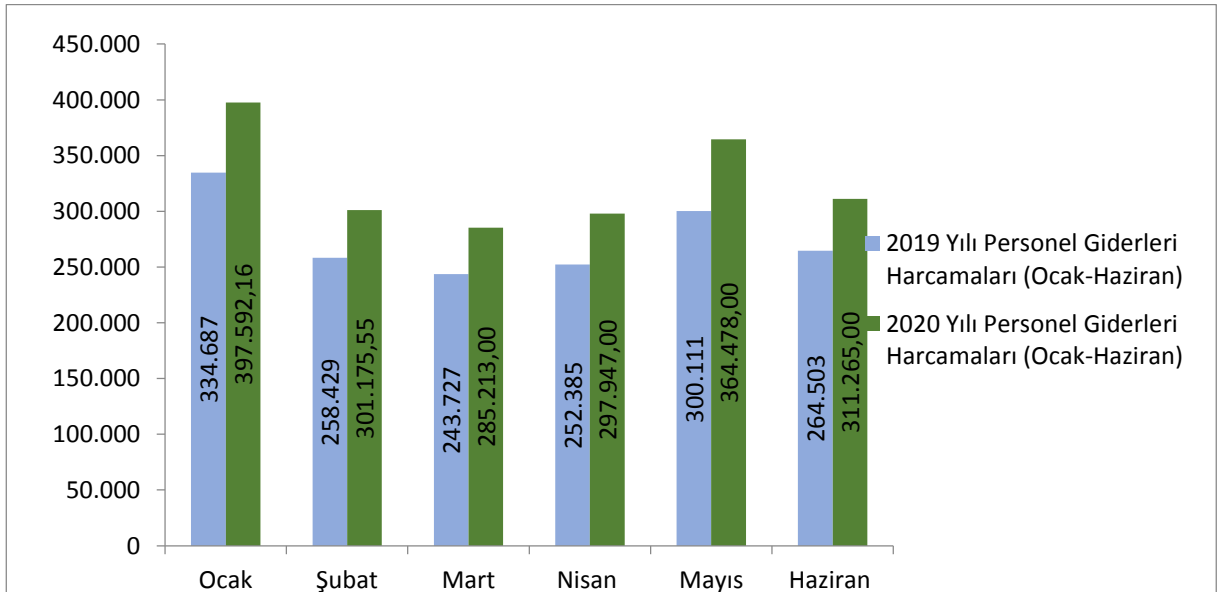
Bütçe Tertipleri	2019 Harcama	2020 Harcama	Artış oranı
Personel Giderleri	1.653.843,23 ₺	1.957.670,80 ₺	18,37%
Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.	277.278,83 ₺	318.837,28 ₺	14,98%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.378.914,45 ₺	1.277.253,15₺	-7,37%
Cari Transferler	13.112,50 ₺	8.794,50 ₺	-32,93%
Sermaye Giderleri	1.248.773,80 ₺	334.530,00 ₺	-73,21%
Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	4.571.922,81 ₺	3.897.085,73 ₺	-14,76%



01. Personel Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderleri toplamı 1.653.843,23 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 1.957.670,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış oranı %18'dir.

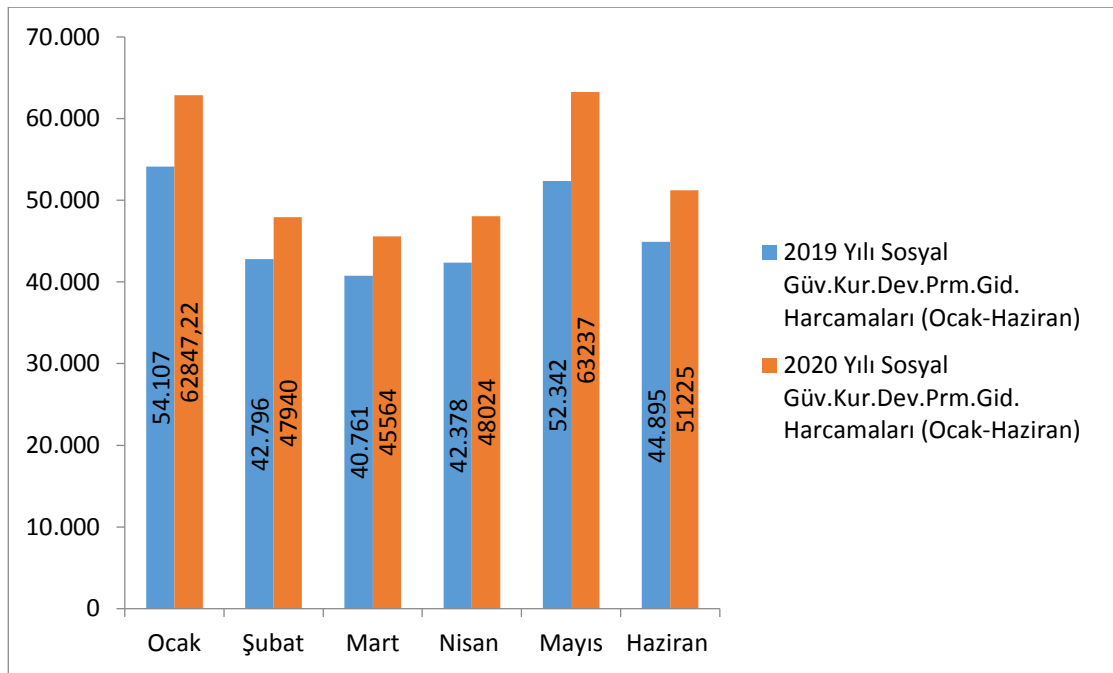
Aşağıdaki tabloda Personel Giderlerinin 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 277.278,83 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 318.837,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %15'dir.

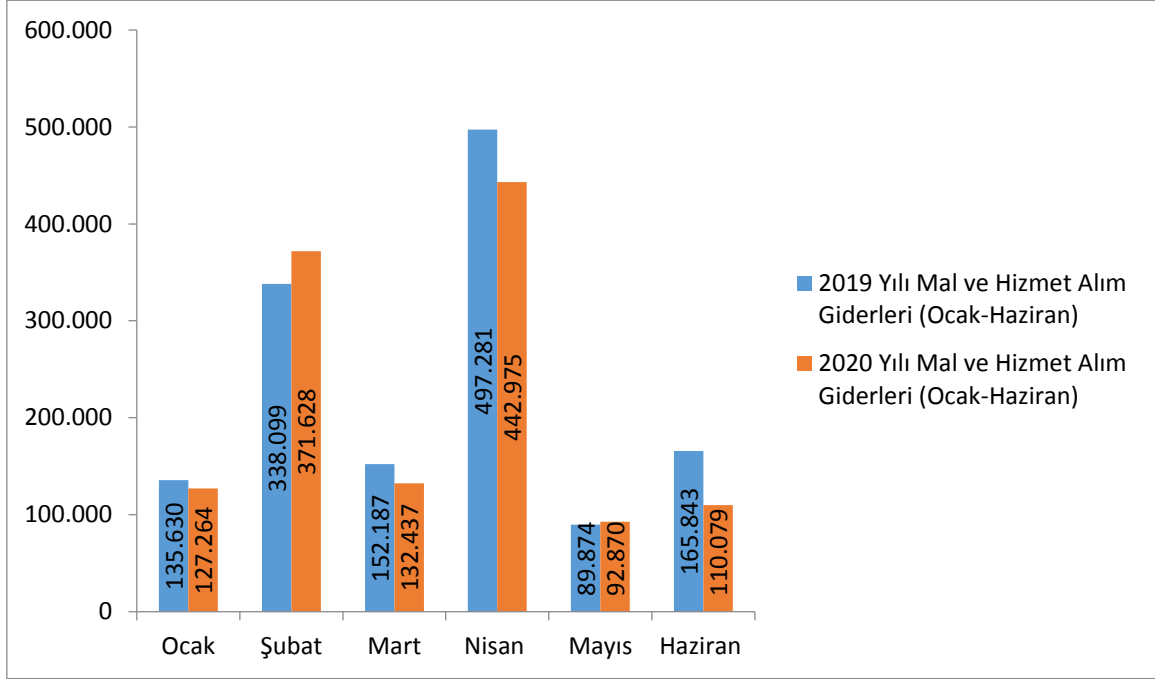
Aşağıdaki tabloda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri toplamı 1.378.914,45 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 1.277.253,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde %7 azalma olmuştur.

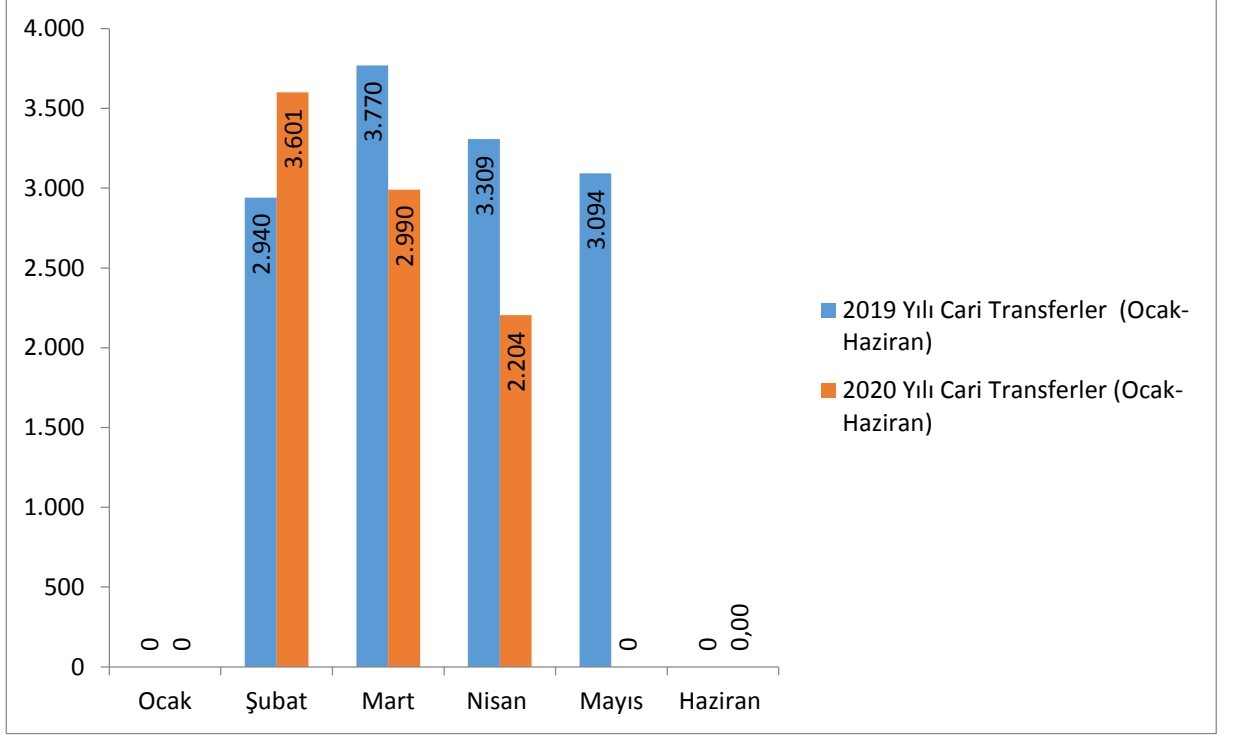
Aşağıdaki tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



05. Cari Transferler

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi cari transferler toplamı 13.112,50 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 8.794,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde azalış oranı %33'dür.

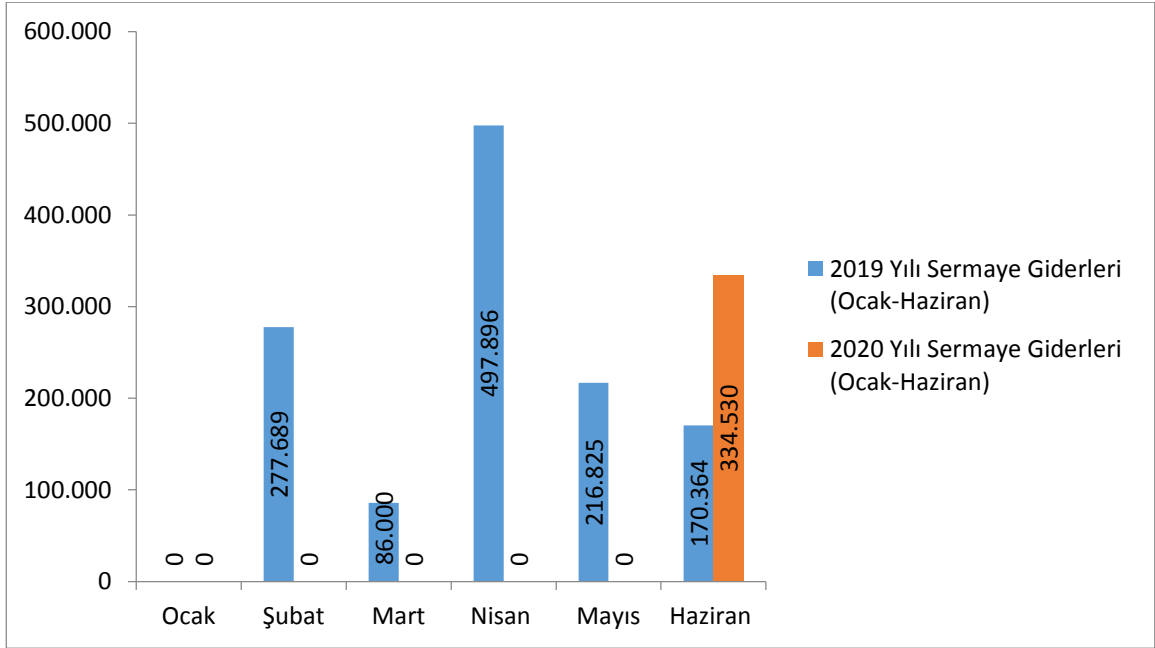
Aşağıdaki tabloda Cari Transferlerin 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



06. Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri toplamı 1.248.773,80 TL olup, 2020 yılının aynı döneminde 334.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinde %73 azalma olmuştur.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Giderlerinin 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



07. Sermaye Transferleri

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

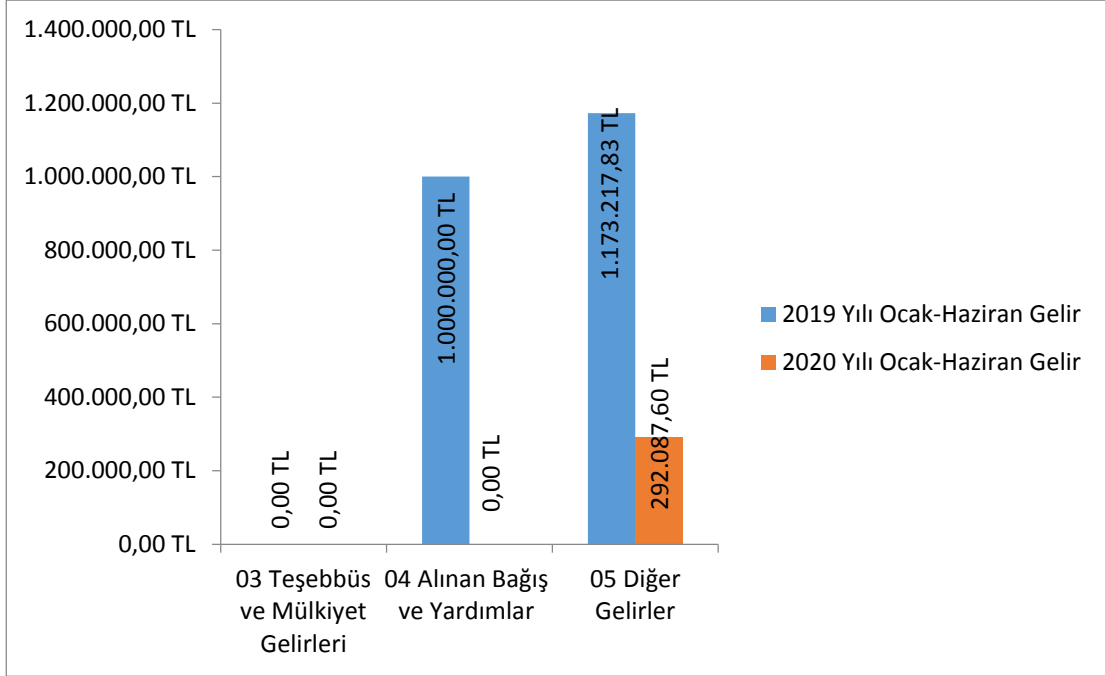
Kurumumuz 2020 yılı Bütçe Geliri tahmini 86.306.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 292.087,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe tertiplerine dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertipleri	Ocak-Haziran	
	2020 Yılı Tahmini	Gerçekleşme
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000,00 ₺	0,00 ₺
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	85.980.000,00 ₺	0,00 ₺
05. Diğer Gelirler	325.000,00 ₺	292.087,60 ₺
TOPLAM	86.306.000,00 ₺	292.087,60 ₺

Kurumumuz bir önceki yılı Bütçe geliri tahmini 85.893.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 2.173.217,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları Ocak-Haziran gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



C. FİNANSMAN

Kurumumuz tarafından 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde toplamda 3.897.085,73 TL harcama yapılmış olup bunların finansmanında 292.087,60 TL’si Diğer Gelirlerden finanse edilmiş, geri kalan 3.604.998,13 TL ise 2019 yılından kalan banka mevduatıyla karşılanmıştır.

2. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

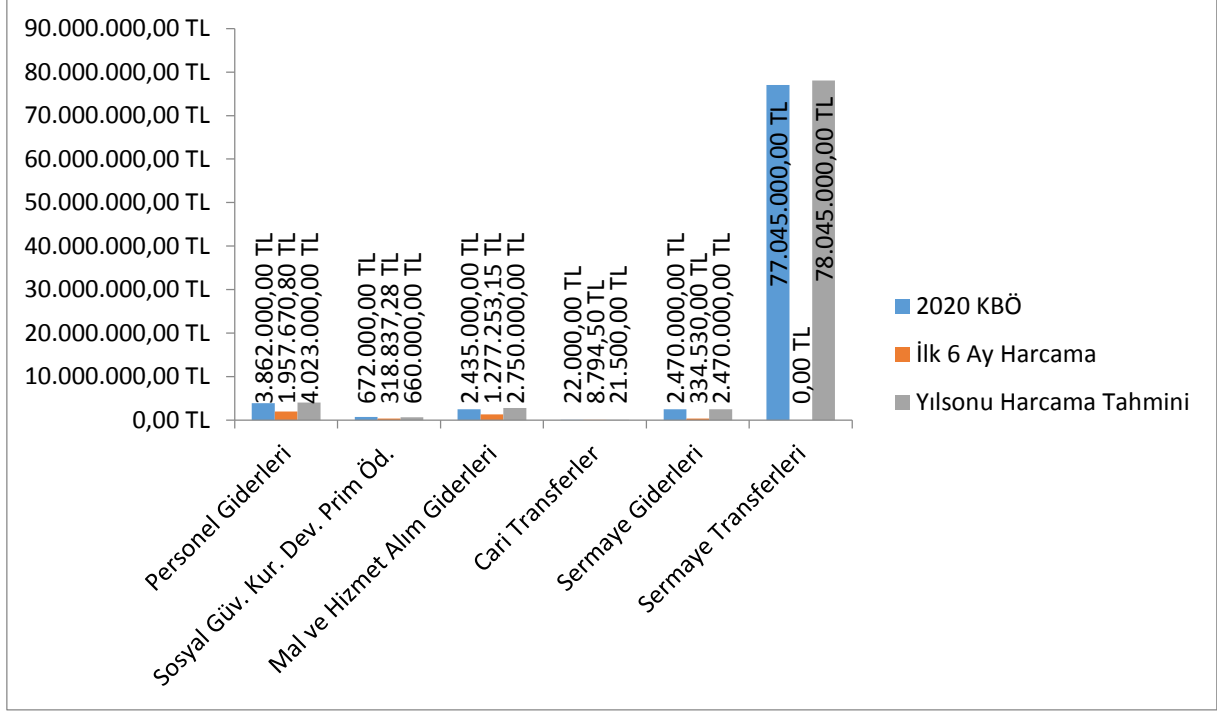
Kurumumuz, Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali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

3. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. 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	2020 KBÖ	İlk 6 Ay Harcama	Yılsonu Harcama Tahmini
Personel Giderleri	3.862.000,00	1.957.670,80	4.023.000,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim			
Öd.	672.000,00	318.837,28	660.000,00
Mal ve Hizmet Alım			
Giderleri	2.435.000,00	1.277.253,15	2.750.000,00
Cari Transferler	22.000,00	8.794,50	21.500,00
Sermaye Giderleri	2.470.000,00	334.530,00	2.470.000,00
Sermaye Transferleri	77.045.000,00	0,00	78.045.000,00
Toplam	86.506.000,00	3.897.085,73	87.969.500,00

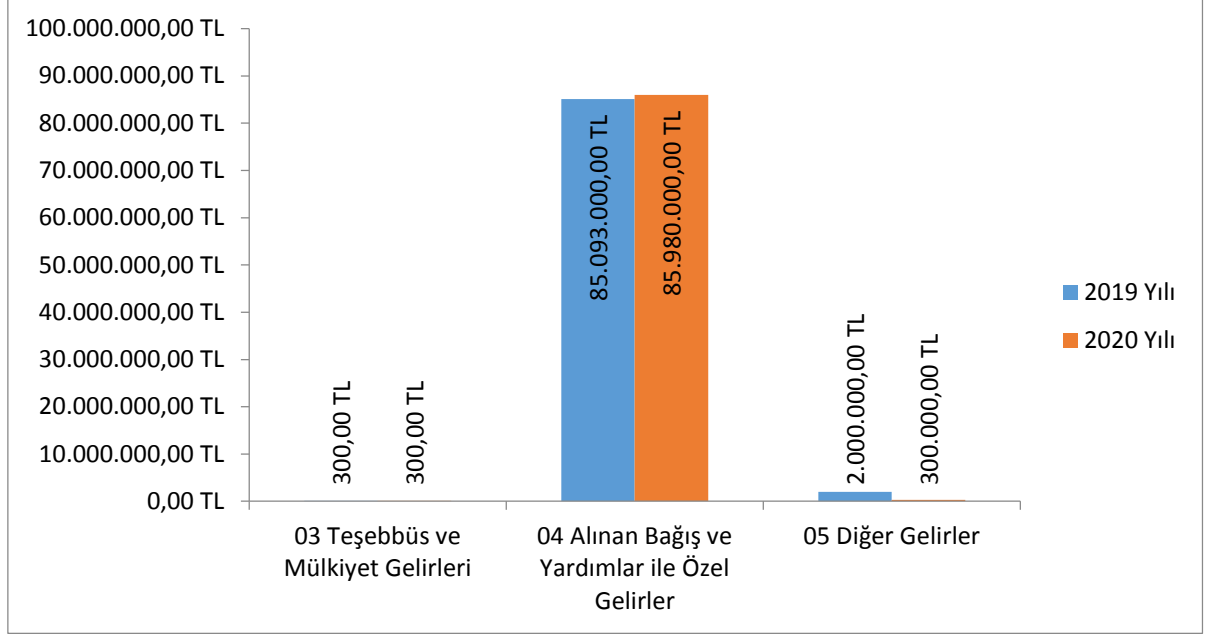


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı yılsonu itibariyle 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibinde 300,00 TL, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler tertibinde 85.980.000,00 TL, 05. Diğer Gelirler tertibinde 300.000,00 TL olmak üzere toplamda 86.280.300,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

Beklenen gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BÜTÇE TERTİBİ	2019	2020
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	300,00 ₺	300,00 ₺
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler	85.093.000,00 ₺	85.980.000,00 ₺
05. Diğer Gelirler	2.000.000,00 ₺	300.000,00 ₺



C. FİNANSMAN

Kurumumuz 2020 yılı toplam harcama tutarı olarak 87.969.500,00 TL harcama tahmin edilmiş olup, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve Diğer Gelirlerden elde edilen gelirlerle finansmanı sağlanacaktır.

4. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumumuzda 2020 yılında 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2020 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.

Kurumumuz 2020 yılı içerisinde;

DOKAP Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında;

- Yeşil Yol Projesi

Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında;

- Bazı İllerin Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projeleri
- Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi
- Seracılığı Geliştirme Projesi
- DOKAP Bölgesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi Projesi
- Mantar, fasulye, aspir vb. Bitkilerin Yetiştirilmesi Projeleri
- DOKAP Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi
- DOKAP Bölgesinde Fındık Kavurma, Paketleme Projesi

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında;

- Mezbahane yapım projeleri
- Çiğ Süt Toplama Altyapılarının Geliştirilmesi Projeleri
- Manda Sütünün Sağımı ve Toplanması Altyapısı Projesi
- Ana Arı Üretim Projeleri
- Hayvan Pazarı Yapım Projeleri
- Bal Paketleme Tesislerinin Kurulumu Projeleri

Başkanlığımız bu projelerin haricinde;

- Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesini gerçekleştirecektir.