



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

**2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2019

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 2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve yürütölen faaliyetleri ve ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve yürütölecek projelere ait bilgilerin yer aldığı “ 2019 yılı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yusuf MENĐİ

Başkan

1. OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

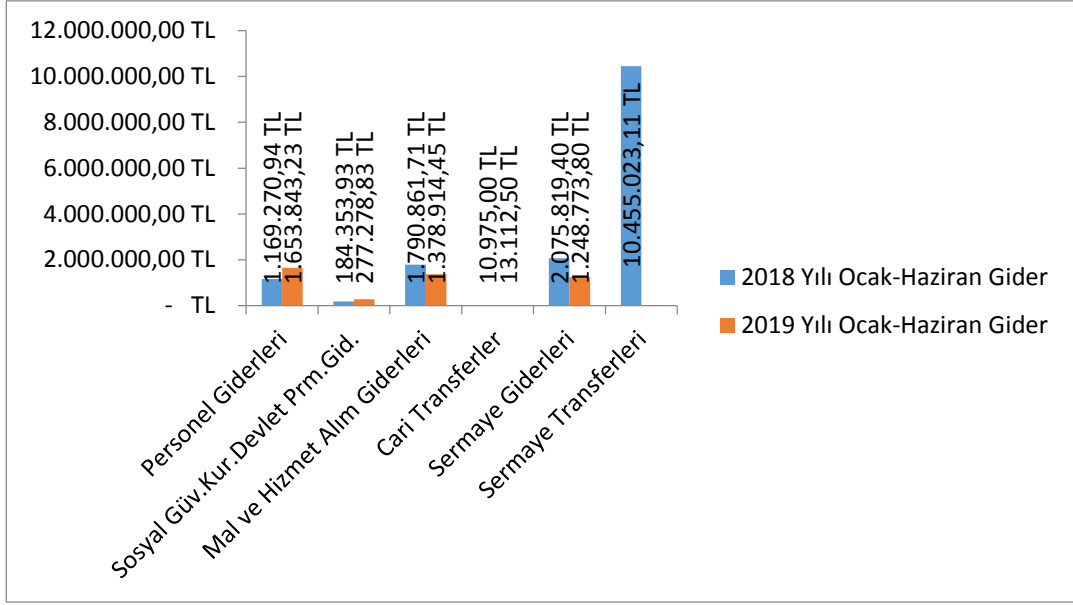
Kurumumuz 2019 yılı başlangıç ödeneği 85.893.000,00 TL olup, 79.515.000,00 TL'si transfer harcamaları 6.378.000,00 TL'si cari harcamalardan oluşmaktadır. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 4.571.923,00 TL harcanmıştır. Bütçe ödeneklerinin ve harcamaların ilk altı aylık tutarları şöyledir.

Bütçe Tertipleri	KBÖ	Harcama
Personel Giderleri	3.517.000,00 ₺	1.653.843,00 ₺
Sosyal Güv. Krm. Dev. Prim Öd.	601.000,00 ₺	277.279,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.240.000,00 ₺	1.378.914,00 ₺
Cari Transferler	20.000,00 ₺	13.113,00 ₺
Sermaye Giderleri	3.641.000,00 ₺	1.248.774,00 ₺
Sermaye Transferleri	75.874.000,00 ₺	0,00 ₺
Toplam	85.893.000,00 ₺	4.571.923,00 ₺

Kurumumuz bir önceki yılı başlangıç ödeneği 145.196.000,00 TL olup, 139.348.000,00 TL'si transfer harcamaları 5.848.000,00 TL'si cari harcamalardan oluşmaktaydı. İlk altı aylık döneme bakılacak olursa harcama tutarı 15.686.304,09 TL idi.

Yıllar itibarıyla karşılaştırma aşağıda belirtilmiştir.

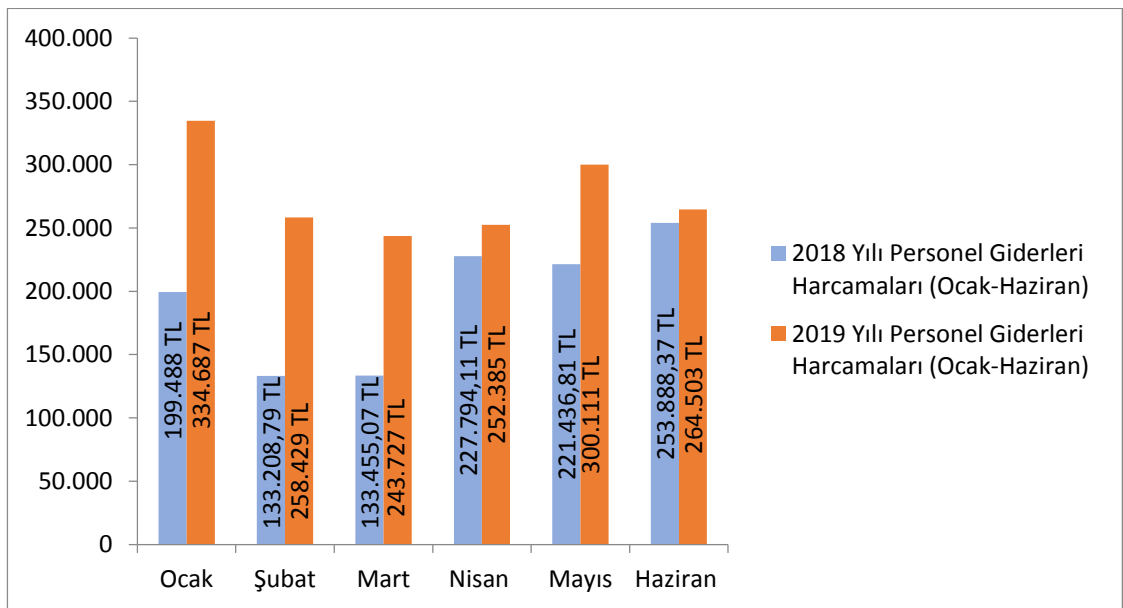
Bütçe Tertipleri	2018 Harcama	2019 Harcama	Artış oranı
Personel Giderleri	1.169.270,94 ₺	1.653.843,00 ₺	41,00%
Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.	184.353,93 ₺	277.279,00 ₺	50,00%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.790.861,71 ₺	1.378.914,00 ₺	-23,00%
Cari Transferler	10.975,00 ₺	13.113,00 ₺	19,00%
Sermaye Giderleri	2.075.819,40 ₺	1.248.774,00 ₺	-40,00%
Sermaye Transferleri	10.455.023,11 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	15.686.304,09 ₺	4.571.923,00 ₺	-71,00%



01. Personel Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderleri toplamı 1.169.271,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde 1.653.843,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış oranı %41'dir.

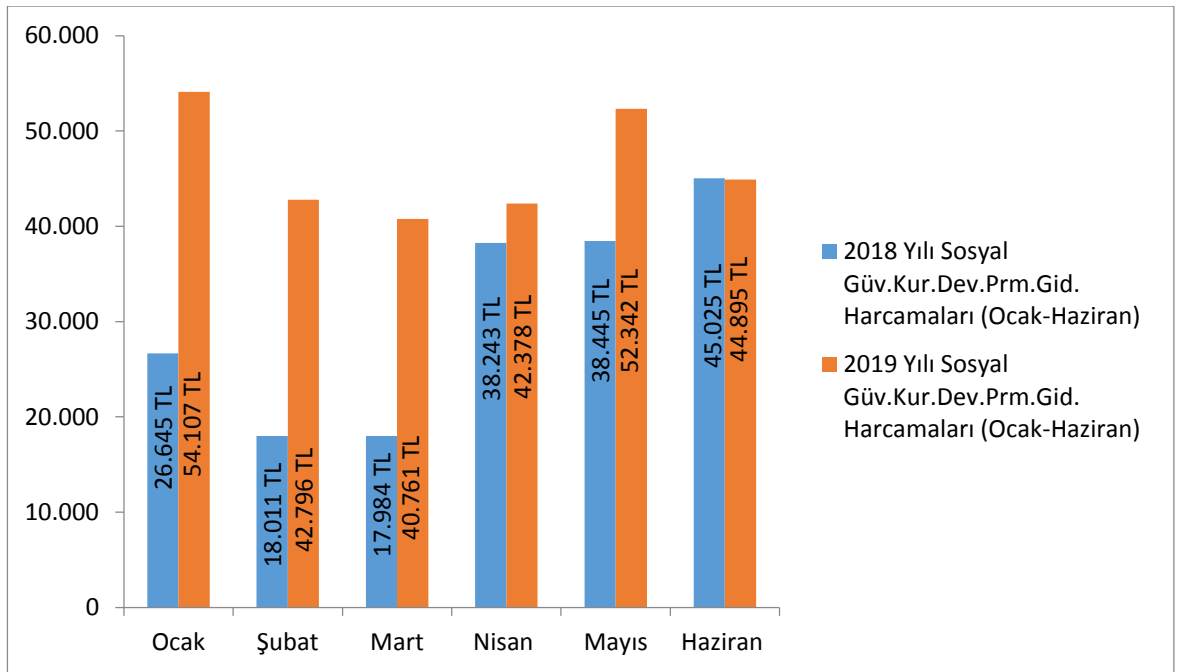
Aşağıdaki tabloda Personel Giderlerinin 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 184.354,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde 277.279,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %50'dir.

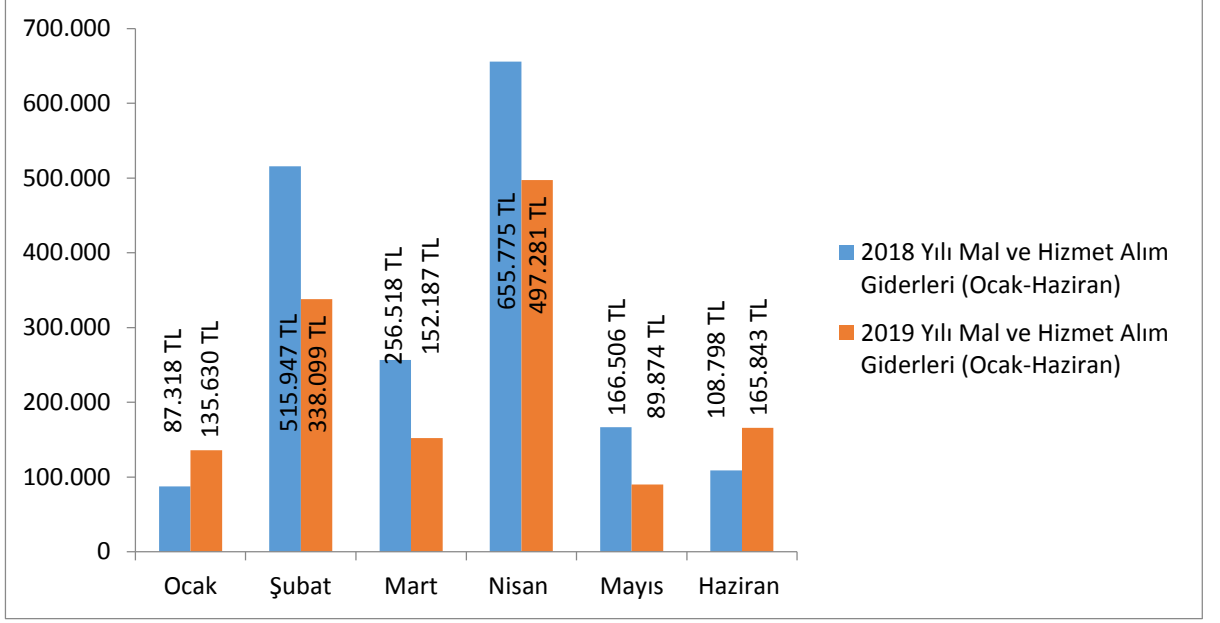
Aşağıdaki tabloda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri toplamı 1.790.862,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde 1.378.914,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde %23 azalma olmuştur.

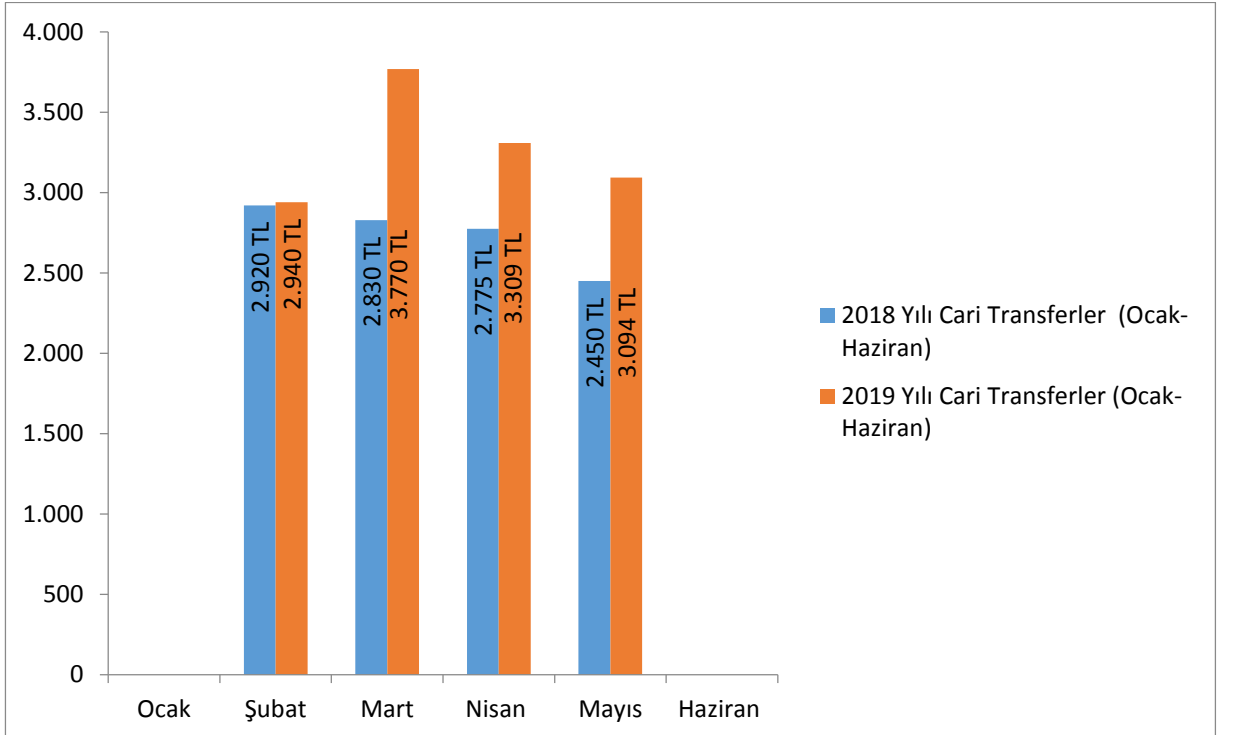
Aşağıdaki tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



05. Cari Transferler

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi cari transferler toplamı 10.975,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde 13.113,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde artış oranı %19'dur.

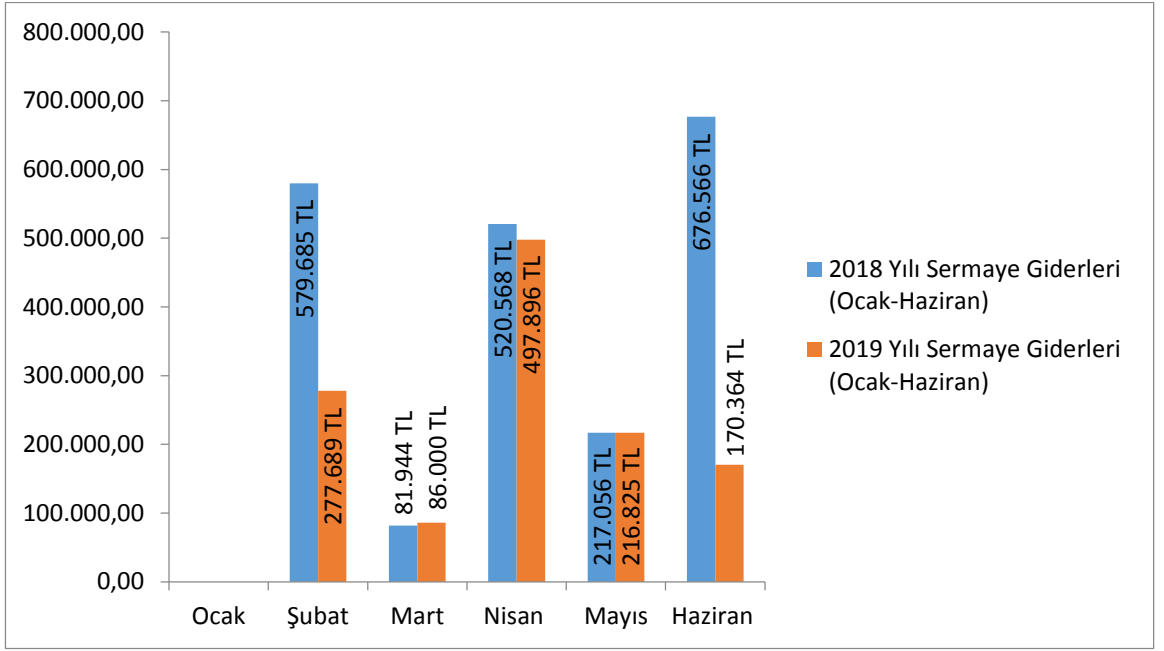
Aşağıdaki tabloda Cari Transferlerin 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.



06. Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderleri toplamı 2.075.819,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde 1.248.774,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinde %40 azalma olmuştur.

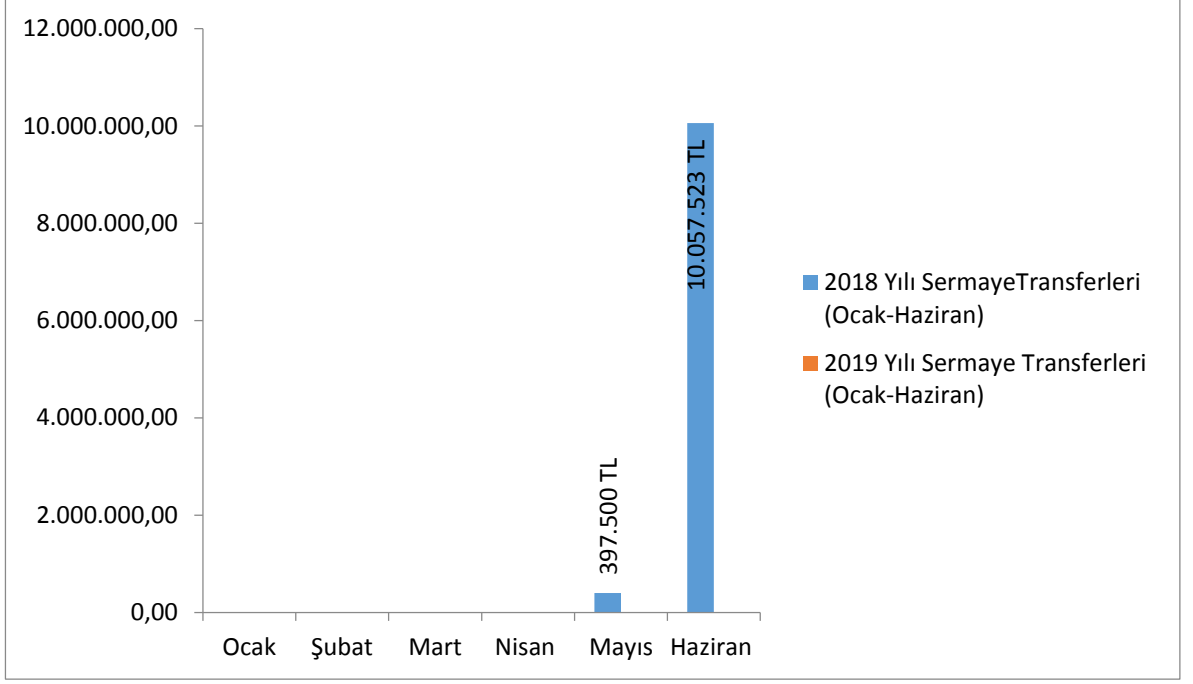
Aşağıdaki tabloda Sermaye Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



07. Sermaye Transferleri

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Transferleri toplamı 10.455.023,00 TL olup, 2019 yılının aynı döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Aşağıdaki tabloda Sermaye Transferlerinin 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kurumumuz 2019 yılı Bütçe Geliri tahmini 85.893.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 2.173.217,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

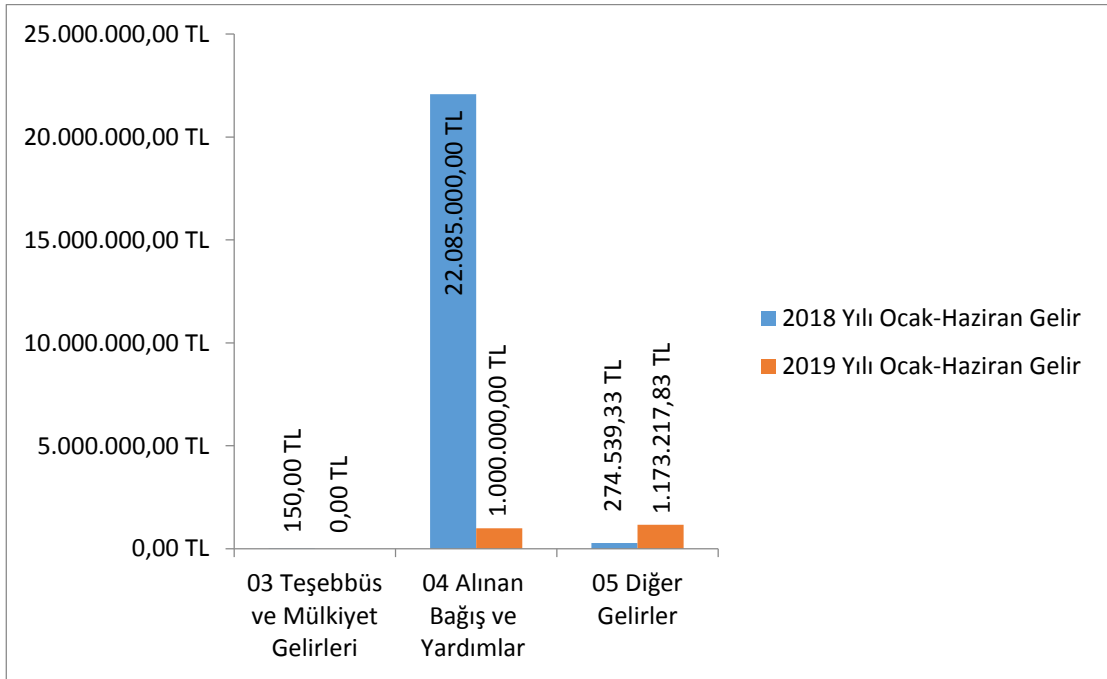
Bütçe tertiplerine dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertipleri	2019 Yılı Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000,00 ₺	0,00 ₺
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	85.093.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
05. Diğer Gelirler	799.000,00 ₺	1.173.217,83 ₺
TOPLAM	85.893.000,00 ₺	2.173.217,83 ₺

Kurumumuz bir önceki yılı Bütçe geliri tahmini 145.196.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 22.539.689,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 yılları Ocak - Haziran dönemleri itibariyle bütçe gelirlerinin karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Bütçe Tertipleri	2018	2019
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150,00 ₺	0,00 ₺
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	22.085.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
05. Diğer Gelirler	274.539,33 ₺	1.173.217,83 ₺
TOPLAM	22.359.689,33 ₺	2.173.217,83 ₺



C. FİNANSMAN

Kurumumuz tarafından 2019 yılının Ocak – Haziran döneminde toplamda 4.571.923,00 TL harcama yapılmış olup bunların finansmanında 1.000.000,00 TL hazine yardımı, 45,10 TL Kişilerden Alacaklar Faizi, 852.921,36 TL’si Mevduat Faizleri, 3.543,88 TL’si Kişilerden Alacaklar ve 316.707,49 TL’si Diğer Gelirlerden olmak üzere toplamda 2.173.217,83 TL 2019 yılı gelirlerinden finanse edilmiştir. Geri kalan 2.398.705,17 TL ise 2018 yılından kalan banka mevduatıyla karşılanmıştır.

2. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

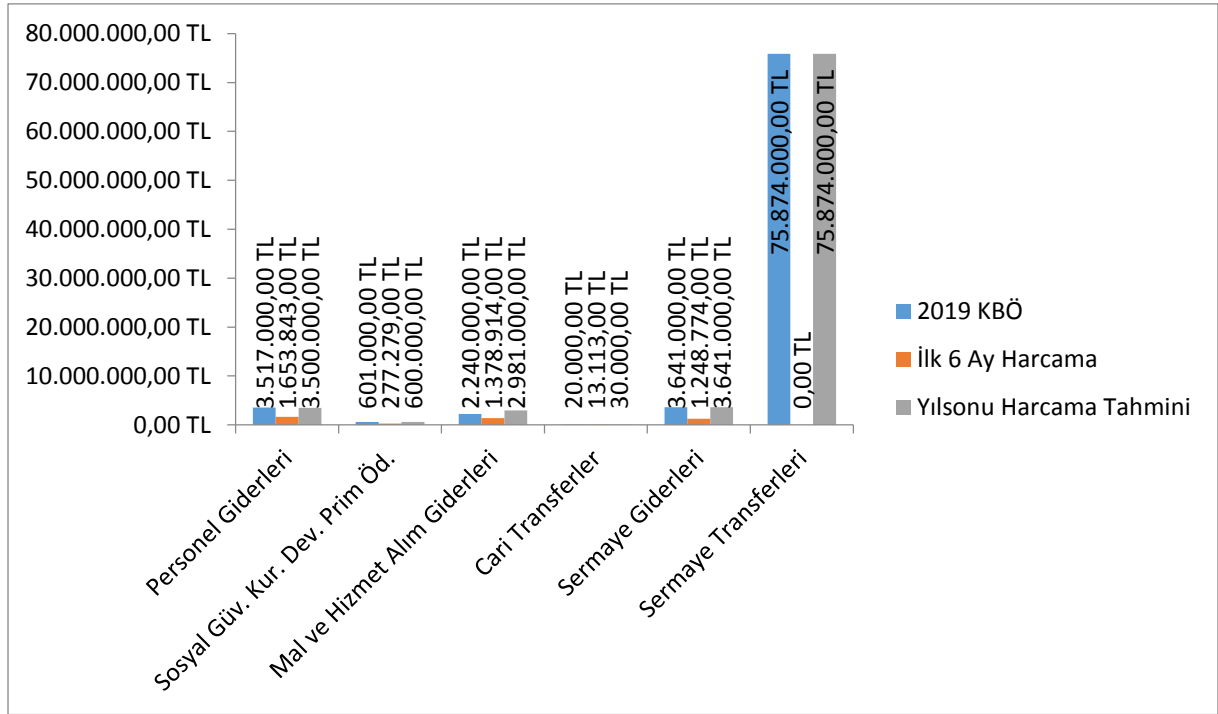
Kurumumuz, Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen göstermiştir.

3. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Kurumumuz 2019 yılı başlangıç ödeneği toplamı 85.893.000,00 TL olup yılsonu harcama tahmini 86.626.000,00 TL'dir. 2019 Yılı KBÖ toplam tutarı ile yılsonu harcama toplamı tutarı arasındaki 733.000,00 TL'lik farkın diğer çeşitli gelirler ve faiz gelirleri ile karşılanması tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertipleri	2019 KBÖ	İlk 6 Ay Harcama	Yılsonu Harcama Tahmini
Personel Giderleri	3.517.000,00 ₺	1.653.843,00 ₺	3.500.000,00 ₺
Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim Öd.	601.000,00 ₺	277.279,00 ₺	600.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.240.000,00 ₺	1.378.914,00 ₺	2.981.000,00 ₺
Cari Transferler	20.000,00 ₺	13.113,00 ₺	30.000,00 ₺
Sermaye Giderleri	3.641.000,00 ₺	1.248.774,00 ₺	3.641.000,00 ₺
Sermaye Transferleri	75.874.000,00 ₺	0,00 ₺	75.874.000,00 ₺
Toplam	85.893.000,00 ₺	4.571.923,00 ₺	86.626.000,00 ₺

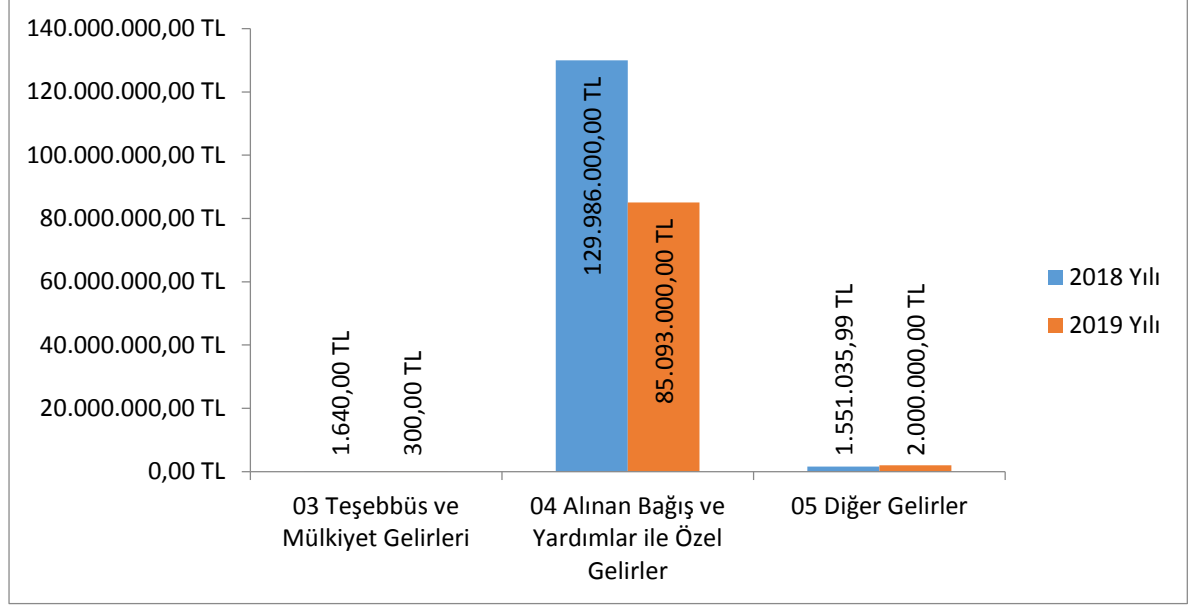


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı yılsonu itibariyle 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibinde 300,00 TL, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler tertibinde 85.093.000,00 TL, 05. Diğer Gelirler tertibinde 2.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 87.093.300,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

Beklenen gelirlerin 2018 yılı ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.640,00 ₺	300,00 ₺
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler	129.986.000,00 ₺	85.093.000,00 ₺
05. Diğer Gelirler	1.551.035,99 ₺	2.000.000,00 ₺



C. FİNANSMAN

Kurumumuz 2019 yılı toplam harcama tutarı olarak 86.626.000,00 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumumuzda 2019 yılında 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2019 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 2019 yılı içerisinde DOKAP Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında;

- Yeşil Yol Projesi
- Rize Çay Çarşısı Projesi
- Dış Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri ve
- Master Plan kapsamında diğer projeleri uygulayacaktır.

Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında;

- Soğuk Hava Deposu Projeleri
- Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyonları Projesi
- Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi
- Tokat İlinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi
- Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi ve
- Bu kapsamda diğer projeleri uygulayacaktır.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında;

- Mezbahane yapım projeleri
- Çiğ Süt Toplama Altyapılarının Geliştirilmesi Projeleri ve
- Bu kapsamda diğer projeler uygulanacaktır.

Başkanlığımız bu projelerin haricinde;

- Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
- Tanıtım ve Markalaşma Uygulama Projesi
- Tarımsal Araştırma Projeleri
- Küçük Tarımsal İşletmelerin Geliştirilmesi Projeleri ve
- Kobi ve Girişimcilik Projeleri uygulayacaktır.