

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 2021 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde, 120.063.000 TL olarak belirlenen bütçe tavanı içerisinde kalınarak bütçe teklifi hazırlanmış ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kesinleşmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	2021		
		BÜTÇE TAVANLARI	SSB HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK	YAPILAN KESİNTİ TUTARI
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.553.000	90.553.000	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.032.000	11.032.000	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.616.000	42.423.000	28.807.000
05	CARİ TRANSFERLER	2.876.000	4.543.000	1.667.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.986.000	12.326.000	10.340.000
	GENEL TOPLAM	120.063.000	160.877.000	40.814.000

2021 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplam 2,89 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Söz konusu ekleme işlemleri likit karşılığı gerçekleştirilmiştir.

1. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a. Bütçe Giderleri:

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri dikkate alındığında toplam 66,8 Milyon TL harcama yapılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR (TL)
01-Personel Giderleri	48.522.769,50
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.661.821,51
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.015.318,89
05-Cari Transferler	3.400.492,24
06-Sermaye Giderleri	194.850,10

Buna göre 2021 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında, “01 Personel Giderleri”nde 2020 yılının aynı dönemine göre % 14’lük, “02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde 2020 yılının aynı dönemine göre % 14’lük, “05 Cari Transferler”de geçen yılın aynı dönemine göre %

39'luk bir artış yaşandığı görülmektedir. "03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kaleminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 12'lik bir azalma olmuştur. "06 Sermaye Giderleri"nden yapılan alımlar mevzuatı gereğince cari alımlardan gerçekleştirilemeyen bilgisayar donanım ve yazılımı ile makine teçhizat tedarikinin yapıldığı Muhtelif İşler ile Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Yatırım Projeleri kapsamında yapılan alımlardır. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinden 443.691,73 TL tutarından bir harcama yapılmışken, 2021 yılının aynı döneminde 194.850,10 TL tutarında bir harcama yapılmıştır.

Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablolar Ek-1 ve Ek-2'de verilmektedir

b. Bütçe Gelirleri :

Başkanlık Bütçesi gelirlerinin büyük bölümü Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF)'ndan aktarılan kaynaktan karşılanmakta, kalan kısmı ise iştirak, faiz, kira gelirlerinden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelirlere ilişkin ayrıntılı tablo Ek-3'te verilmektedir.

c. Finansman :

Başkanlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince SSDF gelirlerinin %2'sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Başkanlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Mali Planda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Başkanlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel Bütçenin tamamına yakını SSDF'den aktarılan payla karşılanmaktadır.

2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3238 sayılı Kanun ile belirlendiği üzere Başkanlığımızın kuruluş amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile diğer kamu ve kuruluşlarının sistem ve modernizasyon ihtiyacının karşılanması ve yerli savunma sanayimizin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, Başkanlığımızın yürütmekte olduğu projeler SSDF kaynakları ve/veya ilgili kurumların bütçe aktarmaları ile gerçekleştirilmektedir. Başkanlık Özel Bütçesinden yapılan harcamalar ise idari harcamalardan oluşmaktadır.

3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

a. Bütçe Giderleri:

2021 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yaklaşık 66,8 Milyon TL harcamaya ilave olarak, yılsonuna kadar yaklaşık 72 Milyon TL ödeneğin daha kullanılacağı tahmin edilmektedir.

b. Bütçe Gelirleri:

Başkanlık bütçesi için gerekli kaynak 3238 sayılı kanun çerçevesinde SSDF'den aktarılacak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda ilgili tertiplere gelir fazlası karşılığı ödenek eklenecektir.

c. Finansman:

Başkanlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince SSDF gelirlerinin %2'sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Başkanlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Mali Planda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Başkanlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel Bütçenin tamamına yakını SSDF'den aktarılan payla karşılanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2021
BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	114.959.652	120.063.000	9.387.454	10.390.408	13.508.804	12.668.912	10.709.155	10.915.021	8.310.345	11.697.564	7.998.950	9.560.646	9.861.242	11.374.658	59.775.950	66.607.209	11,43	52,00	55,48	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	81.239.836	90.553.000	7.581.621	8.438.831	8.585.279	9.955.586	7.227.026	6.496.952	5.789.842	8.324.359	5.959.472	6.974.087	7.168.945	8.332.954	42.312.185	48.522.770	14,68	52,08	53,58	0
01.01 - MEMURLAR	45.218.472	49.382.000	3.763.732	4.203.444	5.573.518	6.219.022	3.641.814	4.057.744	3.623.963	4.112.297	3.625.641	4.289.992	3.614.685	4.185.440	23.843.353	27.067.940	13,52	52,73	54,81	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	27.636.277	30.621.000	3.003.664	3.636.642	2.307.615	2.745.869	2.957.826	1.796.431	1.488.068	3.564.514	1.494.477	1.777.299	2.944.530	3.524.579	14.196.181	17.045.335	20,07	51,37	55,67	0
01.03 - İŞÇİLER	8.127.044	10.139.000	776.071	598.744	665.929	990.695	576.601	642.777	635.171	647.548	794.764	906.795	587.967	622.935	4.036.503	4.409.494	9,24	49,67	43,49	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	258.042	411.000	38.155	0	38.217	0	50.785	0	42.640	0	44.589	0	21.763	0	236.148	0	0,00	91,52	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	9.768.424	11.032.000	864.051	916.159	822.768	989.420	799.704	914.315	798.006	926.497	848.747	994.124	802.462	921.305	4.935.739	5.661.822	14,71	50,53	51,32	0
02.01 - MEMURLAR	5.753.105	6.250.000	500.404	553.194	487.760	546.518	485.324	545.990	484.464	551.744	484.594	568.708	485.035	559.142	2.927.581	3.325.295	13,59	50,89	53,20	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.260.137	2.537.000	193.686	233.699	190.433	226.304	189.655	229.553	189.818	235.413	190.534	227.386	189.696	227.067	1.143.822	1.379.422	20,60	50,61	54,37	0
02.03 - İŞÇİLER	1.755.182	2.245.000	169.962	129.267	144.575	216.598	124.724	138.772	123.724	139.340	173.619	198.031	127.731	135.096	864.336	957.104	10,73	49,24	42,63	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.727.448	13.616.000	941.782	1.035.418	2.866.778	1.269.928	1.904.761	2.751.205	1.252.557	1.429.777	1.132.577	1.178.823	1.541.085	1.162.126	9.639.539	8.827.276	-8,43	51,47	64,83	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.168.230	3.581.000	762.823	962.188	871.166	420.855	636.597	987.546	429.323	593.390	310.833	348.015	696.346	457.341	3.707.088	3.769.334	1,68	51,72	105,26	0
03.03 - YOLLUKLAR	3.145.666	2.446.000	71.436	14.007	1.180.341	41.956	591.835	245.052	127.752	89.092	233.804	55.421	322.285	52.216	2.527.452	497.744	-80,31	80,35	20,35	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	57.373	297.000	0	2.842	5.394	8.646	14.157	890.601	0	1.950	0	1.618	3.098	958	22.648	906.616	3.903,08	39,48	305,26	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.828.474	4.862.000	47.296	18.295	546.843	543.097	531.228	457.147	616.957	505.110	533.928	479.367	434.640	397.506	2.710.892	2.400.523	-11,45	39,70	49,37	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	382.792	422.000	6.778	9.482	107.456	79.747	45.203	16.448	40.584	45.172	28.355	26.498	561	28.602	228.937	205.949	-10,04	59,81	48,80	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	762.585	1.493.000	39.677	5.133	85.900	126.165	77.245	120.030	37.941	192.762	24.890	213.293	57.202	109.069	322.855	766.453	137,40	42,34	51,34	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	382.328	515.000	13.770	23.470	69.679	49.462	8.496	34.380	0	2.301	767	54.610	26.955	116.433	119.667	280.657	134,53	31,30	54,50	0
05 - CARİ TRANSFERLER	3.433.247	2.876.000	0	0	1.168.607	453.977	735.745	752.549	424.852	881.491	58.155	413.612	57.436	898.864	2.444.796	3.400.492	39,09	71,21	118,24	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.022.298	2.024.000	0	0	977.698	308.450	558.292	609.046	288.932	683.811	19.572	303.577	19.572	822.571	1.864.066	2.727.456	46,32	92,18	134,76	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.410.949	852.000	0	0	190.910	145.527	177.453	143.503	135.920	197.680	38.583	110.035	37.864	76.293	580.729	673.037	15,90	41,16	78,99	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.790.697	1.986.000	0	0	65.372	0	41.918	0	45.088	135.440	0	0	291.314	59.410	443.692	194.850	-56,08	24,78	9,81	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.201.366	1.386.000	0	0	36.816	0	21.240	0	45.088	135.440	0	0	259.749	59.410	362.892	194.850	-46,31	30,21	14,06	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	497.645	500.000	0	0	0	0	20.678	0	0	0	0	0	0	0	20.678	0	0,00	4,16	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	91.686	100.000	0	0	28.556	0	0	0	0	0	0	0	31.565	0	60.121	0	0,00	65,57	0,00	0

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK HİZMET BİRİMLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK	114.094.400	10.390.408	12.668.912	10.915.021	11.562.124	9.560.646	11.315.249	66.412.359	58,21	0
GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİ	114.094.400	10.390.408	12.668.912	10.915.021	11.562.124	9.560.646	11.315.249	66.412.359	58,21	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.968.600	0	0	0	135.440	0	59.410	194.850	3,26	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.373.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	4.594.700	0	0	0	135.440	0	59.410	194.850	4,24	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	120.063.000	10.390.408	12.668.912	10.915.021	11.697.564	9.560.646	11.374.658	66.607.209	55,48	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Ad: SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	117.368.264	120.063.000	191.512	90.186	16.134.877	10.087.834	125.948	20.083.116	69.608	10.137.439	30.033.151	92.855	83.179	20.056.075	46.638.275	60.547.504	29,82	39,74	50,43	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132.328	162.000	11.463	12.072	11.367	12.253	11.367	11.777	11.367	11.777	11.367	11.777	11.669	12.685	68.600	72.342	5,45	51,84	44,66	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	302	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	908	302	908	200,10	100,00	45,38	0
03.6 - Kira Gelirleri	132.025	160.000	11.463	12.072	11.367	12.253	11.367	11.777	11.367	11.777	11.367	11.777	11.367	11.777	68.298	71.434	4,59	51,73	44,65	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	45.626	50.000	0	0	30	0	0	5.598	0	0	0	0	45.496	0	45.526	5.598	-87,70	99,78	11,20	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	45.626	50.000	0	0	30	0	0	5.598	0	0	0	0	45.496	0	45.526	5.598	-87,70	99,78	11,20	0
05 - Diğer Gelirler	117.190.310	119.851.000	180.049	78.114	16.123.480	10.075.580	114.581	20.065.741	58.241	10.125.661	30.021.784	81.078	26.013	20.043.390	46.524.148	60.469.565	29,97	39,70	50,45	0
05.1 - Faiz Gelirleri	25.550	5.000	25.527	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0	45	25.527	54	-99,79	99,91	1,09	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	116.000.000	118.705.000	0	0	16.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	10.000.000	15.000.000	0	0	20.000.000	31.000.000	60.000.000	93,55	26,72	50,55	0
05.3 - Para Cezaları	36.121	41.000	0	0	17.212	0	18.909	0	0	31.598	0	0	0	0	36.121	31.598	-12,52	100,00	77,07	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.128.638	1.100.000	154.522	78.113	106.268	75.580	95.672	65.733	58.241	94.063	15.021.784	81.077	26.013	43.345	15.462.501	437.912	-97,17	1.370,01	39,81	0