

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 2022 yılı bütçe hazırlıkları çerçevesinde, 153.974.000 TL olarak belirlenen bütçe tavanı içerisinde kalınarak bütçe teklifi hazırlanmış ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kesinleşmiştir.

KODU	AÇIKLAMA	2022		
		BÜTÇE TAVANLARI (TL)	SSB HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK (TL)	YAPILAN KESİNTİ TUTARI (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	117.586.000	117.586.000	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.178.000	14.178.000	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.370.000	67.336.000	51.966.000
05	CARİ TRANSFERLER	3.340.000	5.719.000	2.379.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000	11.731.000	8.231.000
	GENEL TOPLAM	153.974.000	216.550.000	62.576.000

2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplamda yaklaşık 16 Milyon TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

1. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a. Bütçe Giderleri :

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri dikkate alındığında toplam 108,8 Milyon TL harcama yapılmıştır.

BÜTÇE GİDERLERİ	TUTAR (TL)
01-Personel Giderleri	70.985.838,48
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.977.048,37
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.355.368,78
05-Cari Transferler	3.747.507,36
06-Sermaye Giderleri	1.694.016,36

Buna göre, 2022 yılının ilk altı aylık dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında; “01-Personel Giderleri”nde 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 48.522.769,50 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2022 yılının aynı döneminde 70.985.838,48 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri”nde 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 5.661.821,51 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2022 yılının aynı döneminde 8.977.048,37 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri”nde 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 9.015.318,89 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2022 yılının aynı döneminde 23.355.368,78 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “05-Cari Transferler”de 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 3.400.492,24 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2022 yılının aynı döneminde 3.747.507,36 TL tutarında bir harcama yapılmıştır. “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. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerinden 194.850,10 TL tutarında bir harcama yapılmışken, 2022 yılının aynı döneminde 1.694.016,36 TL tutarında bir harcama yapılmıştır.

Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablolar Ek-1 ve Ek-3’te 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-2’de 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 2022 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 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

a. Bütçe Giderleri:

2022 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yaklaşık 108,8 Milyon TL harcamaya ilave olarak, yılsonuna kadar yaklaşık 161 Milyon TL ödeneğin daha kullanılacağı tahmin edilmektedir.

b. Bütçe Gelirleri:

Başkanlık bütçesi için gerekli kaynak 3238 sayılı kanun çerçevesinde SSDF'den aktarılarak 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

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	139.584.782	153.974.000	10.390.408	18.528.298	12.668.912	17.257.149	10.915.021	17.804.795	11.697.564	20.373.495	9.560.646	13.626.022	11.374.658	20.658.686	66.607.209	108.248.445	62,52	47,72	70,30	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	96.906.078	117.586.000	8.438.831	15.189.938	9.955.586	10.462.610	6.496.952	10.473.717	8.324.359	13.270.733	6.974.087	8.452.629	8.332.954	13.136.211	48.522.770	70.985.838	46,29	50,07	60,37	0
01.01 - MEMURLAR	52.089.481	63.099.000	4.203.444	8.115.903	6.219.022	6.743.016	4.057.744	6.856.037	4.112.297	6.015.116	4.289.992	5.994.520	4.185.440	5.973.353	27.067.940	39.697.945	46,66	51,96	62,91	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	33.284.482	40.249.000	3.636.642	5.827.682	2.745.869	2.767.808	1.796.431	2.618.346	3.564.514	4.965.941	1.777.299	2.458.109	3.524.579	4.872.509	17.045.335	23.510.395	37,93	51,21	58,41	0
01.03 - İŞÇİLER	11.532.115	13.752.000	598.744	1.246.354	990.695	951.786	642.777	999.334	647.548	2.289.676	906.795	0	622.935	2.290.348	4.409.494	7.777.498	76,38	38,24	56,56	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.910.754	14.178.000	916.159	1.790.191	989.420	1.395.277	914.315	1.450.663	926.497	1.616.887	994.124	1.109.710	921.305	1.614.321	5.661.822	8.977.048	58,55	47,54	63,32	0
02.01 - MEMURLAR	6.659.294	7.879.000	553.194	1.083.186	546.518	844.439	545.990	912.133	551.744	802.313	568.708	800.508	559.142	798.452	3.325.295	5.241.030	57,61	49,93	66,52	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.717.524	3.253.000	233.699	431.686	226.304	343.297	229.553	319.811	235.413	313.380	227.386	309.202	227.067	306.912	1.379.422	2.024.288	46,75	50,76	62,23	0
02.03 - İŞÇİLER	2.533.936	3.046.000	129.267	275.319	216.598	207.541	138.772	218.719	139.340	501.194	198.031	0	135.096	508.957	957.104	1.711.730	78,84	37,77	56,20	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.386.043	15.370.000	1.035.418	1.548.169	1.269.928	4.528.389	2.751.205	4.481.233	1.429.777	4.052.080	1.178.823	3.079.467	1.162.126	5.154.698	8.827.276	22.844.035	158,79	37,75	148,63	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.261.629	4.147.000	962.188	1.302.147	420.855	2.847.798	987.546	2.123.211	593.390	1.995.262	348.015	1.009.586	457.341	2.015.448	3.769.334	11.293.453	199,61	45,62	272,33	0
03.03 - YOLLUKLAR	2.426.871	1.591.000	14.007	102.615	41.956	796.361	245.052	611.495	89.092	810.642	55.421	794.335	52.216	1.514.184	497.744	4.629.632	830,12	20,51	290,99	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	3.466.851	397.000	2.842	2.000	8.646	20.000	890.601	51.973	1.950	368.850	1.618	2.028	958	54.336	906.616	499.187	-44,94	26,15	125,74	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.665.045	4.851.000	18.295	78.526	543.097	576.640	457.147	1.100.487	505.110	651.183	479.367	931.367	397.506	1.375.864	2.400.523	4.714.067	96,38	36,02	97,18	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	357.901	1.069.000	9.482	8.909	79.747	58.824	16.448	29.833	45.172	59.647	26.498	71.559	28.602	28.342	205.949	257.115	24,84	57,54	24,05	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.578.103	2.434.000	5.133	35.918	126.165	178.580	120.030	533.553	192.762	160.052	213.293	255.862	109.069	147.172	766.453	1.311.137	71,07	48,57	53,87	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	629.643	881.000	23.470	18.054	49.462	50.185	34.380	30.680	2.301	6.443	54.610	14.729	116.433	19.352	280.657	139.444	-50,32	44,57	15,83	0
05 - CARİ TRANSFERLER	5.408.521	3.340.000	0	0	453.977	634.791	752.549	1.063.774	881.491	696.438	413.612	720.350	898.864	632.153	3.400.492	3.747.507	10,20	62,87	112,20	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	3.562.533	2.379.000	0	0	308.450	348.276	609.046	728.579	683.811	398.543	303.577	560.805	822.571	398.543	2.727.456	2.434.745	-10,73	76,56	102,34	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.845.988	961.000	0	0	145.527	286.515	143.503	335.196	197.680	297.896	110.035	159.545	76.293	233.611	673.037	1.312.763	95,05	36,46	136,60	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.973.386	3.500.000	0	0	0	236.081	0	335.408	135.440	737.357	0	263.866	59.410	121.304	194.850	1.694.016	769,39	9,87	48,40	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	1.384.343	2.124.400	0	0	0	200.841	0	335.408	135.440	509.892	0	247.446	59.410	121.304	194.850	1.414.891	626,14	14,08	66,60	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	495.823	900.000	0	0	0	0	0	0	0	205.340	0	0	0	0	205.340	0,00	0,00	22,82	0	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	93.220	475.600	0	0	0	35.241	0	0	0	22.125	0	16.420	0	0	73.785	0,00	0,00	15,51	0	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	141.474.761	153.974.000	90.186	10.110.086	25.359.940	10.087.834	15.249.853	20.083.116	15.173.302	10.137.439	20.283.115	92.855	20.128.375	20.056.075	20.150.017	60.547.504	101.094.749	66,97	42,80	65,66	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	141.704	182.000	12.072	15.264	30.172	12.253	14.907	11.777	14.541	11.777	15.190	11.777	15.082	12.685	13.809	72.342	88.793	22,74	51,05	48,79	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	908	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	0	908	0	0,00	100,00	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	140.796	180.000	12.072	15.264	30.172	12.253	14.907	11.777	14.541	11.777	15.190	11.777	15.082	11.777	13.809	71.434	88.793	24,30	50,74	49,33	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.596	50.000	0	0	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0	0	5.598	0	0,00	35,89	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.596	50.000	0	0	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0	0	5.598	0	0,00	35,89	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	141.317.461	153.742.000	78.114	10.094.822	25.329.768	10.075.580	15.234.946	20.065.741	15.158.762	10.125.661	20.267.926	81.078	20.113.293	20.043.390	20.136.208	60.469.565	101.005.956	67,04	42,79	65,70	0
05.1 - Faiz Gelirleri	394	5.000	1	95	102	0	7	8	184	0	315	1	204	45	214	54	1.019	1.771,69	13,83	20,38	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	140.000.000	152.586.000	0	10.000.000	25.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	100.000.000	66,67	42,86	65,54	0
05.3 - Para Cezaları	102.862	51.000	0	0	3.728	0	3.728	0	7.456	31.598	2.868	0	8.603	0	3.441	31.598	26.097	-17,41	30,72	51,17	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.214.205	1.100.000	78.113	94.727	325.938	75.580	231.211	65.733	151.122	94.063	264.743	81.077	104.486	43.345	132.552	437.912	978.841	123,52	36,07	88,99	0

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK	137.585.235	150.474.000	10.390.408	18.528.298	12.668.912	17.021.068	10.915.021	17.469.387	11.562.124	19.636.138	9.560.646	13.362.156	11.315.249	20.537.382	66.412.359	106.554.429	60,44	48,27	70,81	0
GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ	137.585.235	150.474.000	10.390.408	18.528.298	12.668.912	17.021.068	10.915.021	17.469.387	11.562.124	19.636.138	9.560.646	13.362.156	11.315.249	20.537.382	66.412.359	106.554.429	60,44	48,27	70,81	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.999.546	3.500.000	0	0	0	236.081	0	335.408	135.440	737.357	0	263.866	59.410	121.304	194.850	1.694.016	769,39	9,74	48,40	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	26.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.973.386	3.500.000	0	0	0	236.081	0	335.408	135.440	737.357	0	263.866	59.410	121.304	194.850	1.694.016	769,39	9,87	48,40	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	139.584.782	153.974.000	10.390.408	18.528.298	12.668.912	17.257.149	10.915.021	17.804.795	11.697.564	20.373.495	9.560.646	13.626.022	11.374.658	20.658.686	66.607.209	108.248.445	62,52	47,72	70,30	0