

**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ**



**2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

Kurulduğu 1954 yılından bu yana Ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için söz sahibi olmuş ve yüklediği tarihsel misyonu başarı ile yerine getirmekten büyük bir onur duymuştur. Son yıllarda su, ülkemizde ve dünyada öne çıkan bir konu olmuş, gerek iklim değişiklikleri ve gerekse nüfusun artması suya olan ihtiyacı giderek artırmıştır. DSİ olarak bir taraftan su kaynaklarının nasıl en verimli bir şekilde kullanılacağını planlarken bir taraftan da yeni kaynakları ekleme çabası içerisindeyiz. 67 yıllık geçmişinde bu güne kadar tarım, enerji, içme suyu ve çevre sektörlerinde önemli projelere imza atan DSİ gelecekte de önemli projelere imza atmayı sürdürecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 9.008 adet 657 sayılı kanuna tabi memur, 500 adet sözleşmeli personel, 514 adet 657 sayılı kanun 4/B statüsünde sözleşmeli personel, 6.066 adet daimi işçi, 5.903 adet (696 sayılı KHK) daimi işçi, 16 adet part-time rasatçı, 175 adet (696 sayılı KHK) geçici işçi olmak üzere toplam 22.182 adet personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde; 2020 yılı gerçekleştirmeleri, 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2020-2021 yılı harcamaları, 2020-2021 yılı karşılaştırmaları ve 2021 yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek 1'de belirtilmiştir.

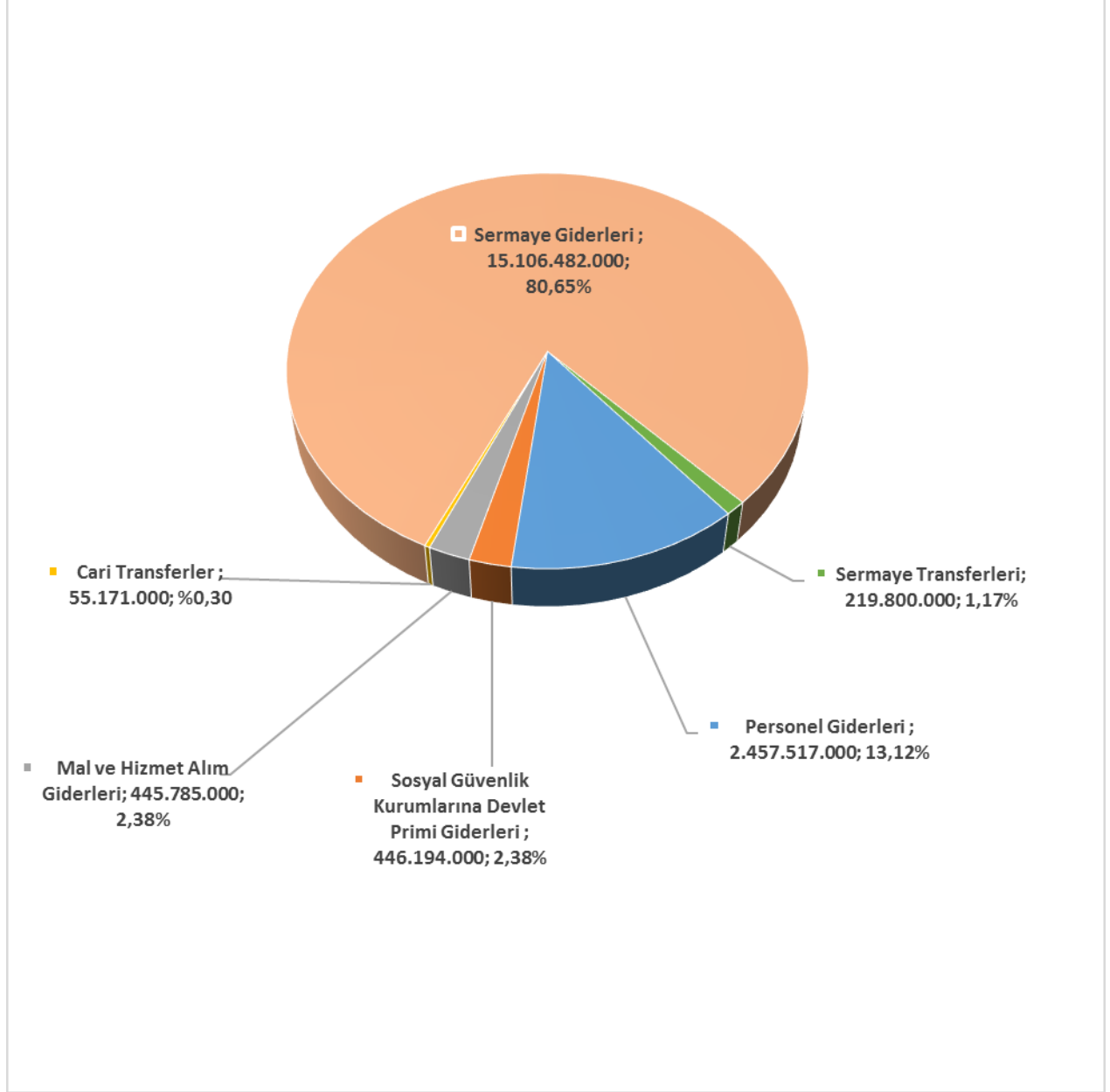
A- BÜTÇE GİDERLERİ

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılı için Genel Müdürlüğümüze 15.326.282.000 TL'si Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 18.730.949.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ay sonunda 1.654.480.342 TL'si Cari Giderler, 5.666.573.341 TL'si Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 7.321.053.683 TL ödenek harcanmıştır.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Başlangıç Ödenek İcmali (TL)

01	Personel Giderleri	2.457.517.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	446.194.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.785.000
05	Cari Transferler	55.171.000
06	Sermaye Giderleri	15.106.482.000
07	Sermaye Transferleri	219.800.000
TOPLAM		18.730.949.000

Şekil 1: 2021 Başlangıç Ödeneğine Göre Grafikselle Dağılımı



2021 Yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri önceki yıla göre toplam 2.600.699.325 TL artış göstererek 7.321.053.683 TL olarak gerçekleşirken bu rakam 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 4.720.354.357 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı birinci altı aylık dönemde başlangıç ödeneklerinin gider gerçekleşmesi, 2020 yılının aynı dönemine göre % 55,10 artarak % 39,09 oranında gerçekleşmiştir.

01-Personel Giderleri: 2021 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine 1.235.335.600 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 1.041.199.792 TL olup 2021 yılında % 18,65 oranında artmıştır.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 50,27 i kullanılmıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2021 Yılı ilk altı aylık döneminde 222.282.071 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 182.071.743 TL olup 2021 yılında % 22,08 oranında artmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 49,82'i kullanılmıştır.

03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 156.351.048 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 187.420.789 TL olup 2021 yılında % 16,58 oranında azalmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 35,07 'si kullanılmıştır.

05-Cari Transferler: 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 40.511.622 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 18.566.597 TL olup 2021 yılında % 118,20 oranında artmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferler için ayrılan toplam ödeneğin % 73,43'ü kullanılmıştır.

06-Sermaye Giderleri: 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 5.346.773.341 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 3.091.095.437 TL olup 2021 yılında % 72,97 oranında artmıştır.

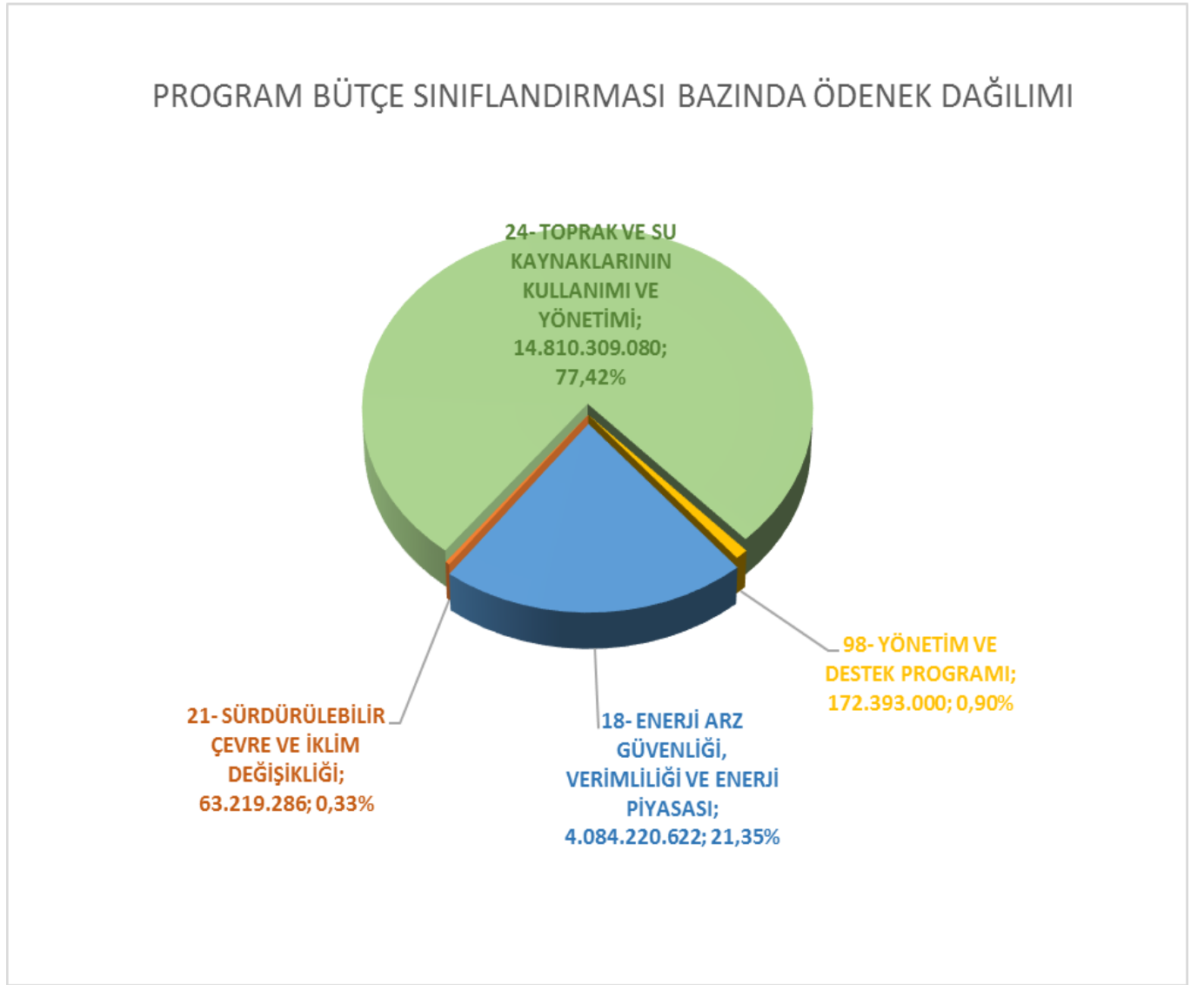
2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 35,39 'u kullanılmıştır.

07-Sermaye Transferleri: 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 319.800.000 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 200.000.000 TL olup 2021 yılında % 59,90 oranında artmıştır.

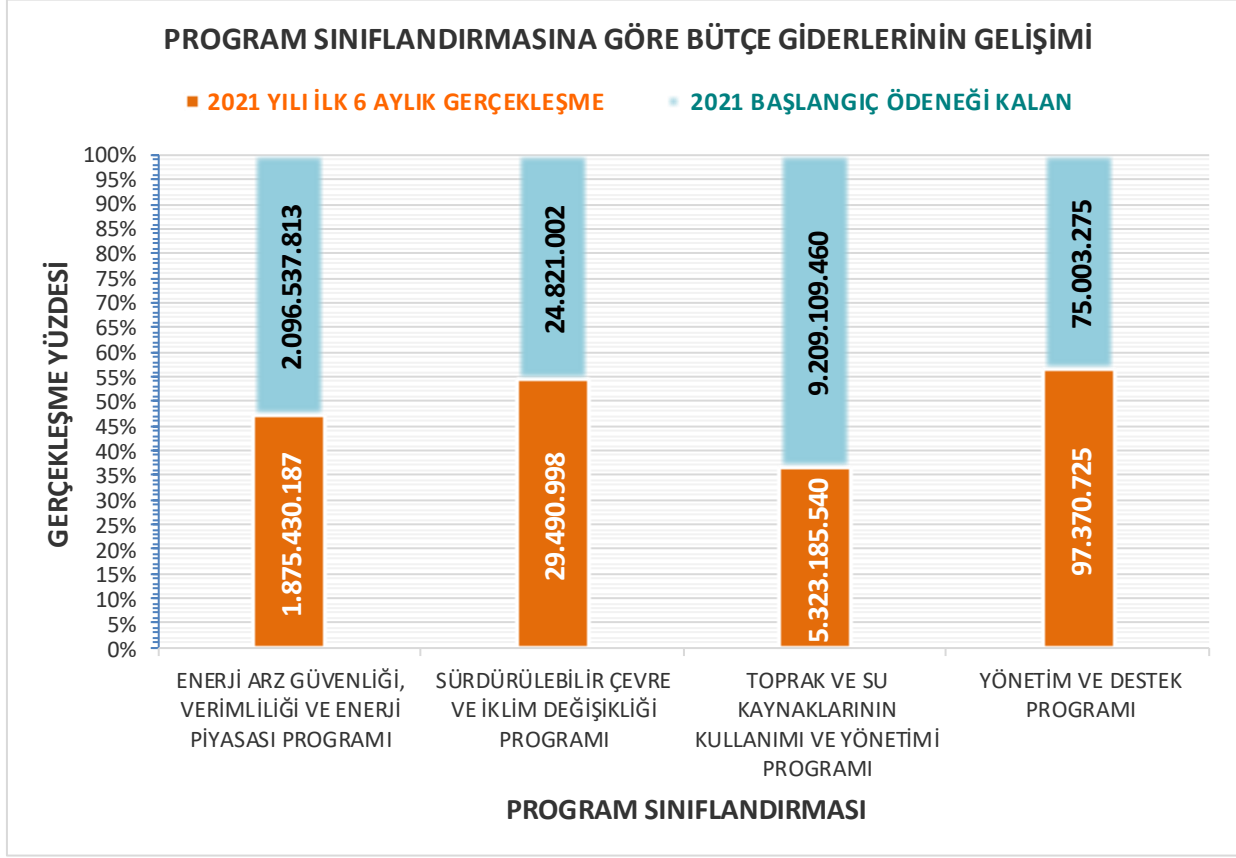
2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 145,50'si kullanılmıştır.

2021 yılı ile birlikte performans esaslı program bütçe uygulamasına geçilmiş olması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmeleri, Şekil-2 ve Şekil-3'de gösterilmiştir. Ayrıca Ek-3 nolu formda program ve alt program itibarıyla ödenek ve harcama bilgilerine yer verilmiştir.

Şekil 2: Program Bütçe Sınıflandırması Bazında Ödenek Dağılımı



Şekil 3: Program Bütçe Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



Buna Göre;

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası Programı, Yenilenebilir Enerji Alt Programı ile ilişkilendirilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde **Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası Programına** 1.875.430.187 TL harcanmış ve ayrılan toplam ödenegin % 47,22' si kullanılmıştır. 2021 Yılı için **Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası Programına** toplam ödenegin % 77,42' si ayrılmıştır.

Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği Programı, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma Alt Programı ile ilişkilendirilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde **Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği Programına** 29.490.998 TL harcanmış ve ayrılan toplam ödenegin % 54,30'u kullanılmıştır. 2021 Yılı için **Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği Programına** toplam ödenegin % 0,33'ü ayrılmıştır.

Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi Programı, Su Kaynaklarının Araştırılması Ve Kalitesinin İzlenmesi Alt Programı, Tarımsal Sulama Alt Programı, Taşkın Kontrolü Alt Programı, İçme Suyu Temini Alt Programları ile ilişkilendirilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde **Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi Programına**

5.323.185.540 TL harcanmış ve ayrılan toplam ödeneğin % 36,63'ü kullanılmıştır. 2021 Yılı için **Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi Programına** toplam ödeneğin % 77,42'si ayrılmıştır.

Yönetim Ve Destek Programı, Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler Alt Programı, Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programları ile ilişkilendirilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde **Yönetim Ve Destek Programına** 97.370.725 TL harcanmış ve ayrılan toplam ödeneğin % 56,49'u kullanılmıştır. 2021 Yılı için **Yönetim Ve Destek Programına** toplam ödeneğin % 0,90'ı ayrılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 368.631.493,21 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 242.768.110,82 TL olup 2021 yılında % 51,85 oranında artmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 5.898.982.716,28 TL gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 3.500.754.593,78 TL olup 2021 yılında % 68,51 oranında artmıştır.

05-Diğer Gelirler: 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 611.340.761,66 TL gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 637.140.640,24 TL olup 2021 yılında % 4,05 oranında azalmıştır.

06-Sermaye Gelirleri: 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 2.097.907,94 TL gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu rakam aynı dönemde 633.313,33 TL olup 2021 yılında % 231,26 oranında artmıştır.

C- FİNANSMAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2021 yılı başlangıç ödeneği 18,730,949,000 TL olup; bu ödeneğin 3,349,496,000TL'si Cari Giderler, 219,800,000 TL Sermaye Transferleri, 55,171,000 TL'si Cari Transferler, 15,106,482,000 TL'si ise Sermaye Giderleridir. 2021 yılı sene başı Sermaye Giderleri ödeneği Sektörler bazında ve Kamulaştırma olarak dağılımı ve yüzdesi aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir.

Tablo 2: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Başlangıç Sermaye Giderleri Dağılımı ve Oranı

Sektör	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplamdaki Payı (%)
Tarım	9,200,000,000	60,00
Enerji	2,300,000,000	15,00
DKH-Sosyal	2,042,282,000	13,00
Kamulaştırma	1,784,000,000	12,00
TOPLAM	15.326.282.000	100,00

*Tarım sektörü (Sulama+Bitkisel Üretim) toplamıdır.

2021 yılı sene başı Sermaye Giderlerinin 13.322.482.000 TL'si bütçeden, 401.000.000 TL'si dış kredilerden karşılanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 2021 Yılı Yatırım Programında Tarım Sektöründen 190, Enerji Sektöründen 11, DKHS-İçmesuyu Sektöründen 66, DKH-Kırsal alan Planlaması Sektöründen 7 adet olmak üzere toplam 274 adet proje yürütülmektedir

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Harcamalarla ilgili yıl sonu tahmini Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda ekte sunulmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

Gelirlerle ilgili yılsonu tahmini Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda ekte sunulmuştur.

C-Finansman

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılayacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 2021 Yılı başında ayrılan ödenek ve verilecek ilave ödenekler dâhil Sermaye Giderleri % 100 gerçekleştirilecektir. 2021 Yılında Büyük Su İşleri Projeleri kapsamında Tarım Sektöründen 12 adet, Enerji sektöründen 1 adet, DKHS-İçmesuyu Sektöründen de 7 adet, olmak üzere toplam 20 adet projenin 2021 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Ayrıca, sulama amaçlı yapılan 90 adet depolama tesisinin (baraj/gölet), 123 adet sulama tesisinin, 2 adet sulama tesisi yenilemesinin tamamlanması ve kısmi sulamaya açılan alanlarla birlikte toplam brüt 157.727 hektar alanın sulamaya açılması, 1.255.271 hektar arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tescili, suyun oluşturacağı taşkınların ve erozyon zararlarının önlenmesi amacıyla 137 adet taşkın kontrolü tesisi tamamlanarak 197 adet meskun mahalde taşkın kontrolünün sağlanması, içme suyu amaçlı 1 adet barajın ve 20 adet içme suyu tesisinin teknik bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde tamamlanması hedeflenmiştir.

