



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2019

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|---|
| I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 3 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 4 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 5 |
| IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 5 |
| V. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU | 7 |

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin kanunlaşması ile birlikte Komutanlığımıza tahsis edilen ve aşağıda arz edilen 2019 yılı başlangıç ödenekleri Komutanlığımız ve bağlısı tüm unsurların ihtiyaçları doğrultusunda planlamıştır.

| Kodu | Harcama Grubu | 2019 Yılı Bütçesi (TL) |
|------|------------------------------|------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 457.398.000 |
| 02 | SGK Devlet Prim Giderleri | 73.915.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 301.430.000 |
| 05 | Cari Transferler | 3.501.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 33.069.000 |
| | TOPLAM | 869.313.000 |

- Bütçenin yaklaşık %61'ini personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, %35'ini mal ve hizmet alımları %4'ünü ise sermaye giderleri oluşturmaktadır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesine ilişkin ayrıntılı gider tablosu Ek'te sunulmuştur.

• 01. Personel Giderleri:

Sahil Güvenlik Komutanlığına 2019 yılı bütçesinden personel giderleri için 457.398.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 269.689.769 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 58,96'sına tekabül etmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sahil Güvenlik Komutanlığına 2019 yılı bütçesinden personel giderleri için 73.915.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 35.154.523TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 47,56'sına tekabül etmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri:

Sahil Güvenlik Komutanlığına 2019 yılı bütçesinden personel giderleri için 301.430.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 77.459.995 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 25,24'üne tekabül etmektedir.

05. Cari Transferler:

Sahil Güvenlik Komutanlığına 2019 yılı bütçesinden personel giderleri için 3.501.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri:

Sahil Güvenlik Komutanlığına 2019 yılı bütçesinden personel giderleri için 33.069.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.637.6245 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 17,05'ine tekabül etmektedir.

- Komutanlığımızın özellikle düzensiz göçün engellenmesine yönelik icra ettiği faaliyetler nedeni ile Komutanlığımız envanterindeki yüzer unsurların seyir saatlerinde ve hava unsurlarının uçuş sürelerindeki artışlar işletme idame ve bakım onarım maliyetlerini artırmaktadır. Artan seyir saatlerine bağlı olarak arıza onarım ihtiyaçları ve büyük çoğunluğu yurt dışından döviz ile tedarik edilmekte olan yedek parça ihtiyaçları artış göstermiştir, onarımların daha sık periyotlarda gerçekleştirilmesine neden olmuş ve harcanan akaryakıt miktarını artırmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığının akaryakıt ihtiyacı ve tüketimi %41 oranında artış göstermiştir.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut personel sayısına ilave olarak 2019 yılının ilk altı ayı içerisinde 10 devlet memuru, 47 sözleşmeli personel, 65 işçi, 387 uzman erbaş ve 282 er olmak üzere toplam 791 personel alımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Personel Giderlerinde ilk altı ay için harcama oranında artış gözlenmektedir.
- Özellikle temin edilen uzman erbaşların terörle mücadele, komando, Sahil Güvenlik uyum eğitimi, denizden güvenlik timi oryantasyon kurslarına görevlendirmeleri yolluklar giderlerindeki harcamaların artmasına neden olmuştur.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı kolluk görev kıyafetlerinin temin işlemleri 2 yılda bir Savunma Sanayii Başkanlığı kanalıyla yapılmaktadır. 2018 yılında temin edilmediğinden 2019 yılında giyecek alımları giderinde artış olacaktır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Komutanlığımız envanterindeki yüzer ve uçar operasyonel birliklerin işletme, bakım ve idamesi maksadıyla ihaleleri gerçekleştirilmiş, sözleşmeler imzalanmış, yurtdışı onarım dosyaları hazırlanmış ve NATO Destek ve Tedarik Ajansından yapılan alımlar için kredi açılarak malzeme temin işlemlerine devam edilmiştir.
- Komutanlığımızın Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 15 adet DEGAK için ihtiyaç duyulan kara araçlarının DMO kanalıyla temin edilmesine başlanmıştır.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı Modernizasyon projeleri içerisinde yer alan Sualtı Kurtarma Cihazı (ROV) Tedariki Projesi kapsamında 1 adet ROV cihazının tedarik işlemleri tamamlanarak kullanımına başlanılmıştır.
- Komutanlığımız akaryakıt ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi kapsamında aylık ortalama yaklaşık 9 milyon TL. harcama gerçekleştirilmektedir.

- 2019 yılında 17 kalem giyecek/aksesuardan oluşan 10.000 takım kolluk görev kıyafetinin alımı planlanmakta olup tedarik ve sözleşme işlemlerine Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) devam edilmektedir.
- S.G.K.lığı VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Muayene ve Kabul işlemleri tamamlanarak ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
- KA Bant Uydu Sistemi tedariki kapsamında kurulumlar devam etmektedir.
- SG Karadeniz Bölge Komutanlığı rıhtım inşaatı ve SG Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtım inşaatlarının gerçekleşen imalatı yaklaşık %70 seviyesindedir. Her iki işin 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- SG Bozcaada Vardiya Yatakhane İnşaatı projesini devam edilmektedir.
- Personelin lojman ihtiyacının karşılanması için 266 adet konut kiralanmıştır.
- Komutanlığımız ihtiyacı olan Piyade tüfeği tedariki gerçekleştirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

- 2019 mali yılı için yaklaşık 166 milyon TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 15 adet DEGAK için ihtiyaç duyulan kara araçlarının tedarik işlemleri tamamlanarak ödeme işlemleri yapılacaktır.
- SSB kanalıyla tedarik işlemleri devam eden Kolluk görev kıyafetlerinin temin işlemleri tamamlanacaktır.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı Modernizasyon projeleri içerisinde yer alan profesyonel ve basit tip drone tedarik işlemleri gerçekleştirilecektir.
- S.G.K.lığı VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) sözleşmesi kapsamında ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
- KA Bant Uydu Sistemi tedariki kapsamında ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
- Komutanlığımız ihtiyacı olan mühimmatların tedariki gerçekleştirilecektir.

- Komutanlığımız ihtiyacı olan Lojistik Yönetim Bilgi Sistemi tedarikinde son aşamaya gelmiş olup kullanımına başlanacaktır.
- SG Bozcaada Vardiya Yatakhane İnşaatı projesinin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ek :

1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (1 Sayfa)