

**T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI**

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(Temmuz 2011)

S T R A T E J İ G E L İ Ő T İ R M E B A Ő K A N L I Ğ I

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2011 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, Genel Yönetim Kapsamındaki İdare Bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin gözetilmesi, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir.

İçişleri Bakanlığı 2011 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan ve bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

I. OCAK –HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

Bakanlığımıza 2011 yılında kullanılmak üzere toplam 2.362.416.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 972.057.753,28 TL harcanmıştır. 2010 yılı aynı döneminde 913.114.428,97 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2011 döneminde bütçe ödeneklerinin % 41' i kullanılmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının %37 olduğu saptanmıştır. Bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4 artış göstermiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 1.262.811.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 639.237.089,32 TL harcanmıştır. 2010 yılı aynı döneminde 572.306.526,43 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2011 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %50,6'sı kullanılmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %49,6 olduğu saptanmıştır. Personel giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artış göstermiştir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 104.476.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 54.692.377,62 TL harcanmıştır. 2010 yılı aynı döneminde 48.068.362,88 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2011 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %52,3'ü kullanılmıştır. Bu harcamanın % 18.2 kadarı sağlık giderleri için kullanılmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %48,1 olduğu saptanmıştır. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artış göstermiştir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 247.558.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 40.771.782,91 TL harcanmıştır. 2010 yılının aynı döneminde 33.206.647,72 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran 2011 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %16,4'ü kullanılmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının % 13,5 olduğu saptanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 artış göstermiştir.

05-CARİ TRANSFERLER:

Bütçe başlangıç ödeneği 406.071.000,00TL olup, ilk altı aylık dönemde 78.474.103,9 TL harcanmıştır. 2010 yılının aynı döneminde 201.483.309,8 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran 2011 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %19,3'ü harcanmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %28,5 olduğu saptanmıştır. Cari transferler gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalış göstermiştir.

06-SERMAYE GİDERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 250.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 31.783.713,53 TL harcanmıştır. 2010 yılının aynı döneminde 16.053.504,14 TL harcanmıştır. Ocak – Haziran 2011 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %12,7'si harcanmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %9,7 olduğu saptanmıştır. Sermaye giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artış göstermiştir.

07-SERMAYE TRANSFERLERİ :

Bütçe başlangıç ödeneği 91.500.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 164.064.008,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam 255.564.008,00 TL ödeneğin 127.098.686,00 TL' si (%138,9) harcamıştır. 2010 yılının aynı döneminde 41.996.078,00 TL harcanmıştır. 2010 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %44,8 olduğu saptanmıştır. İl Özel İdarelerine ödenek aktararak gerçekleştirilen yatırımların bu yıl daha yoğun olması nedeniyle sermaye transferleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,1 artış göstermiştir.

II. OCAK- HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü:

Personel giderlerine 9.141.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle 4.049.908,24 TL % 44,30 harcanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 1.131.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle 553.810,17 TL % 48,96 harcanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 2.493.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Maliye Bakanlığından ödeneğin yetmeyeceği anlaşılması üzerine 950.000,00 TL ilave yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle toplam 3.443.000,00 TL ödeneğin 2.588.422,89 % 75,17 harcanmıştır.

İç Denetim Birim Başkanlığı:

Personel giderlerine 506.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle harcamalar Özel Kalem Müdürlüğümüz ödeneğinden karşılandığından harcama yapılmamıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 78.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle harcamalar Özel Kalem Müdürlüğümüz ödeneğinden karşılandığından harcama yapılmamıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 222.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonu itibariyle 22.081,70 TL % 09,94 harcanmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2011 mali yılında personel giderlerine 16.137.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinden 6.419.612,63 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin %39,78'ine tekabül etmektedir. 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre %10,98'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir takip etmiştir. Bu tertipten Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ve Sağlık Primi Ödemeleri yapılmaktadır. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde verilen 1.912.000,00 TL ödeneğin 830.105,65 TL si harcanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 2.619.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 407.931,46 TL'si harcanmış olup, bu harcama söz konusu ödeneğin %15,58'ine tekabül etmektedir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarına 44.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.308,35 TL harcanmıştır.

Yolluk giderlerine 2.264.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran itibariyle 315.441,07 (% 13,93) harcama gerçekleşmiştir.

Görev giderlerine tahsis edilen 10.000,00 TL ödenekten harcama olmamıştır.

Hizmet alımlarına 173.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, 51.955,74 TL harcama gerçekleşmiştir.

Temsil ve tanıtma giderlerine ilk defa 2011 bütçesinde yer alan 20.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle 200,00 TL'lik kısmı harcanmıştır.

Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerine 108.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibarı ile 29.026,30 TL'si ilk altı ayda harcanmıştır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımız merkez hizmetlerinin yanı sıra Valilik ve Kaymakamlıklarımızın hizmet ihtiyacı için gerekli ödeneklerini de karşılamaktadır.

Hükümet konakları;

2011 yılı Bütçe Kanunuyla hükümet konaklarının yapımına 96.000.000 TL , onarımına 6.400.000 TL, kamulaştırma bedeline 5.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde, halen yapımı devam etmekte olan 16 adet hükümet konağının yapımında kullanılmak üzere; Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 06.5 tertibinden 18.780.000 TL ödenek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine, 48 adet Hükümet Konağı için de 22.040.000 TL İl Özel İdaresi bütçesine aktarılmıştır.

Taşıtlar :

Bakanlığımızın makam ve merkez hizmetlerinde çalıştırılmak üzere muhtelif cinsi olan, sürücülü ve sürücüsüz olmak üzere toplam 20 adet araç kiralanmıştır. Ayrıca, bu taşıtların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 maddesine göre yapılan ihale sonucu akaryakıt ihtiyacı sağlanmaktadır.

Diğer hizmetler :

Bakanlığımızda çalışan personele yemek hizmeti verilmek üzere, Bakanlık yemekhanesinde toplam 12 adet aşçı ve garson görev yapmaktadır.

Bakanlığımızın merkez ve bağlı blokları ile diğer ek hizmet binalarının temizlik işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19.maddesine göre Zaloğlu Turizm İnş. Bil. Sis. Oto. Med. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından toplam 110 işçi ile yürütülmektedir.

442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi gereğince Bakanlığımızca geçici köy korucusu teşkil olmuştur. Bölgede 50.000 geçici köy korucusu görev yapmaktadır.

Bakanlığımız merkezinde görevli personelin günlük mesai dâhilinde sabah akşam işe geliş ve dönüşlerini yerine getirmek üzere personel servis hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre yapılan ihale sonucu, Çağrı Tur Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu hizmet yürütülmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü

2011 Mali Yılı'nın birinci altı aylık döneminde Dernekler Denetçi Yardımcısı sınavı yapılmıştır.

Ayrıca yurtdışı eğitim, öğretim, staj ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla 2010-2011 mali yılları içinde 9 Mülki İdare Amiri ve 127 Kaymakam Adayı olmak üzere toplam 136 kişi görevlendirilmiştir. Bu kapsamda; 2011 Mali Yılı'nın İlk Altı Ayında; maaşlarda 3.352.714 TL okul ücretlerinde 1.387.289 TL, yolluk giderlerinde 146.881 TL, olmak üzere toplam, 4.886.884 TL ödemede bulunulmuştur.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personel giderlerine 1.094.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibarıyla 501.169,00 TL harcanmış ve %45,8 gerçekleştirme sağlanmıştır. Bu harcama kaleminin içinde personel giderlerine ilave olarak kurs ve seminerlere katılan öğretim görevlilerine ödenen ek çalışma karşılıkları da bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 203.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibarıyla 98.559,00 TL harcanmış ve %48,5 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 3.946.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibarıyla 1.156.406,00 TL harcanmış olup %29,3 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında 175.249,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Elektrik ve su ödemeleri ile birlikte bürolarda gerekli olan kırtasiye malzemelerinin alımı, bahçe bakımı için gerekli olan gübre, ilaç ve benzeri alımlar için kullanılmıştır.

Yolluklarda 601.170,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Başta Kaymakamlık kursu ve yabancı dil kursları olmak üzere yurtiçinde düzenlenen kurs ve seminerlere ve emekli olan 1 personelimize yapılan ödemeler için kullanılmıştır.

Hizmet alımlarında 268.591,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Telefon ve internet ödemelerine, kaymakamlık kurs programı çerçevesinde yapılan inceleme gezileri için kiralanmış otobüslere yapılan ödemelere, kiralık aracın ödemesine, özel temizlik firmasına yapılan ödemelere, kaymakamlık kurs programında verilen kişisel gelişim seminerine, kaymakam adaylarına verilen İngilizce, Fransızca ve Almanca dil kursu ödemelerine harcanmıştır.

Menkul mal, gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerinde 88.056,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bir bilgisayar sınıfının bilgisayarlarının düşümleri yapılarak yenileri alınmış olup; ikinci sınıfın bilgisayarlarının da 2012 yılında yenilenmesi düşünülmektedir. Ayrıca yıl içinde sözleşmeleri yapılan makine, teçhizat, bakım ve onarım ödemeleri ve sözleşme kapsamı dışında oluşan diğer arızaların ödemeleri için de kullanılmıştır.

Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 23.340,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu ödenek hizmet binasında ihtiyaç duyulan tadilatlar için kullanılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Personel giderlerine 2011 mali yılında 1.626.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 827.219,74 TL (%50.8) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerine 2011 mali yılında 330.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 149.726,97 TL (% 45) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına 2011 mali yılında 978.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 166.063,30 TL (% 17) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Başkanlığımız 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde de Bakanlığımızın mali nitelikli işlemlerin koordinasyon ve rehberlik faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. Bütçe ödeneklerinin mali uygunluk denetimini, bu dönemde de yerine getirmektedir. Ayrıca, ilk 6 aylık dönemde, yürütülen faaliyetlerin raporlanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı 2010 yılı İdari Faaliyet Raporu ve İçişleri Bakanlığı 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı da hazırlanmıştır. Henüz Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan yayımlanmamasına rağmen 2012-2014 dönemini kapsayan bütçe hazırlık çalışmaları da yasal sürece uygun olarak taslak şeklinde hazırlanmaya başlamıştır.

Başkanlığımız, 2012 yılı Performans Programı çalışmaları kapsamında harcama birimlerinin Performans Programının hazırlanması sürecinde faydalanmalarını sağlayacak İçişleri Bakanlığı Performans Programı Hazırlama Rehberi'ni hazırlamış ve söz konusu birimlere yarım günlük bir eğitim programı düzenlemiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2011 Yılı IPA 1. Paketine giren “Yerel Yatırım Planlaması” konulu Avrupa Birliği projesinin “Proje Fişi Olgunlaştırma Çalışmaları” bitirilerek, Finansman Anlaşmasına esas olacak şekilde Avrupa Birliği Bakanlığı (ABGS) tarafından Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir.

Ar-Ge ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan dergilerin arasında bulunan Türk İdare Dergisi’nin 2011 yılı ilk 6 aylık dönem itibariyle; Mart 2011 sayısı olan 470. sayı yayımlanmış olup, Haziran 2011 sayısı olan 471. sayısının hazırlıkları devam etmektedir. Bakanlığın haber değeri taşıyan faaliyet, proje ve etkinliklerini tanıtmaya yönelik iki ayda bir çıkarılmaya başlanan İçişleri Dergisi’nin 2011 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle; 3 adet çıkarılmış olup, son olarak Mayıs-Haziran 2011 dönemine ait 15. sayı yayımlanmıştır.

2011 yılı içerisinde, Strateji Geliştirme Başkanlığında hizmet aracı olarak kullanılacak olan 1 adet sürücülü, yakıtı firmaya ait, 1 adet sürücüsüz yakıtı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na ait olmak üzere 2 adet binek tipi araç 11 ay süreyle kiralanmıştır.

Söz konusu dönemler dahilinde ayrıca; bürokrasinin azaltılması, Bakanlık Yayın Planının hazırlanması ve genel yayın numarası verilmesi, genelgelere numara verilmesi, APK ve İl Planlama Uzmanları tez konularının belirlenmesi, konu verilmesi ve uzmanlığın kazanılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, enerji verimliliği çalışmalarında koordinasyon görevinin yürütülmesi, birim haberleşme kodlarının verilmesi, bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması konularında çalışmalara da devam etmektedir.

Bakanlık Merkez ve Bağlı Kuruluşlarının mevzuat çalışmaları, bunun yanı sıra diğer Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin Bakanlık görüşünün oluşturulması görevi Mevzuat Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

İç kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılı Haziran –Aralık dönemine ait Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu 03.02.2011 tarihinde hazırlanarak Müsteşarlık Makamına sunulmuştur. İç Kontrol Dairesi Başkanlığı, ön mali kontrol faaliyetlerini de bu dönem süresince devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra; hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve ayrımcılığın önlenmesi konulu Genelge hazırlanarak Müsteşarlık Makamınının 24.03.2011 tarih ve 748 sayılı onayı ve 2011/18 sıra numarası ile yayımlanmıştır. Başkanlığımızın muhatap olduğu soru önergelerine de İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından cevap verilmektedir.

Hukuk Müşavirliği

Personel giderlerine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 4.554.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.778.022,00 TL’lik kısmı harcanmış, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 514.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin 251.672,00 TL’lik kısmı harcanmış, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 31.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin 13.259,00 TL'lik kısmı harcanmış, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Yolluklar tertibine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 65.000 TL ödenek tahsis edilmiş, Ödeneğin 25.839,00 TL'lik kısmı harcanmış, yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Görev giderleri tertibine 2010 yılı Bütçe Kanunu ile 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde eklenen 10.000.000 TL ile toplam ödenek 10.500.000 TL olmuştur. Ek ödeneğin geç gelmesi nedeniyle ilk altı aylık dönemde 3.523.115,00 TL'lik kısmı Yasal Giderler adı altında ödenmiştir. İkinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin yeterli gelmeyeceği düşünülmektedir.

Hizmet alımları tertibine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 78.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %20,77 oranındaki 16.204,00 TL'lik kısmı yıl içerisinde harcanmış olup, %71,22 oranındaki 55.556,00TL'lik ödenek ise yıl içinde yapılan avukatlık anlaşmasında davanın karara bağlanmaması nedeniyle harcanmayarak iptal edilmiştir.

Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri tertibine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 35.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 656,00 TL'lik kısmı ilk altı ay içinde harcanmış, kalan ödeneğin ikinci altı aylık dönem içinde harcanacağı tahmin edilmektedir.

Tedavi ve cenaze giderleri tertibine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmemiş olup, sonradan 150,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 25,00 TL'lik kısmı harcanmıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Personel giderlerine tahsis edilen 216.000 TL ödeneğin, ilk altı ay 97.239,00 TL kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli geleceği beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 71.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 19.062,00 TL'si kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli geleceği beklenmektedir.

Mal ve Hizmet alımlarına 157.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 68.287,00 TL kullanılmış ve gelinen aşamalar ile Temmuz-Aralık 2011 dönemi beklentilerine ilişkin Müşavirliğimizde rutin faaliyetlerin dışında devam eden her hangi bir proje bulunmamaktadır.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen ödemeler;

Bu kapsamda; ölüm, yaralanma ve sakatlanmadan kaynaklanan zararlar, taşınır ve taşınmazlarında oluşan zararlar, tarım ve hayvancılıkla ilgili zararlar ile terör nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın mal varlıklarına ulaşamamaları nedeniyle uğradıkları zararlar karşılanmaktadır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Temmuz ayına kadar Zarar Tespit Komisyonlarına toplam 358.657 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 281.637 adedi sonuçlandırılmış olup; bunlardan 157.399 başvuru için tazminat ödenmesine karar verilmiş, bunlar için Maliye Bakanlığında 2.490.255.941 TL ödenek talep edilmiş olup bugün itibarıyla komisyonlarca olumlu sonuçlandırılan ve sulh name imzalayan vatandaşlarımıza 2.464.462.380,00 TL ödenmiştir. Kalan 25.793.561.- TL nin ödenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2011 yılının ilk altı aylık diliminde vatandaşlarımıza toplam 75.697.571,-TL ödeme yapılmıştır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun kapsamında gerçekleştirilen ödemeler;

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzce 1995 yılından 22.07.2011 tarihine kadar 3.892 talep dosyası incelenerek 3.146 adedi için tazminat ödenmesi uygun görülmüş, 746 dosya için ise ret kararı verilmiştir. 1995 yılından bu güne kadar ödenen tazminat miktarı 18.186.322,- TL'dir. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığınca 1070, Personel Genel Müdürlüğünce 37 olmak üzere 1107 dosya karara bağlanmıştır. Toplamda 4.999 dosya karara bağlanmıştır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince 2011 Yılı Bütçesine 270.000.- TL ödenek konulmuş. Bu ödeneğe ek olarak 1.000.000.- TL daha ödenek istenmiştir. Bu ödenekle birlikte toplam 1.270.000.-TL gönderilen ödeneğin 2011 yılı ilk altı aylık diliminde 455.759.-TL sinin ödemesi yapılmıştır.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP);

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin kendi köyleri civarında veya arazisi müsait başka yerlerde iskân edilmeleri, buralarda gerekli sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturulması, geri dönmek istemeyenlerin ise mevcut yaşadıkları yerlerde şehir hayatına uyumlarının geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. Proje, bu sürecin sağlıklı ve etkin bir biçimde gerçekleşmesi için uygulamada çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını temel almaktadır.

Proje, merkezi düzeyde İçişleri Bakanlığı'nın, yerel düzeyde ise Valiliklerin koordinasyonunda Başbakanlığın ve Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri ve Bakanlar Kurulu'nun 17.08.2005 tarihli Prensip Kararında belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. KDRP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bulunan 14 ilimizi (Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van) kapsamaktadır.

Proje kapsamında bugüne kadar valilikler tarafından genel bütçe ödenekleri ve yerel katkılar kullanılarak;

- Sosyal ve rehabilitasyon içerikli projeler (toplum merkezi, gençlik merkezi, spor merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.)
- Meslek edindirme ve istihdam projeleri,
- Yurt projeleri,
- Yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. altyapı yatırımları,

- Tahrip olan okul, sağlık ocağı ve diğer tesislerin onarılarak kullanılır hale getirilmesi,
- Geri dönen vatandaşlarımıza kendi konutlarını yapabilmeleri için inşaat malzemeleri verilmesi,
- Tarım, hayvancılık ve el sanatları projeleri ile burada yaşayan vatandaşlarımızın meslek öğrenerek hayatlarını idame ettirmelerinin sağlanması yönelik hizmetler sunulmuştur.

Proje kapsamında 1999-2011 yılları arasında genel bütçeden 128.360.000 TL ödenek aktarılmıştır.

2011 yılında da Valiliklerce teklif edilen projeler değerlendirilerek 29 yeni proje ve 2009 ve 2010 yıllarından devam eden 4 proje ile birlikte toplam 33 projenin desteklenmesi uygun görölmüş ve yılı ödeneği olan 16.500.000 TL'nin 7.260.000 TL'lik ilk altı aylık diliminde Valiliklerimize aktarılmıştır.

112 Acil Çağrı Projesi :

Ölkemizde farklı acil çağrı durumları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının, tek numara (112) altında toplanması için 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütölmektedir.

Proje kapsamında, 2011 yılının ilk 6 ayında 2.180.136,32 TL ödenek kullanılmıştır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Merkezde ve taşra İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde faaliyet gösteren Genel Müdürlüğümüzün, ilk 6 aylık dönemde;

Personel Giderleri	: 137.280.738.TL,
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri:	27.378.227.TL,
Mal ve Hizmet Alımları	: 18.330.929.TL,
Yurtdışına Yapılan Transferler	: 166.257,00. TL,
Yatırımlar tertibinden	: 16.780.559.TL

harcaması gerçekleşmiştir.

“Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)” ile alt proje niteliğindeki “Kimlik Paylaşım Sistemi” (KPS) projeleri, tüm kamu kurum ve kuruluşların bilgi alışverişinde bulunabilmelerini, bilgisayar teknolojisine dayalı hizmet sunumunda kurumlar arasında gerekli entegrasyonun sağlanması ve hizmet sunumunda maliyetlerin azaltılması sağlanmıştır. Yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerine ait kayıtların nüfus kütüğü ile elektronik ortamda tutulmasını sağlayan Adres Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemiyle uyumlu çalışmaktadır. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) uygulama yazılımı geliştirme, güncellemesi, bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmaktadır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES Projesi;

KÖYDES Projesi, içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve fosseptikle sınırlı olmak kaydıyla atık su hizmetleri geliştirilmesi ile köylerde hayat kalitesinin artırılması, köylerin ekonomik ve sosyal gelişiminin sağlanması amacıyla 2005 yılında başlatılan bir projedir.

KÖYDES Projesinin amacı; yıllardır ihmal edilen ya da hak ettiği hizmeti tam olarak alamayan köylerimizin mağduriyetinin giderilmesi, köylerde hayat kalitesinin artırılması, köylerin ekonomik ve sosyal gelişmesinin sağlanmasıdır.

Proje kapsamında 2005 ve 2011 yılları arasında;

2005 yılında 200 milyon TL,
2006 yılında 2 milyar TL,
2007 yılında 2 milyar TL,
2008 yılında 500 milyon TL,
2009 yılında 500 milyon TL,
2010 yılında 1 milyar 550 milyon TL
2011 yılında 550 milyon TL olmak üzere;

Toplam 7,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş olup, kişi başına 600 TL harcama yapılmıştır.

KÖYDES Projesi kapsamında 01.07.2011 tarihi itibarıyla;

Köy yollarında;

80.609 km asfalt yol (36.764 km birinci kat asfalt, 43.845 km ikinci kat asfalt),
2.024 km beton yol,
66.008 km stabilize yol,
1.615 km ham yol,
7.028 km tesviye,
23.178 km onarım,
6.909.713 m² parke taşı,

Sanat yapısı olarak;

30.710 adet menfez,
1.045 adet köprü tamamlanmıştır.

İçme sularında;

Suyu bulunmayan 3.682 adet köy ve bağlısına şebekeli içme suyu tesisi yapılmış,
İçme suyu yetersiz 34.916 köy ve bağlısının içme suyu tesisleri yenilenmiştir.

İçme suyu tesisi yapılan veya mevcut tesisleri iyileştirilen 38.598 köy ve bağlısında toplam 11.061.884 vatandaşımız yaşamaktadır.

Küçük Ölçekli Sulama sektöründe 233 proje tamamlanarak, 44.861 hektar alana hizmet götürülmüş ve 36.986 çiftçi ailesinin yararlanması sağlanmıştır.

Güvenlik Yolları Projesi

2006 yılında 7 ilde (Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Hatay, Bingöl) bulunan askeri garnizonların yollarının yapım, bakım ve onarımını ile başlayan proje; 2011 yılı itibariyle 14 ili (Ağrı, Aksaray, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Malatya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) kapsamaktadır.

Proje kapsamında bugüne kadar;

- 2006 yılında 8.000.000,00 TL,
- 2007 yılında 38.000.000,00 TL,
- 2008 yılında 20.000.000,00 TL,
- 2009 yılında 15.000.000,00 TL,
- 2010 yılında 75.000.000,00 TL,

olmak üzere toplam 156 milyon TL ödenek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımız aracılığı ile il özel idareleri hesaplarına aktarılmıştır.

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 53 adet proje tamamlanmıştır.

- 24 km ham yol,
- 52 km tesviye,
- 386,5 km stabilize,
- 240,3 km onarım,
- 633,6 km 1. kat asfalt,
- 4 km 2. kat asfalt,
- 38,9 km beton yol,
- 2.532 sanat yapısı yapılmıştır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Etkinliklerin Yapılması

Kamu yararına çalışma niteliği bulunan veya bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile amaç ve çalışmaları bakımından önem arz eden derneklere rehberlik denetimi- eğitimi yapılması Bakanlık Makamınının 14/04/2010 tarihli onaylarıyla uygun görülmüştür. Bu çerçevede rehberlik eğitimi ve denetimleri gerçekleştirilen iller aşağıda listelenmiştir:

- ✓Diyarbakır
- ✓Batman
- ✓Bursa
- ✓Denizli
- ✓Aydın
- ✓Antalya
- ✓Kayseri
- ✓Adana
- ✓Hatay
- ✓Rize

✓Trabzon

✓Isparta

İllerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına yaklaşık 2500 e yakın dernek başkanı ve temsilcisi katılmış olup ayrıca her ilde iki adet dernek ziyaret edilmiştir.

Rehberlik denetimlerine ve eğitimlerine 2011 yılında da devam edilmekte olup 2011 yılında; 14-18 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara-Kızılcahamam'da "Kamu - STK İlişkisi Hizmet İçi Eğitim Semineri" adı altında İl Dernekler Müdürleri ve STK Temsilcilerinin de katıldığı 5 günlük bir seminer düzenlenmiştir. Söz konusu seminerde karşılıklı değerlendirmeler yapılarak, katılımcı demokrasinin gereği olan sivil toplumun önünü açmak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı

TERTİP	KBÖ	İLK ALTI AYLIK HARCAMA	KALAN
01.1	313.000,00 TL	134.961,00 TL	178.039,00 TL
02.1	60.000,00 TL	25.314,00 TL	34.686,00 TL
03.2	50.000,00 TL	1.227,00 TL	48.773,00 TL
03.3	4.000,00 TL	0,00 TL	4.000,00 TL
03.5	34.000,00 TL	6.892,00 TL	27.108,00 TL
03.6	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
03.7	25.000,00 TL	671,00 TL	24.329,00 TL
03.8	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
TOPLAM	526.000 YTL	169.065 YTL	356.935 YTL

Personel giderlerine 313.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 134.961,00.-TL' si kullanılmıştır. Geriye kalan 178.039,00.-TL 2011 mali yılı ikinci altı aylık dönemde kullanılacaktır. Fakat ilk altı aylık dönemde personel sayısı 9 iken 1 personelin ayrılmasıyla 8'e düşmüştür ikinci altı aylık dilime kalan 178.039,00.-TL'nin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderine 60.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, bunun ilk altı aylık döneminde 25.314,00.-TL'si harcanmış, kalan 34.686,00.-TL 2011 mali yılı ikinci altı aylık dönemde kullanılacaktır. İkinci altı aylık dilime kalan 34.686,00.-TL nin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına 50.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, bunun ilk altı aylık döneminde 1.227,00.-TL harcama yapılmıştır. Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan İdari Büro, Emniyet, Jandarma ve Gümrük Koordine Müdürlüklerinin ihtiyacı olan kırtasiye ve büro malzemesi alımları

yapılması düşünülmektedir. Kalan ödeneğin 2. altı aylık dönemde yeterli olacağı düşünülmektedir.

Yolluklar tertibine 2011 mali yılı bütçesinde 4.000.- TL tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 2011 yılının ikinci döneminde yeterli olacağı düşünülmektedir.

Hizmet Alımlarına 2011 Mali yılı bütçesinde 34.000,00.-TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde Başkanlığımızda kullanılmakta olan Telefon, ADSL, Kablolu TV ve AVEA fatura tutarı olarak 6.892,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 27.108,00.-TL 2011 mali yılı ikinci altı aylık dilimde kullanılacaktır.

Temsil ve Tanıtım Giderlerine 2011 mali yılı bütçesinde 10.000,00.- TL tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 2011 yılının ikinci döneminde ödeneğin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerine 2011 Mali yılı bütçesinde 25.000.00.-TL ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dilimde 671 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 24.329.TL ödenek ikinci altı aylık dilimde Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan İdari Büro, Emniyet ,Jandarma ve Gümrük Koordine Müdürlüklerinin ihtiyacı olan malzeme alımları ve bakım onarım işlerinin yapılması düşünülmektedir.

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2011 mali yılı bütçesinde 30.000,00.-TL ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dilimde harcama yapılmamıştır. 2011 yılının ikinci döneminde ödeneğin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığının başlangıç ödeneğindeki rakamlar şu ana kadar yeterli gelmektedir. Bundan sonra yapılacak harcamalarda da azami tasarruf ilkesi göz önüne alınarak ödenekler bütçe dahilinde kullanılacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

01-PERSONEL GİDERLERİ: 2011 Kesintili Başlangıç Ödeneği 1.262.811.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 1.287.550.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%101,95). Bu nedenle yılsonuna kadar 24.739.000 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 1.121.104.153 TL harcama gerçekleşmiştir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: 2011 Kesintili Başlangıç Ödeneği 104.476.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 108.170.931 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%103,53). Bu nedenle yılsonuna kadar 3.694.931 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 93.353.606 TL harcama gerçekleşmiştir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 2011 Kesintili Başlangıç Ödeneği 247.558.000'TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 362.388.500 TL harcama gerçekleşmesi

beklenmektedir (%146,38). Bu nedenle yılsonuna kadar 114.830.500 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 117.923.365 TL harcama gerçekleşmiştir.

05-CARİ TRANSFERLER: 2011 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 406.071.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 406.181.256 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%100,02). Bu nedenle yılsonuna kadar 110.256 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 980.355.177 TL harcama gerçekleşmiştir.

06-SERMAYE GİDERLERİ: 2011 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 250.000.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 250.000.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%100). Bu nedenle yılsonuna kadar ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 117.527.428 TL harcama gerçekleşmiştir.

07-SERMAYE TRANSFERLERİ: 2011 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 91.500.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 350.000.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%382,51). Bu nedenle yılsonuna kadar 258.500.000 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılı aynı döneminde 837.872.695 TL harcama gerçekleşmiştir.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

2011 yılı sonu itibariyle 15 adet Hükümet Konağının yapımının bitirilmesi hedeflenmiş olup, çalışmaları hızla devam etmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü

2011 mali yılı içinde 10 Mülki İdare Amiri ve 65 Kaymakam Adayı bir yıl süre ile, 60 Mülki İdare Amiri ve 5 GİH personeli 1-3 ay arasında olmak üzere toplam 140 kişinin yurtdışına eğitim, öğretim ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla gönderilmesi planlanmıştır. Buna göre; maaş ödemelerinde 3.500.000 TL, okul ücretlerinde 1.700.000 TL, Yolluklarda 500.000 TL, olmak üzere, 5.700.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

TERTİPLER	TOPLAM ÖDENEK	1. 6 AYLIK DİLİM (GERÇEKLEŞEN)	2. 6 AYLIK DİLİM (TAHMİNİ)
01.1 Memurlar (Temel Maaşlar)	3.566.000	1.691.162	1.850.000
01.5 Diğer Personel (Yurtdışı Maaş)	4.500.000	3.352.714	3.500.000
02.1 Memurlar (Sosyal Güvenlik Primi)	704.000	316.724	400.000
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (Kırtasiye)	88.000	33.681	54.000
03.3 Yolluklar	461.000	146.881	500.000
03.4 Görev Giderleri (Mahkeme Mas.- Avukatlık Ücreti)	75.00	0	7.500
03.5 Hizmet Alımı (Telefon, PTT, Abonelik, Eğitim Gideri)	2.707.500	1.400.953	1.700.000
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000	0	50.000
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (Büro malzemesi)	77.000	29.256	47.000

Eğitim Dairesi Başkanlığı

2011'in ilk altı ayında doğalgaz alınmamış olup ekim ayında doğalgaz alınacaktır. Kalan ödenekler 2011 yılının ikinci altı ayında da bütçe teklifinde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılacak olup 2011 yılı eğitim planı çerçevesinde kurs ve seminerlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

Kalan ödenekler 2011 yılının ikinci altı ayında da bütçe teklifinde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Hedefimiz Devletin asli unsuru olan Vatandaş'a dair kayıtları sağlam ve sağlıklı bir şekilde tutmak ve bu kayıtlardan süratle, lüzumlu ve faydalı bilgiyi üretip vatandaşın, kamunun hizmetine güvenilir bir şekilde sunmak ve bu hizmetin takdiminde temel ilkimiz, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek devamlılığını sağlamak ve vatandaş memnuniyetinin arttırmaktır. 2011 Mali Yılı Bütçesinde tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından;

Personel Giderleri tertibinden 30.000.000.TL,
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri tertibinden 10.000.000.TL,
Mal ve Hizmet Alımları tertibinden 15.000.000.TL ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Dernekler Bilgi Sistemi Projesi

“Dernekler Bilgi Sistemi Projesi” 2011-2013 Orta Vadeli Plana uygun olarak hazırlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da uygun bulunmuştur. 2011 Yılı Yatırım Programında 2011K010230 Proje Numarası ile yer almıştır. Söz konusu proje; yazılım, donanım ve eğitim konularını içermektedir. Projenin başlangıç tarihi 2011 ve bitiş tarihi 2012 olup proje bedeli 2.050.000 TL’dir. Projenin 2011 yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yeni yazılımda on-line dernek kurulumu başta olmak üzere toplam 20 adet modül yer alacaktır. Projeye göre 2011 yılında, DBS yazılım analizi, tasarımı ve kodlama işlemlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 2012 yılının ilk altı ayı içinde sistem altyapı donanımlarının kurulması, DBS yazılımının test, kurulum ve entegrasyon işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır. 2012 yılının ikinci altı ayı içinde de DBS yazılımı konusunda, merkez ve taşra birimlerinde görev yapan yaklaşık 900 kişiye en az 3’er günlük kullanıcı eğitimi verilmesi planlanmıştır. Bugün itibariyle DBS Projesinin Teknik Şartname hazırlıkları tamamlanmıştır. Hazırlanan şartnameye göre;

İhalenin, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca da uygulanan hizmet alımı yolu ile personel çalıştırma şeklinde yapılması düşünülmektedir. Personellerden Microsoft yazılım destek uzmanı ile yazılım danışmanı ihtiyaç olduğunda, diğerleri ise Dernekler Dairesi Başkanlığında proje süresince çalıştırılacaktır.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Etkinliklerin Yapılması konusundaki faaliyetlere önümüzdeki günlerde de devam edilecektir.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Güvenlik Yolları Projesi

2011 Yılı Planlanan İşler: 2011 yılı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında planlanan işler için 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı bütçesine 75 milyon TL ödenek konulmuştur. 75 milyon TL ödenek ile 2011 yılına ait projelerden 18 adet iş kapsama alınmıştır.

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 2011 yılına ait 75 milyon TL ödenek ile 429,7 km yol yapılması planlanmaktadır.

IV.TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Temmuz-Aralık 2011 döneminde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dışında mal ve hizmet alımları gider tertibi altında bulunan kira ödemeleri, yurtdışında anlaşmalı üniversiteye ödeme ve diğer harcamalar yapılacaktır.

Personel Genel Müdürlüğü

Kaymakam Adaylığı ve görevde yükselme sınavlarının yapılması düşünülmektedir. Bu sınavlar için 03.5 Hizmet Alımları ve 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarından ödemeler yapılacaktır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Hükümet konakları :

İkinci 6 aylık dönemde, Temmuz ayında, 16 adet hükümet konağının devam eden yapımı için tekrar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine 8.685.000 TL, 48 adet hükümet konağı için de İl Özel İdare bütçesine 17.900.000 TL. ödenek aktarılmıştır.

Yeni Proje olarak 2011 yılı Yatırım Programında yer alan 16 adet Hükümet Konağının etüt-proje giderlerini karşılamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 06.5 tertibinden 800.000 TL ödenek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumluluklarını içeren 6/b maddesi uyarınca ilgili Valiliklerin İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılmıştır. Projeleri Bakanlıkça uygun görülen 12 tanesinin ihaleye sevk edilebilmesi gerekli olan %10 ödeneği ayrıca gönderilmiştir.

Bütçenin serbest bıraktığı dilimler doğrultusunda 64 adet hükümet konağının devam eden yapımı için gerekli olan ödenekler aktarılacaktır.

2011 yılı Bütçe Kanunuyla Hükümet Konaklarının yapımı, onarımı, kamulaştırılması ile ilgili faaliyetler ikinci altı aylık dönemde de devam edecektir. Hükümet Konaklarının Onarımı ile ilgili olarak, 6.400.000 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda (çatı, sıhhi, elektrik ve kalorifer tesisatı olarak) il valiliklerine ve ilçe kaymakamlıklarına gönderilecektir.

Diğer Hizmetler :

Kaymakamlıkların muhabere hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlıklar Bütçesinde ödeneği bulunan ödenekten Telsiz Alımı yapılacaktır.

Ayrıca merkez teşkilatının gayrimenkullerinin bakım ve onarımı, yemek, temizlik, ulaşım gibi hizmetleri de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda devam edecektir.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan ödemeler ;

2011 yılının ilk altı aylık diliminde vatandaşlarımıza toplam 75.697.571,-TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde toplam 149.474.612,-TL ödeme yapılacaktır. Yıl sonuna kadar bütçemize konulan 400.000.000,-TL lik ödenekten geriye kalan 174.827.817,-TL'lik ödeneğin hak sahiplerine ödeneceği öngörülmektedir.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Uygulanması; Yıl sonuna kadar kalan 814.241.- TL lik ödeneğin hak sahiplerine ödeneceği öngörülmektedir.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi; 9.240.000 TL ödenek yıl sonuna kadar Valiliklere aktarılacaktır.

112 Acil Çağrı Projesi ; İkinci 6 aylık dilimde de kalan 24.269.863,68 TL ödeneğin tamamının projenin faaliyete geçirilmesi düşünülen illere aktarılması planlanmaktadır.

