

**T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI**



**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

**(Temmuz 2012)**

**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**  
**2012 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 2012 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 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

## **I. OCAK –HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **BÜTÇE GİDERLERİ**

Bakanlığımıza 2012 yılında kullanılmak üzere toplam 2.585.387.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.199.332.487,52 TL harcanmıştır. 2011 yılı aynı döneminde 972.057.753,28 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2012 döneminde bütçe ödeneklerinin % 46' sı kullanılmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının %41 olduğu saptanmıştır. Bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 artış göstermiştir.

#### **01-PERSONEL GİDERLERİ:**

Bütçe başlangıç ödeneği 1.385.374.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 777.073.762,47 TL harcanmıştır. 2011 yılı aynı döneminde 639.237.089,32 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2012 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %56'sı kullanılmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %50,6 olduğu saptanmıştır. Personel giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.4 artış göstermiştir.

#### **02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:**

Bütçe başlangıç ödeneği 114.831.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 64.543.078,66 TL harcanmıştır. 2011 yılı aynı döneminde 54.692.377,62 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2012 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %56'si kullanılmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %52 olduğu saptanmıştır. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış göstermiştir.

#### **03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:**

Bütçe başlangıç ödeneği 162.431.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 43.195.361,02 TL harcanmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 40.771.782,91 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran 2012 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %26,5'i kullanılmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının % 16,5 olduğu saptanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artış göstermiştir.

#### **05-CARİ TRANSFERLER:**

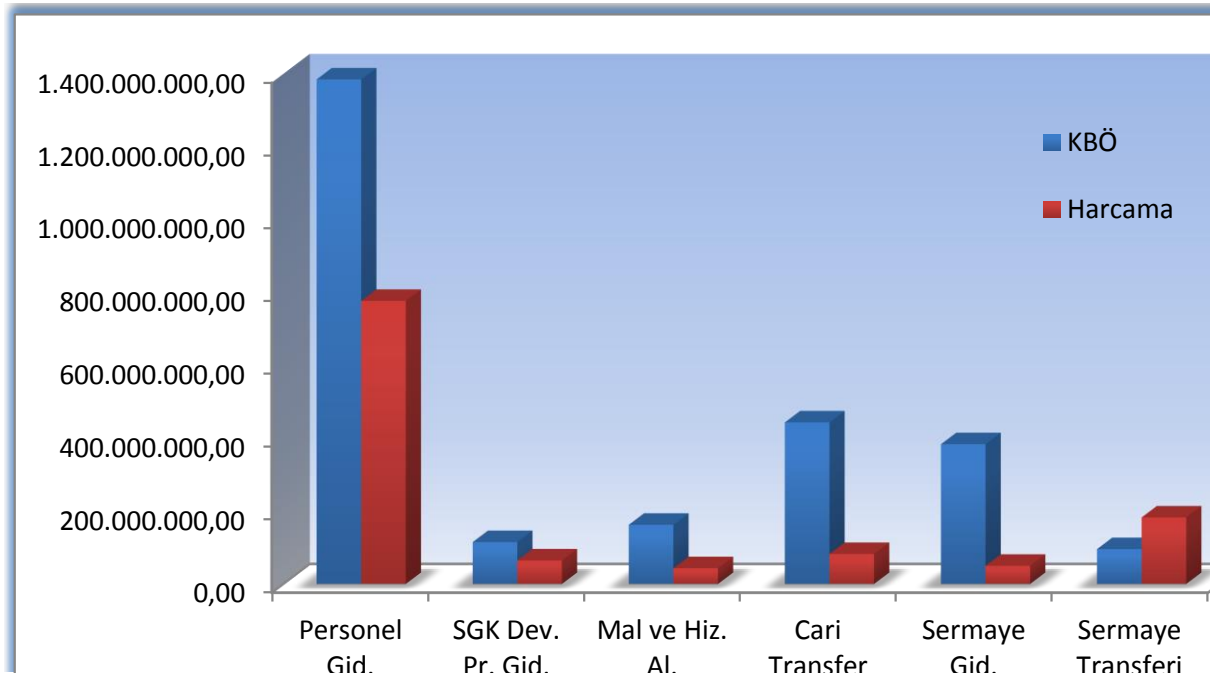
Bütçe başlangıç ödeneği 443.496.000,00TL olup, ilk altı aylık dönemde 82.130.933,36 TL harcanmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 78.474.103,90 TL harcama gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran 2012 döneminde bütçe başlangıç ödeneklerinin %18,5'i harcanmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %19,3 olduğu saptanmıştır. Cari transferler gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0.8 azalış göstermiştir.

## 06-SERMAYE GİDERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 383.600.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 49.840.898,01 TL harcanmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 31.783.713,53 TL harcanmıştır. Haziran ayı sonu itibarı ile bütçe başlangıç ödeneklerinin %13'ü harcanmıştır. 2011 yılında aynı dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin kullanılma oranının %12,7 olduğu saptanmıştır. Sermaye giderleri gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 artış göstermiştir.

## 07-SERMAYE TRANSFERLERİ:

Bütçe başlangıç ödeneği 95.655.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 283.946.380,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam 283.946.380,00 TL ödeneğin 182.548.454,00 TL' si % 64,3 harcamıştır. 2011 yılının aynı döneminde 127.098.686,00 TL harcanmıştır. 2011 yılında aynı dönemde toplam ödeneğin kullanılma oranının % 29.3 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 %35 artış göstermiştir.



Şekil 1 : Bakanlığımıza tahsis edilen kesintili başlangıç ödenekler ile Ocak- Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmelerinin grafik analizi.

## **II. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **Özel Kalem Müdürlüğü**

#### Özel Kalem Müdürlüğü:

Personel giderlerine 9.360.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle 5.059.603,17 TL, % 54 harcanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 1.155.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle 663.721,54 TL, % 57 harcanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 5.204.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibariyle toplam 3.647.911,60 TL, % 70 harcanmıştır.

Sermaye giderlerine 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibarı ile harcama yapılmamıştır.

#### İç Denetim Birim Başkanlığı:

Personel giderlerine 421.000,00 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 242.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonu itibariyle 8.062,90 TL , % 03 harcanmıştır.

### **Teftiş Kurulu Başkanlığı**

2012 yılında personel giderlerine 15.120.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinden 7.418.311,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin %49 'una tekabül etmektedir. 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre %15,56'lık 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. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde verilen 1.759.000,00 TL ödeneğin 953.457,00 TL'si harcanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 2.535.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 465.292,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama söz konusu ödeneğin %18,35'ine tekabül etmektedir.

## **İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı**

2012 yılında personel giderlerinde 9.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle 4.493.452,91 TL harcanmış ve % 48,8 gerçekleşme sağlanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 1.753.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle 831.513,00 TL, %47 harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alım giderlerinde 9.341.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibarı ile 4.037.816,54 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu tertiplerden ;

- ✓ Başkanlığa büro malzemesi, bütün Bakanlığa gazete dergi alımı, Bakanlık hastanesi için tıbbi malzeme alımı, Bakanlık merkez binası, Bakan ve müsteşarlık konutunun elektrik giderleri ve Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılan araçlara akaryakıt giderleri,
- ✓ Yolluk giderleri,
- ✓ Bakanlık santrali, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ve Tanık Koruma Kurulu ve Başkanlığın sabit ve makam hizmetlerinde kullanılan GSM ödemeleri, Uydu haberleşme giderlerinde, Bakanlık merkez personel servisinde, araç sigortalarında ve Bakanlığımız merkezinde kullanılan kiralık araçların giderleri,
- ✓ Bakanlık merkezindeki araçların bakım onarım giderleri, Başkanlığın, Tanık Koruma ve Afet Acil Yönetim Merkezinin ihtiyacı olan sehpa, koltuk, klima, baskı makinası ve fotokopi makinası gibi malzemelerin alınması,
- ✓ Bakanlığımıza bağlı lojmanların bakım onarım giderleri bu tertiplerden karşılanmıştır.

Cari transferlerde, 906.500,00 TL ödenekten haziran ayı sonu itibarı ile 452.480,00 TL harcanmıştır. Bu tertipten Bakanlığımız merkezinde çalışan personelin öğle yemeği giderleri karşılanmış olup, %50 harcama gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerinde 11.214.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibarı ile 63.852,04TL harcama gerçekleşmiştir. Bu tertipten taşra ve merkeze alınan taşıtların ödemeleri, jeneratör alımları ve Bakanlık hizmet binası bakım onarımı ihalesinin hak edişleri ile ilgili giderler karşılanmaktadır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımız merkez hizmetlerinin yanı sıra Valilik ve Kaymakamlıklarımızın hizmet ihtiyacı için gerekli ödenekleri de karşılamaktadır. Bu kapsamda ayrılmış ödeneklerin ilk altı aylık değerlendirilmesi aşağıda özetlenmiştir;

Personel giderlerinde başlangıç ödeneği olarak 760.622.000,00 TL ayrılmış olup, haziran ayı sonu itibarı ile 448.929.913,00 TL, % 59, harcanma gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 54.146.000,00 TL ödenekten haziran ayı sonu itibarı ile 32.595.125,00 TL, %60 harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 77.028.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran ayı sonu itibarı ile 12.346.844,64 TL , %16 , harcama gerçekleşmiştir. Hükümet konaklarının bakım onarım ve kira giderleri de bu tertiplerden karşılanmaktadır.

Cari Transferlerde başlangıç ödeneği 4.430.500,00 TL olan ödeneğin haziran ayı sonu itibarı ile 1.636.896,00 TL'si harcanmış, %37 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Sermaye Giderlerinde başlangıç ödeneği 137.250.000,00 TL olan ödeneğin 37.453.739,24 TL'si harcanmış, % 27 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu tertiplerden Valikonağı ve Kaymakam evi, Hükümet konaklarının büyük onarımı, kamulaştırma ödenekleri ve Hükümet Konaklarının jeneratör alımları ile ilgili proje ödenekleri de karşılanmaktadır.

#### Hükümet konakları:

2012 yılı Bütçe Kanunuyla hükümet konaklarının yapımına 96.250.000 TL , onarımına 20.000.000 TL, kamulaştırma bedeline 15.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde, halen yapımı devam etmekte olan 8 hükümet konağının yapımında kullanılmak üzere; Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 06.5 tertibinden 13.300.00 TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine, 59 Hükümet Konağı için de 41.597.737 TL İl Özel İdaresi bütçesine aktarılmıştır.

#### Taşıtlar :

Bakanlığımızın makam ve merkez hizmetlerinde çalıştırılmak üzere muhtelif cinsi olan, sürücülü ve sürücüsüz olmak üzere toplam 15 adet araç kiralanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımızın çeşitli birimleri kendi bütçelerinden araç kiralamış olup, bu taşıtların yakıt gideri de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 maddesine göre yapılan ihale sonucu yüklenici firmaya ödenen akaryakıt maliyeti İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

#### Diğer hizmetler :

Bakanlığımız yemek hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 adet aşçı-garson ihtiyacı hizmet alımı suretiyle personel istihdam ederek karşılanmaktadır.

Bakanlığımızın merkez ve bağlı blokları ile diğer ek hizmet binalarının temizlik ve ilaçlama hizmetleri 110 işçi ile yürütülmektedir.

Görevli personelin günlük mesai dâhilinde sabah akşam işe geliş ve dönüşlerini yerine getirmek üzere personel servis hizmeti sağlanmaktadır.

442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi gereğince Bakanlığımızca geçici köy korucusu teşkil olmuştur. Bölgede 46.000 geçici köy korucusu görev yapmakta, gerekli teçhizat, giyim masrafları karşılanmaktadır.

## Personel Genel Müdürlüğü

2012 Mali Yılı'nın birinci altı aylık döneminde İl Planlama Uzman Yardımcılığı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sınavları yapılmıştır.

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim, uygulamaları yerinde görmek veya ihtisas yaptırılmak amacıyla 2012 mali yılı içinde 59 Kaymakam Adayı yurt dışına gönderilmiştir.

Buna göre; 2012 Mali Yılı'nın İlk Altı Ayında;

Yurtdışı Maaşı : 3.566.483,04 TL.

Okul Ücreti (Eğitim Gideri) : 1.346.598,59 TL.

Harcirah (Yurtdışı Yolluk) : 172.457,24 TL.

olmak üzere toplam, 5.085.538.87 TL. ödemede bulunulmuştur.

TERTİPLER	TOPLAM ÖDENEK	1. 6 AYLIK DÖNEM HARCAMA (GERÇEKLEŞEN)
01.1 Memurlar (Temel Maaşlar)	3.760.000,00	1.968.388,45
01.5 Diğer Personel (Yurtdışı Maaş )	7.937.000,00	3.566.483,04
02.1 Memurlar (Sosyal Güvenlik Primi)	653.000,00	338.945,87
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	97.000,00	61.431,93
03.3 Yolluklar	1.743.000,00	172.457,24
03.4 Görev Giderleri	7.000,00	0,00
03.5 Hizmet Alımı(Telefon, PTT, Abonelik, Eğitim Gideri)	4.099.000,00	1.346.598,59
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000,00	5.226,25
03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (Büro malzemesi)	93.000,00	22.150,05

## Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personel giderlerine 1.124.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle 541.756,00 TL harcanmış ve %48,2 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu tertibin 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 itibariyle 99.420,00 TL harcanmış ve %49 gerçekleşme sağlanmıştır.



Mal ve hizmet alım giderlerine 4.832.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle 1.545.952,81 TL harcanmış olup, %32 gerçekleşme sağlanmıştır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında 231.769,00 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 986.660,00 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 247.012,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Telefon ve internet ödemelerinde, Kaymakamlık Kurs programı çerçevesinde yapılan inceleme gezileri için kiralanan otobüslere yapılan ödemeler, Eğitim Dairesi Başkanlığında bulunan Bakanlık, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve diğer kurumlarla irtibatımızı sağlayan ve eğitim görevlilerini taşıyan kiralık aracın ödemesine, özel temizlik firmasına yapılan ödemelere, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri ayrıntı kodunda Kaymakamlık Kurs Programında verilen Kişisel Gelişim Seminerine, Kaymakam Adaylarına verilen yabancı dil kursu ödemelerinde kullanılmıştır.

Temsil ve Tanıtma Giderlerinde 9.440,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Başbakanlıktan gerekli harcama izni alınarak, Kaymakamlık Kursu kapanış töreni için yapılan harcamalar da kullanılmıştır.

Menkul mal, gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerinde 65.526,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığının bürolarında kullanılmak üzere, düşümü yapılan bilgisayar ve yazıcıların yerine yenilerinin alınmasında, dersliklerimizde kullanılmak üzere konferans- seminer tipi sandalyeler alınmasında ayrıca sözleşmeleri yapılan makine teçhizat bakım onarım ödemeleri ve sözleşme kapsamı dışında oluşan diğer arızaların ödemeleri için kullanılmıştır.

Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 5.546,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu ödenek hizmet binasında ihtiyaç duyulan tadilatlar için kullanılmıştır.

### **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Personel giderlerine 3.808.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle 1.904.813,00 TL harcanmış , % 50 gerçekleşme sağlanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 911.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle 266.786,24 TL harcanmış, % 29 gerçekleşme sağlanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerine 2.644.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle 150.535,00 TL harcanmış, % 0.06 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu tertiplerden büro malzemeleri, yolluk giderleri, fatura ödemeleri ve eğitim giderleri gibi ödemeler karşılanmıştır.

Sermaye giderlerine 35.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile 4.098.069,00 TL harcanmış, % 12 gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye giderleri kapsamında;

- ✓ Donanım, Ağaltyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yeni atanan personellerin ihtiyacı olan bilgisayar ve bilgisayar malzemesi alımı ödemeleri,

- ✓ e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi (AR-GE) kapsamında uygulanan geliştirme, güncelleme ve bakımına ilişkin sözleşme ile, hizmet alımı ödemeleri ,
- ✓ Merkez ve Taşra birimlerimiz proje sorumluları ile ilgili birim ya da personele verilecek eğitimler için yapılacak yurt içi görev yolluk ödemelerinin bir kısmı karşılanmıştır.

### **Strateji Geliştirme Başkanlığı**

Personel giderlerine 2012 mali yılında 1.837.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 950.735,00 TL (%51,75) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerine 2012 mali yılında 305.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 146.358,00 TL (%48) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına 2012 mali yılında 936.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde 144.626,00 TL (% 15,5 ) harcama gerçekleşmiştir. Kalan ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığımız, 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde 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 2011 yılı İdari Faaliyet Raporu ve İçişleri Bakanlığı 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı da hazırlanmıştır. Henüz Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan yayımlanmamasına rağmen 2013-2015 dönemini kapsayan bütçe hazırlık çalışmaları da yasal sürece uygun olarak taslak şeklinde hazırlanmaya başlamıştır.

Ar-Ge ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan dergilerin arasında bulunan Türk İdare Dergisi'nin 2012 yılı ilk 6 aylık dönem itibariyle; Haziran 2012 sayısı olan 474. sayı yayımlanmış olup, Aralık 2012 sayısı olan 474. sayısının hazırlıkları devam etmektedir. Bakanlığın haber değeri taşıyan faaliyet, proje ve etkinliklerini tanıtmaya yönelik iki ayda bir çıkarılmaya başlanan İçişleri Dergisi'nin 2012 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle; 3 adet çıkarılmış olup, son olarak Mayıs-Haziran 2012 dönemine ait 21. sayı yayımlanmıştır.

2012 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

Bakanlığımız İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Müsteşarlık Makamının 19.01.2012 tarih ve 250 sayılı oluru ile yeniden oluşturulmuştur. Bakanlığımız İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 11.04.2012 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Hasan CANPOLAT başkanlığında toplanarak Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2012-2014)' na son şeklini vermekle birlikte 29.05.2012 tarih ve 1767 sayılı oluru ile 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

### **Hukuk Müşavirliği**

Personel giderlerine 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 4.509.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneye 2.310.238,80 TL'si, % 51'lik kısmı harcanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 578.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödenenin 316.281,54 TL'lik %55'lik kısmı harcanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinde 770.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde mahkeme kararından doğan alacakların karşılanması için 10.000.000,00 TL ödenek Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden karşılanarak aktarılmıştır. Toplam 10.770.000,00 TL ödeneğin %63'üne tekabül eden 6.767.136,00 TL ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

### **Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği**

Personel giderlerine tahsis edilen 183.000,00 TL ödeneğin, ilk altı ay 111.246,00 TL'si kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 34.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 20.576,00 TL'si kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği beklenmektedir.

Mal ve Hizmet alımlarına 162.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 70.278,00 TL kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği beklenmektedir.

### **İller İdaresi Genel Müdürlüğü**

Personel giderlerine tahsis edilen 2.375.000,00 TL ödeneğin, ilk altı ay 1.257.379,64 TL'si kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 395.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 205.086,40 TL'si kullanılmış, ikinci 6 ayda kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği beklenmektedir.

Mal ve Hizmet alımlarına 579.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 320.878,98 TL harcama gerçekleşmiştir.

Cari transferlere 428.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonuna kadar 79.989.739,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerine 30.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile harcama gerçekleşmemiştir.

Sermaye transferlerinde 17.655.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile 9.780.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

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

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 360.826 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 299.343 adedi sonuçlandırılmış olup; bunlardan 162.281 başvuru için tazminat ödenmesine karar verilmiş, bunlar için Maliye Bakanlığında 2.779.010.464,00 TL ödenek talep edilmiş olup bugün itibarıyla komisyonlarca olumlu sonuçlandırılan ve sulh name imzalayan vatandaşlarımıza 2.770.448.123,00 TL ödenmiştir. Kalan 8.562.341,00TL nin ödenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2012 yılının ilk altı aylık diliminde vatandaşlarımıza toplam 134.769.311,00 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 İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 1995 yılından 12.07.2012 tarihine kadar 3.955 talep dosyası incelenerek 3.182 adedi için tazminat ödenmesi uygun görülmüş, 773 dosya için ise ret kararı verilmiştir. 1995 yılından bu güne kadar ödenen tazminat miktarı 19.369.101,00TL'dir. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığınca 1070, Personel Genel Müdürlüğünce 37 olmak üzere 1107 dosya karara bağlanmıştır. Toplamda 5.062 dosya karara bağlanmıştır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince 2012 Yılı Bütçesine 272.000.- TL ödenek konulmuş. Bu ödeneğe ek olarak 1.000.000,00 TL daha ödenek istenmiştir. Bu ödenekle birlikte toplam 1.272.000,00TL gönderilen ödeneğin 2012 yılı ilk altı aylık diliminde 613.905.-TL sinin ödemesi yapılmıştır.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP);

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması, geri dönülen yerlerde 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 iyileştirilmesini amaçlayan bir projedir.

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.

Bakanlığımızca yayınlanan 30.06.2009 tarihli Genelge ile projenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ve “proje esaslı ödenek tahsisi” usulüne geçilmiştir. Bu doğrultuda Valiliklerce teklif edilen ve desteklenmesi uygun görülen 122 proje ve bunlara aktarılan ödeneklerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir:

- ✓2009 yılında 32 projeye 16.578.000,00 TL
- ✓2010 yılında 27 projeye 16.159.000,00 TL
- ✓2011 yılında 27 projeye 16.500.000,00 TL
- ✓2012 yılında 36 projeye 17.655.000,00 TL

KDRP çerçevesinde desteklenen projeler ağırlıklı olarak; sosyal içerikli (toplum merkezi, gençlik merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.), meslek edindirme ve istihdam, öğrenci yurdu, tarım ve hayvancılık ile altyapı projelerinden oluşmaktadır.

Proje kapsamında 1999-2012 yılları arasında Bakanlığımız bütçesinden KDRP kapsamındaki illere toplam 146.015.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

#### 112 Acil Çağrı Projesi :

Ülkemizde 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 yürütülmektedir.

Projenin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, çağrı merkezi binalarının yapımının tamamlandığı 10 ilimizde (Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Mersin, Kırşehir, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale) projenin faaliyete geçirilmesi amacıyla 03.07.2012 tarihinde ASELSAN A.Ş. ile yazılım ve donanım altyapı kurulumu işine ait sözleşme imzalanmıştır. 2012 yılı bütçesinde proje için tahsis edilen 28.000.000,00 TL ödenek şu ana kadar kullanılmamış olup sene sonuna kadar yüklenici firmaya muayene kabul işlemlerinin ardından yapılacak ödemelerle söz konusu ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

#### **Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü**

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

Personel Giderleri	: 147.537.463,00TL,
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	: 24.845.209,00TL,
Mal ve Hizmet Alımları	: 10.000.278,00TL,
Yurtdışına Yapılan Transferler	: 51.819,00 TL,
Yatırımlar tertibinden	: 7.091.749,00TL
Harcama gerçekleşmiştir.	

Bakanlığımızın yürüttüğü hizmetlerin, elektronik ortama aktarılması ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla, Genel Müdürlükçe uygulamaya geçirilen “Nüfus

Hizmetleri Sistemlerin İdamesi” nin alt projeleri olan MERNİS, KPS, AKS ve e-Vatandaşlık Hizmetleri 1. Adım uygulama yazılımı geliştirme, güncellemesi, bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmaktadır.

### **Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

Personel giderlerine tahsis edilen 264.614.000,00 TL ödeneğin, ilk altı ay 136.717.248,80 TL’si kullanılmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 1.717.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 940.192,18 TL’si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet alımlarına 2.579.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 646.014,77 TL ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır.

Cari transferlere 99.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile harcama gerçekleşmemiştir.

Sermaye giderlerine 884.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile 46.610,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Sermaye transferlerinde 78.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde il özel idaresi hesabına aktarılmak üzere 188.291.380,00 TL ödenek Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden aktarılmıştır. Toplam 266.291.380,00 TL ödeneğin, Haziran ayı sonu itibarı ile 172.768.454,00 TL’si harcanmıştır.

### **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 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 2012 yılları arasında;

2005 yılında 200 milyon,

2006 yılında 2 milyar,

2007 yılında 2 milyar,

2008 yılında 500 milyon,

2009 yılında 500 milyon,

2010 yılında 1 milyar 550 milyon,

2011 yılında 550 milyon,

2012 yılında 550 milyon olmak üzere; toplam 7,85 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

KÖYDES Projesi kapsamında 01.07.2012 tarihi itibarıyla;

Köy yollarında;

92.720 km asfalt yol (41.628,1 km birinci kat asfalt, 51.091,9 km ikinci kat asfalt),  
2.304,6 km beton yol,  
71.731,5 km stabilize yol,  
1.673,4 km ham yol,  
5.244,2 km tesviye,  
27.824 km onarım,  
9.028.066,2 m<sup>2</sup> parke taşı yapılmıştır.

Sanat yapısı olarak;

33.454 adet menfez,  
1.195 adet köprü tamamlanmıştır.

İçme sularında;

Suyu bulunmayan 3.980 adet köy ve bağlısına şebekeli içme suyu tesisi yapılmış,  
İçme suyu yetersiz 41.183 köy ve bağlısının içme suyu tesisleri yenilenmiştir.  
İçme suyu tesisi yapılan veya mevcut tesisleri iyileştirilen 45.163 köy ve bağlısında toplam  
12.304.684 vatandaşımız yaşamaktadır.

Küçük Ölçekli Sulama sektöründe ;

12 adet Gölet yapımı, 31 adet Göletten Sulama Tesisi, 339 adet Yerüstü Sulama  
Tesisi, 49 adet Yeraltı Sulama Tesisi, 5 adet Hayvan İçme Suyu Gölet'i tamamlanarak 52.537  
hektar alana hizmet götürülmüş ve 55.206 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 onarımı ile başlayan proje; 2012 yılı itibarıyla  
20 ili (Ağrı, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Giresun,  
Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kırklareli, Malatya, Muş, 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 95.062.905,00 TL,
- 2011 yılında 90.000.000,00 TL,
- 2012 yılında 78.000.000,00 TL,

olmak üzere toplam 344.062.905,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 2.000.000,00  
TL'si Hakkari Derecik-Umurlu yolu yapımı, 15.000.000,00 Batman Kantar Köprüsü yapımı  
için Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden, 18.062.905, 00 TL'si ise Şırnak ili Baraj Yolları  
Projesinden artan ödenekten karşılanmıştır. 2012 yılı ödeneği olan 78.000.000,00 TL'nin  
28.300.000,00 TL'si ilgili il özel idareleri hesaplarına aktarılmış kalan kısmı yıl içerisinde  
aktarılacaktır.

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 99 adet proje tamamlanmıştır.

- 25,6 km ham yol,
- 26,8 km tesviye,
- 396,7 km stabilize,
- 210,8 km onarım,
- 741,7 km 1. kat asfalt,
- 101,8 km 2. kat asfalt,
- 79,6 km beton yol,
- 2.418 sanat yapısı yapılmıştır.

### **Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı**

<b>TERTİP</b>	<b>KBÖ</b>	<b>İLK ALTI AYLIK HARCAMA</b>	<b>KALAN</b>
Per. giderleri	306.000,00 TL	150.708,00 TL	155.292,00 TL
SGKDPG	49.000,00 TL	26.191,00 TL	22.809,00 TL
Mal ve Hiz.	171.000,00 TL	8.495,00 TL	162.505,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>526.000,00TL</b>	<b>185.394,00 TL</b>	<b>340.606,00 TL</b>

Personel giderlerine 306.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 150.961,00TL'si kullanılmıştır. Geriye kalan 155.292,00TL 2012 mali yılı ikinci altı aylık dönemde kullanılacaktır. İkinci altı aylık dilime kalan 178.039,00TL'nin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderine 49.000,00TL ödenek tahsis edilmiş, bunun ilk altı aylık döneminde 26.191,00TL'si harcanmış, kalan 22.809,00TL'nin 2012 mali yılı ikinci altı aylık dönemde yeterli olacağı düşünülmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinde 171.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ilk altı aylık dönemde 8.495 TL harcama gerçekleşmiş olup, ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

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.



## **Dernekler Dairesi Başkanlığı**

Personel giderlerine tahsis edilen 23.292.000,00TL ödeneğin, ilk altı ay 13.448.448,41 TL'si kullanılmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine 4.096.500,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 2.193.236,38TL'si kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet alımlarına 4.215.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 1.361.557,00 TL kullanılmıştır.

Cari transferlere 10.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile harcama gerçekleşmemiştir.

Sermaye giderlerine 3.675.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile 1.086.880,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

### Dernekler Bilgi Sistemi

Dernekler Birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile online dernek kurulumu başta olmak üzere, derneklerin her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda yapılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması, verilerin tek bir merkezde toplanması, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 02/01/2012 tarihinde sözleşme imzalanmış, 09/01/2012 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır. Projenin %60 ı tamamlanmıştır.

### Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Etkinliklerin Yapılması

- 16-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Aydın ilinde Başkanlığımızda 2011 yılında da yapılan rehberlik toplantıları kategorisinde "Derneklerde Uygulamaya Yönelik Rehberlik Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.
- 29-30/03/2012 tarihlerinde Mardin ilinde "Derneklerde Uygulamaya Yönelik Rehberlik Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.
- 2-3 Temmuz 2012'de Ardahan ilinde STK'larla ortak Proje uygulamasına yönelik toplantı düzenlenmiştir.

### Derneklere Proje Karşılığı Yapılan Transferler

15/06/2012 tarih ve 2331 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile 6.272.895 TL karşılığında 131 adet derneğin proje karşılığı desteklenmesine karar verilmiştir.

### Dijital Arşiv Projesi

Bakanlığımız Dernekler Dairesi Başkanlığı arşivinde yer alan evrakların bilgi ve belge güvenliği artırmak, fiziksel olarak dolaşan evrakların yıpranması engellemek, iş yükünü önemli ölçüde azaltmak suretiyle iş sürecini hızlandırarak maliyetleri düşürmek, çeşitli

istatistikler üretmeye imkân vermek, atıl kalan bilgi kaynaklarının tüm çalışanların belirlenen yetki seviyelerine göre istifadesine sunmak, Evrak Yönetim Sistemi ile tüm belge ve bilgiler tek bir merkezi veri ambarında toplanarak ileri seviyede güvenlik sağlamak, arşive işlev ve işlerlik kazandırmak amacıyla Dijital Arşiv Projesi hazırlanmıştır.

Ayrıca hizmet içi eğitimler ve çalışan memnuniyet anketi ilk altı aylık dönemde yürütülen faaliyetlerdir.

### **Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı**

2012 yılının ilk altı aylık döneminde;

Personel giderlerinde tahsis edilen 2.556.000,00 TL ödeneğin 707.535,00 TL'si ilk altı aylık dönemde kullanılmış, %28 harcama gerçekleşmiştir. Yıl içinde 23 AB Uzman Yardımcısı, 1 Mütercim ve 2 Şoför göreve başlayacaktır. Yapılan değerlendirmede ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği öngörülmektedir.

Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderine 450.000,00TL ödenek tahsis edilmiş, bunun ilk altı aylık döneminde 100.979,00.-TL'si harcanmış, kalan 169.020,00TL'nin 2012 mali yılı ikinci altı aylık dönemde yeterli olacağı düşünülmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinde 2.225.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ilk altı aylık dönemde 65.810,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli geleceği tahmin edilmektedir.

Sermaye giderlerinde 750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama gerçekleşmemiştir. Ödeneğin tamamı yıl sonuna kadar amacına uygun olarak kullanılacaktır.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

**01-PERSONEL GİDERLERİ:** 2012 Kesintili Başlangıç Ödeneği 1.385.374.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 1.611.983.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%164). Bu nedenle yılsonuna kadar 226.609.000 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı aynı döneminde 1.245.090.431 TL harcama gerçekleşmiştir.

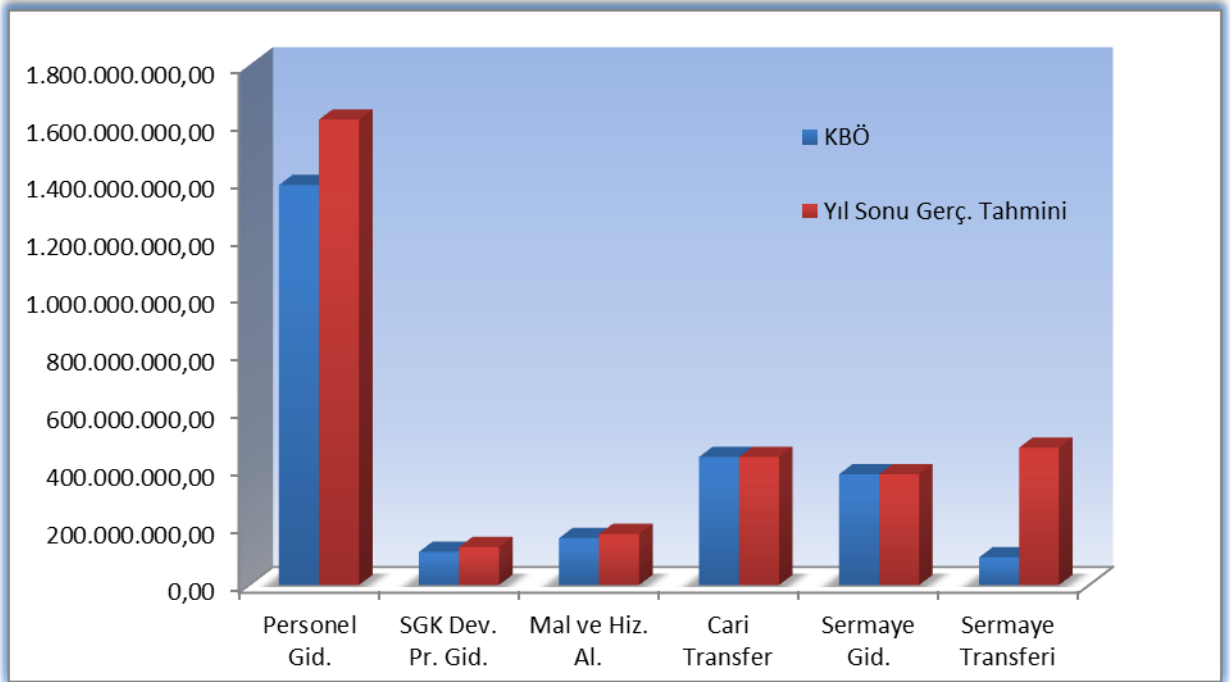
**02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:** 2012 Kesintili Başlangıç Ödeneği 114.831.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 131.634.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%146). Bu nedenle yılsonuna kadar 16.803.000 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı aynı döneminde 104.546.943 TL harcama gerçekleşmiştir.

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** 2012 Kesintili Başlangıç Ödeneği 162.431.000 TL Bu tertipten yılsonu itibari ile 176.278.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%109). Bu nedenle yılsonuna kadar 13.847.000 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı aynı döneminde 128.319.605 TL harcama gerçekleşmiştir.

**05-CARİ TRANSFERLER:** 2012 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 443.496.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 443.496.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%100). 2011 yılı aynı döneminde 407.988.681 TL harcama gerçekleşmiştir.

**06-SERMAYE GİDERLERİ:** 2012 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 383.600.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 383.600.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%100). 2011 yılı aynı döneminde 215.844.540 TL harcama gerçekleşmiştir.

**07-SERMAYE TRANSFERLERİ:** 2012 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 95.655.000 TL'dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 475.700.000 TL harcama gerçekleşmesi beklenmektedir (%497). Bu nedenle yılsonuna kadar 380.045.000 TL ilave ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı aynı döneminde 448.157.099 TL harcama gerçekleşmiştir.



Şekil 2 : Yıl sonu itibari ile Bakanlığımız kesintili başlangıç ödenekleri ve yıl sonu harcama tahmininin grafiksel görünümü.

#### **Teftiş Kurulu Başkanlığı**

Personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde personel sayısında artış gerçekleşeceğinden ödenenin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel sayısındaki artışa bağlı olarak ödenegi yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinde; bilirkişi ödemeleri, demirbaş alımları ve bakım onarım giderleri nedeniyle bu tertiplere tahsis edilmiş ödenenin yetersiz geleceği öngörülmekle birlikte diğer tertiplerde ödeneklerin yeterli geleceği düşünülmektedir.

#### **İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı**

2012 yılı sonu itibariyle 14 Hükümet Konağının yapımının bitirilmesi hedeflenmiş olup, çalışmaları hızla devam etmektedir.

## Personel Genel Müdürlüğü

2012 mali yılı içinde 15 Mülki İdare Amiri ve 57 Kaymakam Adayı bir yıl süre ile, 20 Mülki İdare Amiri ve 5 GİH personeli 1-3 ay arasında olmak üzere toplam 97 kişinin yurtdışına eğitim, öğretim ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla gönderilmesi planlanmıştır. Buna göre; 2012 Mali Yılı'nın İkinci Altı Aylık Maliyeti;

Yurtdışı Maaşı : 4.370.517,00 TL.  
Okul Ücreti (Eğitim Gideri) : 2.752.401,41 TL.  
Harcirah (Yurtdışı Yolluk) : 1.570.543,00 TL.

olmak üzere, 8.693.461,41 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

TERTİPLER	TOPLAM ÖDENEK	2. 6 AYLIK DÖNEM HARCAMA TAHMİNİ
01.1 Memurlar (Temel Maaşlar)	3.760.000,00	1.850.000,00
01.5 Diğer Personel (Yurtdışı Maaş )	7.937.000,00	3.500.000,00
02.1 Memurlar (Sosyal Güvenlik Primi)	653.000,00	400.000,00
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	97.000,00	54.000,00
03.3 Yolluklar	1.743.000,00	500.000,00
03.4 Görev Giderleri	7.000,00	7.000,00
03.5 Hizmet Alımı (Telefon, PTT, Abonelik, Eğitim Gideri)	4.099.000,00	1.700.000,00
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.000,00	50.000,00
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (Büro malzemesi)	93.000,00	47.000,00

## Eğitim Dairesi Başkanlığı

2012'in ilk altı ayında doğalgaz alınmamış olup ekim ayında doğalgaz alınacaktır. Kalan ödenekler 2012 yılının ikinci altı ayında da bütçe teklifinde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılacak olup 2012 yılı eğitim planı çerçevesinde kurs ve seminerler yoğun bir şekilde devam edecektir.

Kalan ödenekler 2012 yılının ikinci altı ayında da bütçe teklifinde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir.

## **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Personel giderlerinde yeni atanacak 16 personelle birlikte yıl sonuna kadar ödeneklerin yeterli gelmeyeceği ilave 300.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Sermaye giderleri kapsamında proje ödeneklerinin kullanılmasına devam edilecektir. Temmuz- Aralık döneminde Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerine tarayıcı, yazıcı, fotokopi, PC , tablet alımları yapılacaktır.

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi (AR-GE) kapsamında uygulanan geliştirme, güncelleme ve bakım faaliyetlerine ilişkin hizmet alım sözleşmesi Aralık Ayı sonuna kadar süreceğinden, Temmuz-Aralık döneminde bu hizmet alımı ile ilgili yapılacak ödemelere devam edilecektir.

Donanım ve Ağaltyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında Bakanlık Merkez birimlerimize Güçlendirme, Kabloalama, Müteahitlik Hizmetleri ve Teçhizat Alımı ile Taşra birimlerimize Güçlendirme ile ilgili Ağ Altyapısı çalışmalarına devam edilecek

Merkez ve Taşra birimlerimiz proje sorumluları ile ilgili birim ya da personele verilecek eğitimler sürecek olup, Temmuz-Aralık döneminde söz konusu personele yapılacak yurt içi görev yolluklarının ödemelerine devam edilecektir.

## **Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü**

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 sağlamaktır. Vatandaş memnuniyetinin azamileştirilmesi amacıyla e- devlete geçiş sürecinde, “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri” tamamlanacak, “T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma” Projesi kapsamında mevcut Nüfus Cüzdanları yerine, Vatandaşlık Kartının verilmesine başlanacak ve yaygınlaştırılacak; ayrıca “E-Vatandaşlık Hizmetleri” nin ikinci adımı olarak, diğer kurumlar tarafından hazırlanan dayanak belgelerin elektronik ortamda iletilmesi ve MERNİS veri tabanına işlenmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda sunulan hizmetler için, 2012 Mali Yılı Bütçesinde tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından;

Personel Giderleri tertibinden 20.000.00,00.TL,  
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri tertibinden 10.000.000,00TL,  
Mal ve Hizmet Alımları tertibinden 10.000.000.TL olmak üzere toplam 40.000.000,00 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

## **Dernekler Dairesi Başkanlığı**

### Dernekler Bilgi Sistemi Projesi

Hükümet Programları ile ve AB Müktesebatı ile uyumlu olan proje ile Ülkemizin gelişimine da katkı sağlanmış olacaktır. Proje ile ilgili çalışmaların 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta olup eğitim seminerleri ile tanıtımı ve uygulama eğitimi yapılacaktır.

## Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Etkinliklerin Yapılması

2012 yılı içinde 4 adet etkinlik gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki günlerde aynı şekilde etkinlik gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Bu sayede ortak akıl bulunmakta ayrıca ortak bir dil oluşturulabilmektedir.

## Derneklere Proje Karşılığı Yapılan Transferler

Yıl içinde Mayıs ve Eylül aylarında proje değerlendirmeleri yapılmakta olup, desteklenecek proje konuları kapsamında gelen projeler Eylül ayında da desteklenmeye devam edilecektir. Söz konusu destekleme ile topluma daha faydalı etkinlikler yapılabilecek, devletin yükü oldukça hafifleyecek ve dolayısıyla kalkınma sağlanmış olacaktır.

## Dijital Arşiv Projesi

Derneklere ait eski Osmanlıca evrakların taranarak sisteme atılması ve faydalanıcıların istifadesine sunulması planlanmaktadır. Böylece evrakların yıpranması önlenmiş, sağlıklı verilere en kısa sürede ulaşılmış olacaktır.

Ayrıca 3 haftalık eğitim semineri planlanmakta olup, oryantasyon eğitimi ve çalışan memnuniyeti anketi çalışmalarına devam edilecektir.

## **Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

### Güvenlik Yolları Projesi

2012 yılı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında planlanan işler için 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı bütçesine 78.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup 28.300.000,00 TL ödenek ile 2012 yılına ait projelerden 19 adet proje programa alınmıştır.

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 2012 yılına ait 28.300.000,00 TL ödenek ile 143,50 km yol yapılması planlanmaktadır.

## **IV.TEMMUZ-ARALIK 2012 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 Hizmet Alımları ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertiplerinden ödemeler yapılacaktır.

## **İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı**

### Hükümet konakları :

İkinci 6 aylık dönemde, Temmuz ayında, 59 adet hükümet konağı için de İl Özel İdare bütçesine 11.100.000,00 TL. ödenek aktarılmıştır.

Yeni Proje olarak 2012 yılı Yatırım Programında yer alan 17 adet Hükümet Konağının etüt-proje giderlerini karşılamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 06.5 tertibinden 1.000.000 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 9 tanesinin ihaleye sevk edilebilmesi gerekli olan %10 ödeneği ayrıca gönderilmiştir.

Bütçenin serbest bıraktığı dilimler doğrultusunda 67 adet hükümet konağının devam eden yapımı için gerekli olan ödenekler aktarılacaktır.

2012 yılı Bütçe Kanunuyla Hükümet Konaklarının yapımı, onarımı, kamulaştırılması ile ilgili faaliyetler ikinci altı aylık dönemde de devam edecektir. Hükümet Konaklarının Onarımı ile ilgili olarak, 20.000.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda (çatı, sıhhi, elektrik ve kalorifer tesisatı olarak) il valiliklerine ve ilçe kaymakamlıklarına gönderilecektir.

### Diğer Hizmetler :

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

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

## **Strateji Geliştirme Başkanlığı**

İkinci altı aylık dönemde Haziran ayına kadar yürütülen faaliyetler devam edecektir. Bakanlığımızın mali nitelikli iş ve işlemlerinden Başkanlığın görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar devam edecektir.

2012 yılının ikinci 6 aylık döneminde, Türk İdare Dergisi'nin Aralık 2012 sayısının hazırlık çalışmaları yapılacaktır. Temmuz - Ağustos ayı haberlerini ihtiva eden İçişleri Dergisi'nin 22. sayısının hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 23. ve 24. sayılarının çıkarılması planlanmaktadır. Valilikler, Kaymakamlıklar ve Yerel Yönetimlerden gelen projeler de bu çalışmalar sırasında değerlendirilecek ve Yayın Kurulunca yayımlanması uygun görülenlere, yukarıda bahsedilen sayılarda yer verilecektir.

2012 yılının ikinci altı aylık döneminde, Kamu Hizmet Envanteri veri girişlerine, ISBN numarası verilen yayınların Bakanlık Yayın Kataloğuna kaydına, Bakanlık genelge numarası verilmesine, uzmanlık tezlerinin incelenmesine devam edilecektir.

Yıl sonuna kadar birimlerden gelen talepler doğrultusunda, birim haberleşme kodları Devlet Teşkilatı Veri Tabanına entegre edilerek verilecektir.

2012'in ikinci yarısında, 8 tane Bilgi Edinme Başvurusu olup, 1 tanesi cevaplandırılmış, 7 tanesi de diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.

Bakanlığımız İç kontrol Standartları Uyum Eylem Planı(2012-2014) kapsamında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemine istinaden; iç kontrol kapsamında temel ve gerekli eylem planının ve benzeri bilgilerin yer alacağı İç Kontrol Kitapçığı yayınlanarak personele dağıtımı sağlanacak, İç Kontrol Temel Terimler Sözlüğü hazırlanarak Bakanlık web sitesinde yayınlanacak, Bakanlık yönetim kademeleri arasında devredilmiş olan yetkiler taranarak yetki envanteri oluşturulacak ve Bakanlık Birimlerinin personel birimlerinde muhafaza edilecektir. Ayrıca ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler, kamu zararı /diğer kamu alacakları işlemleri ve soru önergesi ve bilgi talebi işlemleri de İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

### **İller İdaresi Genel Müdürlüğü**

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

2012 yılı bütçesindeki 428.000.000,00 TL ödeneğin 2012 yılının ilk altı aylık diliminde vatandaşlarımıza toplam 134.769.311,00TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde ise kalan 293.230.689,00TL'nin hak sahiplerine ödenmesi öngörülmektedir.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Uygulanması; Yıl sonuna kadar kalan 658.095,00 TL'lik ödeneğin hak sahiplerine ödeneceği öngörülmektedir

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi;

2012 yılı bütçesinden serbest bırakılan ilk dilim 10.655.000,00 TL valiliklerce sunulan projelerden seçilenler için aktarılmış olup, kalan 7.000.000,00 TL ödenek, serbest bırakılmasının ardından ilgili projeler için aktarılacaktır.

112 Acil Çağrı Projesi ;

2012 yılı bütçesinde proje için tahsis edilen 28.000.000,00TL ödenek şu ana kadar kullanılmamış olup sene sonuna kadar muayene kabul işlemlerinin ardından yüklenici firmaya yapılacak ödemelerle söz konusu ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2012																			
Kurum Kod:	10 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI																			
	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.549.947.299</b>	<b>2.585.387.000</b>	<b>141.886.071</b>	<b>164.966.265</b>	<b>117.536.208</b>	<b>159.808.899</b>	<b>127.851.530</b>	<b>170.520.629</b>	<b>148.160.473</b>	<b>157.758.861</b>	<b>213.000.075</b>	<b>173.839.257</b>	<b>223.623.397</b>	<b>372.438.576</b>	<b>972.057.753</b>	<b>1.199.332.488</b>	<b>23,38</b>	<b>38,12</b>	<b>46,39</b>	<b>2.746.991.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.245.090.431</b>	<b>1.385.374.000</b>	<b>129.334.797</b>	<b>150.532.288</b>	<b>102.676.786</b>	<b>119.798.386</b>	<b>102.900.728</b>	<b>122.912.817</b>	<b>101.071.503</b>	<b>112.720.896</b>	<b>101.769.730</b>	<b>121.495.308</b>	<b>101.483.545</b>	<b>149.614.067</b>	<b>639.237.089</b>	<b>777.073.762</b>	<b>21,56</b>	<b>51,34</b>	<b>56,09</b>	<b>1.611.983.000</b>
MEMURLAR	546.020.188	647.724.000	61.312.603	78.191.857	43.527.903	58.038.225	43.800.936	57.924.007	44.130.384	57.119.349	43.569.126	58.207.915	46.462.996	73.585.536	282.803.947	383.066.889	35,45	51,79	59,14	800.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.894.153	1.286.000	1.539.791	105.375	2.307.830	72.657	1.159.276	162.837	-130.898	77.048	1.077.676	170.558	1.262.346	95.276	7.216.020	683.752	90,52	81,13	53,17	1.400.000
İŞÇİLER	1.174.662	0	0	466.334	0	925.196	0	717.526	0	811.182	0	843.228	0	938.989	0	4.702.455	0,00	0,00	0,00	10.000.000
GEÇİCİ PERSONEL	31.582.401	40.583.000	805.454	290.071	2.602.383	2.751.266	2.853.035	2.783.805	2.758.272	2.913.157	2.771.584	2.850.001	2.759.253	3.411.476	14.549.980	14.999.776	3,09	46,07	36,96	40.583.000
DiĞER PERSONEL	657.419.027	695.781.000	65.676.949	71.478.650	54.238.671	58.011.042	55.087.481	61.324.642	54.313.746	51.800.161	54.351.344	59.423.605	50.998.950	71.582.790	334.667.142	373.620.890	11,64	50,91	53,70	760.000.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>104.546.943</b>	<b>114.831.000</b>	<b>11.788.503</b>	<b>13.216.594</b>	<b>8.561.802</b>	<b>9.955.089</b>	<b>8.540.628</b>	<b>9.733.200</b>	<b>8.564.691</b>	<b>9.744.858</b>	<b>8.569.062</b>	<b>9.768.942</b>	<b>8.667.691</b>	<b>12.124.396</b>	<b>54.692.378</b>	<b>64.543.079</b>	<b>18,01</b>	<b>52,31</b>	<b>56,21</b>	<b>131.634.000</b>
MEMURLAR	96.533.498	106.771.000	11.348.739	13.063.707	7.854.367	9.251.599	7.794.177	9.032.938	7.822.994	9.033.378	7.827.079	9.037.477	7.889.514	11.255.514	50.536.869	60.674.613	20,06	52,35	56,83	121.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.732.529	146.000	306.846	21.733	209.887	15.712	208.072	31.577	209.041	19.125	216.673	38.804	252.268	28.532	1.402.787	155.483	88,92	80,97	106,50	320.000
İŞÇİLER	233.366	0	0	91.654	0	185.046	0	143.030	0	149.330	0	171.449	0	196.417	0	936.927	0,00	0,00	0,00	1.900.000
GEÇİCİ PERSONEL	6.047.550	7.914.000	132.919	39.500	497.548	502.731	538.379	525.655	532.657	543.025	525.309	521.212	525.910	643.933	2.752.722	2.776.056	0,85	45,52	35,08	7.914.000
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>128.319.605</b>	<b>162.431.000</b>	<b>762.771</b>	<b>1.217.383</b>	<b>5.901.338</b>	<b>5.599.796</b>	<b>7.154.796</b>	<b>9.175.369</b>	<b>11.420.987</b>	<b>10.955.645</b>	<b>5.750.668</b>	<b>7.674.617</b>	<b>9.781.223</b>	<b>8.572.551</b>	<b>40.771.783</b>	<b>43.195.361</b>	<b>5,94</b>	<b>31,77</b>	<b>26,59</b>	<b>176.278.000</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	39.776.250	69.548.000	245.659	129.668	1.472.359	943.933	1.278.558	2.004.185	4.655.159	3.240.951	1.417.426	1.295.851	2.986.257	1.434.991	12.055.327	9.049.579	24,93	30,31	13,01	69.548.000
YOLLUKLAR	16.565.835	23.554.000	293.368	867.309	850.623	1.203.229	938.571	1.077.917	1.273.037	1.462.977	1.055.074	981.431	770.505	1.356.142	5.181.177	6.949.004	34,12	31,28	29,50	23.554.000
GÖREV GİDERLERİ	19.408.213	4.155.000	48.526	59.935	485.720	332.307	1.912.798	3.149.975	175.727	2.454.908	152.874	2.062.684	3.122.460	2.107.564	5.898.105	10.167.374	72,38	30,39	244,70	18.000.000
HİZMET ALIMLARI	40.042.326	48.969.000	145.562	152.185	2.831.210	2.956.234	2.596.581	2.540.790	4.498.633	3.139.743	2.514.849	2.762.276	2.297.901	2.772.393	14.884.736	14.323.620	-3,77	37,17	29,25	48.969.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.601.445	5.276.000	0	0	100.843	20.755	220.368	59.620	227.930	30.326	11.298	142.914	28.043	159.545	588.481	413.160	-29,79	36,75	7,83	5.276.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.625.455	6.199.000	15.233	3.287	106.481	91.676	180.563	229.236	421.475	378.390	355.006	309.384	399.592	518.623	1.478.350	1.530.595	3,53	26,28	24,69	6.199.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.294.094	4.730.000	14.514	5.000	54.103	51.663	27.357	113.647	169.027	248.351	240.701	119.922	176.464	222.370	682.166	760.953	11,55	12,89	16,09	4.730.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.440	154	0	923	3.440	1.076	-68,72	57,46	0,00	2.000
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>407.988.681</b>	<b>443.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.856</b>	<b>22.955.629</b>	<b>471.308</b>	<b>22.137.125</b>	<b>961.047</b>	<b>592.494</b>	<b>76.454.230</b>	<b>27.813.668</b>	<b>195.664</b>	<b>8.632.017</b>	<b>78.474.104</b>	<b>82.130.933</b>	<b>4,66</b>	<b>19,23</b>	<b>18,52</b>	<b>443.496.000</b>
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZİNE YARDIMLARI	399.782.849	428.059.000	0	0	0	22.461.030	0	21.837.245	0	0	75.690.603	27.121.768	6.968	8.569.696	75.697.571	79.989.739	5,67	18,93	18,69	428.059.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.696.285	15.336.000	0	0	391.856	494.599	422.191	248.062	843.908	592.494	763.627	691.900	188.696	62.321	2.610.277	2.089.376	-19,96	33,92	13,62	15.336.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	142	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	509.405	100.000	0	0	0	0	49.117	51.819	117.139	0	0	0	0	166.256	51.819	-68,83	32,64	51,82	100.000	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>215.844.540</b>	<b>383.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425</b>	<b>0</b>	<b>691.582</b>	<b>4.523.153</b>	<b>22.444.245</b>	<b>20.391.967</b>	<b>2.767.187</b>	<b>4.086.723</b>	<b>5.876.275</b>	<b>20.839.055</b>	<b>31.783.714</b>	<b>49.840.898</b>	<b>56,81</b>	<b>14,73</b>	<b>12,99</b>	<b>383.600.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	52.719.729	79.532.000	0	0	0	0	138.718	65.484	611.472	4.715	120.645	224.732	363.465	85.126	1.234.299	380.057	-69,21	2,34	0,48	79.532.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	36.313.353	75.952.000	0	0	4.425	0	4.425	1.021.710	813.624	1.751.690	49.850	1.406.679	1.487.922	3.500.010	2.360.247	7.680.089	225,39	6,50	10,11	75.952.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMUHALIYATI	2.457.381	15.000.000	0	0	0	0	0	246.363	0	290.671	0	0	0	537.033	0	0,00	21,85	0,00	15.000.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	74.246.996	131.250.000	0	0	0	0	3.145.000	18.990.000	14.757.029	589.900	625.190	2.004.708	14.700.971	21.584.608	33.228.190	53.94	29,07	25,32	131.250.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.685.780	6.550.000	0	0	0	0	386.942	274.144	390.187	929.961	386.942	927.660	386.942	1.855.319	1.551.012	3.987.084	157,06	33,10	60,87	6.550.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																				