

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Temmuz 2016

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
Bütçe Giderleri	2
01- Personel Giderleri	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3
05- Cari Transferler	3
06- Sermaye Giderleri	3
07-Sermaye Transferleri	3
08-Borç Verme	3
OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	4
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	15
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	25

GİRİŞ

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Bakanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

OCAK –HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 4.794.246.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.228.315.948 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 68 ' ine tekabül etmektedir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi ve harcama oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2016 Yılı Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Haziran Sonu Harcama	Harcama Oranı %
01-Personel Giderleri	2.875.365.000	1.460.368.484	51
02-SGK Devlet Primi Giderleri	233.700.000	119.154.466	51
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	837.254.000	199.018.813	24
05-Cari Transferler	155.997.000	84.051.430	54
06-Sermaye Giderleri*	583.916.000	1.256.601.233	215
07-Sermaye Transferleri	98.024.000	100.823.442	102
08-Borç Verme	10.000.000	8.298.079	82
TOPLAM	4.794.246.000	3.228.315.948	68

* Sermaye giderlerindeki artışın büyük bir nedeni; 6360 sayılı Kanun ile kurulan ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşların 30 ilde (büyükşehir belediyesi) yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla Bakanlığımız bütçesine eklenen ödeneklerdir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 yılı bütçesinden personel giderleri için 2.875.365.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.460.368.484 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 51'ine tekabül etmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneğinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderine 233.700.000 TL'dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 119.154.466 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 51'ine tekabül etmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 yılı bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 837.254.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 199.018.813 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 24'üne tekabül etmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

Bakanlığın 2016 yılı bütçesinden cari transferler için 155.997.000 TL tahsis edilmiştir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 84.0521.430 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 54'üne tekabül etmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 yılı bütçesinde sermaye giderleri kesintili başlangıç ödeneği 583.906.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 6.365.181.362 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek (eklenen ve düşülen ödenekler dâhil) 6.213.918.326 TL'dir. Ödeneğin 1.256.601.233 TL'si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 215'ine tekabül etmektedir.

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Bakanlığın 2016 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 98.024.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 104.719.065TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek (eklenen ve düşülen ödenekler dâhil) 199.056.338 TL'dir. Ödeneğin 100.823.442TL' si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 102' sine tekabül etmektedir.

08- BORÇ VERME

Büyükşehir Statüsündeki 30 İl Valiliğine İştirak Payları (Ortaklık Payları) kapsamında 08.1 Yurtiçi Borç Verme bütçe kalemine tahsis edilen 10.000.000 TL ödenekten haziran sonu itibariyle 8.298.079 TL harcama yapılmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 82'sine tekabül etmektedir.

OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.855.000 TL'dir. Söz konusu harcama birimi bütçesine 12.600.000 TL ödenek eklenmiş ve 100.000 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 24.975.431 TL harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 101' ine tekabül etmektedir.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 32.063.000 TL'dir. Ödeneğin 11.885.525 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 37' sine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Teftiş Kurulu Başkanlığının yürütmüş olduğu ana faaliyetler şunlardır.

- Personel özlük haklarına ilişkin işlemler,
- Teftiş, denetim işleri,
- Yolluk işlemleri,
- Hizmet alımları,
- Bakım ve onarımlar,
- Tüketim malzemesi alımları için harcamalar gerçekleştirilmiştir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 55.142.000 TL'dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 63.619.650 TL ödenek eklenmiş ve 20.000 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 20.713.025 TL harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 38' ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının yürütmüş olduğu ana faaliyetler:

- Bakanlığımızın; periyodik yayın alımları, su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri, akaryakıt alımları, bahçe malzemesi alımları, temizlik, aşçı - garson hizmet alımı, posta ve telgraf işlemleri, taşıt kiralama, hizmet binası kiralama, personel servisi kiralama, Bakanlığımız taşıtlarının bakım, onarım, sigorta ve resim, harç ve benzeri ödemeleri yapılmıştır. Bakanlığımızın ana ve ek hizmet binaları ile lojmanlarına ait bakım ve onarıma yönelik,

-Bakanlığımız, Tanık Koruma Kurulu ve Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne ait tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, telefon, internet, uydu haberleşme abonelik işlemleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarıma yönelik,

-Valilik ve Kaymakamlıklarda ihtiyaç duyulan jeneratör alımına yönelik ödenek gönderme işlemleridir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.232.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 8.595.751 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 35' ine tekabül etmektedir.

Personel Genel Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı'nın ilk altı aylık döneminde;

Mülki İdare Amirlerinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitimi, bilgilerinin artırılması, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılması amacı ile Bakanlığımız tarafından 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde yurt dışına gönderilen 104 kişiden;

- 58 Kaymakam Adayı için,
- 11'i doktora eğitimi için,
- 2'si yüksek lisans eğitimi için,
- 33'ü yurtdışı kısa dönem eğitimi için ödeme yapılmıştır.
- 2016 mali yılının ilk altı ayında; (geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen personel dahil)

Yurtdışı Maaşı : 3.303.072 TL

Okul Ücreti (Eğitim Gideri) : 1.607.120 TL

Harcırah (Yurtdışı Yolluk) : 68.437 TL olmak üzere toplam 4.978.630 TL ödeme yapılmıştır.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.308.000 TL'dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.109.539 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 43'üne tekabül etmektedir.

Yolluklar kaleminden 1.636.583 TL başta Kaymakamlık Kursu ve Yabancı Dil Kursları olmak üzere yurtiçinde düzenlenen seminerler ve 101. Dönem Kaymakamlık Kurs Programı kapsamında düzenlenen Balkan ülkeleri inceleme gezisi için kullanılmıştır.

101. Dönem Kaymakamlık Kursu kapanış töreni için Temmuz ayında toplam 32.000 TL ödeme yapılacaktır.

Hizmet binamızın iç ve dış kısımlarının boya ve tadilat işleri yapılacaktır.

Uzaktan eğitim (e-öğrenme) ile ilgili çalışmalar hızlanacaktır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 59.892.000 TL'dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 1.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 1.192.448 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 11.189.650 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 19'una tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu faaliyetler kapsamında;

- Merkez ve Taşra Ağ Altyapısı Projesi kapsamında valiliklere gönderilen ödenekler ve alımlar için 1.353.000 TL,

- e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesine (AR-GE) göre uygulanan geliştirme, güncelleme ve bakımına ilişkin sözleşme kapsamındaki hizmet alımı için 4.778.399 TL,

- Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında 200.000 TL,

- Merkez ve Taşra Birimleri İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi kapsamında 1.822.000 TL harcanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 5.923.000 TL'dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.612.540 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 78'ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu ana faaliyetler;

- 2015 Yılı İdari Faaliyet Raporu
- 2015 Yılı Kesin Hesabı
- 2016 Performans Programı
- 2017-2019 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları
- Türk İdare Dergisi'nin hazırlanması ve dağıtılması
- Yerel Yatırım Planlama Projesi
- Bakanlık birimlerinin mevzuat hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim programı düzenlenmesi
- Bakanlık kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının güncellenmesi, onaylanması ve uygulanması sürecine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesidir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 11.075.000 TL'dir. Müşavirlik bütçesine 11.000.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde ödeneğin 15.811.104 TL'si harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 143'ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Müşavirliğin yürütmüş olduğu ana faaliyetler;

- Personelin özlük haklarına ilişkin işlemler,
- Yolluk işlemleri, hizmet alımları,
- Bakım ve onarımlar ve tüketim malzemesi alımları için harcamalar gerçekleştirilmiştir

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 753.000 TL'dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 370.903 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 49'sına tekabül etmektedir.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

Valilik ve Kaymakamlıklar 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 1.652.158.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 557.509.883 TL ödenek eklenmiş ve 98.191.001 TL ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.000.440.158 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 61'ine tekabül etmektedir.

İl Valiliği ve 919 İlçe Kaymakamlığı için;

- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 39.373.106 TL,
- Cari Transferlerden 4.595.940 TL
- Sermaye Giderlerinden 70.693.881 TL ödenek gönderilmiştir.

Hükümet konaklarının yapımına 180.000.000 TL, onarımına 51.000.000 TL, kamulaştırma bedeline 22.514.000 TL ödenek ayrılmıştır.

İlk 6 aylık dönemde yapımı devam etmekte olan 12 Hükümet Konağı için 18.289.000 TL İl Özel İdaresi bütçesine, 10 Hükümet Konağı için de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesine 22.595.000 TL aktarılmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle 31 Hükümet Konağının bitirilmesi hedeflenmektedir.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 980.526.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 230.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.869.441 TL ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 221.683.751 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 23'ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Genel Müdürlüğün yürütmüş olduğu ana faaliyetler;

-112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi için tahsis edilen 64.415.000 TL ödenekten haziran sonu itibariyle 6.182.642 TL harcama yapılmıştır.

-5233 sayılı Kanun kapsamında zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara tahsis edilen 75.000.000 TL ödenekten haziran sonu itibariyle 50.663.139 TL harcama yapılmıştır.

- İç güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin koordinasyonu için valiler toplantısı düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

- 2330 sayılı Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 955.912.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 51.860.000 TL ödenek eklenmiş ve 2.860.000TL ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 301.162.113 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 32'sine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Genel Müdürlüğün yürütmüş olduğu faaliyetleri;

- Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi: MERNİS, AKS ve KPS Sistemlerinin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için yazılım ve donanım bakım anlaşmaları ile nüfus müdürlükleri için yeni bilgisayar, sunucu, kesintisiz güç kaynağı, teknik malzeme ve cihaz alımı yapılmıştır.

- T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi: 2012 yılında başlanan yaygınlaştırma projesi ile birlikte kimlik kartı başvurularının alınması için ilçe nüfus müdürlüklerinde donanım ve tefrişat altyapısı kurulmuş ve kimlik kartı kişiselleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan donanım altyapısı ve yazılım çalışmaları tamamlanarak, 6661 sayılı kanun ile birlikte 14.03.2016 tarihinde Kırıkkale İlinde ve ilçelerinde kimlik kartı başvuruları alınarak vatandaşlarımıza kimlik kartları verilmeye başlanmıştır.

- Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlere ilişkin yurtiçi ve yurtdışından gelen başvuru, soru, sorun ve görüşlerin etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanması amacıyla Çağrı Merkezi Hizmeti devam etmektedir.

- 2016 Yılında Genel Müdürlüğümüz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında 14.03.2016-31.12.2016 tarih aralığını kapsayan 6.000.000 adet kartın kabul, sevk, dağıtım ve teslim ile pin zarfların kabul, sevk, dağıtım ve teslimi için KDV hariç 20.399.460 TL sözleşme bedeli imzalanmıştır.

- T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında taşra teşkilatında yeni hizmet yerlerinin ve mevcut hizmet yürütülen binaların uygun hale getirilebilmesi çalışması devam etmektedir.

- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi: Proje kapsamında analiz ve tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin amacı, hedefleri ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında 10 ilde yetkili idarelerin (özel idareler, belediyeler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu illerde bulunan tüm yetkili idarelerin veri ve sistem analizleri çalışmaları tamamlanmıştır. Proje hakkında şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve ilgili idarelerin görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla proje çalışmayı gerçekleştirilmiştir.

- Dijital Arşiv Projesi: Proje ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler takip edilerek şartname çalışmaları yapılmıştır.

-Hizmet Alımları:

Müteahhitlik Giderleri: Genel Müdürlüğümüzün yemek pişirme, hazırlama ve servis hizmetleri 5 adet aşçı, 3 adet bulaşıkçı ve 2 adet garsonla hizmet alımıyla sağlanmaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri: 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 56'ncı maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yapılan değişiklikle Kamu Kurumları için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Genel Müdürlük, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ve İlçe Nüfus Müdürlükleri bu yükümlüklerini hizmet alım yoluyla gerçekleştirmektedirler.

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri: Genel Müdürlüğümüzün binalarının genel temizliği 80 kişi ile taşra teşkilatında hizmetli kadrosu olmayan veya boş olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin temizlik hizmetleri ise 297 kişiyle hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.

Güvenlik Hizmet Alımları: Genel Müdürlüğümüzün Hizmet Binası güvenliği 25 adet silahlı güvenlik personeli ile Hükümet Konağı veya Kamu Kurumlarına ait binaların dışında hizmet yürüten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin bulunduğu binaların koruma ve güvenliği ise 89 kişiyle hizmet alım yoluyla sağlanmaktadır.

Taşıt Kiralama Giderleri: Merkezde 3 ve taşrada 31 olmak üzere toplam 34 adet araç için taşıt kiralama yoluna gidilmiştir.

Personel Servisi Taşıma Giderleri: Genel Müdürlüğümüz personelinin taşınması 35 güzergâh üzerinden 35 araçla hizmet alım yolu ile sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan söz konusu hizmet alımlarının toplam maliyeti KDV dahil (Fiyat farkı ve asgari ücret hariç) 21.973.972 TL'dir.

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 896.873.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 104.885.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.686.727 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde sermaye transferlerine il özel idarelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 103.885.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde ödeneğin 487.743.725 TL'si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 54'üne tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde yürütülen faaliyetler;

1)Mahalli idarelere yönelik yapılacak mevzuat değişikliklerinin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik komisyon oluşturma çalışmaları yürütülmüştür.

a)Mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılması hususunda gelir artırıcı önerilerin neler olması gerektiği ve uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak mahalli idarelerin öz gelirlerinin ne şekilde artırılabilceğine ilişkin,

b)Su ve kanalizasyon idareleri ile belediye şirketlerinin hukuki ve kurumsal altyapısında yapılacak düzenlemelerin neler olması gerektiğine ilişkin,

2015 yılında düzenlenen raporlar doğrultusunda hazırlanacak Kanun Tasarısı Taslağı için yazım komisyonu kurularak çalışmalara başlanmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde 6.134.250 TL harcanmıştır.

2)Mahalli idarelerin borçlanma sistemi ve yatırım bütçeleri ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler için çalışmalara başlanmış, bu kapsamda;

a)Bir çalışma komisyonu oluşturulmuş ve Belediye Hizmetler Daire Başkanlığından konuya ilişkin görüş alınmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde 6.134.250 TL harcanmıştır.

b)Mahalli İdarelerin borçlanma sistemi, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve AB Bakanlığınca onaylanan 3 yıl süreli Yerel Yönetim Reformu Projesi [Local Administration Reform (LAR III)] kapsamına alınmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde harcama yapılmamıştır.

3)Mahalli idarelerde kaynak ve emek israfını önlemek için başta sözleşmeli sistem olmak üzere personel istihdamı ve hizmet alımı ile ilgili olarak yeni ilke ve standartlar belirlenmesi, belirlenen ilke ve standartlar doğrultusunda mevzuatta gerekli güncellemelerin yapılması için çalışmalara başlanmış, bu kapsamda;

a)Mahalli idarelerde personel istihdamı ve hizmet alımı ile ilgili olarak yeni ilke ve standartlar belirlenmesi hususunda mevzuat çalışması yapılmıştır.

b)Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyeler için yerel hizmet standartları belirlenerek, hizmet sunum süreçlerinin basitleştirilmesi hususunda komisyon oluşturularak rapor hazırlanmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde harcama yapılmamıştır.

4)KÖYDES projesi kapsamında köylerin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan fizibilite raporu çerçevesinde elektronik ortamda bilgi toplama faaliyetlerine başlanmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.554.471 TL harcama yapılmıştır.

Buna göre Ocak-Haziran 2016 döneminde; Belediyelerde gerçekleşen yapısal değişim ve bunun sonucunda genişleyen görev alanı nedeniyle başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerin mali yönden güçlendirilmesine ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere başlanan araştırmalar ve mevzuat hazırlık çalışmaları için toplam 13.822.971 TL harcama yapılmıştır.

KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT HAREKÂT VE BİLGİ TOPLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 820.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 396.992 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 48'ine tekabül etmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 81.173.000 TL'dir. Daire Başkanlığı bütçesine 809.952 TL eklenmiş ve aynı miktar ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 26.663.299 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 33'üne tekabül etmektedir.

Bakanlık Makamınının 30.04.2010 tarihli oluru ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası "hangi konulardaki projelerin destekleneceğinin her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirleneceği" hükmünü amirdir. Bu çerçevede 2016 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- a)Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
- b)İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
- c)Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
- d)Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaş, işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,
- e)Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
- f)Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
- g)Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
- h)Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,
- i)Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
- j)Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
- k)Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

Ocak-Haziran 2016 döneminde Daire Başkanlığının yürütmüş olduğu projeler dışındaki faaliyetler;

✓ Dernekler denetçi ve denetçi yardımcılarının eğitim ve denetime ilişkin giderleri başta olmak üzere yolluklar kaleminde 401.270 TL harcanmıştır.

✓ Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge gereğince “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kapsamında 2016 yılında söz konusu tertipten KBÖ olarak 22.515.000 TL tahsis edilmiş olup, 2016 Haziran sonuna kadar harcama gerçekleşmemiştir.

✓ 2013 yılı başında Başkanlığımızda kullanılmaya başlayan, 18 Şubat 2013 tarihinde ise tüm ülkemizde kullanıma başlanan Dernekler Bilgi Sistemi Projesi (DERBİS) 20 modül ve 160 ekran ile hizmet hayatına başlamıştır. DERBİS ile ilgili olarak online tüm kullanıcıların sorunlarına çözümler sunulmaktadır. Sistem ile ilgili bir çok modül eklenmiş olup, PRODES adıyla projelerin incelenmesi için çalıştırılan modül yanında Başkanlığımızın hizmet alanının genişlemesiyle sendikalar için SENBİS ve partiler için PARBİS sistemi hazırlanmıştır.

✓ DERBİS sisteminin e-bakanlık sistemi ile uyumu sağlanmış, android sistemli cep telefonları için uygulama gerçekleştirilmiştir. Diğer kamu kurumları ile entegrasyon çalışmaları devam etmekte olup 2016 yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. 2016 yılında KBÖ olarak 4.525.000 TL tahsis edilmiş olup, 2016 Haziran sonuna kadar 1.584.734 TL harcama gerçekleşmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 5.541.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 2.659.239 TL harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 48'ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde yürütülen faaliyetler;

- İnsan hakları alanında uluslararası standartların, uygulamaların ve ilgili raporların incelenerek, öneriler geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
- İl AB ve proje ofisleri konusunda genelge hazırlanmasına yönelik çalışmalar,
- AB süreci ve proje konularında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarının kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
- AB projelerinden daha etkin yararlanılmasına yönelik çalışmalar,
- Bakanlığın görev alanına giren konularda, diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler.

TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

2016 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 4.794.246.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 5.266.820.473 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 110' una tekabül etmektedir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği, yılsonu harcama tahmini ve tahmini harcama oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve Yılsonu Harcama Tahmini			
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yıl Sonu Harcama Tahmini	Tahmini Harcama Oranı %
01-Personel Giderleri	2.875.365.000	3.109.588.456	108
02-SGK Devlet Primi Giderleri	233.700.000	254.325.506	109
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	837.254.000	855.634.366	102
05-Cari Transferler	155.997.000	231.246.642	148
06-Sermaye Giderleri	583.906.000	702.826.503	120
07-Sermaye Transferleri	98.024.000	97.199.000	99
08-Borç Verme	10.000.000	16.000.000	160
TOPLAM	4.794.246.000	5.266.820.473	110

01-PERSONEL GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden personel giderleri için 2.875.365.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 3.109.588.456 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 108'ine tekabül etmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 233.700.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 254.325.506 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 109'una tekabül etmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 837.254.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 855.634.366 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 102'ine tekabül etmektedir

05-CARİ TRANSFERLER

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden cari transferler için 155.997.000 TL tahsis edilmiştir. Yılsonunda 231.246.642 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 148'ine tekabül etmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinde sermaye giderleri kesintili başlangıç ödeneği 583.906.000 TL'dir. Yılsonunda 702.826.503 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 120'sine tekabül etmektedir.

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinde sermaye transferleri için 98.024.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 97.199.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 99'una tekabül etmektedir.

08- BORÇ VERME

Büyükşehir Statüsündeki 30 İl Valiliğine İştirak Payları (Ortaklık Payları) kapsamında 08.1 Yurtiçi Borç Verme bütçe kalemine tahsis edilen 10.000.000 TL ödeneğin tamamının yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.855.000 TL'dir. Müdürlük bütçesine 12.600.000 TL ödenek eklenmiş ve 100.000 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda 24.855.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 100'üne tekabül etmektedir.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 33.063.000 TL'dir. Yılsonunda 28.265.500 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 85'ine tekabül etmektedir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 55.142.000 TL'dir. Başkanlık bütçesine 63.619.650 TL ödenek eklenmiş ve 20.000 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda mal ve hizmet alımlarında beklenen artıştan dolayı 120.430.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 208'ine tekabül etmektedir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.232.000 TL'dir. Yılsonunda 24.232.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 100'üne tekabül etmektedir.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.308.000 TL'dir. Yılsonunda 8.134.200 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 111'ine tekabül etmektedir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 59.892.000 TL'dir. Başkanlık bütçesine 1.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 1.192.448 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda 59.835.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 99'una tekabül etmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 5.923.000 TL'dir. Kadrosu Başkanlığımızda bulunan 79 İçişleri Uzman ve Uzman Yardımcısı maaş ödemeleri için personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri nedeniyle yılsonunda toplam 10.013.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 169'ine tekabül etmektedir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği 2016 bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 11.075.000 TL'dir. Müşavirlik bütçesine 11.000.000 TL ödenek eklenmiştir. Görev giderleri tertibinde duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda yılsonunda 38.878.200 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 351'sine tekabül etmektedir.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2016 bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 753.000 TL'dir. Yılsonunda 753.000 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 100'üne tekabül etmektedir.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

Valilik ve Kaymakamlık 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 1.652.158.000 TL'dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 557.509.883 TL ödenek eklenmiş ve 98.191.001 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda personel giderleri tertibinde beklenen artıştan dolayı 1.934.039.394 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 117'sine tekabül etmektedir.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 980.526.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 230.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.869.441 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda mal ve hizmet alım giderleri tertibindeki olası artıştan dolayı 1.068.735.559 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 109'una tekabül etmektedir.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 955.912.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 51.860.000 TL ödenek eklenmiş ve 2.860.000 TL ödenekten düşülmüştür. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde beklenen artıştan dolayı yılsonunda 961.446.620 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 101'ine tekabül etmektedir.

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 896.873.000 TL'dir. Genel Müdürlük bütçesine 104.885.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.686.727 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde sermaye transferlerine il özel idarelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 103.885.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılsonunda 899.595.500 TL harcanacağı tahmin edilmektedir. Bu miktar ödeneğin % 101'ine tekabül etmektedir

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 820.000 TL'dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 19.200 TL ödenek eklenmiş ve aynı miktar ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda 894.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 109'una tekabül etmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 81.173.000 TL'dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 809.952 TL ödenek eklenmiş ve aynı miktar ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı'nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 5.541.000 TL'dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 6.000 TL ödenek eklenmiş ve aynı miktar ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Temmuz – Aralık 2016 döneminde Teftiş Kurulu Başkanlığının yürüteceği ana faaliyetler şunlardır.

Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dışında mal ve hizmet alım giderleri tertibinde yer alan yolluk ödemeleri, kira, yurtdışında anlaşmalı üniversiteye ödemeler vb. harcamaları yapılacaktır.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temmuz – Aralık 2016 döneminde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın yürüteceği ana faaliyetler;

- Bakanlığımızın; periyodik yayın alımları, su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri, akaryakıt alımları, bahçe malzemesi alımları, temizlik, aşçı - garson hizmet alımı, posta ve telgraf işlemleri, taşıt kiralama, hizmet binası kiralama, personel servisi kiralama, Bakanlığımız taşıtlarının bakım, onarım, sigorta ve resim, harç ve benzeri ödemeleri yapılmıştır. Bakanlığımızın ana ve ek hizmet binaları ile lojmanlarına ait bakım ve onarıma yönelik,

-Bakanlığımız, Tanık Koruma Kurulu ve Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne ait tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, telefon, internet, uydu haberleşme abonelik işlemleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarıma yönelik,

-Valilik ve Kaymakamlıklarda ihtiyaç duyulan jeneratör alımına yönelik ödenek gönderme işlemleridir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- 2016 mali yılının ikinci altı aylık döneminde (Geçmiş Yıllarda Yurtdışına Gönderilen Personel ile 2016 Yılı içinde Yurtdışına Gönderilecek Personel dâhil) yurtdışı maaşı 3.320.856 TL, okul ücreti (eğitim gideri) 2.608.493 TL ve harcırah (yurtdışı yolluk) 2.096.316 TL olmak üzere toplam, 8.025.666 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

-2016 yılı için Bakanlığımız Performans Programı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze verilen faaliyetler kapsamında, Bakanlığımız çalışanların Bakanlıktan beklentileri ve sorunları

konusunda anket yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi kapsamında Enformasyon ve Raporlama Giderleri harcama kodundan tahsis edilen 74.000 TL ödeneğin, ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Eğitim Planı ve Performans Programı kapsamında eğitim faaliyetlerine ikinci altı ayda da yoğun bir şekilde devam edilecektir.

Aylık rutin ödemelerin dışında;

- 101. Dönem Kaymakamlık Kursu kapanış töreni için Temmuz ayında toplam 32.000 TL ödeme yapılacaktır.

- Hizmet binamızın iç ve dış kısımlarının boya ve tadilat işleri yapılacaktır.

- Uzaktan eğitim (e öğrenme) ile ilgili çalışmalar hızlanacaktır.

- 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde 104. Dönem Kaymakam Adayları yabancı dil kursu yapılacak olup kurslara katılma giderlerinden ödemesi yapılacaktır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temmuz-Aralık döneminde Daire Başkanlığında yeni sözleşmeli bilişim personeli atamaları gerçekleşecek olup, 2016 Mali Yılı bütçesine konulan ödeneklerin yılsonuna kadar yeterli gelmeyeceği öngörülmektedir.

Temmuz-Aralık döneminde Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında Bakanlık merkez ve taşra birimlerimize güçlendirme, kablolama, müteahhitlik hizmetleri ve teçhizat alımı ile taşra birimlerimize güçlendirme ile ilgili ağ altyapısı çalışmalarına devam edilecektir.

Başkanlığımızın e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi (AR-GE) kapsamında merkez ve taşra birimlerimiz proje sorumluları ile ilgili birim ya da personele verilecek eğitimler için yapılacak yurt içi görev yolluk ödemeleri için kullanılacaktır. Bu proje kapsamında merkez ve taşra birimlerimiz proje sorumluları ile ilgili birim ya da personele verilecek eğitimler planlama aşamasında olup; Temmuz-Aralık döneminde ilgili ödenek kullanılacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Başkanlıkça, 2016 Mali Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde;

- Yerel Yatırım Planlama Projesi için tahmini 300.000 TL
- Bakanlık Birimlerinin Mevzuat Hazırlama Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Eğitim Programı için tahmini 92.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

81 İl Valiliği ve 919 İlçe Kaymakamlığı için;

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 39.373.106 TL,

Cari Transferlerden 4.595.940 TL

Sermaye Giderlerinden 70.693.881 TL ödenek gönderilmiştir.

Hükümet konaklarının yapımına 180.000.000 TL, onarımına 51.000.000 TL, kamulaştırma bedeline 22.514.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yapımı devam etmekte olan 12 Hükümet Konağı için 18.289.000 TL İl Özel İdaresi bütçesine, 10 Hükümet Konağı için de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesine 22.595.000 TL aktarılmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle 31 Hükümet Konağının bitirilmesi hedeflenmektedir.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-112 Acil Çağrı Merkezleri için tahsis edilen 64.415.000 TL ödeneğin tamamının yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir.

-5233 sayılı Kanun kapsamında 125.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödenek illerden gelen talepleri karşılamayacağı için ilave 75.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi: MERNİS, AKS ve KPS Sistemlerinin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için yazılım ve donanım bakım anlaşmaları ile nüfus müdürlükleri için yeni bilgisayar, sunucu, kesintisiz güç kaynağı, teknik malzeme ve cihaz alımı yapılmaya devam edilecektir.

T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi: 2016 yılı içerisinde 10.000.000 adet kimlik kartı ve sarf malzemeleri ile birlikte ilave donanım alımı planlanmıştır ve bu konuyla ilgili ihale süreci devam etmektedir.

Dijital Arşiv Projesi: Eski nüfus aile kütükleri, sicil defteri, müsvedde defteri, vukuat defteri, yersel yazım defteri ve özel kütüklerin elektronik ortama aktarılması ile arşiv belgelerinin çağdaş bir anlayışla daha güvenli bir biçimde muhafaza edilmesi ve vatandaşlık iş ve işlemlerinin yürütülmesinde hızlı ve etkin bir biçimde hizmet verilmesi sağlanacaktır. Proje ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler takip edilerek şartname çalışmaları yapılmış ve 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi: Bu kapsamda 10 ilde (Aksaray, Bilecik, Burdur, Denizli, Erzurum, Isparta, İzmir, Karaman, Trabzon ve Uşak) MAKS Veri Modeli ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak köy, köy başlığı, mahalle, yol, yapı, diğer yapı, numarataj ve bağımsız bölüm bazında adres bileşenlerinin sayısallaştırılması ve ulusal adres veri tabanı (UAVT) ile eşleştirilmesi amacıyla ofis ve saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmalar sonucunda belirtilen illerde coğrafi adres verileri üretilerek MAKS'a aktarılması ve ilgili idarelerin (özel idareler, belediyeler, organize sanayi bölge müdürlükleri, serbest bölgeler) bu sisteme entegrasyonu sağlanacaktır.

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Temmuz-Aralık 2016 döneminde mahalli idarelerin mali yönden güçlendirilmesine ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Ocak-Haziran 2016 döneminde başlanan çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar için gerekli maliyetin 16.714.028,59 TL olacağı tahmin edilmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Projesinin geliştirilmesine 2016 yılında da devam edilecektir. DERBİS'in e-arşiv sistemine uyumlu hale getirilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2016 yılsonuna kadar merkez ve taşra birimlerimizde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar, tümleşik bilgisayar ve tarayıcı alınması planlanmaktadır.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler; proje esaslı transfer yöntemi ile sivil toplum kuruluşlarının birçok alandaki faaliyetleri desteklenmiş olacak ve sivil toplum kuruluşlarınca topluma faydalı işler gerçekleştirerek toplumun refah düzeyinin artmasına fayda sağlanmış olacaktır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarınca devletin yükünün azalmasının yanında AB standartlarına uygun faaliyetler gerçekleştirilmiş olacaktır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek artan proje esaslı transfer yöntemi oldukça geniş bütçe gerektirmektedir. 2016 yılında 2006 proje incelenmiştir.

Dernekler Bilgi Sistemi Projesi kapsamında uygulamalı olarak Nisan ve Mayıs aylarında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir ve Eylül ayında yeni bir hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Dernekler Dairesi Başkanlığının hizmet alanının genişlemesi ve mevcut dernek sayılarında gerçekleşen büyük artış sebebiyle Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğüne dönüştürülmesi konusunda mevzuat çalışmaları planlanmaktadır.

