

**T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI**

**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

**(Temmuz 2010)**

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI**

T.C  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
2010 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 2010 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan ver bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

## I. OCAK –HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A) BÜTÇE GİDERLERİ

Bakanlığımıza 2010 yılında kullanılmak üzere toplam 2.463.466.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran 2010 döneminde bütçe ödeneklerinin % 37'si kullanılmıştır. 2009 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının % 42,7 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak henüz, projeler için tahsis edilmiş ödeneklerin harcamaları büyük oranda gerçekleşmemiştir.

Bütçe ödeneklerinde, harcamalar yılın ilk altı aylık döneminde 2009 yılının aynı döneminde 797.578.365,00 TL iken,2010 yılında 913.114.429,00 TL'ye ulaşmıştır.

**01- PERSONEL GİDERLERİ:** Bütçe başlangıç ödeneği 1.154.065.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 572.306.526,43 TL harcanmıştır. 2009 yılı aynı döneminde 555.279.402,08 TL harcama gerçekleşmiştir. 2009 yılının aynı dönemine göre %9,7 oranında artış gerçekleşmiştir.

**02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:** Bütçe başlangıç ödeneği 99.822.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde 48.068.362,88 TL harcanmıştır. 2009 yılı aynı döneminde 31.441.794,79 TL harcanmıştır. Tedavi ödeneklerinin 2010 yılında burada takip edilmesi nedeniyle, harcamalarda 2009 yılının aynı dönemine göre %65,4 oranında artış gerçekleşmiştir.

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** Bütçe başlangıç ödeneği 244.808.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 33.206.647,72 TL harcanmıştır. 2009 yılının aynı döneminde 39.581.335,90 TL harcama gerçekleşmiştir. Harcamalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19 azalış gerçekleşmesi; tedavi ödeneklerinin 2010 yılında bu ekonomik koddan takip edilmemesi nedeniyle.

**05-CARİ TRANSFERLER:** Bütçe başlangıç ödeneği 705.654.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde 201.483.309,80 TL harcanmıştır. 2009 yılı aynı döneminde 154.007.994,17 TL harcama gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre % 76,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Harcamalarda artış gerçekleşmesinin nedeni, cari transferler ekonomik kodundan bütçelenen 5233 Sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılama Hakkında Kanun gereğince ayrılan ödeneğin 2010 yılında 300.000.000 TL'den, 700.000.000 TL'ye çıkarılmasıdır.

**06-SERMAYE GİDERLERİ:** Bütçe başlangıç ödeneği 165.458.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde 16.053.504,14 TL harcanmıştır. 2009 yılı aynı döneminde 11.287.839,59 TL harcama gerçekleşmiştir.2009 yılı aynı dönemine göre harcamada % 70,3 oranında azalış gerçekleşmiştir.

**07-SERMAYE TRANSFERLERİ:** Bütçe başlangıç ödeneği 93.659.000,00 TL olup bu ödeneğin 75.000.000,00 TL'si bu yıl ilk kez Bakanlığımız bütçesinde gösterilen güvenlik yolları projesine tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 41.996.078,00 TL harcanmıştır. 2009 yılı aynı dönemine göre harcamada % 142,39 oranında artış gerçekleşmiştir.

## II.OCAK- HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

#### Hükümet Konakları :

Hükümet Konakları Ödenekleri; Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın taşraya ödenek gönderdiği Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinden izlenmektedir. 2010 yılı Bütçe Kanunuyla Hükümet Konaklarının yapımı için 70.000.000 TL ödenek ayrılmış olup yatırım programına 18 adet yeni Hükümet Konağı alınmıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yatırım programına alınan Hükümet Konaklarının yapım ve onarımları Valiliklerimizin yetki ve denetimleri altında İl Özel İdareleri tarafından yaptırılmaktadır.

Hükümet Konaklarının Onarımı ile ilgili olarak, 8.500.000 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde ihtiyaca göre (çatı, sıhhi, elektrik ve kalorifer tesisatı olarak) il valiliklerine ve ilçe kaymakamlıklarına gönderilmektedir.

#### Diğer Hizmetler :

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

Bakanlığımızın merkez ve bağlı blokları ile diğer ek hizmet binalarının temizlik işi, temizlik şirketine bağlı 110 işçi ile yürütülmektedir.

Bakanlığımız merkezinde görevli personelin günlük mesai dâhilinde sabah-akşam işe geliş ve dönüşlerini yerine getirmek üzere personel servis hizmeti faaliyetine devam etmektedir.

Bakanlığımızın makam ve merkez hizmetlerinde çalıştırılmak üzere muhtelif cins ve plaka nolu sürücülü ve sürücüsüz olmak üzere toplam 16 adet araç kiralanmıştır. Ayrıca, taşıtların 4734 sayılı KİK'nun 21/f maddesine göre yapılan ihale sonucu akaryakıt ihtiyacı sağlanmaktadır.

### İller İdaresi Genel Müdürlüğü

#### 1- 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi;

Proje öncelikle pilot il olarak belirlenen Antalya ve Isparta illerinde uygulanacak daha sonra ise, ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. 2010 yılı ödeneği 25.000.000 TL olup bugüne kadar 959.133 TL ödeme yapılmıştır. Kalan ödenek, yıl içinde projenin faaliyete geçirilmesi planlanan iller için kullanılacaktır.2010 yılında Mersin, Konya, Burdur, Muğla, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray, Niğde ve Denizli illerine de uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmakta olup, bu illere bina yapımı için şu ana kadar 5,748.000 TL ödenek gönderilmiştir.

#### 2- 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

Haziran 2010 sonu itibarıyla, İl Zarar Tespit Komisyonlarınca olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlarımıza ödenmek üzere talep edilen toplam zarar tutarı 2.045.071.328,00 TL olup, bunun 1.565.051.573,00 TL si ilgililere ödenmiştir. Kalan 480.019.755,00 TL nin ödenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

### 3- Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP)

2010 yılı bütçe ödeneği olan 16.159.000 TL'nin Maliye Bakanlığı'na serbest bırakılan 7.110.300 TL'lik kısmı da proje esaslı tahsis usulüne göre Valiliklerce sunulan 31 proje için gönderilmiştir.

### 4- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2010 Yılı başlangıç ödeneği 270.000,00 TL nin tamamı kullanılmış ve ilave edilen 992.000,00 TL ödenekle beraber toplam 1.262.000,00 TL ödenekten hak sahiplerine 511.343,00 TL ödenmiştir.

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

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

### **Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

#### 1 – Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ;

KÖYDES projesi, içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve köy yollarının standardının yükseltilmesi, köylerde hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması, içme suyu ve yol bakımından ihtiyacın fazla olduğu bölgelerimize daha fazla kaynak aktarılacak suretiyle gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi amacıyla İstanbul ve Kocaeli illerimiz dışındaki 79 ilimizde 2005 yılından itibaren uygulanmakta olan bir projedir. KÖYDES projesinin başarılı uygulamaları sonucunda son yıllarda kırsal altyapı konusunda büyük ilerlemeler sağlanmış ve bölgeler arası dengelerde ciddi iyileştirmeler elde edilmiştir.

2010 yılı KÖYDES projesi uygulamasında diğer yıllardan farklı olarak; küçük ölçekli sulama altyapısı (Tarımsal altyapı ) işleri karara ilave edilmiş olup bu tür projelerde kaynak kullanımı, içme suyu ve yol sorunlarının tamamen bitmiş olması şartına bağlanmamıştır. Ayrıca KÖYDES kapsamında Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sadece yol ve içme suyu projelerine değil, sulama projelerine de kaynak kullanılma imkânı sağlanmıştır. Yine Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devreden projesi olan illerin il KÖYDES ödeneğinin Kararda belirtilen asgari oranını söz konusu projelere ayırması zorunluluğu getirilmiştir. 2005 yılında başlayan projede bugüne kadar 5.725.000.000,00 TL

ödenek tahsis edilmiştir. 2010 yılında 525.000.000,00 TL olan ödeneğin, 200.000.000,00 TL'si 15.04.2010 tarihinde, geriye kalan 325.000.000,00 TL'si ise 30.06.2010 tarihi itibariyle ilgili hesaplara aktarılmıştır.

## 2 - Güvenlik Yolları Projesi ;

### I. UYGULAMA ALANI:

2006 yılında 7 ilde (Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Hatay, Bingöl) bulunan askeri garnizonların yollarının yapım, bakım ve onarımını ile başlayan proje; 2010 yılı itibariyle 14 ili (Ağrı, Aksaray, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Malatya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) kapsamaktadır.

### II. GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI:

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,

olmak üzere toplam 81 milyon TL ödenek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımız aracılığı ile il özel idareleri hesaplarına aktarılmıştır.

### III. YAPILAN İŞLER:

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 49 adet proje tamamlanmıştır.

- 17,5 km ham yol,
- 18,5 km tesviye,
- 262 km stabize,
- 169,3 km onarım,
- 513 km 1. kat asfalt,
- 4 km 2. kat asfalt,
- 36,9 km beton yol,
- 2.136 sanat yapısı yapılmıştır.

## **Dernekler Dairesi Başkanlığı**

### 1-Dijital Arşiv (e-arşiv) Projesi:

Verilerle ilgili anlamlı istatistikler üretmek, bilgi ve belge güvenliği artırmak, fiziksel olarak dolaşan evrakların yıpranmasını engellemek, arşive işlev ve işlerlik kazandırmak, aynı anda aynı belgeyi farklı mekanlarda bulunan birden fazla kullanıcıya görme imkanı sağlamak amacıyla hazırlanan Dijital Arşiv Projesi tamamlanmış, ihale kapsamında 13.500.000 adet, il müdürlükleri tarafından 6.500.000 adet olmak üzere toplam 20.000.000 adet evrak sisteme atılmıştır. Proje için 3.068.000 TL harcanmıştır.

### 2-Dernekler Bilgi Sistemi Projesi:

e- Denek kurumsal yazılımının altyapısının yenilenmesi gerekmektedir. Yeni yazılım ile ilgili teklif projesi (ayrıntılı analiz çalışmalarıyla birlikte) hazırlık çalışmaları halen devam

etmektedir. Projenin 2011 yılı yatırım programına alınmasıyla birlikte ihale ve yazılım işlemleri sonuçlandırılarak çok daha işlevsel bir yapıya geçilmiş olacaktır.

### 3-Hizmet Aracı Kiralama:

Bütçe imkanları çerçevesinde derneklere yönelik hizmet sunumunun kalitesini ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla; Merkez ve Ankara İl Dernekler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet araç (2 sürücülü binek, 1 sürücüsüz binek ve 1 sürücüsüz minibüs), Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul (1 binek, 2 minibüs olmak üzere toplam 3 adet), İzmir (1 binek, 1 minibüs olmak üzere 2 adet), Isparta, Kütahya, Uşak, Zonguldak, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Düzce, Gaziantep olmak üzere toplam 37 adet (34 adet binek, 4 adet minibüs) araç kiralanmıştır.

### 4-Onarım Projesi:

Dernekler Dairesi Başkanlığının İstanbul hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesinde tahsis yapılan bodrum+3 kat (yaklaşık 600 m2) yerin büyük onarımı için 2007 yılı yatırım bütçesine 500.000 YTL ödenek konulmuştur.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce ihale izni verilmemesi ve İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce ihale işlemlerinin gecikmesi nedeniyle ödeneğin tenkis olmaması için 382.000 YTL İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin hesabına aktarılmıştır. İstanbul İl Özel İdare Genel Sekreterliğince bina onarımı için projelendirme çalışmalarını tamamlayarak 2010 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Söz konusu bina; Dernekler Dairesi Başkanlığınca İstanbul'da oluşturulacak Dernek Denetçileri İstanbul Gurup Başkanlığının kullanımına tahsis edilecektir.

### 5-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:

2010 yılı ödeneği 1.155.000 TL'dir. Böylece toplam ödenek miktarı: 3.305.000 TL düzeyine ulaşmıştır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge" 30.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık Makamınının 30/04/2010 tarihli oluru ile yürürlüğe giren "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge"nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası "hangi konulardaki projelerin destekleneceğinin her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirleneceği" hükmünü amirdir. Bu çerçevede 2010 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Sivil Toplum bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler,
2. Kamu-sivil toplum kuruluşları diyalogunun geliştirilmesine yönelik projeler.
3. Çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
4. Tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler,

5.Sosyal girişimcilik projeleri,  
6.Kamu karar mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının sağlanmasına yönelik projeler.

Yürürlüğe konulan söz konusu Yönerge kapsamında müracaatlar alınmaya başlanmış, Yönerge gereği Eylül ayı içerisinde Kurulan Komisyon tarafından talepler değerlendirmeye alınacaktır.

6-Dijital Arşiv ve Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi:

7-Dernekler Denetçi Yardımcıları Mevzuat ve Uygulamaları Eğitim:

### III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

**01-PERSONEL GİDERLERİ:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 51,4 iken, 2010'un aynı döneminde % 49,6 oranında gerçekleşme olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 1.154.638.000 TL'dir.

**02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 51,6 iken, 2010'un aynı döneminde gerçekleşme % 48,1 oranında olmuştur. 2010 Yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 99.822.000,00 TL'dir.

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 14,9 iken, 2010'un aynı döneminde gerçekleşme % 13,4 oranında olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini, 252.595.000,00 TL'dir.

**05-CARİ TRANSFERLER:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,6 iken, 2010'un aynı döneminde gerçekleşme, %28,5 oranında olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 252.595.000,00 TL'dir.

**06-SERMAYE GİDERLERİ:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 8,2 iken, 2010'un aynı döneminde gerçekleşme % 9,7 oranında olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 165.458.000,00 TL'dir.

**07-SERMAYE TRANSFERLERİ:** 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 36 iken, 2010'un aynı döneminde gerçekleşme % 44,8 oranında olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahmini 93.659.000,00 TL'dir.

#### **Teftiş Kurulu Başkanlığı**

01. Personel Giderleri gider tertibinde ilk altı ayda başlangıç ödeneğinin %50,95'i harcadığından ödeneğin yetmeyeceği düşünülmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gider tertibinde %55,69'luk bir harcama olduğundan ödenek büyük bir olasılıkla yetmeyecektir.

03. Mal ve Hizmet Alımları ana başlığı altında ise teftiş dönemlerindeki değişiklik gibi beklenmeyen ve elde olmayan nedenlerle 03.3 Yolluklar gider tertibinde ödenek yetersiz gelebilir. Diğer kalemlerde bir sıkıntı yaşanması beklenmemektedir.

## Personel Genel Müdürlüğü

TERTİPLER	TOPLAM ÖDENEK	1. 6 AYLIK DİLİM (GERÇEKLEŞEN)	2. 6 AYLIK DİLİM (TAHMİNİ)
01.1 Memurlar (Temel Maaşlar)	2.313.000	1.518.315	1.600.000
01.5 Diğer Personel (Yurtdışı Maaş )	4.000.000	1.999.047	2.200.000
02.1 Memurlar (Sosyal Güvenlik Primi)	474.000	301.053	320.000
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (Kırtasiye)	85.000	35.735	49.000
03.3 Yolluklar	261.000	97.406	200.000
03.4 Görev Giderleri (Mahkeme Mas.- Avukatlık Ücreti)	10.000	0	9.000
03.5 Hizmet Alımı (Telefon, PTT, Abonelik, Eğitim Gideri)	1.508.000	792.913	800.000
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (Büro malzemesi)	77.000	24.887	52.000
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	24.001	23.340	10.000

## Eğitim Dairesi Başkanlığı

2010 yılının ikinci altı ayında da bütçe teklifinde belirtilen hedefler doğrultusunda verilen ödenekler kullanılmaya devam edilecektir. Ancak personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve yolluklar tertiplerinde yıl sonunda ödeneğin yetmeyeceği öngörülmektedir. Yolluklar için Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 612.737,00 TL ilave ödenek talep edilmektedir.

## Hukuk Müşavirliği

Görev Giderleri tertibinde yer alan ödeneğin tamamı kullanılmış olup, 2010 yılının ikinci altı aylık dönemi için ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre 2010 yıl sonu gerçekleşmesinin 20.000.000 TL olacağı öngörülmektedir.

## İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Görev Giderleri: 2330 sayılı kanun gereğince terörden zarar görenler için Görev Gideri olarak 2010 Yılı başlangıç ödeneği olan 270.000,00 TL ilave 992.000,00 TL ile birlikte toplam 1.262.000,00 TL ödeneğin yetersiz olacağı değerlendirilmekte olup 3.000.000.00 TL ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazine Yardımları 2010 yılı ödeneği 700.000.000.- TL dir. 2010 Yılı ödeneğinden 300.000.000.-TL si hak sahiplerine ödenmiştir. Ayrıca kalan 400.000.000.- TL ödeneğin serbest bırakılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ancak, zarar görenlere ödenmesi gereken mevcut borcumuz olan 480.019.755.- TL göz önünde bulundurulduğunda bu ödeneğin yetersiz kalacağı ve ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir.

### **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 sağlamak ve vatandaş memnuniyetinin azamileştirilmesi hedefimiz olup, 2010 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin yıl sonuna kadar yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından Personel Giderleri ekonomik kodundan 35.000.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri ekonomik kodundan 4.000.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodundan 15.000.000 TL, Cari Transferler ekonomik kodundan 106.000 TL olmak üzere toplam 54.106.000 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

### **Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

Haziran ayı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz kontrolörleri tarafından 377 adet ön inceleme görevi ve 216 adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Temmuz-Aralık döneminde de 300 adet daha ön incelemenin olacağı düşünülmekte olup 283 adet de denetimin yapılacağı planlanmıştır. Denetim faaliyetlerimizin kesintisiz 2 ay süreceği göz önünde bulundurularak 500.000 TL. ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türk Hükümeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kadın Sığınmaevleri Projesi ile kadına yönelik şiddet ile mücadele ve cinsiyet eşitliği konularındaki ulusal eylem planlarındaki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı yapacak etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Anılan proje kapsamında 8 ilde kadın sığınmaevi binası inşa edilmekte olup inşaatların tamamlanmasında ortaya çıkan gecikmeler nedeniyle proje başlangıcında öngörülmeyen giderler ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından öngörülmeyen giderler için taahhüt edilmiş olan 40 bin TL'ye ilave olarak 150 bin TL'ye (toplam 190 bin TL) daha ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Cari transferler tertibinden yapılacak bu ödeneğin Merkezi Finans ve İhale Birimine Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödenmesi planlanmaktadır.

Sermaye Giderleri için 2010 yılı bütçesine 1.190.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran ayı itibariyle 371,824 TL'si kullanılmıştır. Yerel Bilgi Projesi yazılımı TÜRKSAT tarafından yapılmış, ayrıca Projenin e-devlet kapısı ile entegrasyonu edilmiştir. Bundan sonra Projenin veri girişini yapacak personele bölgelerde eğitim verilmesi çalışmalarına başlanacaktır.TÜRKSAT 1 yıl süre ile 2 destek elemanı ve 1 mühendisi Proje için Genel Müdürlüğümüzde görevlendirecektir.

Yurtiçi Sermaye Transferleri için ayrılmış olan 75.000.000,00 TL ödenekten 35.000.000,00 TL'si Mayıs ayı içinde kullanılmış olup, 20.000.000,00 TL'nin Ağustos ayı içinde, geri kalan 20.000.000,00 TL'nin ise Ekim ayı içinde kullanılması planlanmaktadır.

2010 yılı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında olup ödenek yetersizliğinden programa alınamayan 32 proje için toplam 70.588.632 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

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

Personel sayısındaki artış dolayısıyla, dönem başında verilen ödeneğin yeterli olmayacağı öngörülmektedir.

## **IV.TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

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

5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 28/2 maddesi uyarınca; Hükümet Konaklarının yapımının programlanması, satın alınması, kiralanması ve onarımının yapılması ile ilgili işler Bakanlığımızca yürütülmeye devam edilecektir. Ayrıca 2010 yılında Hükümet Konaklarının kamulaştırma bedeli için ayrılan 4.000.000 TL ödenek yıl içerisinde kullanılacaktır.

Geçici Köy Korucuları :

442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi gereğince Bakanlığımızca geçici köy korucusu teşkil olmuştur. Bölgede 50.000 geçici köy korucusu görev yapmakta olup geçici köy korucularının ihtiyaçları doğrultusunda silah, telsiz ve giyecek alımı ödeneklerin imkân verdiği ölçüde yapılacaktır.

Telsiz Alımı :

Kaymakamlıkların muhabere hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda Telsiz Alımı yapılacaktır.

### **Personel Genel Müdürlüğü**

Genel Müdürlüğümüzce, 2010 Mali Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde;

- \* Kaymakam Adaylığı,
- \* İl Planlama Uzman Yardımcılığı,
- \* AB Uzman Yardımcısı

2010 mali yılı içinde 10 Mülki İdare Amiri ve 70 Kaymakam Adayı (1 yıllık), 35 Mülki İdare Amiri (3 aylık) olmak üzere toplam 115 kişinin yurtdışına eğitim ve öğretim amacıyla gönderilmesi planlanmış olup,

Buna göre;

2010 mali yılının ikinci altı aylık maliyeti;

Maaş: 2.200.000 TL,

Okul Ücreti: 800.000 TL,  
Yolluk: 200.000 TL,

olmak üzere, 07/07/2010 tarihli kur esas alınmak suretiyle 3.200.000 TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.

01.1 Memurlar (Temel Maaşlar): 2010 Mali yılı için Genel Müdürlüğümüze 2.313.000 TL ödenek ayrılmış ve Haziran ayı sonu itibariyle 1.518.315 TL si harcanmış ve 794.685 TL ödenek kalmış, bu miktarın yılın ikinci altı ayında yeterli olmayacağı düşünülmektedir.

02.1 Memurlar (Sosyal Güvenlik Primi) 2010 Mali yılı için Genel Müdürlüğümüze 474.000 TL ödenek ayrılmış ve Haziran ayı sonu itibariyle 301.053. TL si harcanmış ve 172.947 TL ödenek kalmış, bu miktarın yılın ikinci altı ayında yeterli olmayacağı düşünülmektedir.

### **Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen KÖYDES projesi, planlı bir biçimde yürütülmeye devam edilecektir.

2010 yılı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 120 adet proje planlanmış olup, bu işler için 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı bütçesine 75 milyon TL ödenek konulmuştur. 75 milyon TL ödenek ile 2010 yılına ait projelerden 55 adet iş kapsama alınmıştır. Ayrıca Şırnak ilinde Baraj Yolları Projesi ve Güvenlik Yolları Projesinden artan 18.062.905,00 TL ödenek ile 27 adet yol projesi yapılması planlanmaktadır.

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında 2010 yılına ait 75 milyon TL ödenek ile 569,7 km; Şırnak ilinde artan 18.062.905,00 TL ödenek ile de 184,4 km olmak üzere toplam 754,1 km yol yapılması planlanmaktadır.

### **Dernekler Dairesi Başkanlığı**

STK Bilgi Bankası:

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum hakkında çalışma yapan akademik personel ve yaptığı çalışmaları ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazı sonucu üniversitelerden geri bildirimler gelmiş, bu bilgiler ışığında oluşturulan listeye göre söz konusu çalışmalar (kitap, makale, tez vb) toparlanarak STK Bilgi Bankası oluşturulmuştur. Yeni çalışmalar gönderildikçe bilgi bankasına eklemeler yapılmaktadır.

İç Kontrol Çalışmaları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gereği Bakanlığımızda başlatılan İç Kontrol çalışmaları gereği tüm birimlerle birlikte yapılan toplantıda İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı oluşturularak 29.06.2009 tarihinde son şekli verilmiş ve birim amirleri tarafından imza altına alınmıştır.

Eylem Planı gereği belirlenen zaman dilimleri içinde gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler gerçekleştirilerek plana uygun hareket edilmektedir.

Eylem Planı çerçevesinde ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda zamana geldikçe yapılması gereken iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

#### Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2009 yılı içinde gerek personele yapmış olduğu hizmet içi eğitimleri ile, gerekse sivil toplum kuruluşlarına sürekli iletişim ve bilgilendirmenin yanında rehber niteliği taşıyan öğretici denetimleri ile hem personelinin hem paydaşlarının kapasitesini artırıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu ve benzer çalışmalar zaman içinde kendini göstererek olumlu geri dönüşümler olmuştur.

2010 yılı içinde sivilleşme ve demokratikleşme sürecinde sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve sivil toplum kuruluşlarının gelişiminin önünü açmak için, derneklere ilişkin kaydedilen tüm verilerin analizleri yapılacak ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alış verişi özendirilecektir.

#### Sivil Toplum Kuruluşları Yönetici ve Çalışanlarının Eğitimleri ve Sertifikalandırılması:

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir eğitim seçeneği olarak kısa sürede ve ekonomik olarak sonuç alma imkânı veren bir eğitim türü olan "sertifika programları" ön plana çıkmaktadır.

STK'larda yönetici veya gönüllü pozisyonundaki çalışanlara yönelik olarak düzenlenecek olan "sertifika programlarının standartlarının belirlenerek düzenlenmesi ve programı bitirenlere verilecek sertifikaların, derneklerden sorumlu bir birim olmamız nedeniyle Bakanlığımızca onaylanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları kanalıyla bu tür sertifika programlarının düzenlenmesi ve programı bitirenlere verilecek sertifikaların Bakanlığımızca onaylanmasına ilişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

#### 2010 Yılında Düzenlenmesi Planlanan Eğitimler:

Eylül ayı içerisinde Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Başkanlığımız merkez teşkilatı personeline yönelik olarak "Yönetişim Anlayışı Çerçevesinde MİA - STK İlişkisi Hizmet İçi Eğitim Semineri",

Ekim ayı içerisinde İl Dernekler Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Başkanlığımız merkez teşkilatı personeline yönelik olarak "Dernekler Dairesi Başkanlığı STK İlişkisi Semineri",

İl Dernekler Müdürlüklerinde yeni başlayan personel ile Dijital Arşiv Projesi ile ilgili işlemlerini süresi içerisinde tamamlayan İl Dernekler Müdürlüklerindeki personele yönelik olarak Kasım-Aralık aylarında bir eğitim programı, düzenlenmesi planlanmaktadır.

