

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bakanlığımız merkez birimlerinin 2016 yılı birinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık dönemine ait beklentiler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Bakanlığımıza 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.988.830.500 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 884.178.868 TL'lik kısmı harcanmış ve sonuçta birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 44,45 olmuştur.

OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler, ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmaktadır.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	81.821.000	41.245.723	50
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.834.000	7.009.354	51
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.172.801.000	614.579.908	52
CARİ TRANSFERLER	281.861.500	77.982.407	28
SERMAYE GİDERLERİ	73.900.000	7.427.750	10
SERMAYE TRANSFERLERİ	297.255.000	101.593.000	34
BORÇ VERME	67.358.000	34.340.726	51
TOPLAM	1.988.830.500	884.178.868	44

a. Personel Giderleri

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Personel Giderleri tertibine 81.821.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 41.245.723 TL'lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 50,41 olmuştur.

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Memurlar	73.023.000	37.939.151	52
Sözleşmeli Personel	1.092.000	475.543	44
İşçiler	6.564.000	2.360.933	36
Geçici Personel	953.000	329.806	35
Diğer Personel	189.000	140.290	74
TOPLAM	81.821.000	41.245.723	50

b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 13.834.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 7.009.354 TL'lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 50,67 olmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Memurlar	12.315.000	6.351.422	52
Sözleşmeli Personel	192.000	90.313	47
İşçiler	1.153.000	518.512	45
Geçici Personel	174.000	49.107	28
TOPLAM	13.834.000	7.009.354	51

c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.172.801.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine birinci altı ayda 2.469.800 TL ödenek aktarılmış, bu tertipten 1.557.800 TL ödenek düşülmüş ve ödenek toplamı 1.173.713.000 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden toplam 614.579.908 TL harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 52,40 olmuştur. İlave ödenek ihtiyacı devam etmekte olan tahkim davalarının mahkeme ve avukatlık masrafı ödemelerinden, ilave yolluk ihtiyacından, eğitim organizasyonları

giderlerinden ve bazı birimlerimizdeki personel sayısındaki artış nedeniyle gerçekleştirilen ek demirbaş, büro malzemesi ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği; söz konusu ödemelerin Bakanlığımız bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılında 1.135.284.000 TL ödenek, Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibine tahsis edilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.140.020.000	601.611.167	53
Yolluklar	7.994.000	2.714.439	34
Görev Giderleri	414.000	386.071	93
Hizmet Alımları	22.244.000	8.935.216	40
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.016.000	317.954	31
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	983.000	592.591	60
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	130.000	22.470	17
TOPLAM	1.172.801.000	614.579.908	52

d. Cari Transferler

Bakanlığımız Cari Transferler tertibine tahsis edilen 281.861.500 TL ödeneğin 77.982.406 TL’lik kısmı sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler ile Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ödemeler olup, başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 27,67 olmuştur.

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Hazine Yardımları	128.220.000	74.368.850	58
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.840.000	592.001	12
Hane Halkına Yapılan Transferler	144.721.500	1.936.369	1
Yurtdışına Yapılan Transferler	4.080.000	1.085.187	27
TOPLAM	281.861.500	77.982.407	28

e. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri tertibinde yer alan 73.900.000 TL ödeneğin 7.427.750 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 10,05 olmuştur.

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Mamul Mal Alımları	3.880.000	241.816	6
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	19.070.000	624.400	3
Gayrimaddi Hak Alımları	11.845.000	428.833	4
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	10.000.000	5.324.088	53
Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	2.005.000	252.668	13
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	27.100.000	555.945	2
TOPLAM	73.900.000	7.427.750	10

f. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri tertibine tahsis edilen 297.255.000 TL ödeneğin 101.593.000 TL'lik kısmı Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 34,18 olmuştur.

SERMAYE TRANSFERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Yurtiçi Sermaye Transferleri	297.255.000	101.593.000	34

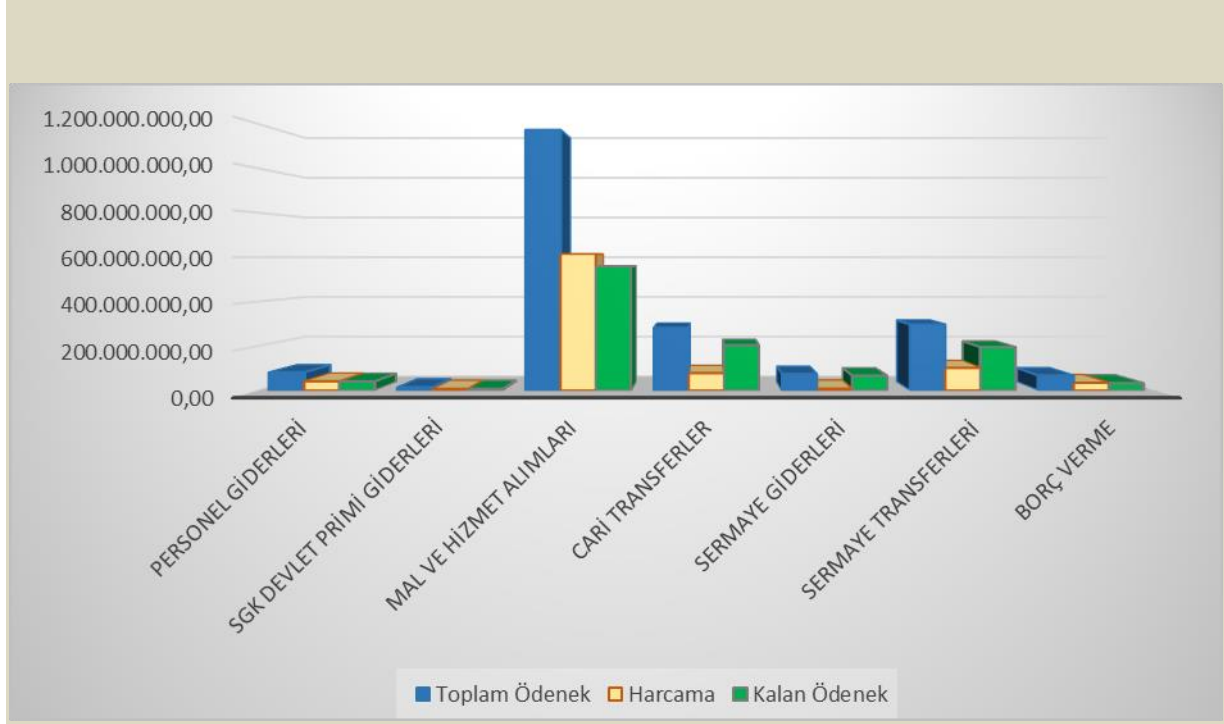
g. Borç Verme

Başlangıç ödeneği 67.358.000 TL olan Borç Verme tertibinden birinci altı ayda 900.000 TL ödenek düşülmüş olup, ödenek toplamı 66.458.000 TL olmuştur. Doğalgaz ile elektrik üretimi yapılan termik santrallerde, mücbir sebep (kış mevsimi şartlarının ağır geçmesi) nedeniyle, üretimde ikincil yakıt kullanımına geçilmesi sonucunda ortaya çıkan ödenek ihtiyacının giderilmesi amacıyla, birinci altı aylık dönemde 34.340.726 TL'lik harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 50,98 olmuştur.

BORÇ VERME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
Yurtiçi Borç Verme	67.358.000	34.340.726	51

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki harcama ve kalan durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir.

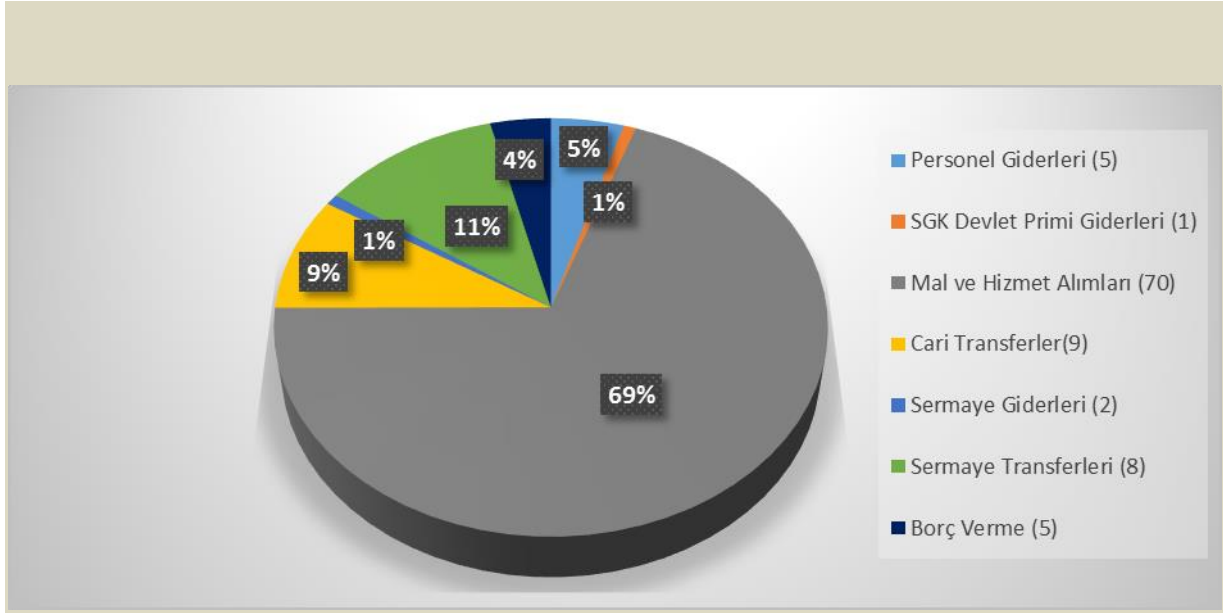
Grafik 1: Bakanlığımız 2016 Yılı Ödeneklerinin İlk Altı Aylık Dönem Sonundaki Harcama ve Kalan Durumlarının Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL)



**Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2016 yılı için tahsis edilen toplam ödenek 1.172.801.000 TL olup, grafik eksen değerleri dahilinde uygun biçimde gösterilmiştir.*

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki gerçekleşme durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grafik 2: 2016 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (%)*



*Grafik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2016 yılı ilk 6 aylık dönemde kullanılmış olan 884.178.867 TL ödeneğin, ödenek tertipleri düzeyinde yüzdelik olarak dağılımını göstermektedir.

OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi

Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla birlikte, Bakanlığımız bünyesinde kullanılan bilgi teknolojileri sistemleri, kurumsal yazılımların çeşitliliği ve sayıları artmaya devam etmektedir. Sayısı artan, kapsamı genişleyen bilişim projeleri, uygulamaları ve hizmetleri, beraberinde uzman personel ihtiyacını getirdiği gibi sağlanan servislerdeki kesintilerin en aza indirgenebilmesi için oluşan sorunların biran önce giderilmesi odağında olay yönetimini, olayların altındaki gerekçeleri tanımlama, mükerrer sorunların gelecekte yeniden oluşmasını engelleyecek kalıcı çözümleri üretme odağında problem yönetimini, problem yönetiminin ortaya koyduğu gerekçeleri ortadan kaldırmak için alt yapıda yapılması gereken değişiklikleri planlama ve bu değişikliklerin altyapıdaki ters etkisini en aza indirme odağında değişim yönetimini, kullanıcılar ile bilişim servis sağlayıcısı arasında hizmetlerin istenilen düzeyde yürütülmesi için belirlenen operasyonel kriterlerin yürütülmesini, olay kayıtlarının, servis isteklerinin alınması ve bunların odağında servis masası hizmetleri yönetimini getirmektedir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesindeki her türlü bilişim sistemlerinde işlenen ve saklanan verilerin bütünlüğünün (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizliliğinin (bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), erişilebilirliğinin (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması) korunması, sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi, sistem, uygulama ve iletişim güvenliği ile ilgili

işlerin ve sorumlukların yerine getirilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için, “Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi” (EBBSP) hazırlanmıştır.

Söz konusu projenin 30/01/2015 tarihinde Yüklenici ile sözleşmesi imzalanmış, 09/02/2015 tarihinde de proje başlangıcı yapılmıştır. EBBSP kapsamında Bakanlığımız merkez kampüs birimlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları doğrultusunda 2016 yılının ilk yarısında sertifikasyon çalışması iç ve dış denetimler sonrası tamamlanmıştır.

İnternet Portal Sistemi Projesi

Bakanlığımızda kullanılmak üzere işlevsel, güncellenebilir, yeni teknolojilere uygun, kaliteli görsel öğeleri içeren, sistemin bütün parametreleri itibarıyla kodlama yapılmaksızın yönetilebilecek ara yüzlere sahip, Bakanlığımızın kurumsal kimlik niteliklerine uygun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı için resmi internet sayfası olarak kullanılacak bir internet portal sistemlerin tasarlanması ve destek hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı firma envanter yönetim sistemi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü anket yönetim, personel alımı, başvuru ve değerlendirme, SEFOP uygulama yazılımlarının geliştirilmesi projesidir. İşin teknik şartnamesinde yer alan ilk aşama çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmış olup belgelenen analiz çalışmaları ile ilk aşamanın geçici kabulü gerçekleştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında, Bakanlığımız ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü internet portal sistemleri geliştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında kalan aşamalar tamamlanmış, internet portal sistemleri içerikleri İngilizceye çevrilmiş, kurulumu tamamlanan sistem için başarımlı ve güvenlik testleri gerçekleştirilmiş, eğitimler verilmiş ve iş süresince proje yönetim faaliyetleri yürütülmüştür.

Elektronik Belge ve Arşiv ve Yönetim Sistemi Projesi

Bakanlığımız merkez teşkilatında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere, TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standardı gereğince, 16.07.2008 tarihli 26938 sayılı 2008-16 sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine ve 15.01.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik Mobil İmza Kanununa uygun olarak Belge ve Arşiv Yönetimi Sisteminin oluşturulması projesi kapsamında alınacak hizmet alımı için teknik şartname hazırlanmış ve ihaleye çıkmıştır. 2014 yılı ikinci 6 aylık döneminde ihalesi gerçekleştirilen işin sözleşmesi imzalanmış, teknik şartnamede yer alan ilk aşama kapsamında yer alan işlerin analiz çalışmaları tamamlanmış, tamamlanan analiz çalışmaları sonrasında tasarım ve uyarlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, son kullanıcı ve eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. EBAYS için tasarlanan altyapı üzerinde başarımlı ve güvenlik testleri gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 2016 yılı ilk yarısında FAZ-III bakım-destek ve iyileştirme çalışmaları devam etmiştir.

Destekler (Gönüllü Anlaşmalar ve Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP): 2016 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan çalışmalar; Genel Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında VAP başvurularının Ocak ve Mayıs olmak üzere iki dönemde alınmasına karar verilmiştir. Ocak döneminde 26 endüstriyel işletmeye ait 45 adet VAP başvurusu alınmıştır. Bunlardan 2 endüstriyel işletmeye ait 4 adet VAP başvuru için ön şartları sağlamadığından, 2 endüstriyel işletmeye ait 3 adet VAP ise detaylı incelemede değerlendirme dışı bırakılmış olup, kalan 22 endüstriyel işletmeye ait 38 adet VAP'ın desteklenmesine EVKK tarafından karar verilmiştir. Mayıs döneminde ise 26 endüstriyel işletmeye ait 47 adet VAP başvurusu alınmıştır. Bunlardan 1 endüstriyel işletmeye ait 1 adet VAP başvuru için ön şartları sağlamadığından değerlendirme dışı bırakılmış olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Uygulama sonrası yerinde inceleme çalışmaları önceki dönemde tamamlanan 2013 yılı başvurularından 13 adet VAP için 2.067.746,33 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Uygulamaları projesine uygun olarak tamamlanan 2013, 2014 ve 2015 yılı başvurularından 5 adet VAP ödeme aşamasındadır.

Eğitim-Etüt ve Yetkilendirme Faaliyetleri: Danışmanlık, etüt ve proje çalışmalarını yürütmek üzere 37 adet Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesi almıştır. Ocak 2016 döneminde 7 yeni başvuru alınmış olup 3 şirketin başvurusu olumsuz olarak neticelendirilmiş olup, Haziran 2016 itibarı ile 4 şirketle sözleşme aşamasına gelinmiştir. 2016 yılı Ocak ayında, enerji yöneticisi ve sanayi ve bina etüt proje eğitimi alan 357 kursiyere yönelik merkezi sertifika sınavı (Enerji Yöneticisi ve Sanayi, Bina Etüt Proje sertifikası) yapılmıştır.

GES Lisanslı ve Lisanssız Başvurularının Teknik Değerlendirmesinin Yapılması: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerine yapılan başvuruların teknik değerlendirmesi yapılmaktadır. 2016 yılı ilk yarısında kurulu gücü yaklaşık 200 MW olan 235 adet tesis işletmeye girmiştir.

Yenilenebilir Enerji Konusunda Yapılan Mevzuat Düzenlemeleri:

- 23/03/2016 tarihinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
- 23/03/2016 tarihinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
- 29/04/2016 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır
- 04/06/2016 tarihinde 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda değişiklik yapılmıştır.
- 17/06/2016 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmıştır.
- 24.06.2016 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Bakanlığımız Personel Giderleri tertibine 81.821.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 41.245.723 TL'lik kısmı ilk altı ayda harcanmıştır. İkinci altı aylık dönemde 41.393.487 TL harcanacağı öngörülerek, yılsonunda yaklaşık %101 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Başlangıç ödeneği 1.172.801.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden ilk altı aylık dönemde 614.579.908 TL'lik harcama yapılmış ve tertipte 558.221.092 TL ödenek kalmıştır. 30.03.2013 tarihli ve 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği aylık ortalama 100.000.000 TL olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 600.000.000 TL daha ödeme yapılması planlanmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları tertibinin gerçekleşme oranının yılsonuna kadar yaklaşık %90 olacağı öngörülmektedir.

TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Aydınlatma

4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesinde yer alan “31.12.2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.” hükmü gereğince söz konusu ödenek Bakanlığımız bütçesine tahsis edilmiştir. Kanunda yer alan yetki kapsamında 03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla “Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri kesintisi, büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde onu olarak uygulanır. Bu

sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır.” hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda, 30.03.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 20.01.31.00-06.4.0.00-1-03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) tertibine 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.135.284.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tertipten ilk altı aylık dönemde 600.108.835 TL’lik harcama yapılmış ve gerçekleşme oranı %53 olmuştur. İkinci altı aylık dönemde ödemeler devam edecektir.

Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi

Hazırlanan “Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi” (EBBSP) projesinin 30/01/2015 tarihinde Yüklenici ile sözleşmesi imzalanmış, 09/02/2015 tarihinde de proje başlangıcı yapılmıştır. EBBSP kapsamında Bakanlığımız merkez kampüs birimlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları doğrultusunda 2016 yılının ilk yarısında sertifikasyon çalışması iç ve dış denetimler sonrası tamamlanmıştır. 2016 yılının son yarısında sene sonu denetim çalışmaları yürütülecektir. Yine aynı dönemde servis masasının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi çalışmaları yürütülmeye devam edecektir.

İnternet Portal Sistemi Projesi

Proje kapsamında 2016 yılının ilk altı aylık döneminde işin teknik şartnamesinde yer alan ilk aşama çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmış olup belgelenen analiz çalışmaları ile ilk aşamanın geçici kabulü gerçekleştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında, Bakanlığımız ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü internet portal sistemleri geliştirilmiştir, kalan aşamalar tamamlanmış, internet portal sistemleri içerikleri İngilizceye çevrilmiş, kurulumu tamamlanan sistem için başarı ve güvenlik testleri gerçekleştirilmiş, eğitimler verilmiş ve iş süresince proje yönetim faaliyetleri yürütülmüştür.

Proje kapsamında 2016 yılı son yarısında bakım-destek ve iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

Elektronik Belge ve Arşiv ve Yönetim Sistemi Projesi

2016 yılı ilk yarısında Bakanlığımız merkez teşkilatında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere, Belge ve Arşiv Yönetimi Sisteminin oluşturulması projesi kapsamında alınacak hizmet alımı için teknik şartname hazırlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. 2014 yılı ikinci 6 aylık döneminde ihalesi gerçekleştirilen işin sözleşmesi imzalanmış, teknik şartnamede yer alan ilk aşama kapsamında yer alan işlerin analiz çalışmaları tamamlanmış, tamamlanan analiz çalışmaları sonrasında tasarım ve

uyarlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, son kullanıcı ve eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. EBAYS için tasarlanan altyapı üzerinde başarıml ve güvenlik testleri gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 2016 yılı ikinci yarısında FAZ-IV bakım-destek ve iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

ETKB Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Projesi

Bu projenin amacı, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki (elektrik, petrol, doğalgaz, maden) verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması, aynı koordinat sisteminde farklı katmanların çakıştırılması ve grafik ve sözel bilgilerin belirli bir koordinat sisteminde modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanmasıdır. Proje kapsamında bağı, ilgili ve ilişkili kurumlarımızdan aldığımız 2013 yılına ait veriler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile bir veri tabanı oluşturulmuştur. Web uygulaması yazılımı da gerçekleştirilmiş olan sistem kullanılabilir durumdadır. Ayrıca, 2000 yılından başlayarak geçmişe dönük verilerin sisteme entegrasyonu ve bundan sonraki süreçte verilerin sıklıkta güncellenerek canlı veri akışının sağlanması çalışmaları da hızlı bir biçimde devam etmektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Yeniden Yapılandırılması

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) gelirinin maliyetlerini karşılayamaz duruma gelmiş olması ve oluşan görev zararının Hazine'den sağlanan sermaye aktarımı ile karşılanmaya başlanması nedeniyle kurumun zarar etmesinin önlenmesi için, TTK ile ilgili sorunların çözümü için ilk olarak TTK'nın 2006 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği 30.04.2008 tarihli TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında Tavsiye Kararı alınmıştır. Sonrasında ise Kuruluşun verimliliğinin artırılıp iyileştirilmesi ve yeni bir yapıya ulaştırılabilmesi için, 2009 Yılı Programının 63 No.lu önceliği kapsamında yer alan 123 No.lu tedbirde, TTK'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik bir eylem planının hazırlanması hedeflenmiş ve Hazine Müsteşarlığı sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede gerekli çalışmalar 2009 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı'nca başlatılarak Bakanlığımız, TTK ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Aralık 2010 tarihli Mevcut Durum Tespit Raporu hazırlanmış, ancak Rapor üzerinde kurumlar arası mutabakata varılamamış olması nedeniyle günümüze kadar herhangi bir gelişme kaydedilememiştir. 01.11.2014 tarihli ve 29162 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "2015 Yılı Programı"nda "Madencilik" başlığı altında "Politika ve Tedbirler" bölümünde yer alan 331 No.lu "TTK'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak eylem planı hazırlanacaktır" Tedbirin'de, Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak belirlenmiş ve bu görevin koordinasyonu Başkanlığımıza verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, TTK'nın yeniden yapılandırılması çalışması için farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyulacağı ve aynı zamanda konunun hem bölge hem de ülkemiz açısından ekonomik ve sosyolojik açıdan oldukça büyük boyutta etkilere neden olacağı tespit edilmiş ve söz konusu çalışmanın, tarafsız ve bağımsız bir yapıyı temsilen bir Danışmanlık Firması desteği ile yürütülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Özelleştirme İdaresi Başkanlığına TTK Genel Müdürlüğüne bağı müesseselerden Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi' nin 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun" çerçevesinde Özelleştirme Kapsam ve Programına alınması hususunda 09.06.2016 tarih ve 16496 sayılı yazı yazılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Türkiye Taşkömürü Kurumundan tasfiye işlemlerinde ihtiyaç duyulacak işlemlerin hazırlanmasını talep etmiştir.

2016 yılı ikinci döneminde konu ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Nükleer Enerji

28-29 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen “Nükleer Sektörde İnsan Kaynakları ve Sanayi Yol Haritası Belirleme Çalıştayı” ile 2015 Şubat ayında düzenlenen “II. Ulusal Toryum Yakıtlı Nükleer Reaktörler Çalıştayı”nın 2.6 aylık dönem içinde tekrar yapılması öngörülmektedir.

Nükleer güç programlarını düşünen ve mevcut programlarını geliştiren ülkeler için enerji planlamasını, nükleer güç altyapılarını ve nükleer güvenlik yönteminin iyileştirilmesi-RER/2/011 projesi ile Türkiye’deki nükleer güç altyapısının geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan “Entegre Çalışma Planında” 2016 yılı için kararlaştırılan etkinlikler için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (IAEA) planlanan ücret yurtdışına transfer edilecektir.

Dünya Enerji Kongresi

Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bütçesinin 20.01.39.00-04.1.1.00-1-05.3 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler) tertibine 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 3.800.000 TL ödenek, 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 23. Dünya Enerji Konseyi organizasyonu için Dünya Enerji Kongresi Türk Milli Komitesi hesabına aktarılacaktır.

Enerji Verimliliği Çalışmaları

1. Destekler (Gönüllü Anlaşmalar ve Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP): 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılacak çalışmalar; Mayıs başvurularının değerlendirilmesi neticesinde desteklenmek üzere EVKK'ya sunulması, uygulaması biten projelerin yerinde incelemelerinin yapılması, uygulama raporları inceleme aşamasında olan projelerden uygun görülenlerin ödenmesi planlanmaktadır.

2016 yılı Gönüllü Anlaşma başvuruları Ekim ayında alınacaktır. Önceki yıllardaki başvuruların değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

2. Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri: Çimento Sektöründe Benchmark Çalışması, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında değerlendirmeye alınan endüstriyel işletmelerin ve binaların portal üzerinde izlenmesi çalışmaları, Enerji Verimliliği kapsamında yürütülen Uluslararası Projeleri kapsar. Sertifikalı Enerji Yöneticisi sayısı bina sektöründe 2221, sanayi sektöründe 2957 olup toplamda 5178’dür. Yapılan tespitlere göre enerji yöneticisi atanmış endüstriyel işletme sayısı 980, bina sayısı 845, elektrik üretim tesisi 35 ve OSB sayısı 36 olmuştur. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılması gereken bildirimlerle 13 Temmuz 2016 itibari ile bildirimde bulunan toplamda 3084 endüstriyel işletmenin 1422’si ve 2619 binanın 1269’u kapsam içi olup kayıtları enerji verimliliği portalında tutulmakta ve değişiklikler oldukça işlenmektedir. Enerji Verimliliği portalında endüstriyel işletmeler ve binalara yönelik çalışmalara Temmuz –Aralık 2016 döneminde de devam edilecektir. Hali hazırda üç adet uluslararası proje yürütülmektedir.

3. Eğitim-Etüt ve Yetkilendirme Faaliyetleri: Temmuz 2016'da yapılacak merkezi sınava yaklaşık 400 kursiyerin katılımı beklenmektedir. Eğitim Etüt Proje Eğitimi sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan Etüt Raporlarının ve Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) değerlendirilmesine devam edilmiştir.

4. Örnek Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Pilot Projesi: Genel Müdürlüğümüz kampüs alanı içerisinde kurulan "Örnek Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Projesi" ile yılda 30 MW elektrik enerjisi üretilerek, Genel Müdürlüğümüz binasının enerji tüketimine katkı sağlanması ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmesi planlanmaktadır. TEDAŞ kabul işlemleri tamamlanan tesis Nisan 2016 itibariyle üretime geçmiş, Haziran 2016 ayı sonu itibariyle 8 MW enerji üretilmiştir. 2016 yılının ikinci yarısında tesisin Genel Müdürlüğümüz geçici kabul işlemlerinin tamamlanması planlanmakta, bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI

16 Temmuz 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen bölge; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 07.05.2015 tarihli "Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Yer Alacak Yatırımcılara Yapılacak Yer Tahsisine İlişkin İşbirliği Protokol" gereğince protokolde adı geçen alan, 09.09.2015 tarih ve 29470 sayılı Resmi Gazete'de Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)" olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından Karapınar Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi (I Kısım) GES projelerine yönelik çalışmalar ile Niğde – Bor YEKA ile Karaman YEKA ilan edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

17/06/2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağı Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında yayımlanarak 25 Temmuz 2016 tarihine kadar kurum görüşlerine açılmıştır. Ağustos 2016 içerisinde Resmi Gazete'de yayımlatılarak gerekli çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Bu yıl içerisinde Karapınar YEKA'nın başvurularının alınması planlanmaktadır.

1. RES Lisanslama İşlemleri İçin Teknik Görüş Verilmesi, Lisanslı RES Projelerinin Kontrolü ve Tesislerin Denetlenmesi: Rüzgar kaynağına dayalı olarak yapılan önlisans veya lisanssız elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirmelerinin yapılması, teknik değerlendirmeleri uygun bulunmuş olan önlisanslı, lisanslı veya lisanssız projelerin koordinat değişikliği, kapasite artışları ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında uygunluk yazılarının düzenlenmesi hususlarındaki çalışmalar yürütülmektedir.

Talep olması halinde projelerini hazırlayan tüzel kişilerin projeleri kontrol edilecek ve kurulum aşamasındaki tesislerin inşaat dönemi denetimleri yapılacaktır. Ayrıca RES lisans başvurusu yapmak veya kendi enerjilerini rüzgardan üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına rüzgar ölçümü ve fizibilite desteği de verilecektir.

2. 3096 Sayılı Kanun Kapsamındaki HES ve RES'lerin İşletme Denetimlerinin Yapılması: Bakanlığımız ile özel şirketler arasında imzalanan 3096 sayılı kanun kapsamında

özel sektör tarafından tesis edilip işletilmekte olan Hidroelektrik Santraller (HES) ve Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) inşaat ve işletme dönemleri boyunca onaylanmış projelerinin kontrolü ve sözleşme hükümlerine uygunluğu olarak işletilmesi her yıl denetlenmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında 2016 yılı ilk yarısında dört adet HES ve 2 adet RES tesisinin işletme denetimleri yapılmıştır. 2016 yılının ikinci yarısında da denetimlere devam edilecek olup yılsonu itibariyle denetimlerin tamamlanması hedeflenmektedir.

3. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilgi, Belge ve Görüş Talepleri:

- Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı proje geliştirilip ön lisans başvurusu yapmak isteyen tüzel kişilere ölçüm yapacakları alan için uygunluk belgeleri verilmektedir.
- Karayolu ve otoyollara yakın yerlerde kurulacak GES sahaları için parlama analizi yapılmaktadır.
- Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için (hub yüksekliği 60m altı olanlar hariç) alınan Teknik Etkileşim İzni sonuçları ilgili başvuru sahipleri, EPDK'ya (lisanslı başvurular için) ve ilgili dağıtım şirketine (lisanssız başvurular)
- RES, GES, BES, JES ve diğer konvansiyonel kaynaklara ilişkin ÇED, irtifak, kamulaştırma, setback mesafeleri ve imar izni süreçlerinde çeşitli kurum ya da kuruluşlarca talep edilen bilgi, belge, görüş ve destek verilmesi hususlarında çalışmalar yapılmaktadır.

YENİ TEKNOLOJİLER AR-GE PROJELERİ

1. Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES): Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün müşteri kurum olarak yer aldığı, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında yürütülen ve 1 Temmuz 2011 tarihinde başlayan "MİLRES – Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi" isimli projede tasarım ve prototip geliştirme faaliyetleri dışında imalat yönünden de bir çok ilk hedeflenmektedir. Türbinin montajı ve şebekeye bağlanması tamamlanmış olup, test çalışmaları devam etmektedir.

2. LED ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi: Proje ile Aydınlatma ve ekran sistemlerinde kullanılan LED-OLED temelli teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesi ve bu teknolojiler kullanılarak katma değeri yüksek prototiplerin yerli olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Projenin çağrı duyurusu TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 21.05.2013 itibari ile yayınlanmış olup, çağrı kapsamında 2 Ar-Ge projesinin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

İstanbul'da bulunan Hidrojen Enerjisi Teknolojileri laboratuvarının YEGM kampüsü içerisinde bulunan uygun bir lokasyonun (matbaa binası bitişiği) laboratuvara dönüştürülerek Ankara'ya taşınması çalışmasında proje aşaması geride bırakılmıştır. 2016 yılı sonuna kadar inşaat çalışmalarının tamamlanıp modern bir laboratuvar binasına kavuşulmasını takiben İstanbul'da bulunan laboratuvarın taşınma süreci başlayacağı düşünülmektedir.

RÜZGAR İZLEME VE TAHMİN MERKEZİ KURULMASI PROJESİ (RİTM)

25.02.2015 tarih ve 29278 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “*Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmeliğe*” göre işletmeye alınan 10 MW ve üzeri üretim lisanslı bütün rüzgar enerjisi santrallerinin (RES’ler) RİTM’e bağlanması zorunlu hale getirilmiştir. 2016 yılı Haziran ayı 113 adet RES’in RİTM’e bağlantıları tamamlanmış olup, bu tesislerin toplam kurulu gücü 4987 MW’dır. 2016 yılının ikinci yarısında da şebekeye bağlanan RES’lerin RİTM’e bağlantıları yapılacak, üretimlerinin izlenmesine ve geleceğe yönelik üretim tahmin çalışmalarına devam edilecektir.

Bakanlığımız 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin “**Bütçe Giderlerinin Gelişimi**” tablosu ekte sunulmaktadır.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
YILI: 2016

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAM	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		TEMMUZ-ARALIK 2. ALTI AYLIK BEKLENTİLER
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.478.847.149	1.988.830.500	125.270.884	190.988.621	188.501.193	137.471.307	135.476.337	122.347.280	138.740.523	211.268.163	120.570.879	126.446.502	107.489.646	95.656.995	816.049.462	884.178.868	8,35	55,18	44,46	85,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	71.278.591	81.821.000	8.225.210	9.263.927	6.103.719	6.322.277	5.452.503	6.499.338	5.873.265	6.381.957	5.518.461	6.355.365	5.837.029	6.422.859	37.010.187	41.245.723	11,44	51,92	50,41	101,00
MEMURLAR	63.723.445	73.023.000	7.676.792	8.820.233	5.053.912	5.815.993	5.029.041	5.787.247	5.156.899	5.863.975	5.058.644	5.837.840	5.299.931	5.813.863	33.275.219	37.939.151	14,02	52,22	51,96	105,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	988.415	1.092.000	54.423	83.313	77.659	78.446	83.593	78.446	83.593	78.446	83.594	78.446	83.593	78.446	466.455	475.543	1,95	47,19	43,55	100,00
İŞÇİLER	5.792.945	6.564.000	412.457	257.686	911.019	352.260	277.823	561.613	570.640	362.041	322.188	369.027	397.052	458.306	2.891.179	2.360.933	-18,34	49,91	35,97	90,00
GEÇİCİ PERSONEL	603.619	953.000	36.335	47.539	48.589	54.078	48.625	56.263	48.993	62.260	46.886	54.457	53.502	55.209	282.930	329.806	16,57	46,87	34,61	90,00
DİĞER PERSONEL	170.167	189.000	45.203	55.156	12.540	21.500	13.421	15.769	13.140	15.235	7.149	15.595	2.951	17.035	94.404	140.290	48,61	55,48	74,23	120,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.785.276	13.834.000	1.317.917	1.532.076	931.889	1.086.868	912.067	1.126.940	965.039	1.081.731	922.577	1.081.103	963.624	1.100.636	6.013.113	7.009.354	16,57	51,02	50,67	101,00
MEMURLAR	10.457.686	12.315.000	1.246.420	1.452.955	835.430	986.756	828.719	979.208	832.889	978.930	833.570	976.773	855.012	976.800	5.432.040	6.351.422	16,93	51,94	51,57	102,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	169.732	192.000	9.422	15.058	13.181	15.051	14.410	15.051	14.323	15.051	14.324	15.051	14.323	15.051	79.983	90.313	12,92	47,12	47,04	100,00
İŞÇİLER	1.067.001	1.153.000	55.471	57.414	75.859	77.215	61.427	123.774	110.401	79.196	67.257	80.808	86.863	100.105	457.278	518.512	13,39	42,86	44,97	95,00
GEÇİCİ PERSONEL	90.857	174.000	6.604	6.649	7.419	7.846	7.511	8.907	7.426	8.554	7.426	8.471	7.426	8.680	43.812	49.107	12,09	48,22	28,22	90,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.116.706.651	1.172.801.000	102.261.837	99.987.248	91.622.158	116.777.223	109.827.915	105.949.885	98.179.822	117.310.388	89.337.839	94.874.973	82.513.225	79.680.191	573.742.796	614.579.908	7,12	51,38	52,40	90,00
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	0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.066.573.668	1.140.020.000	101.785.118	99.549.698	90.006.274	114.945.904	107.261.288	103.589.572	95.912.829	114.645.189	87.021.351	92.306.829	80.175.660	76.573.975	562.162.520	601.611.167	7,02	52,71	52,77	105,00
YOLLUKLAR	6.137.000	7.994.000	248.669	293.880	460.858	343.086	467.862	521.616	693.612	400.929	641.874	748.268	589.317	406.660	3.102.192	2.714.439	-12,50	50,55	33,96	95,00
GÖREV GİDERLERİ	18.488.207	414.000	90.225	11.343	24.781	74.260	46.123	97.351	20.548	125.921	65.127	34.502	162.652	42.694	409.456	386.071	-5,71	2,21	93,25	1.000,00
HİZMET ALIMLARI	18.810.131	22.244.000	119.092	99.376	1.057.555	1.320.049	1.729.359	1.645.837	1.431.587	1.867.245	1.463.863	1.514.872	1.031.908	2.487.837	6.833.364	8.935.216	30,76	36,33	40,17	90,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.638.593	1.016.000	15.284	20.235	45.836	20.321	214.847	26.229	53.995	92.360	64.653	110.718	484.711	48.091	879.326	317.954	-63,84	15,59	31,29	80,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	932.607	983.000	3.449	12.716	24.789	69.939	89.615	67.773	57.562	176.529	67.718	152.252	57.708	113.382	300.841	592.591	96,98	32,26	60,28	95,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	126.445	130.000	0	0	2.065	3.664	18.821	1.507	9.689	2.215	13.253	7.532	11.269	7.552	55.097	22.470	-59,22	43,57	17,28	70,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	109.861.581	281.861.500	13.465.920	28.938.900	21.635.403	8.622.145	6.020.213	8.375.081	6.138.019	3.845.466	15.036.038	23.167.628	10.257.287	5.033.187	72.552.880	77.982.407	7,48	66,04	27,67	80,00
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	104.770.800	128.220.000	13.465.920	28.725.900	20.487.580	7.000.000	4.700.000	7.000.000	5.000.000	3.642.950	15.000.000	23.000.000	9.500.000	5.000.000	68.153.500	74.368.850	9,12	65,05	58,00	90,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.983.030	4.840.000	0	213.000	717.558	14.397	112.520	141.116	7.941	193.516	8.093	14.968	757.287	15.004	1.603.399	592.001	-63,08	80,86	12,23	80,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	771.099	144.721.500	0	0	0	1.607.748	459.328	318.135	1	0	0	1	0	10.485	459.329	1.936.369	321,56	59,57	1,34	65,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	2.336.652	4.080.000	0	0	430.265	0	748.365	915.830	1.130.077	9.000	27.945	152.659	0	7.698	2.336.652	1.085.187	-53,56	100,00	26,60	80,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.525.133	73.900.000	0	1.997.470	3.063.743	29.948	588.175	396.036	5.978.537	3.616.741	535.075	967.433	7.918.481	420.122	18.084.011	7.427.750	-58,93	55,60	10,05	85,00
MAMUL MAL ALIMLARI	3.881.974	3.880.000	0	0	0	18.738	0	0	0	60.960	302.834	38.509	299.062	123.609	601.896	241.816	-59,82	15,50	6,23	95,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.701.207	19.070.000	0	538	330	0	67.500	309.439	5.625	0	139.243	287.429	1.459.196	26.994	1.671.894	624.400	-62,65	45,17	3,27	85,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.765.376	11.845.000	0	0	5.531	0	51.035	41.757	5.532	68.145	0	195.172	58.676	123.759	120.774	428.833	255,07	4,37	3,62	85,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	11.994.750	10.000.000	0	1.996.932	2.445.630	0	0	0	5.603.350	3.327.156	85	0	1.896	0	8.050.961	5.324.088	-33,87	67,12	53,24	110,00
GAYRİMENKUL 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	0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	761.100	2.005.000	0	0	0	0	0	0	0	90.270	0	18.880	90.270	143.518	90.270	252.668	179,90	11,86	12,60	90,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.420.726	27.100.000	0	0	612.252	11.210	469.640	44.840	364.030	70.210	92.913	427.443	6.009.381	2.242	7.548.216	555.945	-92,63	80,12	2,05	80,00
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	91.895.000	297.255.000	0	43.600.000	57.259.800	0	1.500.000	0	4.000.000	54.993.000	2.400.000	0	0	3.000.000	65.159.800	101.593.000	55,91	70,91	34,18	90,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	91.895.000	297.255.000	0	43.600.000	57.259.800	0	1.500.000	0	4.000.000	54.993.000	2.400.000	0	0	3.000.000	65.159.800	101.593.000	55,91	70,91	34,18	90,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - BORÇ VERME	44.794.917	67.358.000	0	5.669.000	7.884.481	4.632.846	11.175.464	0	17.605.841	24.038.880	6.820.889	0	0	0	43.486.675	34.340.726	-21,03	97,08	50,98	110,00
YURTİÇİ BORÇ VERME	44.794.917	67.358.000	0	5.669.000	7.884.481	4.632.846	11.175.464	0	17.605.841	24.038.880	6.820.889	0	0	0	43.486.675	34.340.726	-21,03	97,08	50,98	110,00
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00