

## RAPOR

### Birinci Altı Aylık Bütçe Gerçekleşme Sonuçları ile Temmuz-Aralık 2010 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Yürütülecek Faaliyetler

2010 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık dönemine ait beklentiler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgiler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

Bakanlığımıza 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 448.334.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde de Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine 233.014 TL ek ödenek alınarak, bütçe ödeneğimiz 448.567.014 TL olmuştur. Bu ödeneğin 114.183.402 TL'lik kısmı harcanmış olup, birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 25.47 olmuştur.

#### **Ocak- Haziran 2010 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Sonuçları**

Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler, ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ve 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmaktadır.

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Personel Giderleri tertibine 19.053.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 9.929.565 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 52,12 olmuştur.

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibindeki 3.779.000 TL'lik ödeneğin 1.928.001 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 51,02 olmuştur.

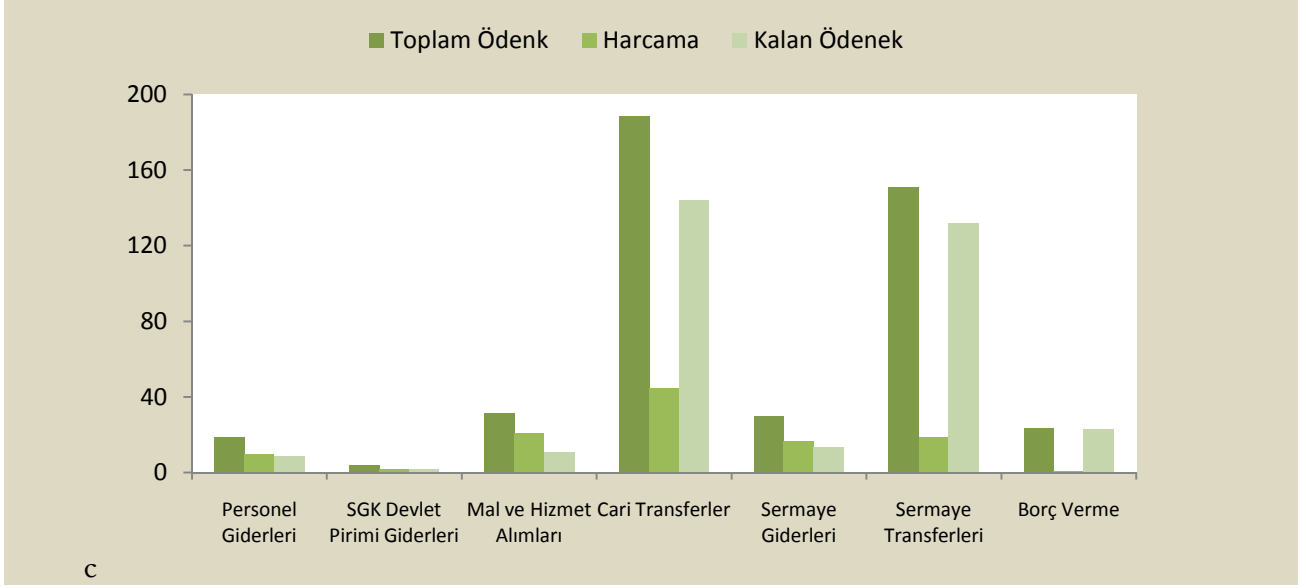
Başlangıç ödeneği 16.859.000TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine birinci altı ayda kurum içi 14.729.300 TL ve Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden 233.014 TL ödenek aktarılmış olup, ödenek toplamı 31.821.314 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden toplam 21.105.531 TL harcanmış olup, ilk altı aylık gerçekleşme oranı %125.19 olmuştur. İlave ödenek ihtiyacı, Uluslararası Tahkim Davalarına ilişkin mahkeme ve avukatlık masrafları ödemeleri için Bakanlığımızca teklif edilen ödeneğin Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda tahsis edilmemesinden kaynaklanmıştır. Bu tertipten yapılan harcamaların 928.825 TL'lik kısmını İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, Bakanlığımız personeline sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla yapılan Personel Taşımacılığı ve Genel Temizlik, İlaçlama hizmet alımlarının ödemeleri oluşturmaktadır.

Sermaye Giderleri tertibi için 30.196.000 TL ödenek verilmiştir. Bu tertipteki 24.865.000 TL'lik ödenek Yamula-Birecik Barajları kamulaştırma bedeline konmuştur. Bu tertipten 16.578.663 TL'lik harcama yapılmış olup, birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 55.20 olmuştur.

Bakanlığımız Cari Transferler tertibindeki 188.747.000 TL'lik ödeneğin 44.683.797 TL'lik kısmı harcanmış olup, birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 23,67'dir. Sermaye Transferleri tertibindeki 151.200.000 TL ödenekten 19.105.000 TL harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 12,64

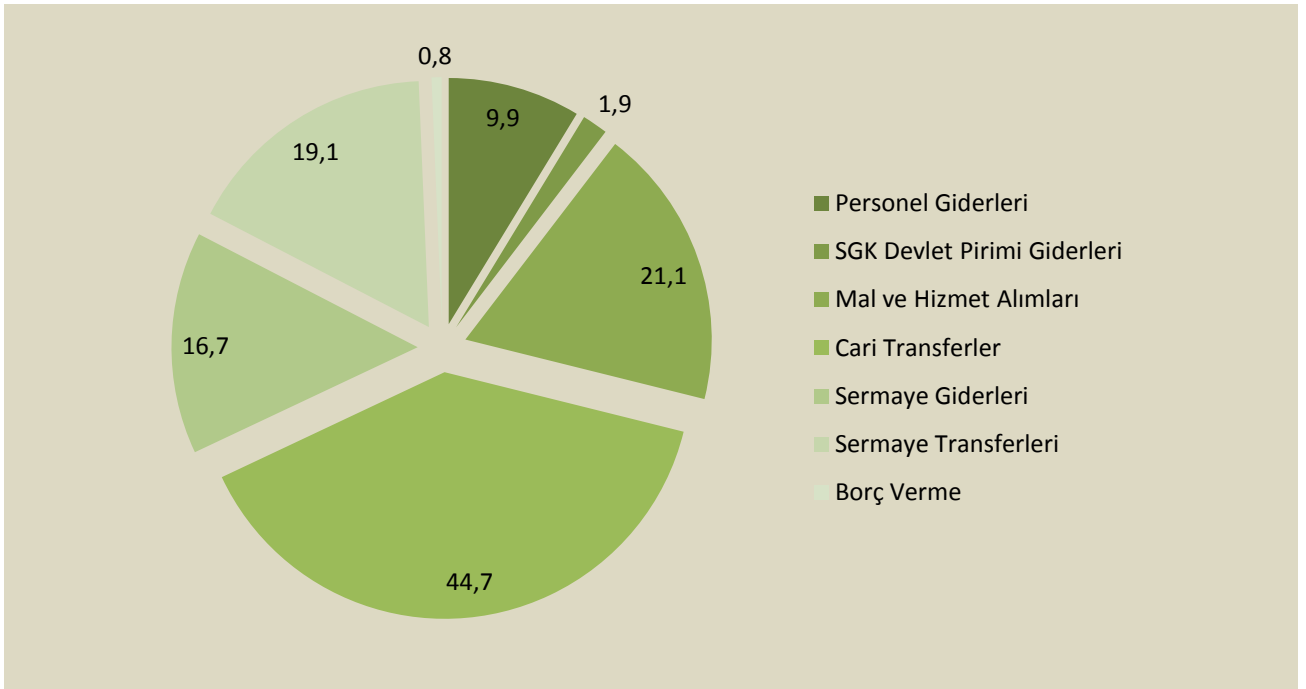
olmuştur. Başlangıç ödeneği 38.500.000 TL olan Borç Verme tertibinden 762.441 TL harcanmış olup, ilk altı aylık gerçekleşme % 1.98 oranında olmuştur.

**Grafik 1: 2010 Yılı I. Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL)**



Bakanlığımız 2010 yılı bütçesi birinci altı aylık bütçe giderlerinin tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir.

**Grafik 2: 2010 Yılı Birinci Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL)**



## Temmuz–Aralık 2010 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler

Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Bakanlığımız Personel Giderleri tertibine 19.053.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 9.929.565 TL'lik kısmı ilk altı ayda harcanmıştır. İkinci altı aydaki harcamanın da ilk altı aylık dönemdeki harcamayla paralel olacağı düşünüldüğünden Personel Giderleri tertibinin yılsonu gerçekleşmesinin yaklaşık %105 oranında olacağı öngörülmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız Mal ve Hizmet Alımları tertibinde yolluklar için ayrılan ödeneğin yılın ikinci altı aylık döneminde yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Özellikle Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve Özel Kalem Müdürlüğünün yolluk ödemeleri nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğacaktır.

Başlangıç ödeneği 16.859.000 TL olan Mal ve Hizmet Alımları Giderleri tertibinin birinci altı ayda 14.729.300 TL kurum içi ve Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden 233.014 TL ödenek aktarılmış olup, ödenek toplamı 31.821.314 TL olmuştur. Ödeneğin 21.105.531 TL'si ilk altı ayda harcanmış olup, bu tertipte 10.715.783 TL'lik ödenek kalmıştır. Kalan ödeneğin, bu tertipten yapılması öngörülen harcamalara, özellikle Uluslararası Tahkim Davalarına ilişkin mahkeme ve avukatlık masrafları ödemelerine yetmeyeceği düşünülmektedir. Bu sebeple hizmet alımları için ikinci altı aylık dönemde 20.000.000 TL'lik ek ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

Tedavi ve Cenaze Giderleri 2010 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeneceği için 2010 yılı Bütçe Kanununa Maliye Bakanlığı tarafından ödenek tahsis edilmemiştir.. Ancak, geçmiş dönemdeki fatura ödemeleri için 233.014 TL ek ödenek aktarılmıştır. İkinci altı aylık dönemde 50.000 TL'lik ek ödenek ihtiyacı öngörülmektedir.

## Temmuz–Aralık 2010 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Bakanlığımız ihtiyaçlarının en uygun şekilde karşılanması için idareye destek olmak üzere tüm iş süreçlerinin analiz edilerek Bakanlık içi veya diğer kuruluşlarla ilişkilerde iş akışını hızlandıracak, tutarlı, entegre ve güveni artıracak şekilde iyileştirilmesine ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığınca başlatılan ESİS (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi) Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, kurum hafızasını ve bilgilerini içeren fiziki arşivlerin güvenceye alınması, bilgi ve belgeye hızlı ulaşım, azalan doküman depolama giderleri, hızlanan operasyonel verimlilik ve belge güvenliği amaçlarına ulaşılması doğrultusunda 2008 yılında başlatılmış olan Doküman Arşiv Tarama Sistemi Projesi çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizde Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) kurulmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) arasında 2003 yılında “Güvence Fonu Anlaşması” imzalanmış, Bakanlığımız anlaşma kapsamında 5 yıl süreyle devam edecek olan projeye beş dilim halinde destek sağlamayı taahhüt etmiştir. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 2010 yılı bütçesi Yurtdışına Yapılan Transferler tertibinden 5. dilim ödemesi ikinci altı aylık dönemde yapılması öngörülmektedir.

Bakanlığımız 2010 yılı birinci altı aylık bütçe giderlerinin gelişimi tablosu ekte sunulmuştur.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ  
YILI: 2010

Tertibi	2009 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI %	OCAK-HAZİRAN 1. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	
			2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		2009	2010
<b>Bütçe giderleri toplamı</b>	<b>410.143.473</b>	<b>448.334.000</b>	<b>9.797.273</b>	<b>9.982.572</b>	<b>22.183.175</b>	<b>19.661.494</b>	<b>15.222.702</b>	<b>18.279.574</b>	<b>11.922.434</b>	<b>30.468.434</b>	<b>8.868.045</b>	<b>29.057.040</b>	<b>26.845.545</b>	<b>6.734.288</b>	<b>94.839.175</b>	<b>114.183.402</b>	<b>20,40</b>	<b>23,12</b>	<b>25,47</b>
<b>01 - Personel Giderleri</b>	<b>17.507.268</b>	<b>19.053.000</b>	<b>2.073.771</b>	<b>2.271.330</b>	<b>1.355.951</b>	<b>1.536.179</b>	<b>1.360.455</b>	<b>1.542.353</b>	<b>1.473.095</b>	<b>1.550.684</b>	<b>1.436.400</b>	<b>1.511.296</b>	<b>1.460.432</b>	<b>1.517.723</b>	<b>9.160.103</b>	<b>9.929.565</b>	<b>8,40</b>	<b>52,32</b>	<b>52,12</b>
Memurlar	17.265.559	18.779.000	2.041.030	2.238.495	1.334.092	1.511.734	1.338.596	1.518.963	1.453.378	1.529.190	1.416.683	1.489.820	1.440.619	1.496.247	9.024.398	9.784.449	8,42	52,27	52,10
Sözleşmeli personel	241.708	274.000	32.741	32.835	21.859	24.445	21.859	23.390	19.716	21.494	19.716	21.476	19.813	21.476	135.705	145.116	6,93	56,14	52,96
<b>02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>2.179.421</b>	<b>3.779.000</b>	<b>253.843</b>	<b>399.181</b>	<b>171.303</b>	<b>307.177</b>	<b>171.427</b>	<b>308.406</b>	<b>180.047</b>	<b>304.090</b>	<b>180.398</b>	<b>304.215</b>	<b>183.169</b>	<b>304.932</b>	<b>1.140.187</b>	<b>1.928.001</b>	<b>69,10</b>	<b>52,32</b>	<b>51,02</b>
Memurlar	2.154.803	3.736.000	250.350	394.225	168.952	279.478	169.076	328.464	177.899	300.596	180.023	300.721	181.019	301.412	1.127.320	1.904.896	68,98	52,32	50,99
Sözleşmeli personel	24.617	43.000	3.492	4.955	2.351	3.821	2.351	3.821	2.148	3.494	375	3.494	2.150	3.521	12.867	23.105	79,57	52,27	53,73
<b>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>167.894.444</b>	<b>16.859.000</b>	<b>3.924.659</b>	<b>2.512.062</b>	<b>2.129.414</b>	<b>3.398.595</b>	<b>3.195.320</b>	<b>4.170.996</b>	<b>3.943.792</b>	<b>4.034.971</b>	<b>3.151.248</b>	<b>2.695.802</b>	<b>3.133.498</b>	<b>4.293.105</b>	<b>19.477.931</b>	<b>21.105.531</b>	<b>8,36</b>	<b>11,60</b>	<b>125,19</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.040.416	1.325.500	1.320	17.464	37.059	39.274	43.447	28.874	135.516	226.785	38.846	71.228	156.526	51.744	412.714	435.369	5,49	39,67	32,85
Yolluklar	2.704.050	2.379.000	101.753	167.747	142.267	149.224	263.810	245.842	198.159	355.812	240.095	296.010	242.912	292.745	1.188.994	1.507.380	26,78	43,97	63,36
Görev giderleri	130.781.247	43.000	2.224	1.722	321.149	13.725	166.052	1.833	259.214	6.489	169.030	2.567	7.008	6.758	924.677	33.094	-96,42	0,71	76,96
Hizmet alımları	31.680.356	12.623.000	3.791.887	2.324.752	1.539.223	3.193.564	2.610.676	3.831.382	3.165.183	3.307.126	2.583.798	2.236.641	2.549.915	3.830.315	16.240.683	18.723.780	15,29	51,26	148,33
Temsil ve tanıtma giderleri	71.612	182.000	0	0	313	0	5.376	11.465	6.601	9.407	3.661	13.233	7.014	22.965	22.965	57.070	148,51	32,07	31,36
Menkul mal,gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri	269.422	264.500	1.812	377	5.389	2.808	10.246	5.515	36.193	71.257	15.325	15.941	19.821	88.786	88.786	184.684	108,01	32,95	69,82
Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	23.243	42.000	0	0	0	0	1.004	875	71	0	15.771	11.195	2.790	19.635	19.635	31.705	61,47	84,48	75,49
Tedavi ve cenaze giderleri	1.324.098	0	25.663	0	84.015	0	94.708	45.210	142.856	58.095	84.723	48.987	147.512	579.477	579.477	731.769	26,28	43,76	0,00
<b>05 - Cari Transferler</b>	<b>111.045.755</b>	<b>188.747.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>7.261.500</b>	<b>3.897.140</b>	<b>8.282.500</b>	<b>3.883.292</b>	<b>3.525.500</b>	<b>14.000.003</b>	<b>2.600.000</b>	<b>17.541.380</b>	<b>543.274</b>	<b>561.982</b>	<b>25.312.774</b>	<b>44.683.797</b>	<b>76,53</b>	<b>22,79</b>	<b>23,67</b>
Hazine yardımları	105.670.667	177.072.000	3.100.000	4.800.000	7.261.500	3.866.640	8.282.500	3.825.000	3.500.000	14.000.000	2.600.000	17.541.380	0	0	24.744.000	44.033.020	77,95	23,42	24,87
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	90.000	95.000	0	0	0	27.000	0	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	27.000	20,00	25,00	28,42
Hane Halkına Yapılan Transferler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Yurtdışına yapılan transferler	5.285.088	11.580.000	0	0	0	3.500	0	58.292	3.000	3	0	0	543.274	561.982	546.274	623.777	14,19	10,34	5,39
<b>06 - Sermaye Giderleri</b>	<b>22.758.101</b>	<b>30.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.789.007</b>	<b>5.624.961</b>	<b>0</b>	<b>7.399.527</b>	<b>0</b>	<b>3.578.686</b>	<b>0</b>	<b>9.347</b>	<b>70.688</b>	<b>56.546</b>	<b>6.859.695</b>	<b>16.669.067</b>	<b>143,00</b>	<b>30,14</b>	<b>55,20</b>
Manul mal alımları	1.413.111	2.496.000	0	0	0	0	0	23.713	0	0	0	2.031	41.868	56.546	41.868	82.290	96,54	2,96	3,30
Menkul sermaye üretim giderleri	265.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gayri maddi hak alımları	134.670	1.885.000	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	845	0	845	798	-5,56	0,63	0,04
Gayrimenkul alımları ve kamulaştırması	20.801.225	24.865.000	0	0	6.789.007	5.624.163	0	7.375.814	0	3.578.686	0	0	13.534	0	6.802.541	16.578.663	143,71	32,70	66,67
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	140.128	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.316	10.974	0	10.974	7.316	-33,33	7,83	7,32
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	3.466	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.466	0	3.466	0	0	0,00	100,00	0,00
<b>07 - Sermaye Transferleri</b>	<b>67.304.000</b>	<b>151.200.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>4.476.000</b>	<b>4.135.000</b>	<b>2.213.000</b>	<b>975.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.434.000</b>	<b>19.105.000</b>	<b>67,09</b>	<b>16,99</b>	<b>12,64</b>
Yurtiçi sermaye transferleri	67.304.000	151.200.000	445.000	0	4.476.000	4.135.000	2.213.000	975.000	2.800.000	7.000.000	1.500.000	6.995.000	0	0	11.434.000	19.105.000	67,09	16,99	12,64
<b>08 - Borç Verme</b>	<b>21.454.485</b>	<b>38.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.454.485</b>	<b>0</b>	<b>21.454.485</b>	<b>762.441</b>	<b>-96,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>
Yurtiçi borç verme	21.454.485	38.500.000	0	0	0	762.441	0	0	0	0	0	0	21.454.485	0	21.454.485	762.441	-96,45	100,00	1,98