

RAPOR

ETKB 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bakanlığımız 2011 yılı birinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 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 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 451.760.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 111.682.135 TL'lik kısmı harcanmış ve birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 24,72 olmuştur.

Ocak- Haziran 2011 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Sonuçları

Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler, ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmaktadır.

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Personel Giderleri tertibine 21.917.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 12.337.848 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 56,30 olmuştur.

Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 4.101.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 2.309.948 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 56,32 olmuştur.

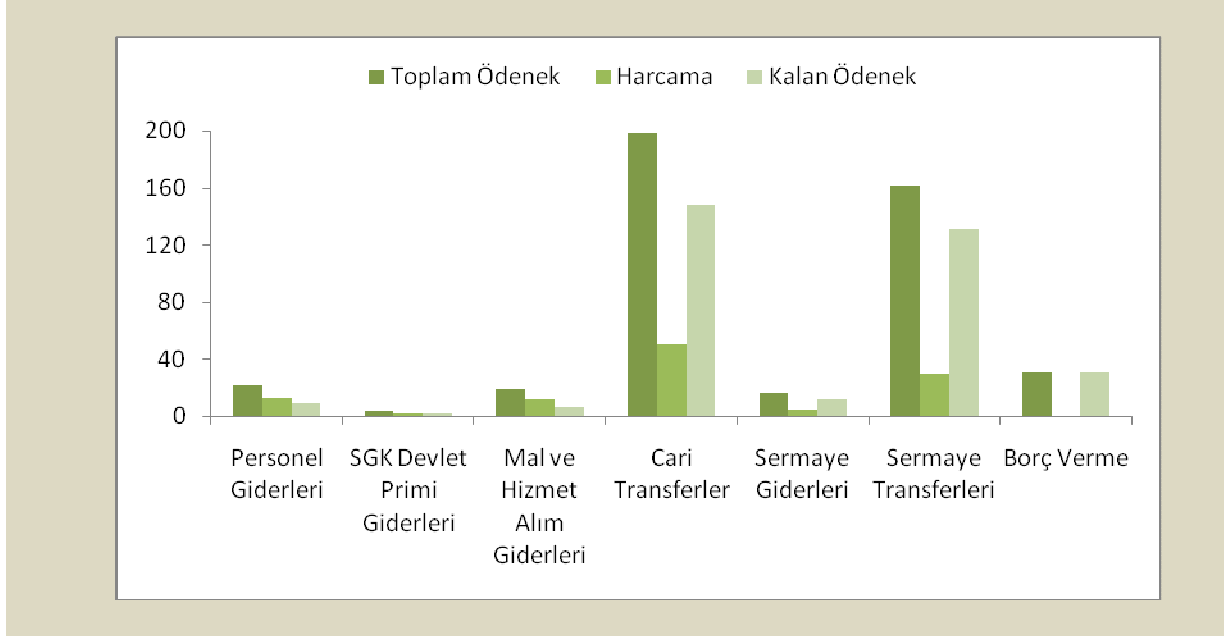
Başlangıç ödeneği 18.832.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine birinci altı ayda kurum içi 835.600 TL ödenek aktarılmış, bu tertipten 10.000 TL ödenek düşülmüş ve ödenek toplamı 19.657.600 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden toplam 12.131.081 TL harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %64,41 olmuştur. İlave ödenek ihtiyacının bir kısmı gerekli harcamalardan (devam etmekte olan davaların mahkeme ve avukatlık masrafı ödemeleri) bir kısmı ise, faaliyetlerin bütçe ödeneğine göre kısılmamasından (bazı birimlerimizin yolluk giderleri, Bakanlığımız eğitim organizasyonları giderleri ve bazı birimlerimizde personel sayısındaki artış nedeniyle gerçekleştirilen ek demirbaş, büro malzemesi ve hizmet alımları) kaynaklanmaktadır.

Sermaye Giderleri tertibinde yer alan 16.284.000 TL ödeneğin 10.000.000 TL'lik kısmı Yamula-Birecik Barajları kamulaştırma bedeli için tahsis edilmiştir. Bu tertipten 4.651.356 TL'lik harcama yapılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 28,56 olmuştur.

Bakanlığımız Cari Transferler tertibine tahsis edilen 198.466.000 TL ödeneğin 50.244.900 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 25,32 olmuştur. Sermaye Transferleri tertibine tahsis edilen 161.427.000 TL ödeneğin 30.007.000 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 18,58 olmuştur. Başlangıç ödeneği 30.733.000 TL olan Borç Verme tertibinden ise harcama yapılmamıştır.

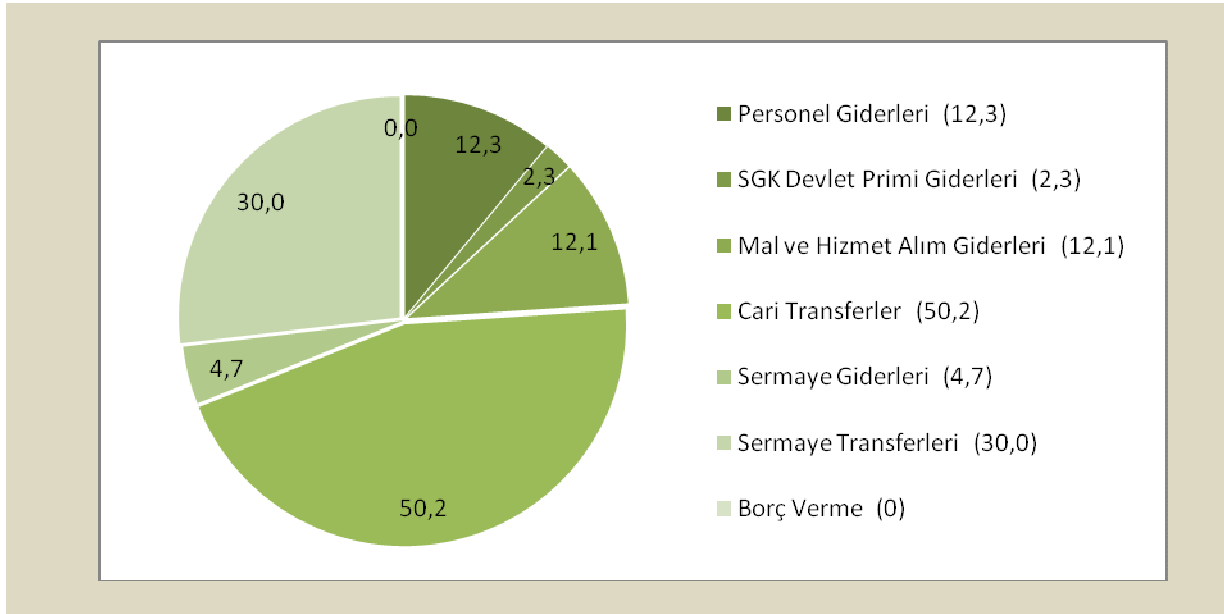
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki harcama ve kalan durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grafik 1: 2011 Yılı Bakanlığımız Ödeneklerinin İlk Altı Aylık Dönem Sonundaki Harcama ve Kalan Durumlarının Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL)



2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki gerçekleşme durumları aşağıdaki gibidir.

Grafik 2: 2011 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL)



Temmuz–Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, 2011 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 21.917.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 12.337.848 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 %112 oranında olacağı öngörülmektedir.

Başlangıç ödeneği 18.832.000 TL olan Mal ve Hizmet Alımları Giderleri tertibinden ilk altı aylık dönemde 12.131.081 TL'lik harcama yapılmış ve tertipte 5.903.319 TL ödenek kalmıştır. Kalan ödeneğin, bu tertipten yapılması öngörülen harcamalara, özellikle Uluslararası Tahkim Davalarına ilişkin mahkeme ve avukatlık masrafları ödemelerine yetmeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca; bu tertipte yolluklar için ayrılan ödeneğin, yılın ikinci altı aylık döneminde yeterli olmayacağı, özellikle Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü'nün planlanan seyahat giderleri nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğacağı öngörülmektedir.

Temmuz–Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

ETKB Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS) Projesi

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ile tek bir veri tabanında bilgilerin toparlanması, bakanlık bağlı, ilgili kuruluşları arasında iletişimin ve eş zamanlı olarak bilgi paylaşımının sağlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği verilerin güncel biçimde elektronik ortamda Bakanlığımıza ulaştırılması, burada oluşturulacak elektronik sistemde bu verilerle birlikte, Bakanlığımızda üretilen diğer verilerin tek veritabanında toplanması amacıyla gerçekleştirilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS) Projesi kapsamında, mevcut durum analizi, süreç tasarımı ve ihtiyaçların tespiti aşamaları tamamlanmıştır. Bu doğrultuda ihtiyaçların teminine yönelik teknik şartnameye son hali verilmiş ve yazılım ihalesine çıkmıştır. İhale sürecinin aşamaları tamamlanmış, yüklenici firma ile çalışmalar başlatılmış ve proje yönetim planı ile ekip şeması oluşturulmuştur. Bu kapsamda iş süreç analizlerinin netleştirilmesi amacıyla toplantılar gerçekleştirilmektedir. Analiz çalışmalarının sonuçlanmasını takiben tasarım, uygulama geliştirme, test-kurulum ve eğitim aşamalarına geçilecektir. Bu proje kapsamında, 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde yaklaşık 475.000 TL ödeme yapılacağı öngörülmektedir.

Doküman Arşiv Tarama Sistemi Projesi

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan fiziki arşivlerin güvenceye alınması, bilgi ve belgeye hızlı ulaşım, azalan doküman depolama giderleri, hızlanan operasyonel verimlilik ve belge güvenliği amaçlarına ulaşılması doğrultusunda 2009 yılında başlatılmış olan Doküman Arşiv Tarama Sistemi Projesi kapsamında gerçekleştirilen ihale işlemleri sonuçlandırılmış olup evrak tarama işleminin de sonuçlandırılması ile proje hayata geçirilmiş olacaktır. Bu proje kapsamında, 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde yaklaşık 410.000 TL ödeme yapılacağı öngörülmektedir.

Mücbir Sebep Ödemesi

Enerji işleri Genel Müdürlüğü'nün Yurtiçi Borç Verme tertibinden Elektrik Enerjisi Fonu ile yapılan Fon Anlaşmalarının ilgili maddeleri gereğince; hidroelektrik santrallerde 2010 yılına ait doğal su akımlarının yetersizliği nedeni ile yıl sonunda programlanan üretim değerlerine ulaşılmaması nedeniyle programlanan ile gerçekleşen üretim miktarları arasındaki gelir kaybından kaynaklanan yaklaşık 28.000.000 TL ödeme ve Ova Elektrik A.Ş. ye ait gaz tribününde meydana gelen arızadan kaynaklanan kredi ödemesi gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin “Bütçe Giderlerinin Gelişimi” tablosu ekte sunulmaktadır.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2010 YILI GERÇEK. TOPLAMI	2011 YILI KBÖ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN 1. ALTI AYLIK GERÇEKLEŞ. ORANI (%)	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011
			TOPLAM	242.994.915	451.760.000	9.982.572	20.274.300	19.661.494	11.119.227	18.279.574	33.570.608	30.468.434	29.005.737	29.057.040	5.529.559	6.734.288		12.182.703	114.183.402
01 - Personel Giderleri	18.814.893	21.917.000	2.271.330	2.607.920	1.536.179	1.749.273	1.542.353	1.988.074	1.550.684	2.039.249	1.511.296	1.970.924	1.517.723	1.982.408	9.929.565	12.337.848	24,25	52,78	56,29
Memurlar	18.563.090	21.488.000	2.238.495	2.571.828	1.511.734	1.725.967	1.518.963	1.964.425	1.529.190	2.015.600	1.489.820	1.949.649	1.496.247	1.953.779	9.784.449	12.181.248	24,50	52,71	56,69
Sözleşmeli personel	251.803	429.000	32.835	36.092	24.445	23.306	23.390	23.649	21.494	23.649	21.476	21.275	21.476	28.629	145.116	156.600	7,91	57,63	36,50
02 - Sosyal Güvenlik Kurum	3.686.012	4.101.000	399.181	495.764	307.177	339.146	308.406	371.130	304.090	369.815	304.215	365.264	304.932	368.829	1.928.001	2.309.948	19,81	52,31	56,33
Memurlar	3.646.256	4.030.000	394.225	490.415	279.478	335.639	328.464	367.568	300.596	366.290	300.721	362.112	301.412	364.731	1.904.896	2.286.755	20,05	52,24	56,74
Sözleşmeli personel	39.756	71.000	4.955	5.349	3.821	3.507	3.821	3.562	3.494	3.525	3.494	3.152	3.521	4.098	23.106	23.193	0,38	58,12	32,67
03 - Mal ve Hizmet Alım Gid	42.229.347	18.832.000	2.512.062	370.616	3.398.595	3.007.404	4.170.996	2.650.255	4.034.971	2.727.681	2.695.802	1.184.595	4.293.105	2.190.531	21.105.531	12.131.082	-42,52	49,98	64,42
Tüketime yönelik mal ve malz.	1.421.520	1.366.000	17.464	24.428	39.274	47.291	28.874	110.971	226.785	108.044	71.228	90.055	51.744	105.966	435.369	486.755	11,80	30,63	35,63
Yolluklar	3.140.688	2.741.000	167.747	183.238	149.224	283.306	245.842	330.003	355.812	415.983	296.010	340.131	292.745	316.994	1.507.380	1.869.655	24,03	48,00	68,21
Görev giderleri	616.444	51.000	1.722	3.074	13.725	4.681	1.833	1.647	6.489	18.663	2.567	11.368	6.758	24.192	33.094	63.625	92,26	5,37	124,75
Hizmet alımları	36.199.629	14.044.000	2.324.752	155.420	3.193.564	2.661.878	3.831.382	2.122.705	3.307.126	2.100.228	2.236.641	702.904	3.830.315	1.687.512	18.723.780	9.430.647	-49,63	51,72	67,15
Temsil ve tanıtma giderleri	122.672	260.000	0	324	0	2.231	11.465	29.305	9.407	42.010	13.233	27.012	9.027	22.235	43.132	123.117	185,44	35,16	47,35
Menkul mal,gayrimaddi hak al	465.308	328.000	377	4.132	2.808	8.017	5.515	42.617	71.257	36.339	15.941	12.370	29.987	32.999	125.885	136.474	8,41	27,05	41,61
Gayrimenkul mal bakım ve onar	38.816	42.000	0	0	0	0	875	13.007	0	6.414	11.195	755	1.195	633	13.265	20.809	56,87	34,17	49,55
Tedavi ve cenaze giderleri	224.270	0	0	0	0	0	45.210	0	58.095	0	48.987	0	71.334	0	223.626	0	0,00	99,71	0,00
05 - Cari Transferler	107.404.797	198.466.000	4.800.000	16.800.000	3.897.140	4.500.000	3.883.292	16.711.900	14.000.003	4.033.000	17.541.380	2.000.000	561.982	6.200.000	44.683.797	50.244.900	12,45	41,60	25,32
Hazine yardımları	106.686.020	186.782.000	4.800.000	16.800.000	3.866.640	4.500.000	3.825.000	16.711.900	14.000.000	4.000.000	17.541.380	2.000.000	0	6.200.000	44.033.020	50.211.900	14,03	41,27	26,88
Kar amacı gütmeyen kuruluşla	95.000	100.000	0	0	27.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	27.000	28.000	3,70	28,42	28,00
Hane halkına yapılan trans.	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Yurtdışına yapılan transferler	623.777	11.580.000	0	0	3.500	0	58.292	0	3	5.000	0	0	561.982	0	623.777	5.000	-99,20	100,00	0,04
06 - Sermaye Giderleri	28.232.425	16.284.000	0	0	5.624.961	23.404	7.399.527	149.749	3.578.686	4.028.492	9.347	8.776	56.546	440.935	16.669.067	4.651.356	-72,10	59,04	28,56
Mamul mal alımları	2.105.362	1.264.000	0	0	0	0	23.713	81.656	0	0	2.031	0	56.546	267.861	82.290	349.517	324,74	3,91	27,65
Menkul sermaye üretim giderle	106.200	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.300	0	159.300	0,00	0,00	26,55
Gayri maddi hak alımları	1.077.274	2.370.000	0	0	798	14.750	0	59.442	0	42.441	0	0	0	845	798	117.478	14.621,55	0,07	4,96
Gayrimenkul alımları ve kamu	24.854.917	10.000.000	0	0	5.624.163	0	7.375.814	0	3.578.686	3.977.400	0	0	0	0	16.578.663	3.977.400	-76,01	66,70	39,77
Menkul malların büyük onarım	88.672	220.000	0	0	0	8.654	0	8.651	0	8.651	7.316	8.776	0	13.774	7.316	48.506	563,01	8,25	22,05
Gayrimenkul büyük onarım gid	0	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07 - Sermaye Transferleri	41.865.000	161.427.000	0	0	4.135.000	1.500.000	975.000	11.699.500	7.000.000	15.807.500	6.995.000	0	0	1.000.000	19.105.000	30.007.000	57,06	45,63	18,59
Yurtiçi sermaye transferleri	41.865.000	161.427.000	0	0	4.135.000	1.500.000	975.000	11.699.500	7.000.000	15.807.500	6.995.000	0	0	1.000.000	19.105.000	30.007.000	57,06	45,63	18,59
08 - Borç Verme	762.441	30.733.000	0	0	762.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.441	0	0,00	100,00	0,00
Yurtiçi borç verme	762.441	30.733.000	0	0	762.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.441	0	0,00	100,00	0,00