

## **STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU**

Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile de bu reformlar sırasıyla hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Kamu mali yönetiminin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler kapsamında, performans esaslı bütçelemeye geçilerek kuruluş performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde faaliyet raporu temel araçlardan biridir.

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz için ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki mevcut durumu tanımlamak, ihtiyaç analizini yapmak ve uzun dönemli projeleri planlayarak hayata geçirmek amacıyla “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi Hedef 2023” hazırlanmıştır.

“HEDEF 2023” ana temasına uygun olarak, Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye’yi, ulaşım ve haberleşmede dünyanın en rekabetçi on ülkesi arasına taşıyacak stratejik hedefler belirlenmiş, ulaşım ve haberleşme sektörlerimizin yirmi yıllık geleceği planlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile 2012 yılı Performans Esaslı Bütçesini hazırlamıştır. Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını arttırarak kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir. Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan Bakanlığımız Performans Esaslı Bütçesi, Faaliyet Raporunun gereği olarak değerlendirilmiştir.

Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı şekilde kullanmak, aynı zamanda vatandaş odaklı, hesap verilebilirliği ön planda tutan bir birim olmak ilkelerinden hareketle Strateji Geliştirme Başkanlığımızca 2012 yılında yapılmış olan iş ve işlemler, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Kamu yönetimi kontrol sisteminin önemli bir parçası olan, Başkanlığımız 2012 yılı Birim Faaliyet Raporunu kamu idarelerinin ve ilgililerin bilgisine sunar, Başkanlığımızda görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim.

**Erol YANAR**  
**Başkan V.**

## **I- GENEL BİLGİLER**

### **A.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyon ve Vizyonu**

Bakanlığımızın varoluş sebebi ile hizmetlerin yerine getirilmesindeki temel hedeflerin gerçekleştirilmesine yön verici olan misyon ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir.

#### **A.1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Misyonu**

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, adil ve ekonomik olarak sunulmasını sağlamak ve denetlemektir.

#### **A.2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Vizyonu**

Ulaşım ve iletişim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaş uygarlık seviyesinin de üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaşam kalitesini artırmak.

## **B. Görev Yetki ve Sorumluluklar**

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Dairelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

### **B.1- STRATEJİK PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- b) Bakanlık Stratejik Planı'nın hazırlanmasını koordine etmek.
- c) Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- d) Bakanlık stratejik planının performans programı çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde revizyon teklifini hazırlamak.
- e) TBMM üyeleri tarafından verilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplarını hazırlamak.
- f) Bakanlık Bütçe görüşmelerinde sorulan sözlü soruların cevaplarını hazırlamak.
- g) Kanun ve yönetmelik taslaklarına ilişkin Başkanlık görüşü bildirmek.
- h) TSE tasarıları hakkında görüş bildirme çalışmalarını yapmak.
- i) Devlet teşkilatı veri tabanı çalışmalarını koordine etmek.
- j) Kamu Hizmet Sunumu ve Kamu Hizmet Envanter Çalışmalarını koordine etmek.

- k) Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan çalışmalarına Bakanlığımız adına katkı sağlamak
- l) Van İlimizde Meydana Gelen Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmalarına Bakanlığımızca Destek sağlama çalışmalarını koordine etmek.
- m) Bakanlıkta kurulmuş olan AFAD Koordinasyon Kurulu çalışmalarına Başkanlık adına katılım sağlamak.
- n) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Denetimi için IMO-PERGE projesinin koordinasyonunu sağlamak.
- o) Çeşitli Bakanlıklar tarafından hazırlanan strateji belgelerinin Bakanlığımız birimlerindeki koordinasyonunu ve görüş oluşturulmasını sağlamak.

### **B.2- YATIRIM HAZIRLAMA VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek.
- b) Bakanlık ile Bakanlık Kuruluşlarının, Yatırım Programıyla ilgili revize, detay dağılım onayları, YPK ve Bakanlar Kurulu Kararlarının istihsal ile ilgili işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.
- c) Yatırım Programı ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığınca ve diğer Makamlarca talep edilen bilgileri, istenilen periyotlarda göndermek.
- d) Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Planı çalışmalarına katılmak.
- e) Ulaştırma Ana Planının, hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek, koordine etmek, uygulanmasını izlemek, sonuçlarını değerlendirmek.
- f) Bakanlık Yatırım İzleme ve Koordinasyon toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, sonuç raporu hazırlayarak üst yönetime sunmak.
- g) GAP, DAP gibi bölgesel kalkınma planları ile ilgili toplantılara katılmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.
- h) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ( YOİKK ) gibi yatırım ile ilgili olarak diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve koordine etmek.
- i) Bakanlığın yatırım faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlamak.
- j) İl yatırım bilgilerini belirli periyotlarla hazırlamak ve üst yönetime sunmak.
- k) Açılış ve temel atmaya hazır hale getirilen projeleri takip ederek, belirli periyotlarla üst yönetime sunmak.
- l) Haftalık Faaliyet Raporlarını her hafta Çarşamba günü Başbakanlığa göndermek.

### **B.3- BÜTÇE VE PERFORMANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- e) 4749 sayılı Kanun uyarınca İdarenin nakit planlamasını koordine etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
- f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- h) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsilini sağlamak.
- i) Strateji Geliştirme Başkanlığının mal ve hizmet alımlarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.
- j) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- k) İdarenin stratejik plan ve performans programının ve sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlaması çalışmalarını yürütmek.
- l) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
- m) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
- n) İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- o) Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin hazırlıkları yürütmek, Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak.

#### **B.4- İÇ KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- b) İç ve dış denetim raporlarını izlemek.
- c) İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performans ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- d) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- e) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- f) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
- g) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
- h) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak.
- i) Başkanlık personelinin özlük hakları, hastalık, devam ve devamsızlık gibi konularını Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.
- j) Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak.
- k) Başkanlığın evrak işlemlerini yürütmek.

#### **B.5 - İSTATİSTİK VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
- b) Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak.
- c) Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile işbirliğini sağlamak.
- d) İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun bulunanları Bakanlık bünyesine adapte etmek.

- e) Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmelerini Başkanlık makamına sunmak.
- f) Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak.
- g) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak/yaptırmak
- h) Bilgi toplumu stratejisi ile ilgili çalışmalarını yürütmek.
- i) Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak.
- j) Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek.

#### **B.6 - KURUMSAL İLİŞKİLER VE TARİFELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ**

- a) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve faaliyetlerin stratejik planlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
- b) Bakanlık kuruluşlarının ilgili mevzuat uyarınca onaylanması gereken hizmet ücret tarifelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
- c) Bakanlık kuruluşlarının uyguladıkları ücret tarifeleriyle ilgili istatistikleri toplamak, incelemek ve hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sisteminin kurulmasına yönelik olarak Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak.
- d) Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca ticari olarak işletilecek heliportların kullanılması, tesislerinden faydalanılması, verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri onaya sunmak.

- e) Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri, bilançoları, kar-zarar hesapları ile ilgili olarak, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlar hakkındaki Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu Toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak.
- f) Bakanlık kuruluşlarının yapmış olduğu ihalelerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale yasaklaması gerektiren durumlarda yasaklama kararı için Makam Oluru almak.
- g) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararının onaylanması için Bakanlık Oluru almak, acele kamulaştırma talepleri için Bakanlar Kurulu Kararı almak üzere Başbakanlığa teklif hazırlamak.
- h) Bakanlık kuruluşlarının her yıl Eylül ayı içerisinde yapılan finansman toplantılarına Bakanlığımız adına katılmak.
- i) Başbakanlığın yayımladığı genelgeler kapsamında yer alan konular için kuruluşlarımızdan gelen izin taleplerini inceleyerek, Makam Oluru veya Başbakanlıktan izin alınması işlemlerini yapmak.
- j) Bakanlık kuruluşlarının ana statüde değişiklik yapılması, sermaye artırımı ve atıl vaziyetteki gayrimenkullerin değerlendirilmesi gibi konularda, Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınması taleplerini Kalkınma Bakanlığı'na intikal ettirme işlemlerini yapmak.
- k) Bakanlık kuruluşlarının görev zararlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
- l) Kuruluşların talebi doğrultusunda, ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurdaya ayrılması için Makam Oluru almak.
- m) Organize sanayi bölgeleri, turizm bölgesi gibi yer tespiti çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepleri Bakanlık adına koordine etmek.
- n) Bakanlık kuruluşlarının talebi doğrultusunda "Özel Güvenlik Bölgesi İlanı" çalışmalarının başlatılabilmesi için Makam Oluru almak.
- o) Bakanlık kuruluşlarına arsa tahsisleri ve devirleri için gerekli girişimlerde bulunmak.
- p) Bakanlığımıza; Cumhurbaşkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen istek ve talepleri hakkında 3071 sayılı Dilekçe Kanunu çerçevesinde işlem yapmak.

## B.7 – ENGELLİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

- a) Engellilerin, ulaştırma ve haberleşme altyapılarını kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
- b) Engelliler ile ilgili faaliyet ve toplantılara katılmak.
- c) Engelliler ile ilgili Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığımızın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak.
- d) Özürlüler Yüksek Kurulu'nun Bakanlığımız görev alanına giren faaliyetlerine katılmak
- e) Engellilerle ilgili, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak.

## C. Birime İlişkin Bilgiler

### C.1- Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Bakanlığımızın 8. katında 1, 9. katında 11, 10. katında 15, 11. katında 12 ve DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Binasında 1 olmak üzere toplam 40 odada, yaklaşık 800 m2 alanda hizmet vermektedir.

### C.2- Örgüt Yapısı

#### C.2.1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilat Şeması





MÜSTEŞAR

Basın ve Halkla İlişkiler  
Müşavirliği

MÜSTEŞAR  
YARDIMCILARI (5)

Demiryolu Düz.Gen. Müd.

Karayolu Düz. Gen.Müd.

Deniz ve İçsular Düz.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tehlikeli Mal ve Kombine  
Taş.Düz.Gen.Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve  
Hab.Araş.Merkezi Başkanlığı

Deniz Ticareti Genel

Hukuk Müşavirliği

Tersaneler ve Kıyı Yapıları  
Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşl. Dairesi  
Başkanlığı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Dairesi  
Başkanlığı

Havacılık ve Uzay  
Teknolojileri Gen. Müd.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Altyapı Yatırımları Gen.Müd.

Destek Hizmetleri Dairesi  
Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği  
Gen.Müd.

**BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ  
(13)**

İstanbul – Ankara – İzmir – Bursa – Adana –  
Antalya – Gaziantep – Diyarbakır – Samsun –  
Erzurum – Trabzon – Sivas – Bolu.

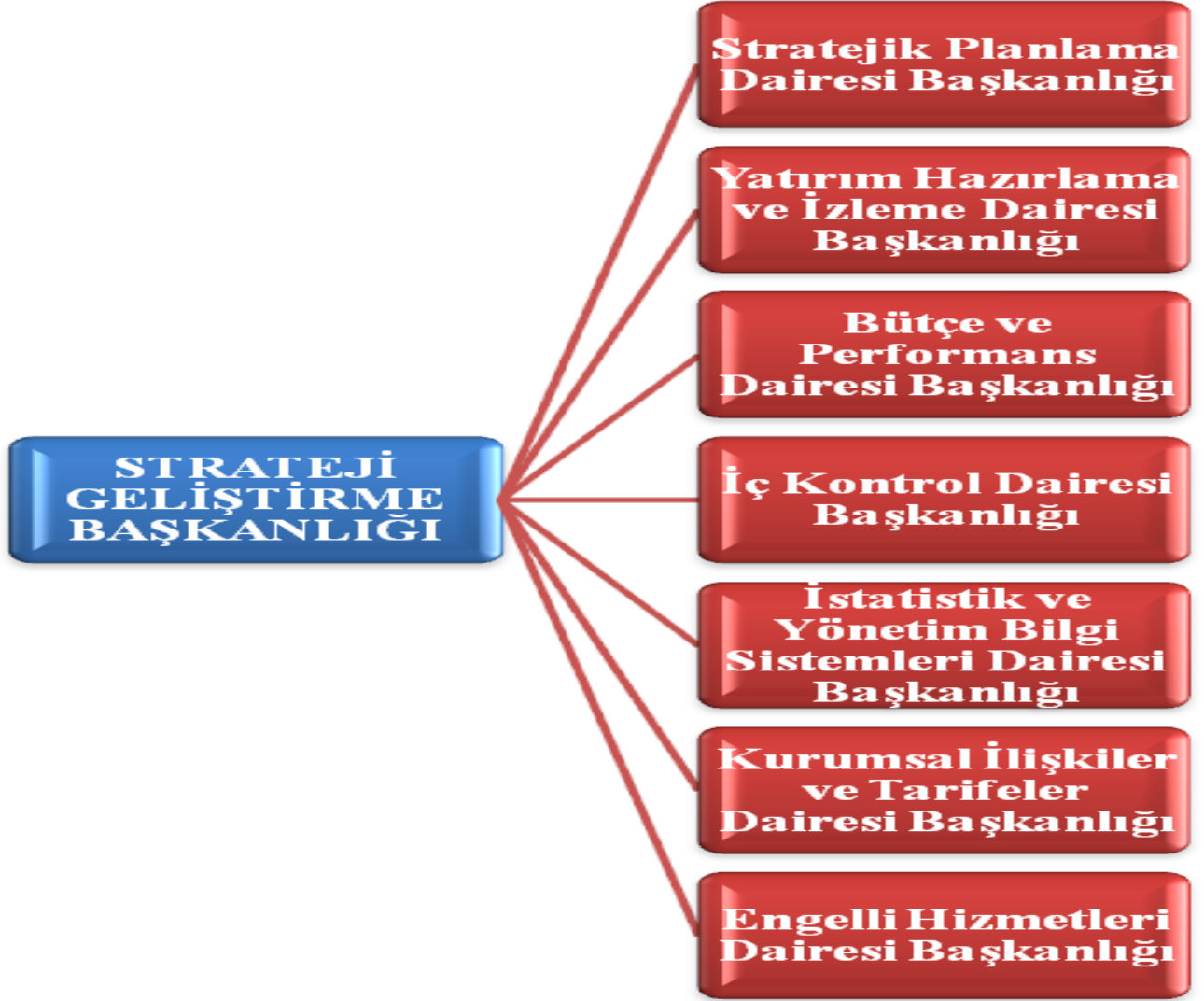
**LİMAN BAŞKANLIKLARI (70)**

İstanbul-İzmit-Tekirdağ-Zonguldak-Kdz.  
Ereğli-Silivri-Enez-Ambarlı-İğneada-Yalova-Karas  
u-Kefken-Şile-Tuzla-Çanakkale-Ayvalık-Bandırma-  
Bozcaada-Edremit-Erdek-Gelibolu-Gemlik-Gökçeada  
-Karabiga-Mudanya-Marmara  
Adası-İzmir-Aliğa-Bodrum-Çeşme-Dikili-Foça-Ma  
rmaris-Göcek-Fethiye-Güllük-Datça-Kuşadası-Antal  
ya-Alanya-Kemer-Finike-Kaş-Samsun-Ordu-Fatsa-  
Ünye-Sinop-Ayancık-İnebolu-Cide-Amasra-Bartın-  
Gerze-Mersin-İskenderun-Ceyhan-Taşucu-Anamur-  
Trabzon-Vakfıkebir-Sürmene-Rize-Giresun-Tirebol  
u-Görece-Pazar-Hopa-Tatvan-Fırat

BAKANLIK TAŞRA

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı S

**DENİZDİBİ TARAMA  
BAŞMÜH.(3)**



### C.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### C.3.1-Bilgi Kaynaklarımız

Bilgi kaynaklarımız mali mevzuat ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuattan oluşmaktadır.

#### C.3.2-Teknolojik Kaynaklarımız

Strateji Geliştirme Başkanlığında kullanılmakta olan teknolojik malzemelere ilişkin verilere ait tablo aşağıda belirtildiği şekildedir.

**Teknolojik Donanım Tablosu**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Malzemenin Adı</b>	<b>Miktarı (Adet)</b>	<b>Miktarı (Adet)</b>
Masaüstü Bilgisayar	72	105
Yazıcı	28	47
Faks Cihazı	4	4
Projeksiyon Cihazı	2	2
Tarayıcı	6	3
Dizüstü Bilgisayar	35	29
Telefon	66	80
Fotokopi Cihazı	2	3

**C.3.3-Web Sitesi**

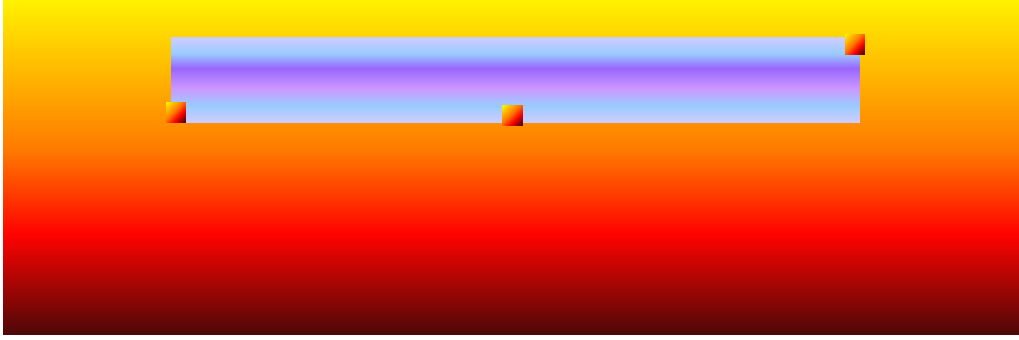
Strateji Geliştirme Başkanlığının daha etkin bir iletişim sağlayabilmesi amacıyla web sayfamız [www.ubak.sgb.gov.tr](http://www.ubak.sgb.gov.tr) kullanıma açılmıştır.

**C.4- İnsan Kaynakları**

31/12/2012 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 104 personel fiilen görev yapmaktadır. Kadrosu Başkanlığımızda olup fiilen çalışan personel sayısı 79, kadrosu Başkanlığımızda olup başka birimlerde çalışan personel sayısı 47, kadrosu başka birimlerde olup Başkanlığımızda çalışan personel sayısı 25'dir. Başkanlığımızda görev yapan personelden 16'sı Teknik Hizmetler Sınıfından, diğer personel ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfındadır.

**C.4.1- Görev Yapan Personel Sayısı**

31/12/2012 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda toplam 104 personel fiilen görev yapmaktadır. Aşağıda fiili görev yapan personel sayısının yıllar itibarıyla dağılımı yer almaktadır.



#### **C.4.2- Kadrosu Strateji Geliştirme Başkanlığında Olup, Başkanlıkta Görev Yapan Personel**

6 Mali Hizmetler Uzmanı, 3 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 31 Araştırmacı, 2 Uzman, 1 Matematikçi, 1 Ekonomist, 4 İstatistikçi, 7 Mühendis, 6 Şube Müdürü, 3 Şef, 9 Memur, 5 VHKİ ve 1 Tekniker olmak üzere toplam 79 kişi Başkanlığımızda görev yapmaktadırlar.

#### **C.4.3- Kadrosu Diğer Birimlerde Olup Strateji Geliştirme Başkanlığında Çalışan Personel Listesi**

Başkanlığımız personelinden 2 Bakanlık Müşaviri, 1 MEB Müşaviri, 2 Mühendis, 1 Denizcilik Uzman Yardımcısı, 1 programcı, 4 Uzman, 2 Ayniyat Saymanı, 2 Şef, 3 Memur, 6 VHKİ ve 1 Yardımcı Hizmetli toplam 25 personelin kadrosu başka birimlerde bulunmaktadır.

#### **C.4.4- Kadrosu Strateji Geliştirme Başkanlığında Olup Diğer Birimlerde Çalışan Personel Durumu**

Başkanlığımız personelinden 15 Araştırmacı, 5 Mühendis, 19 Uzman, 6 Memur ve 2 VHKİ toplam 47 personel başka birimlerde çalışmaktadır.

#### **C.4.5- Strateji Geliştirme Başkanlığı Personelinin Öğrenim Durumu**

Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan toplam 104 adet personelin öğrenim durumuna ait veriler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Başkanlık personelinden 3 kişi Doktora, 14 kişi yüksek lisans, 56 kişi Lisans, 22 kişi yüksekokul ve 9kişi lise mezunudur.

#### **C.4.6- Çalışanların Cinsiyet Durumu**

Strateji Geliştirme Başkanlığında fiilen görev yapan 104 personelin 38'i kadın, 66'sı erkektir.

## C.5- Sunulan Hizmetler

### C.5.1. Stratejik Planlama

#### 1. Yazılı ve Sözlü Soru Önergelerine Cevap Verilmesi

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının görev alanları ile ilgili olarak; Sayın Milletvekilleri tarafından Anayasamız ve TBMM İç Tüzüğü hükümlerine göre, Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile yine Sayın Milletvekilleri tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, ancak Sayın Başbakanımız tarafından Sayın Bakanımızca cevaplandırılması tensip edilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevapları Başkanlığımızca hazırlanmaktadır. Cevap hazırlıklarında, ilgisine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızla gerekli koordinasyon sağlanmakta ve kuruluşlarımızdan alınan bilgiler esas alınmaktadır.

Bu kapsamda; 2010 – 2011- 2012 yılları itibariyle yazılı ve sözlü soru önerge sayıları tablo halinde aşağıda verilmiştir.

YILI	YAZILI SORU ÖNERGE SAYISI	SÖZLÜ SORU ÖNERGE SAYISI	TOPLAM
2010	381	41	422
2011	203	87	290
2012	716	125	841
<b>TOPLAM</b>	<b>2013</b>	<b>358</b>	<b>2371</b>

## **2. Başbakanlığa Gönderilen Haftalık Faaliyet Raporları**

Başbakanlığın bilgilendirilmesi amacıyla, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün 17/04/2003 tarih ve 01-51/01545 sayılı yazısına göre, Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen faaliyetlerinden, Sayın Başbakanımıza arz edilecek önem ve özelliğe olan o hafta içinde sonuçlandırılmış bulunan faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan Haftalık Faaliyet Raporları, 01/01/2012–31/12/2012 tarihleri arasında periyodik olarak her hafta Çarşamba günü Başbakanlığa elektronik ortamda gönderilmiştir.

## **3. Kanun, Tüzük Ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Başkanlık Görüşünün Bildirilmesi**

Diğer kamu kuruluşlarınca hazırlanarak Bakanlığımızın görüşü istenilen Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarısı taslakları hakkında Başkanlık görüşü oluşturulmaktadır. 2012 yılında da çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edilmiştir. 2012 yılında 9 adet Kanun Taslağı ile 11 adet Yönetmelik Taslağına ilişkin Başkanlık görüşü bildirilmiştir.

## **4. TSE Tasarıları Hakkında Görüş Bildirme Çalışmaları**

Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanarak görüş ve öneriler için Bakanlığımıza sunulan standart tasarısı taslakları, konularına göre; merkez, taşra, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımıza yönlendirilerek Kuruluşların taslağa ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda “Bakanlık Görüşü” oluşturulmuş ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına bildirilmiştir. 2012 yılında 17 adet standart taslağına ilişkin görüş bildirilmiştir.

## **5. Kamu Hizmet Sunumu Ve Kamu Hizmet Envanter Çalışmaları**

31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken hizmet envanteri tablolarının elektronik ortamda oluşturulması ve yayımlanmasını, resmi yazışmalarda kullanılması gereken kurum kodlarının Başbakanlığa elektronik ortamdan iletilmesini ve kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılan veya sonucunda üretilen verilerin tespit edilmesini sağlayan elektronik uygulama projesi geliştirildiği; ayrıca projenin kurumlarda uygulanmasından strateji geliştirme birimlerinin sorumlu koordinasyon birimi olduğu belirtilmiştir.

Geliştirilen proje de, Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT), Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) bulunmaktadır. HEVT ye veri girişleri, tüm birimlerde her bir daire başkanlığında en az 2 “Veri Giriş Görevlisi”, onay işlemi de her Genel Müdürlük için en az 2 “Veri Onay Görevlisi” tarafından yapılmaktadır.

655 sayılı KHK ile Bakanlığımızın adı, teşkilat yapısı ve görevleri yeniden belirlenmiş olduğundan, Hizmet Envanteri veri girişlerine verilen aradan sonra, 05/10/2012 tarihinde tekrar başlanmış, veri giriş/onay görevlilerine 02/11.2012 tarihinde, birim amirlerine de 21/11/2012 tarihinde Başbakanlık personelinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Ayrıca bir personelimiz, Bakanlığımız ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların Hizmet Envanteri veri girişlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, Başbakanlıkta geçici görevlendirilmiştir.

Bakanlığımız ana hizmet birimleri (merkez genel müdürlükleri) Kamu Hizmet Envanteri veri girişi, devam etmektedir. Ayrıca Demiryolları Düzenleme ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüklerince, kurumsal hizmetlerine yönelik yönerge ve diğer kanuni düzenlemelerini müteakip veri girişine başlanacaklardır.

Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarında: BTK, DHMİ, Kıyı Emniyeti, PTT Genel Müdürlüklerinde tamamlanmış, KGM ve SHGM’ de devam etmektedir.

18.02.2013 tarihi itibarıyla, Bakanlığımız Merkez Genel Müdürlüklerinde 165, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarında 544 olmak üzere toplam 709 hizmet, Hizmet Envanteri web sayfasında (envanter.basbakanlik.gov.tr) yayımlanmıştır.

Bakanlığımız teşkilat yapısı değişikliği nedeniyle Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) bilgilerinin güncellenmesi (ağaç yapısı ve kurum kodları) çalışmaları, tamamlananların Başbakanlık web sayfasında (dtvt.basbakanlik.gov.tr) yayımlanması sağlanmıştır.

Resmi yazılardaki sayı bölümünde, Haberleşme Kodlarının yerine İdari Birim Kimlik Kodunun kullanılacağı, “dtvt.basbakanlik.gov.tr” internet adresinde Haberleşme Kodlarına karşılık, sistemce “İdari Birim Kimlik Kodu” atandığı, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından bildirilmiş ve bu durum tüm teşkilata bildirilerek uygulamaya geçilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki Daire Başkanlıklarının idari birim kimlik kodları aşağıda gösterilmiştir:

- 44697349 - Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı
- 58290382 - Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- 20891592 - Bütçe Performans Dairesi Başkanlığı
- 93605659 - İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
- 92804799 - Yatırım Hazırlama ve İzleme Dairesi Başkanlığı
- 48224611 - İstatistik Yönetim Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı
- 18871403 - Kurumsal İlişkiler ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı

### **6. Kamu Kurum Ve Kuruluşların Stratejik Plan Çalışmalarına Bakanlığımızca Katkı Sağlanması**

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesine göre Kanuna ekli I, II ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

Söz konusu kuruluşların stratejik plan hazırlık çalışmalarında, paydaş görüş ve öneri istekleri ile her türlü toplantı, beyin fırtınası gibi taleplerine gerekli katkı ve destek sağlanmaktadır.

### **7. Bakanlığımız 2014-2018 Dönemini Kapsayacak Olan Stratejik Planı’nın Hazırlanması**

2014-2018 dönemini kapsayacak olan Bakanlığımızın Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmaları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili tüm kurum ve



kuruluşlarına dağıtım yapılmış olan 02.08.2012 tarihli ve B.11.0.SGB.0.01.01/602-01/2446 - (2012/1) sayılı Genelge ile başlatılmıştır.

03.10.2012 tarihli ve B.11.0.SGB.0.01.01/602-04/2953 sayılı Bakanlık Oluru ile Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Planlama Sekreteryası oluşturulmuştur.

Bakan Oluru'na istinaden stratejik planlama sürecinde yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetlerinin idare dışından temin edilmesi amacıyla; TÜBİTAK- Türkiye Sevk ve İdare Enstitüsünden (TÜSSİDE) ilgili mevzuat gereğince hizmet satın alınmıştır.

05-07 Aralık 2012 tarihlerinde TÜSSİDE'den Stratejik Planlama Ekibi ve Sekreteryada görev alan toplam 43 (kırküç) kişiye yönelik olarak stratejik yönetim kavramlarının teorik ve pratik çalışmalarla ele alındığı üç (3) günlük bir eğitim hizmeti alınmıştır.

Durum Analizi Çalışmaları doğrultusunda, Demiryolu, Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Haberleşme Sektörleriyle ilgili Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu Toplantılarına başlanmış, ayrıca anket hazırlanmış, geniş katılımlı iç ve dış paydaş listeleri oluşturularak elektronik ortamda görüşlere açılmıştır.

Misyon, Vizyon, Temel İlkelerin belirlenmesi ve Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi çalışmaları belirlenen zaman planı doğrultusunda yapılacak olup, Haziran 2013 tarihine kadar Bakanlık Stratejik Planı hazırlanmış olacaktır.

### **8. Diğer Bakanlıklar Tarafından Hazırlanan Strateji Belgesi, Şura Ve Eylem Planı Çalışmalarında Bakanlığımızın İlgili Birimlerinin Koordine Edilmesi**

Diğer Bakanlıklar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımıza bazı görevler yükleyen muhtelif Strateji Belgeleri, Şura vb. çalışmalardaki eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik çalışmalara 2012 yılında da devam edilmiştir.

Bu kapsamda; 8 ayrı Bakanlık tarafından hazırlanan Strateji Belgesi, Şura vb. 21 farklı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Bakanlığımıza 90 adet "sorumlu", 11 adet de " ilgili" sıfatıyla toplam 101 adet eylemle ilgili görev verilmiştir.

### **9. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Denetimi İçin Imo-Perge Projesinin Koordinasyonunun Sağlanması**

Ülkemizin Uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi bağlamında ilgili kurumların etkinliğinin gözlenmesi ve doğrulanması, bir bütün olarak örgütsel performansın üst kapasiteye ulaştırılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) stratejisine uyumunun ve icraatının gözlemlenmesi ve Ülkemizin IMO ile ilgili hususlarda performansının devamlı surette geliştirilmesi için, 2010 yılından beri "IMO Performansı Analiz ve Geliştirme Sistemi" (IMO-PERGE) uygulanmaktadır.

Kurulan sistemde; taraf olunan sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olan idari süreçler, uygulanan yöntemler ve kaynakların yönetilmesine ilişkin performans, zorunlu IMO enstrümanları gereğince hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin performansın periyodik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Sekreteryaya görevi Başkanlığımızca yürütülen sistem; Bakanlığımızın teknik icracı birimlerinden veya ilgili diğer kurumlardan IMO uygulamalarına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, mevcut icraatların değerlendirilmesi ve performans gelişimi için

gereken tedbirlerin belirlenmesi üzerine tesis edilmiştir. Analiz ve değerlendirme sonucu elde edilen aksaklık bulguları ile belirlenen performans geliştirici tedbir önerileri düzenli aralıklarla Makam dikkatine sunulacaktır. Bu sayede Bakanlık teknik uygulamalarının devamlı surette değerlendirilmesi ve gelişmenin sağlanması planlanmaktadır.

“IMO Performansı Analiz ve Geliştirme Sistemi” (IMO-PERGE)’ nin ilk uygulama sonuçları Ocak / 2013 sonu itibariyle raporlanacaktır.

### **10. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Van İlimizde Meydana Gelen Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmalarına Bakanlığımızca Destek Sağlanması:**

23 Ekim – 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem afetine ilişkin yürütülen ve bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili olarak, Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Van Valiliği arasında koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlığımızı temsil üzere Müsteşar Yardımcısı Mustafa FIRAT görevlendirilmiş olup, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiştir.

### **11. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Toplantılarında Bakanlığımızı Temsil Edilmesi:**

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Konseyine, Türk Patent Enstitüsü, TSE gibi kurumların yıl içerisinde muhtelif tarihlerde yapılan her türlü Genel Kurul, Konsey vb. toplantılarında, Konsey Temsilciliği, Delege Üyeliği, Genel Kurul Temsilciliği gibi sıfatlarla, Bakanlığımızın görüş ve önerilerini sunmak amacıyla 2012 yılında da gerekli katılımlar sağlanmıştır.

## **C.5.2- Yatırım Hazırlama ve İzleme**

### **1. Kalkınma Bakanlığı İle Birlikte Yürütülen Çalışmalar**

- a) Bakanlığımız merkez teşkilatının Yatırım Programı Teklifleri koordine edilerek Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Yatırımlar ile ilgili Kalkınma Bakanlığınca düzenlenen sektör toplantılarına katılım sağlanmıştır. Başkanlığımızın 2013 yılı yatırım vizeleri sistem üzerinden alınmıştır.
- b) Bakanlığımız merkez teşkilatında yer alan kuruluşların Yatırım Programıyla ilgili Revize, Detay Dağılım Onayları, YPK ve Bakanlar Kurulu Kararlarının istihali ile ilgili işlemlerine ilişkin talepleri incelenmiş uygun görülenlerin olurları makama sunulmuş, gerekli olanlar Kalkınma Bakanlığına gönderilerek Kurumların yatırımlarına ivme kazandırılmaya çalışılmıştır.
- c) Programda yer alan ve Koordinasyonu Kalkınma Bakanlığınca yapılan, Program Tedbirleri konusunda, Bakanlığımızı ilgilendiren konulara ait gelişmeler 3'er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.

- d) Bakanlığımız merkez teşkilatında yer alan kuruluşların Yatırım Harcamaları 3'er aylık dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığının veri sistemine girilmiş, ayrıca yazı ile de Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir.
- e) Bakanlığımız, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının 2012 yılı yatırım programında yer alan projelerdeki Detay Onayı, Yetki Devri, Ödenek Aktarması, Ek Ödenek Talebi, Proje Revizyonu, YPK Kararı, Makam Oluru için gerekli yazışmalar yapmıştır.

## **2. Yatırımlara İlişkin Veri Toplama ve Analiz Çalışmaları**

- a) Yıllar İtibariyle Yatırım Gerçekleşmelerine ait tüm veriler saklanmakta, değerlendirilmekte ve bu bilgilerin ışığında ülkemizin gelişimi açısından Bakanlığımızın ilgi alanına giren hususlarda stratejik yaklaşımlarda bulunularak üst yönetime katkı sağlanmaktadır.  
Bu minvalde 2012 yılı içerisinde bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak aylık (kimi zaman 15 günlük) bazda veriler edinilmiş, bu veriler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere analiz edilmiş ve ilgili kamu kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

## **3. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Rutin Devam Eden Çalışmalar**

- a) Diğer Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bakanlık hizmetleriyle ilgili çalışma ve toplantılarına katılmış ve bu konuda koordinasyon sağlanmıştır.
- b) Sayın Bakanımızın başkanlığında, Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların katılımı ile 3'er aylık dönemler halinde Koordinasyon Toplantıları düzenlenmiş ve Sayın Bakanımız tarafından verilen talimatlar, resmi yazı ile kuruluşlarımıza gönderilerek, yatırımların yürümesini engelleyecek ya da yavaşlatacak sorunlara ilişkin çözümlerin yürütülmesi aylık olarak takip edilmiştir.
- c) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Eşbaşkanı olduğu "Altyapı Teknik Komitesi Eylem Planı"nda yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki eylemler ile diğer Teknik Komiteler kapsamında olan ancak Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak yer aldığı eylemler ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir.

## **4. İl yatırımlarına İlişkin Çalışmalar**

- a) Bakanlığımızın Türkiye genelindeki illerimize ait bilgi notları; Bakanlığımız, Bağlı ve İlgili Kuruluşları ve bunların yanı sıra TOKİ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurularak temin edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çerçevede;

- Sn. Bakanımıza (939 Adet),
- Başbakanlığa (47 Adet),
- Sn. Müsteşarımıza (25 Adet),
- Sn. Müsteşar Yardımcılarımıza,
- Sn. Bakanımızın danışmanlarına(47 Adet),
- Orman ve Su İşleri Bakanlığına (136 Adet) ,
- Enerji Bakanlığına,
- Milletvekillerine (29 Adet),
- Basın Müşavirliğine (90 Adet) ,

İl'lere ait bilgi notlarını içeren bilgi dosyaları hazırlanarak teslim edilmiştir.

- b) Valilik ve vatandaşlardan gelen muhtelif illerdeki Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımlar ile ilgili bilgi talepleri Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızla irtibata geçilerek temin edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.
- c) 2012 yılı Bütçe çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının 81 ildeki 2003-2011 döneminde yapmış olduğu yatırımlar ve 2012 yılında bu kuruluşlarımızın yapmayı planladığı projeler ile yatırım miktarları temin edilerek gerekli tablolar hazırlanmıştır.
- d) Bakanlığımız ve Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının aylık periyotlar halinde yapmayı planladığı açılış ve temel atma törenlerini belirten tablolar hazırlanmıştır.
- e) 35 İzmir ve +35 Projeleri kapsamında yer alan projeler Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızla irtibata geçilerek takipleri yapılarak aylık periyotlar halinde güncellenmiştir.
- f) Yıl içerisinde yapılan GAP, DAP ve benzeri Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan Eylem Planları ile ilgili toplantılarda değerlendirilmek üzere Bakanlığımızca takip edilen ve Eylem Planında yer alan Projelerle ilgili bilgi notları hazırlanmıştır.
- Yukarıda konu edilen tüm bilgi notları Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızla irtibata geçilerek aylık periyotlar halinde güncellenmiştir.

### 5. Ulaştırma Ana Planına İlişkin Çalışmalar

Bakanlığımız 2012 ve 2013 yılı Yatırım Programı çerçevesinde, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde; ülke ekonomisi ve sosyal yaşam beklentilerine uygun ulaştırma altyapısını oluşturmak üzere; ulusal ve uluslararası ulaştırma gelişim stratejilerinin dikkate alındığı; ülkenin jeo-stratejik konumunun ulaştırma sektörünün bütün alt unsurlarını gözeterek şekilde değerlendirileceği uluslararası ulaşım koridorları ile entegre olan ve alt sektörler arasında denge sağlayan ulaşım sektörü geliştirme stratejisinin belirleneceği, bu stratejinin öngördüğü hedeflere ulaştırılmasını sağlayacak güvenli, süratli, etkili, teknolojik yeniliklerden yararlanan bir ulaştırma sistemi tesis edilmesi için gerekli hukuki, idari, teknik, fiziki ve insan gücü altyapısını öngören ve 2015-2035 yılları arasındaki dönemi kapsayacak Ulaştırma Ana Planı (UAP) hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır.

### 6. Üst Yönetim Tarafından Talep Edilen Bilgi ve Sunumlara İlişkin Çalışmalar

Sayın Bakanımız, Müsteşarımız ve diğer kamu yetkililerinin ihtiyaç duyduğu bilgilere ilişkin bilgi notu, rapor ve sunumlar hazırlanmış gerekli durumlarda sunumlara personelimizin

katılımı ve destek vermesi sağlanmıştır. Ayrıca muhtelif toplantılar ve tanıtımlar için bakanlığımız faaliyetlerini tanıtan sunumlar hazırlanmıştır. Söz konusu sunumların bazıları kamuoyuna, bazıları ise uluslararası katılımcılara yapılmış olup, 2012 yılı içerisinde yapılan sunumlardan bazıları “büyükelçiler sunumu, valiler sunumu, ekonomi gazetecileri sunumu, hazine toplantısı sunumu, TBMM İnternet araştırma Komisyonu sunumu şeklinde sayılabilir.

### 7. 2013 Yılı Bütçesine İlişkin Çalışmalar

Bakanlığımız 2013 yılı bütçe çalışmaları dahilinde çıkarılan kitap için kuruluşlarımız tarafından yürütülen faaliyet ve yatırımlara ilişkin veriler temin edilerek bu kitap için kaynak oluşturulmuştur. Plan bütçe komisyonunda, gerekse genel kurulda bütçe görüşmelerine ilişkin tüm çalışmalara önemli katkı ve destek sağlanmıştır. Ayrıca Plan Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen sunum, görevlendirilen başkanlığımız personeli tarafından hazırlanmıştır.

### 8. Engelliler ile İlgili Faaliyetler

- a) Başkanlığımızca; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek, 4 Haziran 2012 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda, Maliye, Çalışma Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlıklarından temsilcilerin de hazır bulunduğu engellilerin ulaşılabilirliği ile ilgili kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla Bakanlığımız ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve teknik personeli için “**Ulaşılabilirlik Bilgilendirme Eğitim Toplantısı**” gerçekleştirilmiştir.
- b) 11-12 Eylül 2012 tarihlerinde “**10. Kalkınma Planı Ulaşılabilirlik Komisyonu**” çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 1 Ekim 2012 tarihinde taslak rapor değerlendirme çalışmasına katılmış, Bakanlığımız adına öneri ve görüşler belirtilmiştir.
- c) Ulaştırma Şurası Engelliler Proje önerilerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı faaliyetler takip edilmeye devam edilmiştir.
- d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 15-16 Ekim 2012 tarihlerinde Afyon’da düzenlenen insan hakları ve engelli hakları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı amaçlayan “**İnsan Hakları ve Özürlülük Bilgilendirme Semineri**”ne katılım sağlanmıştır.
- e) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Müdürlüğü, Avrupa Konseyi Engelli Hakları Komitesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliği 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında gerçekleştirilen Uluslararası “**Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik**” toplantısına katılım sağlanmıştır.

- f) Bakanlığımız ile Başbakanlık Merkezi Finans ve İhale Biriminin koordinasyonunda yürütülen **“Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi”** 9 Kasım 2012 tarihinde başlatılmıştır. Bakanlığımızın ana yararlanıcı kamu kuruluşu sıfatıyla yer aldığı proje 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız koordinasyonunda devam etmektedir.

### **9. Başkanlığımız tarafından katkı sağlanan diğer çalışmalar**

- a) 2011 yılı içerisinde Bakanlığımızdaki faaliyetlerin gereği olarak yapılmakta olan bazı tablo ve kitapçıkların hazırlanması ile ilgili yazım ve basım işlemleri sırasında talep edilen yardımlar gerçekleştirilmiştir.
- b) Bilgi Edinme Kanunu gereği bilgi edinme sistemine gelen sorular cevaplandırılmıştır.
- c) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmesinden önce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgeleri talep halinde hazırlanarak firmalara iletilmiştir.
- d) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Altyapı komitesinde Bakanlığımızla ilgili çalışmalara Dairemiz personelinin katılımı sağlanmıştır.
- e) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” ne göre yürütülen ve üyesi olduğumuz OSB Yer Seçimi komisyon toplantılarına bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın, Bakanlığımız adına katılımları sağlanarak OSB yer seçimleri konusundaki görüş ve önerilerimiz ilgili kuruluşlara iletilmiştir.

## **C.5.3- BÜTÇE VE PERFORMANS**

### **1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) Hazırlama**

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07/01/2012 tarihli ve 198 sayılı 3 sıra No’lu 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’ne göre, ayrıntılı harcama programlarını hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. İlgili tebliğe göre harcama birimlerinin koordine edilmesi sonucunda AHP’ler belirlenerek Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve vize edilen AHP icmaline göre de tertip bazında aylara dağıtılması sağlanmıştır.

### **2. Bütçe Uygulama ve Kontrol İşlemleri**

Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında; harcama birimlerinin hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkân tanımak amacıyla bütçe sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, revize, ekleme ve aktarma gibi bütçe işlemleri bulunmaktadır. Harcama birimleri

kendilerine tahsis edilen bütçe tertiplerinde, bu işlemlere ihtiyaç duyduğunda taleplerini gerekçeli olarak Başkanlığa göndermektedirler.

Harcama birimlerinin talepleri Başkanlık tarafından; 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrol edilir ve sonuçlandırmak üzere yine Başkanlıkça gerekli girişimlerde bulunulur ya da Maliye Bakanlığı tarafından işlemler re'sen gerçekleştirilir. 2012 mali yılı içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri aşağıda yer almaktadır.

**a) Revize İşlemi:**

Ayrıntılı Harcama Programında, yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini ifade etmektedir. 2012 yılında 24 adet revize talebi gerçekleştirilmiştir.

**b) Serbest Bırakma İşlemi:**

Bakanlığımıza ait Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ödenek kullanımına izin veren serbest bırakma işlemine 2012 yılında ihtiyaç duyulmamıştır.

**c) Ödenek Ekleme İşlemleri:**

Ödenek ekleme; ilgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemi olarak tanımlanır. Bakanlığımızda toplam 8 adet işlem için Maliye Bakanlığınca ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

**d) Ödenek Aktarma İşlemleri:**

Ödenek aktarma; belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp başka bir tertibe eklenmesi işlemi ifade etmektedir.

Bakanlığımız yetkisinde olan aktarmalar ile talebimiz doğrultusunda Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilenler ve yine Maliye Bakanlığınca re'sen gerçekleştirilen olmak üzere; Bakanlığımız harcama birimlerine ait 66 adet ödenek aktarma işlemi yapılmıştır.

**e) Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgeleri:**

Yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgelerine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilir. 2012 yılı içerisinde usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 2103 ödenek gönderme belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilmiştir.

Sistemde onaylanan ödenek gönderme belgelerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi imkanı bulunmamaktadır. Onaylanan ödenek gönderme belgelerinden vazgeçilmesi halinde veya düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıktığında, harcama ve ön ödeme durumuna göre ilgili birim tarafından tenkis belgesi düzenlenir ve Başkanlıkça kontrolü yapılarak e-bütçe sistemi üzerinden onaylanır. 2012 yılı içerisinde usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 241 adet tenkis belgesine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilmiştir.

### **3. 2013-2015 Yılı Bütçe Hazırlıkları**

Bütçe hazırlıkları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 2013 yılı Bütçe Hazırlıklarının 2013-2015 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre yapılması ve Başkanlıkça gönderilmesi hususu, harcama birimlerine bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp, 10 Eylül 2012 tarihli ve 2012/3793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (2013-2015) ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun 4 Ekim 2012 tarihli ve 2012/20 sayılı Kararıyla kabul edilip, 9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015) çerçevesinde 2013-2015 bütçe çalışmalarına başlanılmıştır.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde; Bakanlığımız Harcama Birimlerinin bütçe tekliflerinin e-bütçe’de girişleri sağlanmış ve Başkanlıkça konsolide edilerek hazırlanan dosyalar Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir.

Tekliflerin, Maliye Bakanlığınca incelenmesini müteakip birim bütçelerinin görüşülmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihte birim yetkililerinin de katılımıyla bütçe rakamları üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen bütçe rakamlarının açıklanmasını müteakip Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Kitabı bastırılmış ve yeterli sayıda TBMM Plan Bütçe Komisyonuna teslim edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Müzakere Programı çerçevesinde Bakanlığımız bütçesinin görüşüleceği tarih tüm Bakanlığımız birimleri ile bağlı kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilişkili kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜRKSAT A.Ş.’ye iletilmiştir.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2013 mali yılı bütçesi; Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, 6363 sayılı 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

#### **4. 2013 Yılı Performans Programı**

Maliye Bakanlığı'nca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 5 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin; birinci bölümünde Performans Programı hazırlamakla yükümlü kurumlar belirtilmiş olup, ikinci bölümünde de performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve değerlendirilmesi hususları belirtilerek; Performans Programlarının ilgili Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Maliye Bakanlığı'nca performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idare düzeyinde hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesine gereğince, belirlenen öncelikli stratejik hedefler ve idare performans hedefleri doğrultusunda; 2013 yılı İdare Performans Programı çalışmalarına Mayıs 2012 sonu itibariyle başlanılmış olup, 2013 mali yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına paralel olarak, Bakanlığımız 2013 yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır. 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen Bakanlığımız 2013 yılı İdare Performans Programı, 2013 yılı Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanmıştır.

2013 yılı İdare Performans Programında; Bakanlığımızın 2009-2013 yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Planı kapsamında 2013 yılı içerisinde yürütülecek olan 9 adet stratejik amaç, 29 adet öncelikli stratejik hedef ve 33 adet idare performans hedefi ile söz konusu stratejik hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu birimler belirlenmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı; 2013 yılı İdare Performans Programında, 2 adet idare performans hedefinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

#### **5. İdare Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi**

Bakanlığımız 2012 yılı Performans Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi anlamında; her yıl hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda ilk altı aylık uygulama sonuçlarına yer verilmiştir.

#### **6. 2011 Mali Yılı Kesin Hesap İşlemleri**

Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları

dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştay Başkanlığı'na gönderilir.

Bu çerçevede; Bakanlığımız 2011 yılı Kesin Hesap cetvelini hazırlayabilmek için Ocak ayı itibariyle harcama birimlerine bir yazı gönderilerek, birim kesin hesap cetvellerinin hazırlanması istenmiştir. Bakanlığımız 2011 yılı Kesin Hesabına esas teşkil edecek olan bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklamasında; ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri, ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilmiştir. Konsolide edilen harcama birimleri kesin hesap cetvelleri Nisan ayı içinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, kontrolü yapılan ve mutabakatı sağlanan Bakanlığımız Kesin Hesabının nihai şekli ise Mayıs ayı içinde anılan Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.

Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına gönderilen Bakanlığımız 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte görüşülüp karara bağlanmıştır.

### **7. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, hesap verme sorumluluğu ilkesi çerçevesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2012 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış olup, Ağustos ayından itibaren internet sayfamızda kamuoyuna duyurulmuştur.

### **8. Taşınır ve Taşınmaz Malların Konsolidesi**

02 Ekim 2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereği, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında olan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin işlemler yürütülmüştür.

18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Başkanlığımızca takibi gerçekleştirilen Taşınır Mal Yönetimi işlemleri e-Ulaştırma Projesine dahil edilmiştir. Bu kapsamda, icmal listelerinin söz konusu e-Ulaştırma Projesi kapsamında hazırlanması mümkün olabilmektedir. Ayrıca, harcama birimlerince taşınır listeleri döküm çalışmaları tamamlanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile mutabakat sağlanmıştır.

### **9. İhale Komisyonu Üyeliği**

Bakanlığımız merkez birimlerinde yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesine göre Strateji Geliştirme Başkanlığı adına belirlenen Daire Başkanlığımız personeli ihale komisyonlarına mali üye olarak katılır. Bu doğrultuda; Başkanlığımız ilgili personeli, 2012 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez birimlerince yapılan 39 ihaleye komisyon üyesi olarak katılmıştır.

### **10. 2012 Yılı İçerisinde Yürütülen Diğer İşler**

1. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine yönelik cevaplar hazırlanmıştır.
2. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanmış ve değerlendirmek suretiyle ekonomik veriler ve mali istatistikler hazırlanmıştır.
3. Kişilerden alacaklar ile ilgili olarak 70 adet dosya açılmış, bunlardan 61 adet dosyanın tahsilatı yapılmış olup, söz konusu dosyalar kapatılmıştır.
4. Maaş ve yolluk tahakkukları yapılmıştır.
5. Nakit planlaması yapılmıştır.
6. Her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin tahakkuk yapılmıştır.
7. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye bilgi verilmiş ve harcama yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

### **C.5.4. İç Kontrol**

#### **1. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Çalışmaları**

- a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol standartlarının oluşturulması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve Eylem Planından elde edilen form niteliğinde çıktıları da kapsayan “İç Kontrol Sistemi Yönergesi” üst yönetim tarafından onaylanarak, Bakanlığımız merkez-taşra teşkilatı birimleri ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
- b) Bakanlığımız İç Kontrol Eylem planında yer alan faaliyetlerden, sorumlu birimler tarafından tamamlanması planlanan faaliyetler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirme sonuçlarını içeren raporlar, eylem planı formatında hazırlanarak birimler

tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş olup, “Dördüncü 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları Raporu” 16.02.2012 tarihinde, “Beşinci 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları Raporu” ise 03.10.2012 tarihinde üst yönetici tarafından onaylanmıştır.

- c) Eylem planında yer alan ve uygulamaya alınan faaliyetlerin takip ve değerlendirilmesi amacıyla harcama birimlerinden, iç kontrol uygulamalarına yönelik bilgilerin 6 ayda bir (Haziran ve Aralık aylarını takip eden ay içinde) rutin olarak gönderilmesi talep edilmiştir.
- d) Pilot birimde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalar, 17/04/2012 - 21/09/2012 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanlığı içinde yaygınlaştırılmış ve 01/10/2012 tarihinde onaylanarak uygulamaya alınmıştır.

- Görev Tanımları
- Birim hassas görevler
- İş Akış Şemaları
- Yetki ve onay matrisi
- İşlem kontrol standartları
- Görevler ayrılığı matrisi
- Raporlama şeması
- Raporlama ilişkileri
- Raporlama envanteri
- Organizasyon şeması
- Birim İşlem Yönergeleri
- Risk kontrol matrisleri (Operasyonel riskler)
- Riskleri önlemeye yönelik eylem planı

17/04/2012 tarihinde fiilen çalışmalarına başlanılan bu faaliyetler gerçekleştirilirken izlenen adımlar şunlardır;

- i. SGB Birim yöneticileri ve Eylem Planı Hazırlama Grubu üyeleri ile izlenecek adımlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.
- ii. Öncelikle “Görev tanımları” ve “Hassas görevler” hazırlanmıştır.
- iii. Süreç sahipleriyle yapılan görüşmelerle iş akış şemalarının çizimlerine başlanmıştır.
- iv. İş Akış Şemaları çizilirken bir yandan da oluşan süreç haritaları temel alınarak “Risk Kontrol Matrisi (RKM)”, “İşlem Kontrol Standartları” “Görevler Ayrılığı Matrisi” dokümanları hazırlanmıştır.
- v. “Raporlama Şeması ve Raporlama İlişkileri”, “Raporlama Envanteri” hazırlanmıştır.
- vi. Süreç çizimleri taslak olarak tamamlanmış ve süreç sahipleri ve birim yöneticilerinin katılımı ile süreç teyit görüşmeleri sözlü olarak yapılmıştır.
- vii. Belirlenen operasyonel risklere yönelik yanıtlar ilgililer tarafından iletilmiş ve “Riskleri Önlemeye Yönelik Eylem Planı” hazırlanmıştır.
- viii. SGB “Birim İşlem Yönergesi” hazırlanmıştır.

- ix. Hazırlanan dokümanlar tamamlandıktan sonra 01/10/2012 tarihinde onaylanarak uygulamaya alınmıştır.
- x. Onaylanan “Görev Tanımları” personele tebliğ edilmiştir.
- e) İç kontrol çıktılarının kademeli olarak Bakanlık geneline yaygınlaştırma çalışmaları 17/10/2012 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, öncelikle “Görev Tanımları” ve “Hassas Görevler” formlarının düzenlenmesi amacıyla, bunların hazırlanmasına yönelik açıklamaları içeren formlar ile örnek uygulamalar tüm harcama birimleri ile paylaşılarak teknik destek ve koordinasyon sağlanmıştır.

## 2. Ön Mali Kontrol

Bakanlığımızın 2012 yılı Bütçesinin uygulanmasına yönelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımız tarafından 01/01/2012- 31/12/2012 tarihleri arasında 22 adet ihale dosyası ön mali kontrolden geçirilerek, görüş yazısı yazılmıştır. Ayrıca 456 adet, 14.791.750.402,95 TL tutarında Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi belgesinin Ön Mali Kontrolü yapılarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilmiştir.

### 2012 YILINDA ÖN MALİ KONTROLE TABİ TUTULAN İHALE DOSYALARI

Sıra No	Birimi	Proje Adı	İhale usulü	Yüklenicinin adı	İhale Bedeli
1	DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü	63 Adet Gemi Adamı Personeli Hizmet Alımı İşi	Açık İhale Usulü	Kare Eğitim İletişim Organizasyon Hizmetleri ve Gemi İşletmeciliği Ltd. Şti.	2.434.016,20
2	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt -üst Yapı Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon İşleri Kont.ve Dan.Hizm.	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	Getinsa Ingeniería S.L.	7.749.252,00
3	DLH (Denizdibi Tarama Başmühendisliği-SAMSUN)	39 Adet Gemi Adamı Personeli Hizmet Alımı İşi	Açık İhale Usulü	Akelsan Elektronik Sis.	1.353.998,04

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI****2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU**

4	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Tandoğan-Keçiören (M4) Metrosu Kalan İnşaat İşleri	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	Gülermak Ağır San. İnş.ve Taah.A.Ş. + Kolin İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş.	274.630.000,00
5	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Kızılay-Çayyolu (M2) Metrosu Kalan İnşaat İşleri	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	Comsa S.A.+Açılım İnş.	131.964.111,00
6	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Batıkent-Sincan (M3) Metrosu Kalan İnşaat İşleri	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	Comsa S.A.+Açılım İnş.	110.612.560,00
7	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Van-Edremit Küçük Tekne Barınağı İnşaatı	Açık İhale Usulü	Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti	4.879.687,96
8	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	SG Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım İkmal İnşaatı	Açık İhale Usulü	Tuğlu İnş. Abdullatif TUĞLU	2.990.000,00
9	Haberleşme Genel Müdürlüğü	110 adet Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Kurulumu	Açık İhale Usulü	Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	18.489.000,00
10	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Ankara Metrolarının Yapım İşlerinin Kontrollük Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri	Belli İstekliler Arası İhale Usulu	Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.	20.375.666,00
11	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	2 Adet Kazar Tip Yüzer Ekskavatörün Bakım ve Onarımı	Açık İhale Usulü	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic. - Yücel TEKİN	4.988.000,00
12	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Ankara Metroları Araç Alımı ve İşletmeye Alma	Açık İhale Usulü	CSR Zhuzhou Electric Lokomotive Co. Ltd.	391.230.000,00 USD
13	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı İnşaatı	Açık İhale Usulü	Bülbüloğlu İnş. San. Ve Tic. A.Ş. + Or-Na İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti	14.418.629,50

14	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Kemalpaşa Lojistik Merkezi Alt ve Üst Yapı İnşaatı	Açık İhale Usulü	Assignia Infraestructuras S.A.+ Elron İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.	21.879.633,83
15	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Rize Limanı Ana Mendirek Onarımı ve İkmal İnşaatı	Açık İhale Usulü	Atacan AKSOY İnş.Turz.Dış Tic. ve San.Ltd.Şti.	15.622.738,22
16	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Kozlu Bahkçı Barınağı Mendirek İkmal İnşaatı	Açık İhale Usulü	Kanalsan İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	3.723.437,35
17	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Şırnak Havalimanı İlave Apron, Taksirut ve Müteferrik İşler İnşaatı	Pazarlık İhale Usulu	Doğusan Doğu Demir San. İnş. Ve Tic.A.Ş.	30.277.589,00
18	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Elazığ Havalimanı Engelsiz Havalimanı İmalatları ve İlave İşler İnşaatı	Pazarlık İhale Usulu	Elron İnş.Taah.Tic. Ltd.Şti.	11.536.557,00
19	Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü	Ambar Hacmi 1000 m3'lük 1 Adet Kazıcı Özellikli Duba Gemi ve Ambar Hacmi 1000 m3'lük 1 Adet Duba Gemi Olmak Üzere 2 Adet Gemi Alımı	Açık İhale Usulu	Yütek Makine Gemi İnşaa İnsan Kaynakları San. ve Tic.-Yücel Tekin	23.140.000,00
20	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Bingöl Havalimanı Apron, Taksirut ve Müteferrik İşler İnşaatı	Pazarlık İhale Usulu	Tekbudak İnş.Mim.Müh.Ltd.Şti. + Yek Grup Yapı İnş.Taah.Pey. Tarım San. İç ve Dış Tic.Ltd.Ş	21.318.485,82
21	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Esenboğa Havaalanı Raylı Sistem Bağlantısı Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri	Belli İstekliler Arasında İhale Usulü	İtalferr S.P.A. Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane	3.380.000,00
22	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personel Taşıma Hizmet Alımı	Açık İhale Usulu	RE.DA.PA Tur. Rek. Dağ. Paz. Nak. İnş. Mak. Taah.ve Tic. Ltd. Şti. + GÜMÜŞSOY Turizm Taş. İnş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. + ŞEN-DEM Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı	2.393.924,00

### 3. Diğer İşler

1. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011 Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları da esas alınarak Bakanlığının 2011 İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Basımı yapılan 2011 Faaliyet Raporu diğer kurum- kuruluşlara ve harcama birimlerine dağıtım yapılmış olup [www.udhb.gov.tr](http://www.udhb.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.
2. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmıştır.
3. Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerinin takibi yapılmıştır.
4. Başkanlığın evrak kayıt işlemleri yapılmıştır.

2011-2012 Yılları Gelen-Giden Evrak Sayıları” aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2012 yılında gelen evrak sayısı 7099 olup, ayrıca 455 adet Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi de ön mali kontrol işlemi için Başkanlığımıza gelmiştir. 2012 yılı giden evrak sayısı(Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi hariç) ise 3267 olarak gerçekleşmiştir.

Not: DYS üzerindeki veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

#### C.5.6- İstatistik Faaliyetleri

##### 1- Uluslar arası kuruluşlara veri iletimi

###### a) ITF (International Transport Forum)

- **Kısa Vadeli Eğilimler Soru Kağıdı:** 2012 yılı içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekliklere ait soru kağıtları e-posta ortamında Başkanlığımız tarafından ITF’ e gönderilmiştir. Soru kağıdı demiryolu (TCDD) ve karayolu sektör (TCK-TÜİK) bilgileri ile genel ekonomik (TÜİK) verilerini içermektedir.



- **Ortak Soru Kağıtları:** Yıl bazında istenen veriler, 2012 yılı Aralık ayında ITF’ resmi sitesi üzerinden iletilmiştir. Karayolu, Demiryolu, Petrol ve Doğalgaz boru hatlarına ilişkin verileri içermektedir.
- **Ulaşım Altyapısında Yatırım Soru Kağıdı:** Yıl bazında hazırlanan bu soru kağıdı 2012 yılı Mart ayı içerisinde e-posta ortamında ITF’ e gönderilmiştir. Yatırım soru kağıdı “Tüm Finansman Kaynaklar Dahil Olmak Üzere Toplam Brüt Yatırım” ve “Bakım Giderleri” şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Yatırım soru kağıdı; Karayolları, Demiryolları, Deniz Limanları ve Havaalanlarına ait yatırımlar ile ilgili veri içermektedir.
- **Ulaştırma Sektöründe Trendler Soru Kağıdı:** Yıl bazında hazırlanan, ITF’ in “Ulaştırma Sektöründe Trendler” yayını için e-posta ortamında 2012 yılı Eylül ayı içerisinde soru kağıdı gönderilmiştir. Soru kağıdı yük taşımacılığı (karayolları, demiryolları ve petrol boru hatları), yolcu taşımacılığı (karayolları ve demiryolları), karayolları kazaları, demiryolları tarafından taşınan konteynırlar, deniz limanlarında doldurulan ve boşaltılan konteynırlar ve kıyasal kargoya ait verileri içermektedir.
- **ITF Görev Kuvveti Soru Kağıdı:** OECD’ ye bağlı olan International Transport Forum (ITF) tarafından 2012 yılının Şubat ayında düzenlenen “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Ölçümleri” konulu çalıştayda alınan kararlar arasında; üye ülkelere yatırım verilerini toplamada kılavuzluk etmesi ve zorlukların aşılması adına çözüm önerilerinin sunulması amacıyla oluşturulan “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Üzerine ITF Görev Kuvveti” isimli yeni bir soru kağıdı ilgili kurum/kuruluşlarımıza Temmuz 2012 ayı içerisinde gönderilmiştir. Soru kağıdı tamamen yapılan yatırım ve bakım harcamalarında veri toplamada kullanılan metodolojileri, veri toplamada yaşanabilecek sıkıntıları, veri kaynaklarını içermektedir. Ağustos 2012 sonunda gelen yanıtlar toparlanarak e-posta yolu ile ITF’ e gönderilmiştir.
- **ITF Görev Kuvveti-Ülke Örnekleri Soru Kağıdı:** “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Üzerine ITF Görev Kuvveti” isimli soru kağıdının tamamlanmasının ardından ülke örneklerinin oluşturulabilmesi için, yatırım ve bakım harcamaları bilgilerini içeren “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Üzerine ITF Görev Kuvveti-Ülke Örnekleri” soru kağıdı Kasım 2012’ de ilgili kurum/kuruluşlarımıza gönderilmiştir. Soru kağıdı tamamlanarak aynı ay içerisinde e-posta yolu ile ITF’ e teslim edilmiştir.

- **Ulaştırma Altyapısında Yapılan Yatırım ve Bakım Çalışmaları İçin Stratejik Planlar ve Politik Önlemler Değerlendirmesi Anketi:** ITF tarafından her senenin ikinci ayında tamamlanması istenen “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Soru Kağıdı” ile ilintili olarak tarafımıza gönderilen “Ulaştırma Altyapısında Yapılan Yatırım ve Bakım Çalışmaları İçin Stratejik Planlar ve Politik Önlemler Değerlendirmesi Anketi”, “Ulaştırma Altyapısında Yatırım Soru Kağıdı” nda birlikte çalışmakta olduğumuz ve veri sağladığımız kurum/kuruluşlarımıza Haziran 2012’ de gönderilmiştir. Bu anket de; yatırım ve bakım harcamalarını içeren ve yatırım yaparken alınan politik kararları ve önlemleri sorgulayan bir soru kağıdıdır. Anket ilgili kurum/kuruluşlarımızdan gelen yanıtlar neticesinde toplanarak Ağustos 2012’ de e-posta yolu ile ITF yetki kişisine gönderilmiştir.

### b) IRF ( International Road Federation)

- Yıl bazında istenilen **Dünya Karayolları İstatistikleri soru kağıdı** 2012 yılı içerisinde e-posta ortamında IRF’ e gönderilmiştir. Soru kağıdı; karayolları ağı, karayolları trafiği, çok modlu trafik, yol harcamaları, motorlu taşıtların/kategorilerin üretimi-ithalatı-ihracatı-ilk kaydı, kullanımdaki araçlar, karayolu kazaları ve yakıtlara ilişkin sorular içermektedir. Veri kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ dir.

## C.5.7- Diğer Faaliyetler

### 1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğünün Güncellenerek Yeniden Basılması

Sektörde büyük bir ihtiyaca ve eksikliğe cevap veren “Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü”nün güncellenerek tekrar basılması ve ihtiyaç sahiplerini bulması amacıyla Başkanlığımıza yeni bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda sektördeki bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımızın ilk sözlükte bulunan terimler ve kısaltmalara dair güncelleme ve değişiklik önerileri değerlendirilmiş, gerekli eklemeler ve tashihler yapıldıktan sonra sözlük ikinci kez basılmıştır.

### 2. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2012 yılının Şubat ayı itibariyle Orta Vadeli Program (2012-2014) ile sorumluluğu Bakanlığımıza verilen Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları başlatılmış olup bu kapsamda 2012 yılının Mayıs ayında kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumdan yaklaşık 500 temsilcinin katılımıyla “Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı” icra edilmiştir. Çalıştay sonucunda panellerde gerçekleştirilen sunumlar ve bildirimleri içeren “Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı Bildiriler Kitabı” hazırlanmış ve basılmıştır. Çalıştay katılımcılarından gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak Ulusal AUS Strateji Belgesi Taslak Raporu hazırlanmış ve Aralık ayında ilgili tüm kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerin de davet edildiği bir toplantı ile paylaşılmış ve belge ile eki eylem planına dair görüş ve öneriler istenmiştir.

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve eki Eylem Planı çalışmaları devam etmekte olup bu amaçla düzenlenen toplantılar sonucunda kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum

kuruluşlarından da gelen öneriler ışığında 2013 yılının ilk çeyreğinde Strateji Belgesinin son halini alması planlanmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızın Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda dünyadaki 3 bölgesel birlikten biri olan Avrupa AUS birliği ERTICO ile ortak olması için gerekli işlemler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılının Eylül ayında ortaklık gerçekleşmiştir. Bu ortaklık neticesinde Ekim ayında ERTICO'nun ev sahipliğinde Viyana'da düzenlenen AUS Dünya Kongresi'nde Bakanlığımızın AUS konusundaki faaliyetleri anlatılmıştır.

### **3. Tübitak ile Ortaklaşa Yürütülen Faaliyetler**

Bakanlığımız bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programı kapsamında çağrı açılması amacıyla 2012 yılı içerisinde TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlığımız bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarından uzmanların katılımıyla toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar sonucunda öncelikli Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlar belirlenmiş ve projelerle ilgili çalışmalara başlanmıştır. Yine TÜBİTAK tarafından koordinasyonu gerçekleştirilen Ulusal Bilim, Teknoloji, Yenilik Stratejisi ve Eki Eylem Planı kapsamında yürütülen Bakanlığımız ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarımızın eylemleri de Başkanlığımız tarafından takip ve koordine edilmektedir.

### **4. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler**

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları ile ilgili TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve vatandaşlardan gelen toplam 270 dilekçe cevaplandırılmıştır.

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından Bakanlığımızdan 2012/15 sayılı genelge kapsamında talep edilen kiralama, satış, devir, tahsis izin işlemleri Başkanlığımızca yürütülmüştür.

## **II. AMAÇ ve HEDEFLER**

### **A- Strateji Geliştirme Başkanlığının Amaç ve Hedefleri**

Başkanlığımız; işinde uzman elemanlarıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda değerlendirmeler yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlar hazırlamaya yönelik olarak çalışmalarına devam edecektir.

Bu çerçevede;

- 5018 Sayılı Kanunla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek için gerekli gayreti sarf etmek,
- Bütçe Kanunlarıyla tahsis edilen kaynakları en ekonomik ve rasyonel şekilde kullanmak,

- Personeline, teknolojik gelişmeler ışığında çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
- Toplam kalite yönetimi ilkelerini yerleştirmek,
- Görev alanı içerisine giren konularda ulusal ve uluslararası toplantı, seminer ve konferanslara katılmak,
- Ulaştırma sektörlerinde ekonomik analizler yapabilecek personel ve teknik altyapıya sahip olmak,
- Eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinde süreklilik sağlamak,
- Strateji Geliştirme Başkanlığında “*çalışan memnuniyeti*” ni sağlamak,
- Yönetimin doğru karar almasını sağlayacak bilgi yönetimi sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

Strateji Geliştirme Başkanlığının amaç ve hedefleri arasındadır.

## **B- Temel Politikalar ve Öncelikler**

### **B.1- Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013)**

2007–2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, “*İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye*” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001–2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. Öngörülen stratejik amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluşturulması amacıyla, planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda aşağıda yer alan stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir:

- Rekabet gücünün artırılması,
- İstihdamın artırılması,
- Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,
- Bölgesel gelişmenin sağlanması,
- Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması.

Bu çerçevede 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları 2007 yılında başlamış olup, 2008 yılında sonuçlandırılmıştır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde yer alan ekonomi ve sosyal gelişme eksenlerinden;

- Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması
- E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması
- Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması
- Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının temel politika ve önceliklerini oluşturmaktadır.

### **B.2- Orta Vadeli Program (2011–2013)**

Orta Vadeli Program, 5018 sayılı Kanununun 16 ncı maddesi gereği Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanır. Bütçe hazırlıklarında idareler, Stratejik Planları ile Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikleri bir arada dikkate alırlar. Performans esaslı bütçeleme çalışmalarının yaygınlaştırılması Orta Vadeli Programın içeriğinde bulunmaktadır.

### **B.3- Orta Vadeli Mali Plan (2011–2013)**

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Planda yer alan ödenek tavanları esas alınarak bütçe teklifleri hazırlanır.

### **B.4- 2012 Yılı Programı**

Kalkınma Planları, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca görüşülerek Bakanlar Kurulunca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya geçilir.

2012 yılı Programına göre, makroekonomik istikrarın sürdürülmesini gözeten, istihdam artışına öncelik veren, ihracat odaklı, toplumun geniş kesiminin refah düzeyini yükseltecek bir büyüme ortamı sağlamaya yönelik olarak, 2012 yılında çalışmalar devam etmiştir.

### **B.5- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı**

E-Dönüşüm Türkiye kapsamında 11/07/2006 tarih ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanan “*Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı*” 27/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planı ile Bakanlığımıza verilen görevler Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülecektir.

### **B.6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Planı Stratejisi**

Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük makro ilke, hedef ve politikalarının yer aldığı “Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 2005 yılında hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde, “Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” projesinin hazırlanması konusunda mutabakata varılmış ve 18 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından çalışmalara başlanılmıştır. Bu projede İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Süleyman Demirel ve Atatürk Üniversiteleri ile Gebze İleri Teknoloji Enstitüsünden 40 öğretim üyesi görev almıştır. Söz konusu proje Kasım 2005 yılında tamamlanmıştır.

Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı gerçekleştirilmesi ve önceliklerinin iyi belirlenmesinde, “Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

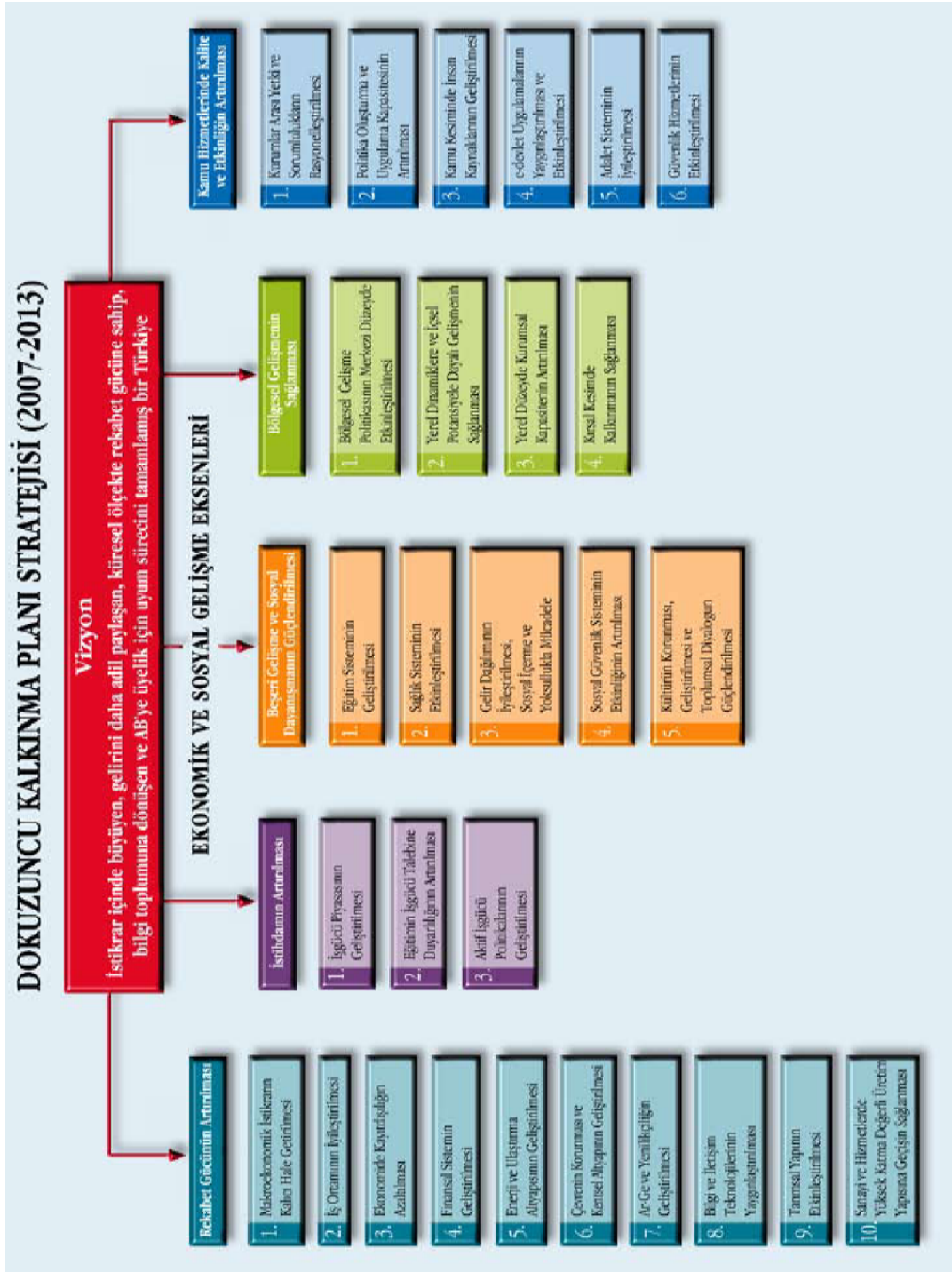
Ulaştırma sektörü; tarım, sanayi, ticaret, turizm başta olmak üzere, hemen tüm sektörlerle altyapı oluşturmanın yanı sıra, ülke kalkınmasının lokomotifi konumundadır. İnsanımızın yaşam kalitesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesinde, milli gelirimizin artırılmasında, dolayısıyla ülke kalkınmasında böylesine büyük önem arz eden Ulaştırma sektöründe ana hedefe ulaşabilmek için öncelikle;

- Ulaşım modları arasındaki dengesizliğin giderilmesi, taşıma türlerinin birbirinin rakibi olarak değil, birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesi, yurtiçi yük ve yolcu taşımalarında toplu taşımaya öncelik verilmesi,
- Ülkemizin ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı realize edilmesi, önceliklerin iyi belirlenmesi,
- Karayolu ve demiryolu güzergâhlarının belirlenmesinde ve hava alanlarının yerlerinin seçilmesi sırasında orman ve tarım alanlarının korunmasının dikkate alınması, her bir taşıma türü için ayrı şekilde düzenlenmiş olan dağınık durumdaki Türk Mevzuatı yerine, taşımacılıkta entegre çözüm üretecek, verimliliği arttıracak, kombine taşımacılık sistemini güçlendirecek, uluslararası mevzuat ile uyumlu yasal altyapının oluşturulması gibi politika ve tedbirlerin öncelikle ele alınarak ve vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi hususları,

üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Ulaştırma Ana Plan Projesi kapsamında teknik şartname hazırlanması ile ilgili olarak Bakanlık bünyesinde ilgili Genel Müdürlüklere UAP Teknik Şartname Hazırlığı Komisyonu oluşturulması için yazı yazılmış ve çalışma takvimi belirlenmiştir

### **Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007–2013)**



## III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

**A- Mali Bilgiler****A.1- Kullanılan Kaynaklar**

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2012 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneği toplam 12.001.800,00 TL olup, dağılımı aşağıdaki gibidir.

<b>01-Personel Giderleri</b>	<b>: 2.962.800,00TL</b>
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>: 624.000,00TL</b>
<b>03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b>	<b>: 495.000,00TL</b>
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	<b>: 7.920.000,00TL</b>

**A.2- Başkanlığımızın 2012 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları**

Açıklama	Toplam Ödenek	Gerçekleşme Tutarları	Gerçekleşme Yüzdesi
Personel Giderleri	3.737.800,00	3.736.893,76	99,99
Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	794.150,00	794.134,74	99,99
Mal ve Hizmet Alımları	268.000,00	252.282,91	97,92
Sermaye Giderleri	7.920.000,00	1.917.500,00	24,20
<b>TOPLAM</b>	<b>12.769.950,00</b>	<b>6.734.185,74</b>	<b>53,60</b>



**A.3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2012 Yılı harcamaları, Başkanlığımızın 2012 Yılı bütçesindeki ödeneklerden karşılanmıştır. Harcamalara ilişkin muhasebe hizmeti, Maliye Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığına ait bütçe giderlerinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılmasına göre ödenek ve harcamalara ilişkin veriler aşağıda sunulduğu şekildedir.

**Başkanlığımızın 2012 Yılı Bütçe Giderlerinin Sınıflandırılması**

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
Personel Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1	2.962.800,00	775.000,00	0,00	3.737.800,00	3.736.893,76
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 16.01.00.23-01.3.2.00-1-02.01	624.000,00	170.150,00	0,00	794.150,00	794.134,74
Tüketime Yönelik Mal Hizmet 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.02	76.000,00	15.200,00	0,00	91.200,00	89.426,54
Yolluklar 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.03	153.000,00	0,00	70.000,00	83.000,00	81.160,53
Görev Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Hizmet Alımları 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.05	248.000,00	0,00	172.200,00	75.800,00	72.563,04
Menkul Mal G.M. Hak Alım Bakım Onarım Gid. 16.01.00.23-01.3.2.00-1-03.07	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.132,80
Yurtdışına Yapılan transferler 34.01.00.23-01.3.2.00-1-05.6	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.374,33
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 16.01.00.23-01.3.2.00-1-06.2	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları 16.01.00.23-01.3.2.00-1-06.3	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	1.917.500,00

<b>TOPLAM</b>	<b>12.001.800,00</b>	<b>1.010.350,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>12.769.950,00</b>	<b>6.734.185,74</b>
---------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------

**Bütçe hedef ve göstergeleri, sapma var ise nedenleri;**

Menkul Sermaye Üretim giderlerine “Ulaştırma Ana Planı Projesi” için 1.450.000 TL ödenek ayrılmış ancak harcama yapılamamıştır. Ulaştırma Ana Plan Projesi kapsamında teknik şartname hazırlanması ile ilgili olarak Bakanlık bünyesinde ilgili Genel Müdürlüklere UAP Teknik Şartname Hazırlığı Komisyonu oluşturulması için yazı yazılmış ve çalışma takvimi belirlenmiştir.

“Ulusal Ulaştırma Portalı”, “Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ” ile “Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” projeleri için Gayri Maddi Hak Alımları tertibine toplam 6.470.000,00 TL ödenek konulmasına karşın, harcama 1.917.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir..

“Ulusal Ulaştırma Portalı” projesinde 2012 yılında Ulusal Ulaştırma Portalı ürün geliştirme aşamasını gerçekleştirmiş olup proje tamamlanma aşamasına gelmiştir. Proje ile ilgili protokol gereği TURKSAT A.Ş.’ye yıl içinde 1.917.500,00 TL ödenek aktarılmıştır.

“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ” “Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Kurulması” işi için yüklenici firma tarafından yürütülen fizibilite hazırlama çalışmasında kontrol teşkilatı içersinde yer alınmıştır.Fizibilite çalışmasının kabul işlemi Mart 2012’de yapılmış ve Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.

“Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları” projesi 17 Ekim 2012 tarihinde tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına Onay için gönderilmiş ve proje onaylanmıştır.

**A.4- Mali Denetim Sonuçları**

2012 yılı içinde Bakanlığımızda 2011 yılı işlemleri ile ilgili Sayıştay denetimi yapılmıştır. Denetim sonucunda 15.05.2012 tarih ve 43736 Denetim Raporu hazırlanmıştır. Raporda tespit edilen Başkanlığımızla ilgili bulgulara cevap verilmiş olup, 2011 yılı Başkanlığımız işlemleri ile ilgili Sayıştay tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

**B- Performans Bilgileri****B.1- Faaliyet Bilgileri ve Proje Bilgileri****Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Faaliyetleri**

Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 28/07/2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Eylem Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulama döneminde hayata geçirilecek faaliyet ve projeleri içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde 111 Eylem Planı yer almaktadır. Bu eylemler içerisinde 59 no'lu Ulusal Ulaştırma Portalı Projesi, 61 no'lu Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Projesi ve 62 no'lu Ulaştırmada e-Ödeme Standartları Projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sorumluluğunda bulunan projeler arasında yer almaktadır. Bahsi geçen projeler kapsamında yapılan çalışmalar Başkanlığımız bünyesinde yapılmaktadır.

### **59 nolu Eylem Planı “Ulusal Ulaştırma Portalı”**

2012 yılında Ulusal Ulaştırma Portalı ürün geliştirme aşamasını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, gelişmiş ülke örnekleri incelenerek yeni kullanıcı arayüzü ile portal, [www.ulasim.gov.tr](http://www.ulasim.gov.tr) adresinde hizmete açılmıştır. Portalın ana fonksiyonu olan seyahat planlama; ülke içinde tek bir noktadan gerçek zamanlı olarak kara, hava, denizyolu ve demiryolu taşımacılığının tüm seçenekleri ile özel araçla yolculuk seçenekleri, süre ve maliyet kriterlerini içerecek şekilde kullanıcılara sunulmuştur. Entegrasyon çalışmalarında Kamu Kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve sektöre ilişkin pek çok firma ile birebir görüşmeler yapılmış, her taşımacılık sektörü ile ayrı zamanlarda çalıştaylar düzenlenmiştir. Proje için farkındalık ve bilinç yaratılması suretiyle entegrasyon çalışmaları hızlanmıştır. Portale mevcut durumda 163 adet karayolu taşımacılığı firması, THY (Türk Hava Yolları), Anadolu jet başta olmak üzere 5 adet havayolu firması, TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ile İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) başta olmak üzere bazı denizyolu firmaları entegre edilmiştir. Bunun yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile sürdürülen çalışmalar neticesinde çoğu Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşım verileri sağlanmış, portal veri standartlarına uygunluğundan dolayı öncelikle İzmir ve Bursa illeri ile entegrasyon çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca; ulaşım ile ilgili acil durum ve önemli uyarıların bilgileri (yol çalışması, kaza, vs), hava durumu bilgileri, havalimanları uçuş bilgileri, kargo takibi, bilet satışı hizmetleri ve e-devlet kapısına entegre edilmiş sektöre ilişkin e-ulaştırma hizmetleri portal üzerinden on-line olarak alınmaktadır. Ulaştırma Portalının web ortamının yanı sıra , Apple IOS, Windows Mobile ve Android işletim sistemi kullanan mobil telefonlarda da uygulamaları geliştirilmiştir. Portal; Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça dillerinde hizmet vermekte ve özellikle çocuklar için trafik eğitici oyun ve animasyonlara ulaşılabilir.

### **61 nolu Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Projesi**

“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Kurulması” işi için yüklenici firma tarafından yürütülen fizibilite hazırlama çalışmasında kontrol teşkilatı içerisinde yer alınmıştır. Fizibilite çalışmasının kabul işlemi Mart 2012’de yapılmış ve Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.

### **62 nolu Eylem Planı “Ulaştırmada e-Ödeme Standartları”**

Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-bilet uygulamalarının standartlaştırılması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. Bu raporda kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluşturulması, özel sektör toplu taşıma şirketleriyle işbirliği potansiyeli, sistemlerin birlikte çalışabilirliği, gelirin dağıtımı gibi konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemsi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır. “*Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları*” projesi 17 Ekim 2012 tarihinde tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına Onay için gönderilmiş ve proje onaylanmıştır.

# STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

## 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

### Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2012
Performans Hedefi	PH3.3.1 - Ulaştırma sektöründe geleceğe yönelik planlar oluşturma amaçlarına yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesini başlatacak faaliyetleri teşvik etmek.

Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dönüşüm Projesi Altındaki Faaliyetlerin Tamamlanma Oranı %	50	-					-	-

Değerlendirme	<p>Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları tarafından halkımıza sunulan hizmetlerin daha düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dinamik bir kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ve günümüz ihtiyaçları da dikkate alınarak teşkilat yapılanması, görev ve yetkileri 1 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlığımızın adı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca yine bu düzenleme ile Bakanlığımızın ar-ge politika, strateji ve faaliyetlerine yön verecek “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı” adıyla üst düzey bir yapılanma öngörülmüştür. Mevcut durumdaki parçacıl ar-ge faaliyetlerini bütünleştirerek daha sağlıklı ve etkin bir ar-ge politikasının izlenmesini sağlayacak bu birimin iç teşkilatlanma süreci devam etmekte olup Bakanlığımızın politika belgeleri doğrultusunda bahse konu projelerin gözden geçirilip kurulan bu yeni birim tarafından yeniden planlama yapılması ve projelere bu şartlar altında devam edilmesi imkanı doğacaktır.</p>
	<p>İstatistik altyapısının kurulması kapsamında yürütülen çalışmalar 4 aşamalı olarak planlanmıştır.</p> <p>1- Sistem ve yazılım ihtiyacının belirlenmesi ( % 15) 2- Yazılımın hazırlanması ( % 40 ) 3- Donanımın temin edilmesi ( % 15 ) 4- Paydaşların sisteme entegrasyonu ( % 30 )</p>

### B.2- Performans Sonuçları Tablosu

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI****2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU****Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu**

<b>Yıl/Dönem</b>	<b>2012</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>PH3.4.2 - Bilgi Toplumu Stratejisi eylem planında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına düşen sorumlulukların hayata geçirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak</b>

Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterges Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulusal Ulaştırma Portalı kurulması işinin tamamlanma oranı %	20	90					90	100
2	Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi oluşturulması işinin tamamlanma oranı %	90	-					-	-
3	Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı. %	90	100					100	100

<b>Değerlendirme</b>	“Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Kurulması” işi için yüklenici firma tarafından yürütülen fizibilite hazırlama çalışmasında kontrol teşkilatı içerisinde yer alınmıştır. Fizibilite çalışmasının kabul işlemi Mart 2012’de yapılmış ve Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.
----------------------	--

# STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

## 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

### Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem	2012
Performans Hedefi	PH4.4.1 - Özel Sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.

Sıra	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu %
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1	Ulaştırma Ana Plan Projesinin Tamamlanma Oranı %	10	10					10	100

Değerlendirme	Ulaştırma Ana Plan Projesi kapsamında teknik şartname hazırlanması ile ilgili olarak Bakanlık bünyesinde ilgili Genel Müdürlüklere UAP Teknik Şartname Hazırlığı Komisyonu oluşturulması için yazı yazılmış ve çalışma takvimi belirlenmiştir.
---------------	--

## Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu

Sıra No:		Açıklama	Hedeflenen Göstergenin Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu %
Performans Hedefi	Performans Göstergesi				
PH 1	PG 1	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dönüşüm Projesi Altındaki Faaliyetlerin Tamamlanma Oranı %	50	-	-
PH 2	PG 1	Ulusal Ulaştırma Portalı kurulması işinin tamamlanma oranı %	20	90	100
	PG 2	Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi oluşturulması işinin tamamlanma oranı %	90	-	-
	PG 3	Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartlarının oluşturulması işinin tamamlanma oranı. %	90	100	100
PH 3	PG 1	Ulaştırma Ana Plan Projesinin Tamamlanma Oranı %	10	-	-

**B.3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi**

Performans esaslı bütçeleme, kaynakların idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayan, yıl içerisinde performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izleme ve değerlendirme yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlara göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, idarenin farkındalığını arttırarak kurumsal kültürün yerleşmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu sistemin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız 2012 yılı için Performans Esaslı Bütçesini hazırlamış ve uygulamıştır. 2012 yılı Bakanlığımız Performans Esaslı Bütçesinde Başkanlığımızın 3 adet İdare Performans hedefi ve bunlara ilişkin 5 adet performans göstergesi yer almıştır. Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan bu göstergeler 2012 yılı Faaliyet Raporunun gereği olarak değerlendirilmiştir.



#### IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

##### A- Üstünlükler

- Bütçe hazırlama yetkisinin ve bütçe işlemleri yetkisinin olması.
- Bakanlığın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinasyon görevini yapıyor olması.
- Katı hiyerarşik yapının olmaması.
- Dışa açık bir birim olması.
- Bakanlığın iç kontrol sisteminin kurulmasında Başkanlığımızın koordinasyon görevinin olması.
- Stratejik Yönetimin öneminin anlaşılması ve üst yönetimin desteğinin devam etmesi.
- Mali işlemlerin, işin konusuna hakim personel tarafından yerine getiriliyor olması.
- 5018 sayılı kanunun getirmiş olduğu yenilikler ile Strateji Geliştirme Başkanlıklarına sağlanan yetkiler.
- Başkanlığımızda görev yapan personelin etkinliğinin yüksek olması hukuk, iktisat, işletme, istatistik, çeşitli mühendislik dalları gibi farklı disiplinlerden olmak üzere % 91'si yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunudur.
- Mülga Denizcilik Müsteşarlığı personelinin de Başkanlık bünyesine katılmasıyla uzmanlaşmış personel sayısının artması.

##### B- Zayıflıklar

- Bakanlık harcama birimlerince 5018 sayılı Kanunla gelen kavram ve araçların tam olarak anlaşılabilmesi ve bu nedenle yeni mali sisteme uyumda ciddi problemler yaşanması.
- İç kontrol sisteminin gerektirdiği yönetsel araçların bulunmaması.
- Teşkilat Kanunumuzla Başkanlığımıza verilen yeni görevlere karşın, Başkanlık bünyesinde yeni daire başkanlıklarının kurulma sürecinin uzamasının mevcut daire başkanlıkları üzerindeki iş yükünü artırması.

## V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Batıda gördüğümüz örneklerde Strateji Geliştirme Başkanlıkları ilgili oldukları bakanın danışmanı konumunda çalışmaktadırlar. Bakana danışmanlık hizmeti sunarak Bakanlığın geleceğine yönelik stratejileri belirlemesi nedeniyle, Strateji Geliştirme Başkanlığının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının “Kurumsal Hafızası” olduğunun farkına varılması gerekmektedir.
- Strateji Geliştirme Başkanlığında çalışma kültürü, kişisel gelişim, zaman yönetimi vb. seminerler ile personellerin eğitilmesinin sağlanması, başarıyı artıracaktır.
- Özellikle performans esaslı bütçelemeye performans kıstaslarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesinde Strateji Geliştirme Başkanlığına çok önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle Bakanlığın performansını ve stratejisini belirleyen, iç kontrolünü yapan, faaliyet raporlarıyla sonuçları değerlendiren ve danışmanlık yapan birim olarak, Strateji Geliştirme Başkanlığının her açıdan güçlendirilmesi gerekmektedir.
- Toplam kalite ve verimliliğin artırılması yolunda Başkanlığımız personeli arasında kaynaşmayı sağlayacak yemek, gezi vb. etkinlikler düzenlemek suretiyle motivasyonu artırılabilir.