



T.C. ULAşTIRMA BAKANLIğI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2010



STRATEJİ GELİşTİRME BAşKANLIğI

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin duyurulmasını öngörmektedir. Kamuoyunun bütçe performansı konusunda aydınlatılması; saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin uygulanmasında önemli bir araçtır.

Bu kapsamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a) 2010 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı	7
b) Gider Türleri İtibariyle 2009 ve 2010 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması.....	7
c) 2009 ve 2010 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları	8
Bütçe Giderlerinin Gelişimi	10
d) Harcama Birimleri İtibariyle 2010 Yılı'nın İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç 11	
Ödeneklerine Oranları	11

II- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Yatırım Faaliyetleri.....	12
Ulaştırma Bakanlığı Yatırımları Sektörel Gerçekleme (Haziran 2009-2010).....	12
Ulaştırma Bakanlığı Yatırımları Aylık Gerçekleme Oranları (Haziran 2009-2010)	12
DLH Genel Müdürlüğü.....	13
a) Demiryolu Ulaşımı Sektörü	14
b) Denizyolu Sektörü	21
b.1- Tarım	21
b.2- Ulaştırma Denizyolu	28
b.3- Turizm	31
c) Havayolu Ulaşım Sektörü	33
d) İlk Altı Aylık Dönemde İhale Edilen İşler	37
B- Araştırma Geliştirme Projeleri.....	38
B.1- DLH Genel Müdürlüğü.....	38
B.2- Strateji Geliştirme Başkanlığı.....	39
B.3- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	44

III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Uygulama Beklentileri	50
a- 2010 Yılı Bütçe Ödeneklerinin İkinci Altı Aylık ve Yıl Sonu İtibariyle Tahmini	
Gerçekleşme Tutarı ve Oranları	50
b- Ulaştırma Bakanlığı Harcama Birimlerinin 2010 Yılı Tahmini Ödenek Kullanımları.....	51

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme	52
a- Cari Harcamalar	52
1- Personel Giderleri	52
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53
3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54
b- Cari Transferler	55
c- Sermaye Giderleri	56
d- Sermaye Transferleri	57

IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. DLH Genel Müdürlüğü	58
A) Demiryolu Ulaşımı Sektörü	58
B) Suyolu Sektörü	61
B.1- Tarım	61
B.2- Denizyolu.....	65
B.3- Turizm	67
C) Havayolu Ulaşım Sektörü	68
2. Haberleşme Genel Müdürlüğü	74
3. Strateji Geliştirme Başkanlığı	78
4. AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.....	83
 EK 1: 2010 Mali Yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	84

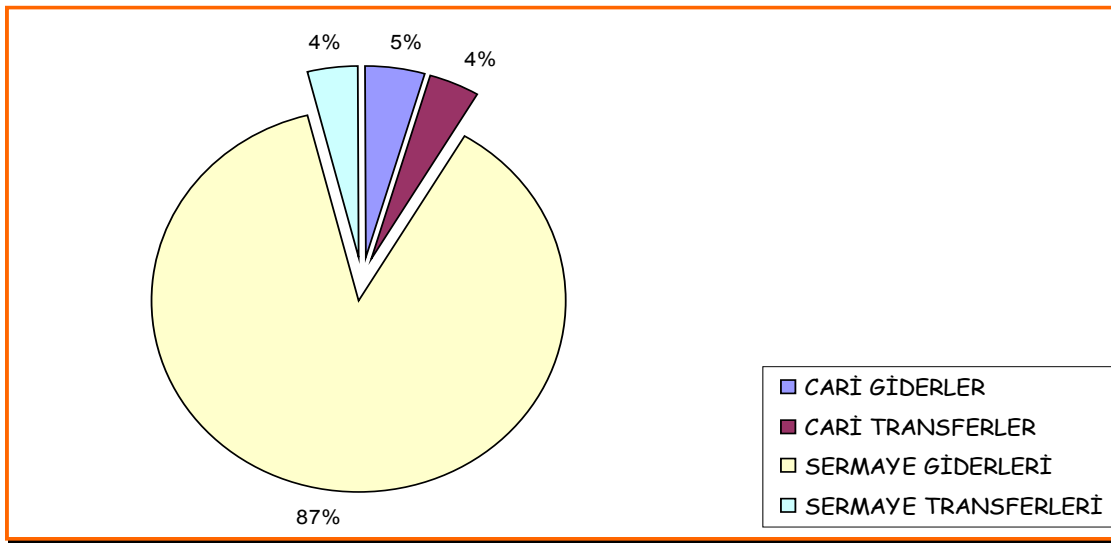
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a- 2010 Yılı Başlangıç Bütçe Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı:

Ulaştırma Bakanlığı'nın toplam 1.792.902.000 TL tutarındaki 2010 yılı başlangıç ödenekleri; Cari Giderler 82.446.000 TL, Cari Transfer Giderleri 74.306.000 TL, Sermaye Giderleri 1.568.150.000 TL ve Sermaye Transfer Giderleri 68.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir.

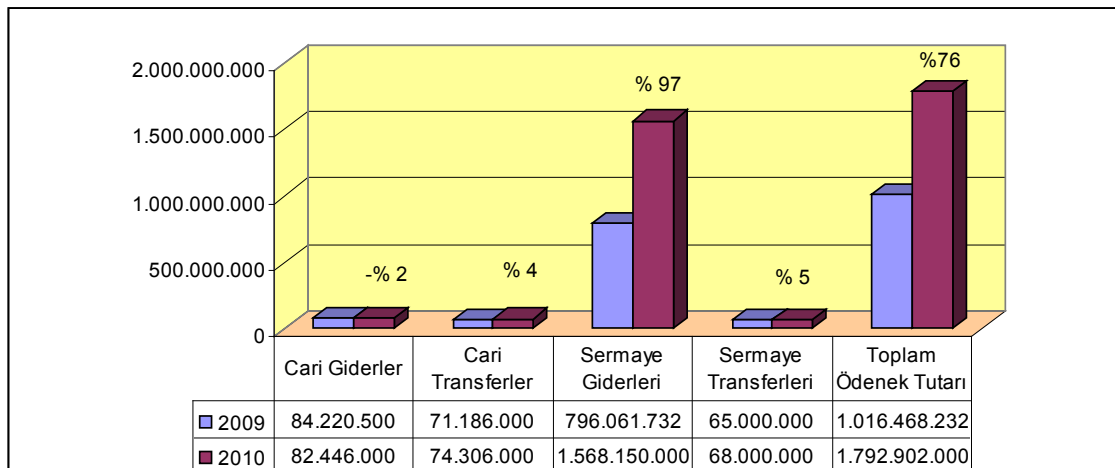
2010 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği



b- Gider Türleri İtibariyle 2009 ve 2010 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Ulaştırma Bakanlığının 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.

2009- 2010 Yılları Bütçe Ödenekleri



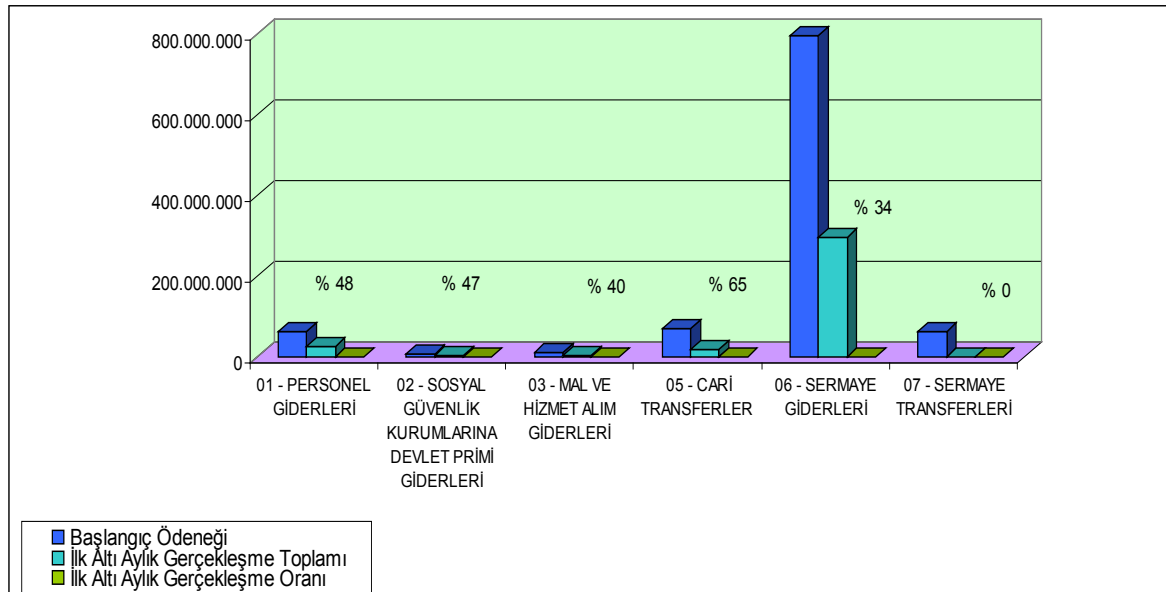
c- 2009 ve 2010 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları:

2009 ve 2010 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Ulaştırma Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtildiği şekildedir. (EK:1)

Ulaştırma Bakanlığının 2009 ve 2010 yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altı aylık dönemlerde gerçekleşen harcama tutarları ve oranlarına ilişkin analize ait grafikler aşağıda gösterildiği şekildedir.

- 2009 Yılı'nın İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler:

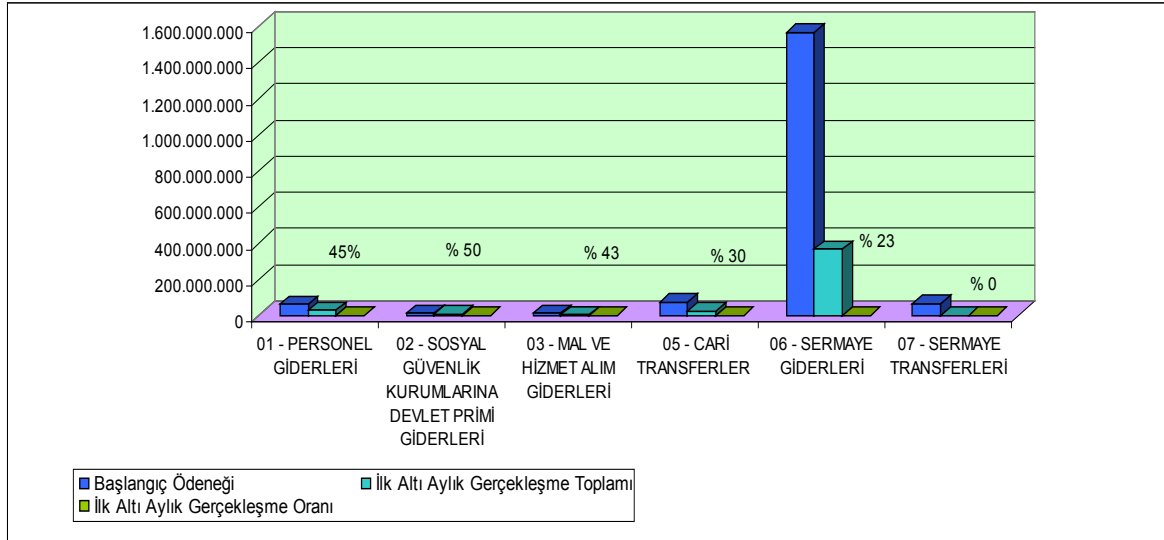
2009	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerç. Oranı (%)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	63.093.000	25.788.951	48
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.214.000	4.306.154	47
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.913.500	4.576.264	40
05 - CARİ TRANSFERLER	71.186.000	20.937.826	65
06 - SERMAYE GİDERLERİ	796.061.732	296.242.858	34
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	65.000.000	0	0



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- 2010 Yılıının İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Veriler:

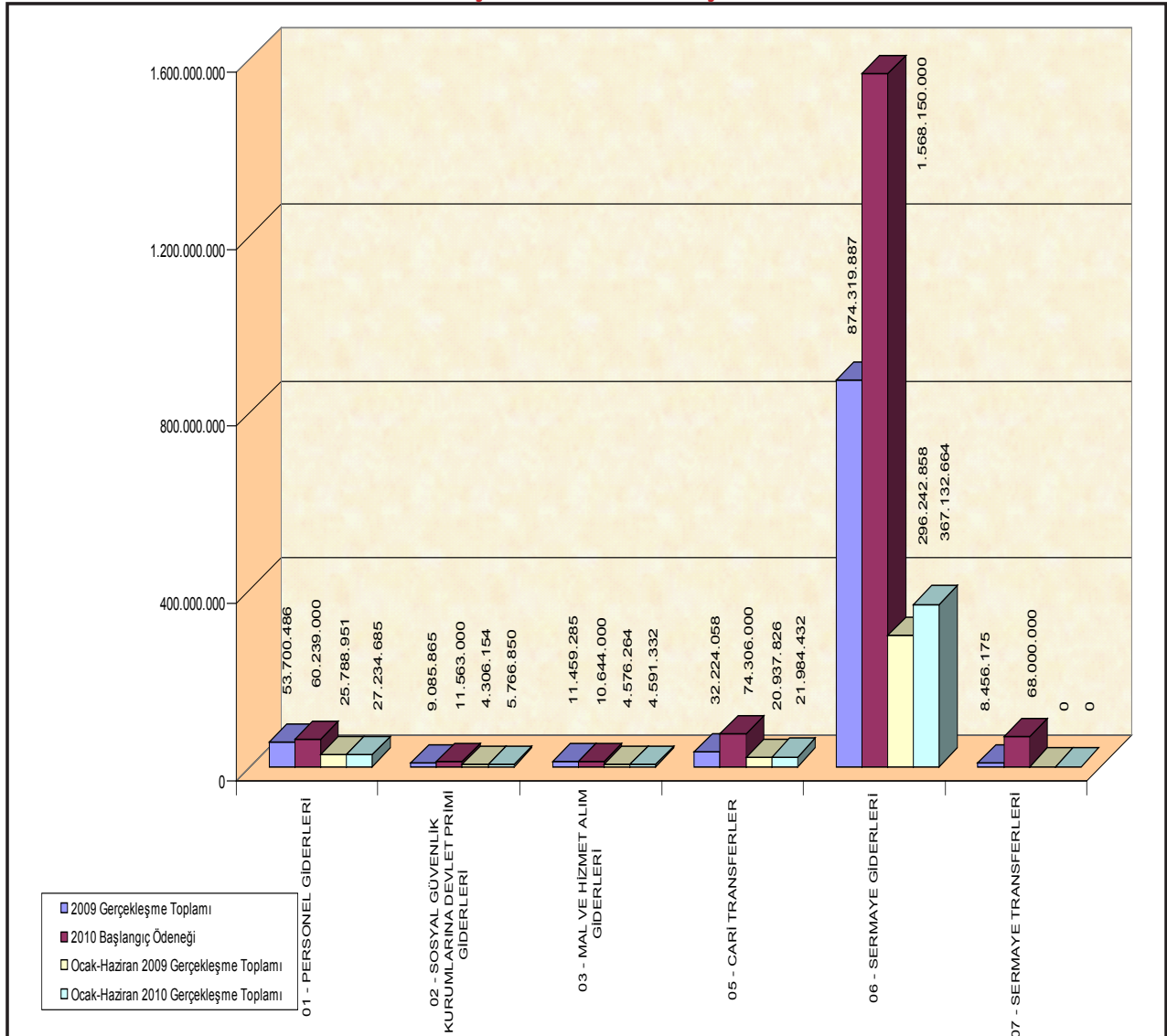
2010	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerç. Oranı (%)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	60.239.000	27.234.685	45
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.563.000	5.766.850	50
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.644.000	4.591.332	43
05 - CARİ TRANSFERLER	74.306.000	21.984.432	30
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.568.150.000	367.132.664	23
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	68.000.000	0	0



- **Genel Karşılaştırma:**

	2009 Gerçek. Toplamı	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010	2009	2010
01 - PERSONEL GİDERLERİ	53.700.486	60.239.000	25.788.951	27.234.685	48,02	45,21
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.085.865	11.563.000	4.306.154	5.766.850	47,39	49,87
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.459.285	10.644.000	4.576.264	4.591.332	39,93	43,14
05 - CARİ TRANSFERLER	32.224.058	74.306.000	20.937.826	21.984.432	64,98	29,59
06 - SERMAYE GİDERLERİ	874.319.887	1.568.150.000	296.242.858	367.132.664	33,88	23,41
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	8.456.175	68.000.000	0	0	0,00	0,00

Bütçe Giderlerinin Gelişimi



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

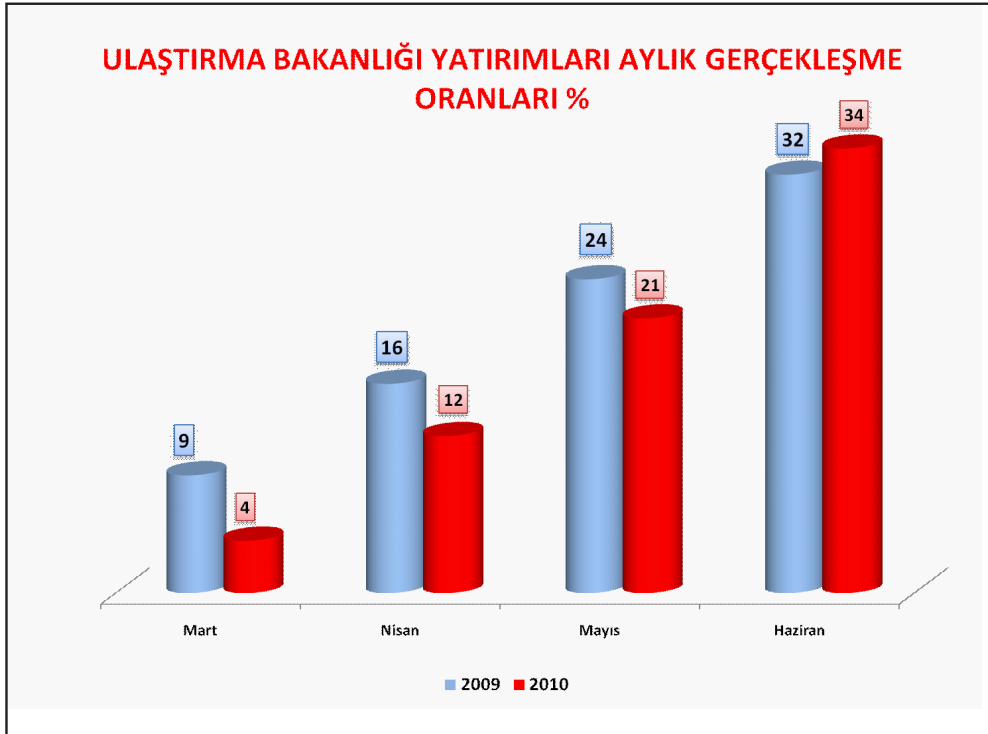
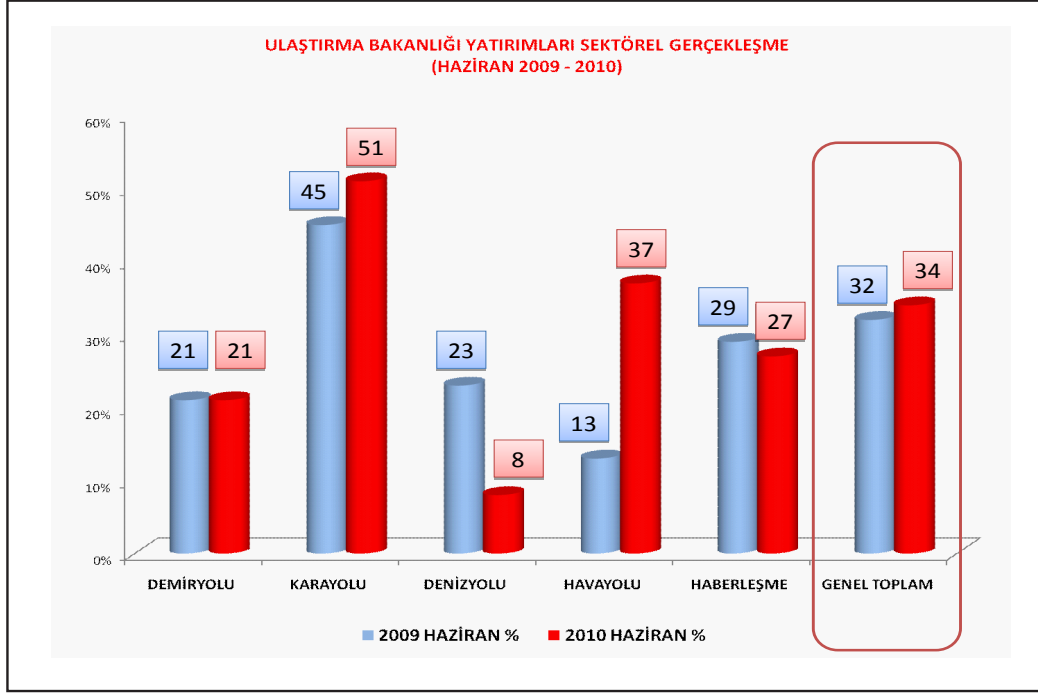
d- Harcama Birimleri İtibariyle 2010 Yılı'nın İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları:

Harcama birimlerinin 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Harcama Birimleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçek. Tutarı	Gerçek. Oranı (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.069.500	867.938	41,94
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.034.500	474.002	45,82
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞK.	4.664.000	2.042.138	43,79
PERSONEL DAİRESİ BAŞK.	611.000	333.046	54,51
EĞİTİM DAİRESİ BAŞK.	274.000	115.500	42,15
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞK.	974.000	636.657	65,37
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞK.	11.031.000	1.121.571	10,17
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	289.000	144.985	50,17
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	160.000	62.205	38,88
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA)	23.367.500	10.771.125	46,09
DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.502.033.500	386.025.363	25,70
KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	23.519.500	22.434.555	95,39
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	220.895.500	707.815	0,32
TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞK.	268.500	131.502	48,98
BAĞLI İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞK.	307.500	163.989	53,33
AVRUPA BİRLİĞİ KOORD. DAİRESİ BŞK.	1.403.000	677.572	48,29
GENEL TOPLAM	1.792.902.000	426.709.963	23,80

II- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- YATIRIM FAALİYETLERİ:



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaştırma Bakanlığına 2010 yılında tahsis edilen ödeneklerin % 87'lik kısmını sermaye giderleri oluşturmaktadır. Bakanlık bütçesinde sermaye giderleri için en fazla ödenek tahsisi, ana hizmet birimi olan DLH Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. DLH Genel Müdürlüğü tarafından yatırım faaliyetleri kapsamında yürütülmekte olan projelerle ilgili olarak Bütçe Kanunuyla tahsis edilen 1.459.700.000 TL. tutarındaki kesintisiz başlangıç ödeneğinin 456.900.000 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Söz konusu projelere ilişkin kümülatif veriler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

2010 Yılı DLH Genel Müdürlüğü Yatırım Faaliyetleri

	Proje Sayısı	2010 Yılı Yatırımı	Kamulaştırma Ödeneği	Kamulaştırma Dahil	Harcama (30.06.2010)
DEMİRYOLU	14	1.213.000	37.000	1.250.000	436.014
LİMANLAR TOPLAMI	36	122.050	150	122.200	14.771
* Tarım	19	40.850	150	41.000	7.385
* Ulaştırma Limanlar	9	71.200	0	71.200	7.080
* Turizm	8	10.000	0	10.000	306
HAVA MEYDANLARI	14	82.500	5.000	87.500	13.529
TOPLAM	64	1.417.550	42.150	1.459.700	464.314

*Harcamalara kamulaştırma harcaması dahil edilmiştir.

a) DEMİRYOLU ULAŞIM SEKTÖRÜ

1- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı Ve Lojistik Merkezi



Toplamı 680 hektar alan üzerinde kurulmuş ve yaklaşık 300 adet firmanın faaliyet göstereceği Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin (KOSBİ) yoğun yük taşımacılığına hizmet vermek amacıyla mevcut demiryoluna (Manisa/Turgutlu-İzmir/Kemalpaşa) bağlanması amaçlanmaktadır.

Projeyle İlgili İstatistikî Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerçekleşme %
2005E010070	41.000.000	5.121.447	99

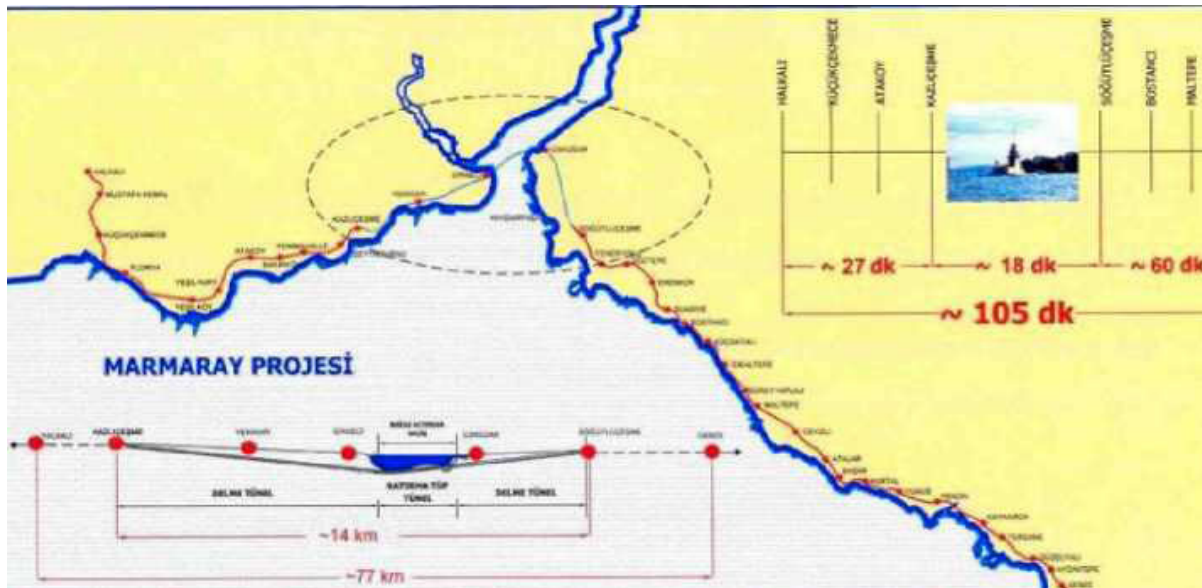
3-Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaat Yapım, Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrol Hizmetleri



Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	Dönemi	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerçekleşme %
1975E010010	500.000	118.962		82

4- Gebze-Haydarpasha, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi Ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı (Marmaray)



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ile birlikte Asya-Avrupa demiryolu bağlantısını sağlamak ve İstanbul ulaşım sorununa çözüm getirmek.

Bu proje ile 63 Km. uzunluğundaki (Gebze-Halkalı) arasındaki mevcut çift hat demiryolu 3 hatta çıkartılacak ve Yenikapı-Söğütluçeşme arasına 13,3 km. uzunluğunda Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ile Boğaz geçişinin devamı sağlanacaktır. Bunun sonucunda;

- Mevcut çift hat demiryolu üç hatta çıkartılacak,
- İlave edilen hat, kent içi ulaşımının yoğun olduğu saatlerde şehirlerarası yük ve yolcu trenleri için kullanılacaktır.
- 63 km. uzunluğundaki diğer iki hatta ise gerekli iyileştirmeler yapılarak, yüzeysel metroya dönüştürülecektir.
- Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi, banliyö hatlarının metroya dönüştürülmesi ile birlikte gerçekleştirilecektir.
- Hat güzergahı (Gebze-Söğütluçeşme, Üsküdar-Sirkeci-Yenikapı-Halkalı) arasında tüp geçişle birlikte yaklaşık 76.3 km'lik bir metro ağını içerecektir.
- Halen saatte tek yön 10 bin kişi olan mevcut banliyö hattı kapasitesi, bu projenin gerçekleştirilmesi ile (2 dakika sefer aralığı ile) saatte tek yönde 75 bin kişiye çıkacaktır. Talebin artması durumunda ise, trenler 1,5 dakika aralıkla çalıştırılarak, kapasitenin yaklaşık 100.000 kişiye çıkartılması planlanmaktadır.
- İstanbul için asırlık bir rüyanın gerçekleşmesi olan Marmaray projesi 13.6 km uzunluğundaki demiryolu boğaz tüp geçişi inşaatı, 62.7 km mevcut banliyö hatlarının yüzeysel metroya dönüştürülmesi ve araç temini olmak üzere 4 ana gruptan oluşmaktadır.

Müşavirlik Hizmetleri Sözleşmesi	: 65.000.000 \$
BC1 Sözleşmesi	: 931.000.000 \$
CR1 Sözleşmesi	: 1.092.000.000 \$
CR2 Sözleşmesi	: 737.000.000 \$

Tüm sistemin maliyeti yaklaşık 2 milyar 825 milyon ABD \$ (özkaynak hariç)

Müşavirlik Hizmetleri Sözleşmesi	: 83 Ay
BC1 Sözleşmesi	: 1.705 Gün
CR1 Sözleşmesi (*)	: 1.447 Gün
CR2 Sözleşmesi	: 1.981 Gün



(*) Sözleşme CR1; Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının iyileştirilmesi; İnşaat&Elektrik&Mekanik Sistemleri işinin yüklenicisi Alstom-Maruberi-Doğuş (AMD) Demiryolu konsorsiyumu fesih bildiriminde bulunmuş ve sözleşme koşulları alt madde 16/2 (c) hükmü uyarınca 27.04.2010 tarihi gece yarısı itibarıyla fesih yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu işin ihale çalışmaları yeniden başlatılmış, süreç devam etmektedir.

İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	İşin Ayrıntılı Tanımı	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibarıyla Fiziki Gerçek. Oranı
1998E10050	Mühendislik ve Müşavirlik Hizmeti (KDV)	18.900.000	19.875.000	85
	Boğaz Tüp Geçisi (KDV)	539.260.000	350.871.000	61
	CR1 Elk.Mekanik Sistemleri(KDV)	413.000.000	18.696.000	15
	CR2 Demiryolu Aracı İmalî(KDV)	53.550.000	11.538.1090	0

(*) Öz kaynak + Dış

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5- Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (Kars-Ahılkelek-Tiflis-Bakü)

Ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri arasındaki hattın bağlantısını sağlayacak tarihi ipek yolunun canlandırılması ve bu şekilde ülkelerarası ekonomik kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapımı planlanmış ve 1999E010020 proje numarası ile yatırım programına dahil edilmiştir.

Yeni inşa edilecek kısmının 76 km. si sınırlarımız içerisinde, 29 km.lik bölümü ise Gürcistan sınırları içerisinde.

Proje 20.09.2007 tarihinde ihale edilmiş olup, ÖZGÜN Yapı İnş. Ltd.Şti. + ÇELİKLER Taah.İnş. San.A.Ş. Ortak girişimi ile 02.05.2008 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır.

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerçekleşme %
1999E010020	73.450.000	20.315.000	30

6- Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantısı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2009E010100	25.500.000	159.000	0

7- Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir

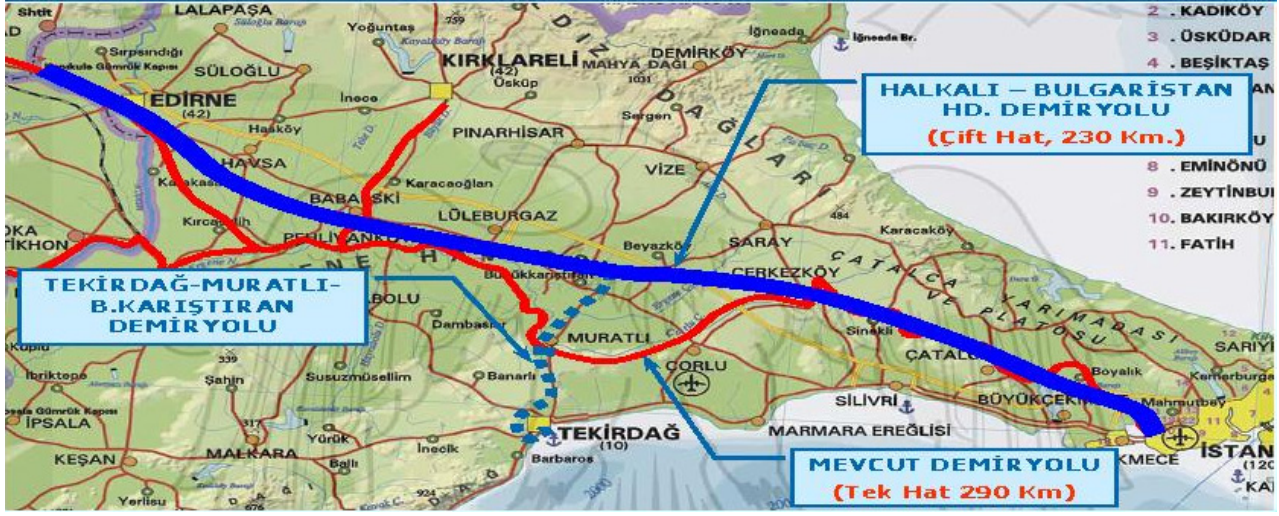
Üçüncü büyük kentimiz olan İzmir'in Başkent Ankara'ya, yüksek standartlı bir demiryolu hattının tahsisi amacıyla planlanmıştır.

Projenin gerçekleştirilmesiyle birlikte Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3,5 saate uzunluğu ise 624 km'ye düşecektir.

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007E010130	1.000	0	0

8- Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı



Ülkemiz Asya - Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olup, bu proje ile söz konusu koridorun ilk halkası olan Bulgaristan - İstanbul (Halkalı) hattı Avrupa standardında bir hat konumuna gelecektir.

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007E010140	3.000	0	0

9- Atatürk Ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına Demiryolu Bağlantısı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007E010150	1.796.000	572.833	0

*) Yapılan Harcama Etüd Proje Harcamasıdır.

10-Kemalpaşa Lojistik Merkezi Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2009E010060	450.000	93.061	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

11-Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu

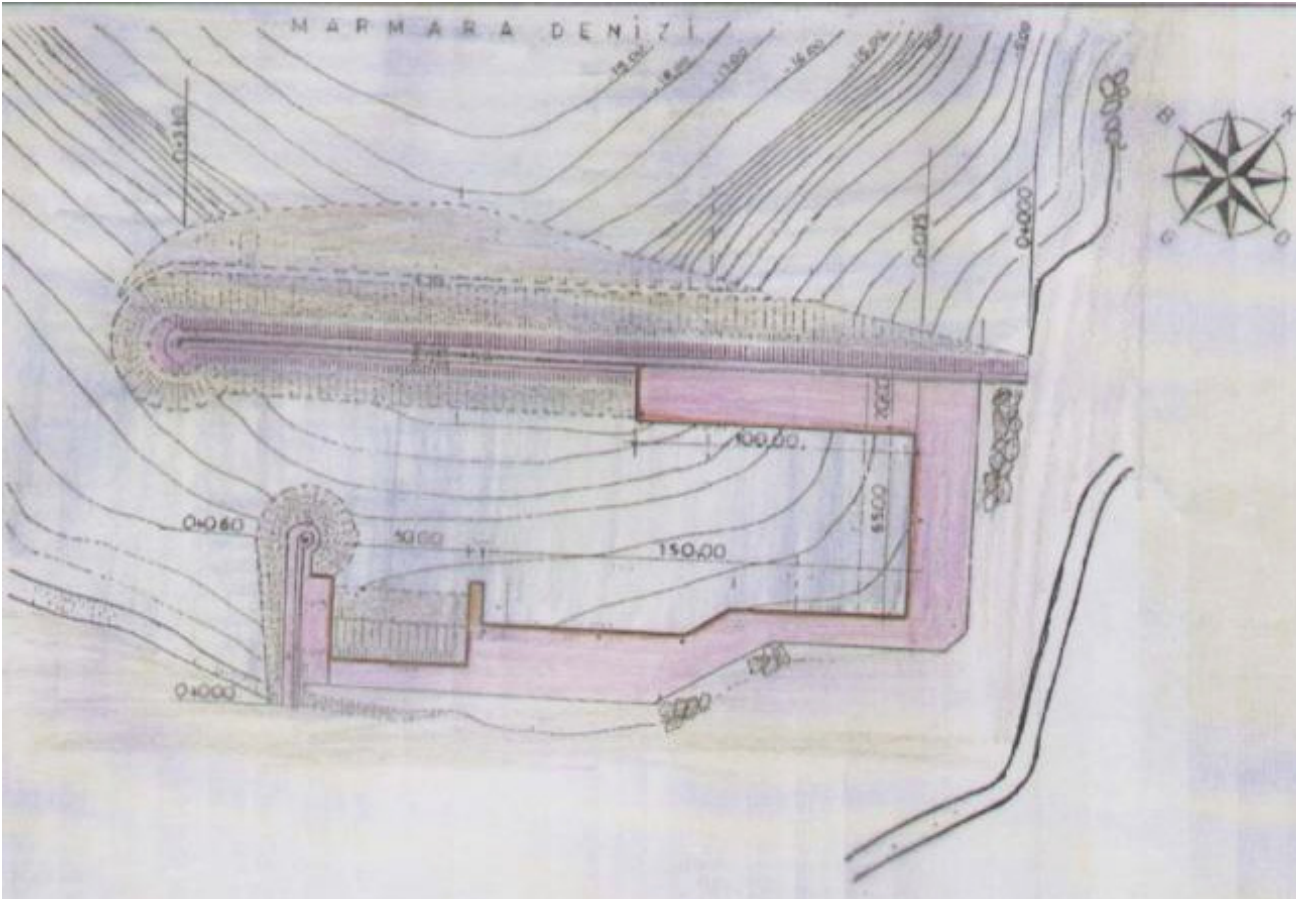
Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E010090	750.000	452.550	34,00

b) DENİZYOLU SEKTÖRÜ (TARIM, DENİZYOLU, TURİZM)

b.1-TARIM

1- Marmaraadası Çınarlı Köyü Balıkçı Barınağı İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
1995A040330	700.000	670.180	94

2- Tirebolu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii



Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
1994A040190	750.000	34.987	99

3- Bandırma Balıkçı Barınağı İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
1995A040300	1.000.000	0*	95

* Proje 1995 yılında başlanmış olup, 2010 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4- Erdemli Balıkçı Barınağı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040070	2.750.000	0*	78

* Proje 2007 yılında başlanmış olup, 2010 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

5- Samandağ Balıkçı Barınağının İkmal İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040060	3.900.000	1.021.858	87

6- Babakale Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2006A040060	2.200.000	671.112	87

7- Armutlu Balıkçı Barınağı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040120	3.400.000	0	0

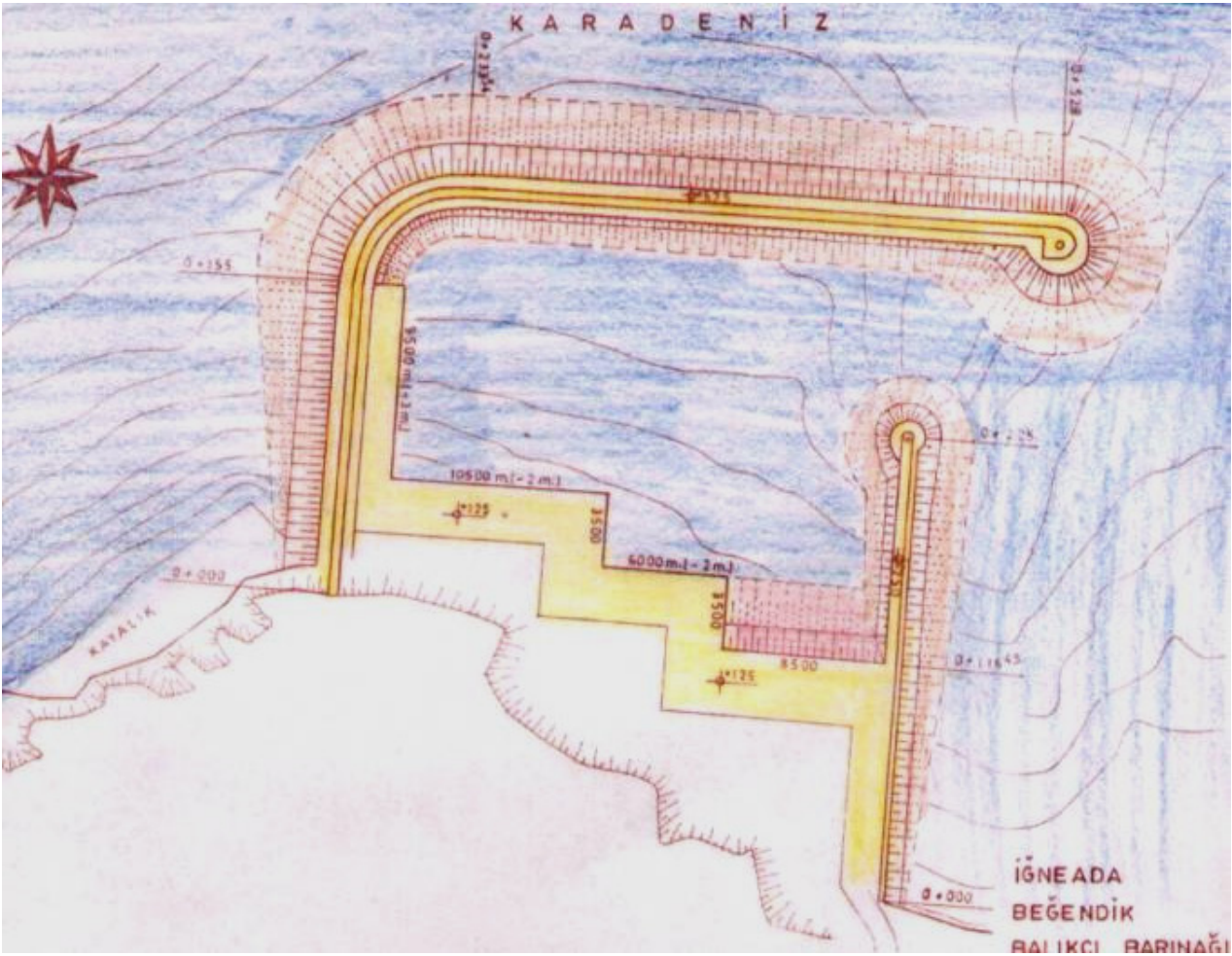
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

8- Rumeli Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008A040050	1.000.000	0	0

9- İğneada Beğendikköyü Balıkçı Barınağı İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
1995A040170	3.700.000	418.841	20

10- Karataş Balıkçı Barınağı



Projeyle İlgili İstatistikî Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040040	2.000.000	0	0

11- Ekinlik Adası Balıkçı Barınağı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistikî Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040050	1.000.000	0	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

12- Alaçam Göçkün Doyran Balıkçı Barınağı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040090	4.500.000	1.576.780	61

13- Demirciköy Balıkçı Barınağı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007A040100	4.500.000	2.523.236	58

14- Ağva Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2010A040030	1.000.000	0	0

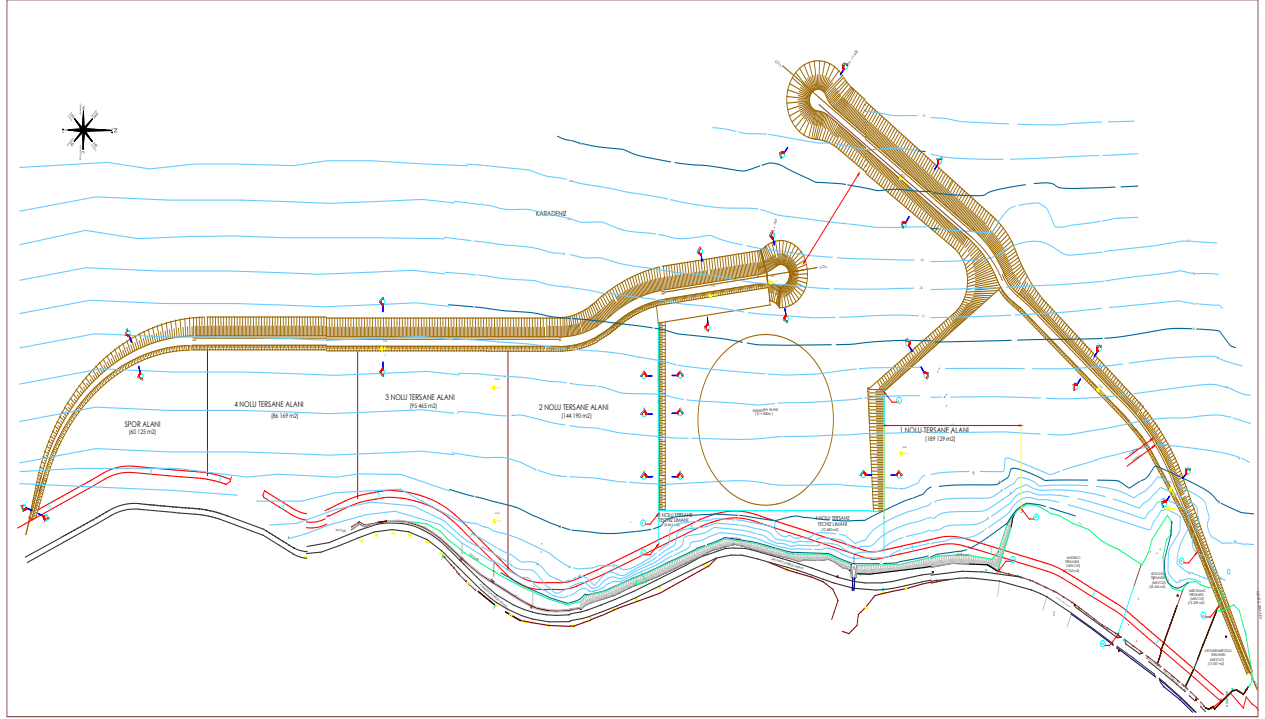
15- Doğanyurt Balıkçı Barınağı Onarımı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2010A040040	2.000.000	0	0

b.2- ULAŖTIRMA DENİZYOLU

1- Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı

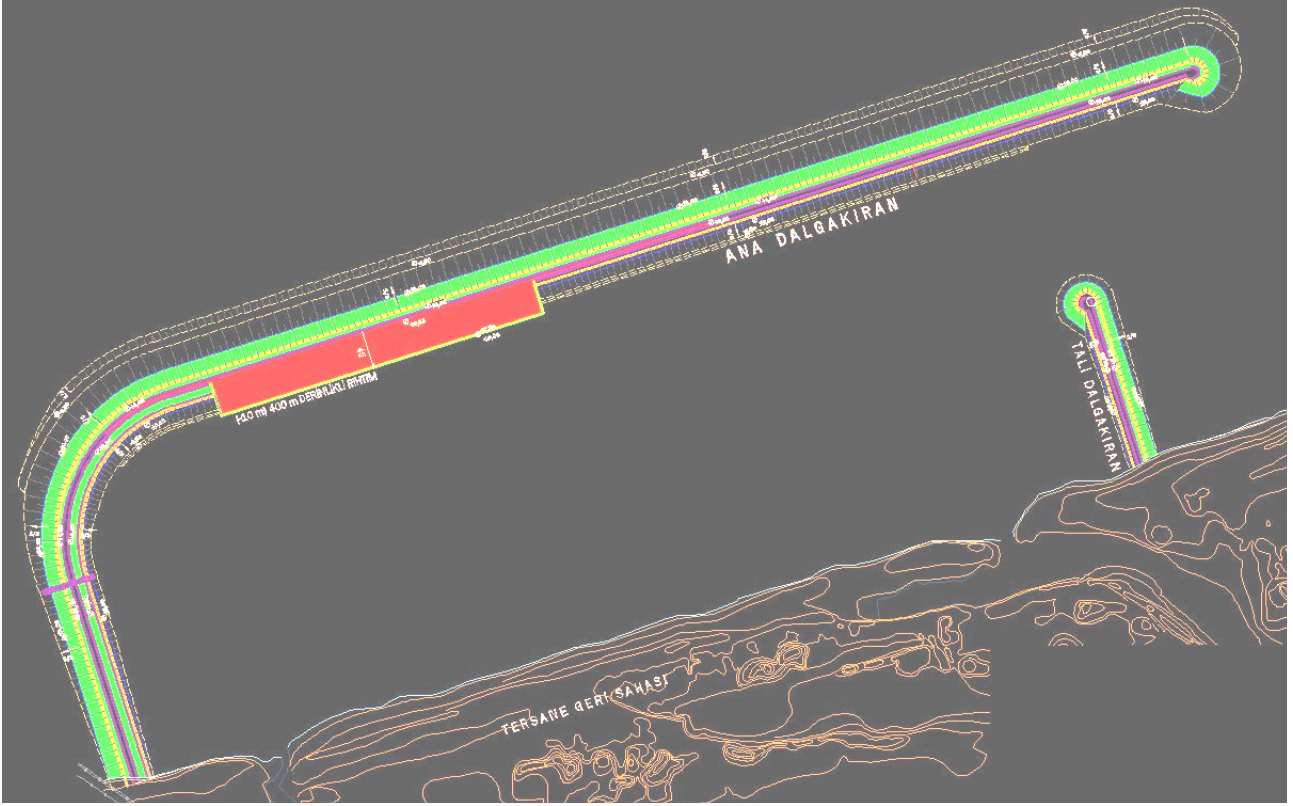


Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2006E020080	4.500.000	921.991	98

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2- Samsun Tekkeköy Mendirek Ve Tersane Limanı Yapımı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

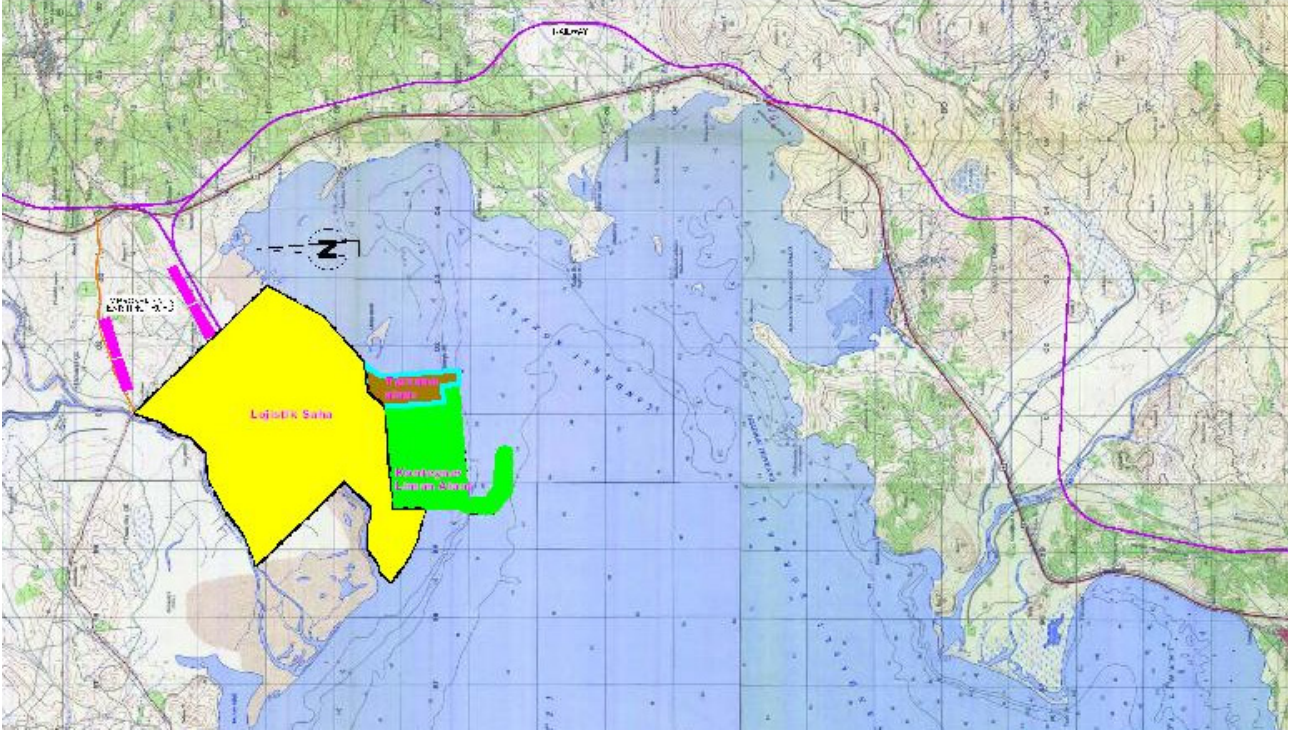
Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2006E020090	7.700.000	1.907.215	94

3- Deniz Ekipmanı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2009E020040	9.000.000	3.491.856	40

4- Çandarlı Limanı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E020110	38.000.000	0	0

5- Rize Limanı Ana Mendirek Onarımı Ve İkmal İnşaası

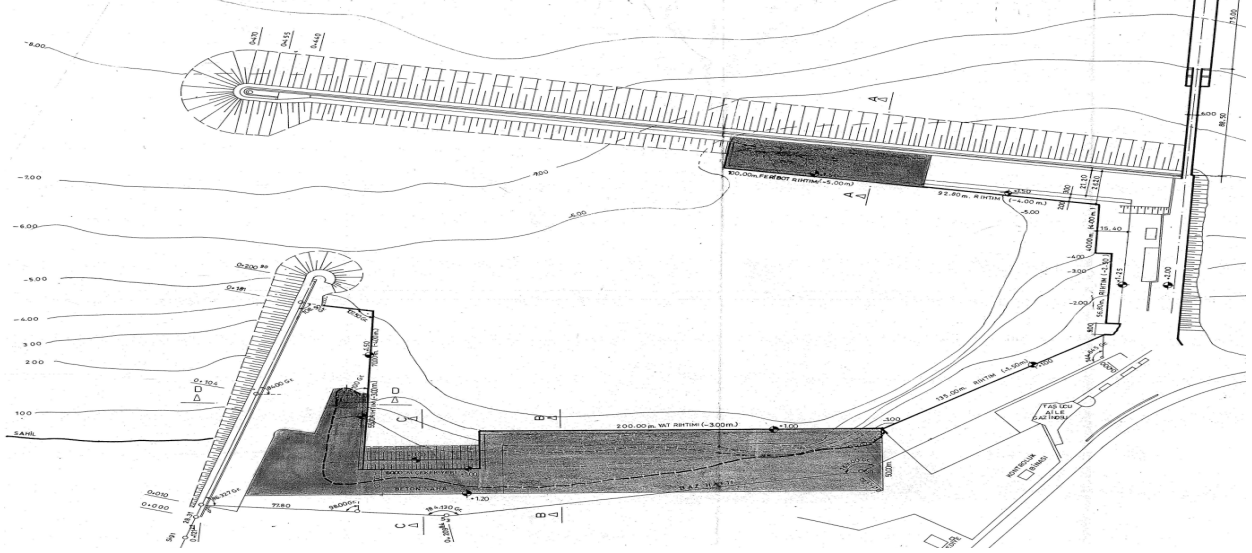
Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2010E020050	2.000	0	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

b.3- TURİZM

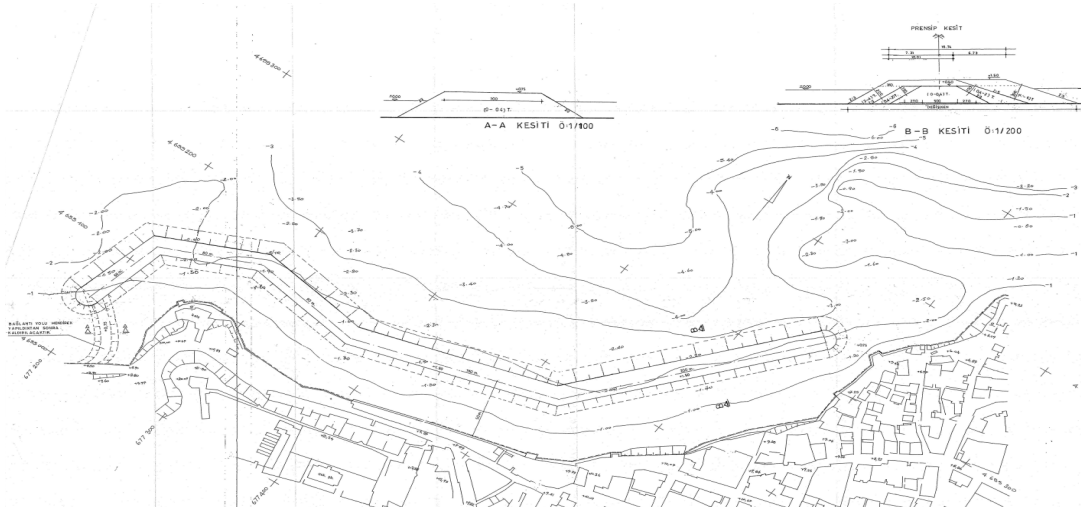
1- Taşucu Feribot Ve Yat Yanaşma Yeri



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
1998F000170	2.659.000	0	0

2- Kale Surları Koruma Mendirek İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008F000090	600.000	0	0

3- Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yerleri İnşaatı



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008F000100	1.000.000	0	0

4- Karaburun Yolcu İskelesi



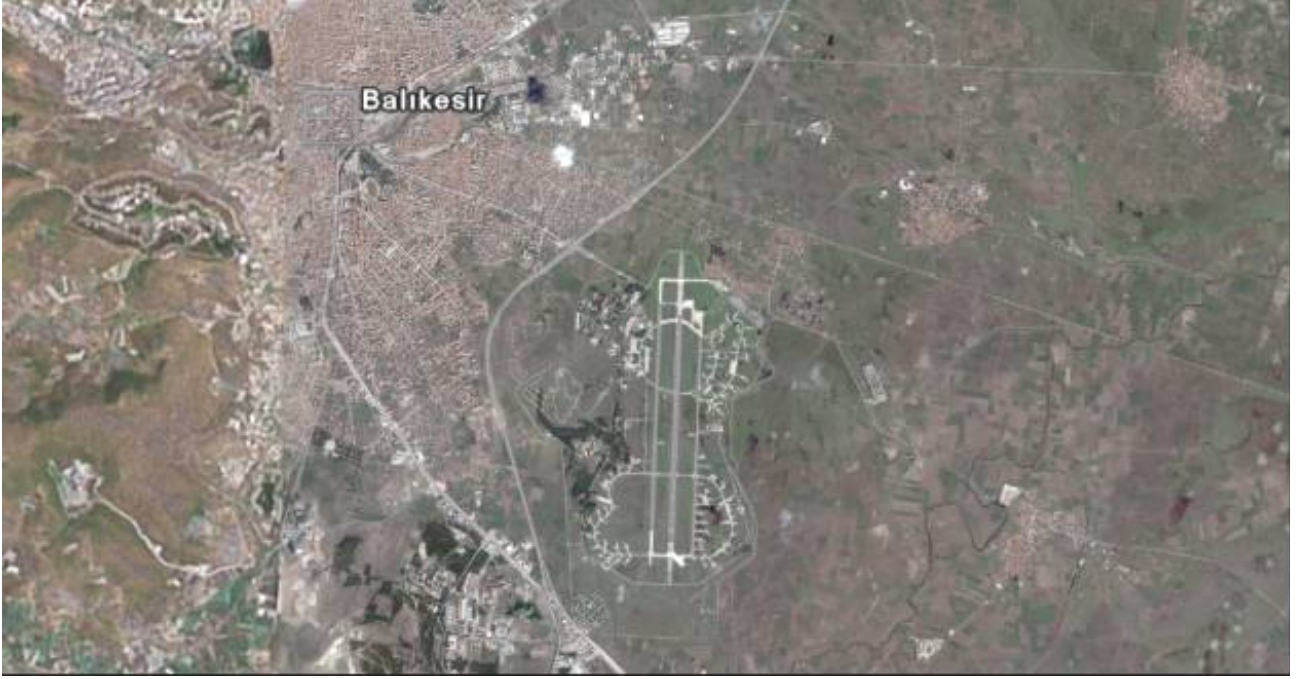
Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008F000110	1.000.000	0	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

c) HAVAYOLU ULAŞIM SEKTÖRÜ

1- Balıkesir Körfez Havaalanı Pat Saha Geliş. Ve Yeni Üst Yapı Tesisleri



Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2006E030190	4.500.000	3.740.381	
a)Alt Yapı	3.500.000	2.984.932	100
b)Üst Yapı	1.000.000	755.449	97

2-Ağrı Havaalanı Pistinin Genişletilmesi Mütteferik İşler

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030240	18.233.000	1.123.118	40

3-Elazığ Havaalanı (Üst Yapı Tesisleri Ve Mütteferik İşler)

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2004E030280	7.500.000	0*	97

* Proje 2004 yılında başlanmış olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

4-Eskişehir Havaalanı Pat Sahalarının Geliştirilmesi

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030220	7.210.000	2.507.971	36

5-Bingöl Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030300	16.500.000	1.066.8150	6
a)Alt Yapı	8.200.000	1.066.815	9
b)Üst Yapı	4.000.000	0	0
c)Emniyete Yönelik İşl.	4.300.000	0	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6-Iğdır Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030270	8.350.000	4.261.863	5
a)Alt Yapı	4.750.000	4.261.863	9
b)Üst Yapı	3.600.000	0	0

7-Hakkari (Yüksekova) Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030280	9.915.000	0	0
a)Alt Yapı	4.315.000	0	0
b)Üst Yapı	5.600.000	0	0

8-Şırnak Havaalanı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E030290	7.576.000	0	0
a)Alt Yapı	3.476.000	0	0
b)Üst Yapı	4.100.000	0	0

9-İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Etütleri

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2007E030090	130.000	0	0

10-Trabzon Havaalanı Yeni Paralel Pist Prj. Ve Batimetrik Harita, Zemin Etüt

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2009E030090	1.870.000	0	0

11-Çukurova Bölgesi Havaalanı Etütleri

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2009E030210	200.000	0	0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

d) İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE İHALE EDİLEN İŞLER

2010 Yılı Yatırım Programında DLH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili olarak, yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

İHALESİ YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İHALESİ YAPILAN İŞİN ADI	İLİ	MÜTEAHHİTİ	İHALE DURUMU	
				İHALE TARİHİ (Teklif alma)	İHALENİN SONUÇLANDIĞI TARİH
1	Bingöl Havaalanı Altyapı İkmal ve Müteferrik İşler	Bingöl	EMT İnş.Turz. San.Tic.A.Ş.	27.08.2009	29.01.2010
2	Şırnak Havaalanı Altyapı ve Müteferrik İşler	Şırnak	Doğu San.Doğu Demir San.ve Tic.Lmt.A.Ş.	09.09.2009	12.02.2010
3	Taşucu Feribot ve Yat Yanaşma Yeri	Mersin	Atacan AKSOY İnş.Turz. San. Tic.A.Ş	18.11.2009	28.01.2010
4	Karataş Balıkçı Barınağı	Adana	Şahinler İnş.San Tic Lmt.	03.12.2009	19.03.2010
5	Deniz Ekipmanı	İstanbul	Yütek İnşaat	13.11.2009	29.01.2010
6	Elazığ Havaalanı Üst Yapı Tesisleri Müt. İşl.İnş.	Elazığ		29.04.2010	
7	Iğdır Havaalanı Üst Yapı Tesisleri Müt. İşl.İnş.	İstanbul		25.05.2010	
8	Balıkesir Körfez Havaalanı Arıtma Tes.Müt. İşl.İnş.	İstanbul		10.05.2010	
9	Bingöl Havaalanı Üst Yapı Müteferrik İşler İnş.	Bingöl		10.06.2010	

B- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ:

B.1- DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DLH Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Programında Araştırma ve Geliştirme Projeleri bulunmamakla beraber üç adet master planı projesi bulunmaktadır.

1- Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008A040060	680.000	0	12

2- Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı Çalışması

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008E020070	760.000	433.768	70

3-Turizm Kıyı Yapıları Master Planı Çalışması

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Haziran Sonu İtibariyle Fiziki Gerç. %
2008F000030	480.000	273.760	70

B.2- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası:

Ulaştırma Bakanlığınca, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına taşınmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul'da Haliç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 uncu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Başlığı "Hedef 2023" olarak belirlenen şurada, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı ulaştırma politikaları belirlenmiş olup, ulaşım ve haberleşme sektörlerinin geleceği, sektörde yaşanan problemler, misyon, vizyon ve hedefler masaya yatırılarak 2023 yılının stratejik planı ve yol haritası üzerinde çalışıldı.

10 uncu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, ulaşım ve haberleşme sektörlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, özel sektör temsilcilerinden ve sivil toplum örgütlerinden yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Şuraya, aralarında Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu 24 ülkeden 108'i yabancı olmak üzere 350 konuşmacı katıldı. Şuraya, Bosna Hersek Başbakanı Sayın Mustafa Mujezinoviç'in yanı sıra 14 ülkenin ulaştırma bakanları ve bakan yardımcıları da katıldı.

Şuranın, ulaştırma sektörlerine ilaveten bilgi teknolojileri ve haberleşme sektörlerini de içine alacak şekilde; derinlemesine, uluslararası uzantıları da içine alacak şekilde genişlemesine, ülkemizi daha rekabetçi kılacak enstrümanlarla donatacak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak içerikte tasarlanması amaçlanmıştır. 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, ülkemizin yirmi yıl sonrasını bugünden görme imkanı sağlayacak bir çok ön görünün ortak çözümü olacaktır. Şura; Türkiye'nin en az yirmi yıllık geleceğini resimleyecek şekilde hazırlanmıştır. Bu güne kadar buzlu camdan bakan yöneticilerimiz bu ortamda derinlemesine görme imkanlarına ulaşmıştır. 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası; ülkemizde ilk defa yaşanan yirmi yıllık bir geleceği görme projesi olmuştur.

HEDEF 2023 sloganı ile icra edilen 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, deniz yolları, kara yolları, hava yolları, demir yolları, kent içi, posta ve haberleşme sektörlerine ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Karayolu Sektörü

- Bölünmüş yolların 32 bin kilometreye çıkarılması.
- Kuzey-güney kara yolu koridorlarının iyileştirilmesi.
- Yerleşim merkezlerine çevre yolu yapılması.
- Kuzey Marmara Otoyolu, Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, Ankara-Delice Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-Antalya Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu, Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu, İstanbul-Ankara-Kafkasya ve İran Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolunun yapılması.
- Kar siperleri-çiğ tünelleri ve ses panelleri, kara yolu boyunca acil yardım istasyonları, kara yolu ağının bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması.
- Karayolu Akademisi kurulması.
- Tüm liman ve OSB'lerin bölünmüş yollarla bağlantılarının oluşturulması.
- Rize-Mardin Otoyolunun inşa edilmesi.
- Türk Otomotiv Kurumu'nun kurulması.

Denizyolu Sektörü

- Liman ve deniz tesislerinin ulusal ulaşım ve trans Avrupa ağlarına entegre edilmesi.
- Yeni liman projeleri ile transit ülke konumuna gelinmesi.
- Elleçleme kapasitesinin 2023 yılına kadar 32 milyon TEU, 500 milyon ton kuru yük, 350 milyon ton sıvı yük ve 15 milyon yolcuya ulaştırılması.
- Yurt içi taşımacılıkta deniz yolu payının yüzde 15'e (Ton/km) ve konteynerleşme oranının yüzde 15'e (TEU) yükseltilmesi.
- Gemi inşa sanayinde 10 milyar dolar inşa geliri ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması.
- Gemi teslim kapasitesinde 0.8 milyon DWT'dan 4 milyon DWT'a veya yıllık 300 adet gemi teslim sayısına ulaşılması.
- Katma değeri yüksek, ileri teknoloji gemiler inşa edilmesi.
- Marmara Denizi'nde kuzey-güney, doğu-batı ulaşimleri için modern, fonksiyonel ve intermodal taşımacılığa uygun 2 veya 3 katlı araç yükleme boşaltma imkanları olan Ro-Ro terminalleri inşa edilmesi.
- Kısa mesafe deniz taşımacılığına yönelik, Karadeniz ve Akdeniz limanlarına sefer yapan Ro-Ro, Ro-Pax filosu kapasitesinin artırılarak hatların çeşitlendirilmesi. Doğu Akdeniz'de VLCC ve ULCC kapasitesinde yeni gemi inşa ve bakım onarım hizmeti verecek tersanelerin kurulması.
- Tersanelerin yoğunlaştığı yerlerde organize yan sanayi bölgelerinin oluşturulması.
- 200 adet balıkçı barınağının 55'inin kademeli olarak yat limanına dönüştürülmesi ya da ortak kullanım modeli oluşturulması.
- Deniz ticaret filosunun modernize hale getirilmesi, dünyanın en büyük 10 limanından en az birinin inşa edilmesi.
- Ulusal Test ve Akreditasyon Merkezi kurma.
- Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge payını ulusal hedefe paralel yüzde 2 seviyesine çıkarma.
- Türkiye'nin kıyılarını dünyanın en temiz kıyıları arasına taşıyacak etkin bir çevre yönetim sisteminin kurulması.
- Birbirine yakın iskelelerin ihtisas limanlarına dönüştürülmesi, evrensel hukuk ve AB normlarıyla tam uyumlu denizcilik mevzuatının sürdürülmesi.
- Deniz ulaşımına ilaveten iç su yollarının etkin kılınması.
- Gemi inşa sanayisinde yüzde 80 yerli katkı payını yakalamak.

Kentiçi Sektörü

- Ulaşım Kurumu'nun, Trafik Kontrol Merkezi'nin kurulması, ulaşım ana planlarının bütün kentler için zorunlu olması.
- İmar planları ile paralelliğin ve özörlülere uygunluğunun onayı.
- Kent içi ulaşım sistemlerinin AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi.
- Engelliler ve fiziksel hareket kısıtlılığı olanların ulaşımında planlama ve tasarım standardının oluşturulması.
- Raylı sistemlerde yerli sanayinin teşviki.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Kent içi trafikte enerji dostu, çevreye duyarlı doğal gaz-hibrit araç kullanımı, deniz-iç su yolu ulaşımının toplu taşıma ile entegrasyonu ve iyileştirilmesi.
- Kent içi lojistiğin Ulaşım Ana Planı'nın parçası olması.
- Kentlere özgün otopark yönetim sisteminin kurulması, şehirler arası taşımacılık terminallerinin kentsel toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesi.
- 22 Eylül tarihinin "Otomobilsiz" gün ilan edilmesi.
- "Sürdürülebilir Ulaşım Projesi"nin seçilip ödüllendirilmesi.
- Avrupa Birliği ve dünya ile uyumlu Demir Yolu Kanunu'nun çıkarılması.

Demiryolları Sektörü

- Mevcut hatların yenilenmesi, tüm hatların sinyalli, elektrifikasyonlu hale getirilmesi.
- Yapımları devam eden 2 bin 622 kilometre yüksek hızlı tren ağının 2012 yılına kadar tamamlanması.
- 2023 yılına kadar 6 bin 792 kilometre yeni yüksek hızlı tren ağının inşa edilmesi.
- 2023 yılına kadar 4 bin 707 kilometre konvansiyonel yeni hat inşa edilmesi.
- BAŞKENTRAY Projesi'nin inşa edilmesi.
- EGERAY Projesi'nin tamamlanması, demir yolu araç filosunun yenilenmesi.
- Teknolojinin geliştirilerek trenlerin tek makinistle çalıştırılması.
- Tüm liman ve organize sanayi bölgelerine irtibat hatları ile entegre edilmesi.
- Demir Yolu Araştırma Enstitüsü'nün kurulması.
- Demir yolu payının yolcudaki yüzde 10, yükte yüzde 20 artırılması.
- Hatlardaki kurp ve eğimlerin AB ölçütlerine uyumlaştırılması.
- Hemzemin geçitlerin iyileştirilmesi ve kademeli bir şekilde ortadan kaldırılması.
- Hatlardaki dingil yükünün en az 22,5 tona çıkarılması.
- 2023-2035 arasında 2960 kilometre yüksek hızlı tren hattı, 956 kilometre konvansiyonel hat yapılması.
- Batum-Trabzon-Erzincan hattının inşa edilmesi.
- Kavak-Kırıkkale hattının inşa edilmesi.

Posta Sektörü

- Posta pazarının kontrollü ve kademeli bir şekilde serbestleştirilerek tam rekabetçi ortamın sağlanması.
- Posta Düzenleme Kurumu'nun kurulması. Kayıtlı elektronik posta hizmetinin verilmesi.
- Gönderilerin tesliminde evrensel standartların üstüne çıkılması. Türkiye'nin uluslararası gönderi alıp vermede bir aktarım merkezi haline gelmesinin sağlanması.
- Posta sektörüne ilişkin uluslararası karar süreçlerinde etkin rol alınması.
- Posta Sektörü Konseyi'nin oluşturulması.
- Sektörel vizyon ve stratejilerin belirlenmesi.

- Posta hizmetlerinin sunumunda çevreye duyarlı politikaların izlenmesi.
- Sektörel haberleşme, tanıtım ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir iletişim ağının kurulması.
- Gönderi izleme sistemi, RFID ve Barkod teknolojilerinin ve yeni nesil iletişim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması.
- Sektörde kullanılan teknolojilerin yurt içinde üretimi ve ihracı, sektörel Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi.

Haberleşme Sektörü

- Bilişim sektörünün 160 milyar dolara, geniş bant abone sayısının 2013'te 12 milyona, 2023'te 30 milyona ulaşması.
- Ülke genelinde fiber optik ağının kurulması ve Türkiye'nin bölge ülkeler arasında fiber kesişim noktası (hub) olması.
- Eve kadar fiber ve geniş bant kablosuz erişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması.
- Uçtan uca IP ve IPv6 uygulamalarına yönelik düzenlemelerin yapılması.
- Uluslararası bilişim şirketlerinin Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'de kurulmasının sağlanması amacıyla bilişim vadisi OSB projesinin gerçekleştirilmesi.
- Mobil terminal cihazları üretimi ve söz konusu cihaz ihracatının ithalatı geçmesi.
- Türkiye'nin Avrupa'nın çağrı merkezi üssü olması.
- Sertifikasyon verecek laboratuvarların faaliyete geçirilmesi.
- Mobil cihaz 2. el piyasasının geliştirilmesi.
- Türkiye'nin 2023 yılında küresel BİT pazarında söz sahibi en az bir ulusal şirkete, en az bir ulusal markaya, tasarım ve standardıyla bize ait en az bir ulusal ürüne sahip olması.
- Kamu kurumlarının yaptıkları alımlarda ve düzenlemelerde Ar-Ge'yi teşvik edecek önlemlerin uygulanması.
- Ulaştırma Bakanlığı Ar-Ge fonunun burs vermesi.
- Girişim sermayesi sağlanması ve proje yarışmaları düzenlenmesi gibi alanlarda etkin olunması.
- Spektrum ticareti uygulamalarının başlatılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.
- Kişisel verilerin illegal ve kötü amaçlı kullanımını önleyecek düzenlemelerin geliştirilmesi.

Havacılık Sektörü

- İstanbul'da 60 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı ile Türkiye'de 30 milyon kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3 havaalanı yapılması.
- Uçak-dolmuş-taksi işletmelerinin kurulması ve yaygınlaştırılması.
- Deniz, göl gibi yerlere yakın olan turizm yerleşim merkezlerine hitap edecek deniz hava araçlarının kullanılarak, bu alanda gelişimin sağlanması.
- Döner kanat hava aracı taşımacılığı sisteminin kurulup desteklenmesi.
- Türkiye'nin uluslararası uydu projelerinde yer alması için gerekli çalışmalar yapılması.
- ILS kategori I, II ve III hassasiyetinde yerde tesis edilen pozisyon doğrulama sistemlerinin (GBAS) yaygınlaşması.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Hava kargo taşımacılığına uygun olan havaalanlarının “serbest bölge” ilan edilmesi.
- Hava aracı veya parçasının sertifikasyonunun Türkiye tarafından sağlanabilir hale getirilmesi.
- Milli ATM teknoloji alt yapısının geliştirilmesi ve bu kapsamda dışa bağımlılığın azaltılması.
- Yerli imalat olarak en az 2 tip uluslararası bilinirliği olan tek-çift motor pervaneli ve çift motorlu hafif jet uçağı üretiminin gerçekleştirilmesi.
- Türk sivil hava taşımacılığı filo yapısının 2023 yılında 100 geniş gövde, 450 dar gövde ve 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaşması.
- Türkiye’nin kendi uydusunu uzaya yerleştirecek teknolojiye sahip olması, yeni nesil motorların geliştirilmesi çalışmalarına katılması.
- Havacılık Endüstri İhtisas OSB’lerin kurulması, insansız hava araçlarının, hava sahasının kullanımının sivil havacılık sistemine entegre edilmesi.
- EUROCONTROL’ün eğitim merkezinin Türkiye’de açılmasının sağlanması.
- SHGM ve DHMİ Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması.
- Hava Ulaştırma Araştırma Enstitüsü’nün kurulması.
- Yaylaların turbo-prob uçuşlarına imkan veren havaalanları ile entegre edilmesi.

Şura çalışmalarına ilişkin konsolide rapor tamamlanmış olup, yayın aşamasındadır.

B.3- AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetleri iki temel başlık altında yürütülmektedir:

1. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Müzakereler Çerçevesinde yürütülen Çalışmalar
2. Avrupa Birliği Fonlarının (IPA) Yönetimine Yönelik Çalışmalar
 - Kurumsal Yapılanmaya İlişkin Yürütülen Çalışmalar
 - Projelere İlişkin Yürütülen Çalışmalar

1. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Müzakereler Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar

21 No.lu Trans-Avrupa Ağları faslı, 19 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilen AB Hükümetlerarası Konferansı neticesinde müzakerelere açılmış olup, bu fasla ilişkin müzakerelerin ilk hazırlık toplantısı Komisyon yetkililerinin de katılımı ile 22 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Müktesebat uyum yükümlülüğümüz bulunmayan bu fasıldaki müzakerelere 23 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanan Ulaştırma Altyapı İhtiyaç Değerlendirmesi (TINA) Çalışması temel teşkil etmektedir. Ocak-Haziran 2009 dönemindeki müzakere çalışmaları Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak sürdürülmüştür. Bu çerçevede, Trans-Avrupa Ağları faslına ilişkin olarak veri güncelleme çalışması yapılmış olup, TINA Çekirdek Ağı kapsamındaki veriler ilgili kurumlardan alınarak Avrupa Komisyonu’na son olarak Haziran 2009’da gönderilmiştir. Verilerin Komisyon tarafından incelenmesini takiben, 10 Eylül 2009 tarihinde Komisyon yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra hazırlanan TEN-T Dokümanı 19 Mart 2010 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Komisyon yetkilileri, Bakanlığımız tarafından hazırlanan TEN-T dokümanının Komisyonun beklentileriyle uyumlu olduğunu, temel yapının belgeye entegre edilmiş olduğunu, elden geçirilmesi gereken birkaç husus dışında, belgenin son halinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında, “TINA Bilgi Sistemine – (TINA-TIS)” ilişkin kurulumlar tamamlanmış olup, Avrupa Komisyonu ile Çekirdek Ağı ilişkin veri transferi çalışmaları sürmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığımız “Ulaştırma Koordinasyon Biriminin (TCU)” kurulumuna ilişkin çalışmalara da devam etmektedir. Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından 2010 yılı Eylül ayında Çekirdek Ağı yapılması öngörülen saha ziyaretinin tamamlanmasını müteakip Trans-Avrupa Ağları faslı müzakerelerinin tamamlanması beklenmektedir.

Ayrıca 2010 yılı ilk altı ayında konuyla ilgili aşağıdaki toplantılara katılım sağlanmıştır:

- 25-26-27 Ocak 2010 Türkiye 6 Numaralı Alt Komite Toplantıları 9. Tur Görüşmeleri (Ulaştırma, Trans-Avrupa Ağları, Enerji, Çevre)
- 22 Şubat 2010 Trans – Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) Komitesi toplantısı
- 25 Mart 2010 Trans – Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) Çekirdek Ağ Veri Güncelleme teknik toplantısı
- 27 Mayıs 2010 Trans – Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) Komitesi toplantısı
- 8-9 Haziran 2010 - TEN-T Days Zaragoza Konferansı

2. Avrupa Birliği fonlarının (IPA) Yönetimine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal Yapılanmaya İlişkin Yürütülen Çalışmalar

2007-2013 döneminde AB'den sağlanacak fonlar Avrupa Konseyi'nin 1085/2006 sayılı IPA Tüzüğü'nün uygulanmasına ilişkin 718/2007 (28.01.2010 tarihli ve 80/2010 sayılı Komisyon kararı ile tadil edilmiştir) sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü esasları çerçevesinde kullanılacaktır. IPA Tüzüğü'nün amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlık yönünde desteklemek ve üyelik sonrası kullanılacak olan yapısal fonlara hazırlamaktır.

IPA kapsamında Türkiye'ye sağlanacak fonlar; Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma olmak üzere beş bileşen altında kullanılmaktadır. Ulaştırma sektörüne ayrılmış olan fonlar 3. bileşen olan 'Bölgesel Kalkınma'nın bir alt bileşeni olarak yapılandırılmıştır.

IPA sürecinde Bakanlığımızdaki¹ kurumsal yapılanmaya ilişkin olarak; 15.05.2007 tarih ve B.11.0.ABK.02-746.05-558 sayılı Makam Onayı ile Bakanlığımız Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Programlama", "İzleme ve Değerlendirme" ile "Teknik Uygulama" alt birimlerinden müteşekkil bir "IPA Uygulama Birimi" kurulmuştur. 09 Haziran 2008 tarih ve B.11.0.ABK.02-746.05-593 sayılı diğer bir Makam Onayı ile "IPA Uygulama Birimi"nde dördüncü alt birim olarak "Kalite Güvence ve Kontrol" alt birimi ihdas edilmiş, Program Otoritesi Başkanı, IPA Uygulama Birimi Başkanı, Alt Birim Koordinatörleri ve alt birimlerde görev alacak personel belirlenerek ilgili personele ait iş tanımları da hazırlanmıştır. Birime personel istihdamı yapılmış olup iş yükü ve ihtiyaç analizleri ışığında ilave personel istihdamı 2009 yılının Haziran ayında yapılan yarışma sınavı ile sağlanmıştır. 03.11.2009 tarihli ve B.11.0.ABK.02-746.05.02-746 sayılı yazı ile Birime ilişkin Bakan oluru güncellenmiştir. 18.05.2010 tarihli ve B.11.0.ABK.02-746.05.02-333 sayılı yazımız ile de Hazine Müsteşarlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından Program Otoritesi organizasyon şemasındaki değişiklikler onaylanmış bulunup, yatay alt birimler ve Başkanlık Makamı arasında bir Başkan Yardımcılığı Makamı tanımlanmış, yanısıra İzleme ve Değerlendirme alt birimi ile Kalite Güvence ve Kontrol Alt Birimi birleştirilerek Kalite Güvence ve Kontrol Alt Birimi adını almıştır.

Teknik uygulama birimi altındaki işlerin niteliği gereği IPA Birimi altında ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu olmak üzere İhale Yönetimi, Sözleşme Yönetimi ve Finansal Yönetim alt birimleri kurulmuştur. Toplamda İhale Yönetimi biriminde ikisi inşaat mühendisi, biri AB Uzman yardımcısı üç personel, Sözleşme Yönetimi biriminde biri inşaat yüksek mühendisi üçü AB uzman yardımcısı olmak üzere dört personel, Finansal Yönetim Birimi'nde ise AB Uzman yardımcısı 1 personel görev yapmaktadır. Haziran 2009 ayında yapılan AB Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olan 3 yeni AB Uzman Yardımcılarının atamaları Temmuz 2009 ayında gerçekleştirilmiş ve yeni başlayan AB Uzman Yardımcıları Programlama alt-birimi, Sözleşme yönetimi alt-birimi ve İzleme ve Değerlendirme alt birimlerinde görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Program Otoritesi olan Bakanlığımız 2008 yılı Ekim ayında Hazine Müsteşarlığınca akredite edilmiş ve Akreditasyon Paketi Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Bu çerçevede 4 Aralık 2008 tarihinde Komisyon denetçileri başta IPA birimi olmak üzere, Program Otoritesinin tüm unsurlarını (İç Denetim Birimi, Bilgi İşlem Birimi, İnsan Kaynakları Birimi) yerinde ziyaret etmişlerdir. Denetim bulgularını içeren raporlar 30 Ocak 2009 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Bulgulara cevaben hazırlanan eylem planı 15 Mart 2009 itibari ile Ulusal Yetkilendirme görevlisi (Hazine Müsteşarlığı) aracılığıyla Komisyon'a iletilmiştir. 26 Mart 2009 tarihinde Komisyon Denetçileri tarafından gelişmeleri izlemek ve 15 Mart 2009 itibari ile karşılanması gereken bulgulara ilişkin gelişmeleri yerinde görmek amacıyla diğer bir denetim ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyareti de içeren Doğrulama Denetimi sürecine ilişkin nihai rapor, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) tarafından 16 Haziran

¹ AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerek ulusal düzeyde gerekse AB düzeyinde yürütülen çalışmalar da doğrudan Bakanlığımız temsil edildiğinden lafzi olarak bu şekilde ifade edilmiştir.

2009 tarihi itibari ile Bakanlığımıza iletilmiştir. 30 Haziran 2009 tarihi itibari ile karşılanması gereken bulgulara ilişkin güncellenen eylem planı ve destekleyici dokümanlar 25.06.2009 tarihli ve B.11.0.ABK.02-746.05.02-474 sayılı yazı ile Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (Hazine Müsteşarlığına)'ne iletilmiştir. Ulaştırma alanına ayrılan IPA fonlarının kullanılabilmesi için Komisyon'un "Yetki Devri Kararı", Avrupa Komisyonu 23.07.2009 tarihli kararı ile gerçekleşmiştir. Komisyon'un almış olduğu akreditasyon kararı Şartlı Yetki Devri Kararı'dır ve her çeyrek dönem itibari ile gerçekleşmiş ilerlemeler İlerleme Raporları ve Hazine Müsteşarlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi aracılığı ile Komisyon'a iletilmektedir. En son iletilen 3. İlerleme Raporu'nu müteakip, Komisyon tarafından bir tek açık bulgu kalmış olduğunu onaylar cevabi görüşleri yine Ulusal yetkilendirme Görevlisi aracılığı ile Komisyon'un 08.04.2010 tarihli ve 003051 sayılı yazıları tarafımıza iletilmiştir.

Ulaştırma Operasyonel Programının fiili uygulamasının henüz hayata geçmediği süreçte acil teknik yardım ihtiyaçları, özellikle eğitimler, SEI fonları aracılığıyla karşılanmıştır. Ancak Aralık 2009'dan başlayarak Ulaştırma Operasyonel Programının 3. önceliği "Teknik Yardım" altında, IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi ve Faydalanıcıların idari, kurumsal ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmek üzere bir proje tasarlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında 4 yıllık bir süre diliminde eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler alınacaktır.

Bakanlığımızın kurumsal altyapısını geliştirecek bir diğer önemli faaliyet ise, DPT tarafından koordine edilen ve IPA'nın 3.ve 4. bileşenleri altında yer alan Program Ototitesi Bakanlıklarca kullanılacak olan IMIS yazılım sistemidir (Integrated Monitoring Information System). Yazılım sisteminin hazırlıkları 2 yılı aşkın bir süredir gerçekleşmekte olup, sistem kullanım aşamasına gelmiş, gerek DPT Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş olan eğitim faaliyetlerine, gerekse Bakanlığımız bünyesinde tanımlanmış IMIS eğiticilerince verilmiş eğitim faaliyetlerine ilgili personel aktif katılım sağlayarak IPA Biriminin ve Nihai Faydalanıcı kurumların IMIS i kullanımına dair kurumsal kapasiteleri artırılmıştır. Son aşamada, 21-25 Haziran 2010 tarihleri arasında Kızılcahamam'da konuya ilişkin bir eğitim faaliyeti, Bakanlığımızca düzenlenmiş olup DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile IPA Birimi personelinin katılımları ile gerçekleşmiş ve eğitim başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır.

Program Otoritesi Bakanlığımız her çeyrek dönemler itibari ile Yönetim ve Kontrol Sistemlerine ilişkin değişiklikleri içerir belgeleri, tespit edilen risklere ve bunlara ilişkin eylem planını, Komisyon'un Şartlı Yetki Devri Kararı'na ilişkin ilerlemeleri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nce düzenlenen süpervizyon kapsamındaki faaliyetlere ilişkin gelişmeleri Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne iletmekte, yanısıra; İç Denetim Birimi'nce yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde ortaya konmuş denetim raporuna ilişkin güncel gelişmeleri her yarı yıl itibariyle güncelleyip raporlamaktadır. Bu şekilde yeterli ve etkili bir kontrol sistemi oluşturma ve yönetsel yapının etkin işleyişine dair Birimiz tarafından sistem içerisindeki paydaşlarımızla yapılan anlaşmalardan ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükler yerine getirilmekte olup, Kurumsal yapımızın sürdürülebilirliği ve hedeflerine ulaşması yönünde tedbirler alınmaktadır.

Projelere İlişkin Yürütülen Çalışmalar

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımlarının 2007-2013 yıllarını kapsayacak yeni dönemin çerçevesini çizen IPA (Instrument for Pre-Accession - Katılım Öncesi Aracı) kapsamında tahsis edilecek fonlar için ehil sektörlerin başında ulaştırma altyapı yatırımları gelmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız IPA kapsamında ulaştırma sektörüne sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesi (Operating Structure) olarak belirlenmiştir. 2007-2009 dönemi için toplam 179,7 milyon Avro olan hibe niteliğindeki söz konusu fonların kullanımını teminen, öncelikle, Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) hazırlanmıştır. UOP kapsamında, AB'nin aday ülkeleri kendi ulaştırma şebekelerine (Trans European Transport Networks, TEN-T) eklemlenmesini sağlamak üzere yürüttüğü ulaşım ihtiyacı değerlendirme çalışması olan TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) çalışması kapsamında belirlenen öncelikli projelerden seçilen 4 proje indikatif olarak belirtilmiştir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Önceliklendirilmiş proje stokunun detayları ve çekirdek ulaştırma ağı haritaları Teknik Destek de dahil olmak üzere üç öncelik belirleyen ve her öncelik için ilgili tedbirler ortaya koyan UOP'un diğer bölümlerinde sunulmaktadır. Bu çerçevede, temel öncelik eksenleri şunlardır:

- Öncelik 1: Demiryolu altyapısının geliştirilmesi
 - Öncelik 2: Liman altyapısının geliştirilmesi
 - Öncelik 3: Bu öncelikleri desteklemek için Teknik Destek

Bu önceliklerin karşılanması için ortaya konan ve mevcut proje stokunu yansıtan tedbirler:

- ❖ Tedbir 1.1: Mevcut TEN-T ile bağlantı sağlayan veya gelecekteki TEN-T ağları üzerindeki demiryolu hatlarının yapımı ve/veya rehabilitasyonu
- ❖ Tedbir 2.1: Gelecekteki TEN-T üzerinde yeni limanların gerekli multi-modal hinterland bağlantıları ile birlikte yapımı
- ❖ Tedbir 3.1: Yönetim, programlama, izleme ve değerlendirmeyi içeren UOP uygulamasına destek.
- ❖ Tedbir 3.2: Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine destek Tedbir 3.3: Proje havuzunun geliştirilmesine destek.

2010 yılı başında Operasyonel Programların süresi 2011 yılını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Operasyonel Program'ın revizyonu çalışmaları da 20 Kasım 2010'da gerçekleşen bir önceki Sektörel İzleme Komitesi toplantısından hemen önce başlamıştır. Öncelikle uygulama sürecinin uzatılmasına bağlı olarak finansal tablolar revize edilmiştir. Buna göre, 2007-2009 döneminde 179,700,700 Avro olan IPA katkısı, 2007-2011 dönemi için 339,150,000 Avroya çıkmıştır. Ayrıca, 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 80/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 17. maddesine istinaden Stratejik Koordinatör olan DPT Müsteşarlığı'nın talebiyle, finansal tablolar eş-finance oranı %85-%15 olacak şekilde düzenlenmiş ve Stratejik Koordinatör aracılığıyla Komisyon'a iletilmiştir. Ayrıca, indikatif proje listesi ve buna bağlı olarak izleme göstergeleri de revize edilmiştir. Yapılan değişiklikler 5 Ocak 2010 tarihinde Sektörel İzleme Komitesi üyelerine e-posta ile iletilmiş ve alınan görüşler derc edilmiştir. İndikatif proje listesindeki değişimle ilgili ayrıntılı bilgi 5. gündem maddesi altında zaten verilmişti. Bunlara ilaveten Komisyon'un talebi üzerine istihdam göstergeleri de 2007-2011 dönemi Ulaştırma Operasyonel Programı'na eklenmiştir.

2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programında söz konusu öncelik ve tedbirlere yönelik olarak belirlenen UOP projeleri, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapımı, "Çandarlı Limanı Yapımı", "Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyonu" ile "Mersin Konteynır Limanı Yapımı" projeleridir. Ancak, Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Yapımı projesinin hayata geçirilmesi için her ne kadar büyük çaba sarf edilmiş olsa da projenin büyüklüğü, yüksek maliyeti ve fizibilite raporunun yetersiz oluşu gibi nedenlerden dolayı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Komisyonu projenin bu haliyle hayata geçirilmesini uygun bulmamıştır. Bu sebeple Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu'nun karşılıklı görüşmeleri neticesinde Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi/Köseköy – Gebze kesiminin yapılması projesinin Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapımı Projesi yerine 2007 – 2011 dönemi için Ulaştırma Sektörü kapsamındaki IPA fonlarından finanse edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, UOP projelerinden Çandarlı Projesi'nin ülkenin ekonomik kalkınması açısından önemli bir yere sahip olması ve zaman kısıtlarından dolayı ulusal bütçe kaynakları ile yapılması ve bu projenin yerine de Filyos Limanı Yapımı projesinin Ulaştırma Operasyonel Programı'nın 2. önceliği altından IPA fonları ile finanse edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunlara ilaveten proje stokunun genişletilebilmesi için UOP indikatif proje listesine "Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Behiçbey Deposu Yapımı Projesi" ile "Filyos

Limanı Yapımı Projesi” de eklenmiştir. “Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Behiçbey Deposu Yapımı Projesi”nin Büyük Proje Başvuru Formu Kasım 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu’na iletilmiş ve 21.12.2009 tarihli yazı ile “kabul edilebilir (admissable)” bulunmuştur.

Yukarıda sayılan projelerden Çandarlı Limanı Yapımı, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyonu, Mersin Konteynır Limanı Yapımı ve Filyos Limanı Yapımı projelerinin AB Fonlarından yararlandırılabilmesi için teknik dokümanlarının (Fizibilite Analizi, Maliyet - Fayda Analizi, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED), ihale dosyaları) AB standartlarına uygun olacak şekilde revize edilmeleri gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilen projeler 2009 yılı boyunca ve Ocak-Haziran 2010 döneminde AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülmüştür. Projelere ilişkin detaylı bilgiler ve gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiştir.

Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi / Köseköy – Gebze kesiminin yapılması

Köseköy - Gebze projesinin IPA fonlarından yararlanabilmesi amacıyla 2009 yılının son çeyreğinde başlatılan IPA Başvuru Formu’nun, Fayda Maliyet Analizi’nin ve ihale dosyalarının hazırlanması gibi çalışmalar 2010 yılının Ocak – Haziran döneminde tamamlanmıştır. Projenin IPA fonlarından karşılanmasına dair “İkili Anlaşma” Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu tarafları arasında 17 Mart 2010 tarihinde imzalanmıştır. Köseköy – Gebze Projesi müşavirlik hizmetleri ve yapım işleri olmak üzere iki kısımda ihale edilecek olup müşavirlik hizmetlerine ilişkin ön ihale duyurusu 4 Şubat 2010 tarihinde, ihale ilanı ise 2 Nisan 2010 tarihinde yayınlanmıştır. İnşaat işlerine ilişkin ön ihale duyurusu, 29 Aralık 2009 tarihinde, ihale ilanı ise 2 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanmıştır.

Çandarlı Limanı Yapımı

2008 yılında projenin Fizibilite ve ÇED dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası inşaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve İş Tanımının hazırlanması amacıyla başlayan Teknik Destek Projesinin yürütülmesine 2009 yılı boyunca ve 2010 yılının Ocak -Haziran döneminde de devam edilmiştir.

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyonu

2008 yılında projenin Fizibilite ve ÇED dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası inşaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve İş Tanımının hazırlanması amacıyla başlayan Teknik Destek Projesinin yürütülmesine 2010 yılının ilk aylarında da devam edilmiş ve proje Mart 2010 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Projenin inşaatının IPA fonlarından faydalanılarak yapılabilmesi için gerekli başvuru 2009 yılının son ayında yapılmış ve projenin ihale dosyaları ihale sürecinin başlatılabilmesi için 23 Mart 2010 tarihi itibarıyla Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne gönderilmiştir.

Mersin Konteynır Limanı Yapımı

2008 yılında projenin Fizibilite ve ÇED dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası inşaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve İş Tanımının hazırlanması amacıyla başlayan Teknik Destek Projesinin yürütülmesine 2009 yılı boyunca ve 2010 yılının Ocak -Haziran döneminde de devam edilmiştir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Filyos Limanı Yapımı Projesi

2008 yılında projenin Fizibilite ve ÇED dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası inşaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve İş Tanımının hazırlanması amacıyla başlayan Teknik Destek Projesinin yürütülmesine 2009 yılı boyunca ve 2010 yılının Ocak -Haziran döneminde de devam edilmiştir.

III- TEMMUZ ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

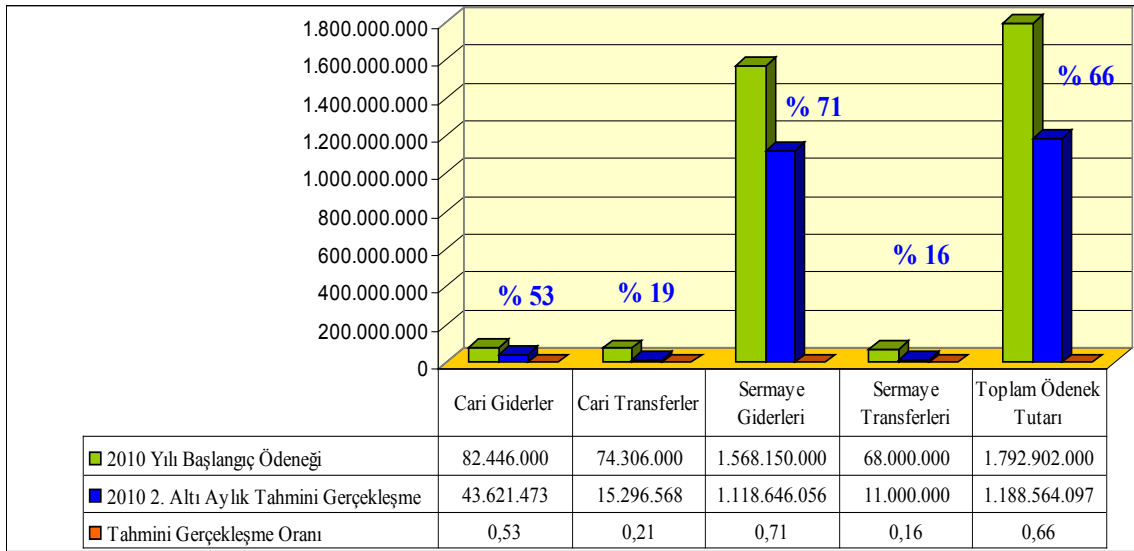
A- Bütçe Uygulama Beklentileri

a- 2010 Yılı Bütçe Ödeneklerinin İkinci Altı Aylık ve Yıl Sonu İtibariyle

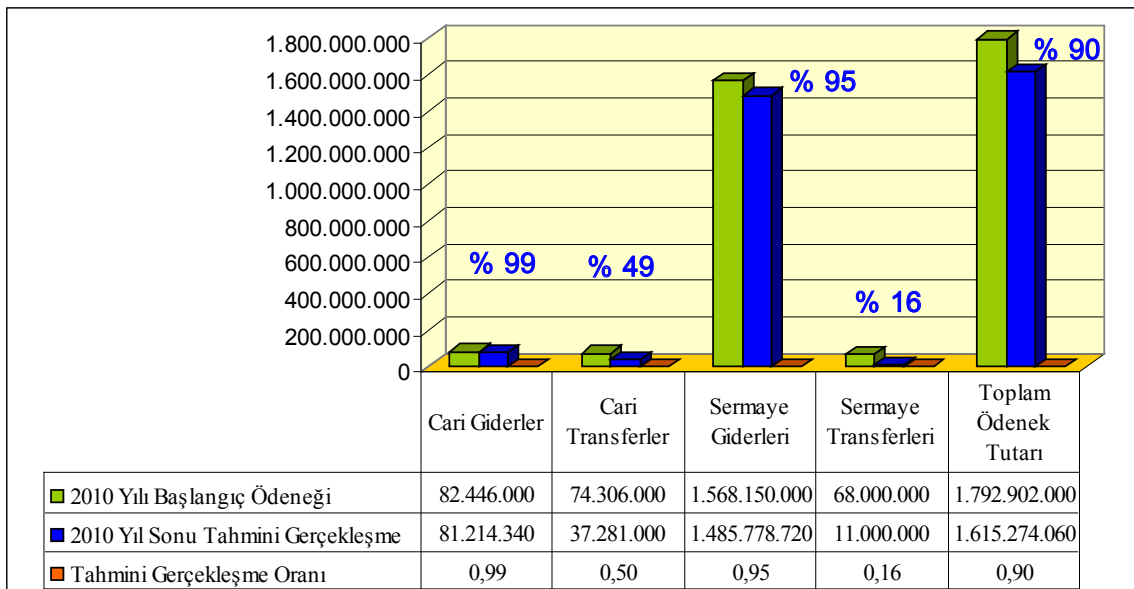
Tahmini Gerçekleşme Tutarı ve Oranları:

Ulaştırma Bakanlığına 2010 yılında tahsis edilen ödeneklerin ikinci altı aylık ve yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutar ve oranının aşağıdaki grafiklerde belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

- İkinci Altı Aylık Dönem:



-Yıl Sonu :



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

b- Ulaştırma Bakanlığı Harcama Birimlerinin 2010 Yılı Tahmini Ödenek Kullanımları:

Ulaştırma Bakanlığı harcama birimlerinin 2010 yılında kullanımlarına tahsis edilen başlangıç ödeneklerin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tutarları ve oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

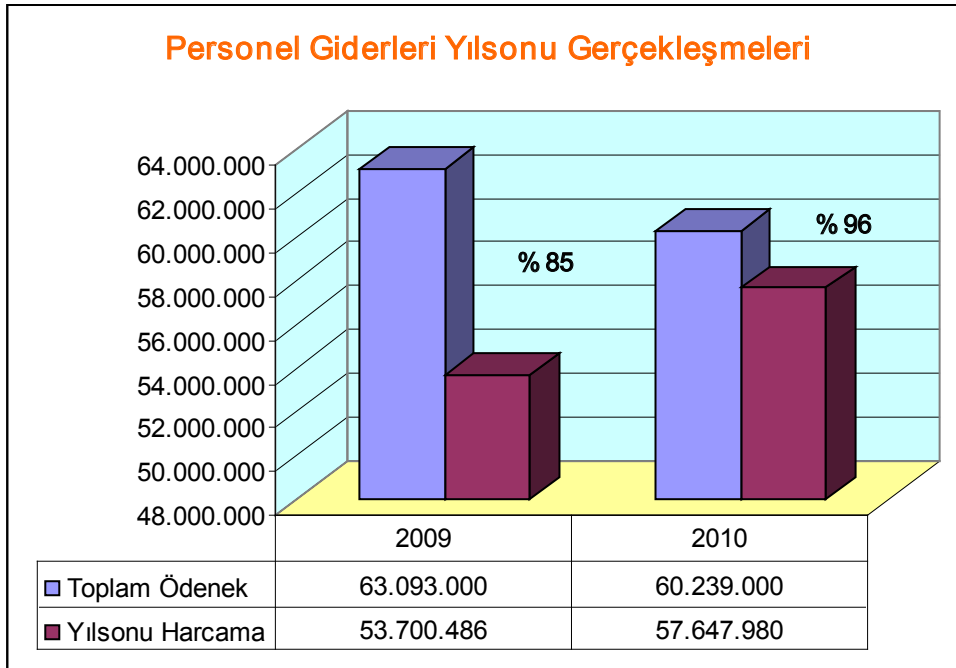
Harcama Birimleri	2010 Başlangıç Ödeneği	2010 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Tutarı	Tahmini Gerçek. Oranı (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.069.500,00	2.069.500,00	100
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.034.500,00	1.034.500,00	100
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞK.	4.664.000,00	4.664.000,00	100
PERSONEL DAİRESİ BAŞK.	611.000,00	666.500,00	109
EĞİTİM DAİRESİ BAŞK.	274.000,00	279.299,00	102
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞK.	974.000,00	919.445,00	94
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞK.	11.031.000,00	6.531.000,00	59
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	289.000,00	290.000,00	100
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	160.000,00	160.000,00	100
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA)	23.367.500,00	23.367.500,00	100
DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.502.033.500,00	1.472.158.988,00	98
KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	23.519.500,00	23.661.245,42	101
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	220.895.500,00	77.487.101,00	35
TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞK.	268.500,00	268.500,00	100
BAĞLI İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞK.	307.500,00	355.302,00	116
AVRUPA BİRLİĞİ KOORD. DAİRESİ BŞK.	1.403.000,00	1.361.180,00	97
GENEL TOPLAM	1.792.902.000,00	1.615.274.060,42	90

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme

a- Cari Harcamalar

1- Personel Giderleri:

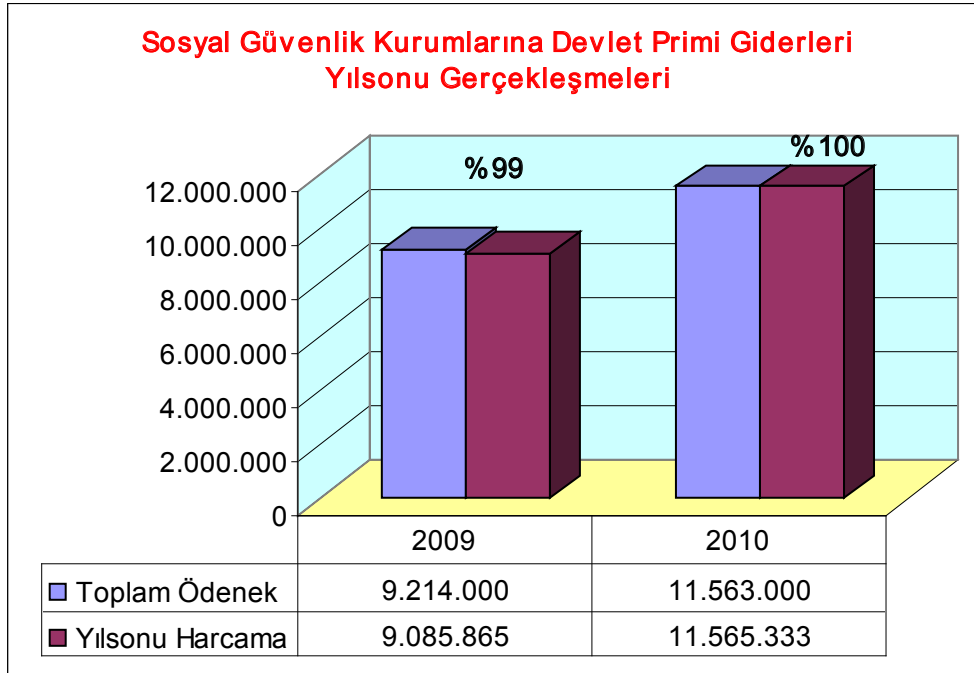
	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
01 - PERSONEL GİDERLERİ	63.093.000	60.239.000	53.700.486	57.647.980	85	96
MEMURLAR	24.353.000	24.691.000	23.037.845	25.924.795	95	105
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.198.000	1.422.000	1.282.022	1.408.507	107	99
İŞÇİLER	37.442.000	34.026.000	29.353.046	30.214.678	78	89
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0
DİĞER PERSONEL	100.000	100.000	27.572	100.000	28	100



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

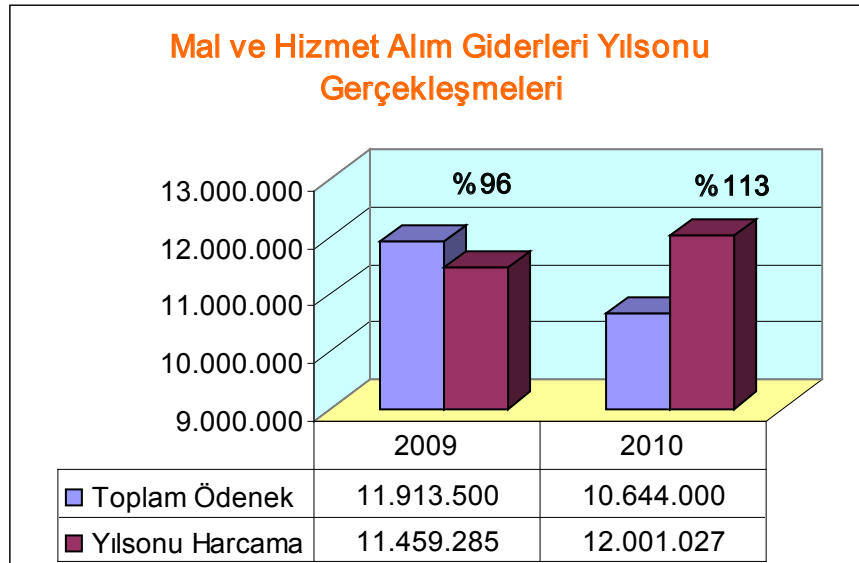
	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.214.000	11.563.000	9.085.865	11.565.333	99	100
MEMURLAR	3.421.000	5.706.000	3.349.189	6.098.552	98	107
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	157.000	260.000	178.293	278.981	114	107
İŞÇİLER	5.636.000	5.597.000	5.558.383	5.187.800	99	93
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0
DİĞER PERSONEL		0	0	0	0	0



3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçek. Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.913.500	10.644.000	11.459.285	12.001.027	96	113
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.250	2.500	0	2.400	0	96
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.962.170	3.051.500	2.490.592	2.950.000	84	97
YOLLUKLAR	1.407.060	1.638.500	1.412.866	1.547.900	100	94
GÖREV GİDERLERİ	78.750	79.000	382.991	1.011.100	486	1.280
HİZMET ALIMLARI	4.604.940	4.943.500	4.564.289	4.927.450	99	100
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	180.000	225.000	180.442	225.000	100	100
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	544.680	566.000	429.902	525.650	79	93
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	133.650	138.000	98.936	131.027	74	95
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.000.000	0	1.899.266	680.500	95	0

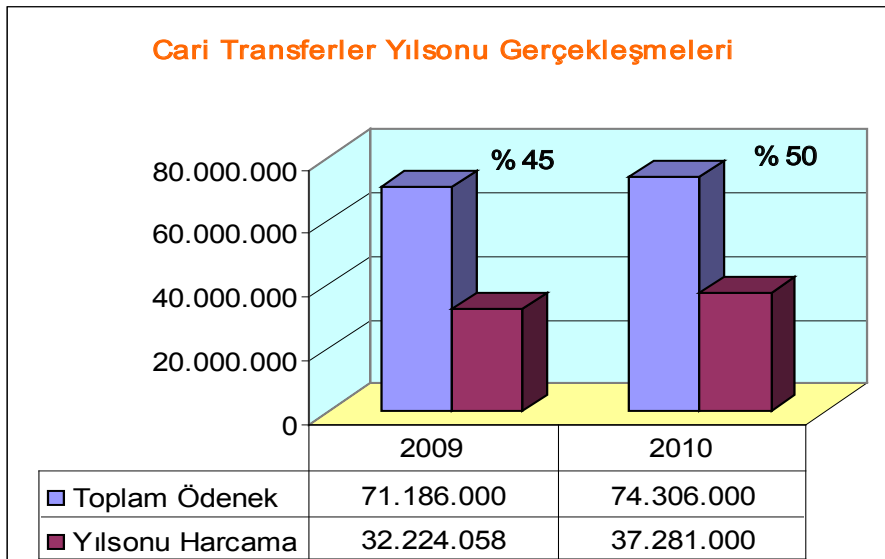
Söz konusu gider kalemlerinden artış özelliği gösteren kalemlerin değişken bir yapıya sahip olması ve idari düzenlemelerle belirlenme esneklerinin katı olmasına rağmen artış oranlarının asgari seviyede olduğu anlaşılmakta olup yılsonu itibariyle gerçekleşecek kesin oranların, daha aşağı seviyelerde olacağı hedeflenmektedir. Diğer taraftan yapılacak olan etkin ve etkili idari tedbirlerle maliyetlerinin düşürülmesi esnekliğine sahip olan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve menkul mal gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde, başlangıç ödeneklerine göre yılsonu gerçekleşme tahminlerinin azalış yönünde olacağı beklenmektedir.



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

b- Cari Transferler:

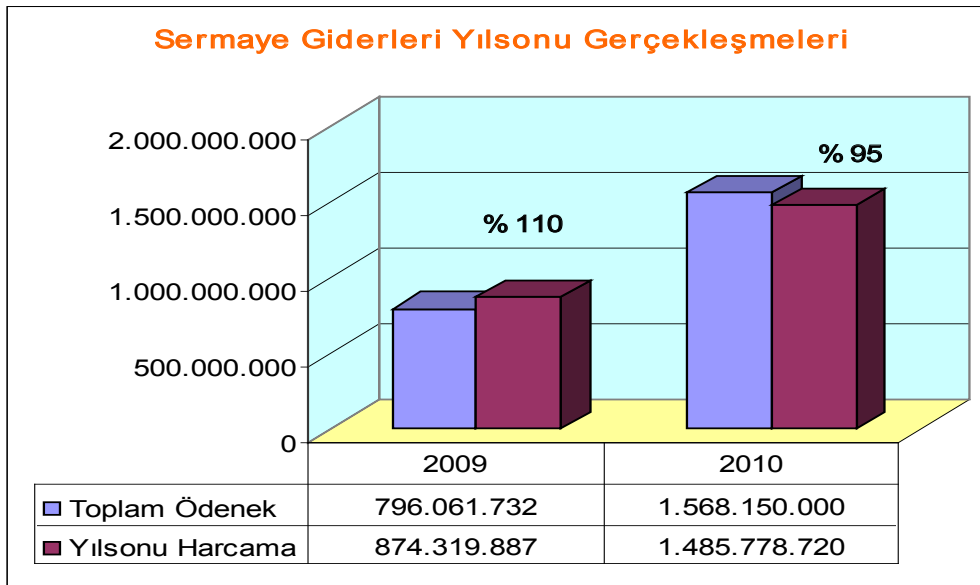
	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
05 - CARI TRANSFERLER	71.186.000	74.306.000	32.224.058	37.281.000	45	50
GÖREV ZARARLARI	20.500.000	21.531.000	20.500.000	21.531.000	100	100
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	200.000	225.000	198.770	225.000	99	100
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	50.000.000	52.000.000	11.071.059	15.000.000	22	29
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLA- RINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	486.000	550.000	454.230	525.000	93	95
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0



c- Sermaye Giderleri:

Bakanlığımız bütçesi içerisinde sermaye giderlerinin başlangıç bütçe ödeneklerine oranı % 87'dir. Bakanlığımızın yatırımcı niteliğinin ön planda olması nedeniyle, sermaye giderleri kümülatif bütçe rakamı içerisinde en büyük oranı oluşturmaktadır.

	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
06 - SERMAYE GİDERLERİ	796.061.732	1.568.150.000	874.319.887	1.485.778.720	110	95
MAMUL MAL ALIMLARI	89.563.625	96.358.000	46.462.191	50.817.200	52	53
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.375.000	5.450.000	70.092	725.000	3	13
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.000.000	7.550.000	32.358.861	3.775.000	647	50
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	33.374.941	42.150.000	44.185.673	42.150.000	132	100
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	662.363.541	1.412.609.000	747.574.258	1.384.356.820	113	98
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.737.500	3.250.000	3.128.156	3.250.000	114	100
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	647.125	783.000	540.656	704.700	84	90

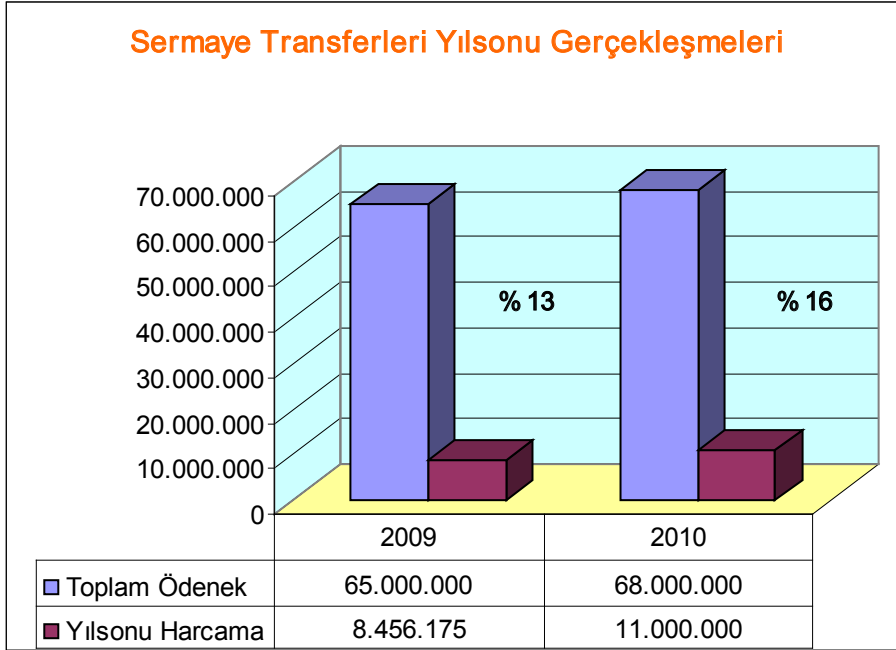


KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

d- Sermaye Transferleri:

	2009 Başlangıç Ödeneği	2010 Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Gerçekleşme Toplamı		Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%)	
			2009	2010 (Tahmini)	2009	2010 (Tahmini)
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	65.000.000	68.000.000	8.456.175	11.000.000	13	16
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	65.000.000	68.000.000	8.456.175	11.000.000	13	16
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0

Sermaye Transferleri Yılsonu Gerçekleşmeleri



IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) DEMİRYOLU ULAŞIMI SEKTÖRÜ

1-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Dmy. Bağlantı Hattı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2005E010070	41.000.000	41.000.000	

(*) İhale çalışmaları devam ediyor.

2-Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1980E010140	2.500.000	2.500.000	

(*) İhale sonucuna bağlı.

3-Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaatı Yapım,Müşa.Müh. Ve Kontrollük Hiz.

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1975E010110	500.000	500.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi Ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçşi İnşaatı (Marmaray)

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	İşin Ayrıntılı Tanımı	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1998E10050	Mühendislik ve Müşavirlik Hizmeti	18.900.000	18.900.000	100
	Boğaz Tüp Geçşi (BC1)	539.260.000	539.260.000	100
	Elektronik Manyetik Sistemler (CR1)	413.000.000	413.000.000	100
	Demiryolu aracı İmalı (CR2)	53.550.000	53.550.000	100

(*) Öz kaynak + Dış kredi

5-Türkiye-Gürcistan (Kars-Ahılkelek-Tiflis) Demiryolu

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1999E010020	73.450.000	73.450.000	100

6-Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantısı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009E010100	25.500.000	25.500.000	

(*) İhale sonucuna bağlı.

7-Ankara-PolatlıIafyonkarahisar-Uşak-İzmir

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007E010130	1.000	0	0

8-Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007E010140	3.000	0	0

9-Atatürk Ve Sabiha Gökçen Havalimanına Demiryolu Bağlantıları

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007E010150	1.796.000	1.796.000	100

10-Kemalpaşa Lojistik Merkezi Fizibilite Etüdü Ve Uygulama Prj.

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009E010060	450.000	450.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

11-Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2006E010090	750.000	750.000	100

B) SUYOLU SEKTÖRÜ (Tarım, Denizyolu, Turizm)

B.1- TARIM

1- Marmaraadası Çınarlı Köyü Balıkçı Bar. İnş.

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1995A040330	700.000	700.000	100

2-Tirebolu Balıkçı Barınağı Onarım Ve Tevsii

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1994A040190	750.000	750.000	100

3-Bandırma Balıkçı Barınağı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1995A040300	1.000.000	1.000.000	100

4- Erdemli Balıkçı Barınağı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040070	2.750.000	2.750.000	100

5- Samandağ Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040060	3.900.000	3.900.000	100

6- Babakale Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2006A040060	2.200.000	2.200.000	100

7- Armutlu Balıkçı Barınağı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040120	3.400.000	3.400.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

8-Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008A040050	1.000.000	1.000.000	100

9-İğneada Beğendikköyü Balıkçı Barınağı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1995A040170	3.700.000	3.700.000	100

10- Karataş Balıkçı Barınağı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040040	2.000.000	2.000.000	100

11- Ekinlik Adası Balıkçı Barınağı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040050	1.000.000	1.00.000	

(*) İmar planının onayına müteakip ihale sonucuna bağlı.

12- Alaçam Göçkün Doyran Balıkçı Barınağı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040090	4.500.000	4.500.000	100

13- Demirciköy Balıkçı Barınağı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007A040100	4.500.000	4.500.000	100

14- Ağva Balıkçı Barınağı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2010A040030	1.000.000	1.000.000	100

15- Doğanyurt Balıkçı Barınağı Onarımı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2010A040030	2.000.000	2.000.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B.2- DENİZYOLU

1-Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi Mendirek Ve Tersane Limanı Yapımı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2006E020080	4.500.000	4.500.000	100

2- Samsun Tekkeköy Mendirek Ve Tersane Limanı Yapımı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2006E020090	7.700.000	7.700.000	100

3-Deniz Ekipmanı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009E020040	9.000.000	9.000.000	100

4- Çandarlı Limanı

Projeyle İlgili İstatistik Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E020110	38.000.000	38.000.000	

(*) İhale durumuna göre.

5- Rize Limanı Ana Menderek Onarımı Ve İkmal İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2010E020050	2.000	0	

(*) İhale durumuna göre.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B.3- TURİZM

1- Taşucu Feribot ve Yat Yanaşma Yeri

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
1998F000170	2.659.000	2.659.000	100

2-Kale Surları Koruma Mendirek İnşaatı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008F000090	600.000	600.000	100

3-Amasra Limanı Yolcu İskelesi İnşaatı

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008F000100	1.000.000	1.000.000	

(*) ihale durumuna göre.

4- Karaburun Yolcu İskelesi

Projeye İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008F000110	1.000.000	1.000.000	

(*) ihale durumuna göre.

C) HAVAYOLU ULAŞIMI SEKTÖRÜ

1-Balıkesir (Körfez) Havaalanı Pat Saha. Geliş Ve Yeni Üst Yapı Tesisleri

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2006E030190	4.500.000	4.500.000	100
a) Alt Yapı	3.500.000	3.500.000	100
b) Üst Yapı	1.000.000	1.000.000	100

2-Ağrı Havaalanı Pistinin Genişletilmesi Müt. İşler

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030240	18.233.000	18.233.000	100

3-Elazığ Havaalanı (Üst Yapı Tesisleri Ve Mütteferik İşler)

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2004E030280	7.500.000	7.500.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4-Eskişehir Havaalanı Pat Sahalarının Geliştirilmesi

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030220	7.210.000	7.210.000	100

5-Bingöl Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030300	16.500.000	16.500.000	100
a) Alt Yapı	8.200.000	8.200.000	100
b) Üst Yapı	4.000000	4.000000	100
c) Emniyete Yönelik İşl.	4.300.000	4.300.000	100

6-Iğdır Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030270	8.350.000	8.350.000	100
a) Alt Yapı	4.750.000	4.750.000	100
b) Üst Yapı	3.600.000	3.600.000	100

7-Hakkari (Yüksekova) Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030280	9.915.000	9.915.000	100
a) Alt Yapı	4.315.000	4.315.000	100
b) Üst Yapı	5.600.000	5.600.000	

(*) İhale sonucuna bağlı

8-Şırnak Havaalanı İnşaatı

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008E030290	7.576.000	7.576.000	100
a) Alt Yapı	3.476.000	3.476.000	100
b) Üst Yapı	4.100.000	4.100.000	

(*) İhale sonucuna bağlı

9-İstanbul Bölgesi 3.Havalimanı Etütleri

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2007E030090	130.000	130.000	100

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

10-Trabzon Havaalanı Yeni Paralel Pist Projeleri Ve Batimetrik Harita Zemin Etüt

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009E030090	1.870.000	1.870.000	100

11-Çukurova Bölgesel Havalimanı Etetleri

Projeyle İlgili İstatistiki Veriler:

Proje Numarası	2010 Revizeli Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2009E030210	200.000	200.000	100

DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI TAHMİNİ ÖDENEK KULLANIMI

1.000 TL

	Proje Sayısı	2010 Yılı Yatırımı (Revizeli)	Kamulaştırma Ödeneği	Kamulaştırma Dahil (Toplam)	Harcama (30.12.2010)
DEMİRYOLU	14	1.213.000	37.000	1.250.000	1.225.000
LİMANLAR TOPLAMI	36	144.050	150	144.200	140.000
Tarım	19	57.150	150	57.300	56.000
Ulaştırma Limanlar	9	75.400	0	75.400	73.000
Turizm	8	11.500	0	11.500	11.000
HAVA MEYDANLARI	14	82.500	5.000	87.500	85.750
TOPLAM	64	1.439.550	42.150	1.481.700	1.450.750

İkinci Altı Aylık Dönemde İhale Edilmesi Planlanan İşler

- Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantısı
- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu İkmal İnş.
- Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı İnşaatı
- Ağva Balıkçı Barınağı İnşaatı
- Doğanyurt Balıkçı Barınağı İnşaatı
- Sinop Kale Surları Koruma Mendirek İnşaatı

İkinci Altı Aylık Dönemde Bitirilmesi Planlanan İşler

2010 Yılı Yatırım Programında DLH Genel Müdürlüğü tarafından yılın ikinci altı ayında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili planlanan ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

DEMİRYOLU

- Kemalpaşa Lojistik Merkez Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi
- Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu

LİMANLAR

A-TARIM

- Marmara Adası Çınarlı Köyü Balıkçı Barınağı
- Tirebolu Balıkçı Barınağı Onarım ve Tivsii

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Bandırma Balıkçı Barınağı İnşaatı
- Erdemli Balıkçı Barınağı
- Samandağ Balıkçı Barınağı İkmal ;inşaatı
- Armutlu Balıkçı Barınağı
- Babakale Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı
- Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi

B-ULAŞTIRMA DENİZYOLU

- Karadeniz Ereğli Tersaneler Böl. Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı
- Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı
- Deniz Ekipmanı
- Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı

C-TURİZM

- Taşucu Feribot ve Yat Yanaşma Yeri
- Turizm Kıyı Yapıları Master Planı

HAVAYOLU

- Balıkesir Körfez Havaalanı
 - Alt Yapı Tesisleri
 - Üst Yapı Tesisleri

2. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5369 sayılı Evrensel Hizmeti Kanununun amaç maddesinde tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik olarak 2010 Yılı Yatırım Programında 8 ayrı proje yer almaktadır. Bu projelerle ilgili olarak 2010 yılı ilk altı aylık ve ikinci 6 aylık döneminde kaydedilen ilerlemeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1000 TL

Proje No	Proje Adı	2010 Ödeneği Ocak- Haziran	2010 Ödeneği Temmuz- Aralık	Harcama (Ocak- Haziran)	Tahmini Harcama (Temmuz- Aralık)
2006H010090	BT Sınıfları Kurulumu (BTS)	26.000	-	-	
2007H010080	Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)	2.000	-	-	
2008H010050	İnternet Erişimi Olmayan Okulların İnternet Erişiminin Sağlanması	20.950	-	-	50.000
2001E110040	Sektördeki düzenlemelere ait Muh. Etüdler	4.000	-	-	
2008H010060	Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarları Kurulumu	26.000	-	-	
2009H010060	Grafik ve Tasarım Laboratuarları Kurulumu	3.000	-	-	
2009H20080	Akıllı Sınıf Kurulumu	10.000	-	-	
2010E110030	Kamu İnternet Erişim Noktaları (KİEN)	7.500	-	-	

1) Bilgi Teknolojileri Sınıfı Kurulması

Bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 09.03.2009 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 1500 adet ilköğretim okulu ile 750 adet ortaöğretim okuluna Bilgi teknolojisi (BT) sınıfı kurulması planlanmıştır. Bu proje için 13 Mayıs 2010 tarihinde bir ihale yapılmıştır ancak; Milli Eğitim Bakanlığınca her okula bir tane BT sınıfı kurulumu yerine bir okuldaki her dersliğe BT araçlarının (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı vb.) kurulumunun daha uygun olacağı bildirildiğinden ihale iptal edilmiştir. MEB tarafından Öngörülen yeni görüő çerçevesinde 2011 yılı içersinde yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

2) Kamu İnternet Erişim Merkezi Kurulması

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda Bakanlığımızca kurulacak olan Kamu İnternet Erişim Merkezleri için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 125 Merkeze Kamu İnternet Erişim Merkezi Kurulmasına yönelik 2.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutarın 2011 yılı için kullanılması öngörülmektedir.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

3) İnternet Alt Yapısı Olmayan Okulların İnternet Alt Yapısının Kurulması

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 10/05/2006 tarihinde imzalanan “Bilgisayarlı Eğitime Destek Alanında İşbirliği Protokolü” ile 17.000 adet okulun internet erişiminin sağlanması kapsamında internet alt yapısı olmayan 4918 adet okul TÜRKSAT A.Ş.’ne verilmiştir. Bu okullara VSAT teknolojisi kullanılmak suretiyle internet erişimin sağlanması için çalışmalar tamamlanmış olup, 2010 yılı ikinci altı aylık dönem içinde yaklaşık 15.000.000 TL TÜRKSAT AŞ.’ye ödeme yapılması tahmin edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan son bilgilerde TTAŞ tarafından ADSL bağlantısı yapılması gereken okuldan 3200 adedi Türk Telekom’un imkanları ile tamamlanmıştır. 5980 okulun internet erişimi de ilave DSLAM yatırımı yapılmak suretiyle çözümleneceği bildirilmiştir. Bu konuda da Türk Telekom ile sözleşme 23.01.2009 tarihinde imzalanmıştır. Kurulum çalışmaları devam etmektedir. 2010 yılı ikinci altı aylık dönem içinde yaklaşık 35.000.000 TL TTAŞ’ne ödeme yapılması tahmin edilmektedir.

4) Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuvarları Kurulumu

Bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 09.03.2009 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 1750 adet Bilişim Teknolojileri Destekli Fen laboratuvarı kurulması projesi için ihale 16 Mart 2010 tarihinde yapılmış olup, ihale değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu iş için 2011 yılı içerisinde yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

5) Grafik ve Tasarım Laboratuvarları Kurulması ve Yazılım Satın Alınması

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek Liselerinde bulunan Grafik ve Fotoğraf Alanındaki derslerin bilişim teknolojisi destekli araçlarla işlenebilmesi için gerekli donanım ve yazılımın satın alınması bağlamında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 09.03.2009 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü’nde 200 adet okula Grafik ve Tasarım Laboratuvarı Kurulması planlanmıştır.

Bu iş için 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutarın 2011 yılı için kullanılması öngörülmektedir.

6) İnternete Erişim Sağlayabilen Gelişmiş Ankesörlerin (KİEN) Kurulması

Vatandaşların e-devlet hizmetleri de dahil elektronik ortamdan yararlanmalarını teminen yaklaşık 1000 adet KİEN kurulması planlanmış olup, kurulacak yerler öncelikli olarak PTT merkezleri, TCDD Gar Binaları, Hava Meydanları, Şehirlerarası Otobüs Terminalleri olacaktır. PTT Genel Müdürlüğü ile Protokol imzalanarak söz konusu projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu iş için 7.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutarın 2011 yılı için kullanılması öngörülmektedir.

DİĞER FAALİYETLER

Yatırım Programında yer almayan ancak evrensel hizmetler kapsamında yürütülecek faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Tüm bu faaliyetler için Haberleşme Genel Müdürlüğü 2010 yılı Evrensel Hizmet Bütçesi Mal ve Hizmet alım Giderleri Tertibinde toplam 84.000 TL, Cari Transferler tertibinde toplam 52.000.000 TL, Sermaye Transferleri tertibinde toplam 68.000.000 TL ödenek bulunmaktadır.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tertibinden Ödemesi Yapılacak Faaliyetler:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ A.Ş.'nin Hesaplarının Denetlenmesi

5369 sayılı Kanunun 5'inci Maddesi (f) fıkrasında yer alan "Ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme hizmetleri" nin sağlanması Bakanlığımız ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ A.Ş.'ne ait hesapların denetlenmesi için 2009 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde Bağımsız Denetim Şirketine KDV dahil 18.000 TL ödeme yapılacaktır.

05 Cari Transferler Tertibinden Ödemesi Yapılacak Faaliyetler

Ulaşımı Yalnız Deniz Yolu İle Sağlanabilen Yerleşim Alanlarına Yapılan Yolcu Taşıma Hizmetleri Desteği ve Denizde Tehlike ve Emniyete İlişkin Haberleşme Hizmetleri

5369 sayılı Kanunun 5'inci Maddesi (f) fıkrasında yer alan "Ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme hizmetleri" nin sağlanması Evrensel Hizmet kapsamına alınmıştır. Söz konusu Hizmetlerin yürütülebilmesi için Bakanlığımız ile GESTAŞ A.Ş. ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüyle sözleşmeler imzalanarak bu hizmetlerin net maliyetinin ise Haberleşme Genel Müdürlüğü evrensel hizmet bütçesinden ödeneceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Ulaşımı Yalnız Deniz Yolu İle Sağlanabilen Yerleşim Alanlarına Yapılan Yolcu Taşıma Hizmetlerinin desteklenmesi için GESTAŞ A.Ş.'ne 2010 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde 5.500.000 TL, Denizde Tehlike ve Emniyete İlişkin Haberleşme Hizmetlerinin sağlanabilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 2010 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde 9.500.000 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

07 Sermaye Transferleri Tertibinden Ödeme Yapılacak Faaliyetler

1- Kızılay Genel Müdürlüğünün Haberleşme İhtiyacının Uydu Üzerinden Karşılanması

Bakanlar Kurulunun 28 Kasım 2007 tarih ve 2007/12821 sayılı Kararnamesiyle evrensel hizmet kapsamına alınan 'Türkiye Kızılay Derneğinin, kan ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan haberleşmenin etkin ve kesintisiz sağlanmasını teminen, uydu üzerinden ihtiyaç ses, veri ve görüntü dahil tüm telekomünikasyon hizmetleri" uydu üzerinden 27 lokasyonda tesis edilmek üzere, doğrudan temin yoluyla TÜRKSAT ile yapılan görüşmeler sonrası protokol imzalanmıştır. 25 lokasyonda kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan ikisi içinde Kızılay tarafından araç teslim edilmesi beklenmektedir. Tamamlanan 25 lokasyonun muayene ve kabul işlemlerine başlanmıştır

2- Alt Yapısı Olmayan Köylere Telefon Hizmeti Götürülmesi

Ülke genelinde yapmış olduğumuz geniş çaplı araştırma sonrası, hiç telefonu olmayan 1043 adet, tek telefonu bulunan 208 adet köy ile 1250 adet mezra ve benzeri yerleşim yerinin olduğu tespit edilmiştir.

Bu konuda Türk Telekom A.Ş. geçici evrensel hizmet yükümlüsü olarak belirlenmiştir. Evrensel hizmet kapsamında kullanılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ihtiyaç duyulan frekans Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Türk Telekom ile sözleşme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Telekom'dan sözleşme imzalanmadan önce kurulacak sistemin maliyeti, kullanılacak teknolojiye ait teknik detaylar ile alt yüklenicilerle imzalanan teknik şartname ve iş planına ilişkin bilgiler 4.2.2010 tarihinde bir yazı ile istenmiştir. Alt yüklenicilerle olan görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.

Kablosuz erişim teknikleri kullanılmak suretiyle bu yerleşim yerlerinin alt yapı sorununun 2011 yılının sonuna kadar çözümlenmesi beklenmektedir.

3. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

a- Bilişim Projeleri

Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma usullerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, bir başka ifadeyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır.

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 Bakanlığının sorumluluğunda bulunan projeler arasında yer almaktadır. Eylem Planında yer alan eylemler, stratejik öncelik ve hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Eylem ana temaları aşağıdaki gibidir:

- Devlet ile iş yapma kolaylıklarının sağlanması,
- Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı,
- Vatandaş odaklı yaklaşım,
- Sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri,
- Adalet ve emniyet hizmetleri,
- Sosyal güvenlik ve yardım hizmetleri,
- Vatandaşlık, kayıtlar ve izinler,
- Tarım, iş dünyası, ulaşım, maliye, yerel yönetimler,
- Güvenlik ve kişisel bilgilerin mahremiyeti,

59 nolu Eylem Planı “Ulusal Ulaştırma Portalı”

“Ulusal Ulaştırma Portalı” Projesi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Ulusal Ulaştırma Portalı Projesi TURKSAT A.Ş tarafından Ağustos 2009 tarihini itibariyle başlanmış olup, proje adımlarından bir çok faaliyet tamamlanmıştır. Proje süresince şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonraki süreçte planlanan çalışmalar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo: Ulusal Ulaştırma Portalı Projesi Mevcut Durum

Üst Faaliyet Adı	Faaliyet Adı	Durumu	Açıklama
UUP Prototip Çalışması	UUP Prototip Çalışması	✓	Kasım 2009 Projenin belirlenen kapsama göre nasıl olacağının küçük bir örneği yapıldı.
Veri Altyapısı Çalışması	Ulaştırma Veri Sözlüğü (UVS) Hazırlama Çalışması	✓	Mayıs 2010 UUP’de kullanılacak olan verilerin standardizasyonunu sağlamak ve entegrasyon altyapısını oluşturarak UUP sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldı.
Sistem Altyapı	Donanım Temini	✓	Mayıs 2010 TURKSAT uydu merkezinde temin edildi.
UUP Merkez Arayüz	UUP Merkez Arayüz Yazılım Geliştirme Faaliyeti	Devam Ediyor	12 Temmuz 2010 itibariyle Yazılım Geliştirme sürecine başlandı
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Çalışması	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Motor Demo Uygulaması	✓	Mayıs 2010 UUP “seyahat plancısı” uygulamasının rota oluşturma, yer bulma, yol durumu, hava durumu eşleştirme ve kombine taşımacılıkla ilgili uygulamaların nasıl çalışacağını testi için demo çalışması yapılmıştır.
	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Motor API Temini	Kurulum Aşamasında	12 Temmuz 2010 itibariyle CBS Motor Api uygulaması satınması yapılarak kurulum aşamasına başlandı. UUP protalinin en önemli hususlarından biri olan “seyahat plancısı” uygulamasının rota oluşturma, yer bulma, yol durumu, hava durumu eşleştirme gibi harita ile ilgili uygulamaların çalışmasını sağlayacak bir ürün temin edilerek Entegrasyon yapılacaktır.
	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Veri Temini	Satınalma sürecinde	UUP’de sunulacak olan Yol bilgisi, POI bilgisi, Navigasyon bilgisi, Adres bilgisi verilerinin Temini yapılacaktır.

Üst Faaliyet Adı	Faaliyet Adı	Durumu	Açıklama
Kurum Entegrasyon Çalışmaları	METEOTOROLOJİ İŞLERİ GEN. MD.	<i>D e v a m Ediyor</i>	26 Mayıs 2010'da başlandı. UUP'de sunulacak "sayısal hava durumu" verisinin Entegrasyonu için yazılım geliştirme çalışmaları başlamıştır.
	KARAYOLLARI GEN. MD.	<i>D e v a m Ediyor</i>	26 Mayıs 2010'da başlandı. UUP'de sunulacak "yol durumu" verisinin Entegrasyonu için yazılım geliştirme çalışmaları başlamıştır.
	TCDD	✓	12 Temmuz 2010'da Kurum tarafında yapılması gereken yazılım geliştirme çalışması tamamlandı. Kurum tarafına bir adet Server temini yapılarak sistem entegrasyonu yapılacaktır.
	Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) Entegrasyon	<i>Devam Ediyor</i>	Mayıs 2010 KEGM tarafında çalışmalar tamamlandı, TURKSAT A.Ş tarafında E-DK entegrasyon çalışmaları devam ediyor.
	Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM)	<i>D e v a m Ediyor</i>	Mart 2010'da başlandı KUGM tarafında çalışmalar devam etmekte, yaklaşık işlerin %80'i tamamlanmıştır. Daha sonra TURKSAT A.Ş tarafında E-DK entegrasyon çalışmaları yapılacaktır.
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md.(DHMI)	<i>D e v a m Ediyor</i>	24 Mayıs 2010'da DHMI'de entegrasyon çalışmasına başlandı, ve halen devam etmekte. Kurumla yapılan entegrasyon çalışması ile UUP'de Havalimanlarına ilişkin boarding bilgileri sunulacaktır.
Sefer ve Tarife Verisi Temini	Havayolu Ulaşım Verisi	✓	Gerekli olan verileri nasıl ve ne şekilde entegre edileceği belirlendi, Tedarik için satınalma yapılacaktır.
	Demiryolu Ulaşım Verisi	✓	12 Temmuz 2010'da tamamlandı. UUP'de sunulacak "Sefer ve Tarife" verisinin Entegrasyonu için yazılım geliştirme çalışmaları devam etmekte, TCDD'den hazırlanacak olan web servisleri ile temin edilecek.
	Denizyolu Ulaşım Verisi	✓	Nisan 2010'da İDO'da yapılan çalışma entegrasyona hazır hale getirildi. İstanbul Deniz Otobüs A.Ş (İDO)'dan Bilet Satış Uygulaması Kullanılarak "Sefer ve Tarife " verisi temin edilecektir.
	Karayolu Ulaşım Verisi	✓	UUP'de sunulacak olan otobüs taşımacılığı "Sefer ve Tarife" verisi için veri sağlayıcı firmalar ile görüşmeler yapılarak entegrasyon modeli belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından Otobüs firmalarına yazılan yazımıza göre UUP'ye veri sağlamaya başlanmıştır.

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Özetle UUP Projesinde halen devam eden ve bundan sonra yapılacak faaliyetler şunlardır:

- UUP Merkez Arayüz yazılım geliştirme
 - Önyüz yazılım geliştirme
 - CBS Harita entegrasyonu
 - Havayolu Sefer verisi entegrasyonu
 - Karayolu Sefer verisi entegrasyonu
 - Demiryolu Sefer verisi entegrasyonu
 - Denizyolu Sefer verisi entegrasyonu
 - Kurum Entegrasyonları
 - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü
 - Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
 - Karayolları Genel Müdürlüğü
 - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 - PTT
 - Denizcilik Müsteşarlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Veri Temini

61 no'lu Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi Projesi

Eyleminin gerçekleştirilmesine yönelik bir proje yönetim ofisi oluşturulmuştur. Bu proje yönetim ofisi, Eylem kapsamında yapılması gereken işler için fizibilite raporu çalışmalarını sürdürmektedir. Eylemin kapsamı belirlenmiş olup, istatistiksel anlamda kategori çalışmaları yapılmaktadır. Fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
2009K010470	1.312.000	656.000	50

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 dağıtım gibi konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemsi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır. Projenin amaç ve kapsamı netleştirilmiş olup; yol haritası ortaya çıkarılmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
2009K010470	788.000	394.000	50

b- Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi

Ulaştırma sektörünün geleceğe dönük makro ilke, hedef ve politikalarının yer aldığı “Ulaştırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” Ulaştırma 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 18/12/2003 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 oluşturanın 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 havaalanlarının 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,

“Ulaştırma Ana Planı Stratejisi”nde öncelikli öneriler olarak ortaya konulmuştur.

2010 yılında ulaştırma ana planı teknik şartname çalışmalarına ilişkin uluslararası fonlardan destek sağlanmasına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.

Proje Numarası	2010 Başlangıç Ödeneği	2010 Sonu İtibariyle Tahmini Harcama	2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahmini Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
200E040260	1.450.000	725.000	50

4. AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Müzakereler Çerçevesinde Yürütülecek Çalışmalar

Bu dönemde yapılacak müktesebat uyum çalışmaları 2008 Ulusal Programı'nda yer alan yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 2008 Ulusal Programı'na göre, 9 kanuni düzenleme ve 52 ikincil düzenleme olmak üzere toplam 61 adet yasal düzenlemenin Bakanlığımızca yapılması öngörülmektedir. 21 No.lu Trans-Avrupa Ağları faslına ilişkin müzakere çalışmaları Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa yürütülmüş olup, müzakerelerde son aşamaya gelinmiştir. Bu fasıl kapsamında, Avrupa Komisyonu'na gönderilen güncel verilerin değerlendirilmesi neticesinde Komisyon temsilcilerinden oluşan bir heyetin TINA Çekirdek Ağı'nı yerinde gözlemlemek üzere 2010 yılı Eylül ayında bir çalışma ziyareti düzenlemesi beklenmektedir. 21 Haziran 2010 tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilen EUROMED-RTAP Uzmanlar Grubu'nun 2. toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, bu dönemde yukarıda bahsi geçen alt komite ve çalışma gruplarına katılım sağlanması öngörülmektedir.

Avrupa Birliği Fonlarının (IPA) Yönetimine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal Yapılanmaya İlişkin Yürütülecek Çalışmalar

Daha önce belirtildiği üzere IPA kapsamında ulaştırma sektörüne sağlanan fonların yönetiminde sorumlu Program Otoritesi Bakanlığımız, akreditasyon sürecinin bir gereği olarak her çeyrek dönemler itibari ile Yönetim ve Kontrol Sistemlerine ilişkin değişiklikleri içerir belgeleri, tespit edilen risklere ve bunlara ilişkin eylem planını, Komisyon'un Şartlı Yetki Devri Kararı'na ilişkin ilerlemeleri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nce düzenlenen süpervizyon kapsamındaki faaliyetlere ilişkin gelişmeleri Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne iletmekte, yanısıra; İç Denetim Birimi'nce yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde ortaya konmuş denetim raporuna ilişkin güncel gelişmeleri her yarı yıl itibariyle güncelleyip raporlamaktadır.

İdari, kurumsal ve insan kaynakları kapasitesini artırmak üzere Ulaştırma Operasyonel Programı'nın Teknik Destek önceliği altında geniş kapsamlı eğitim programları, çalışma ziyaretleri ile kısa zamanlı ve tam zamanlı danışmanlık hizmetlerini içeren bir teknik destek projesinin ihale süreci devam etmektedir. Söz konusu proje ile birlikte IPA Birimi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, personel durumunu kuvvetlendirmek amacıyla boş olan AB uzman yardımcılığı kadrolarına alım yapılması öngörülmektedir.

Projelere İlişkin Yürütülecek Çalışmalar

2010 yılının Temmuz – Aralık döneminde yukarıda sayılan projelerden Köseköy – Gebze projesinin müşavirlik ve inşaat işlerinin ihalelerinin sonuçlandırılıp müşavirlik işleri sözleşmesinin Ekim ayında, yapım işleri sözleşmesinin ise Aralık ayında imzalanması planlanmaktadır. Irmak Karabük Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu projesinin ise ihale süreci bu dönemde devam edecektir. Projeye ait yapılacak ihalelerin 2011 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. Çandırılı Limanı, Mersin Limanı ve Filyos Limanı projelerine ilişkin teknik destek projelerinin de bu dönemde sonuçlandırılması beklenmektedir.



Bütçe Yılı: 2010
Kurum Kod: 16 - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

84 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI