



Hazine Müsteşarlığı 2014 Yılı Performans Programı

Ankara 2014

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Hazine Müsteşarlığı 2014 Yılı Performans Programı

Ocak 2014

BAKAN SUNUŞU

10. Kalkınma Planı'nda “*Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması*” temel hedef olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır.

Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanun ile kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler.

5018 sayılı Kanun'un getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2014 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim.

Ali BABACAN
Başbakan Yardımcısı

MÜSTEŞAR SUNUŞU

Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır.

Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

“Ülkemizin rekabetçi ekonomi, güçlü finansal sektör, sağlam kamu maliyesi ve uluslararası sistemde etkin rol hedeflerine ulaşmasında öncü, yurtiçinde ve yurtdışında saygın, kurumsal yönetimde örnek bir kurum olmak” vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız 2014-2018 dönemine ilişkin Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2014 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda;

- Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler,
- Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ve
- Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri

tanımlanmıştır.

Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İbrahim H. ÇANAKCI
Müsteşar

*Hazine Müsteşarlığı 2014 Yılı Performans Programı,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”
hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.*

*Bu raporda yer alan bütçe ve performans verileri,
e-bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden temin edilmiştir.*

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1	1
<i>GENEL BİLGİLER.....</i>	1
1.1. Misyon ve Vizyon	3
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
1.3. Teşkilat Yapısı.....	6
1.4. Fiziksel Kaynaklar.....	8
1.4.1. Fiziksel Yapı	8
1.4.2. Bilişim Teknolojileri ve e-Dönüşüm	9
1.5. İnsan Kaynakları.....	10
1.5.1. Personel Sayıları	10
1.5.2. Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar.....	11
BÖLÜM 2	13
<i>PERFORMANS BİLGİLERİ.....</i>	13
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	15
2.2. Amaç ve Hedefler	15
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	17
BÖLÜM 3	45
<i>MALİ BİLGİLER</i>	45
BÖLÜM 4	49
<i>EK</i>	49
EK - Stratejik Plan - 10. Kalkınma Planı İlişkisi	51

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması	7
Şekil 2: Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı	8

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar	9
Tablo 2: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Planlanan Faaliyetler	11
Tablo 3: “Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	18
Tablo 4: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	18
Tablo 5: “Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	19
Tablo 6: “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	20
Tablo 7: “Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	20
Tablo 8: “Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu	21
Tablo 9: Performans Hedefi 1.1	22
Tablo 10: Performans Hedefi 1.2	23
Tablo 11: Performans Hedefi 1.3	24
Tablo 12: Performans Hedefi 1.4	25
Tablo 13: Performans Hedefi 1.5	26
Tablo 14: Hedef 1.5 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	27
Tablo 15: Performans Hedefi 1.6	28
Tablo 16: Hedef 1.6 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	28
Tablo 17: Performans Hedefi 1.7	29
Tablo 18: Hedef 1.7 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	30
Tablo 19: Performans Hedefi 2.1	31
Tablo 20: Performans Hedefi 2.2	32
Tablo 21: Performans Hedefi 3.1	33
Tablo 22: Hedef 3.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	33
Tablo 23: Performans Hedefi 3.2	34
Tablo 24: Hedef 3.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	34
Tablo 25: Performans Hedefi 4.1	35
Tablo 26: Hedef 4.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	36
Tablo 27: Performans Hedefi 4.2	37
Tablo 28: Hedef 4.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	37
Tablo 29: Performans Hedefi 5.1	38
Tablo 30: Hedef 5.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	38
Tablo 31: Performans Hedefi 6.1	39
Tablo 32: Hedef 6.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	39
Tablo 33: Performans Hedefi 6.2	40
Tablo 34: Hedef 6.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	41
Tablo 35: Performans Hedefi 6.3	42
Tablo 36: Hedef 6.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	43
Tablo 37: Performans Hedefi 6.4	44
Tablo 38: Hedef 6.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	44
Tablo 39: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)	47
Tablo 40: Kategoriler Bazında 2014 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	48

KISALTMALAR

AFİ	Finansal Tabana Yayılma Birliği (Alliance for Financial Inclusion)
BES	Bireysel Emeklilik Sistemi
BHİM	Hazine Müsteşarlığı – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
BRK	Hazine Müsteşarlığı – Borç ve Risk Yönetimi Komitesi
DDBS	Devlet Destekleri Bilgi Sistemi
DDGM	Hazine Müsteşarlığı – Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü
DDM	Hazine Müsteşarlığı – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
DEİ	Hazine Müsteşarlığı – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
EKA	Hazine Müsteşarlığı – Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
EKK	Ekonomi Koordinasyon Kurulu
FISPLG	Finansal Tabana Yayılma Emsal Öğrenme Programı (Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group)
FİK	Finansal İstikrar Komitesi
GPFI	Finansal Tabana Yayılma Küresel İşbirliği (Global Partnership for Financial Inclusion)
GSYH	Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
HKK	Hazine Müsteşarlığı – Hazine Kontrolörleri Kurulu
IAIS	Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance Supervisors)
ICP	Sigorta Esas İlkeleri (Insurance Core Principles)
IIF	Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance)
İMİ	Hazine Müsteşarlığı – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
KAF	Hazine Müsteşarlığı – Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KSKİ	Hazine Müsteşarlığı – Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
PER	Hazine Müsteşarlığı – Personel Dairesi Başkanlığı
SDK	Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
SGDB	Hazine Müsteşarlığı – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
SGM	Hazine Müsteşarlığı – Sigortacılık Genel Müdürlüğü
SMMM	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ MİSYONU

Ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, uluslararası mali ve ekonomik ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve devlet desteklerini izlemektir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ VİZYONU

Ülkemizin rekabetçi ekonomi, güçlü finansal sektör, sağlam kamu maliyesi ve uluslararası sistemde etkin rol hedeflerine ulaşmasında öncü, yurtiçinde ve yurtdışında saygın, kurumsal yönetimde örnek bir kurum olmaktır.

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hazine Müsteşarlığı'nın görevleri, 4059 sayılı *Hazine Müsteşarlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun*'da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak,
- Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ile devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek,
- İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek,
- Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
- Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek,
- Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek,
- İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hazine Müsteşarlığı, 637 sayılı KHK ile 4059 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, *Finansal İstikrar Komitesinin* (FİK) sekreteryaya görevini yürütmektedir. Ayrıca, 5838 sayılı Kanuna göre kurulan ve Başbakan Yardımcısı Sn. Ali BABACAN'ın başkanlığını yürüttüğü *Ekonomi Koordinasyon Kurulunun* (EKK) hâlihazırda sekreteryaya görevini de yerine getirmektedir.

Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 234 sayılı *Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede* aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

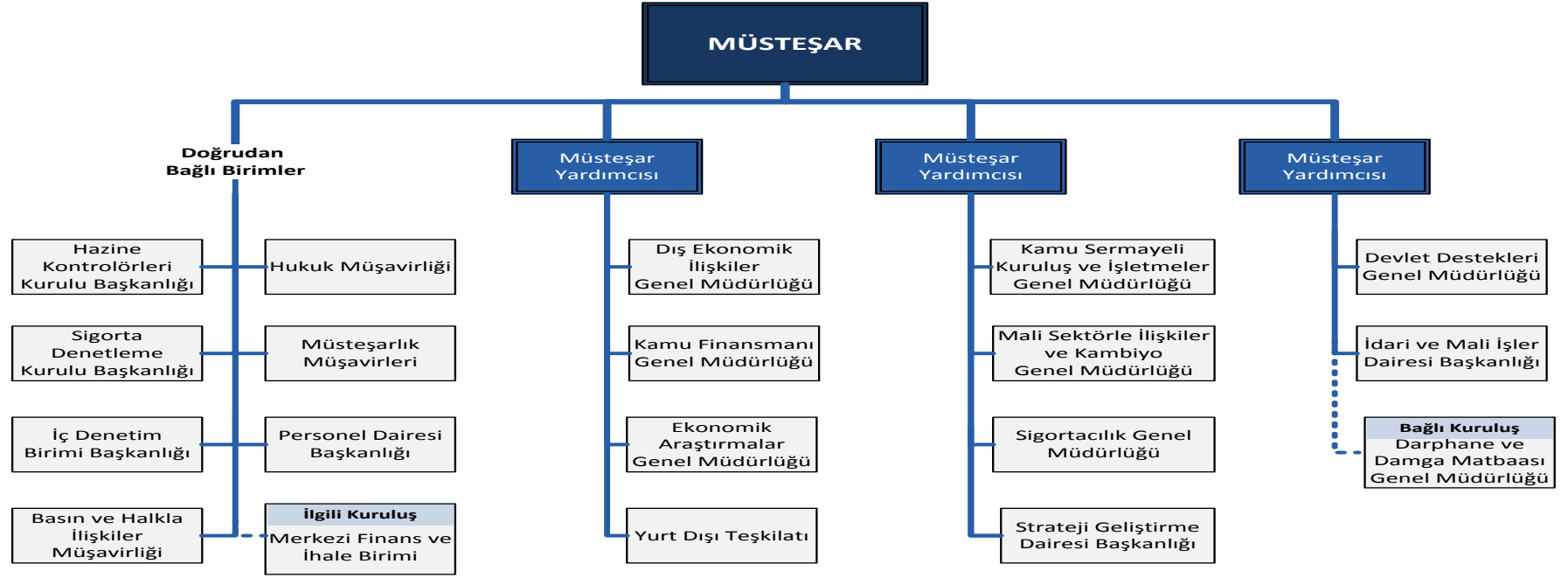
- İlgili Kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığı'nca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak,
- Cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,
- Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek,
- Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tespit etmek,
- Resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını tanzim etmek,
- Hazinesinin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,
- Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kâğıtları basmak, bastırmak ve dağıtmak ve Hazine Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri yapmak.

1.3. Teşkilat Yapısı

Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde merkez ve yurt dışı teşkilatları bulunmaktadır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bağlı kuruluş; Merkezi Finans ve İhale Birimi ise ilgili kuruluş statüsündedir.

Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

1.4. Fiziksel Kaynaklar

1.4.1. Fiziksel Yapı

Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke, 1 adet ana bina (A Blok) ile 4 adet ek binadan (B, C, D ve F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde kütüphane ve 344 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır. İlave olarak, Bosna Hersek Caddesi No:29 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek binada da hizmet verilmektedir. Yerleşke toplam 67.008 m2 kullanım alanına sahiptir. Yerleşkeye bitişik ek hizmet binasının kullanım alanı ise 3.200 m2'dir.

Hazine Kontrolörleri Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, İstiklal Caddesi Balo Sokak No:2 Kat:5-6-7 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Sigorta Denetleme Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı Aytar Caddesi Korukent Yolu Aydın Sokak No:1 Kat:2 I. Levent/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen 184 adet lojman mevcuttur.

Kurumun hizmetlerinde kullanılan 20 kiralık otomobil, 2'si kiralık 4 minibüs ve 1 pikap olmak üzere toplam 25 adet taşıt mevcuttur.

Yurt Dışı Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatı; 30 ülkede, toplam 35 noktada bulunmaktadır. Yurt dışı teşkilatına ilişkin bilgilere www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu Genel Müdürlüğün ek binası Orhan Tepe Mahallesi Tekel Caddesi No:6 Kartal/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Genel Müdürlük personelinin kullanımına tahsis edilen 17 adet lojman mevcuttur.

Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan 9 adet taşıt mevcuttur.

1.4.2. Bilişim Teknolojileri ve e-Dönüşüm

Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı;

1. Yerel Bilgisayar Ağı,
2. Geniş Alan Ağı (WAN),
3. Sunucular,
4. Kullanıcı Bilgisayarları

bileşenlerinden oluşmaktadır.

Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları Tablo 1’de verilen donanım kullanılmaktadır.

Hazine Müsteşarlığının temel faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak amacıyla bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin başlıcaları; İç ve Dış Borç Bilgi Sistemi, Alacak Bilgi Sistemi, Kur ve Faiz Sistemi, Sermaye İhracı Bilgi Sistemi, Sigortacılık Gözetim Sistemi ve Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemidir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla www.hazine.gov.tr adresinden Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet, denetim ve danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin görev, sorumluluk ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, kurum içi bilgi ve belge paylaşımına imkân sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır.

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar

Araçlar		Adet	
		2012	2013
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	1.517	1.671
	Diz Üstü Bilgisayar	307	319
	Terminal Bilgisayar (Thin Client)	67	8
Diğer Donanım	Yazıcı	526	539
	Projektör	25	24
	Faks	64	68
	Fotokopi Makinesi	59	60
	Tarayıcı	57	63
Sistem Odası	Sunucular	102	91
	Klima	16	20
	Kesintisiz Güç Kaynağı	84	91
	Yönlendiriciler	10	9
	Ağ Anahtarları	34	31

1.5. İnsan Kaynakları

1.5.1. Personel Sayıları

Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam 1.217 personel çalışmaktadır. Toplam personelin %56,80'i ana hizmet, %20,30'u denetim ve danışma, %22,90'ı ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir.

Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 393 personel çalışmaktadır.

Yurt Dışı Teşkilatı: Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. Yurt Dışı Teşkilatında görev yapmakta olan Müsteşarlık personeli sayısı 38'dir¹.

Bunun yanında,

- Dünya Bankası'nda 10,
- Uluslararası Para Fonu'nda 4,
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda 1,
- Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nda 1,
- Alman Kalkınma Bankası'nda 1,
- Uluslararası Finans Enstitüsü'nde 1,
- Avrupa Konseyi'nde 2,
- Asya Kalkınma Bankası'nda 1,
- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda 1 kişi

olmak üzere ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıktan ücretsiz izin alarak çalışmakta olan personel sayısı 22'dir.

2013 yılı Aralık sonu itibarıyla yurt dışında lisansüstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 36'dır. OECD'de stajyer olarak görev yapan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 4, Avrupa Komisyonunda ise 2'dir.

¹ 2013 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla, destek personeli hariç

1.5.2. Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar

Program döneminde Tablo 2’de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Tablo 2: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Planlanan Faaliyetler

Stratejik Amaç	İlgili Hedef ^a	Faaliyetler
SA6: Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi	6.2: İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri uygulamalarında memnuniyetin ölçülmesine yönelik geri bildirim mekanizmasının kurulması
		İyi uygulamalar paralelinde eğitim ihtiyaç ve etki analizini de kapsayan modern bir eğitim yönetim sisteminin kurulması projesi
		Personel Daire Başkanlığı kalite sertifikasyonuna yönelik çalışmaların tamamlanması
		Prestijli üniversitelerle staj, konferans ve benzeri ortak programlar gerçekleştirilmesi

^(a) Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Performans Programının hazırlanmasında; *Onuncu Kalkınma Planı*, *Orta Vadeli Mali Plan* ve *Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2014 – 2018)* esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri:

- Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerin Etkin Yönetimi,
- Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğinin Artırılması,
- Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimi,
- Finansal Sistemin ve İstikrarın Güçlendirilmesi,
- Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanması ve
- Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi

olarak tespit edilmiştir. Söz konusu öncelikler çerçevesinde oluşturulan stratejik amaçlar ile *Onuncu Kalkınma Planı* arasındaki ilişkiye Ek'te yer verilmektedir.

2.2. Amaç ve Hedefler

Hazine Müsteşarlığı 2014-2018 dönemi Stratejik Planı kapsamında Müsteşarlığın amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“Kamu mali varlık ve yükümlülüklerini etkin biçimde yönetmek” amacı kapsamında;

- Borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine devam edilmesi,
- Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi,
- Nakit yönetimine ilişkin gelir ve gider tahminlerinin iyileştirilmesi,
- Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması,
- KİT'lerin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir çerçevede faaliyet göstermelerinin sağlanması,
- Avrupa Birliği katılım öncesi mali işbirliği kapsamında sağlanan fonların etkin kullanımının sağlanması ve
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün üretim ve dağıtım faaliyetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi, ürün güvenlik unsurlarının güçlendirilmesi, mal ve hizmet üretimindeki potansiyelden daha fazla yararlanılması

hedeflenmektedir.

“Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak” amacı kapsamında;

- Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlar ve platformlarla ilişkilerinin geliştirilmesi, bu kuruluşlar ve platformlardaki temsil gücümüzün artırılması ve uluslararası kalkınma bankalarının imkânlarından daha fazla yararlanılması ve
- Ülkemizce yurtdışına sağlanan kredi, hibe, yardım ve garanti benzeri imkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi çerçevesinde etkin bir şekilde kullanılması

hedeflenmektedir.

“Sigortacılık sektörünün ve özel emeklilik sisteminin gelişimini hızlandırmak” amacı kapsamında;

- Sigortalılık oranlarının artırılması ve sigortacılık ve özel emeklilik ürünlerinin yaygınlaştırılması ve
- Gözetim ve denetim sisteminin güçlendirilmesi

hedeflenmektedir.

“Finansal ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, derinliği ve tabana yayılmayı artırmak suretiyle finansal sistemi ve istikrarı güçlendirmek” amacı kapsamında;

- Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve
- Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, bu alanda ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğinin artırılması

hedeflenmektedir.

“Devlet Desteklerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmak” amacı kapsamında; Devlet desteklerinde ölçülebilirliğin, öngörülebilirliğin, şeffaflığın ve etkinliğin sağlanması için uygulamaların bir bütün halinde izlenmesi hedeflenmektedir.

“Kurumsal yönetimi güçlendirmek” amacı kapsamında;

- İç kontrol sisteminin stratejik yönetimin etkinliğini artıracak şekilde geliştirilmesi,
- İnsan kaynakları yönetiminin ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,
- Bilişim hizmetlerinin kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirilmesi ve
- Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde denetim standartlarına uyumun artırılması

hedeflenmektedir.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergelerine yönelik özet bilgilere Tablo 3-8’de yer verilmiştir. Söz konusu performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar, hedeflere ilişkin faaliyetler ve bunların maliyet bilgileri Tablo 9–38’de sunulmaktadır.

Anılan tablolarda yer alan bilgilere ilişkin aşağıdaki açıklamaların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

- Hedefler, aynı zamanda performans hedeflerini de ifade etmektedir. Dolayısıyla, ilgili tablolarda performans hedefi ayrı bir satırda gösterilmemiştir. Bu nedenle, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberindeki “Tablo 1” esas alınmış olmakla birlikte bazı satırlar silinmiştir.
- Hedef kapsamındaki faaliyetlerin maliyetlendirilmesine ilişkin tablolarda, kaynak ihtiyacı gerektirmeyen ve genel yönetim giderlerinden karşılanacak faaliyetlere yer verilmemiştir. Hedef kapsamındaki faaliyetlerin tamamının genel yönetim giderlerinden karşılandığı durumlarda, faaliyetlerin maliyetlendirildiği tablolara ayrıca yer verilmemiştir.
- Hedefe yönelik performans göstergesinin, 2013 yılı mevcut durumunun veya 2014 yılı hedefine ilişkin ölçümünün mümkün olmadığı durumlar (..) ile gösterilmiştir.
- 2013 yılına ait rakamlar, 2013 yılı sonu itibariyle gerçekleşme değerlerini göstermektedir.
- Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan, performans hedefi kapsamındaki faaliyetler ile bu faaliyetlerden sorumlu birimlerin gösterildiği “Tablo 5” ayrıca düzenlenmemiş olup, söz konusu bilgiler her bir hedefe yönelik *performans hedefi* tablosunda gösterilmiştir.

Tablo 3: “Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef	
Hedef 1.1 Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi				
1	Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması	(..)	1	
Hedef 1.2 Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi				
1	Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması	1	1	
2	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen “Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)”, “Veri Dağıtım Uygulamaları (Kategori-2)” ve “Yatırımcı İlişkilerine Ait En İyi Uygulamalar (Kategori-3)” ^(*) başlıklı kategorilerdeki sıralamalarda ülkemizin yeri	2,1,(..)*	1,1,(..)*	
3	Yapılan yeni dış tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, önceki üç yıl boyunca gerçekleştirilen ihraçlara talep göstermemiş yeni yatırımcı sayısı	0	1	
Hedef 1.3 Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi				
1	Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleşme arasındaki sapma			
	1a	Gelir Sapması	(..)	< %6
	1b	Harcama Sapması	(..)	< %5
Hedef 1.4 Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması				
1	Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı	%10	< %10	
2	Bütçe ödenekleri dışında Risk Hesabının giderlerini karşılama yeterliliği	1	1	
Hedef 1.5 KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması				
1	1a	Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması	(..)	1
	1b	Pay sahipliği politika belgesinin yayımlanması	(..)	(..)
2	İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı	(..)	18	
3	İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı	(..)	(..)	
Hedef 1.6 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması				
1	Türkiye’nin fon kullanım oranı	%89	≥ %89,5	
Hedef 1.7 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması				
1	Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanması	1	1	
2	Kamu dışına yapılan satışların (cumhuriyet ve darphane altını hariç) tutar olarak bir önceki yıla göre artırılması	1	1	

(*) Ocak 2014 itibarıyla söz konusu kategoride (kategori-3) değerlendirme yapılmayacaktır.

Tablo 4: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
Hedef 2.1 Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar Ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması Ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması			
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı	(..)	1
2	Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı	0	1
3	Üyesi olduğumuz çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankalarından ülkemizin doğrudan veya diğer ülkelerdeki projeler aracılığıyla yararlandığı finansmanın bu kuruluşların kullandıkları toplam finansman içindeki payının artmasının sağlanması	(..)	1
Hedef 2.2 Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması			
1	Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesi	(..)	1

Tablo 5: “Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
Hedef 3.1 Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması			
1	BES katılımcı sayısı	4,1 Milyon	≥ 5 Milyon
2	Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısı	2,4 Milyon	2,7 Milyon
3	“Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH” Oranı	%1,54	%1,55
Hedef 3.2 Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi			
1	Güncellenmiş IAIS ilkelerine (ICP) uyum düzeyi	%70	%80
2	Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı	2	3

Tablo 6: “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
Hedef 4.1 Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi			
1	Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı	13	20
2	Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış	155	120
3	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda, TL)	2.377.500	15 Milyon
4	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı	3	3
Hedef 4.2 Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması			
1	Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması	0	1
2	Finansal tabana yayılma stratejisinde gerçekleştirilen eylem sayısı	0	3
3	Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı	6	7

Tablo 7: “Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
Hedef 5.1 Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi			
1	DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı	4	13
2	DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısı	49	73

Tablo 8: “Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Hedefi Tablosu

No	Performans Göstergesi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
Hedef 6.1 İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi			
1	Müşterilerle İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Düzeyi (karşılanan şart sayısı)	14	35
Hedef 6.2 İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı	4	5
2	Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı	%54	≥ %57
3	İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri	(..)	(..)
4	Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi (gün)	7	≤ 7
Hedef 6.3 Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılamak ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi			
1	Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı	(..)	2
2	Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı	6	≤ 6
3	Bilişim taleplerinin karşılanma süresi (saat)	(..)	≤ 24
Hedef 6.4 Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması			
1	Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı	26	30
2	Denetim rehberi hazırlanan alan oranı	%55	%65
3	İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi	(..)	(..)

Tablo 9: Performans Hedefi 1.1

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.1	Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması	Sayı	(..)	1
	<i>Yılbaşında belirlenen stratejik ölçütlerden tutturulan ölçütlerin sayısının toplam ölçüt sayısına bölümünün 0,70 ve üstü olması durumu "1", altında olması durumu ise "0" olarak gösterilecektir.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Stratejik ölçütlerin oluşturulmasına ilişkin esas alınan modelleme altyapısının geliştirilmesi	KAF
2	Risk yönetimi enstrümanlarının ve altyapısının geliştirilmesi	KAF
3	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	KAF
4	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	KAF

Tablo 10: Performans Hedefi 1.2

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.2	Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması <i>Yeni enstrüman; 2013 itibarı ile mevcut borçlanma enstrümanları arasında olmayan ve para birimi, faiz yapısı, vade yapısı ve ihraç yapılan piyasa itibarıyla ihraç edilen enstrümanı ifade etmektedir. 2014 yılında söz konusu tanım çerçevesinde yeni bir enstrüman aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması "1", sağlanamaması ise "0" olarak gösterilecektir.</i>	Sayı	1	1
2	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen "Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)", "Veri Dağıtım Uygulamaları (Kategori-2)" ve "Yatırımcı İlişkilerine Ait En İyi Uygulamalar (Kategori-3)"(*) başlıklı kategorilerdeki sıralamalarda ülkemizin yeri <i>IIF tarafından yayımlanan sıralamalarda ülkemizin konumunun iyileştirilmesi ve korunması hedeflenmektedir.</i>	Sıra Sayısı	2,1,(..)*	1,1, (..)*
3	Yapılan yeni dış tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, önceki üç yıl boyunca gerçekleştirilen ihraçlara talep göstermemiş yeni yatırımcı sayısı <i>Söz konusu göstergenin hesaplanmasında; "1": En az 5 yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi "0": 5'in altında yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi olarak kullanılmaktadır.</i>	Sayı	0	1

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi	KAF, DEİ
2	Yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarının coğrafi bölge ve zamanlama bazında düzenli bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve yatırımcılara web sitesi ve e-posta vasıtasıyla sağlanan bilgilendirme içeriğinin zenginleştirilmesi ve e-posta dağıtım tabanının genişletilmesi	DEİ

* Ocak 2014 itibarıyla söz konusu kategoride (kategori-3) değerlendirme yapılmayacaktır.

Tablo 11: Performans Hedefi 1.3

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.3	Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleştirme arasındaki sapma			
	1a Gelir Sapması	Yüzde	(..)	< 6
	1b Harcama Sapması	Yüzde	(..)	< 5
	2014 yılı için gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleştirme arasındaki sapmanın sırasıyla %6 ve %5'in altında tutulması hedeflenmektedir.			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Nakit yönetimde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	KAF
2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	KAF
3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	KAF
4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	KAF

Tablo 12: Performans Hedefi 1.4

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.4	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı	Yüzde	10	< 10
	<i>Kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların stok içindeki payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Yükümlülük doğurma riski yüksek olan kuruluşların payının azaltılmasını amaçlamaktadır.</i>			
2	Bütçe ödenekleri dışında Risk Hesabının giderlerini karşılama yeterliliği	Sayı	1	1
	<i>Risk hesabına ilgili yılda bütçe ödeneğinden kaynak aktarılmaması durumu "1", risk hesabına bütçe ödeneğinden kaynak aktarılması durumu is "0" olarak gösterilmektedir.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	KAF
2	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	KAF

Tablo 13: Performans Hedefi 1.5

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.5	KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	1a Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması	Sayı	(..)	1
	1b Pay sahipliği politika belgesinin yayımlanması	Sayı	(..)	(..)
	<i>Pay sahipliği politika belgesinin, 2014 yılı içerisinde hazırlanması, 2015 yılsonuna kadar ise yayımlanması planlanmaktadır.</i> <i>Gösterge 1a için; "1" pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulmasını; "0" pay sahipliği politika belgesinin hazırlanmamasını ifade etmektedir.</i> <i>Gösterge 1b için; "1" pay sahipliği politika belgesinin yayımlanmasını; "0" pay sahipliği politika belgesinin yayımlanmamasını ifade etmektedir.</i>			
2	İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı	Sayı	(..)	18
	<i>2014 Yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi Taslağı uyarınca, 2014 yılında mevcut 18 adet KİT'in tamamının iç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlamaları beklenmektedir.</i>			
3	İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı	Sayı	(..)	(..)
	<i>2014 yılında iç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlanması öngörülmekte ve söz konusu eylem planı çerçevesinde 2 yıllık süre içerisinde iç kontrol sistemi tesis edilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, KİT'lerde iç kontrol sisteminin fiilen tesis edilmesine 2016 yılından itibaren başlanacağı varsayılmaktadır.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Pay sahipliği politika belgesinin oluşturulmasına yönelik olarak uluslararası platformda düzenlenen toplantıların takip edilmesi ve bu konuda iyi uygulama örneklerinin incelenmesini teminen çalışma ziyaretlerinin yapılması	KSKİ
2	KİT'lerde iç kontrol sistemi oluşturulmasına ilişkin mevzuatın tamamlanması	KSKİ
3	KİT'lerde bağımsız denetimin uygulanmasına ilişkin mevzuatın tamamlanması	KSKİ

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pay sahipliği politika belgesinin oluşturulmasına yönelik olarak uluslararası platformda düzenlenen toplantıların takip edilmesi ve bu konuda iyi uygulama örneklerinin incelenmesini teminen çalışma ziyaretlerinin yapılması	64.500	0	64.500
Genel Toplam		64.500	0	64.500

Tablo 14: Hedef 1.5 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	Pay sahipliği politika belgesinin oluşturulmasına yönelik olarak uluslararası platformda düzenlenen toplantıların takip edilmesi ve bu konuda iyi uygulama örneklerinin incelenmesini teminen çalışma ziyaretlerinin yapılması	64.500	0	0	0	0	64.500
Genel Toplam		64.500	0	0	0	0	64.500

Tablo 15: Performans Hedefi 1.6

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.6	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Türkiye'nin fon kullanım oranı <i>Türkiye'nin fon kullanımının yıllar itibarı ile artırılması hedeflenmektedir.</i> <i>Gösterge hesaplama yöntemi: 1-(Kullanılmayan Kümülatif Fon Tutarı/Toplam AB Tahsisat Tutarı)</i>	Yüzde	89	≥ 89,5

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Program Otoriteleri tarafından düzenlenecek ihale planları gözden geçirme toplantılarına aktif katılım sağlanması	DEİ
2	UYG Koordinasyon toplantılarının düzenli olarak organize edilmesi	DEİ
3	İşlemlerin yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilmesi	DEİ
4	Sistemle ilgili raporların analiz edilerek, sonuçların takip edilmesi	DEİ
5	Fon kullanımını arttırmak amacıyla ilgili Program Otoriteleri ve Avrupa Komisyonu ile alternatif yöntemler üzerinde çalışma yapılması	DEİ

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	UYG Koordinasyon toplantıları düzenli olarak organize edilmesi	1.040	0	1.040
3	İşlemlerin, yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilmesi	53.000	0	53.000
5	Fon kullanımını arttırmak amacıyla ilgili Program Otoriteleri ve Avrupa Komisyonu ile alternatif yöntemler üzerinde çalışma yapılması	75.200		75.200
Genel Toplam		129.240	0	129.240

Tablo 16: Hedef 1.6 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
2	UYG Koordinasyon toplantılarının düzenli olarak organize edilmesi	1.040	0	0	0	0	1.040
3	İşlemlerin, yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilecektir	53.000	0	0	0	0	53.000
5	Fon kullanımını arttırmak amacıyla ilgili Program Otoriteleri ve Avrupa Komisyonu ile alternatif yöntemler üzerinde çalışma yapılması	75.200	0	0	0	0	75.200
Genel Toplam		129.240	0	0	0	0	129.240

Tablo 17: Performans Hedefi 1.7

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.7	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanması(*)	Sayı	0	1
	<i>Sipariş miktarının Kurumun üretim kapasitesi içerisinde olması koşulu ile %100 oranında karşılanması "1" karşılanamaması durumu ise "0" olarak gösterilecektir.</i>			
2	Kamu dışına yapılan satışların (cumhuriyet ve darphane altını hariç) tutar olarak bir önceki yıla göre arttırılması	Sayı	0	1
	<i>Koleksiyon, sözleşme ile kamu dışı kurumlar için üretilen hatıra para, madalya, madalyon, rozet, özel mühür ve damga ile değerli kâğıtların satış tutarının her yıl bir önceki yıla göre artırılması durumu "1" herhangi bir artış olmaması ise "0" olarak gösterilecektir.</i>			

*Pasaport geç verildiğinden talep zamanında karşılanamamıştır. Siparişlerin zamanında karşılanma oranı %99 olmuştur.

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Madeni tedavül para üretiminin ve dağıtımının maliyet-etkin, zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	DARPHANE
2	Polikarbonat bazlı ve akıllı kart üretiminin hayata geçirilmesi	DARPHANE
3	Kurumsal Kaynak Planlama Çalışmalarının bilgi işlem teknolojileri ile yürütülmesinin sağlanması	DARPHANE
4	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile; bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni malzeme ürün ve araçların üretilmesi, daha etkin ve güvenli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, farklı dizayn ve süreçlerin ortaya koyulması	DARPHANE
5	Ülke koleksiyonculuğunun geliştirilmesine ve aktif tanıtımına yönelik çalışmaların yürütülmesi	DARPHANE

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Madeni tedavül para üretiminin ve dağıtımının maliyet-etkin, zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.	1.300.550	500.000	1.800.550
2	Polikarbonat bazlı ve akıllı kart üretiminin hayata geçirilmesi	0	1.200.000	1.200.000
3	Kurumsal Kaynak Planlama Çalışmalarının bilgi işlem teknolojileri ile yürütülmesinin sağlanması	0	1.000.000	1.000.000
4	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile; bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni malzeme ürün ve araçların üretilmesi, daha etkin ve güvenli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, farklı dizayn ve süreçlerin ortaya koyulması	0	2.000.000	2.000.000
5	Ülke koleksiyonculuğunun geliştirilmesine ve aktif tanıtımına yönelik çalışmaların yürütülmesi	0	300.000	300.000
Genel Toplam		1.300.550	5.000.000	6.300.550

Tablo 18: Hedef 1.7 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(06) Sermaye Giderleri	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (A)	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı (Döner Sermaye) (B)	Toplam Kaynak İhtiyacı (A+B)
1	Madeni tedavül para üretiminin ve dağıtımının maliyet-etkin, zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	0	1.300.550	1.300.550	500.000	1.800.550
2	Polikarbonat bazlı ve akıllı kart üretiminin hayata geçirilmesi	0	0	0	1.200.000	1.200.000
3	Kurumsal Kaynak Planlama Çalışmalarının bilgi işlem teknolojileri ile yürütülmesinin sağlanması	0	0	0	1.000.000	1.000.000
4	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile; bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni malzeme ürün ve araçların üretilmesi, daha etkin ve güvenli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, farklı dizayn ve süreçlerin ortaya koyulması	0	0	0	2.000.000	2.000.000
5	Ülke koleksiyonculuğunun geliştirilmesine ve aktif tanıtımına yönelik çalışmaların yürütülmesi	0	0	0	300.000	300.000
Genel Toplam		0	1.300.550	1.300.550	5.000.000	6.300.550

Tablo 19: Performans Hedefi 2.1

Amaç 2	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkanlarından Daha Fazla Yararlanılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı "1" 2014 yılında en az 2 ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini, "0" 2014 yılında 2'den az ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini ifade etmektedir.	Sayı	(..)	1
2	Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı "1" Ülkemizde en az bir çalışma grubu ve bir seminer düzenlenmesini, "0" Ülkemizde çalışma grubu ve seminer düzenlenmemesini ifade etmektedir.	Sayı	0	1
3	Üyesi olduğumuz çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankalarından ülkemizin doğrudan veya diğer ülkelerdeki projeler aracılığıyla yararlandığı finansmanın bu kuruluşların kullandıkları toplam finansman içindeki payının artmasının sağlanması "1" Anılan payın artış göstermesi, "0" Payın artış göstermemesi durumunu ifade etmektedir.	Sayı	(..)	1

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla ortak programların düzenlenmesi	DEİ
2	G-20'nin üçlü yönetim yapısı (Troyka) nezdinde girişimde bulunularak ülkemizde düzenlenecek etkinlik/toplantı sayısının artırılması	DEİ
3	Yurt dışı teşkilatımızın performansının izlenmesine yönelik çalışmalar yapılması	DEİ

Tablo 20: Performans Hedefi 2.2

Amaç 2	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.2	Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesi	Sayı	(..)	1
	<i>"1" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesini,</i> <i>"0" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanamaması ve işler hale getirilememesini ifade etmektedir.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	İlgili kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla Dış Yardım Değerlendirme Çalışma Grubunun oluşturulması	DEİ

Tablo 21: Performans Hedefi 3.1

Amaç 3	Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak
Hedef 3.1	Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	BES katılımcı sayısı <i>BES katılımcı sayısının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir. 2014 yılında katılımcı sayısının 5 milyonun üstünde olması hedeflenmektedir.</i>	Sayı	4,1 Milyon	≥ 5 Milyon
2	Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısı <i>Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i> <i>Hesaplama Yöntemi: Yılsonu itibariyle toplam özel sağlık sigortalı sayısı</i> <i>*2013 yılı Ocak-Kasım dönemine ait veridir.</i>	Sayı	2,4 Milyon*	2,7 Milyon
3	“Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH” Oranı <i>Yıllık prim üretiminin GSYH’deki payının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i> <i>Hesaplama Yöntemi: Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH</i> <i>**2013 yılı Ocak-Eylül dönemine ait veridir. Yılsonu gerçekleşmesinin 1.50 düzeyinde olması beklenmektedir.</i>	Yüzde	1.54**	1,55

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Hayat Sigortası uygulamalarını geliştirici tedbirlerin alınması	SGM
2	Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması için tedbirler geliştirilmesi	SGM
3	Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gibi zorunlu sigortaların kontrolünün etkinleştirilmesi	SGM
4	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine ilişkin olarak eylem planının sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi	SGM

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
4	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine ilişkin olarak eylem planının sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi	20.000	0	20.000
Genel Toplam		20.000	0	20.000

Tablo 22: Hedef 3.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
4	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine ilişkin olarak eylem planının sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi	20.000	0	0	0	0	20.000
Genel Toplam		20.000	0	0	0	0	20.000

Tablo 23: Performans Hedefi 3.2

Amaç 3	Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak
Hedef 3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Güncellenmiş IAIS ilkelerine (ICP) uyum düzeyi <i>Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) temel prensiplerine (Sigorta Esas İlkeleri, ICP) uyum düzeyinin yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir.</i>	Yüzde	70	80
2	Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı <i>Yapılacak konsolide ve grup denetim sayısı plan dönemi boyunca her yıl artırılabacaktır.</i>	Adet	2	3

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Sermaye yeterliliği yönetmeliğinin ve risk ölçümünün geliştirilmesi	SGM
2	Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması	SGM
3	IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyinin öz değerlendirme yoluyla analiz edilmesi	SGM-SDK
4	Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi	SDK
5	Denetim rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi	SDK

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması	20.000	0	20.000
4	Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi	100.000	0	100.000
5	Denetim rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi	100.000	0	100.000
Genel Toplam		220.000	0	220.000

Tablo 24: Hedef 3.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
2	Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması	20.000	0	0	0	0	20.000
4	Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi	100.000	0	0	0	0	100.000
5	Denetim rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi	100.000	0	0	0	0	100.000
Genel Toplam		220.000	0	0	0	0	220.000

Tablo 25: Performans Hedefi 4.1

Amaç 4	Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek
Hedef 4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı	Sayı	13	20
	<i>BKS Sisteminin tanınırlığının artırılması amacıyla her ay ortalama en az iki tane BKS tanıtım programının yapılması ve program sayılarının artırılması hedeflenmektedir.</i>			
2	Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış	Sayı	155	120
	<i>BKS Sisteminin etkin ve verimli işleyebilmesi için lisanslı yatırımcı sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>			
3	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda,TL)	Sayı	2.377.500	15 milyon
	<i>Lisanslı yatırımcı sayısının artırılmasıyla şirketlere aktarılan bireysel katılım sermayesi tutarında da bir artış hedeflenmektedir.</i>			
4	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı	Sayı	3	3
	<i>Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesine ilişkin yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Tanıtım ve farkındalık seminerleri düzenlenmesi	MSK
2	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	MSK
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	MSK
4	Nitelikli yatırımcılar nezdinde yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yapılması	MSK
5	Kapsamlı bir veritabanı oluşturulması	MSK
6	Tecrübe paylaşım programlarına katılım sağlanması	MSK
7	Uluslararası toplantılara katılım sağlanması	MSK

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım ve farkındalık seminerleri düzenlenmesi	18.708,34	0	18.708,34
2	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	100.000.000	0	100.000.000
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	18.708,34	0	18.708,34
4	Nitelikli yatırımcılar nezdinde yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yapılması	18.708,33	0	18.708,33
5	Kapsamlı bir veritabanı oluşturulması	18.708,33	0	18.708,33
6	Tecrübe paylaşım programlarına katılım sağlanması	18.708,33	0	18.708,33
7	Uluslararası toplantılara katılım sağlanması	18.708,33	0	18.708,33
Genel Toplam		100.112.250	0	100.112.250

Tablo 26: Hedef 4.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	Tanıtım ve farkındalık seminerleri düzenlenmesi	18.708,34	0	0	0	0	18.708,34
2	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
3	Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	18.708,34	0	0	0	0	18.708,34
4	Nitelikli yatırımcılar nezdinde yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yapılması	18.708,33	0	0	0	0	18.708,33
5	Kapsamlı bir veritabanı oluşturulması	18.708,33	0	0	0	0	18.708,33
6	Tecrübe paylaşım programlarına katılım sağlanması	18.708,33	0	0	0	0	18.708,33
7	Uluslararası toplantılara katılım sağlanması	18.708,33	0	0	0	0	18.708,33
Genel Toplam		112.250	0	0	0	100.000.000	100.112.250

Tablo 27: Performans Hedefi 4.2

Amaç 4	Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek
Hedef 4.2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması	Sayı	0	1
	<i>Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu sebeple verilen göstergede 1: Stratejinin oluşturulması; 0: Stratejinin oluşturulmaması durumunu ifade etmektedir.</i>			
2	Finansal tabana yayılma stratejisinde gerçekleştirilen eylem sayısı	Sayı	0	3
	<i>Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde mevcut durumda beş yıla yayılmış eylemler bulunmaktadır. Bu eylemlerin tamamlanma süreleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen eylem sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.</i>			
3	Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı	Sayı	6	7
	<i>Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılması, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün sağlanması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılmasıyla gerçekleştirilebilecektir.</i>			

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	AFI, FISPLG faaliyetleri ile bu kapsamda düzenlenebilecek diğer ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanması	MSK
2	Strateji uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde periyodik olarak izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	MSK

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	AFI, FISPLG faaliyetleri ile bu kapsamda düzenlenebilecek diğer ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanması	80.820	0	80.820
Genel Toplam		80.820	0	80.820

Tablo 28: Hedef 4.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	AFI, FISPLG faaliyetleri ile bu kapsamda düzenlenebilecek diğer ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanması	80.820	0	0	0	0	80.820
Genel Toplam		80.820	0	0	0	0	80.820

Tablo 29: Performans Hedefi 5.1

Amaç 5	Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak
Hedef 5.1	Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı <i>2013 yılında 4 kurumdan veri alınmıştır. 2014 yılında veri aktarımı yapan kurum sayısının 13'e yükseltilmesi hedeflenmektedir.</i>	Sayı	4	13
2	DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısı <i>2013 yılında 49 destek programına ilişkin veri DDBS'ye aktarılmıştır. 2014 yılında DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısının 73'e yükseltilmesi hedeflenmektedir.</i>	Sayı	49	73

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Veri ambarı projesi altyapı çalışmalarına başlanması	DDGM
2	AB Komisyonunda ulusal uzman görevlendirilmesi	DDGM

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	AB Komisyonunda iki ulusal uzmanın geçici olarak görevlendirilmesi	120.000	0	120.000
Genel Toplam		120.000	0	120.000

Tablo 30: Hedef 5.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
2	AB Komisyonunda iki ulusal uzmanın geçici olarak görevlendirilmesi	120.000	0	0	0	0	120.000
Genel Toplam		120.000	0	0	0	0	120.000

Tablo 31: Performans Hedefi 6.1

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.1	İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Müşteriler İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Düzeyi <i>Kamu İç Kontrol Standartlarında yer alan 79 genel şart içinden karşılanan genel şart sayısı olarak hesaplanmaktadır. Anılan hesaplamada, kontrol tasarımının etkililiği esas alınmıştır. Müşterilerin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi arttıkça stratejik yönetimin etkinliğini artıracak şekilde bir iç kontrol sistemi geliştirilmiş olacaktır.</i>	Sayı	14	35

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Hazine Müşterileri İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi Projesi	SGDB

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine Müşterileri İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi Projesi	1.499.034	0	1.499.034
Genel Toplam		1.499.034	0	1.499.034

Tablo 32: Hedef 6.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	Hazine Müşterileri İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi Projesi	1.066.013	133.021	300.000	0	0	1.499.034
Genel Toplam		1.066.013	133.021	300.000	0	0	1.499.034

Tablo 33: Performans Hedefi 6.2

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı <i>Personel ve destek hizmetlerine ilişkin Müsteşarlık personeline sunulan hizmetlerin üretim ve sunumlarının mümkün olduğunca elektronik ortamda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda bahse konu hizmet alanlarında sunulan elektronik hizmet sayısında her yıl düzenli artış sağlanması öngörülmektedir.</i>	Sayı	4	5
2	Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı <i>Hizmet içi eğitim uygulamalarına katılan personel sayısında artış sağlanması hedeflenmektedir.</i>	Yüzde	54	≥ 57
3	İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri <i>Personel ve destek hizmetlerine ilişkin Müsteşarlık personeline sunulan hizmetlere yönelik memnuniyet seviyesinin ölçülmesi ve yıllar itibarıyla söz konusu seviyenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu memnuniyet seviyesinin ölçülmesine ilişkin metodoloji 2014 yılında geliştirilecek ve ilk ölçüm bu metodolojiye göre yapılacaktır. Bu sebeple 2014 yılı için herhangi bir gösterge değeri tanımlanmamıştır.</i>	Yüzde	(..)	(..)
4	Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi <i>Vatandaşların talep ve isteklerinin en kısa zamanda sonuçlanması için, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda belirtilen azami 15 günlük cevaplama süresinin, otomasyon sistemi aracılığıyla azaltılması hedeflenmektedir.</i>	Gün	7	≤ 7

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri uygulamalarında memnuniyetin ölçülmesine yönelik geri bildirim mekanizmasının kurulması	PER, İMİ
2	İyi uygulamalar paralelinde eğitim ihtiyaç ve etki analizini de kapsayan modern bir eğitim yönetim sisteminin kurulması projesi	PER
3	Fiziki çalışma ortamının iyileştirmesine yönelik faaliyetler	İMİ
4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kurumsal yükümlüklerin karşılanmasına yönelik faaliyetler	İMİ
5	Kurum çalışanlarına yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler	İMİ
6	Bilgi edinme taleplerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin bilişim tabanlı sistem tasarım projesi	BHİM
7	Personel Daire Başkanlığı kalite sertifikasyonuna yönelik çalışmaların tamamlanması	PER
8	Prestijli üniversitelerle staj, konferans ve benzeri ortak programlar gerçekleştirilmesi	PER

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	İyi uygulamalar paralelinde eğitim ihtiyaç ve etki analizini de kapsayan modern bir eğitim yönetim sisteminin kurulması projesi	100.000	0	100.000
3	Fiziki çalışma ortamının iyileştirmesine yönelik faaliyetler	2.614.000	0	2.614.000
4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kurumsal yükümlüklerin karşılanmasına yönelik faaliyetler	450.000	0	450.000
5	Kurum çalışanlarına yönelik Kültürel ve Sosyal Faaliyetler	50.000	0	50.000
Genel Toplam		3.214.000	0	3.214.000

Tablo 34: Hedef 6.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
2	İyi uygulamalar paralelinde eğitim ihtiyaç ve etki analizini de kapsayan modern bir eğitim yönetim sisteminin kurulması projesi	100.000	0	0	0	0	100.000
3	Fiziki çalışma ortamının iyileştirmesine yönelik faaliyetler	0	0	0	2.614.000	0	2.614.000
4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Kurumsal Yükümlüklerin karşılanmasına yönelik faaliyetler	450.000	0	0	0	0	450.000
5	Kurum çalışanlarına yönelik Kültürel ve Sosyal Faaliyetler	50.000	0	0	0	0	50.000
Genel Toplam		600.000	0	0	2.614.000	0	3.214.000

Tablo 35: Performans Hedefi 6.3

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.3	Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı <i>Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>	Sayı	(..)	2
2	Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı <i>Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısının azaltılması hedeflenmektedir.</i>	Adet	6	≤ 6
3	Bilişim taleplerinin karşılanma süresi <i>Bilişim taleplerinin karşılanma sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir.</i>	Saat	(..)	≤ 24

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Müşterilerle çalışanlarının iş ihtiyacını karşılayacak güncel yazılımlı bilgisayar ve destek ekipmanının sağlanması	EKA
2	Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin ve ağ altyapısının güvenliğinin ve erişilebilirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi	EKA
3	Müşterilerle çalışanlarının ihtiyacı olan yazılım projelerinin modern proje yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi	EKA
4	İş süreçlerinin verimini ölçecek bir yöntemin geliştirilmesi	EKA
5	Otomatize edilmiş iş süreçlerinin veriminin yıllık olarak ölçülmesi ve optimize edilmesi	EKA
6	Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması	EKA
7	Mobil yazılım konusunda yeterli sayıda personelin eğitilmesi	EKA
8	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin önem sırasına göre mobil ortama geçirilmesi	EKA
9	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi ve sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması	EKA

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müşterilerle çalışanlarının iş ihtiyacını karşılayacak güncel yazılımlı bilgisayar ve destek ekipmanının sağlanması	750.000	0	750.000
2	Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin ve ağ altyapısının güvenliğinin ve erişilebilirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi	1.900.000	0	1.900.000
3	Müşterilerle ilgili ihtiyacı olan yazılım projelerinin modern proje yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi	1.000.000	0	1.000.000
4	İş süreçlerinin verimini ölçecek bir yöntemin geliştirilmesi	50.000	0	50.000
6	Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması	70.000	0	70.000
7	Mobil yazılım konusunda yeterli sayıda personelin eğitilmesi	100.000	0	100.000
8	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin önem sırasına göre mobil ortama geçirilmesi	100.000	0	100.000
9	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi ve sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması	100.000	0	100.000
Genel Toplam		4.070.000	0	4.070.000

Tablo 36: Hedef 6.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	Müşterilerle çalışanlarının iş ihtiyacını karşılayacak güncel yazılımlı bilgisayar ve destek ekipmanının sağlanması	0	0	0	750.000	0	750.000
2	Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin ve ağ altyapısının güvenliğinin ve erişilebilirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi	900.000	0	0	1.000.000	0	1.900.000
3	Müşterilerle ilgili ihtiyacı olan yazılım projelerinin modern proje yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
4	İş süreçlerinin verimini ölçecek bir yöntemin geliştirilmesi	50.000	0	0	0	0	50.000
6	Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması	70.000	0	0	0	0	70.000
7	Mobil yazılım konusunda yeterli sayıda personelin eğitilmesi	100.000	0	0	0	0	100.000
8	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin önem sırasına göre mobil ortama geçirilmesi	0	0	0	100.000	0	100.000
9	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi ve sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması	0	0	0	100.000	0	100.000
Genel Toplam		1.120.000	0	0	2.950.000	0	4.070.000

Tablo 37: Performans Hedefi 6.4

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.4	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Mevcut Durum	2014 Hedef
1	Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı <i>Sertifika sahibi denetim elemanı sayısının özellikle SMMM özelinde yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i>	Sayı	26	30
2	Denetim rehberi hazırlanan alan oranı <i>Denetim rehberi hazırlanan alan oranının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i>	Yüzde	55	65
3	İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi <i>Söz konusu uyum düzeyinin ölçülmesine ilişkin metodoloji 2014 yılında geliştirilecek ve ilk ölçüm bu metodolojiye göre yapılacaktır. Bu nedenle 2014 yılı için herhangi bir gösterge değeri tanımlanmamıştır.</i>	Yüzde	(..)	(..)

No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	HKK
2	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması faaliyetleri	HKK

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	23.000	0	23.000
2	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması faaliyetleri	27.000	0	27.000
Genel Toplam		50.000	0	50.000

Tablo 38: Hedef 6.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç Verme	Toplam
1	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	23.000	0	0	0	0	23.000
2	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması faaliyetleri	27.000	0	0	0	0	27.000
Genel Toplam		50.000	0	0	0	0	50.000

BÖLÜM 3

MALİ BİLGİLER

Stratejik amaç ve hedeflere tahsis edilen Müsteşarlığımız bütçe kaynakları Tablo 39’da yer almaktadır.

Tablo 39: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)

No	Performans Hedefi	2014		
		Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.1	Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi	0	0	0
1.2	Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi	0	0	0
1.3	Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi	0	0	0
1.4	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullanılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması	0	0	0
1.5	KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması	64.500	0	64.500
1.6	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması	129.240	0	129.240
1.7	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması	1.300.550	5.000.000	6.300.550
2.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması	0	0	0
2.2	Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması	0	0	0
3.1	Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortalılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması	20.000	0	20.000
3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi	220.000	0	220.000
4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi	100.112.250	0	100.112.250
4.2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması	80.820	0	80.820
5.1	Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi	120.000	0	120.000
6.1	İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi	1.499.034	0	1.499.034
6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	3.214.000	0	3.214.000
6.3	Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi	4.070.000	0	4.070.000
6.4	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması	50.000	0	50.000
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		110.880.394	5.000.000	115.880.394
Genel Yönetim Giderleri		222.587.606	0	222.587.606
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		63.666.242.000	0	63.666.242.000
GENEL TOPLAM		63.999.710.000	5.000.000	64.004.710.000

Müsteşarlığımız 2014 Yılı Bütçe Kanunu; faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar şeklinde sınıflandırılmış olarak Tablo 40’da sunulmuştur.

Tablo 40: Kategoriler Bazında 2014 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Ekonomik Kodlar (I. Düzey)			Faaliyet Maliyetleri Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	1.066.013	86.564.987	0	87.631.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	133.021	11.078.979	0	11.212.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.816.810	122.784.190	591.000.000	716.601.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	52.000.000.000	52.000.000.000
	05	Cari Transferler	0	0	6.391.928.000	6.391.928.000
	06	Sermaye Giderleri	6.864.550	2.159.450	0	9.024.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	544.000.000	544.000.000
	08	Borç verme	100.000.000	0	4.139.314.000	4.239.314.000
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
	Bütçe Ödenegi Toplamı		110.880.394	222.587.606	63.666.242.000	63.999.710.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		5.000.000	0	0	5.000.000
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000	0	0	5.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			115.880.394	222.587.606	63.666.242.000	64.004.710.000

BÖLÜM 4

EK

EK - Stratejik Plan - 10. Kalkınma Planı İlişkisi

Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı	SA1	SA2	SA3	SA4	SA5	SA6
10. KALKINMA PLANI						
Hedefler ve Politikalar						
1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum						
1.12. Sosyal Güvenlik	✓		✓			
1.15. Kamuda Stratejik Yönetim						✓
1.16. Kamuda İnsan Kaynakları						✓
1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları			✓		✓	✓
2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme						
2.1. Büyüme ve İstihdam	✓		✓	✓	✓	
2.2. Yurtiçi Tasarruflar			✓	✓		
2.3. Ödemeler Dengesi	✓		✓	✓	✓	
2.4. Enflasyon ve Para Politikası	✓			✓		
2.5. Mali Piyasalar	✓		✓	✓		
2.6. Maliye Politikası	✓				✓	
2.7. Sosyal Güvenlik Finansmanı	✓		✓			
2.8. Kamu İşletmeciliği	✓					
2.9. Yatırım Politikaları				✓	✓	
2.12. Girişimcilik ve KOBİ'ler				✓	✓	
2.15. Tarım ve Gıda			✓			
3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre						
3.1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik	✓	✓		✓	✓	
4. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği						
4.1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi		✓				
4.2. Bölgesel İşbirlikleri		✓				
4.3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı		✓				
Öncelikli Dönüşüm Programları						
1. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafin Önlenmesi Programı			✓	✓		
2. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı	✓		✓	✓		
3. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı		✓				