

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

2016 Yılı Performans Programı

Nisan 2016

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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 2016 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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 2016 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.

Cavit DAĞDAŞ

Müsteşar V.

*Hazine Müsteşarlığı 2016 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	9
GENEL BİLGİLER	9
1.1. Misyon ve Vizyon	11
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	13
1.3. Teşkilat Yapısı	14
1.4. Fiziksel Kaynaklar	14
1.4.1. Fiziksel Yapı	14
1.4.2. Bilişim Teknolojileri ve e-Dönüşüm	16
1.5. İnsan Kaynakları	17
1.5.1. Personel Sayıları	17
1.5.2. Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar	18
BÖLÜM 2	19
PERFORMANS BİLGİLERİ	19
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	20
A. Borç Yönetimi	20
B. Kamu Pay Sahipliği Yönetimi	23
C. Sigortacılık İşlemleri	24
D. Mali Sektörle İlişkiler	25
E. Devlet Desteklerinin İzlenmesi	27
F. Kurumsal Yönetim	27
2.2. Amaç ve Hedefler	32
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
BÖLÜM 3	71
MALİ BİLGİLER	71
BÖLÜM 4	79
EK	79
EK - Stratejik Plan - 10. Kalkınma Planı İlişkisi	81

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması.....	15
---	----

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar	16
Tablo 2: Müsteşarlığımız Harcama Birimleri 2015 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Personel Sayıları	18
Tablo 3: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Planlanan Faaliyetler.....	18
Tablo 4: Amaç, Hedef ve Göstergeler.....	30
Tablo 5: Stratejik Hedef 1.1	41
Tablo 6: Hedef 1.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	41
Tablo 7: Stratejik Hedef 1.2	42
Tablo 8: Hedef 1.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	43
Tablo 9: Stratejik Hedef 1.3	44
Tablo 10: Hedef 1.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	44
Tablo 11: Stratejik Hedef 1.4	45
Tablo 12: Hedef 1.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	46
Tablo 13: Stratejik Hedef 1.5	46
Tablo 14: Hedef 1.5 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	47
Tablo 15: Stratejik Hedef 1.6	48
Tablo 16: Hedef 1.6 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	49
Tablo 17: Stratejik Hedef 1.7	49
Tablo 18: Hedef 1.7 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	50
Tablo 19: Stratejik Hedef 2.1	51
Tablo 20: Hedef 2.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	52
Tablo 21: Stratejik Hedef 2.2	52
Tablo 22: Stratejik Hedef 3.1	53
Tablo 23: Hedef 3.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	54
Tablo 24: Stratejik Hedef 3.2	55
Tablo 25: Hedef 3.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	57
Tablo 26: Stratejik Hedef 4.1	58
Tablo 27: Hedef 4.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	59
Tablo 28: Stratejik Hedef 4.2	60
Tablo 29: Hedef 4.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	61
Tablo 30: Stratejik Hedef 5.1	62

Tablo 31: Hedef 5.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	62
Tablo 32: Stratejik Hedef 6.1	63
Tablo 33: Hedef 6.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	64
Tablo 34: Stratejik Hedef 6.2	64
Tablo 35: Hedef 6.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	66
Tablo 36: Stratejik Hedef 6.3	67
Tablo 37: Hedef 6.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	68
Tablo 38: Stratejik Hedef 6.4	68
Tablo 39: Hedef 6.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL).....	69
Tablo 40: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)	73
Tablo 41: Kategoriler Bazında 2016 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	78

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
AFİ	Finansal Tabana Yayılma Birliği (Alliance for Financial Inclusion)
BES	Bireysel Emeklilik Sistemi
BM	Birleşmiş Milletler
BRK	Hazine Müsteşarlığı – Borç ve Risk Yönetimi Komitesi
DB	Dünya Bankası
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
DTÖ	Dünya Ticaret Örgütü
EİT	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EKA	Hazine Müsteşarlığı – Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
EKK	Ekonomi Koordinasyon Kurulu
FİK	Finansal İstikrar Komitesi
G-20	Yirmiler Grubu
GPFI	Finansal Tabana Yayılma Küresel İşbirliği (Global Partnership for Financial Inclusion)
GSYH	Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
HKK	Hazine Müsteşarlığı – Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
IAIS	Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance Supervisors)
ICP	Sigortacılık Temel İlkeleri (Insurance Core Principles)
IIF	Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance)
IMF	Uluslararası Para Fonu
İİT	İslam İşbirliği Teşkilatı
İMİ	Hazine Müsteşarlığı – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
KAF	Hazine Müsteşarlığı – Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
KEİ	Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KÖİ	Kamu Özel İşbirliği
KSİİ	Hazine Müsteşarlığı – Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
MSK	Hazine Müsteşarlığı – Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
NATO	Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

OECD	Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
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

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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.

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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) sekretarya görevini yürütmektedir. Ayrıca, 5838 sayılı Kanuna göre kurulan ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in başkanlığını yürüttüğü *Ekonomi Koordinasyon Kurulunun* (EKK) hâlihazırda sekretarya görevini de yerine getirmektedir.

Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevleri, 234 sayılı *Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 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,
- Hazinenin 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, 2 Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır (Şekil 1).

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 5 adet ek binadan (B, C, D, E 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 67.018 m² kullanım alanına sahiptir. Yerleşkeye bitişik ek hizmet binasının kullanım alanı ise 4.926 m²'dir.

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

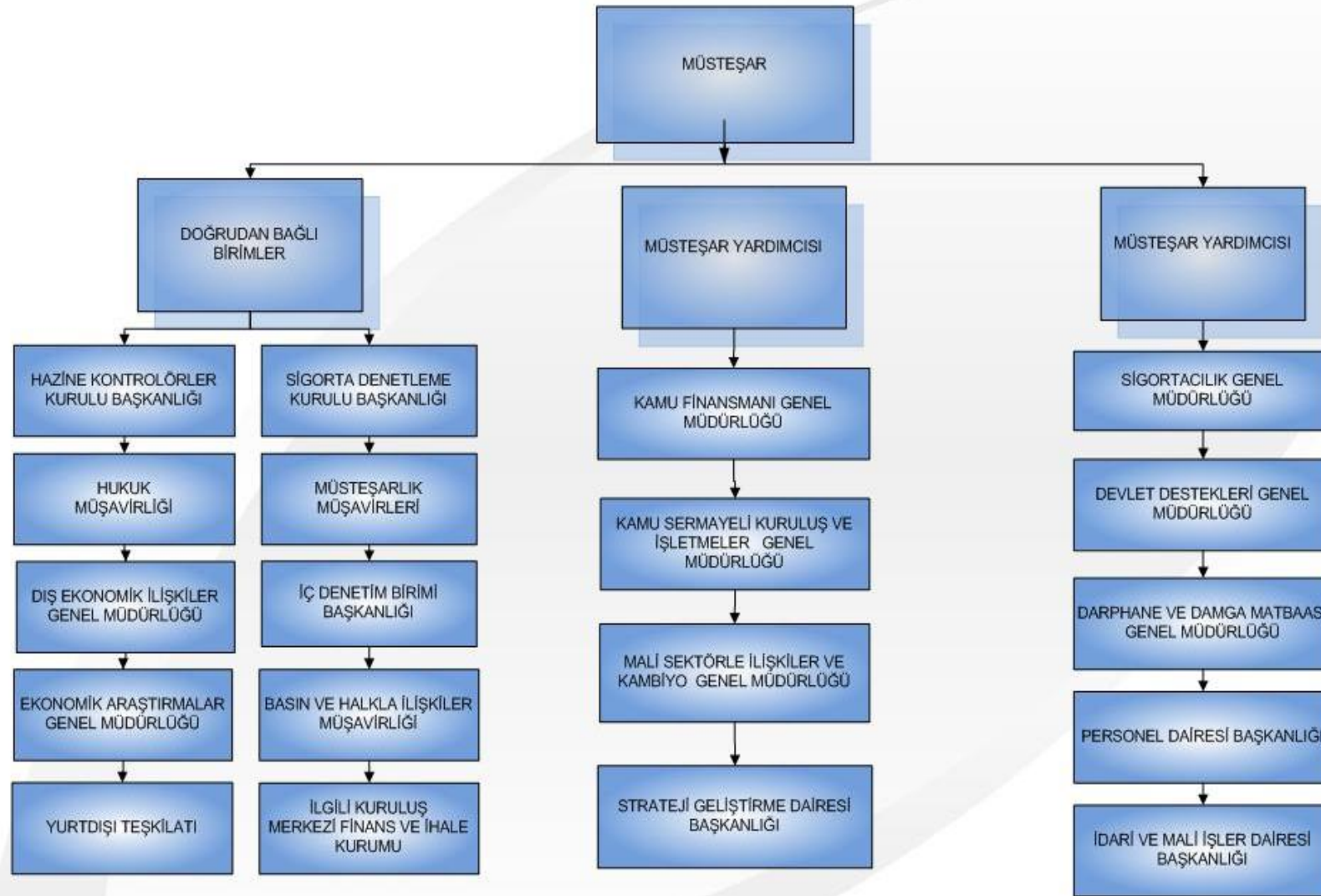
Sigorta Denetleme Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı Aytar Caddesi Korukent Yolu Aydın Sokak No:1 Kat:2 I. Levent/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen 187 adet lojman mevcuttur.

Kurumun hizmetlerinde kullanılan 20 kiralık otomobil, 1'i kiralık 2 minibüs ve 1 pikap olmak üzere toplam 23 adet taşıt mevcuttur.

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

Bağlı Kuruluş: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ana hizmet binası "Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No.55 Beşiktaş/İstanbul" adresinde bulunmaktadır. Ana hizmet binası 15.190 m² arsa üzerinde yaklaşık 10.527 m², alan üzerine kuruludur. Ayrıca, matbaa bölümü faaliyetlerinin yürütüldüğü "Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi No:6 Cevizli Kartal/İstanbul" adresinde ek hizmet binası yer almaktadır. Ek hizmet binası 44.889,64 m² yerleşke üzerinde, 24.610 m² kapalı alana sahiptir.



Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

1.4.2. Bilişim Teknolojileri ve e-Dönüşüm

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	
		2014	2015
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	1.576	1.568
	Diz Üstü Bilgisayar	341	308
	Terminal Bilgisayar (Thin Client)	10	8
Diğer Donanım	Yazıcı	562	477
	Projektör	28	26
	Faks	61	59
	Fotokopi Makinesi	76	65
	Tarayıcı	55	57
Sistem Odası	Sunucular	90	92
	Klima	55	51
	Kesintisiz Güç Kaynağı	86	84
	Yönlendiriciler	8	7
	Ağ Anahtarları	32	33

1.5. İnsan Kaynakları

1.5.1. Personel Sayıları

Hazine Müsteşarlığında merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam 1.719 personel istihdam edilmektedir.

1.2.4.1. Merkez Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam 1.323 personel fiilen çalışmaktadır. Toplam personelin %58'i ana hizmet, %13'ü denetim, %5'i danışma, %24'ü ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir.

1.2.4.2. Bağlı Kuruluş

Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 374 personel fiilen çalışmaktadır.

1.2.4.3. Yurt Dışı Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı'nın 30 ülkedeki 35 farklı şehirde bulunan Yurt Dışı Teşkilatı, 42 kadro ile hizmet vermektedir. Yurt Dışı Teşkilatı; Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklara bağlı olarak çalışan ekonomi müşavirlikleri/başmüşavirlikleri (30 adet) ve ekonomi ataşelikleri (5 adet) ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD gibi uluslararası örgütler nezdinde bulunan Türkiye Daimi Temsilcilikleri bünyesinde yer alan Daimi Temsilci Yardımcılığı (1 adet) ve ekonomi müşavirliklerinden/başmüşavirliklerinden (6 adet) oluşmaktadır

Yurt Dışı Teşkilatında görev yapmakta olan Müsteşarlık personeli sayısı 12'dir.

Bunun yanında,

- Dünya Bankası'nda 11,
- Uluslararası Para Fonu'nda 3,
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda 2,
- Alman Kalkınma Bankası'nda 1,
- Uluslararası Finans Enstitüsü'nde 1,
- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nda 2,
- Asya Kalkınma Bankası'nda 1,
- Ekonomik İşbirliği Teşkilatında 2,
- İslam Kalkınma Bankası 1 kişi

olmak üzere ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıktan ücretsiz izin alarak çalışmakta olan personel sayısı 24'tür.

2015 yılı Aralık sonu itibarıyla yurt dışında lisansüstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 34'tür. Dünya Bankası Global İslami Finans Merkezinde staj yapan personel sayısı ise 1'dir.

Tablo 2: Müsteşarlığımız Harcama Birimleri Personel Sayıları

Birim	Personel Sayısı ¹
Müsteşarlık Makamı	5
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı	95
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı	79
İç Denetim Birimi Başkanlığı ²	0
Hukuk Müşavirliği	24
Müsteşarlık Müşavirliği	15
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü	165
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel	92
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü	149
Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü	44
Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü	79
Sigortacılık Genel Müdürlüğü	100
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü	145
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	21
Personel Dairesi Başkanlığı	66
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	233
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	10
Yurt Dışı Teşkilatı ³	23
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ⁴	374
TOPLAM	1.719

¹ 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla doldurulmuş olup personelin kadrosunun bulunduğu birim esas alınmıştır.

² Müsteşarlık Makamında 3 personel İç Denetçi kadrosunda görev yapmaktadır.

³ Yurt Dışı Teşkilatında 12 Personel Müşavir/Ataşe ve 11 personel sekreter olarak görev yapmaktadır.

⁴ Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 144 personel, İş Kanununa tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir.

1.5.2. Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar

Program döneminde Tablo 3’de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Tablo 3: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Planlanan Faaliyetler

Stratejik Amaç	İlgili Stratejik Hedef ¹	İlgili Performans Hedefi	Faaliyetler
SA6: Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi	6.2: İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kurum Personelinin Niteliğinin ve Memnuniyet Seviyelerinin Artırılması	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri

¹ Stratejik Planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir.

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında;

- Borç Yönetimi,
- Kamu Pay Sahipliği Yönetimi,
- Sigortacılık İşlemleri,
- Mali Sektörle İlişkiler,
- Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve
- Kurumsal Yönetim

eksenleri belirlenmiş olup aşağıda gösterildiği üzere stratejik amaçlar söz konusu eksenler çerçevesinde üst politika metinleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede belirlenen stratejik amaç ve hedefler ile performans göstergelerine ilişkin bilgiler Tablo 4’te sunulmaktadır. Performans hedefine ilişkin veriler ise sonraki tablolarda sunulmuştur.

A. Borç Yönetimi

Amaç 1

Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek

10. Kalkınma Planı

- Kamu kesimi borçlanma gereğinin kontrol altında tutulması ve KÖİ projelerinin bütçe üzerindeki risk ve etkilerini ölçebilecek etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Hazine Müsteşarlığınca sağlanan garanti, dış borcun ikrazı ve borç üstlenimi kapsamında lehtar kuruluşların, taahhüt ettikleri yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirememesi durumunda ortaya çıkabilecek öngörülemeyen nakit ihtiyacı, borçlanma politikaları üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir.
- Müsteşarlıkça sağlanan garantiler ve dış borcun ikrazı ile KÖİ projeleri kapsamında oluşan koşullu yükümlükler ve bu yükümlülüklerin yarattığı kredi riskinin bütçe, borç stoku, mali disiplin ve borç sürdürülebilirliğine olası etkileri, Hazine risk yönetimi kapsamında çeşitli senaryo analizleri ve araçlar vasıtasıyla ölçülerek takip edilmekte olup, söz konusu işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması hedeflenmektedir.
- Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde kamu brüt borç stoku ile faiz harcamalarının GSYH’ya oranının düşürülmesi sonucunda elde edilen makroekonomik ve mali kazanımların, kamu kesimi borçlanma gereğinin kontrol altında tutulması suretiyle, kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

- Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi kapsamında faizsiz finansman araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
- Maliye Politikası
 - Plan dönemi boyunca GSYH'ya oran olarak genel devlet gelirlerinin sabit tutulması, genel devlet harcamalarının ise bir miktar düşürülerek genel devlet açığının Plan dönemi sonunda yüzde 0,5'e düşürülmesi hedeflenmektedir.
 - İsrafın önlenmesi, verimlilik artışı sağlanması ve harcama programlarının önceliklendirilmesi suretiyle kamu harcamaları kontrol altında tutulacaktır. Kamu harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek tasarruf ve tahsis edilecek ilave kaynaklar; büyümeyi destekleyecek yatırım harcamalarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.
- Büyüme ve İstihdam
 - Maliye, para ve ödemeler dengesi politikalarıyla makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi büyüme stratejimizin hayata geçirilmesi açısından önümüzdeki dönemde önemli politika alanları olacaktır.
 - Kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Kamu harcamalarının toplam hâsıla içerisindeki payının artırılmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesine dikkat edilecektir.

Orta Vadeli Program (2016-2018)

- Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.
- KÖİ modeliyle gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere kamu yatırımları kapsamında sağlanan garanti ve taahhütlerden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin borç stoku ve sürdürülebilirliği üzerinde oluşturabileceği risklerin izlenmesi ve yönetilmesi çalışmaları sürdürülecektir.
- Kamu kesimi borçlanma gereğinin ve faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de devam etmesi sağlanacaktır.
- Kamu mali sisteminin devresel hareketlere karşı oldukça duyarlı olan yapısı göz önünde tutularak, daha güçlü bir kamu mali görünümünün tesis edilebilmesi için kamu

gelirlerinin kalitesinin artırılması yönünde politikalar geliştirilecektir. Süreklilik arz etmeyen gelirler kullanılarak orta ve uzun vadede harcama seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine neden olacak politikalar uygulanmayacaktır.

- Borçlanma politikasının, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, makroekonomik dengeler gözetilerek; piyasa koşulları ile maliyet ve risk unsurları göz önünde tutularak para ve maliye politikalarıyla uyum içerisinde yürütülmesi esastır. Bu doğrultuda, borç stokunun maruz kaldığı riskler göz önünde bulundurularak oluşturulan stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikalarıyla söz konusu risk ve maliyet unsurlarının en uygun seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.
- Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecektir. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde, borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden ve uzun vadeli sabit faizli enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riski; ortalama vadenin uzatılması ve Hazine'nin güçlü rezerv tutması suretiyle likidite riski düşürülecektir.
- Aktif borç yönetimi kapsamında, borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecektir.
- İkincil piyasalarda sağlıklı bir verim eğrisinin oluşturulması ve likiditenin artırılmasına yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi politikasına devam edilecektir.
- Yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni borçlanma araçlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
- Tahvil piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Piyasa koşullarının uygun olması ve kurumsal yatırımcıların kalıcı bir talep göstermesi durumunda daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil/kira sertifikası ihracı imkânları değerlendirilebilecektir.
- Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir.
- Hazine Finansman Programı, iç borçlanma stratejileri ve ihale duyuruları gibi borçlanmaya ilişkin bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecektir.
- Mali tatil ve benzeri durumlar nedeniyle nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve “Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik”te yer alan finansman araçları kullanılabilecektir.

10. Kalkınma Planı

- Son yıllarda, ülkeler arasındaki etkileşim artmış, küreselleşme sürecinde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında diğer ülkelerle ikili, çok taraflı, bölgesel ve küresel ilişkiler daha da önem kazanmıştır. Ülkemiz bu süreçte, BM, OECD, IMF, DB, NATO, DTÖ, AB, İİT, KEİ, EİT, G-20 gibi çok taraflı oluşumlara aktif olarak katılmış ve ikili ilişkilerini nitelik ve nicelik olarak artırmıştır.
- Türkiye son yıllarda artan imkân ve kabiliyetleri sayesinde dış politikasını yeniden şekillendirmiş ve çevresindeki gelişmelere daha duyarlı, aktif ve ön alıcı bir dış politika izlemiştir. Bu politika aynı zamanda, küresel ölçekte duyarlılık ve sorumluluk sahibi olma ve buna göre hareket etme anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, kalkınmamızın sürdürülebilir kılınabilmesi için, komşularımız ve yakın bölge ülkeleri başta olmak üzere, karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması büyük önem taşımaktadır.
- Türkiye, son yıllarda yakın coğrafyası ile birlikte kalkınma perspektifini dış politikasının merkezine almak suretiyle çok sayıda ikili anlaşma ve çok taraflı düzenlemelerle kişilerin, mal, sermaye ve hizmetlerin hareketini kolaylaştırmış, kalkınma işbirliği programlarıyla bölgesindeki ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır.
- Onuncu Kalkınma Planı döneminde uluslararası işbirliğinin kalkınma sürecinde daha etkin kullanılabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birbiriyle tutarlı, tamamlayıcı ve kararlı politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.

B. Kamu Pay Sahipliği Yönetimi**10. Kalkınma Planı**

- KİT’lerde verimliliğin, hesap verebilirliğin, karar süreçlerinde esnekliğin artırılmasını sağlayacak uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleriyle ve yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılarak, KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. KİT’lerde etkili iç denetim ve iç kontrol mekanizması kurulacak ve iç denetim birimleri etkin hale

getirilecektir. Dış denetim süreçleri, hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde etkinleştirilecektir.

Orta Vadeli Program (2016-2018)

- KİT'lerin kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesi esastır.
- KİT'lerde; yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacaktır.
- KİT'lerde bağımsız dış denetim uygulaması etkin bir şekilde yürütülecektir.
- KİT'ler finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyecektir.
- KİT'ler faaliyetlerini stratejik planlar ve performans programlarına uygun olarak yürütecektir.
- Bütün KİT'lerde iç denetim ve iç kontrol sistemi kuruluş süreci tamamlanacak ve iç denetim birimleri etkin hale getirilecektir.

64. Hükümet Programı

- Eylem 67: Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetim reformu yapılacaktır.

2016 Yılı Programı

- Tedbir 283. Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetim reformu yapılacaktır.

C. Sigortacılık İşlemleri

Amaç 3

Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak

10. Kalkınma Planı

- Tasarrufların vadesinin uzatılması özendirilecektir. Tasarruf düzeyinin artmasına ve vade yapılarının uzamasına hizmet etmesi beklenen tamamlayıcı sigortacılığın geliştirilmesi politikası sürdürülecektir.
- Tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
- Bireysel emeklilik sisteminin (BES) daha da genişletilmesi için yönetim ve işletim giderlerinin uluslararası düzeylere yaklaştırılması planlanmaktadır.

- Tamamlayıcı sağlık sigortacılığının ve uzun vadeli hayat sigortaları ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

64. Hükümet Programı

- Bireysel emeklilik sisteminde "otomatik katılım sistemi" pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacaktır.

D. Mali Sektörle İlişkiler

Amaç 4

Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek

10. Kalkınma Planı

- Mali piyasa araçlarıyla tasarruflar özendirilecektir. Bu kapsamda, finansal ürün çeşitliliği artırılacak, küçük ölçekli yatırımcıların tasarruf imkânları geliştirilecek ve sermaye piyasası araçlarına erişimi kolaylaştırılacaktır.
- Mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacaktır.
- Finansal piyasaların sağlıklı işlemesine, finansal ürün çeşitliliği karşısında bireylerin bilinçli kararlar almasına ve yurtiçi tasarrufların artmasına katkı sağlayan finansal eğitim yaygınlaştırılacaktır.
- Mali piyasalarda Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek, mobil bankacılık ve internet bankacılığı yaygınlaştırılacaktır.
- Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecektir.
- Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.
- Ayrıca;
- Finansal farkındalığın artırılması ve finansal eğitimin yaygınlaştırılması,
- Finansal ürün çeşitliliğinin artırılması,
- Yeni piyasa ve finansal ürünlerin geliştirilmesi,
- Kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi,

- İnternet bankacılığı, mobil ve şubesiz bankacılık gibi alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaştırılması,
- Ödeme sistemlerinin güçlendirilmesi
- hedeflenmektedir.

Orta Vadeli Program (2016-2018)

- KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak alternatif finansman yöntemleri geliştirilecektir.
- Mali piyasaların büyümeyi ve reel sektörü destekleyen yurt içi tasarrufların artmasına katkı sağlayan, finansal ürün çeşitliliğine sahip, işlem maliyetlerinin düşük olduğu, yenilikçi, etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması öncelikli hedeftir.
- İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi haline getirilebilmesi amacıyla hazırlanan İFM Programı Eylem Planı titizlikle uygulanacaktır.
- Faizsiz finans sektörünün kurumsal ve hukuki altyapısı güçlendirilecektir. Faizsiz finans ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Mali piyasaların sağlıklı işlemesi, finansal ürün çeşitliliği karşısında bireylerin bilinçli kararlar alabilmesi, yurt içi tasarrufların arttırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla finansal eğitim yaygınlaştırılacaktır.
- Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmelerine ve finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmalarına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

2016 Yılı Programı

- 251. Tedbir: Girişim sermayesi sektörünü desteklemeye yönelik olarak üst fonlara Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak taahhüt edilmesi ve aktarım yapılması sağlanacaktır.
- 322. Tedbir: Finansman eksikliğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik fonların kurulması desteklenecek ve eş-finance ile kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman yöntemleri geliştirilecektir.

64. Hükümet Programı

- 86 nolu Eylem: Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacaktır.

E. Devlet Desteklerinin İzlenmesi

Amaç 5

Devlet Desteklerinde Etkinlik ve verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak

10. Kalkınma Planı

- Teşviklerin, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere hazırlanan Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede oluşturulan Devlet Destekleri İzleme ve Denetleme Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, destek veren kuruluşlardan verinin toplanması, saklanması, raporlanması ve izlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
- Devlet desteklerine ilişkin veri toplama ve izleme altyapısı çalışmaları tamamlanarak uygulamaya geçirilecektir.

2016 Yılı Programı

- Tedbir 268: Katma değeri yüksek üretimin artırılması için Ar-Ge'ye yönelik teşviklerin etkinliği arttırılacaktır.

64. Hükümet Programı

- 85. Eylem: Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecektir.

F. Kurumsal Yönetim

Amaç 6

Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek

10. Kalkınma Planı

- Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının etkili bir biçimde işleyebilmesi için üst politika belgelerinde yer alan orta vadeli çerçevenin kamu idarelerine somut bir yön verecek şekilde oluşturulması; bütçe sisteminin planlama, bütçeleme, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracak şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.
- Stratejik yönetim kapsamında stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu bağlantısının güçlendirilmesi; performans bilgisinin bütçeleme süreçlerine entegre

edilmesi; iç ve dış denetim sistemlerine hesap verebilirlik bağlamında işlerlik kazandırılması ve stratejik yönetimin koordinasyonundan sorumlu kurumlar arasında etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulması ihtiyacı devam etmektedir.

- Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
- Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
- Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan ve performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılacaktır.
- Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsamı amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.
- Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı güçlendirilecektir.
- Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir.
- Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.
- Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.
- Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
- Sayıştay tarafından stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetimi yapılacaktır.
- Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem kurulacaktır.
- Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.

- Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.
- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.
- Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

64. Hükümet Programı

- Kamu yönetiminin tüm işlerinde katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, hizmetlerin sonucuna odaklılık, bürokratik işlemlerde sadelik, bilgi teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin uygulama etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
- Kamu maliyesinde yapılacak reformların hedefinin; değişen koşullara uygun olacak şekilde daha etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir mali yönetim sistemini sağlamak olacaktır.
- AB müktesebatı ve uluslararası normlar esas alınmak suretiyle Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi gözden geçirilecektir.
- Kamu kurumlarında stratejik düşünme boyutu daha da güçlendirilecek, kaynak kullanımında stratejik planları esas alan yaklaşım öne çıkarılacaktır.
- Kamu idarelerinde görev, yetki ve işlevlerdeki mükerrerliklerin giderilmesine yönelik kurumsal düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.
- Merkezî idarenin politika belirleme, standart geliştirme ve denetim birimleri güçlendirilerek stratejik düzeyde etkinliği artırılacak ve iç denetim ve performans esaslı dış denetim güçlendirilecektir.

Tablo 4: Amaç, Hedef ve Göstergeler

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergeleri
SA1: Kamu mali varlık ve yükümlülüklerini etkin biçimde yönetmek	SH1.1: Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi	PG1. Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması
	SH1.2: Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi	PG1: Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması PG2: 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 PG3:Yapılan yeni dış tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, önceki üç yıl boyunca gerçekleştirilen ihraçlara talep göstermemiş yeni yatırımcı sayısı
	SH1.3: Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi	PG1: Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleştirme arasındaki sapma
	SH1.4: Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması	PG1: Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı PG2: Bütçe ödenekleri dışında Risk Hesabının giderlerini karşılama yeterliliği
	SH1.5: KİT’lerin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir çerçevede faaliyet göstermelerinin sağlanması	PG1: Pay Sahipliği Politika Belgesinin yayımlanması PG2: İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı PG3: İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı
	SH1.6: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında sağlanan fonların etkin kullanımının sağlanması	PG1: Türkiye’nin fon kullanım oranı
	SH1.7: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması	PG1: Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanma oranı PG2: Kamu dışına yapılan satışların (cumhuriyet ve darphane altını hariç) tutar olarak bir önceki yıla göre değişim oranı

(Tablo 4'ün devamı)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergeleri
SA2: Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak	SH2.1: 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	PG1: Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı PG2: Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı PG3: 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
	SH2.2: Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması	PG1: Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmaların tanımlanması ve işler hale getirilmesi
SA3: Sigortacılık sektörünün ve özel emeklilik sisteminin gelişimini hızlandırmak	SH3.1: Sigortalılık oranlarının artırılması ve sigortacılık ve özel emeklilik ürünlerinin yaygınlaştırılması	PG1: BES Katılımcı sayısı PG2: Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısı PG2: "Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH" Oranı
	SH3.2: Gözetim ve denetim sisteminin güçlendirilmesi	PG1: Güncellenmiş Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) ilkelerine (ICP) uyum düzeyi PG2: Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı
SA4: Finansal ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, derinliği ve tabana yayılmayı artırmak suretiyle finansal sistemi ve istikrarı güçlendirmek	SH4.1: Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi	PG1: Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı PG2: Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış PG3: Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık) PG4: Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı
	SH4.2: Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, bu alanda ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğinin artırılması	PG1: Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması PG2: Finansal tabana yayılma stratejisinde gerçekleştirilen eylem sayısı PG3: Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı
SA5: Devlet Desteklerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmak	SH5.1: Devlet desteklerinde ölçülebilirliğin, öngörülebilirliğin, şeffaflığın ve etkinliğin sağlanması için uygulamaların bir bütün halinde izlenmesi	PG1: DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı PG2: DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısı

(Tablo 4'ün devamı)

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergeleri
SA6: Kurumsal yönetimi güçlendirmek	SH6.1: İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi	PG1: Müsteşarlık İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Düzeyi
	SH6.2: İnsan kaynakları yönetiminin ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi	PG1: Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı PG2: Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı PG3: İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri PG4: Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi
	SH6.3: Bilişim hizmetlerinin kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirilmesi	PG1: Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı PG2: Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı PG3: Bilişim taleplerinin karşılanma süresi
	SH6.4: Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde denetim standartlarına uyumun artırılması	PG1: Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı PG2: Denetim rehberi hazırlanan alan oranı PG3: İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi

2.2. Amaç ve Hedefler

Performans Programına esas teşkil eden Stratejik Amaçlar ve Hedeflere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

Amaç 1

Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek

Stratejik Hedef 1.1

Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi

Kamu borç stokunun risklere duyarlılığını azaltmak ve optimal bir risk seviyesine kavuşmasını sağlamak için 2003 yılından bu yana risk analizine dayalı ölçüt borçlanma politikaları izlenmektedir. Bu kapsamda, son 10 yıllık dönemde Hazine borç portföyünün döviz, faiz ve likidite risklerine karşı duyarlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır. Borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve borç yönetiminin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterler olarak tanımlanan stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları önümüzdeki dönemde de uygulanacaktır.

Borç yönetimi, doğrudan borçlanma işlemlerinin yanı sıra geri alım, değişim, türev enstrümanlar ve erken itfa gibi aktif borç yönetimi işlemlerini de kapsayacak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde sürdürülecektir.

Stratejik Hedef 1.2

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi

Borç yönetiminde finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi temel öncelikler arasındadır. Bu kapsamda, yurt içi ve yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ve kira sertifikası ihraçlarının yanı sıra diğer yeni finansman araçlarının borçlanma programı kapsamında kullanılabilirliklerinin araştırılmasına devam edilmektedir. Yatırımcı tabanının genişletilmesi kapsamında, mevcut piyasalardaki yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve bunun yanında yeni piyasalara erişilmesi önem arz etmektedir. Özellikle yurt içi piyasalarda bankalar dışındaki kurumsal yatırımcılarla iletişimin arttırılmasına devam edilecektir. Ayrıca geleneksel Dolar ve Avro piyasalarının yanında diğer piyasalar yakından takip edilecektir. Yatırımcılarla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Ofisinin kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 1.3

Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi

Hazine nakit akımlarının en az sapma ile tahmin edilmesi, Hazinenin karşılaşılabileceği borçlanma maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nakit yönetiminin tüm paydaşlarının yer alacağı karşılıklı veri akışının sağlandığı bilgi sistemlerinin tesis edilmesi bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Buna yönelik olarak mevcut bilgi sistemlerinin geliştirilip etkinliğinin artırılması planlanmaktadır. Ayrıca gelir akımlarının gerek detaylarının etkin izlenmesi gerekse de tahmin kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.4

Hazine garantili krediler ve ikrazen kullanılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması

Kredi riski yönetiminin temel amacı, Hazine garantili dış kredilerde üstlenim oranının ve ikrazen kullanılan dış kredilerde vadesi geçmiş borç oluşumunun en aza indirilmesidir. Hazine garantilerinden ve dış borcun ikrazından kaynaklanan risklerin sınırlandırılması amacıyla yıl içinde sağlanacak Hazine garantileri ve dış borcun ikrazı limiti belirlenmekte, garanti ya da ikraz sağlanan kuruluşlardan bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmakta, sağlanan garantilerden doğan üstlenimlerin ödenmesinde ise risk hesabı kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, koşullu yükümlölüklerin ölçölmesi, değlerlendirilmesi ve beklenen kayıpların hesaplanmasında 2014 yılında güncellenen kredi derecelendirme modelinden yararlanılmaktadır. Kamu özel işbirliğı uygulamaları çerçevesindeki fizibilite raporlarına görüş verilmek suretiyle projeler değlerlendirilmekte ve bu kapsamdaki örtük koşullu yükümlölükler de takip edilmektedir. Kredi riski yönetimine ilişkin hususlar, Mali Risk Bülteni ve konu bazındaki çalışmalar aracılığıyla izlenmektedir.

Yeni plan döneminde üstlenimleri ve vadesi geçmiş borç oluşumunu en aza indirmeye yönelik faaliyet ve projelere devam edilecektir.

Stratejik Hedef 1.5

KİT'lerin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir çerçevede faaliyet göstermelerinin sağlanması

OECD tarafından hazırlanan Kamu İşletmeleri İçin Kurumsal Yönetim Rehberinde; kamu pay sahipliğinin genel amaçlarını, KİT'lerin kurumsal yönetiminde devletin rolünü ve sahiplik politikasının nasıl uygulanacağını açıklığa kavuşturacak bir çerçevenin benimsenmesi önerilmektedir. Uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliğı içerisinde bir pay sahipliğı politika metni hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, KİT'lerde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şeffaf bir yönetim ve denetim sisteminin tesisi amacıyla, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları da başlatılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" ile KİT'lerin, 01/01/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacakları da hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda plan döneminde, Onuncu Kalkınma Planındaki politikalara uyumlu olarak, KİT'lerde iç kontrol ve bağımsız denetime ilişkin çerçeve oluşturulmuş olup, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığı'nın sahiplik haklarının kullanımına ilişkin bir pay sahipliğı politika belgesi hazırlanacaktır. Böylece, KİT'lerin uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyinin artırılması ve kamu mali varlık ve yükümlölüklerinin etkin bir biçimde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.6

Avrupa Birliğı Katılım Öncesi Mali İşbirliğı kapsamında sağlanan fonların etkin kullanımının sağlanması

Avrupa Birliğı Katılım Öncesi Mali İşbirliğı kapsamında 2007-2013 döneminde sağlanan fonların etkin kullanımına yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 2014-2020 Katılım Öncesi Mali İşbirliğı (IPA-2 dönemi) döneminde ülkemize

tahsis edilecek fonların etkin kullanılabilmesi için kurumsal kapasitelerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha da güçlendirilmesi sağlanacaktır. Fonların amaçları doğrultusunda etkin ve azami düzeyde kullanılabilmesi için yeni yöntemler ve enstrümanlar üzerinde çalışılacaktır.

Stratejik 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

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarına ilişkin planlanma, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak yürütülmesi konusunda son yıllarda önemli iyileştirmeler sağlanmıştır.

Önümüzdeki dönemlerde, bu alanlardaki faaliyetlerin bilişim teknolojileriyle desteklenerek kurumsal kaynak planlaması yaklaşımı ile bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlave olarak, ürün güvenlik unsurlarının teknik özelliklerini geliştirmeye ve sahteciliğe karşı yeni koruma katmanlarının oluşturulmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecektir.

Ayrıca, ürün yelpazesini genişletmek için ürünlerde kullanılan metaller çeşitlendirilecek, hatıra para tasarımlarının bazıları yarışma ile belirlenecek, ürünler için yazılı dokümanlar hazırlanarak kamuoyunu bilgilendirici ve tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Amaç 2

Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak

Stratejik Hedef 2.1

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

Türkiye son dönemde eriştiği güçlü büyüme performansı ile küresel ekonomi ve finansal sistem ile daha fazla bütünleşmiş ve daha önemli bir aktör haline gelmiştir. Bunun bir yansıması olarak, uluslararası platform ve kuruluşların karar mekanizmalarında daha etkin ve güçlü bir konuma gelerek, çalışmalarda yönlendirici pozisyona ulaşılmış ve düzenlediğimiz etkinliklerin sayısı artmıştır.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda vatandaşlarımız için istihdam ve staj olanaklarının artırılması ile uluslararası kalkınma bankalarının finansman ve diğer imkânlarından daha fazla faydalanılması, bu alanda bugüne kadar sağladığımız ilerlemelerin somut kazanımlara dönüşmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, tüm G-20 (Yirmiler Grubu) ülkelerini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmış Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı daha etkili bir şekilde kullanılacak ve ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda yakalamış olduğu güçlü konumun muhafazası ve daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik 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

Türkiye'nin kalkınma yardımları alanında artan görünürlüğü ile birlikte ülkemizce sağlanan kredi/hibe/garanti benzeri imkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi paralelinde daha etkin ve verimli kullanılabilmesini teminen Müsteşarlığımız görev alanı bağlamında gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Amaç 3

Sigortacılık sektörünün ve özel emeklilik sisteminin gelişimini hızlandırmak

Stratejik Hedef 3.1

Sigortalılık oranlarının artırılması ve sigortacılık ve özel emeklilik ürünlerinin yaygınlaştırılması

Ülkemizde sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin finans sistemi içindeki payı gelişmiş ülkelere göre düşük bulunmaktadır. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gelişimini hızlandırmak bakımından, sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım stratejisinin sürdürülmesi, şikâyet çözüm mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması, sektörde büyümenin ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

Atılacak adımlarla, Onuncu Kalkınma Planındaki yurtiçi tasarrufların arttırılması amacı çerçevesinde bireysel emeklilik sisteminin (BES) daha da genişletilmesi, tamamlayıcı sağlık sigortacılığının ve uzun vadeli hayat sigortaları ürünlerinin geliştirilmesi hedeflerine ulaşılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 3.2

Gözetim ve denetim sisteminin güçlendirilmesi

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin mali yapılarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla, 2008 yılından itibaren uygulanan risk odaklı gözetim ve denetim sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum düzeyinin artırılması, ülkemize özel bir erken uyarı sisteminin kurulması, sektörde düzenli olarak stres testlerinin uygulanması, konsolide bazda ve grup düzeyinde denetimlerin yaygınlaştırılması ve uluslararası denetim otoriteleri ile işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı konularında önemli iyileştirmeler sağlanmıştır.

Ancak, bu konularda uluslararası standartlar ve teknolojik alt yapı sürekli olarak gelişmektedir. Plan döneminde, Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği tarafından yayımlanan güncellenmiş Sigortacılık Temel İlkelerine uyum düzeyi iç değerlendirme yöntemiyle sürekli olarak analiz edilecek ve yapılacak analizlerde, IAIS tarafından üye denetim otoritelerinin uyum düzeyine ilişkin anket yoluyla yaptığı değerlendirme sonuçları da kullanılacaktır. Plan dönemi boyunca, Sigortacılık Temel İlkelerine uyum düzeyi kademeli olarak artırılacaktır.

Diğer yandan, Müsteşarlığın teknik personel kaynağı ile bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve gözetim ve denetim faaliyetlerinde teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanılması da hedefler arasında yer almaktadır.

Amaç 4

Finansal ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, derinliği ve tabana yayılmayı artırmak suretiyle finansal sistemi ve istikrarı güçlendirmek

Stratejik Hedef 4.1

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi

Erken aşama şirketlerinin finansmana erişimlerini artırmak amacıyla 2013 yılında Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda başka bir alternatif finansman aracı olarak tasarlanan fonların fonu modelinin ise mevzuat altyapısı tamamlanmıştır.

Plan döneminde, bu iki sistemin yaygınlık ve etkinliğinin artırılmasıyla özellikle erken aşama şirketlerine yönelik yeni araç ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 4.2

Finansal tabana yayılma stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, bu alanda ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğinin artırılması

Finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği artmakta ve karmaşık hale gelmektedir. Tüketicilerin söz konusu finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri ve bu ürün ve hizmetleri bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri, finansal piyasaların istikrarı ve gelişimi için önemlidir. Bu kapsamda, bütüncül bir yaklaşımla ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye Finansal Tabana Yayılma Küresel İşbirliği (GPFI) ve Finansal Tabana Yayılma Birliği (AFI) programları bünyesinde aktif olarak yer almaktadır. Plan döneminde bu platformlardaki etkinliğin arttırılarak, bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Amaç 5

Devlet Desteklerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmak

Stratejik Hedef 5.1

Devlet desteklerinde ölçülebilirliğin, öngörülebilirliğin, şeffaflığın ve etkinliğin sağlanması için uygulamaların bir bütün halinde izlenmesi

Devlet desteklerine ilişkin verilerin bütüncül bir yaklaşımla izlenmesi amacıyla Devlet Destekleri Bilgi Sisteminin (DDBS) kuruluşunun ilk aşaması olan yazılım geliştirme faaliyeti tamamlanmış olup, plan döneminde söz konusu sistemin tam olarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Plan döneminde paydaşlarla yakın işbirliği yapılarak devlet desteklerine ilişkin verilerin belirlenen standartlara uygun, düzenli ve zamanında DDBS'ye aktarılmasının sağlanması ve uygulama sonuçlarına ilişkin düzenli raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

Amaç 6

Kurumsal yönetimi güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1

İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi

Etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin en başta gelen araçlarından birisi olan iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik altyapı ve hazırlık çalışmalarında 2009-2013 plan döneminde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yeni plan döneminde bütün birimlerin katılımı ile sürdürülecek çalışmalar sonunda iç kontrol sistemi, tüm temel unsurlarıyla Müsteşarlıkta hayata geçirilecektir. Bu kapsamda iç kontrol uygulamalarında bilişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılacak ve yürütülen faaliyetler sürekli bir biçimde gözden geçirilerek, değerlendirilecek ve iyileştirilecektir.

Stratejik Hedef 6.2

İnsan kaynakları yönetiminin ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi

10. Kalkınma Planında vurgulanan stratejik yönetim modelinin temel ilkeleri çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, ölçülebilir yönetim ve kalite anlayışının sürdürülmesi esas olacaktır. İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarının düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi uygulamalar seviyesine çıkartılması, bu alanlarda personelin memnuniyetini artırıcı faaliyet ve projelere hız verilmesi ile çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Plan döneminde, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda öngörülen taleplerin karşılanmasına yönelik sistemin uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar düzeyine çıkarılması için bir otomasyon sistemi kurulacaktır.

Stratejik Hedef 6.3

Bilişim hizmetlerinin kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirilmesi

Kurumsal ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, hizmet birimlerinin bilişim taleplerinin etkili ve hızlı bir şekilde karşılanması ve iş süreçlerinde otomasyonun artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, karar destek sistemleri, iş zekâsı çözümleri, internet teknolojileri ve mobil hizmetlerin Müsteşarlık bilgi sistemlerine entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 6.4

Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde denetim standartlarına uyumun artırılması

Hazine Kontrolörleri Kurulunun denetimlerinin Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarına uyumu alanında bu güne kadar yapılan çalışmalarla hedeflenen düzeye oldukça yaklaşılmıştır.

Plan döneminde, gerek denetim rehberleri hazırlanması ve sürekli güncellenmesi gerekse Hazine Kontrolörleri tarafından düzenlenen rapor kalitesinin artırılması amacıyla eğitimlerin ve sertifika sahibi personel sayısının artırılması için gerekli çalışmalar yapılacak, ayrıca denetim standartlarına uyum düzeyinin bağımsız dış değerlendiriciler tarafından gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergelerine yönelik özet bilgilere Tablo 4’te yer verilmiştir. Söz konusu performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar, hedeflere ilişkin faaliyetler ve bunların maliyet bilgileri Tablo 5–39’da sunulmaktadır.

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

- Performans hedefleri belirlenirken 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2016 - 2018), Orta Vadeli Mali Plan (2016 - 2018) ve 64. Hükümet Programı vb. üst politika metnlerinin dikkate alınmasının yanı sıra, Müsteşarlığımız 2014-2018 Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerin yıllık dilimlerini oluşturmaya, Müsteşarlığımız 2016 yılı bütçesinin söz konusu hedeflerle ilişkilendirilmesine ve raporlama açısından gerçek performansın ölçülebilmesine dikkat edilmiştir.
- Bahse konu hedeflerden kurum içi kaynaklarla gerçekleştirilenlerin maliyetini bu iş için tahsis edilen personele ödenen maaş giderleri ve sosyal güvenlik giderleri oluşturmaktadır. Dış kaynaktan temin edilenlerin maliyeti ise mal ve hizmet alımları tertibinden karşılanacaktır. Hizmet alımlarının maliyeti bütçe hazırlıkları esnasında piyasa araştırması veya önceki yıllarda yapılan alımların fiyatı baz alınarak hesaplanmaktadır.
- Hedefe yönelik performans göstergesine ilişkin;
 - 2014 ve 2015 yılları mevcut durumunun veya 2016 yılı hedefine ilişkin ölçümün mümkün olmadığı durumlar ile
 - Göstergenin alabileceği nihai değere ulaşıldığı ve böylece program dönemi için göstergeye yönelik yeni bir hedef değerinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlariçin (..) gösterimi kullanılmıştır.
- 2014 ve 2015 yılına ait rakamlar, yılsonu itibarıyla 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 5: Stratejik Hedef 1.1

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.1	Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.1.1	<i>Stratejik Ölçütlerin Oluşturulmasına İlişkin Esas Alınan Modelleme Altyapısının ve Risk Yönetimi Enstrümanlarının Geliştirilmesi</i>
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması	Sayı	1	1	1
	Her yıl belirlenen stratejik ölçütlerden tutturulan ölçütlerin sayısının toplam ölçüt sayısına bölümünün 0,70 ve üstü olması durumu "1", altında olması durumu ise "0" olarak gösterilecektir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik ölçütlerin oluşturulmasına ilişkin esas alınan modelleme altyapısının geliştirilmesi	342.027,58	0	342.027,58
2	Risk yönetimi enstrümanlarının ve altyapısının geliştirilmesi	256.520,68	0	256.520,68
3	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	855.068,96	0	855.068,96
4	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	513.041,38	0	513.041,38
Genel Toplam		1.966.658,60	0	1.966.658,60

Tablo 6: Hedef 1.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Stratejik ölçütlerin oluşturulmasına ilişkin esas alınan modelleme altyapısının geliştirilmesi	301.613,79	40.413,79	0	0	0	0	0	0	342.027,58
2	Risk yönetimi enstrümanlarının ve altyapısının geliştirilmesi	226.210,34	30.310,34	0	0	0	0	0	0	256.520,68
3	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	754.034,48	101.034,48	0	0	0	0	0	0	855.068,96
4	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	452.420,69	60.620,69	0	0	0	0	0	0	513.041,38
Genel Toplam		1.734.279,31	232.379,31	0	0	0	0	0	0	1.966.658,60

Tablo 7: Stratejik Hedef 1.2

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.2	Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.2.1	Yeni Enstrümanlar Aracılığıyla Finansman Sağlanması (KAF)
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması "Kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin etkin şekilde yönetilmesinde sürdürülebilir bir borçlanma politikasının olması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Yeni enstrüman; 2014 itibarı ile mevcut borçlanma enstrümanları arasında olmayan ve para birimi, faiz yapısı, vade yapısı ve ihraç yapılan piyasa itibarıyla ihraç edilen enstrümanı ifade etmektedir. 2016 yılında söz konusu tanım çerçevesinde yeni bir enstrüman aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması "1", sağlanamaması ise "0" olarak gösterilecektir.	Sayı	1	0	1

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sektörel gelişmeleri desteklemek amacıyla kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yeni enstrüman tasarlanması ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracının değerlendirilmesi (KAF)	598.548,28	0	598.548,28
2	Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi (DEİ)	94.500,00	0	94.500,00
Genel Toplam		693.048,28	0	693.048,28

Performans Hedefi 1.2.2	Yurtdışından Sağlanan Finansmanda Piyasa ve Enstrüman Çeşitliliğinin Artırılması (DEİ)
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	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 IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen "Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları tarafından yayımlanan sıralamalarda ülkemizin konumunun iyileştirilmesi ve korunması hedeflenmektedir. *IIF tarafından Kategori – 3 kaldırılmıştır.	Sıra Sayısı	1,1,(...)*	1,1,(...)*	1,1,(...)*
2	Yapılan yeni dış tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, önceki üç yıl boyunca gerçekleştirilen ihraçlara talep göstermemiş yeni yatırımcı sayısı Söz konusu göstergenin hesaplanmasında; "1": En az 5 yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi "0": 5'in altında yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi olarak kullanılmaktadır.	Sayı	1	1	1

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	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)	94.500,00	0	94.500,00
2	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi (DEİ)	377.000,00	0	377.000,00
Genel Toplam		471.500,00	0	471.500,00

Tablo 8: Hedef 1.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Sektörel gelişmeleri desteklemek amacıyla kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yeni enstrüman tasarlanması ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracının değerlendirilmesi	527.824,14	70.724,14	0	0	0	0	0	0	598.548,28
2	Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi	83.000	11.500	0	0	0	0	0	0	94.500,00
3	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	83.000	11.500	0	0	0	0	0	0	94.500,00
4	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi	330.000	47.000	0	0	0	0	0	0	377.000,00
Genel Toplam		1.023.824,14	140.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.548,28

Tablo 9: Stratejik Hedef 1.3

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.3	Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.3.1	<i>Gelir ve Gider Tahmin Kapasitesinin Geliştirilerek Nakit Yönetimi Performansının Artırılması</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleşme arasındaki sapma				
	1a Gelir Sapması	Yüzde	5,78	5,19	5,5
	1b Harcama Sapması	Yüzde	5,84	4,77	4,5
	<i>Kamu nakit giriş ve çıkışlarından oluşan akımların ve nakit rezervinin etkin ve verimli yönetilmesi süreci nakit yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Gelir ve harcama tahminlerinin güçlü olması Nakit Yönetimindeki önemi yanında yıllık borçlanma programlarına girdi sağlayıcı olması nedeniyle de büyük önem arz etmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nakit yönetimde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	342.027,58	0	342.027,58
2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	213.767,24	0	213.767,24
3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	128.260,34	0	128.260,34
4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	171.013,80	0	171.013,80
Genel Toplam		855.068,96	0	855.068,96

Tablo 10: Hedef 1.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Nakit yönetimde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	301.613,79	40.413,79	0	0	0	0	0	0	342.027,58
2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	188.508,62	25.258,62	0	0	0	0	0	0	213.767,24

3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	113.105,17	15.155,17	0	0	0	0	0	0	128.260,34
4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	150.806,90	20.206,90	0	0	0	0	0	0	171.013,80
Genel Toplam		754.034,48	101.034,48	0	0	0	0	0	0	855.068,96

Tablo 11: Stratejik Hedef 1.4

Amaç 1	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
Hedef 1.4	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullanılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.4.1	Kredi Derecelendirme Modelinin Geliştirilmesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 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	6,95	<10
	<i>"Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payını ifade etmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	769.562,06	0	769.562,06
Genel Toplam		769.562,06	0	769.562,06

Performans Hedefi 1.4.2	Koşullu Yükümlülüklerin İzlenmesi ve Yönetilmesinde Etkinliğin Sağlanması
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Bütçe ödenekleri dışında risk hesabının giderlerini karşılama yeterliliği	Sayı	1	1	1
	<i>Risk hesabının bütçe ödenekleri dışındaki gelirleri ile Risk hesabının giderlerinin karşılanabilme yeterliliğini gösteren bir göstergedir. Bu çerçevede Risk hesabına ilgili yılda bütçe ödeneğinden kaynak aktarılması durumu "1" risk hesabına bütçe ödeneğinden kaynak aktarılması durumu is "0" olarak gösterilecektir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	513.041,38	0	513.041,38
Genel Toplam		513.041,38	0	513.041,38

Tablo 12: Hedef 1.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	678.631,03	90.931,03	0	0	0	0	0	0	769.562,06
2	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	452.420,69	60.620,69	0	0	0	0	0	0	513.041,38
Genel Toplam		1.131.051,72	151.551,72	0	0	0	0	0	0	1.282.603,45

Tablo 13: Stratejik Hedef 1.5

<i>Amaç 1</i>	Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek
<i>Hedef 1.5</i>	KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve de Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması
<i>Sorumlu Harcama Birim(ler)i</i>	Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
<i>Performans Hedefi 1.5.1</i>	<i>Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamu Pay Sahipliğine İlişkin Genel Çerçevenin Belirlenmesi*</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	1a- Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması**	Sayı	0	1	(..)
	1b- Pay sahipliği politika belgesinin yayımlanması*	Sayı	0	0	1
	<i>Yayımlanacak pay sahipliği politika belgesi ile Müsteşarlığımızın pay sahipliğine ilişkin ilkeler belirlenecek olup, söz konusu ilkeler çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu şekilde faaliyet göstermelerine katkı sağlanacaktır.</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> <i>* Söz konusu belge 2015 yılı içerisinde ilgili kurumların görüşüne sunulmuş ve 2015 yılı Aralık ayında da Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilmiş olup politika belgesinin 2016 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu performans hedefi için program döneminde faaliyet tanımlanmamıştır.</i> <i>** Gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.</i>				

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
2	İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı*	Sayı	18	(..)	(..)
	İç kontrol sisteminin tesis edilmesine ilişkin eylem planı hazırlanması, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine zemin hazırlayacaktır. *2014 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi uyarınca, 2014 yılında 18 adet Kamu İktisadi Teşebbüsünün (KİT) tamamı iç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlamış olup bu performans hedefine ilişkin gösterge değerine 2014 yılı sonunda ulaşılmış olup, program döneminde gösterge için bir hedef belirtilmemiştir. * Gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir. Bu çerçevede söz konusu performans göstergesi için program döneminde faaliyet tanımlanmamıştır.				
3	İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı	Sayı	0	0	7
	Söz konusu eylem planı çerçevesinde, 2 yıllık süre içerisinde KİT'lerin iç kontrol sistemi tesis etmeleri öngörülmektedir. Bu çerçevede, KİT'lerde iç kontrol sisteminin fiilen tesis edilmesine 2016 yılından itibaren başlanacağı varsayılmaktadır.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KİT'lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturulması Kapsamında İç Denetçilerin Özlük Haklarının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuatın Sevk Edilmesi	36.988,70	0	36.988,70
2	İç Kontrole İlişkin KİT Faaliyetlerinin Yakından Takibi	75.408,40	0	75.408,40
Genel Toplam		112.397,10	0	112.397,10

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

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	KİT'lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturulması Kapsamında İç Denetçilerin Özlük Haklarının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuatın Sevk Edilmesi	32.706,30	4.282,40	0	0	0	0	0	0	36.988,70
2	İç Kontrole İlişkin KİT Faaliyetlerinin Yakından Takibi	66.038,00	9.370,40	0	0	0	0	0	0	75.408,40
Genel Toplam		98.744,30	13.652,80	0	0	0	0	0	0	112.397,10

Tablo 15: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.6.1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonlara İlişkin Akreditasyon, Mali Yönetim ve Gözetim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Türkiye'nin fon kullanım oranı	Yüzde	92	92	≥ 86
	<i>Gösterge hesaplama yöntemi, [1- (Kullanılamayan Kümülatif Fon tutarı/Toplam AB Tahsisat Tutarı)]'dir.</i>				
2	Düzenlenen IPA Koordinasyon Toplantı Sayısı	Sayı	2	0	1
	<i>Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Koordinasyon Toplantıları, AB mali yardımları kapsamında faaliyet gösteren sorumlu kurum/kuruluşların bir araya gelerek sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilmesi amacıyla düzenlenir. Yılda 3 kez yapılması planlanmaktadır.</i>				
3	Yıllık Güvence Beyanı Raporlarının başarılı bir şekilde hazırlanması	Sayı	1	1	1
	<i>Yıllık güvence beyanı raporu, Avrupa Birliği katılım öncesi mali işbirliği kapsamında tüm taraflardan alınan bilgi, belge ve dokümanlar ışığında tüm IPA bileşenleri için raporlaştırılmaktadır. Bu rapor projelerin yürütülebilmesi için gerekli kurumsal kapasitelerin devamlılığı ve oluşturulan iç kontrol sisteminin izlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır.</i>				
4	AB fonları ile finanse edilmiş projelere ilişkin gerçekleştirilen yerinde ve masa başı kontrollerinin artırılması	Sayı	113	61	80
	<i>Yönetim ve Kontrol sistemlerinin etkin işleyişini sağlamak amacıyla AB fonları ile finanse edilmiş projelerin, yerinde ve masa başı kontrolleri gerçekleştirilmekte ve bu doğrultuda söz konusu kontrollerin hedeflenen sayısının altında kalmaması amaçlanmaktadır.</i>				
5	IPA II dönemi kapsamında akreditasyonun alınması	Sayı*	0	5	4
	<i>IPA II dönemi kapsamında, program otoritelerinin akreditasyonunun (yetkilendirme) alınmasına yönelik işlemler gerçekleştirilecektir.</i>				
	<i>*İlgili gösterge sayısı, akreditasyonu gerçekleştirilecek kurum sayısını belirtmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan hibe niteliğinde fonların mali yönetimi ile etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	2.185.798,00	0	2.185.798,00
Genel Toplam		2.185.798,00	0	2.185.798,00

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

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan hibe niteliğinde fonların mali yönetimi ile etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	1.867.284,00	268.332,00	50.182,00	0	0	0	0	0	2.185.798,00
Genel Toplam		1.867.284,00	268.332,00	50.182,00	0	0	0	0	0	2.185.798,00

Tablo 17: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.7.1	Üretim, Dağıtım ve Satış Etkinliğinin Arttırılması
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanması	Sayı	1	1	1
	<i>Madeni ufaklık para, hatıra para, Cumhuriyet altını ve değerli kağıt, taleplerinin karşılanması hususunda herhangi bir gecikme veya aksamaya meydan vermeyecek şekilde üretimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 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 değişim oranı	Sayı	-%24,57*	%34,48	%40
	<i>Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, kamu dışına satılan ürünlerden elde edilen yıllık gelirin bir önceki yıla göre tutar olarak arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.</i> <i>*Kamu dışına yapılan satışlar miktar olarak bir önceki yıla göre artış göstermiş ancak tutar olarak düşüş göstermiştir. Tutardaki düşüşün nedeni, ürün taleplerinin metal değerinin 2013 yılında talep edilen ürün metal değerinden düşük olmasıdır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Madeni Para Basımı	112.763.418,00	0	112.763.418,00
2	Madeni Hatıra Para Üretimi (Madalya, Madalyon, Rozet)	1.783.418,00	5.420.000,00	7.203.418,00
3	Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel., Yurtdışı harç pulu)	12.070.746,00	30.000.000,00	42.070.746,00
4	Özel mühür ve damga basımı	1.783.418,00	250.000,00	2.033.418,00
Genel Toplam		128.401.000,00	35.670.000,00	164.071.000,00

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

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Madeni Para Basımı	1.501.976,00	281.442,00	104.685.000,00	0	0	6.295.000,00	0	0	112.763.418,00
2	Madeni Hatıra Para Üretimi (Madalya, Madalyon, Rozet)	1.501.976,00	281.442,00	0	0	0	0	0	0	1.783.418,00
3	Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel., Yurtdışı harç pulu)	1.834.072,00	343.674,00	1.871.000,00	0	0	8.022.000,00	0	0	12.070.746,00
4	Özel mühür ve damga basımı	1.501.976,00	281.442,00	0	0	0	0	0	0	1.783.418,00
Genel Toplam		6.340.000,00	1.188.000,00	106.556.000,00	0	0	14.317.000,00	0	0	128.401.000,00

Tablo 19: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 2.1.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik Platformlarda Etkinliğinin Artırılması
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı "Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlarla Düzenlenen Ortak Tecrübe Paylaşım Programı Sayısının artırılması amaçlanmaktadır. "1" ilgili yılda en az 2 ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini, "0" ilgili yılda 2'den az ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini ifade etmektedir.	Sayı	0	0	1
2	Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı 2015 G-20 Dönem Başkanlığı ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Dönem Başkanlığımız süresince G-20 toplantıları ülkemizde düzenlenmiştir. Ülkemizin Dönem Başkanlığının sona ermesi nedeniyle 2016 yılında 1 G-20 zirve toplantısının ülkemizde düzenlenmesi hedeflenmektedir.	Sayı	1	18	1

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	G-20 Çalışma Grubu Toplantısı yapılması	673.626	0	673.626
Genel Toplam		673.626	0	673.626

Performans Hedefi 2.1.2	Üyesi Olduğumuz Çok Taraflı ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının Türk Firmaları Tarafından Bilinirliklerinin Artırılması
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	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	Sayı	1	1	1
"2014'teki gerçekleştirmeler çerçevesinde 2015 yılında etkinliğin artırılması öngörülmektedir. "1" Anılan payın artış göstermesi, "0" Payın artış göstermemesi durumunu ifade etmektedir.					
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çok taraflı kalkınma bankaları ile ilişkilerin yürütülmesi	785.000,00	0	785.000	
Genel Toplam		785.000	0	785.000	

Tablo 20: Hedef 2.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	G-20 Çalışma Grubu Toplantısı yapılması	588.582,00	85.044,00	0,00	0	0	0	0	0	673.626,00
2	Çok taraflı kalkınma bankaları ile ilişkilerin yürütülmesi	398.000,00	58.000,00	329.000,00	0	0	0	0	0	785.000,00
Genel Toplam		986.582	143.044	329.000	0	0	0	0	0	1.458.626

Tablo 21: Stratejik Hedef 2.2

<i>Amaç 2</i>	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak
<i>Hedef 2.2</i>	Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması
<i>Sorumlu Harcama Birim(ler)i</i>	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

<i>Performans Hedefi 2.2.1</i>	Ülkemizce Sağlanan Kalkınma Yardımlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesi "1" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesini, "0" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanamaması ve işler hale getirilememesini ifade etmektedir. Gelenek aşamada, ülkemizce yurtdışına sağlanan kredi, hibe, yardım ve garanti benzeri imkânların da araç olarak kullanıldığı dış yardım faaliyetlerine ilişkin "Dış Yardım Kanunu ve Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi" çalışmaları Başbakanlık öncülüğünde yürütülmekte olup, bahse konu çalışmaların 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nın 99, 100 ve 101 no'lu eylemlerinde tanımlanan takvim çerçevesinde tamamlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu hedef kapsamında ilave bir faaliyet tanımlanmamıştır.	Sayı	0	0	1

Tablo 22: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 3.1.1		Bireysel Emekliliğin Yaygınlaştırılması			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	BES katılımcı sayısı	Sayı	5,1 milyon	6 milyon	6,7 milyon
	<i>Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Devlet Katkısı uygulamasına devam edilmesi	2.615.594.330	0	2.615.594.330
2	Bireysel emeklilik sistemindeki yönetim ve işletim giderlerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yürütülmesi	56.154	0	56.154
3	Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	68.133	0	68.133
4	Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünlük tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	77.484	0	77.484
Genel Toplam		2.615.796.101	0	2.615.796.101

Performans Hedefi 3.1.2		Özel Sağlık Sigortalı Sayısının Artırılması			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısı	Sayı	2,7 milyon	2,7 milyon	3,63 milyon
	<i>Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veri paylaşım olanaklarının değerlendirilmesi	34.824	0	34.824
2	Özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi amacıyla vergi mevzuatı değişiklik öneri paketi hazırlanması	44.175	0	44.175
3	Uzun Süreli Özel Sağlık Sigortalarının Geliştirilmesi	86.865	0	86.865
4	Özel sağlık sigorta sisteminde havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	89.463	0	89.463
Genel Toplam		255.297	0	255.297

Performans Hedefi 3.1.3		Sigortacılık Bilincinin Artırılması			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	"Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH" Oranı	Yüzde	1,53	1,53	1,6
	<i>Yıllık prim üretiminin GSYH'deki payının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine İlişkin Olarak Eylem Planının Sürekli Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	7.588	0	7.588
Genel Toplam		7.588	0	7.588

Tablo 23: Hedef 3.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Devlet Katkısı uygulamasına devam edilmesi	18.840	2.490	0	0	2.615.573.000	0	0	0	2.615.594.330
2	Bireysel emeklilik sistemindeki yönetim ve işletim giderlerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yürütülmesi	49.524	6.630	0	0	0	0	0	0	56.154
3	Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	59.793	8.340	0	0	0	0	0	0	68.133
4	Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	68.364	9.120	0	0	0	0	0	0	77.484
5	Veri paylaşım olanaklarının değerlendirilmesi	30.684	4.140	0	0	0	0	0	0	34.824
6	Özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi amacıyla vergi mevzuatı değişiklik öneri paketi hazırlanması	39.255	4.920	0	0	0	0	0	0	44.175
7	Uzun Süreli Özel Sağlık Sigortalarının Geliştirilmesi	76.935	9.900	0	0	0	0	0	0	86.835
8	Özel sağlık sigorta sisteminde havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	78.633	10.830	0	0	0	0		0	89.463
9	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine İlişkin Olarak Eylem Planının Sürekli Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	6.653	935	0	0	0	0	0	0	7.588
Genel Toplam		428.681	57.305	0	0	2.615.573.000	0	0	0	2.616.058.986,00

Tablo 24: Stratejik Hedef 3.2

Amaç 3	Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak
Hedef 3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Denetleme Kurulu

Performans Hedefi 3.2.1		Temel Sigortacılık İlkelerine Uyum Düzeyinin Artırılması (SGM, SDK)			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Güncellenmiş Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) İlkelerine (ICP) uyum düzeyi*	Uyum düzeyi	Büyük ölçüde uyumlu	Büyük ölçüde uyumlu	Büyük ölçüde uyumlu
	<i>Uyum Düzeyi Belirleme Yöntemi: İlkelerin uyum düzeylerinin (Tam veya Büyük Ölçüde Uyumlu) dikkate alınması</i> <i>Sigortacılık alanında uluslararası standartlar olarak kabul edilen ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından yayımlanan Temel Sigortacılık İlkelerine uyum sağlamak üzere mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarına devam edilerek, uyum düzeyinin yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir. IAIS tarafından yayımlanan ilkeler alt başlıklardan oluşmaktadır. Bir ilkeye uyum düzeyi, alt başlıklar bazında uyuma ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bir ilkeye tam uyum sağlanması için uyumsuz bir alt başlığın bulunmaması, büyük ölçüde uyum sağlanması içinse ilkenin alt başlıklarının hepsine en azından büyük ölçüde uyumlu olunması gerekmektedir. İlke ve alt başlıklara ilişkin uyum düzeyi esas olarak öz değerlendirme yoluyla belirlenmekte, ancak IAIS tarafından anket yoluyla yapılan uyum düzeyi değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır.</i> <i>*Mevcut durumda, temel sigortacılık ilkelerine uyum düzeyi IAIS tarafından sözel ifadeler kullanılarak belirlenmektedir. IAIS tarafından yapılan değerlendirmenin sözel olarak ifade edilmesi nedeniyle uyum düzeyinin sayısal olarak belirlenmesine imkân bulunmamaktadır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması (SGM)	84.714	0	84.714
2	Revize edilen IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyine ilişkin öz değerlendirme yapılması ve uyum düzeyinin artırılmasına ilişkin bir aksiyon planı hazırlanması (SDK)	105.998	0	105.998
Genel Toplam		190.712	0	190.712

Performans Hedefi 3.2.2		Risk Esaslı Gözetim ve Denetim Modellerinin Geliştirilerek Konsolide ve Grup Denetimlerinin Yaygınlaştırılması (SDK, SGM)			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Solvency II'ye geçiş çalışmalarının tamamlanması	Sayı	(..)*	(..)*	1
	1- Hazırlık çalışmalarının tamamlanarak geçiş dönemine ilişkin düzenleme yapılması, 0 - Hazırlık çalışmalarının tamamlanamamasını ifade etmektedir. *Gösterge 2016 yılı için yeni tanımlanmıştır.				
2	Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı	Adet	3	2	5
	Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin mali yapılarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla, 2008 yılından itibaren uygulanan risk odaklı gözetim ve denetim sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum düzeyinin artırılması, ülkemize özel bir erken uyarı sisteminin kurulması, sektörde düzenli olarak stres testlerinin uygulanması, konsolide bazda ve grup düzeyinde denetimlerin yaygınlaştırılması ve sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca konsolide ve grup denetimleri kapsamında, yerli ve yabancı denetim otoriteleri ile işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda denetim forumlarına aktif katılım ve sürekli bilgi paylaşımına ilişkin bir sistemin oluşturulması hedeflenmektedir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sermaye Yeterliliği Sisteminin ve Risk Ölçümünün Geliştirilmesi (SGM)	122.280	0	122.280
2	Risk Esaslı Gözetim Çalışmasının Tamamlanması (SGM, SDK)	124.409	0	124.409
3	Risk Esaslı Denetim ve Konsolide Denetim Modellerinin Geliştirilmesi (SDK)	39.390	0	39.390
4	Denetim Rehberlerinin Tamamlanması ve Güncellenmesi (SDK)	34.980	0	34.980
Genel Toplam		321.059	0	321.059

Performans Hedefi 3.2.3		Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynaklarının ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM)			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	XML yöntemiyle alınan tablo sayısı	Adet*	(..)	12	15
	*Excelden XML formatına geçecek tablo sayısı *Gösterge 2016 yılı için yeni tanımlanmıştır.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynağı ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM, SDK)	58.306	0	58.306
Genel Toplam		58.306	0	58.306

Tablo 25: Hedef 3.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	2015 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması (SGM)	66.537	9.357	8.820	0	0	0	0	0	84.714
2	Revize edilen IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyine ilişkin öz değerlendirme yapılması ve uyum düzeyinin artırılmasına ilişkin bir aksiyon planı hazırlanması (SDK)	81.556	11.212	13.230	0	0	0	0	0	105.998
3	Sermaye Yeterliliği Sisteminin ve Risk Ölçümünün Geliştirilmesi (SGM)	99.610	13.850	8.820	0	0	0	0	0	122.280
4	Risk Esaslı Gözetim Çalışmasının Tamamlanması (SGM, SDK)	102.261	14.328	7.820	0	0	0	0	0	124.409
5	Risk Esaslı Denetim ve Konsolide Denetim Modellerinin Geliştirilmesi (SDK)	30.738	4.242	4.410	0	0	0	0	0	39.390
6	Denetim Rehberlerinin Tamamlanması ve Güncellenmesi (SDK)	30.738	4.242	0	0	0	0	0	0	34.980
7	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynağı ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM, SDK)	51.161	7.145	0	0	0	0	0	0	58.306
Genel Toplam		462.601	64.376	43.100	0	0	0	0	0	570.077

Tablo 26: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Mali Sektörle İlişiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 4.1.1	BKS Sisteminin Tanınırlığının Artırılması
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı	Sayı	40	26	20
	<i>Her ay en az 1 tane tanıtım programı yapılması hedeflenmektedir.</i>				
2	Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış	Sayı	120	69	100
	<i>Bireysel katılım yatırımcısı lisans sayısı üzerinden hesaplanır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farkındalığın arttırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	89.406,90	0	89.406,90
Genel Toplam		89.406,90	0	89.406,90

Performans Hedefi 4.1.2	BKS Sisteminin Etkin ve verimli İşlemesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda, TL)	Sayı	1,8 milyon	3.558.850	7 milyon*
	<i>Bireysel katılım yatırımcılarının yapmış olduğu yatırımlar üzerinden hesaplanır.</i>				
	<i>*2016 yılında fonların fonu sisteminin işlemeye başlamasıyla birlikte bireysel katılım sermayesi yatırımlarının da artacağı tahmin edilmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farkındalığın arttırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	59.587,93	0	59.587,93
Genel Toplam		59.587,93	0	59.587,93

Performans Hedefi 4.1.3	Alternatif Finansal Araçlar Geliştirmek
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı	Sayı	2	2	3
	<i>Araştırma ve çalışma raporlarının sayısının ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışma konularına ilişkin literatür taramalarının yapılması	37.242,46	0	37.242,46
Genel Toplam		37.242,46	0	37.242,46

Performans Hedefi 4.1.4	Girişim Sermayesi Fonlarının Desteklenmesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Girişim sermayesi üst fonlarına aktarılan kaynak tutarı (yıllık bazda, TL)*	Sayı	(..)	24 milyon	38 milyon
Girişim Sermayesi üst fonlarına aktarılan tutar üzerinden hesaplanır. *Gösterge 2016 yılı için yeni tanımlanmıştır.					

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	25.518.052,30	0	25.518.052,30
Genel Toplam		25.518.052,30	0	25.518.052,30

Tablo 27: Hedef 4.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	65.927,10	9.229,80	14.250	0	0	0	0	0	89.406,90
2	Farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	43.951,40	6.153,20	9.483,33	0	0	0	0	0	59.587,93
3	Çalışma konularına ilişkin literatür taramalarının yapılması	27.469,63	3.845,75	5.927,08	0	0	0	0	0	37.242,46
4	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	21.975,70	3.076,60	0	0	0	0	0	25.493.000,00	25.518.052,30
Genel Toplam		159.323,83	22.305,34	29.660,41	0	0	0	0	25.493.000	25.704.289,59

Tablo 28: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 4.2.1	Finansal Taban Yayılma Stratejisi Kapsamında Eylemlerin Gerçekleştirilmesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin oluşturulması*	Sayı	1	(..)	(..)
	<i>Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</i> <i>Bu sebeple verilen göstergede 1: Stratejinin oluşturulması; 0: Stratejinin oluşturulmaması durumunu ifade etmektedir.</i> <i>*5 Haziran 2014 tarihinde söz konusu strateji yayınlanmış olup gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.</i>				
2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen eylem sayısı	Sayı	4	10	9
	<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>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde yer alan eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmesinin takibi ve koordinasyonu ile eylem gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	28.263,13	0	28.263,13
Genel Toplam		28.263,13	0	28.263,13

Performans Hedefi 4.2.2	AFİ, OECD Faaliyetleri ile Bu Kapsamda Düzenlenebilecek Diğer Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılım Sağlanması
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
3	Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı	Sayı	14	16	4
	<i>Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliği artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması sağlanacaktır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması	120.340,68	0	120.340,68
Genel Toplam		120.340,68	0	120.340,68

Tablo 29: Hedef 4.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde yer alan eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmesinin takibi ve koordinasyonu ile eylem gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	24.792,22	3.470,91	0	0	0	0	0	0	28.263,13
2	Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması	49.584,44	6.941,82	52.134,42	0	11.680,00	0	0	0	120.340,68
Genel Toplam		74.376,66	10.412,73	53.134,42	0	11.680	0	0	0	148.603,81

Tablo 30: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 5.1.1	<i>DDBS'ye 40 Kurumdan/Birimden Destek Programlarına İlişkin veri Akışının Sağlanması ve İlgili Kurumlar ile Bilgi Paylaşımının Sağlanması</i>
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı	Sayı	4	38	40
	<i>"DDBS projesi kapsamında uygulamacı kuruluşlar ile yapılan toplantılarda, bilgilendirme yapılmış, DDBS'nin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.</i>				
2	DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısı	Sayı	49	267	278
	<i>DDBS projesi kapsamında 222 uygulamaya ait mevzuat incelenmiş ve her uygulama için veri yapısı oluşturulmuştur. Farklı yapılarıdaki bilgilerin ortak bir yapıda tutulması için standartlar belirlenmiş ve söz konusu standartlar uygulamacı kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Diğer taraftan verinin uygulamacı kurumlardan temin edilmesinde kullanılacak olan veri aktarım yöntemleri belirlemiş ve destek veren kurumlara duyurulmuştur.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Raporlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	156.361,50	0	156.361,50
Genel Toplam		156.361,50	0	156.361,50

Tablo 31: Hedef 5.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

No	Faaliyetler	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Raporlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	99.878,50	16.483,00	40.000,00	0	0	0	0	0	156.361,50
Genel Toplam										

Tablo 32: Stratejik Hedef 6.1

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.1	İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi 6.1.1	Müşteriliğin İç Kontrol Altyapısının Güçlendirilmesi
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Müşterilik İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Düzeyi				
	1a Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol ortamı standartlarına uyum düzeyi (karşılana şart sayısı)	Sayı	11	11	19
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kontrol ortamına yönelik olarak yer alan 26 şarttan 19 adetina makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2016'da, birimlerde iş analizlerinin gerçekleştirilerek standart görev tanımlarının hazırlanması ve görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması, görev çakışmalarının tespit edilmesi ve öneriler geliştirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitim planının revize edilmesi, Personel Dairesi Başkanlığınca ISO:9001 Kalite Yönetim Sisteminin tesis edilerek, sertifikasyonun sağlanması ve görev takip sistemi kurulması projeleri yürütülecektir.				
	1b Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında risk değerlendirme standartlarına uyum düzeyi (karşılana şart sayısı)	Sayı	3	8	9
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde risk değerlendirmeye ilişkin yer verilen 9 adet şartın tamamı için makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2016'da, Müşteriliğimizde kurumsal risk yönetimi sistemine geçilebilmesini sağlayacak organizasyonel yapının tasarlanması projesi yürütülecektir.				
	1c Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol faaliyetleri standartlarına uyum düzeyi (karşılana şart sayısı)	Sayı	3	11	15
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kontrol faaliyetlerine yönelik olarak yer alan 17 adet şarttan 15 adedi için makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2016'da, görevler ayrılığını gerektiren işlem adımlarının belirlenmesi, görev takip sisteminin kurulması, birimler bazında iş sürekliliği olgunluk düzeyine ilişkin boşluk analizi yapılması, buna göre birim iş sürekliliği planlarının yapılması projeleri yürütülecektir.				
1	1c Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında bilgi ve iletişim standartlarına uyum düzeyi (karşılana şart sayısı)	Sayı	9	11	17
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde bilgi ve iletişime yönelik olarak yer alan 20 şarttan 17 adetina makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2016'da, yönetim bilgi sistemi; etik ihlaller ile hata, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirim mekanizması tesis edilmesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin iç düzenleme yapılmasına yönelik projeler yürütülecektir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Eylemlerin Gerçekleştirilmesi	418.000	0	418.000
Genel Toplam		418.000	0	418.000

Tablo 33: 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	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç verme	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Eylemlerin Gerçekleştirilmesi	275.000	93.000	50.000	0	0	0	0	418.000
Genel Toplam		275.000	93.000	50.000	0	0	0	0	418.000

Tablo 34: Stratejik Hedef 6.2

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Performans Hedefi 6.2.1	Kurum Personelinin Niteliğinin ve Memnuniyet Seviyelerinin Artırılması (PER)
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı (PER, İMi)* <i>Personel ve destek hizmetlerinde sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla verilen hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesidir.</i> <i>* Gösterge, Personel Dairei Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ortak takip edildiği için ilave olarak 6.2.2 numaralı performans hedefi tablosunda da yer verilmiştir.</i>	Sayı	4	1	1
2	Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı (PER)* <i>Personelin gerek mesleki gerek kişisel anlamda gelişimini sağlamak modern insan kaynakları yönetiminin başlıca görevleri arasındadır. Bu nedenle hizmet içi eğitim uygulamalarının tüm kurum personelinin kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi kurumsal bazda olumlu bir etki yaratarak verimlilik artışı sağlayacaktır.</i> <i>* Personel Dairesi Başkanlığınca hizmetiçi eğitim çalışmalarının iyileştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasını müteakiben söz konusu gösterge ve ölçüm yöntemi tekrar değerlendirilecektir.</i>	Yüzde	(..)	(..)	(..)
3	İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri (PER)* <i>Mevcut memnuniyet durumunun 2016 yılında artırılması hedeflenmektedir.</i> <i>* Personel Dairesi Başkanlığınca, Birimin reorganizasyonuna ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasını müteakiben söz konusu gösterge ve ölçüm yöntemi tekrar değerlendirilecektir.</i>	Yüzde	(..)	(..)	(..)

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri	1.476.000	0	1.476.000
Genel Toplam		1.476.000	0	1.476.000

Performans Hedefi 6.2.2 Destek Hizmetleri ile Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının Sağlanması (İMİ)

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı (PER, İMİ)	Sayı	4	1	1
	<i>Personel ve destek hizmetlerinde sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla verilen hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesidir.</i>				
2	Destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri (İMİ)	Yüzde	(..)	72,14	(..)
	<i>Müşterilerle ve Ekonomi Bakanlığı çalışanlarına güvenli ortamlar sağlamak amacı ile 2016 yılı için araştırma ve projelendirme faaliyetleri planlanmıştır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik hizmetlere HTYS - Mobil'in (Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi mobil uygulaması) eklenmesi	199.290	0	199.290
2	Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	31.375.800	0	31.375.800
Genel Toplam		31.575.090	0	31.575.090

Performans Hedefi 6.2.3 Bilgi edinme taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması (BHİM)

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi*	Gün	7	7	≤7
	<i>Bilgi Edinme Kanunu doğrultusunda, Müsteşarlığımız görev alanına ilişkin bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresinin kısaltılması hedeflenmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi edinme süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmesi	135.124	0	135.124
Genel Toplam		135.124	0	135.124

Tablo 35: Hedef 6.2 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	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç verme	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri	1.261.000	189.000	26.000	0	0	0	0	1.476.000
2	Destek Hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik hizmetlere HTYS - Mobil'in (Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi mobil uygulaması) eklenmesi	166.005	33.285	0	0	0	0	0	199.290
3	Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	9.960.300	1.997.100	11.277.900	0	504.000	7.636.500	0	31.375.800
4	Bilgi edinme süresininin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmesi	116.400	18.624	0	0	0	0	0	135.024
Genel Toplam		10.903.705	2.238.009	11.303.900	0	504.000	7.636.500	0	33.186.114

Tablo 36: Stratejik Hedef 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
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 6.3.1	Bilgi Güvenliğinin, Kabul Edilebilir Seviyede Tutulması
--------------------------------	---

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı	Sayı	5	4	5
	<i>Bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler verilirken ağ ve sunucu altyapısının, kullanılan uygulamaların ve sistemler üzerinde üretilen ve saklanan her türlü bilginin güvenliğinin sağlanması</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Güvenliği Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Sunucu Sistemlerinin, veri Depolama Sistemlerinin ve Ağ Altyapısının Güvenliğinin ve Erişilebilirliğinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi	1.763.528	0	1.763.528

Performans Hedefi 6.3.2	Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin Mobil Ortamdan Sağlanması
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
2	Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı	Adet	2	3	4
	<i>Bilişim hizmetlerinin mobil cihazlar üzerinden erişimlerini artırarak etkinlik ve verimliliklerinin artırılması</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet Üzerinden verilen Hizmetlerin Mobil Ortama Geçirilmesi	141.788	0	141.788

Performans Hedefi 6.3.3	Bilişim Taleplerinin Karşılama Süresinin Azaltılması
--------------------------------	--

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
3	Bilişim taleplerinin karşılama süresi	Saat*	8:18	7:52	≤8
	<i>Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetinin artırılması</i>				
	<i>*İş saati olarak belirlenmiştir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar ve destek ekipmanları ile yazılımların sağlanması	6.000.584	0	6.000.584
Genel Toplam		6.000.584	0	6.000.584

Tablo 37: Hedef 6.3 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	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç verme	Toplam
1	İnternet Üzerinden verilen Hizmetlerin Mobil Ortama Geçirilmesi	405.960	71.568	436.000	0	0	850.000	0	1.763.528
2	Bilgi Güvenliği Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Sunucu Sistemlerinin, veri Depolama Sistemlerinin ve Ağ Altyapısının Güvenliğinin ve Erişilebilirliğinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi	72.120	19.668	0	0	0	50.000	0	141.788
3	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar ve destek ekipmanları ile yazılımların sağlanması	1.919.964	244.620	1.156.000	0	0	2.680.000	0	6.000.584
Genel Toplam		2.398.044	335.856	1.592.000	0	0	3.580.000	0	7.905.900

Tablo 38: Stratejik Hedef 6.4

Amaç 6	Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek
Hedef 6.4	Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Hazine Kontrolörler Kurulu Başkanlığı

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Gerçekleşme	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef
1	Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı	Sayı	23	21	28
	<i>Denetim yapılan alanlarda kullanılabilecek ve Kurulun kurumsal kapasitesinin artırılmasını sağlayacak SMMM, BDS, CIA, CGAP gibi sertifika sahibi denetim elemanı sayısı artırılacaktır.</i>				
2	Denetim rehberi hazırlanan alan oranı	Yüzde	55	67,1	68
	<i>Tüm denetim alanları içinde rehberle bağlı olarak yürütülenler belirlenmiş olup bu oranının artırılması hedeflenmektedir</i>				
3	İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi	Yüzde	(..)*	(..)*	60
	<i>Kurul, öncelikle iç gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyini değerlendirecek daha sonra ise dış gözden geçirme yaptırarak uyum düzeyini belirleyecektir.</i>				
	<i>*Söz konusu uyum düzeyinin ölçülmesine ilişkin iç gözden geçirme faaliyeti 2016 yılında gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 2014 ve 2015 yılı için herhangi bir gösterge değeri tanımlanmamıştır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri	117.100	0	117.100
2	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	96.300	0	96.300
Genel Toplam		213.400	0	213.400

Tablo 39: Hedef 6.4 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	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri	22.000	5.100	90.000	0	0	0	0	117.100
2	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	17.500	3.800	75.000	0	0	0	0	96.300
Genel Toplam		39.500	8.900	165.000	0	0	0	0	213.400

BÖLÜM 3

MALİ BİLGİLER

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

Tablo 40: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2016		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
KAF	1.1.1	Stratejik Ölçütlerin Oluşturulmasına İlişkin Esas Alınan Modelleme Altyapısının ve Risk Yönetimi Enstrümanlarının Geliştirilmesi	Stratejik ölçütlerin oluşturulmasına ilişkin esas alınan modelleme altyapısının geliştirilmesi	342.027,58	0,00	342.027,58
			Risk yönetimi enstrümanlarının ve altyapısının geliştirilmesi	256.520,68	0,00	256.520,68
			TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	855.068,96	0,00	855.068,96
			Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	513.041,38	0,00	513.041,38
	1.2.1	Yeni Enstrümanlar Aracılığıyla Finansman Sağlanması	Sektörel gelişmeleri desteklemek amacıyla kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yeni enstrüman tasarlanması ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracının değerlendirilmesi	598.548,28	0,00	598.548,28
			Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi (DEİ)	94.500,00	0,00	94.500,00
	1.3.1	Gelir ve Gider Tahmin Kapasitesinin Geliştirilerek Nakit Yönetimi Performansının Artırılması	Nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	342.027,58	0,00	342.027,58
			Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	213.767,24	0,00	213.767,24
			Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	128.260,34	0,00	128.260,34
			Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	171.013,80	0,00	171.013,80
	1.4.1	Kredi Derecelendirme Modelinin Geliştirilmesi	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	769.562,06	0,00	769.562,06
	1.4.2	Koşullu Yükümlülüklerin İzlenmesi ve Yönetilmesinde Etkinliğin Sağlanması	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	513.041,38	0,00	513.041,38
DEİ	1.2.2	Yurtdışından Sağlanan Finansmanda Piyasa ve Enstrüman Çeşitliliğinin Artırılması	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)	94.500,00	0,00	94.500,00
			Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi (DEİ)	377.000,00	0,00	377.000,00

Tablo 40 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2016		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
	1.6.1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonlara İlişkin İzleme Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi	AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan hibe niteliğinde fonların mali yönetimi ile etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	2.185.798,00	0,00	2.185.798,00
	2.1.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik Platformlarda Etkinliğinin Artırılması	G-20 Çalışma Grubu Toplantısı yapılması	673.626,00	0,00	673.626,00
	2.1.2	Üyesi Olduğumuz Çok Taraflı ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının Türk Firmaları Tarafından Bilinirliklerinin Artırılması	Çok taraflı kalkınma bankaları ile ilişkilerin yürütülmesi	785.000,00	0,00	785.000,00
	2.2.1	Ülkemizce Sağlanan Kalkınma Yardımlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0,00	0,00	0,00
KSKİ	1.5.1	Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamu Pay Sahipliğine İlişkin Genel Çerçevenin Belirlenmesi	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0,00	0,00	0,00
	1.5.2	KİT'ler Tarafından İç Kontrol Sistemi Kurulmasına Yönelik Gerekli Hazırlıkların Yapılması	KİT'lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturulması Kapsamında İç Denetçilerin Özlük Haklarının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuatın Sevk Edilmesi	36.988,70	0,00	36.988,70
			İç Kontrole İlişkin KİT Faaliyetlerinin Yakından Takibi	75.408,40	0,00	75.408,40
	1.5.3	KİT'ler Tarafından Bağımsız Denetime İlişkin Gerekli Alt Yapının Oluşturulmasını Teminen Hazırlıkların Tamamlanması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0,00	0,00	0,00
DDM	1.7.1	Üretim, Dağıtım ve Satış Etkinliğinin Arttırılması	Madeni Para Basımı	112.763.418,00	0,00	112.763.418,00
			Madeni Hatıra Para Üretimi (Madalya, Madalyon, Rozet)	1.783.418,00	5.420.000,00	7.203.418,00
			Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel. Yurtdışı harç pulu)	12.070.746,00	30.000.000,00	42.070.746,00
			Özel mühür ve damga basımı	1.783.418,00	250.000,00	2.033.418,00

Tablo 40 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2016		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
SGM	3.1.1	Bireysel Emekliliğin Yaygınlaştırılması	Devlet Katkısı uygulamasına devam edilmesi	2.615.594.330,00	0,00	2.615.594.330,00
			Bireysel emeklilik sistemindeki yönetim ve işletim giderlerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yürütülmesi	56.154,00	0,00	56.154,00
			Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	68.133,00	0,00	68.133,00
			Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	77.484,00	0,00	77.484,00
	3.1.2	Özel Sağlık Sigortalı Sayısının Artırılması	Veri paylaşım olanaklarının değerlendirilmesi	34.824,00	0,00	34.824,00
			Özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi amacıyla vergi mevzuatı değişiklik öneri paketi hazırlanması	44.175,00	0,00	44.175,00
			Uzun Süreli Özel Sağlık Sigortalarının Geliştirilmesi	86.835,00	0,00	86.835,00
			Özel sağlık sigorta sisteminde havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	89.463,00	0,00	89.463,00
	3.1.3	Sigortacılık Bilincinin Artırılması	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine İlişkin Olarak Eylem Planının Sürekli Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	7.588,00	0,00	7.588,00
SGM, SDK	3.2.1	IAIS İlkelerine Uyum Düzeyinin Artırılması	2015 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması (SGM)	84.714,00	0,00	84.714,00
			Revize edilen IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyine ilişkin öz değerlendirme yapılması ve uyum düzeyinin artırılmasına ilişkin bir aksiyon planı hazırlanması (SDK)	105.998,00	0,00	105.998,00
	3.2.2	Risk Esaslı Gözetim ve Denetim Modellerinin Geliştirilerek Konsolide ve Grup Denetimlerinin Yaygınlaştırılması	Sermaye Yeterliliği Sisteminin ve Risk Ölçümünün Geliştirilmesi (SGM)	122.280,00	0,00	122.280,00
			Risk Esaslı Gözetim Çalışmasının Tamamlanması (SGM, SDK)	124.409,00	0,00	124.409,00
			Risk Esaslı Denetim ve Konsolide Denetim Modellerinin Geliştirilmesi (SDK)	39.390,00	0,00	39.390,00
			Denetim Rehberlerinin Tamamlanması ve Güncellenmesi (SDK)	34.980,00	0,00	34.980,00

Tablo 40 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2016		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
	3.2.3	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynaklarının ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynağı ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM, SDK)	58.306,00	0,00	58.306,00
MSK	4.1.1 4.1.2	BKS Sisteminin Tanınırlığının Artırılması, BKS Sisteminin Etkin ve verimli İşlemesi	Farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	148.994,83	0,00	148.994,83
	4.1.3	Alternatif Finansal Araçlar Geliştirmek	Çalışma konularına ilişkin literatür taramalarının yapılması	37.242,46	0,00	37.242,46
	4.1.4	Girişim Sermayesi Fonlarının Desteklenmesi	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	25.518.052,30	0,00	25.518.052,30
	4.2.1	Finansal Taban Yayılma Stratejisi Kapsamında Eylemlerin Gerçekleştirilmesi	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde yer alan eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmesinin takibi ve koordinasyonu ile eylem gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	28.263,13	0,00	28.263,13
	4.2.2	AFI, OECD Faaliyetleri ile Bu Kapsamda Düzenlenebilecek Diğer Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılım Sağlanması	Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması	120.340,68	0,00	120.340,68
DDGM	5.1.1	DDBS'ye 40 Kurumdan/Birimden Destek Programlarına İlişkin veri Akışının Sağlanması ve İlgili Kurumlar ile Bilgi Paylaşımının Sağlanması	Raporlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	156.361,50	0,00	156.361,50
SGDB	6.1.1	Müşteriliğin İç Kontrol Altyapısının Güçlendirilmesi	İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Eylemlerin Gerçekleştirilmesi	418.000,00	0,00	418.000,00
PER	6.2.1	Kurum Personelinin Niteliğinin ve Memnuniyet Seviyelerinin Artırılması	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00

Tablo 40 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2016		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
İMİ	6.2.2	Destek Hizmetleri ile Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının Sağlanması	Destek Hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik hizmetlere HTYS - Mobil'in (Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi mobil uygulaması) eklenmesi	199.290,00	0,00	199.290,00
			Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	31.375.800,00	0,00	31.375.800,00
BHİM	6.2.3	Bilgi Edinme Taleplerinin Hızlı Bir Şekilde Karşlanması	Bilgi edinme süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmesi	135.024,00	0,00	135.024,00
EKA	6.3.1	Bilgi Güvenliğinin Kabul Edilebilir Seviyede Tutulması	Bilgi Güvenliği Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Sunucu Sistemlerinin, veri Depolama Sistemlerinin ve Ağ Altyapısının Güvenliğinin ve Erişilebilirliğinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi	1.763.528,00	0,00	1.763.528,00
	6.3.2	Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin Mobil Ortamdan Sağlanması	İnternet Üzerinden verilen Hizmetlerin Mobil Ortama Geçirilmesi	141.788,00	0,00	141.788,00
	6.3.3	Bilişim Taleplerinin Karşılama Süresinin Azaltılması	Kullanıcı Taleplerinin İzlenmesi, İş İhtiyaçlarını Karşılacak Bilgisayar ve Destek Ekipmanları ile Yazılımların Sağlanması	6.000.584,00	0,00	6.000.584,00
HKK	6.4	6.4 Nolu Stratejik Hedef için Performans Hedefi belirlenmemiştir.	Hazine Kontrolörlerinin denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri	117.100,00	0,00	117.100,00
			Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	96.300,00	0,00	96.300,00
			Toplam	2.821.788.432,28	35.670.000,00	2.857.458.432,28

Müşterilerimiz 2016 Yılı Bütçe Kanunu; faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar şeklinde sınıflandırılmış olarak Tablo 41’de sunulmuştur.

Tablo 41: Kategoriler Bazında 2016 Yılı Hazine Müşterileri 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	29.376.909,93	72.183.090,07	0	101.560.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.085.365,52	8.541.634,48	0	13.627.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.210.976,83	517.432.023,17	0	637.643.000,00
	04	Faiz Giderleri	0	56.000.000.000,00	0	56.000.000.000,00
	05	Cari Transferler	2.616.088.680,00	495.970.320,00	5.644.475.000,00	8.756.534.000,00
	06	Sermaye Giderleri	25.533.500,00	1.273.500,00	0	26.807.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0	0	350.000.000,00	350.000.000,00
	08	Borç verme	25.493.000,00	76.677.000,00	7.235.085.000,00	7.337.255.000,00
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
	Bütçe Ödeneği Toplamı		2.821.788.432,28	57.172.077.567,72	13.229.560.000,00	73.223.426.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		35.670.000,00	0	0	35.670.000,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		35.670.000,00	0,00	0,00	35.670.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.857.458.432,28	57.172.077.567,72	13.229.560.000,00	73.259.096.000,00

BÖLÜM 4

EK

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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		✓				