

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

2018 Yılı Performans Programı

Ocak 2018

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

5018 sayılı Kanun'un getirdiğı ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2018 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeğı 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 öngörölmüş, 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 öngörölen 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 2018 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 performans göstergeleri

tanımlanmıştır.

Müsteşarlığımız 2018 Yılı Performans Programını kamuoyunun bilgisine sunar, Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Osman ÇELİK

Müsteşar

*Hazine Müsteşarlığı 2018 Yılı Performans Programı,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”
hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.*

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

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1	1
GENEL BİLGİLER	1
1.1. Misyon ve Vizyon	3
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
1.3. Teşkilat Yapısı	5
1.4. Fiziksel Kaynaklar	5
1.5. İnsan Kaynakları	8
BÖLÜM 2	11
PERFORMANS BİLGİLERİ	11
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	13
2.2. Amaç ve Hedefler	25
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	32
BÖLÜM 3	65
MALİ BİLGİLER	65
BÖLÜM 4	73
EK	73
EK - Stratejik Plan - 10. Kalkınma Planı İlişkisi	75

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması	6
--	---

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar	7
Tablo 2: Müsteşarlığımız Harcama Birimleri Personel Sayıları	9
Tablo 3: Amaç, Hedef ve Göstergeler	22
Tablo 4: Stratejik Hedef 1.1	33
Tablo 5: Hedef 1.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	34
Tablo 6: Stratejik Hedef 1.2	35
Tablo 7: Hedef 1.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	36
Tablo 8: Stratejik Hedef 1.3	37
Tablo 9: Hedef 1.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)	38
Tablo 10: Stratejik Hedef 1.4	38
Tablo 11: Hedef 1.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	39
Tablo 12: Stratejik Hedef 1.5	40
Tablo 13: Hedef 1.5 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	41
Tablo 14: Stratejik Hedef 1.6	42
Tablo 15: Hedef 1.6 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	43
Tablo 16: Stratejik Hedef 1.7	43
Tablo 17: Hedef 1.7 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	44
Tablo 18: Stratejik Hedef 2.1	45
Tablo 19: Stratejik Hedef 2.2	46
Tablo 20: Stratejik Hedef 3.1	47
Tablo 21: Hedef 3.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	48
Tablo 22: Stratejik Hedef 3.2	49
Tablo 23: Hedef 3.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	52
Tablo 24: Stratejik Hedef 4.1	53
Tablo 25: Hedef 4.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) .	55
Tablo 26: Stratejik Hedef 4.2	55
Tablo 27: Hedef 4.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	56
Tablo 28: Stratejik Hedef 5.1	57
Tablo 29: Hedef 5.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	57
Tablo 30: Stratejik Hedef 6.1	58
Tablo 31: Hedef 6.1 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	59
Tablo 32: Stratejik Hedef 6.2	59
Tablo 33: Hedef 6.2 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) .	61
Tablo 34: Stratejik Hedef 6.3	61
Tablo 35: Hedef 6.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	63
Tablo 36: Stratejik Hedef 6.4	64
Tablo 37: Hedef 6.4 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL) ..	64
Tablo 38: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)	67
Tablo 39: Kategoriler Bazında 2018 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	71

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
AFİ	Finansal Tabana Yayılma Birliği (Alliance for Financial Inclusion)
BES	Bireysel Emeklilik Sistemi
BHİM	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
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
KSKİ	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.

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevleri, 234 sayılı *Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname*'de aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- İlgili Kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığınca 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 Müsteşarlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

1.3. Teşkilat Yapısı

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

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

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

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. Yerleşke toplam 67.018 m² kullanım alanına sahiptir.

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.

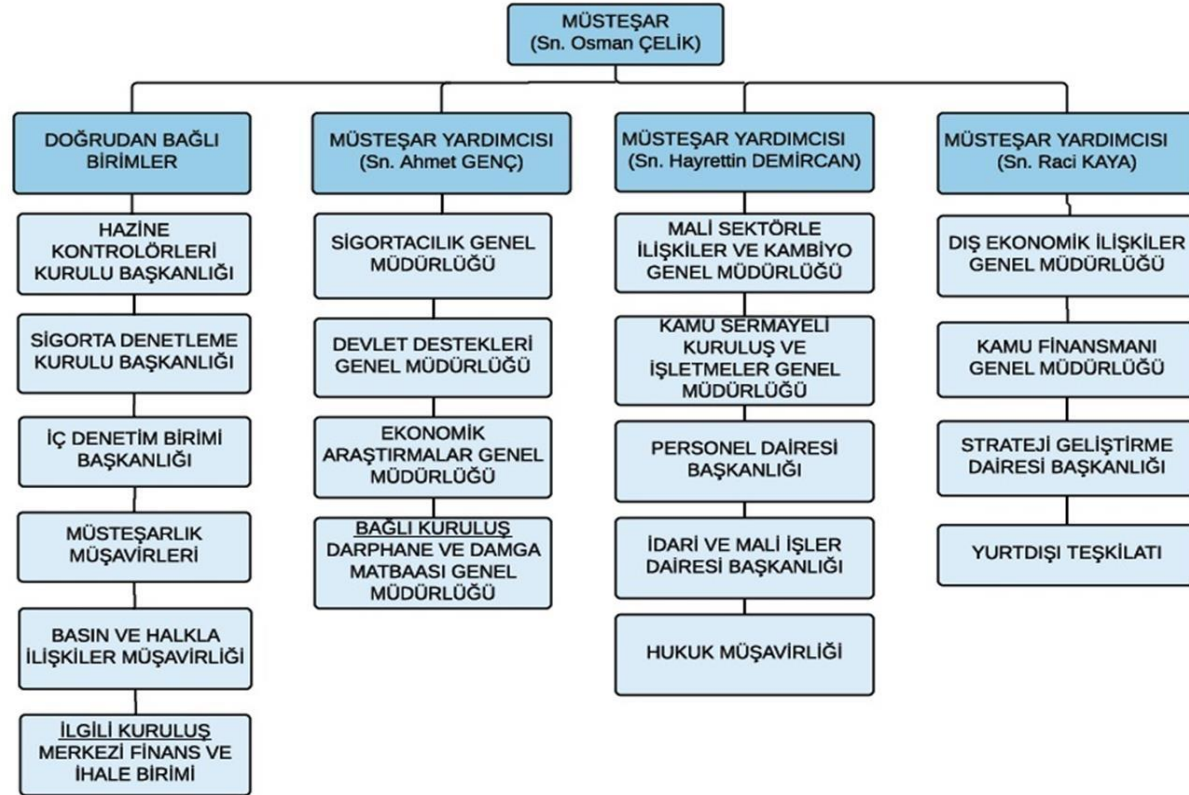
Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen 184 adet lojman mevcuttur.

Kurumun hizmetlerinde kullanılan 20 otomobil, 3 minibüs ve 1 pikap olmak üzere toplam 24 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.

İlgili Kuruluş: Merkezi Finans ve İhale Birimi, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı yerleşkesinde, E Blok’ta hizmet vermektedir.



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	
		2016	2017
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	1.574	1.502
	Diz Üstü Bilgisayar	316	299
	Terminal Bilgisayar (Thin Client)	5	4
Diğer Donanım	Yazıcı	494	534
	Projektör	18	23
	Faks	60	52
	Fotokopi Makinesi	87	60
	Tarayıcı	54	53
Sistem Odası	Sunucular	280	284
	Klima	3	49
	Kesintisiz Güç Kaynağı	43	40
	Yönlendiriciler	9	7
	Ağ Anahtarları	91	105
	Siber Güvenlik Sistemleri	-	21

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 ve ilgili kuruluş Merkezi Finans İhale Biriminde toplam 1.719 personel istihdam edilmektedir.

1.5.1.1. Merkez Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam 1.161 personel fiilen çalışmaktadır. Toplam personelin %61'i ana hizmet, %12'si denetim, %5'i danışma, %22'si ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir.

1.5.1.2. Bağlı Kuruluş

Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 331 personel fiilen çalışmaktadır.

1.5.1.3. Yurt Dışı Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı'nın 30 ülkedeki 35 farklı şehirde bulunan Yurt Dışı Teşkilatı, Büyükelçiliklere bağlı olarak çalışan ekonomi müşavirliklerinde 30 adet, Başkonsolosluklara bağlı olarak çalışan ekonomi ataşeliklerinde 5 adet ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Birliği ve OECD gibi uluslararası örgütler nezdinde bulunan Türkiye Daimi Temsilciliklerinde 7 adet olmak üzere toplam 42 kadro ile hizmet vermektedir.

Yurt Dışı Teşkilatında sürekli görevlendirmeye çalışan Müsteşarlık personeli bulunmamaktadır. Ayrıca, Yurt Dışı Teşkilatında geçici görevlendirmeye çalışan 1 Müsteşarlık personeli ve sözleşmeli olarak çalışan 12 sekreter bulunmaktadır.

Bunun yanında, ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan Dünya Bankası Global İslami Finans Merkezinde ilgili mevzuat çerçevesinde secondee (stajyer) olarak görevlendirilen personel sayısı 1'dir.

2017 yılı sonu itibarıyla Yurt dışında lisansüstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı ise 31'dir.

1.5.1.4. İlgili Kuruluş

Hazine Müsteşarlığının ilgili kuruluşu olan Merkezi Finans ve İhale Biriminde 105 personel fiilen çalışmaktadır.

Tablo 2: Müsteşarlığımız Harcama Birimleri Personel Sayıları

Birim	Personel Sayısı ¹
Müsteşarlık Makamı	4
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı	68
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı	77
İç Denetim Birimi Başkanlığı ²	3
Hukuk Müşavirliği	18
Müsteşarlık Müşavirliği	14
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü	156
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel	91
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü	157
Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü	47
Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü	72
Sigortacılık Genel Müdürlüğü	101
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü	140
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	21
Personel Dairesi Başkanlığı	64
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	224
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	14
Yurt Dışı Teşkilatı ³	12
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ⁴	331
Merkezi Finans ve İhale Birimi	105
TOPLAM	1.719

¹ 2017 yılsonu itibarıyla doldurulmuş olup personelin kadrosunun bulunduğu birim esas alınmıştır.

² Kadroları Müsteşarlık Makamında bulunan 1 İç Denetim Birimi Başkanı ve 2 İç Denetçi, İç Denetim Birimi Başkanlığında görev yapmaktadır.

³ Yurt Dışı Teşkilatında 12 sözleşmeli personel ise sekreter olarak görev yapmaktadır.

⁴ Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 202 personel, İş Kanunu'na tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir.

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

BÖLÜM 2

PERFORMANS BİLGİLERİ

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır”

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 3'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 öngörülemez nakit ihtiyacı, borçlanma politikaları üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir.
- Müsteşarlıkça sağlanan garantiler ve dış borcun ikrazı ile KÖİ projeleri kapsamında oluşan koşullu yükümlülükler 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 (2018-2020)

- Borçlanma politikası makroekonomik dengelerin gözetilmesi, piyasa koşulları ile maliyet ve risk unsurlarını dikkate alarak para ve maliye politikalarıyla uyum içerisinde yürütülecektir.
- Piyasa koşulları dikkate alınarak, borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden sabit faizli enstrümanlarla yapılması suretiyle döviz kuru ve faiz oranı riskleri; ortalama borçlanma vadelerinin uzatılması ve güçlü nakit rezervi tutulması suretiyle de likidite riskleri azaltılmaya devam edilecektir.
- Aktif borç yönetimi kapsamında, borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanmasına, ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılmasına ve likidite priminin düşürülmesine yardımcı olunması amacıyla değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecektir.
- İkincil piyasalarda sağlıklı bir getiri 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/kira sertifikası piyasalarının geliştirilmesine yönelik 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 değerlendirilecektir.
- Kira sertifikalarının yurtiçi piyasalarda düzenli ihraç edilmesine devam edilecektir.
- Piyasa yapıcılığı sistemi sürdürülecektir.
- Aylık olarak nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ihraç edilebilecektir.
- KÖİ modeliyle gerçekleştirilenler de dâhil olmak üzere kamu yatırımları kapsamında sağlanan garanti ve taahhütlerden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin borç stoku ve sürdürülebilirliği üzerinde oluşturabileceği risklerin izlenmesine ve yönetilmesine devam edilecektir.
- Tek Hazine Hesabı uygulamasının kapsamı genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

Amaç 2

Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak

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

Amaç 1 Kamu mali varlık ve yükümlülüklerini etkin biçimde yönetmek

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 (2018-2020)

- KİT’lerin kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesi esastır.
- Fiyatlandırma başta olmak üzere KİT’lerin tüm işletmecilik politikaları, stratejik planlar ile genel yatırım ve finansman kararlarında öngörülen hedeflere ulaşacak şekilde belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır. KİT faaliyetleri, piyasa mekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak şekilde yürütülecektir.
- KİT’lerde; yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacaktır.
- KİT’ler faaliyetlerini stratejik planlar ve performans programlarına uygun olarak yürütecektir.
- KİT’lerde iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- KİT’ler, sosyal amaçlı ve kamu yararına yönelik faaliyetler için mümkün olduğunca görevlendirilmeyecektir. Görevlendirmenin zorunlu olması durumunda oluşacak maliyet zamanında karşılanacaktır.
- KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, öncelikli olarak yerli enerji kaynaklarından faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir.
- KİT’lerde etkin istihdam politikası uygulamasına devam edilecektir.

65. Hükümet Programı

- Piyasa ekonomisinin etkin ve kamu müdahalesinden olabildiğince arınmış bir şekilde işlemlerini teminen KİT’lerin faaliyetlerini, ekonomik amaç ve hedeflere dayalı olarak daha kaliteli bir biçimde yürütülmesine temel bir prensip olarak devam ettirilecektir.
- Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak; yönetim sistemlerinin, rekabet edebilir ve iyi yönetim ilkelerine uygun bir yapıda oluşmasını temin edecek yönetim reformu gerçekleştirilecektir.
- KİT’lerin faaliyetleri, piyasa mekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak şekilde sürdürülecektir. Stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştıracak, KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun artırılmasına yönelik uygulamaları gerçekleştirilecektir.

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

Orta Vadeli Program (2018-2020)

- Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden “alacak sigortası” yaygınlaştırılacaktır.
- Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gözden geçirilecek ve kapsamı genişletilip sistemden erken ayrılmanmayı teşvik edici düzenleme yapılarak katılımcı sayısı artırılacaktır.
- Katılım sigortacılığının geliştirilmesine yönelik mevzuat hayata geçirilecektir.
- KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere banka teminat mektubu yerine “Kefalet Sigortası” kullanabilmesine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır.

65. Hükümet Programı

- Birçok gelişmiş ülkede uygulanan Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sistemi geliştirilecektir.
- Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranları uluslararası düzeylere yaklaştırılacak ve sistemde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacaktır.
- Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
- Tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
- Doğal afet sigorta sisteminin yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir.

D. Mali Sektörle İlişkiler

Amaç 4

Finansal ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, derinliği ve tabana yayılmayı artırmak suretiyle finansal sistemi ve istikrarı 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, internet bankacılığı, mobil ve şubesiz bankacılık gibi alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaştırılması, ödeme sistemlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

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.

65. Hükümet Programı

- Devlet desteklerine ilişkin veri toplama ve izleme alt yapısı çalışmaları tamamlanarak uygulamaya geçirilecektir. Oluşturulan verilerin bu alanda yapılacak etki analizlerine temel teşkil etmesi sağlanacaktır.

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.

Orta Vadeli Program (2018-2020)

- Personel alımı, kamu mali dengeleri gözetilerek sınırlandırılacaktır.
- Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi artırılabacaktır.
- Kamu idareleri bütçelerinin, stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkileri güçlendirilecektir.
- Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde yürütülmesi sağlanacaktır.
- Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeflerine yönelik risklerin etkin yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.

65. Hükümet Programı

- Uluslararası normlar esas alınmak suretiyle Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi gözden geçirilecektir.
- Kamuda insan gücü planlaması yapılarak devlet personel rejimi etkinleştirilecektir.
- Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, hizmetlerin sonucuna odaklılık, bürokratik işlemlerde sadelik, bilgi teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin uygulama etkinliği artırılabacaktır.
- Kamu kurumlarında stratejik düşünme boyutunu daha da güçlendirecek, kaynak kullanımında stratejik planları esas alan yaklaşım öne çıkarılacaktır.
- Kamu idaresi vatandaşların ihtiyacı olan hizmetlere odaklı, dış çevreye açık, rekabetin ve bilgi toplumunun gereklerine uygun hale getirilecektir.
- Kamu idarelerinde görev, yetki ve işlevlerdeki mükerrerliklerin giderilmesine yönelik kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.
- Merkezî idarenin politika belirleme, standart geliştirme ve denetim birimlerinin güçlendirilerek stratejik düzeyde etkinliği artırılacak ve iç denetim ve performans esaslı dış denetim güçlendirilecektir.
- Kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlamak için stratejik plan-bütçe bağlantısı güçlendirilecektir.

Tablo 3: 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 gerçekleşme 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	PG1a: Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması PG1b: 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 PG4: Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturan KİT sayısı
	SH1.6: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında sağlanan fonların etkin kullanımının sağlanması	PG1: Türkiye’nin fon kullanım oranı PG2: Düzenlenen IPA Koordinasyon Toplantı Sayısı PG3: Yıllık Güvence Beyanı Raporlarının başarılı bir şekilde hazırlanması PG4: AB fonları ile finanse edilmiş projelerin yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilmesi PG5: IPA II dönemi kapsamında akreditasyonun alınması
	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 3'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: Solvency II'ye geçiş çalışmalarının tamamlanması PG3: Fiziki olarak alınmaya son verilen tablo ve rapor sayısı PG4: 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 PG5: Girişim sermayesi üst fonlarına aktarılan kaynak tutarı (yıllık bazda, TL)
	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 3'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 iyileştirilmesine 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 ilişkin gelir ve gider tahminlerinin iyileştirilmesi

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 artırılması hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.4

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

Kredi riski yönetiminin temel amacı, Hazine garantili dış kredilerde üstlenim oranının ve ikrazen kullandırılan 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 yükümlülüklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve beklenen kayıpların hesaplanmasında 2017 yılında güncellenen kredi derecelendirme modelinden yararlanılmaktadır. Kamu özel işbirliği uygulamaları çerçevesindeki fizibilite raporlarına görüş verilmek suretiyle projeler değerlendirilmekte ve bu kapsamdaki örtük koşullu yükümlülükler 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 işbirliği içerisinde bir pay sahipliği 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 Planı'ndaki politikalara uyumlu olarak, KİT'lerde iç kontrol ve bağımsız denetime ilişkin çerçeve oluşturulmuş olup, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığının sahiplik haklarının kullanımına ilişkin bir pay sahipliği

politika belgesi hazırlanacaktır. Böylece, KİT'lerin uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyinin artırılması ve kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin etkin bir biçimde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Hedef 1.6

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında sağlanan fonların etkin kullanımının sağlanması

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında 2007-2013 döneminde sağlanan fonların etkin kullanımına yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 2014-2020 Katılım Öncesi Mali İşbirliği (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 planlama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak yürütülmesi konusunda son yıllarda önemli iyileştirmeler ve maliyet avantajları sağlanmıştır.

Önümüzdeki dönemlerde, bu alanlardaki faaliyetlerin bilişim teknolojileriyle desteklenerek kurumsal kaynak planlaması yaklaşımı ile bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlave olarak, tek üretici ya da satıcıya bağımlı kalınmayacak şekilde ürün güvenlik unsurlarının özelliklerini geliştirmeye çalışılacak ve sahteciliğe karşı yeni koruma katmanlarının oluşturulmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam edilecektir.

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 yapılandırılan 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 imkânların kalkınma için uluslararası işbirliği 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 Planı'ndaki 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 artırılabacaktır.

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 Planı'nda 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 3'te yer verilmiştir. Söz konusu performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar, hedeflere ilişkin faaliyetler ve bunların maliyet bilgileri Tablo 4–38'de sunulmaktadır.

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

- Performans hedefleri belirlenirken 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2018 - 2020), Orta Vadeli Mali Plan (2018 - 2020) ve 65. Hükümet Programı vb. üst politika metinlerinin yanı sıra, Müsteşarlığımız 2014-2018 Stratejik Planı'nda yer alan hedeflerin yıllık dilimleri oluşturmaya, Müsteşarlığımız 2018 yılı bütçesinin söz konusu hedeflerle ilişkilendirilmesine ve raporlama açısından 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;
 - 2016 ve 2017 yılları mevcut durumunun veya 2018 yılı hedefine ilişkin ölçümün/tahmininin 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.
- 2016 ve 2017 yıllarına 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 4: 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>Kamu Borcunun Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) Tarafından Belirlenen Kriterlere Uygun Olarak Yönetilmesi</i>
Hedef Açıklaması	<i>Kamu borcunun maruz kaldığı risklerin minimize edilmesi borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine bağlıdır. Söz konusu iyileşme oranında kamu maliyesi dışsal şoklar karşısında daha güçlü hale gelmektedir. Bu çerçevede, Borç ve Risk Yönetimi Komitesi makroekonomik dengeleri ve piyasa koşullarını gözeterek maliyet ve risk unsurlarını azaltmaya yönelik kriterler belirlemektedir. Dolayısıyla, söz konusu kriterlerin sağlanması, belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edildiğini göstermektedir.</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması <i>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. Stratejik ölçütler yıl sonu hedefi olup yıl içerisinde ödeme profili ve borçlanma profiline bağlı olarak farklılıklar oluşabilmektedir</i>	Sayı	1	1	1

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik ölçütlere ilişkin gerçekleşme ve tahminlerin aylık olarak takibi ve BRK'ya raporlanması	319.218,75	0	319.218,75
2	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin genel stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli risk analizlerinin yapılması ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik diğer önerilerin üst yönetime sunulması	212.812,50	0	212.812,50
3	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	957.656,25	0	957.656,25
4	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	532.031,25	0	532.031,25
Genel Toplam		2.021.718,75	0	2.021.718,75

Tablo 5: 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 ölçütlere ilişkin gerçekleştirme ve tahminlerin aylık olarak takibi ve BRK'ya raporlanması	280.804,69	38.414,06	0	0	0	0	0	0	319.218,75
2	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin genel stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli risk analizlerinin yapılması ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik diğer önerilerin üst yönetime sunulması	187.203,13	25.609,37	0	0	0	0	0	0	212.812,50
3	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	842.414,06	115.242,19	0	0	0	0	0	0	957.656,25
4	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	468.007,81	64.023,44	0	0	0	0	0	0	532.031,25
Genel Toplam		1.778.429,69	243.289,06	0	0	0	0	0	0	2.021.718,75

Tablo 6: 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	<i>Yeni Enstrümanlar Aracılığıyla Finansman Sağlanması (KAF, DEİ)</i>
Hedef Açıklaması	Hazine Finansman Programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansmanın bir bölümü, Devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası ihracı ile karşılanmakta olup hali hazırda ihraç edilen senetlere yurtiçi ve yurtdışı yerleşikler yatırım yapmaktadır. Söz konusu yatırımcılar içerisinde yer alan tüzel ve gerçek kişilerin, yatırım güdülerinin birbirinden farklılık arz etmekte olup bu kapsamda, söz konusu yatırımcılara hitap eden finansman araçlarının çeşitlendirilerek yatırımcı tabanının geliştirilmesi, Hazine borçlanma stratejisi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, farklı yatırımcı gruplarına ulaşarak sağlıklı bir finansman tabanı oluşturulması hedefine yönelik, yatırımcı talepleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak mevcut senetlerin farklı vadelerde ihraç edilmesi ve/veya yeni enstrümanların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması	Sayı	1	1	1
	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. 2018 yılında söz konusu tanım çerçevesinde yeni bir enstrüman aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması "1", sağlanamaması ise "0" olarak gösterilecektir.				

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)	851.250	0	851.250
2	Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi (DEİ)	340.000	0	340.000
Genel Toplam		1.191.250	0	1.191.250

Performans Hedefi 1.2.2	Yurtdışından Sağlanan Finansmanda Piyasa ve Enstrüman Çeşitliliğinin Artırılması (DEİ)
Hedef Açıklaması	<i>Enstrüman çeşitliliğinin artırılması ile ülkemizin tek bir piyasaya bağlı olmadan farklı para birimlerinden farklı piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına erişim sağlaması hedeflenmektedir. Böylece maliyet açısından daha avantajlı olan piyasalardan borçlanma stratejisi çerçevesinde kaynak elde edilebilecektir. Potansiyel maliyet avantajının yanı sıra, yatırımcı tabanının genişletilmesi de borçlanma stratejisinin etkinliğinin artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple her yıl gerçekleştirilen ihraçlarla yeni yatırımcılara ulaşılması hedeflenmektedir.</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen “Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)”, “Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2)” ve “Yatırımcı İlişkilerine Ait En İyi Uygulamalar (Kategori-3)” başlıklı kategorilerdeki sıralamalarda ülkemizin yeri <i>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.</i> <i>*IIF tarafından Kategori – 3 kaldırılmıştır.</i>	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 <i>Söz konusu göstergenin hesaplanmasında; “1”: En az 5 yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi “0”: 5’in altında yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi olarak kullanılmaktadır.</i>	Sayı	1	1	1
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi	340.000	0	340.000	
Genel Toplam		340.000	0	340.000	

Tablo 7: 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 (KAF)	748.812,50	102.437,50	0	0	0	0	0	0	851.250
2	Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi (DEİ)	300.000	40.000	0	0	0	0	0	0	340.000
3	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi (DEİ)	300.000	40.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Genel Toplam		1.348.812,50	182.437,50	0	0	0	0	0	0	1.531.250

Tablo 8: 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>
Hedef Açıklaması	<i>Gelir ve gider tahminlerinin gerçekleştirmelere olabildiğince yakın olması nakit yönetiminde etkinliğin artırılması açısından önem arz etmektedir. Böylece gerçekleşmeden sapmaların minimize edilmesi amaçlanmaktadır.</i> <i>Gelirlerin daha dışsal bir veri olması ve bazı kaymaların yaşanabilmesi, tahmin konusunda giderlere nazaran daha büyük sapma oranı belirlenmesine neden olmuştur. Giderlerde ise Nakit Yönetimi kapsamında karar verme alanının daha geniş olması nedeniyle performans kriteri olarak belirlenen sapma oranı daha düşük belirlenmiştir.</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
	Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleşme arasındaki sapma				
	1a Gelir Sapması	Yüzde	4,18	7,89	5,0
	1b Harcama Sapması	Yüzde	3,24	3,16	4,0
	<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>				
1	<u>Hesaplama Yöntemi</u> $\text{Gelir Sapması} = \left(\text{Toplam} \left \frac{\text{Aylık Gerçekleşen Gelir} - \text{Aylık Programlanan Gelir}}{\text{Aylık Programlanan Gelir}} \right \right) * \frac{1}{12}$ $\text{Harcama Sapması} = \left(\text{Toplam} \left \frac{\text{Aylık Gerçekleşen Harcama} - \text{Aylık Programlanan Harcama}}{\text{Aylık Programlanan Harcama}} \right \right) * \frac{1}{12}$				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tek Hazine Hesabı Sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	319.218,75	0	319.218,75
2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	212.812,50	0	212.812,50
3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	159.609,38	0	159.609,38
4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	53.203,13	0	53.203,13
Genel Toplam		744.843,76	0	744.843,76

Tablo 9: 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	Tek Hazine Hesabı Sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	280.804,69	38.414,06	0	0	0	0	0	0	319.218,75
2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	187.203,13	25.609,37	0	0	0	0	0	0	212.812,50
3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	140.402,34	19.207,04	0	0	0	0	0	0	159.609,38
4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	46.800,78	6.402,35	0	0	0	0	0	0	53.203,13
Genel Toplam		655.210,94	89.632,82	0	0	0	0	0	0	744.843,76

Tablo 10: 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
Hedef Açıklaması	<i>Kredi Derecelendirme Modelinin geliştirilmesi ile Müsteşarlığımız tarafından sağlanan garantilerden ve ikrazen kullanılan kredilerden kaynaklanan koşullu yükümlülükler ile bu yükümlülüklerden doğan alacakların daha etkin ve kapsamlı şekilde analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır.</i> <i>Kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların stok içindeki payı dikkate alınarak belirlenen performans hedefi ile yükümlülük doğurma riski yüksek olan kuruluşların payının azaltılmasını amaçlamaktadır.</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme*	2018 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	3,4	5,0	1 - 10
	"Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payını ifade etmektedir. (*) Hazine garantili dış borç stoku verisinin çeyrekler halinde 3 aylık gecikmeli açıklanması ve 2017 ç4 verisinin henüz yayımlanmamış olması sebebiyle, "Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı" göstergesi kapsamında ilk 9 aylık gerçekleşme bilgisine yer verilmiştir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	425.625	0	425.625
Genel Toplam		425.625	0	425.625

Performans Hedefi 1.4.2	Koşullu Yükümlülüklerin İzlenmesi ve Yönetilmesinde Etkinliğin Sağlanması
Hedef Açıklaması	Hazine garantileri kapsamında, lehtar kuruluşların taahhüt ettikleri yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirememesi halinde Hazine Müsteşarlığı beklenmedik ödemelerle karşı karşıya kalabilmekte, söz konusu ödemeler ilave nakit ihtiyacı yaratmakta ve bu durum borçlanma üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlığa ait olan Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeleri karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bütçe ödenekleri dışında Risk Hesabının giderlerini karşılama yeterliliğinin performans hedefi belirlenmesi ile Hazine garantilerinden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin daha etkin ve kapsamlı şekilde analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bütçe ödenekleri dışında risk hesabının giderlerini karşılama yeterliliği	Sayı	1	1	1
	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.				
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	957.656,25	0	957.656,25	
Genel Toplam		957.656,25	0	957.656,25	

Tablo 11: 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	374.406,25	51.218,75	0	0	0	0	0	0	425.625
2	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	842.414,06	115.242,19	0	0	0	0	0	0	957.656,25
Genel Toplam		1.216.820,31	166.460,94	0	0	0	0	0	0	1.383.281,25

Tablo 12: Stratejik Hedef 1.5

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

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	1a- Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması*	Sayı	(..)	(..)	(..)
	1b- Pay sahipliği politika belgesinin yayımlanması*	Sayı	0	(..)	(..)
	<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, 2016 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2016/Aralık ayında da Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilmiştir. Diğer yandan, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı KİT'lerin Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilmiş olmasından dolayı söz konusu politika belgesi yürürlüğe konulmamıştır.</i>				

Performans Hedefi 1.5.2	<i>KİT'ler Tarafından İç Kontrol Sistemi Kurulmasına Yönelik Gerekli Hazırlıkların Yapılması</i>				
Hedef Açıklaması	<i>İç kontrol sisteminin tesis edilmesine ilişkin eylem planı hazırlanması, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine zemin hazırlayacaktır.</i>				
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı	Sayı	(..)	(..)	(..)
	<i>* 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 hazırlamıştır.</i>				
2	İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı	Sayı	4	7	19
	<i>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 yılında başlanmıştır. Diğer yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, 25/04/2017 tarihli ve 2017/12 sayılı Kararı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ; 17/04/2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Kararı ile de Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak eski statülerine iade edilmiştir. Dolayısıyla 2017 Ocak ayında tarafınıza iletilen Performans Programında yer alan ve 17 kuruluş üzerinden yapılan çalışma, bu tablomuzda 19 kuruluş üzerinden yapılmıştır.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	KİT'lerde iç kontrol sistemi oluşturulması kapsamında iç denetçilerin özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin mevzuatın sevk edilmesi	44.484,59	0	44.484,59
2	İç kontrole ilişkin KİT faaliyetlerinin yakından takibi	113.846,62	0	113.846,62
Genel Toplam		158.331,21	0	158.331,21

Performans Hedefi 1.5.3	KİT'ler Tarafından Bağımsız Denetime İlişkin Gerekli Alt Yapının Oluşturulmasını Teminen Hazırlıkların Tamamlanması
Hedef Açıklaması	19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturması amaçlanmaktadır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturan KİT sayısı	Sayı	(..)	(..)	(..)
	19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturması amaçlanmaktadır. Bu performans hedefine ilişkin gösterge değerine 2015 yılı sonunda ulaşıldığından söz konusu performans hedefi için program döneminde faaliyet tanımlanmamıştır. Gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				

Tablo 13: 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 iç kontrol sistemi oluşturulması kapsamında iç denetçilerin özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin mevzuatın sevk edilmesi	39.433,13	5.051,46	0	0	0	0	0	0	44.484,59
2	İç kontrole ilişkin KİT faaliyetlerinin yakından takibi	100.851,83	12.994,79	0	0	0	0	0	0	113.846,62
Genel Toplam		140.284,96	18.046,25	0	0	0	0	0	0	158.331,21

Tablo 14: 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
Hedef Açıklaması	AB tarafından ülkemize tahsis edilen fon tutarlarının sözleşmeye bağlanması ve harcanması amacıyla program otoritelerince oluşturulan fon kullanım taleplerinin mali yönetimi çerçevesinde; gerçekleşen fon kullanım oranının takip edilmesi, fonlama gereken durumlarda köprü finansman sağlanması ve bu bağlamda fon kullanım oranının artırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında; etkin bir kurumsal yapının oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, Denetim raporlarının takibi, sistemdeki değişikliklerin takip edilmesi, gerçekleştirilen işlemlerin yasalılığı ve uygunluğu gibi amaçlarla süpervizyon (izleme) faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Türkiye'nin fon kullanım oranı	Yüzde	90	90	85
	Gösterge hesaplama yöntemi, [1- (Kullanılmayan Kümülatif Fon tutarı/Toplam AB Tahsisat Tutarı)]'dır.				
2	Düzenlenen IPA koordinasyon toplantı sayısı	Sayı	0	1	2
	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.				
3	Yıllık Güvence Beyanı raporlarının başarılı bir şekilde hazırlanması	Sayı	1	1	1
	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.				
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan fonların etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	2.626.916	0	2.626.916	
Genel Toplam		2.626.916	0	2.626.916	

Performans Hedefi 1.6.2	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında IPA II Döneminde Akreditasyonun Alınması
Hedef Açıklaması	EBIT süreci çerçevesinde Komisyona başvuru yapılmakta, gelen denetçilerin talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlenmekte ve Finansman Anlaşmasına konu edilen bulguların takibi gerçekleştirilmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	AB fonları ile finanse edilmiş projelere ilişkin gerçekleştirilen yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilmesi	Sayı	94	57	102
	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.				
2	IPA II dönemi kapsamında akreditasyonun alınması	Sayı	3	3	2
	IPA II Dönemi için imzalanan Çerçeve Anlaşması ve buna ilişkin Başbakanlığın 2015/15 sayılı Genelgesi'nde bahsi geçen kurumların tamamı için yetki devri alınmasına yönelik başvurular tamamlanmış, ulaştırma ve tarım sektörleri hariç diğer sektörler için yetki devri alınmıştır. Kalan kurumlar için yetki devrinin yıl sonuna kadar verilmesi beklenmektedir. Bu açıdan 2018 yılında yapılacak herhangi bir yetki devri öngörülmektedir.				

Tablo 15: 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	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan fonların etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	2.200.000	316.000	110.916	0	0	0	0	0	2.626.916
Genel Toplam		2.200.000	316.000	110.916	0	0	0	0	0	2.626.916

Tablo 16: 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
Hedef Açıklaması	Madeni ufaklık para, hatıra para, Cumhuriyet altını ve değerli kağıt, taleplerinin karşılanması hususunda herhangi bir gecikme veya aksamaya meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, kamu dışına satılan ürünlerden elde edilen yıllık gelirin bir önceki yıla göre tutar olarak arttırılması hedeflenmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanma oranı	Sayı	0	(..)*	1
	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. Sipariş miktarının karşılanması "1" karşılanamaması durumu ise "0" olarak gösterilecektir. * Darphane Dairesi Başkanlığınca yapılan üretimler zamanında karşılanmış olup herhangi bir sapma olmamıştır. Ancak Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı siparişlerin bir kısmını zamanında karşılayamamıştır. Bunun nedenleri, ihale iptallerinden ve/veya teslimat gecikmelerinden dolayı hammadde/malzeme tedarikinin zamanında yapılamaması, yılın başında yapılan planlama haricinde yıl içinde ilave siparişlerin hasıl olması ve makinelerde beklenmedik arızaların ortaya çıkmasıdır.				
2	Kamu dışına yapılan satışların (Cumhuriyet ve darphane altını hariç) tutar olarak bir önceki yıla göre değişim oranı	Yüzde	%7	81,73	1
	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, kamu dışına satılan ürünlerden elde edilen yıllık gelirin bir önceki yıla göre tutar olarak arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. *2017 yılında üretim miktarı 2016 yılına göre %13,83 oranında düşüş göstermiş, ancak satış tutarı 2016 yılına göre %81,73 oranında artmıştır. Bunun nedeni, 2017 yılında satılan ürünlerin sayısının az olmasına rağmen bu ürünlerin metal değerinin yüksek olmasıdır.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Madeni para basımı	143.635.000	0	143.635.000
2	Madeni hatıra para üretimi (madalya, madalyon, rozet)	1.693.000	30.000.000	31.693.000
3	Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel., yurtdışı harç pulu)	5.890.000	35.000.000	40.890.000
4	Özel mühür ve damga basımı	1.693.000	35.000.000	36.693.000
5	Bilgi İşlem sistem odasının yenilenmesi ve taşınması	3.653.000	0	3.653.000
Genel Toplam		156.564.000	100.000.000	256.654.000

Tablo 17: 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	1.427.000	266.000	137.942.000	0	0	4.000.000	0	0	143.635.000
2	Madeni hatıra para üretimi (madalya, madalyon, rozet)	1.427.000	266.000	0	0	0	0	0	0	1.693.000
3	Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel., yurtdışı harç pulu)	1.427.000	266.000	2.197.000	0	0	2.000.000	0	0	5.890.000
	Özel mühür ve damga basımı	1.427.000	266.000	0	0	0	0	0	0	1.693.000
	Bilgi İşlem sistem odasının yenilenmesi ve taşınması	1.427.000	266.000	0	0	0	1.960.000	0	0	3.653.000
Genel Toplam		7.135.000	1.330.000	140.139.000	0	0	7.960.000	0	0	156.564.000

Tablo 18: 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 İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi 2.1.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik Platformlarda Etkinliğinin Artırılması
Hedef Açıklaması	Ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda daha etkili bir şekilde temsil edilebilmesi için bu kuruluşların karar organlarına daha güçlü bir katılım sağlanması ile kuruluşların sağladığı imkan ve hizmetlere erişimin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirilmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı	Sayı	0	0	1
	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.				
2	Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı	Sayı	1	0	0
	Ülkemiz 2016 yılı sonu itibarıyla G20 çalışmalarına yön veren ve geçmiş, mevcut ve sonraki G20 Dönem Başkanlarından oluşan Troyka'dan (üçlü yapı) ayrılmıştır. Troyka'dan ayrılmamızla birlikte ülkemizde G20 etkinliği düzenlenmesi planlanmamaktadır.				

Performans Hedefi 2.1.2	Üyesi Olduğumuz Çok Taraflı ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının Türk Firmaları Tarafından Bilinirliklerinin Artırılması
Hedef Açıklaması	Ülkemizin üyesi olduğu Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının finansman imkanlarından azami düzeyde istifade etmesi ve ülkemizin hissedarı olduğu bu kuruluşların kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda anılan performans göstergesi ile ülkemizin anılan kuruluşların kredi faaliyetleri içindeki payı değerlendirilmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 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	0	1
	"1" Anılan payın artış göstermesi, "0" Payın artış göstermemesi durumunu ifade etmektedir.				

Tablo 19: Stratejik Hedef 2.2

Amaç 2	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak
Hedef 2.2	Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması
Sorumlu Harcama Birim(ler)i	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.2.1	Ülkemizce Sağlanan Kalkınma Yardımlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi
Hedef Açıklaması	Ülkemiz kaynaklarınca çeşitli kamu kurumları tarafından sağlanan dış kalkınma yardımları faaliyetlerinin dış politikamızla uyumlu, planlı, daha etkin, daha öngörülebilir ve sonuç odaklı yönetilebilmesini teminen ilgili paydaş kurumlarca eşgüdüm halinde yapılacak çalışmaları işaret etmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesi <i>TİKA Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Dış Yardım Kanunu ve Kalkınma İşbirliği Stratejisi" mevzuat çalışmalarına Müsteşarlığımızca aktif katılım sağlanmaktadır.</i> <i>"1" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesini,</i> <i>"0" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanamaması ve işler hale getirilememesini ifade etmektedir.</i> <i>Söz konusu performans hedefi doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar, 64. Hükümet Eylem Planı çerçevesinde 2016 yılında büyük oranda tamamlanmıştır. İlgili performans hedefinin başarılı olması, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ait çıktıların 65. Hükümet tarafından gündeme alınması koşuluna bağlıdır. Bu aşamada, bahse konu performans hedefine dair 2018 yılında yapılması öngörülen herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.</i>	Sayı	0	0	0

Tablo 20: 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
Hedef Açıklaması	Bireysel emekliliğin yaygınlaştırılması sayesinde, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu tasarrufların artırılması ile cari açığın kapatılmasına ciddi katkı sağlanacak, hem de vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki refah seviyesi yükseltilmiş olacaktır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	BES katılımcı sayısı	Sayı	6,6 milyon	6,9 milyon	7,5 milyon
	Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Devlet katkısı uygulamasına devam edilmesi	4.000.065.360,23	0	4.000.065.360,23
2	Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	92.043,63	0	92.043,63
3	Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünlük tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	74.769,47	0	74.769,47
4	Otomatik Katılım Sistemi'ne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmalarının devam ettirilmesi	93.783,57	0	93.783,57
Genel Toplam		4.000.325.956,90	0	4.000.325.956,90

Performans Hedefi 3.1.2	Özel Sağlık Sigortalı Sayısının Artırılması
Hedef Açıklaması	Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Özel sağlık sigortalılarına tabi sigortalı sayısı	Sayı	4,4 milyon	3,3 milyon	5,5 Milyon
	Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir. Bu performans göstergesi için planlanan faaliyet 2017 yılında tamamlanmıştır.				

Performans Hedefi 3.1.3		Sigortacılık Bilincinin Artırılması			
Hedef Açıklaması		Sigortacılık bilincinin artırılması sayesinde, sigorta prim üretiminin GSYH'deki payının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, yaşanabilecek risklerin güvence altına alınarak finansal açıdan istikrarlı bir ortamın yaratılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine ilişkin olarak eylem planının sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.			
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	"Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH" Oranı	Yüzde	1,56	1,58	1,9
	Yıllık prim üretiminin GSYH'deki payının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir. *İlk 9 aylık veri veri dikkate alınmıştır.				
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım çalışmalarının sürekli bir biçimde uygulanması	68.496,25	0	68.496,25	
Genel Toplam		68.496,25	0	68.496,25	

Tablo 21: 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	60.828,13	4.532,10	0	0	4.000.000.000	0	0	0	4.000.065.360,23
2	Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	83.009,73	9.033,90	0	0	0	0	0	0	92.043,63
3	Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	68.527,73	6.241,74	0	0	0	0	0	0	74.769,47
4	Otomatik Katılım Sistemi'ne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmalarının devam ettirilmesi	83.009,73	10.773,84	0	0	0	0	0	0	93.783,57
5	Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım çalışmalarının sürekli bir biçimde uygulanması	60.828,13	7.668,12	0	0	0	0	0	0	68.496,25
Genel Toplam		417.031,58	40.795,64	0	0	4.000.000.000	0	0	0	4.000.457.827,22

Tablo 22: 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)
Hedef Açıklaması	Sigortacılık alanında uluslararası standart olarak, ülkelerin denetim otoriteleri tarafından kurulmuş olan Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından yayımlanan Temel Sigortacılık İlkeleri (Insurance Core Principles – ICP) esas alınmaktadır. Bir ülkenin sigortacılıkla ilgili düzenlemelerinin uluslararası standartlara uyumlu olması, o ülkedeki sigortacılık sektörünün adil, şeffaf ve öngörülebilir kurallar çerçevesinde işlediğini ve yönetildiğini göstermektedir. Ayrıca, uluslararası sermayenin sigortacılık sektörüne yatırım yapması açısından uluslararası standartlara uyum büyük önem arz etmektedir. Bu standartlara uyum düzeyi IMF ve Dünya Bankası tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) kapsamında değerlendirilmekte olup, hazırlanan rapor uluslararası aktörlere açıklanmaktadır. Bu nedenle, Müsteşarlığımız 2014-2018 yılları arası Stratejik Planı kapsamında sigortacılıkla ilgili amaçlarının gerçekleştirilmesinde temel performans hedefi olarak IAIS tarafından yayımlanan ICP'lere uyum düzeyini belirlemiş ve Plan dönemi boyunca uyum düzeyini artırmayı hedeflemiştir. Uyum Düzeyi Belirleme Yöntemi: İlkelerin uyum düzeylerinin (Tam veya Büyük Ölçüde Uyumlu) dikkate alınması 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, gözetim ve denetim uygulamalarının ülkelere paralellliğini sağlayarak uyum düzeyinin yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir. IAIS tarafından yayımlanan temel ilkeler alt prensiplerden oluşmaktadır. Bir ilkeye uyum düzeyi, alt prensipler bazında uyuma ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bir ilkeye tam uyumlu kabul edilebilmek için uyumsuz bir alt prensibin bulunmaması, büyük ölçüde uyumlu kabul edilebilmek içinse ilkenin alt prensiplerinin hepsine en azından büyük ölçüde uyumlu olunması gerekmektedir. İlke ve alt prensiplere ilişkin uyum düzeyi esas olarak öz değerlendirme (Self-assessment) yoluyla belirlenmekte, ancak IAIS tarafından anket yoluyla yapılan uyum düzeyi değerlendirmeleri de (SAPR – self assessment and peer reviews) dikkate alınmaktadır. Mevcut durumda, temel sigortacılık ilkelerine uyum düzeyi IAIS tarafından niteliksel değerlendirme kriterleri (<i>Observed, Largely Observed, Partly Observed, Not Observed ve Not Applicable</i>) kullanılarak belirlenmektedir. IAIS tarafından yapılan değerlendirmenin niteliksel olarak ifade edilmesi nedeniyle uyum düzeyinin sayısal olarak belirlenmesine imkân yoktur.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 İlk 9 Aylık Gerçekleşme	2017 Yıl Sonu Tahmini	2018 Hedef
1	Güncellenmiş Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) İlkelerine (ICP) uyum düzeyi*	Uyum düzeyi	Büyük ölçüde uyumlu	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 gözetim ve denetim uygulamalarının ülkelere paralellliğini sağlayarak uyum düzeyinin yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir. IAIS tarafından yayımlanan ilkeler alt prensiplerden oluşmaktadır. Bir ilkeye uyum düzeyi, alt prensipler bazında uyuma ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bir ilkeye tam uyum sağlanması için uyumsuz bir alt prensibin bulunmaması, büyük ölçüde uyum sağlanması içinse ilkenin alt prensiplerinin hepsine en azından büyük ölçüde uyumlu olunması gerekmektedir. İlke ve alt prensiplere ilişkin uyum düzeyi esas olarak öz değerlendirme yoluyla belirlenmekte, ancak IAIS tarafından anket yoluyla yapılan uyum düzeyi değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır.* Mevcut durumda, temel sigortacılık ilkelerine uyum düzeyi IAIS tarafından niteliksel ifadeler kullanılarak belirlenmektedir. IAIS tarafından yapılan değerlendirmenin niteliksel olarak ifade edilmesi nedeniyle uyum düzeyinin sayısal olarak belirlenmesine imkân bulunmamaktadır.</i>					

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması (SGM)	38.173,70	0	38.173,70
2	2016 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması (SDK)	119.584	0	119.584
Genel Toplam		157.757,70	0	157.757,70

Performans Hedefi 3.2.2	Risk Esaslı Gözetim ve Denetim Modellerinin Geliştirilerek Konsolide ve Grup Denetimlerinin Yaygınlaştırılması (SDK, SGM)
Hedef Açıklaması	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 hedeflenmektedir. Başta sigortacılık olmak üzere tüm finans sektörü, ülke içinde ve dışındaki gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmekte olup, uluslararası risklere son derece açıktır. Sektörün iç ve dış gelişmelere karşı olan duyarlılığı, finansal sektörlerin bir bütün olarak izlenmesi ve denetlenmesi, finans sektörünün herhangi bir kanadı için risk taşıyan alanların önceden belirlenerek diğer alanlara sirayet etmesinin engellenmesi ve sigortacılık gibi tamamen güven esasına dayalı olarak işleyen sektörlerin itibarının korunması önem arz etmektedir. Bu nedenle, Müsteşarlığımız 2014-2018 yılları arası Stratejik Planında temel performans hedeflerinden biri olarak sektörün risk odaklı, konsolide ve sigorta grupları düzeyinde gözetim ve denetiminin yaygınlaştırılarak sirayet riski, itibar riski gibi risklerin tespit edilmesi, kontrol edilmesi ve bu risklere karşı erken ve etkin tedbir alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 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 uygulanarak sektör kırılabilirliğinin izlenmesi, konsolide bazda ve grup düzeyinde denetimlerin yaygınlaştırılması ve sürekli hale getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 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 hedefi doğrultusunda gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Solvency II'ye geçiş çalışmalarının tamamlanması (SGM)	Sayı	0*	0	0
	1- Hazırlık çalışmalarının tamamlanarak geçiş dönemine ilişkin düzenleme yapılması, 0 - Hazırlık çalışmalarının tamamlanamamasını ifade etmektedir. *Gösterge 2016 yılında tanımlanmıştır. TSB (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği) nezdinde Solvency II'ye geçişe ilişkin yürütülen çalışmalara ara verilmiştir. IASB tarafından getirilen UFRS 17 muhasebe standardına yönelik gereklilikler Solvency II ile ilgili gereklilikler ile çakıştığından, kaynakların öncelikli olarak UFRS 17'ye yönelik çalışmalara kaydırılması gerekmiştir.				
2	Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı (SDK)	Adet	4	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	Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile koordineli çalışma yürütülmesi (SGM)	109.661,64	0	109.661,64
2	Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması (SDK)	39.926	0	39.926
3	Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi (SDK)	79.273	0	79.273
4	Denetim rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi (SDK)	79.273	0	79.273
Genel Toplam		308.133,64	0	308.133,64

Performans Hedefi 3.2.3	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynaklarının ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM, SDK)
Hedef Açıklaması	Bilişim altyapısının geliştirilerek sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinden fiziki olarak alınan tabloların Sigortacılık Gözetim Sistemi (SGS) üzerinden elektronik ortamda alınmaya başlanması bilgiye ulaşım ve bilginin değerlendirilmesini hızlandıracak/kolaylaştıracak, sonuçta gözetim ve denetimde etkinliği artıracaktır. Sektörden 2016 yılında elektronik ortamda alınan bilanço ve gelir tablosuna ilaveten, plan dönemi boyunca Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Reasürans Raporunun da SGS üzerinden elektronik ortamda alınması amaçlanmaktadır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Fiziki olarak alınmaya son verilen tablo ve rapor sayısı (SGM, SDK)* <i>Gösterge 2017 yılında tanımlanmıştır. * Daha önce fiziki olarak alınmakta iken elektronik ortamda alınmaya başlanılan tablo sayısı. "XML yöntemiyle alınan tablo sayısı" olarak belirlenmiş olan performans göstergesi; XML yöntemi dışındaki yöntemlerle de elektronik ortamda alınması planlanan tablo ve raporlar olması nedeniyle tanımı daha genişletilerek "Fiziki olarak alınmaya son verilen tablo ve rapor sayısı" olarak güncellenmiştir. Bağımsız denetim raporu ile reasürans raporlarının elektronik olarak alınabilmesini sağlayacak bilgi işlem altyapısının kurulmasına ilişkin çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılsonu raporlarının elektronik ortamda alınması hedeflenmektedir.</i>	Adet	-	1	1

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Bağımsız Denetim ve Reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin bilgi işlem ile çalışma yürütülmesi (SGM)	25.317,62	0	25.317,62
2	Gözetim ve denetime ilişkin insan kaynağı ve bilişim altyapısının geliştirilmesi (SDK)	19.963		19.963
3	Bağımsız denetim raporlarının, aktüerya ve reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin çalışmalar (SDK)	19.963	0	19.963
Genel Toplam		65.243,62	0	65.243,62

Tablo 23: 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	2016 yılında tamamlanan öz değerlendirme sonucuna göre uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eylem planının hazırlanması (SGM)	36.663	1.510,70	0	0	0	0	0	0	38.173,70
	2016 yılında tamamlanan öz değerlendirme sonucuna göre uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eylem planının hazırlanması (SDK)	92.343	12.655	14.586	0	0	0	0	0	119.584
2	Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile koordineli çalışma yürütülmesi (SGM)	97.491,72	12.169,92	0	0	0	0	0	0	109.661,64
3	Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi (SDK)	35.102	4.824	0	0	0	0	0	0	39.926
4	Denetim Rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi (SDK)	65.350	9.061	4.862	0	0	0	0	0	79.273
5	Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması (SDK)	65.350	9.061	4.862	0	0	0	0	0	79.273
	Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Bağımsız Denetim ve Reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin bilgi işlem ile çalışma yürütülmesi (SGM)	22.181,60	3.136,02	0	0	0	0	0	0	25.317,62
6	Gözetim ve denetime ilişkin insan kaynağı ve bilişim altyapısının geliştirilmesi (SDK)	17.551	2.412	0	0	0	0	0	0	19.963
7	Bağımsız denetim raporlarının, aktüerya ve reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin çalışmalar (SDK)	17.551	2.412	0	0	0	0	0	0	19.963
Genel Toplam		449.583,32	57.241,64	24.310	0	0	0	0	0	531.134,96

Tablo 24: 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
Hedef Açıklaması	BKS sistemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla birlikte bu alanda daha çok yatırımcının faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesine yönelik 2016 yılında en az 20 tanıtım toplantısı düzenlenmesi veya bu tarz etkinliklere katılım sağlanması performans hedefi olarak belirlenmiştir. BKS Hakkında Yönetmelik'in yayımlanmasından bu yana yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde sisteme ilişkin farkındalık düzeyi önemli derece artmış olduğu düşünüldüğünden, 2017 yılın için en az 15 tanıtım toplantısı düzenlenmesi veya bu tarz etkinliklere katılım sağlanması hedefi belirlenmiştir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı	Sayı	11	10	10
	<i>Her ay en az 1 tane tanıtım programı yapılması hedeflenmektedir.</i>				
2	Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış	Sayı	66	31	45
	<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	73.760,15	0	73.760,15	
Genel Toplam		73.760,15	0	73.760,15	

Performans Hedefi 4.1.2	BKS Sisteminin Etkin ve verimli İşlemesi				
Hedef Açıklaması	BKS sisteminin etkin ve verimli işlemesiyle birlikte bu alanda daha çok yatırımcının faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesine yönelik 2016 yılında 7 milyon TL'lik yatırımın BKS mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedef olarak belirlenmiştir. Ancak yatırım seviyesinin artması sistemin diğer paydaşlarının (BKY'ler, BKY Ağları) performanslarına da bağlı olup, söz konusu hedefin gerçekleşmesinde dış paydaşların etkinliği önemli rol oynamaktadır. 2017 yılı için yine 7 milyon TL'lik yatırım hedef olarak belirlenmiştir.				
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda, TL)	Sayı	1.636.306	3.091.450	2.000.000
	<i>Bireysel katılım yatırımcılarının yapmış olduğu yatırımlar üzerinden hesaplanır.</i>				
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yatırım sürecinin kontrol faaliyetleri	66.189,84	0	66.189,84	
Genel Toplam		66.189,84	0	66.189,84	

Performans Hedefi 4.1.3	Alternatif Finansal Araçlar Geliştirmek
Hedef Açıklaması	Birimin asli görevleri alternatif finansal araçlar ve piyasalar geliştirmektir. Yeni ürünler piyasaya sunmak ve yatırım ortamını iyileştirebilmek için ön hazırlık çalışması mahiyetinde birtakım çalışma raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla hedeflerimizden biri de olarak, bir sene içerisinde en az 3 tane çalışma raporunun hazırlanması belirlenmiştir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı	Sayı	3	1	2
Araştırma ve çalışma raporlarının sayısının ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.					
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu için yapılan faaliyetler	62.009,94	0	62.009,94	
Genel Toplam		62.009,94	0	62.009,94	

Performans Hedefi 4.1.4	Girişim Sermayesi Fonlarının Desteklenmesi
Hedef Açıklaması	Girişim sermayesi üst fonlarının desteklenmesiyle birlikte başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme*	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Girişim sermayesi üst fonlarına aktarılan kaynak tutarı (yıllık bazda, TL)	Sayı	15.372.000	11.640.000	45 milyon
Girişim sermayesi üst fonlarına aktarılan tutar üzerinden hesaplanır. *Gösterge 2016 yılında tanımlanmıştır.					
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	44.053.725,70	0	44.053,725,70	
Genel Toplam		44.053.725,70	0	44.053.725,70	

Tablo 25: 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 arttırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	47.070	6.589,80	20.100,35	0	0	0	0	0	73.760,15
2	Yatırım sürecinin kontrol faaliyetleri	47.070	6.589,80	12.530,04	0	0	0	0	0	66.189,84
3	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu için yapılan faaliyetler	47.070	6.589,80	8.350,14	0	0	0	0	0	62.009,94
4	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	47.070	6.655,70	0	0	0	0	0	44.000.000	44.053,725,70
Genel Toplam		188.280	26.425,10	40.980,53	0	0	0	0	44.000.000	44.255.685,63

Tablo 26: 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 Birimi	Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü				
Performans Hedefi 4.2.1	Finansal Taban Yayılma Stratejisi Kapsamında Eylemlerin Gerçekleştirilmesi				
Hedef Açıklaması	Finansal tabana yayılmanın artırılması zaman içerisinde yayılan ve birden çok kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir konu olması sebebiyle, konuya ilişkin ilgili tarafların dahil edileceği bir strateji ve eylem planının oluşturulması ve uygulanması bir performans hedefi olarak belirlenmiştir. Strateji ve eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması hedefini yerine getirmede etkinliğin somut bir şekilde ölçülebilmesinde etkili bir araç olacağı düşüncesiyle öngörülen eylemlerin gerçekleşme durumları performans ölçütü olarak belirlenmiştir.				
No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin oluşturulması*	Sayı	(..)	(..)	(..)
	*5 Haziran 2014 tarihinde söz konusu strateji yayınlanmış olup göstergeye bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				
2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen eylem sayısı	Sayı	8	23	0*
	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. *Finansal Tabana Yayılma Stratejisi eylem planları 2014-2017 yıllarını kapsamakta olup, 2018 yılı için performans göstergesi hedefi bulunmamaktadır.				

Performans Hedefi 4.2.2	AFI, OECD Faaliyetleri ile Bu Kapsamda Düzenlenebilecek Diğer Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılım Sağlanması
Hedef Açıklaması	Finansal tabana yayılma kavramı son yıllarda OECD, G20, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluş ve platformların gündemlerinde üst sıralarda yerini almaktadır. Finansal tabana yayılmanın artırılmasına ilişkin yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması ve Ülkemiz tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması kapsamında ulusal ve uluslararası çalışma ve etkinliklere katkı ve katılım sağlanması hedeflenmiştir. Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyet sayısı performans ölçümünde değerlendirilmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı	Sayı	5	2	2
Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliği artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması sağlanacaktır.					

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	36.378,03	0	36.378,03
Genel Toplam		36.378,03	0	36.378,03

Tablo 27: 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	Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması	22.782,18	1.595,85	12.000	0	0	0	0	0	36.378,03
Genel Toplam		22.782,18	1.595,85	12.000	0	0	0	0	0	36.378,03

Tablo 28: 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>
Hedef Açıklaması	<i>DDBS ile destek uygulamaları bağlamında destek veren kuruluşlarda standart bir veri yapısının oluşmasına öncülük edilmesi; kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılması, yeknesaklığın ve konsolidasyonun sağlanması; mükerrerliklerin önlenerek kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması; kamu maliyesi açısından öngörülebilirliği artırılması; karşılaştırılabilir, sınıflandırılabilir ve ölçülebilir bilgilerden oluşan devlet destekleri veri altyapısının oluşturulması; devlet desteklerinin kapsamlı bir envanterinin çıkarılması ve politika yapıcılara, karar süreçlerinde ihtiyaç duyacakları nitelikli verinin sağlanması amaçlanmıştır.</i>

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı	Sayı	39	39	41
	<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	311	410	418
	<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	Destek veren kurumlar ve uluslararası kuruluşlar ile toplantı ve bilgilendirme amaçlı şehir içi/dışı ve ülke dışı toplantılara katılım sağlanması	146.361,50	0	146,361,50
Genel Toplam		146.361,50	0	146.361,50

Tablo 29: 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	Destek veren kurumlar ve uluslararası kuruluşlar ile toplantı ve bilgilendirme amaçlı şehir içi/dışı ve ülke dışı toplantılara katılım sağlanması	99.878,50	16.483	30.000	0	0	0	0	0	146.361,50
Genel Toplam		99.878,50	16.483	30.000	0	0	0	0	0	146.361,50

Tablo 30: 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	Müşterşarlığın İç Kontrol Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef Açıklaması	Etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin en başta gelen araçlarından birisi olan iç kontrol sisteminin, Hazine Müşterşarlığında mevcut uygulama ve sistemleri dikkate alarak, ulusal/uluslararası iyi uygulama örnekleri ve mevzuatta belirlenen standartlar çerçevesinde güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef	
1	Müşteşarlık İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi					
	1a	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol ortamı standartlarına uyum düzeyi (karşıl原因 şart sayısı)	Sayı	19	23	25
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kontrol ortamına yönelik olarak yer alan 26 şarttan 25 âdetine makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ISO 9001 Belgesinin alınması, iş analizi projesi ile elde edilen bilgiler doğrultusunda hizmet içi eğitim kataloğunun güncellenmesi, yetki/imza devri ve vekâlet konularında bilgilendirme yapılması çalışmaları yürütülecektir.					
	1b	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında risk değerlendirme standartlarına uyum düzeyi (karşıl原因 şart sayısı)	Sayı	8	8	8
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde risk değerlendirmeye ilişkin yer verilen 8 adet şartın tamamı için makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında, Müsteşarlığımızda kurumsal risk yönetimi sistemine geçilmesine ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için metodoloji oluşturulması planlanmaktadır.					
	1c	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol faaliyetleri standartlarına uyum düzeyi (karşıl原因 şart sayısı)	Sayı	12	12	16
	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde kontrol faaliyetlerine yönelik olarak yer alan 17 adet şarttan 16 adedi için makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında, kurumun faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerine esas olarak aldığı yazılı prosedürler olan mevzuat ve iç düzenlemelerin bir arada yer alabileceği bir modül oluşturulması, Müsteşarlıkta yürütölen kritik işler için gölge personel belirlenmesi, görev devir formu oluşturulması çalışmaları yürütölecektir.					
1d	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında bilgi ve iletişim standartlarına uyum düzeyi (karşıl原因 şart sayısı)	Sayı	13	14	19	
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde bilgi ve iletişime yönelik olarak yer alan 20 şarttan 19 âdetine makul güvence sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında, Standart Dosya Planı hakkında bilgilendirme yapılması, hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimleri konulu bir rehber hazırlanması, Müsteşarlık birimlerinin iç kontrol sisteminin etkinlik ve etkililiğini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla bir öz değerlendirme metodolojisi oluşturulması çalışmaları yürütölecektir.						
No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İç Kontrol Sisteminin güçlendirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi	295.000	0	295.000		
Genel Toplam		295.000	0	295.000		

Tablo 31: 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	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin güçlendirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi	240.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	295.000
Genel Toplam		240.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	295.000

Tablo 32: 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)
Hedef Açıklaması	Personel Dairesi Başkanlığınca sunulan elektronik hizmet, hizmet içi eğitim ve diğer insan kaynakları uygulamalarındaki eksikliklerin tespit edilerek gerekli süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulmuş bir hedeftir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı (PER)* <i>Personel ve destek hizmetlerinde sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla verilen hizmetlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesidir. * Gösterge, Personel Dairesi 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	0	0	1
2	Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı <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. Hizmet içi eğitimlerin yapılacağı eğitim merkezinin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</i>	Yüzde	18	9	20
3	İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri (PER*) <i>Mevcut memnuniyet seviyesinin 2018 yılında artırılması hedeflenmektedir. *Gösterge, Personel Dairesi 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>	Yüzde	(..)	69,85	70

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri	4.414.000	0	4.414.000
Genel Toplam		4.414.000	0	4.414.000

Performans Hedefi 6.2.2	Destek Hizmetleri ile Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının Sağlanması (İMi)
Hedef Açıklaması	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Müsteşarlık yerleşkesinde görev yapmakta olan Kurum personelinin Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi hususunda sürdürülebilir faaliyetleri yerine getirmektedir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı (İMi)	Sayı	1	1	0
	2015 yılında kullanıma açılan mobil HTYS ile birlikte Başkanlığımızca sunulan elektronik hizmet sistemi sayısı 1 artmıştır.				
2	İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri (İMi)	Yüzde	65	82	85
	Destek hizmetlerine ilişkin memnuniyet seviyelerinin ölçümü Müsteşarlık personeline yapılan anket sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	40.051.500	0	40.051.500
Genel Toplam		40.051.500	0	40.051.500

Performans Hedefi 6.2.3	Bilgi edinme taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması (BHİM)
Hedef Açıklaması	Söz konusu hedef vasıtasıyla, vatandaşların talep ve isteklerinin en kısa zamanda sonuçlanması için, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda belirtilen azami 15 günlük cevaplama süresinin, oluşturulacak otomasyon sistemi aracılığıyla azaltılması planlanmaktadır.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi	Gün	5	5	(..)*
	1 yıllık ortalama cevaplama süresi, birim bazında evrak çıkış tarihi ile evrak giriş tarihi farkları toplamlarının, toplam birim evrak sayısına bölünmesi ile bulunan ortalamanın tüm birimler bazında toplanarak çıkan rakamın toplam başvuru sayısına bölünmesi ile bulunur.				
	*EBYS devreye girdiğinden ve hedeflenen sürede başvurular cevaplandırıldığından söz konusu hedefe ulaşılmıştır. Gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				

Tablo 33: 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	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	İnsan kaynakları yönetim faaliyetleri (PER)	3.354.000	568.000	492.000	0	0	0	0	0	4.414.000
2	Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi (İMİ)	12.278.500	2.430.000	15.942.000	0	711.000	8.690.000	0	0	40.051.500
Genel Toplam		15.632.500	2.998.000	16.434.000	0	711.000	8.690.000	0	0	44.465.500

Tablo 34: 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
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetleri sunumunda ortaya çıkan güvenlik zaafiyetlerinin hızlı bir şekilde tespit edilip, önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, bilgi güvenliği seviyesinin kabul edilebilir bir seviyede tutulması hedeflenmiştir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı	Sayı	3	4	≤5
	Bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler verilirken ağ ve sunucu altyapısının, kullanılan uygulamaların ve sistemler üzerinde üretilen ve saklanan her türlü bilginin güvenliğinin sağlanması * Yıllık bilgi güvenliği testi yıl sonunda yapılmaktadır.				

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	2.940.544	0	2.940.544
Genel Toplam		2.940.544	0	2.940.544

Performans Hedefi 6.3.2	Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin Mobil Ortamdan Sağlanması
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini arttırmak açısından, uygulamaların mobil cihazlar üzerinden erişimi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, mobil ortamdan sunulan hizmet sayısının artırılması hedeflenmiştir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı	Adet	3	4	4
	Bilişim hizmetlerinin mobil cihazlar üzerinden erişimlerini arttırarak etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi	107.040	0	107.040
Genel Toplam		107.040	0	107.040

Performans Hedefi 6.3.3	Bilişim Taleplerinin Karşılama Süresinin Azaltılması
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini arttırmak açısından, taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bilişim taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması hedeflenmiştir.

No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Bilişim taleplerinin karşılanma süresi	Saat*	7:34	7:27	≤8
	Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetinin arttırılması * İş saati olarak belirlenmiştir.				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar ve destek ekipmanları ile yazılımların sağlanması	7.659.868	0	7.659.868
Genel Toplam		7.659.868	0	7.659.868

Tablo 35: Hedef 6.3 Kapsamındaki Kaynak İhtiyacı Duyulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler (TL)

<i>No</i>	<i>Faaliyetler</i>	(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	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	<i>Toplam</i>
1	Bilgi güvenliği testlerinin gerçekleştirilmesi, sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin ve ağ altyapısının güvenliğinin ve erişilebilirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi	607.668	108.876	662.000	0	0	1.562.000	0	0	2.940.544
2	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi	84.000	23.040	0	0	0	0	0	0	107.040
3	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar ve destek ekipmanları ile yazılımların sağlanması	2.584.872	387.996	1.167.000	0	0	3.520.000	0	0	7.659.868
Genel Toplam		3.276.540	519.912	1.829.000	0	0	5.080.000	0	0	10.705.452

Tablo 36: 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	2016 Gerçekleşme	2017 Gerçekleşme	2018 Hedef
1	Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı	Sayı	15	14	17
	<i>Denetim yapılan alanlarda kullanılabilecek ve Kurulun kurumsal kapasitesinin artırılmasını sağlayacak SMMM, BDS, CIA, CGAP gibi sertifika sahibi denetim elemanı sayısı artırılması hedeflenmektedir.</i>				
2	Denetim rehberi hazırlanan alan oranı	Yüzde	71	73	78
	<i>Tüm denetim alanları içinde rehberle bağlı olarak yürütülenler belirlenmiş olup bu oranın artırılması hedeflenmektedir.</i>				
	<i>Denetim rehberi hazırlanan alan oranı; (görevlendirilen denetim elemanı sayısı ve denetim süresine göre) ağırlıklandırılmış rehberi bulunan denetim alanlarının, toplam ağırlıklandırılmış denetim rehberi hazırlanabilir alanlara oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.</i>				
3	İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi	Yüzde	(..)*	(..)*	(..)*
	<i>Daha önce bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda da ifade edildiği üzere, Hazine Kontrolörleri Kurulunun, öncelikle iç gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyini değerlendirmesi daha sonra ise dış gözden geçirme yaptırarak uyum düzeyini belirleyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının 24.10.2016 tarihli ve 2016/4 no.lu Danışmanlık Raporu ile Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından gerçekleştirilen tüm önemli denetim alanlarına ilişkin iş süreçleri iyi uygulamalar/standartlar çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirmenin amacı, denetim süreçlerine ilişkin geliştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunmaktadır. Söz konusu öneriler uyarınca Hazine Kontrolörleri Kurulunun denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir.</i>				

No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim standartlarına uyuma yönelik olarak eğitim ve düzenleme faaliyetleri	70.000	0	70.000
Genel Toplam		70.000	0	70.000

Tablo 37: 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	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç verme	Toplam
1	Denetim standartlarına uyuma yönelik olarak eğitim ve düzenleme faaliyetleri	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	70.000
Genel Toplam		50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	70.000

BÖLÜM 3

MALİ BİLGİLER

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

Tablo 38: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2018		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
KAF	1.1.1	Kamu Borcunun Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yönetilmesi	Stratejik ölçütlere ilişkin gerçekleşme ve tahminlerin aylık olarak takibi ve BRK'ya raporlanması	319.218,75	0	319.218,75
			Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin genel stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli risk analizlerinin yapılması ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik diğer önerilerin üst yönetime sunulması	212.812,50	0	212.812,50
			Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	957.656,25	0	957.656,25
			TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	532.031,25	0	532.031,25
	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	851.250	0	851.250
	1.3.1	Gelir ve Gider Tahmin Kapasitesinin Geliştirilerek Nakit Yönetimi Performansının Artırılması	Nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	319.218,75	0	319.218,75
			Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	212.812,50	0	212.812,50
			Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	159.609,38	0	159.609,38
			Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	53.203,13	0	53.203,13
	1.4.1	Kredi Derecelendirme Modelinin Geliştirilmesi	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	425.625	0	425.625
	1.4.2	Koşullu Yükümlülüklerin İzlenmesi ve Yönetilmesinde Etkinliğin Sağlanması	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	957.656,25	0	957.656,25

Tablo 38 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2018		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
DEİ	1.2.1	Yeni Enstrümanlar Aracılığıyla Finansman Sağlanması	Yeni enstrüman çeşitlerinin yakından takip edilmesi	340.000	0	340.000
	1.2.2	Yurtdışından Sağlanan Finansmanda Piyasa ve Enstrüman Çeşitliliğinin Artırılması	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi	340.000	0	340.000
	1.6.1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonlara İlişkin İzleme Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında ülkemiz yararına sunulan fonların etkin ve yerinde kullanımının sağlanması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	2.626.916	0	2.626.916
	1.6.2	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında IPA II Döneminde Akreditasyonun Alınması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	2.1.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik Platformlarda Etkinliğinin Artırılması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	2.1.2	Üyesi Olduğumuz Çok Taraflı ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının Türk Firmaları Tarafından Bilinirliklerinin Artırılması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	2.2.1	Ülkemizce Sağlanan Kalkınma Yardımlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
KSKİ	1.5.1	Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamu Pay Sahipliğine İlişkin Genel Çerçevenin Belirlenmesi	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	1.5.2	KİT'ler Tarafından İç Kontrol Sistemi Kurulmasına Yönelik Gerekli Hazırlıkların Yapılması	KİT'lerde iç kontrol sistemi oluşturulması kapsamında iç denetçilerin özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin mevzuatın sevk edilmesi	44.484,59	0	44.484,59
			İç kontrole ilişkin KİT faaliyetlerinin yakından takibi	113.846,62	0	113.846,62
	1.5.3	KİT'ler Tarafından Bağımsız Denetime İlişkin Gerekli Alt Yapının Oluşturulmasını Teminen Hazırlıkların Tamamlanması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
DDM	1.7.1	Üretim, Dağıtım ve Satış Etkinliğinin Arttırılması	Madeni Para Basımı	143.635.000	0	143.635.000
			Madeni Hatıra Para Üretimi (Madalya, Madalyon, Rozet)	1.693.000	30.000.000	31.693.000
			Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel. Yurtdışı harç pulu)	5.890.000	35.000.000	40.890.000
			Özel mühür ve damga basımı	1.693.000	35.000.000	36.693.000
			Bilgi İşlem sistem odasının yenilenmesi ve taşınması	3.653.000	0	3.653.000

Tablo 38 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2018		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
SGM	3.1.1	Bireysel Emekliliğin Yaygınlaştırılması	Devlet katkısı uygulamasına devam edilmesi	4.000.065.360,23	0	4.000.065.360,23
			Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	92.043,63	0	92.043,63
			Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	74.769,47	0	74.769,47
			Otomatik Katılım Sistemi'ne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmalarının devam ettirilmesi	93.783,57	0	93.783,57
	3.1.2	Özel Sağlık Sigortalı Sayısının Artırılması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	3.1.3	Sigortacılık Bilincinin Artırılması	Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım çalışmalarının sürekli bir biçimde uygulanması	68.496,25	0	68.496,25
SGM, SDK	3.2.1	Temel Sigortacılık İlkelerine Uyum Düzeyinin Artırılması	2016 yılında tamamlanan öz değerlendirme sonucuna göre uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eylem planının hazırlanması (SGM)	38.173,70	0	38.173,70
			Revize edilen IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyine ilişkin öz değerlendirme yapılması ve uyum düzeyinin artırılmasına ilişkin bir aksiyon planı hazırlanması (SDK)	119.584	0	119.584
	3.2.2	Risk Esaslı Gözetim ve Denetim Modellerinin Geliştirilerek Konsolide ve Grup Denetimlerinin Yaygınlaştırılması	Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile koordineli çalışma yürütülmesi (SGM)	109.661,64	0	109.661,64
			Risk esaslı denetim ve konsolide denetim modellerinin geliştirilmesi (SDK)	39.926	0	39.926
			Denetim rehberlerinin tamamlanması ve güncellenmesi (SDK)	79.273	0	79.273
			Risk esaslı gözetim çalışmasının tamamlanması (SDK)	79.273	0	79.273
	3.2.3	Gözetim ve Denetime ilişkin İnsan Kaynaklarının ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Bağımsız Denetim ve Reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin bilgi işlem ile çalışma yürütülmesi (SGM)	25.317,62	0	26.317,62
Gözetim ve denetime ilişkin insan kaynağı ve bilişim altyapısının geliştirilmesi (SDK)			19.963		19.963	
Bağımsız denetim raporlarının, aktüerya ve reasürans raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin çalışmalar (SDK)			19.963	0	19.963	
MSK	4.1.1	BKS Sisteminin Tanınırlığının Artırılması	Farkındalığın arttırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	73.760,15	0	73.760,15
	4.1.2	BKS Sisteminin Etkin ve verimli İşlemesi	Yatırım sürecinin kontrol faaliyetleri	66.189,84	0	66.189,84

Tablo 38 (Devam)

Sorumlu Birim	No	Performans Hedefi	Faaliyet	2018		
				Bütçe içi (TL)	Bütçe Dışı	Toplam (TL)
MSK	4.1.3	Alternatif Finansal Araçlar Geliştirmek	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu için yapılan faaliyetler	62.009,94	0	62.009,94
	4.1.4	Girişim Sermayesi Fonlarının Desteklenmesi	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	44.053.725,70		44.053.725,70
	4.2.1	Finansal Taban Yayılma Stratejisi Kapsamında Eylemlerin Gerçekleştirilmesi	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
	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	36.378,03	0	36.378,03
DDGM	5.1.1	DDBS'ye 40 Kurumdan/Birimden Destek Programlarına İlişkin veri Akışının Sağlanması ve İlgili Kurumlar ile Bilgi Paylaşımının Sağlanması	Destek veren kurumlar ve uluslararası kuruluşlar ile toplantı ve bilgilendirme amaçlı şehir içi/dışı ve ülke dışı toplantılara katılım sağlanması	146.361,50	0	146.361,50
SGDB	6.1.1	Müşteriliğin İç Kontrol Altyapısının Güçlendirilmesi	İç Kontrol Sisteminin güçlendirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi	295.000	0	295.000
PER	6.2.1	Kurum Personelinin Niteliğinin ve Memnuniyet Seviyelerinin Artırılması	İnsan kaynakları yönetim faaliyetleri	4.414.000	0	4.414.000
İMİ	6.2.2	Destek Hizmetleri ile Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının Sağlanması	Destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	40.051.500	0	40.051.500
BHİM	6.2.3	Bilgi edinme taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması	Bu performans hedefi için faaliyet tanımlanmamıştır.	0	0	0
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	2.940.544	0	2.940.544
	6.3.2	Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin Mobil Ortamdan Sağlanması	İnternet üzerinden verilen hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi	107.040	0	107.040
	6.3.3	Bilişim Taleplerinin Karşılama Süresinin Azaltılması	Kullanıcı taleplerinin izlenmesi, iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar ve destek ekipmanları ile yazılımların sağlanması	7.659.868	0	7.659.868
HKK	6.4 No'lu Stratejik Hedef İçin Performans Hedefi Belirlenmemiştir.		Denetim standartlarına uyuma yönelik olarak eğitim ve düzenleme faaliyetleri	70.000	0	70.000
TOPLAM				4.265.932.306,24	100.000.000	4.365.932.306,24

Müşterilerimiz 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı; faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar şeklinde sınıflandırılmış olarak Tablo 40'ta sunulmuştur.

Tablo 39: Kategoriler Bazında 2018 Yılı Hazine Müşterilerimiz 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	34.790.325,38	74.866.846,49	0	109.718.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.048.773,86	9.072.680,20	0	15.124.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.650.207	498.374.793,00	0	657.025.000
	04	Faiz Giderleri	0	71.700.000.000	0	71.700.000.000
	05	Cari Transferler	4.000.711.000	15.222.000	10.910.377.000	10.926.310.000
	06	Sermaye Giderleri	21.732.000	348.000,00	0	22.080.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0,00	2.360.000.000	2.360.000.000
	08	Borç Verme	44.000.000	3.010.000.000,00	9.049.518.000	12.103.518.000
	09	Yedek Ödenek	0	0	0	0
	Bütçe Ödenegi Toplamı		4.265.932.306,24	75.307.947.693,76	18.319.895.000	97.893.775.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		100.000.000	0	0	100.000.000
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0	0	0	0
	Yurt Dışı Kaynaklar		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000.000	0	0	100.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.365.932.306,24	75.307.947.693,76	18.319.895.000	97.993.775.000

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

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		✓				