

**T.C.
DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI
STRATEĞİ GELİŐTİRME BAŞKANLIĞI**



**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2024

2024 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince
hazırlanmıştır.

Bu raporda yer alan bütçe verileri e-bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon sisteminden
alınmıştır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	4
I. BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR	5
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
A. Ödenekler.....	6
B. Bütçe Giderleri	6
01- Personel Giderleri.....	8
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
05- Cari Transferler	9
06- Sermaye Giderleri	9
III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
A. İdari ve Mali İşler.....	10
B. Bilişim İşleri.....	11
C. Arşiv İşleri.....	11
D. Temsilcilik ve Personel İşleri.....	12
E. Konsolosluk İşleri.....	13
F. Kültür ve Tanıtım İşleri.....	13
G. Mali Yönetim ve İç Kontrol.....	13
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15
A. İdari ve Mali İşler.....	15
B. Bilişim İşleri.....	16
C. Arşiv İşleri.....	16
D. Temsilcilik ve Personel İşleri.....	16
E. Konsolosluk İşleri.....	17
F. Kültür ve Tanıtım İşleri.....	17
G. Mali Yönetim ve İç Kontrol.....	17
V. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	19
VI. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	20

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Sözkonusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması, kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Bakanlığımızın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ve bütçe durumu ile ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedeflerini içeren "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır

I. BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler mali disiplin anlayışına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinden ödün verilmeden tasarruf anlayışıyla hareket edilerek, ödenekler amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda planlı ve zorunlu giderler için harcanmaktadır.

Bakanlığımız, 2007 ve 2021 yıllarında yayımlanmış olan tasarruf genelgesi doğrultusunda ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almış olup, harcamalarını azami tasarruf anlayışıyla sürdürmektedir.

Öte yandan, kamu kaynaklarını esasen etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanmakta olan Bakanlığımız, 17 Mayıs 2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde belirlenen tasarruf ilkelerine de titizlikle uymaktadır. Bu kapsamda, 2024 Tasarruf Genelgesinde yer alan hususlar gözden geçirilerek gerekli tedbirler alınmakta, verimlilik esaslı tasarruf ilkesi çerçevesinde;

- Dış Temsilciliklerimize ödeneklerin transferi ile mahsup evrakının fiziken merkeze gönderilmesi süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi amacıyla başlatılan “Dijital Dönüşüm Projesi” yaygınlaştırılmaktadır. Bu çerçevede, Proje Temmuz ayı itibarıyla 74 Temsilciliğimizde uygulanmaya başlanmıştır. 2025 yılında da tüm Temsilciliklerimizin Proje kapsamına alınması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Temsilciliklerimizce Bakanlığımız merkezine kargo/kurye yolu ile gönderilen Harcama Birimi Yönetim Dönemi Cetvelleri ile sözleşme belgelerinin, Bakanlığımız evrak kayıt ve yönetim sistemi üzerinden dijital ortamda e-imzalı olarak gönderilmesi için çalışmalar yürütülerek “Dijital Dönüşüm Projesi” mahiyeti genişletilmektedir.

Tüm Dış Temsilciliklerimiz “Dijital Dönüşüm Projesi”nin kapsamına dahil olduğunda (2025) Bakanlığımızca her yıl 350 bin sayfa/850 klasör evrakın dijital arşivlenmesi yapılarak fiziki arşivleme maliyetinde tasarruf sağlanacaktır.

- “Diplomatik e-Arşiv Projesi” çerçevesinde devam eden tasnif ve ayrıştırma çalışmaları çerçevesinde saklanmasına lüzum görülmeyen malzemenin kâğıt atık ihaleleriyle ekonomiye kazandırılmasına devam edilecektir. Bakanlığımızca 2024 yılında gerçekleştirilecek kâğıt atık ihalesiyle yaklaşık 100 ton kâğıdın ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

- Enerji verimliliğini sağlamak amacıyla, 4 Dış Temsilciliğimizde kurulumu tamamlanarak pilot uygulamasına başlanılan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi'nin, elverişli bölgelerden başlanarak Dış Temsilciliklerimizde yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir.

- İmkân bulunduğu hallerde binalarımız ve araçlarımız için en uygun tarifieden enerji alımı sağlanmaktadır.

- Bakanlığımızın haberleşme altyapısı ve hat/abonelik çeşitleri gözden geçirilmiş, internet tabanlı hat kullanımı, hat iptali, optimizasyon, tarife değişikliği benzeri tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin ikinci aşamasında sistem modernizasyonu gibi kapsamlı güncellemelerle daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

- Bireysel kullanım yerine ofis veya kat tipi çoklu kullanıma imkân tanıyan yazıcı çözümleri, e-yazışma uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla "kağıtsız ofis" ortamının geliştirilmesi gibi yazılımsal ve donanımsal yeniliklerle azami tasarruf sağlanmaktadır.

- Sıfır atık projesi çerçevesinde Merkez binalarımızda toplanan cam/plastik/kağıt atıklar ilgili makamlarca belirlenmiş firmalara düzenli şekilde teslim edilmekte, metal atıklar nakdi kaynağa dönüştürülmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. ÖDENEKLER

Bakanlığımıza 2022-2024 yılları için tahsis edilen başlangıç ödenekleri aşağıda sunulmaktadır:

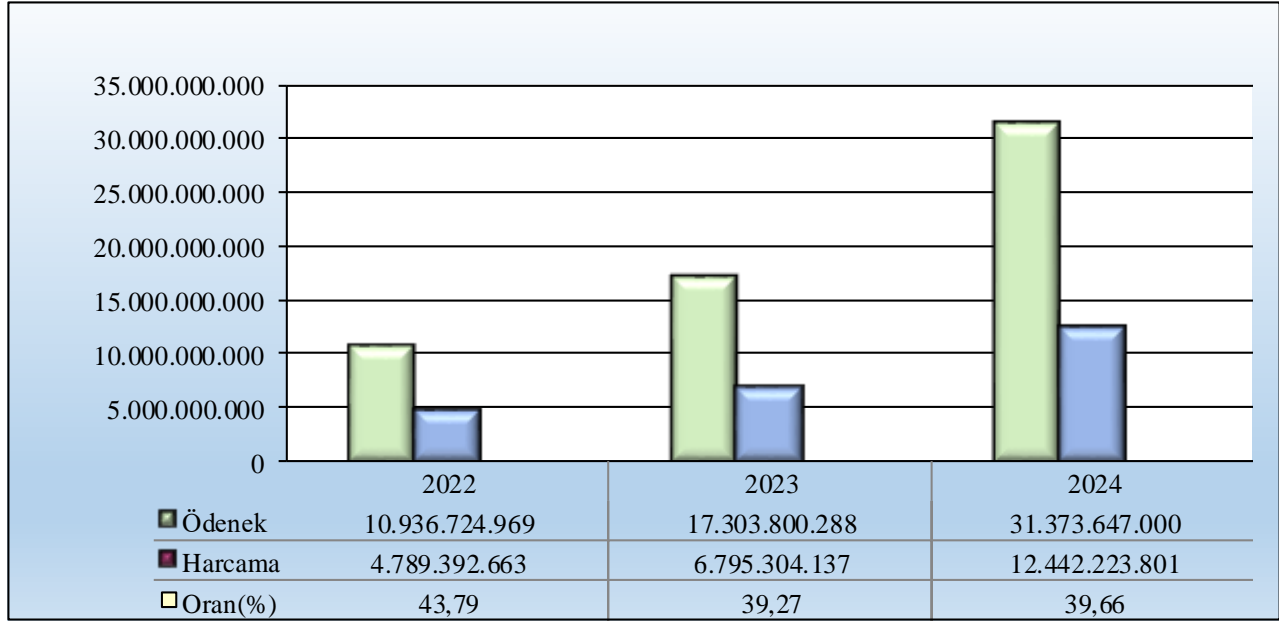
HARCAMA KALEMLERİ	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)
Personel Giderleri	4.598.125.235	7.132.718.000	14.303.759.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	319.501.215	483.241.000	950.712.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.433.803.000	2.303.777.000	4.680.377.000
Cari Transferler	3.680.868.000	5.964.276.000	9.721.527.000
Sermaye Giderleri	461.903.000	892.945.000	1.713.558.000
Borç Verme	786.000	1.626.000	3.714.000
Toplam	10.494.986.450	16.778.583.000	31.373.647.000

B. BÜTÇE GİDERLERİ

Dışişleri Bakanlığına 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam 31.373.647.000 TL ödeneğin %39,66'sı olan 12.442.223.801 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. 2023 yılına baktığımızda ise 17.303.800.289 TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin %39,27'si olan 6.795.304.137 TL'nin yılın ilk yarısında harcandığı görülmektedir. Bakanlığımız 2024 Bütçesinin %55,22'si Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödeneklerden oluşmaktadır.

Ayrıca, tahsis edilen bütçenin kullanılmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) olarak gönderilmektedir. Dış Temsilciliklerimiz mahsup işlemlerini Temmuz ayı sonunda tamamlayacakları için ilk altı aylık harcamaların muhasebe kayıtlarına yansması Temmuz ayında gerçekleşmektedir. Aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar muhasebe kayıtları üzerinden Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi'ne (ebütçe) yansıyan kesinleşmiş harcamalardır. Henüz mahsup edilmediği için muhasebe kayıtlarına yansmayan harcamalar dikkate alındığında Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir.

Bakanlığımızın 2022-2024 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Bakanlığımız 2024 bütçesinin program düzeyinde gerçekleşme rakamlarına bakıldığında; Dış Politika Programı kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetler için tahsis edilen 25.616.949.000 TL ödeneğin %39,16'sı olan 10.032.604.919 TL, Milli Kültür Programı altında tahsis edilen 1.862.533.000 TL ödeneğin %39,99'u olan 744.766.232 TL, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programı kapsamında tahsis edilen 1.512.244.000 TL ödeneğin %51,73'ü olan 782.354.340 TL, Yönetim ve Destek Programına yönelik tahsis edilen 2.373.420.000 TL ödeneğin %37,16'sı olan 882.067.721 TL ile Şehit Yakını ve Gaziler Programı altında tahsis edilen 8.501.000 TL ödeneğin % 5,07'si olan 430.590 TL yılın ilk altı ayında kullanılmıştır.

2024 yılı bütçemizin program sınıflandırmasına göre ödenek ve harcama tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAMLAR	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
DIŞ POLİTİKA	25.616.949.000	10.032.604.919	39,16
Dış İlişkiler	8.046.792.000	3.819.028.342	47,46
Dış Politikanın Yürütülmesi ve Konsolosluk Hizmetlerinin Geliştirilmesi	17.570.157.000	6.213.576.577	34,36
MİLLİ KÜLTÜR	1.862.533000	744.766.232	39,99
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	8.501.000	430.590	5,07
ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	1.512.244.000	782.354.340	51,73
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.373.420.000	882.067.721	37,16
Toplam	31.373.647.000	12.442.223.801	39,66

01- Personel Giderleri

Bakanlığımız bütçesine 2024 yılında personel giderleri için 14.303.759.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %42,19'u olan 6.034.798.811 TL harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde personel giderleri için yapılan harcama, toplam ödeneğin %42,65'i olan 3.378.557.693 TL tutarında gerçekleşmişti.

01- PERSONEL GİDERLERİ	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Memurlar	9.235.753.000	3.852.043.251	41,71
Sözleşmeli Personel	4.928.927.000	2.089.946.564	42,40
İşçiler	137.270.000	92.481.101	67,37
Geçici Personel	1.809.000	327.894	18,13
Toplam	14.303.759.000	6.034.798.811	42,19

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bakanlığımıza 2024 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 950.712.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %49,10'u olan 466.797.405 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise toplam 619.808.765 TL olarak gerçekleşen ödeneğin %38,17'si olan 236.593.897 TL ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Memurlar	288.315.000	158.368.117	54,93
Sözleşmeli Personel	636.215.000	289.051.017	45,43
İşçiler	25.877.000	19.378.272	74,89
Geçici Personel	305.000	0,00	0,00
Toplam	950.712.000	466.797.405	49,10

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alım giderleri kalemine 2024 yılında 4.680.377.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %29,02'si olan 1.358.184.705 TL harcanmıştır. Esasen, 1.315.474.297 TL Dış Temsilciliklere avans olarak gönderilmiş durumdadır. Ancak, Temsilciliklerimiz mahsup işlemlerini Temmuz ayı sonunda tamamlayacakları için yapmış oldukları harcamalar henüz sisteme gider olarak yansımamıştır.

03-MAL VE HİZMET ALIMLARI	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	600.210.000	156.947.797	26,15
03.03 Yolluklar	766.971.000	363.100.482	47,34
03.04 Görev Giderleri	465.217.000	274.242.039	58,95
03.05 Hizmet Alımları	2.735.269.000	368.326.429	15,51
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	286.616.000	124.152.159	43,32
03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	81.388.000	26.150.249	32,13
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	34.996.000	8.550.764	24,43
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	69.710.000	36.714.787	52,67
Toplam (*)	4.680.377.000	1.358.184.705	29,02

* Avans tutarı dâhil edildiğinde harcama tutarı 2.673.659.002 TL'ye, oran ise %59,75'e yükselmektedir.

05- Cari Transferler

2024 yılında Bakanlığımız bütçesine cari transferler için 9.721.527.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %45,67'sine denk gelen 4.439.865.940 TL'si harcanmıştır. 2023 yılında ise ilk altı aylık dönemde 4.595.283.665 TL ödeneğin %56,38'ü olan 2.591.009.067 TL harcanmıştır.

05-CARİ TRANSFERLER	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	55.643.000	16.792.343	30,18
Hane Halkına Yapılan Transferler	1.407.000	0	0,00
Yurtdışına Yapılan Transferler	9.664.477.000	4.423.073.597	45,77
Toplam	9.721.527.000	4.439.865.940	45,67

06- Sermaye Giderleri

Bakanlığımıza 2024 yılında 1.713.558.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 195.367.924 TL'si Dış Temsilciliklerimize avans olarak gönderilmiştir. 142.535.784 TL Haziran ayı sonu itibarıyla mahsup edilmiş, 52.832.140 TL ödenek ise henüz sisteme gider olarak yansımamıştır. Söz konusu avans tutarı da dikkate alındığında ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için harcama oranı %11,40'a karşılık gelmektedir.

Sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

06-SERMAYE GİDERLERİ	Tahsis Edilen Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Mamul Mal Alımları	657.200.000	30.479.957	4,64
Gayri Maddi Hak Alımları	286.800.000	48.573.398	16,94
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	0	0	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	237.190.000	2.774.672	1,17
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	532.368.000	60.707.757	11,40
Toplam (*)	1.713.558.000	142.535.784	8,32

* Avans tutarı dâhil edildiğinde harcama tutarı 195.367.924 TL'ye, oran ise %11,40'a yükselmektedir.

III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt İçinde Yürütölen Faaliyetler:

2024 yılının ilk altı ayında, Bakanlığımız merkez ve arşiv binaları deprem performans analizinin belirlenmesi ve güçlendirme projesi hazırlanma işi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütölmüş ve sözkonusu iş için harcama yapılmıştır.

Merkezden Temsilciliklerimize gönderilen diplomatik kargo ve posta bedelleri için ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız envanterine kayıtlı taşıtların ve iş makinelerinin bakım onarımı için mal ve malzeme alımı yapılmıştır. Ayrıca, taşıtların trafik sigortası ve kasko giderleri ile akaryakıt alım giderleri için ödenek kullanılmıştır.

Öte yandan, Bakanlığımız binalarında muhtelif zorunlu onarım ve tadilat işleri ile bina güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapım işleri tamamlanmıştır.

Keza, Bakanlığımızın teknik altyapısına ait sistemlerin yenilenmesi için, elektrik, ısıtma soğutma ve havalandırma, klima, asansör, jeneratör, elektrik trafoları ve hırdavat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışında Yürütölen Faaliyetler:

1.Satın Alma:

Bina ve personel güvenliğinin sağlanması amacıyla Dış Temsilciliklerimizin güvenlik sistemlerinin düzenli bakım ve onarımı, mevcut sistemlerin ihtiyaç ve teknolojik gelişmeler

çerçevesinde yenilenmesi ve fiziki güvenlik altyapımızın güçlendirilmesi kapsamında ödenek kullanılmıştır.

Bu kapsamda, Temsilciliklerimizin X-Ray cihazı, güvenli kapı, güvenlik görevlisi konteyneri ve güvenlik kulübesi gibi güvenlik malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır.

Temsilcilik binalarımızın idamesine yönelik sözleşmeler kapsamında zorunlu işletme giderleri için ödenek kullanılmıştır.

İlk altı aylık dönemde, Dış Temsilciliklerimizin envanterinde kayıtlı taşıtların idamesine yönelik zorunlu yedek parça alımı, bakım ve onarımları için harcama yapılmıştır.

2. İnşaat İşleri:

Dış Temsilciliklerimizin temsil ve hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulan binalara kavuşturulmasına yönelik inşaat faaliyetleri planlama çalışmaları devam ettirilmiştir.

3. Büyük Onarım İşleri

Dış Temsilciliklerimizin temsil ve hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulan binalara kavuşturulmasına yönelik inşaat faaliyetleri kapsamında onarımlar için ödenek kullanılmıştır.

B. BİLİŞİM İŞLERİ

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, tahsis edilen ödeneğin bir kısmı merkez dairelerimizden ve Dış Temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre birimleri taleplerine karşılık tedarigi zorunlu olan büro malzemesi, bilgisayar çevre birimi, bilgisayar, erişim kontrol sistemi ve uydu telefonu alımı için kullanılmıştır.

Veri tabanı lisansları alımları yapılmış, Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmeti projesi kapsamındaki ödemeler ile telefon lisans alımı, e-imza sertifikası alımı ve güvenlik sistemleri alımı kapsamındaki ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımızın aylık internet ve telefon faturaları ile uydu hizmet alımları için ödenek kullanılmıştır.

Bilgi sistemlerinin idamesine yönelik lisans ve elektronik sertifika alımı ile bakım-onarım giderleri için harcamalar yapılmıştır.

Devam eden projeler kapsamında Temsilciliklerimizin ihtiyacı çerçevesinde güvenlik malzemesi alımı için (Kamera, kablolu malzemesi vb.) ödenek kullanılmıştır.

C. ARŞİV İŞLERİ

Bakanlık Arşivimizin düzenlenmesi ve sayısal veri tabanı oluşturulması projesinin ikinci faz ikinci aşamasının gerçekleştirilmesine yönelik projeye 15 Mart 2023 tarihinde başlanmıştır. Birinci faz kapsamında taranmak suretiyle bilgisayar ortamına aktarılan belgelerin tasnif ve endeksleme çalışması yürütülmektedir. Proje çerçevesinde, bahsi geçen endeksleme faaliyetleri için aylık hakedişler ödenmiştir.

2024 yılının ilk altı ayında 44.503 belge/180.901 sayfa Türkçe ve Fransızca belgenin elektronik ortamda tasnifi tamamlanmış, 22.780 belge/99.783 sayfa Osmanlıca belge ise günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.

Ağustos 2019-Haziran 2024 tarihleri arasında 356.628 belge/967.504 sayfanın tasnif, sayısallaştırma ve gizlilik değerlendirme çalışmaları tamamlanarak Devlet Arşivleri Başkanlığı vasıtasıyla araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Dış Temsilciliklerimizdeki arşivlerin Merkez Arşivimize entegrasyonu ve Arşiv Otomasyon Projesi kapsamına alınabilmeleri için Temsilcilik arşivlerinde gerekli işlerin yapılmasını teminen yurtdışı misyonlarımıza arşiv konusunda bilgi ve tecrübeyi haiz personel görevlendirilmektedir.

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla sayısı 261'e ulaşan Dış Temsilciliklerimize tahsis edilen ödenekler Bakanlığımız 2024 yılı bütçesinin %55,22'sine tekabül etmektedir. Anılan ödeneklerin Temsilciliklerimize dağıtımı planlı bir şekilde yapılmaktadır. Temsilciliklerimize gönderilen ödenekler etkin şekilde kullanılmaktadır.

Başvuruları 4-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bakanlığımıza yapılan Sözleşmeli Destek Personeli alımında başarılı olan 35 aday 2024 Şubat ayında göreve başlatılmıştır.

Yazılı aşaması 16-17 Eylül 2023, sözlü aşaması ise 13-30 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavında başarılı olan 110 aday 2024 Ocak ayında göreve başlatılmıştır.

Yazılı aşaması 30 Eylül-1 Ekim 2023, sözlü aşaması ise 4-22 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olan 102 aday 2024 Şubat ayında göreve başlatılmıştır.

Yazılı aşaması 17-18 Şubat 2024, sözlü aşaması ise 18-26 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavında başarılı olan 48 aday 2024 Nisan ayında göreve başlatılmıştır.

Başvuruları 13-27 Kasım 2023 tarihleri arasında Bakanlığımıza yapılan Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımında başarılı olan 39 aday 2024 Nisan ayında göreve başlatılmıştır.

16-28 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı'nın yazılı/uygulamalı ve sözlü sınav aşamaları tamamlanmıştır. 5 Bilişim personeli göreve başlatılmaktadır.

Meslek Memurlarına yönelik Başkatiplik ve Konsolosluk Yeterlik Sınavı (2024) ile Konsolosluk ve İhtisas Memuru Kariyer İlerleme ve Konsolosluk Yeterlik Sınavı'nın (2024) yazılı ve sözlü aşamaları Haziran ayında gerçekleştirilmiş ve nihai sonuçlar duyurulmuştur.

Diğer taraftan, Bakanlığımız mensuplarına yönelik temel eğitim, hizmet içi eğitim ve yönlendirme programları ile yabancı diplomatlara yönelik çok sayıda yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Seferberliği kapsamında üniversite öğrencilerinin Bakanlığımızda staj yapmaları sağlanmıştır.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 4 ülke ile konsolosluk istişareleri düzenlenmiştir.

Berlin’de Almanya’daki Başkonsoloslarımızın iştirak ettiği Başkonsoloslar Toplantısı yapılmıştır.

Düsseldorf Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde 3-4 Mart 2024 tarihleri arasında noterlik eğitimi gerçekleştirilmiştir.

15 Mart 2024 tarihinde Strazburg’da Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele konulu koordinasyon toplantısına katılmıştır.

Göç yönetimi, insan ticareti ve göç ağı konularında uluslararası düzeyde yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.

Düzensiz göç hareketleriyle mücadele kapsamında ülkemiz üzerinden transit havayolu seyahatlerinde belirli ülkeler için elektronik havalimanı transit vizesi (e-HTV) uygulaması ihdas edilmiş, Başlangıçta, "Elektronik Havalimanı Transit Vizesi" (e-HTV) uygulaması Bakanlığımızın "evisa.gov.tr" portalında 15 Nisan 2024 tarihinde hizmete alınmıştır.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Dijital Göçebe vizesi uygulamasına 1 Mayıs 2024 tarihinde başlanmış olup, ihtiyaç doğrultusunda kapsamı genişletilebilecektir.

Ayrıca, Şehitlik Yönetmeliği uyarınca yurtdışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım ve koruma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Temsilciliklerimize ödenek gönderilmiştir.

Öte yandan, Konsolosluk Çağrı Merkezi Hizmet Alımı ve E-vize Çağrı Merkezi Hizmet Alımı kapsamında faaliyetler yürütülmüştür.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

2024 yılının ilk yarısında, dostluk anlaşmaları vesilesiyle ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, tasarruf tedbirlerine riayet edilerek, tanıtım etkinlikleri için ödenek kullanılmıştır.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca hazırlanan “Ayrıntılı Harcama Programı” Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Program doğrultusunda aylık dönemler hâlinde serbest bırakılan ödenekler ilgili birimlere tahsis edilmiştir.

Bakanlığımız harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında her ay konsolide edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Bakanlığımız nakit ihtiyacının zamanında karşılanmasını sağlamak üzere süreç takibi yapılmaktadır.

Bakanlığımız “2023 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” ve “2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanarak mevzuatında öngörülen sürede ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Bakanlığımızın 2025-2027 dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanmıştır. Harcama birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevli personele gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

Bakanlığımız 2024 yılı Performans Programında yer alan göstergeler üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmiştir.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bakanlığımızın sorumlu kurum olarak atandığı tedbir ve faaliyetlerin, üç ve altı aylık gerçekleşme bilgileri Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (CPPİDS) kaydedilmiştir.

Tasarruf Genelgesi doğrultusundaki uygulamalarda eşgüdümü sağlamak üzere Bakanlığımız harcama birimleri ile toplantılar yapılmış, mevcut tasarruf uygulamaları gözden geçirilmiştir. Ayrıca, verimlilik esaslı tasarruf ilkesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler için çalışmalar yürütülmüştür.

Bakanlığımız “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” kapsamında; yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ihalelere ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, seyahat kartı listeleri, yan ödeme cetvelleri, ödenek aktarma işlemleri ile yurtdışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgelerin ön mali kontrolü yapılmıştır.

İç Kontrol sistemi ile öngörülen iyi yönetim prensiplerinin daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını temin etmek amacıyla hizmet içi eğitimler kapsamında Bakanlığımız mensupları bilgilendirilmiş, örnek uygulamalar üzerinde durularak bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede ayrıca, tüm birimlerimizin mali bilgi ve kaynaklara tek bir platform üzerinden ulaşabilmesi, mali iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla “Mali Bilgi Platformu” (MABİP) oluşturularak Teşkilatımızın kullanımına sunulmuştur

Bakanlığımız malî yapısının daha da güçlendirilmesi ve tedarik süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla; harcama birimlerince açılması öngörülen ihalelere ilişkin taslak belgelerin mevzuata uygunluğu gözden geçirilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından ihale mevzuatında yapılan değişiklikler takip edilerek harcama birimleri zamanlıca bilgilendirilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından ihale mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak iletilen taslak metinler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve görev alanımıza giren ikincil mevzuat düzenlemeleri hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, düzenlemelere ilişkin görüşlerimiz ilgili kuruma iletilmiştir.

Merkez birimlerimizce avans/kredi şeklinde Temsilciliklerimize transfer edilen ödenekler ile yapılan harcamalara ilişkin mahsup ödeme emri ve eki kanıtlayıcı belgelerin posta/kargo veya kurye yoluyla fiziki olarak Bakanlığımıza gönderilmesi yerine, sözkonusu süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız yazılım sistemi (Analitik.Net) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi (MYS) arasında uluslararası standartlara uygun e-Belge ve e-İmzayı içeren “Dijital Dönüşüm Projesi” başlatılmıştır.

Proje kapsamında belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, dolaştırılması, muhafaza edilmesi, e-Devlet uygulamalarına katkı sağlanması, kağıt, posta ve kurye masraflarının azaltılması,

personel verimliliğinde artış sağlanması, dijital arşivleme ve elektronik denetim imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Günümüz dijital teknolojisinin sağladığı imkanlardan istifadeyle Proje, ilk olarak Viyana’da bulunan dört, daha sonra Almanya’da bulunan sekiz Temsilciliğimizde tanıtılmış, test edilmiş, Temsilciliklerimizin değerlendirmeleri ve sahadaki test çalışmaları sonucunda kısa vadeli geliştirmelerle projenin ilk aşaması tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında, 2 Haziran 2023 tarihi itibarıyla başlatılan pilot uygulamaların başarıyla sonuçlanması üzerine uygulama safhasına geçilmiştir.

Haziran sonu itibarıyla “Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında olan 24 Dış Temsilciliğimiz malî işlem süreçlerini dijital ortamda yürütmeyi sürdürmektedir. Proje 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 50 misyonumuzun katılımıyla genişletilmektedir. 2025 yılında ise Dış Temsilciliklerimizin tamamının Projeye dahil edilmesi öngörülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. İDARİ VE MALİ İŞLER

Yurt içinde yürütülecek faaliyetler:

2024 yılının ikinci yarısında, Temsilciliklerimize diplomatik kargo ve posta gönderilmesi ve bu amaçla ödenek kullanılması öngörülmektedir.

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarının teknik alt yapısına ait elektrik trafosu ısıtma/soğutma/havalandırma/klima, asansör, jeneratör ile yangın algılama, acil anons ve Hidrant sistemlerinin bakım ve onarımlarına yönelik harcama yapılması öngörülmektedir.

Bakanlığımız envanterinde kayıtlı taşıtların bakım onarımı için mal ve malzeme alımları, akaryakıt alınması, trafik ve kasko sigortası, araç muayene-egzoz, HGS etiketi satın alınması ve bedellerinin ödenmesi öngörülmektedir.

Yurtdışında Yürütülecek Faaliyetler:

1. Satın Alma:

Temsilciliklerimizin envanterlerinde kayıtlı taşıtların zorunlu yedek parça alımları ile bakım ve onarımları için ödenek kullanılması planlanmaktadır.

Bütçe imkanları çerçevesinde, Temsilciliklerimizin hırsız alarm sistemleri, X-ray, metal kapı dedektörü, video interkom cihazları bakım ve onarım ihtiyaçları ile fiziki güvenlik donanımı ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

2. İnşaat İşleri:

Dış Temsilciliklerimizin temsil ve hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulan binalara kavuşturulmasına yönelik inşaat faaliyetleri yatırım programımız çerçevesinde devam edecektir.

3. Büyük Onarım İşleri:

2024 yılının ikinci yarısında, yatırım programımızda yer alan 20 Büyükelçilik, 1 Daimi Temsilcilik ve 9 Başkonsolosluk kançılırya ve ikametgah binalarının zorunlu bakım ve onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

B. BİLİŞİM İŞLERİ

Bütçe imkanları çerçevesinde, merkez dairelerimizden ve Dış Temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre birimleri talepleri ile Bakanlığımız sunucu ve yan donanım ihtiyacını karşılamak üzere tahsis edilen ödeneğin önümüzdeki altı aylık süre zarfında kullanılması planlanmaktadır.

İkinci altı aylık dönemde, gerçekleştirilen yazılım, donanım ve lisans ihaleleri için harcama yapılması öngörülmektedir. İlave olarak lisans güncellemeleri ile güvenlik bileşenleri ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. “Dijital Hizmet ve Uygulamaların Yenilikçi Teknolojilerle Geliştirilmesi Projesi” kapsamında da aylık ödemeler yapılacaktır.

Yukarıda sayılanların dışında Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve lisans alımları da devam edecek olup; önümüzdeki altı ay zarfında bu amaçla da ödenek kullanılacağı öngörülmektedir.

C. ARŞİV İŞLERİ

Bakanlık arşivimizin düzenlenmesi ve sayısal veri tabanı oluşturulması projesi çerçevesinde, 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde elektronik ortamda tasnif, ayrıştırma ve tarama işlemlerinin, ayrıca Osmanlıca belgelerin Türk alfabesine uyarlanmasının tamamlanması hedeflenmektedir.

Bakanlık arşivimizin uluslararası standartlara uygun olarak korunmasını teminen yeni arşiv dolapları alımı öngörülmektedir.

2021 yılında gerçekleştirilen ihaleyle yenilenen “Diplomatik Arşiv Bilgi Sistemi” bellek kapasitesinin 2024 yılının ikinci altı ayında artırılması düşünülmektedir.

Ayrıca, 2024 yılının Temmuz ayı içinde, tasnif işlemleri tamamlanan arşiv evrakının (49.672 belge/140.882 sayfa) Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilmesi öngörülmektedir.

Dış Temsilciliklerimizin talebi çerçevesinde, arşiv konusunda bilgi ve tecrübeyi haiz personelin önümüzdeki dönemde 5 Temsilciliğimize bütçe olanakları dikkate alınarak geçici olarak görevlendirilmesi öngörülmektedir.

D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ

Dış Temsilciliklerimize ödenek tahsis edilmesine devam edilecek olup, gönderilen ödeneklerin etkin şekilde kullanımı izlenecektir.

2024 yılının ikinci altı ayında, Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı açılması öngörülmektedir.

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavının düzenlenmesi planlanmaktadır.

25 Mayıs 2024 tarihinde giriş duyurusu yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavının yazılı ve sözlü aşamasının tamamlanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımız mensuplarına, yabancı diplomatlara ve diğer kamu kurumlarında görevli personele yönelik eğitimler vermeye devam edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Seferberliği kapsamında üniversite öğrencilerine Bakanlığımızda staj imkânı sağlanmasına devam edilecektir.

Üniversite öğrencileriyle dış politika ve Bakanlığımız hakkında bilgilendirme buluşmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

E. KONSOLOSLUK İŞLERİ

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, 12 ülke ile konsolosluk istişareleri yapılması planlanmaktadır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları hakkında Ankara dışında düzenlenecek toplantılara katılım sağlanacaktır.

IOM Uluslararası Göç Diyalogu Toplantısı, IOM 115. Konsey Toplantısı, Budapeşte Süreci Bakanlar Konferansı, Viyana Göç Konferansı, ICMPD Yönlendirme Grubu Toplantısı ve IOM İstişare Toplantısına katılım sağlanacaktır.

İslam karşıtlığı konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlerle Ankara'da toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir.

Şehitlik Yönetmeliği uyarınca yurtdışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım ve koruma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Dışı Temsilciliklerimize ödenek gönderilecektir.

F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ

2024 yılının ikinci yarısında, bütçe imkanları çerçevesinde ve diplomatik ilişkilerin gerekleri doğrultusunda çeşitli ülkelerle karşılıklılık ve eş zamanlılık ilkeleri temelinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde ödenek kullanılması amaçlanmaktadır.

G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL

2025-2027 Orta Vadeli Programı'nın hazırlık çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın eylem tekliflerinin belirlenmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı ile uyumlu olarak 2025 Yılı Performans Programının hazırlık çalışmalarına devam edilecek ve 2025 yılı bütçe teklifi ile eşzamanlı olarak ilgili kurumlara gönderilecektir.

Ayrıca, Bakanlığımız 2025-2027 dönemi bütçe teklifi hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilecektir. 2025 yılına ait Orta Vadeli Programın yayımlanmasını

müteakip belirlenen rakamlarla güncellenen Bakanlığımız bütçe teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'a sunulabilmesine yönelik gerekli işlemler yürütülecektir.

Yıl sonuna doğru artacağı tahmin edilen (harcama birimlerimizin) serbest bırakma, revize, aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler ve Bakanlığımız nakit talepleri ilgili kurumlara ileilmeye devam edilecektir. İlave ödenek ihtiyaçları öncelikle kurum içi bakiye kalacak ödeneklerden karşılanacaktır.

Malî yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Tasarruf Genelgesi kapsamında sürdürülen tasarruf tedbirlerimizin sonuçları takip edilecektir.

2024 Yılı Performans Programımızda yer alan göstergelerin yıllık izleme verileri ile 2024-2028 yılı Stratejik Planımızda yer alan hedeflerin 1 yıllık gerçekleşme sonuçlarının raporlanacağı 2024 yılı İdare Faaliyet Raporumuz hazırlanacaktır.

Bakanlığımız 2024 yılı Performans Programında yer alan göstergeler üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmeye devam edilecektir.

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bakanlığımızın sorumlu kurum olarak atandığı tedbir ve faaliyetlerin, dokuz aylık ve bir yıllık gerçekleşme bilgileri Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (CPPİDS) kaydedilecektir.

İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği konusunda yöneticilere ve personele yönelik eğitimler verilmesi öngörülmektedir.

Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında başlatılan "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Projeye dahil edilen 50 Misyonumuzun uygulamaları takip edilecek, yönlendirme ve destek sağlanacaktır.

Diğer taraftan, Dış Temsilciliklerimizce Bakanlığımız merkezine kargo/kurye yoluyla gönderilen malî cetvel ve diğer belgelerin, Bakanlığımız evrak kayıt ve yönetim sistemi üzerinden dijital ortamda e-imzalı olarak gönderilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, belirlenen alanlarda "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamı genişletilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Adı:	DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	17.303.800.289	31.373.647.000	1.080.757.364	1.937.102.450	1.404.053.814	2.480.757.594	1.039.321.402	2.111.851.039	1.107.151.060	1.866.552.513	968.932.939	1.985.471.160	1.195.087.559	2.060.489.045	6.795.304.137	12.442.223.801	83,10	39,27	39,66	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.921.297.028	14.303.759.000	698.044.602	1.309.960.706	543.708.410	870.269.142	496.395.045	946.704.369	526.178.190	971.591.245	548.097.098	952.863.410	566.134.347	983.409.939	3.378.557.693	6.034.798.811	78,62	42,65	42,19	0
01.01 - MEMURLAR	4.717.469.199	9.235.753.000	524.219.441	998.459.046	361.918.327	540.508.881	309.199.788	593.115.632	324.540.305	582.772.494	336.208.784	567.770.918	347.221.438	569.416.281	2.203.308.086	3.852.043.251	74,83	46,71	41,71	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.098.608.841	4.928.927.000	170.487.114	298.573.337	176.926.170	319.427.391	182.036.611	341.371.391	190.897.699	361.915.618	206.185.509	372.136.470	211.874.976	396.522.358	1.138.408.079	2.089.946.564	83,59	36,74	42,40	0
01.03 - İŞÇİLER	102.274.319	137.270.000	3.338.047	12.928.324	4.617.414	10.332.870	5.139.096	12.217.346	10.740.183	26.903.133	5.274.404	12.818.305	7.034.285	17.281.124	36.143.429	92.481.101	155,87	35,34	67,37	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.944.667	1.809.000	0	0	246.500	0	19.500	0	0	0	428.401	137.717	3.647	190.176	698.098	327.894	-53,03	23,71	18,13	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	619.808.765	950.712.000	41.931.881	85.791.080	37.710.165	68.310.297	36.537.748	71.730.360	39.044.976	76.149.212	38.842.275	76.355.310	42.526.854	88.461.145	236.593.897	466.797.405	97,30	38,17	49,10	0
02.01 - MEMURLAR	163.904.202	288.315.000	18.612.789	41.149.414	14.424.666	23.005.301	12.525.916	24.190.010	12.375.567	23.456.327	12.301.944	23.203.695	12.258.303	23.363.369	82.499.186	158.368.117	91,96	50,33	54,93	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	434.668.345	636.215.000	22.604.611	41.979.357	22.353.721	43.223.131	22.984.925	45.157.321	24.379.096	46.802.886	25.486.289	50.462.745	28.806.248	61.425.477	146.614.891	289.051.017	97,15	33,73	45,43	0
02.03 - İŞÇİLER	21.236.219	25.877.000	714.480	2.662.310	931.777	2.081.865	1.026.906	2.383.029	2.290.312	5.889.899	1.054.042	2.688.869	1.462.303	3.672.299	7.479.820	19.378.272	159,07	35,22	74,89	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.108.207.904	4.680.377.000	81.898.883	59.092.997	72.932.299	210.617.469	56.814.270	131.491.812	70.913.054	206.447.893	121.369.756	417.772.749	163.807.550	332.761.785	567.735.812	1.358.184.705	139,23	18,27	29,02	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	535.872.302	600.210.000	4.343.461	7.374.213	4.677.133	6.378.393	4.303.207	12.500.927	10.475.433	14.809.614	19.906.631	67.023.648	31.787.327	48.860.802	75.493.192	156.947.797	107,90	14,09	26,15	0
03.03 - YOLLUKLAR	718.423.077	766.971.000	72.866.878	42.306.800	53.094.385	88.795.709	34.497.167	66.500.291	20.558.003	50.696.709	34.970.876	69.402.605	30.044.902	45.398.367	246.032.211	363.100.482	47,58	34,25	47,34	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	50.689.961	465.217.000	0	95.596	39.981	90.086.737	17.871	160.301	95.128	91.130.689	462.691	1.022.202	590.302	91.746.513	1.205.972	274.242.039	22.640,34	2,38	58,95	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.442.146.976	2.375.269.000	875.811	1.832.198	6.175.051	12.369.713	9.003.118	22.493.471	31.157.385	34.318.244	54.191.904	179.605.160	81.612.722	117.707.643	183.015.991	368.326.429	101,25	12,69	15,51	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	187.375.774	286.616.000	975.066	1.987.752	3.335.324	3.639.705	4.157.456	19.815.459	3.870.055	6.271.434	4.044.718	81.108.860	5.128.915	11.328.950	21.511.533	124.152.159	477,14	11,48	43,32	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	87.549.825	81.388.000	178.558	450.491	659.604	1.090.820	574.231	3.224.732	1.706.689	2.048.188	2.458.743	10.110.425	2.926.422	9.224.593	8.504.247	26.150.249	207,50	9,71	32,13	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	26.457.883	34.996.000	44.433	37.800	412.946	1.328.931	410.234	548.417	334.159	857.962	729.027	3.552.586	1.239.143	2.225.169	3.169.943	8.550.764	169,75	11,98	24,43	0
03.09 - TEDAVİ VE CEVAZE GİDERLERİ	59.692.106	69.710.000	2.614.676	5.008.148	4.537.875	6.927.360	3.850.387	6.248.213	2.716.202	6.314.054	4.605.166	5.947.263	10.477.818	6.269.749	28.802.724	36.714.787	27,47	48,25	52,67	0
05 - CARİ TRANSFERLER	4.595.283.665	9.721.527.000	258.881.998	482.257.667	748.465.360	1.328.083.952	447.869.351	947.630.691	468.645.641	584.010.291	251.718.807	489.643.873	415.427.910	608.239.466	2.591.009.067	4.439.865.940	71,36	56,38	45,67	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	24.210.626	55.643.000	384.600	1.408.800	389.400	1.800.200	389.000	3.705.000	8.244.442	1.800.000	672.236	8.078.343	283.000	0	10.362.678	16.792.343	62,05	42,80	30,18	0
05.04 - HANE HAKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	252	1.407.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	4.571.072.787	9.664.477.000	258.497.398	480.848.867	748.075.960	1.326.283.752	447.480.351	943.925.691	460.401.199	582.210.291	251.046.571	481.565.530	415.144.910	608.239.466	2.580.646.389	4.423.073.597	71,39	56,46	45,77	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.057.719.849	1.713.558.000	0	0	1.237.580	3.476.735	1.704.988	14.293.806	2.329.247	28.353.872	8.905.003	48.794.661	7.190.898	47.616.709	21.367.716	142.535.784	567,06	2,02	8,32	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	563.050.760	657.200.000	0	0	1.028.709	2.272.454	832.666	4.842.696	1.128.722	1.866.290	8.633.603	15.848.504	6.417.467	5.650.013	18.041.166	30.479.957	68,95	3,20	4,64	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	221.089.844	286.800.000	0	0	0	43.695	5.369.674	0	1.335.263	0	6.905.697	0	34.962.763	43.695	48.573.388	111.063,64	0,02	16,94	0	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.317.533	237.190.000	0	0	0	0	0	55.311	0	0	2.774.672	0	55.311	2.774.672	4.916,47	0,25	1,17	0		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	251.261.712	532.368.000	0	0	208.872	1.204.280	828.627	4.081.436	1.145.214	25.152.319	271.400	23.265.789	773.431	7.003.933	3.227.543	60.707.757	1.780,93	1,28	11,40	0
08 - BORÇ VERME	1.483.078	3.714.000	0	0	0	0	0	0	39.952	0	0	41.157	0	39.952	41.157	3,01	2,69	1,11	0	
08.01 - YURTIÇİ BORÇ VERME	1.483.078	3.714.000	0	0	0	0	0	0	39.952	0	0	41.157	0	39.952	41.157	3,01	2,69	1,11	0	

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
DİŞ POLİTİKA	13.636.414.103	25.616.949.000	762.577.968	1.402.882.225	1.211.159.053	2.110.744.910	854.219.832	1.744.305.975	894.949.618	1.483.813.255	763.860.913	1.595.641.170	990.469.066	1.695.217.385	5.477.236.450	10.032.604.919	83,17	40,17	39,16	0
DİŞ İLİŞKİLER	3.155.889.848	8.046.792.000	57.484.107	168.957.450	649.255.850	1.267.483.558	358.837.342	825.590.323	344.720.883	526.893.398	157.764.943	453.962.324	308.928.297	576.141.289	1.876.991.421	3.819.028.342	103,47	59,48	47,46	0
DİŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ VE KONSOLOSLUK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	10.480.524.255	17.570.157.000	705.093.861	1.233.924.774	561.903.204	843.261.352	495.382.490	918.715.652	550.228.735	956.919.857	606.095.969	1.141.678.846	681.540.770	1.119.076.096	3.600.245.030	6.213.576.577	72,59	34,35	35,36	0
MİLLİ KÜLTÜR	1.146.051.451	1.862.533.000	121.100.993	192.818.133	69.388.737	125.766.707	52.590.610	111.130.670	88.948.200	104.989.149	66.455.974	107.239.610	72.818.731	102.821.963	471.303.245	744.766.232	58,02	41,12	39,99	0
YURTDIŞINDA TÜRK KÜLTÜR VARLIĞINI KORUMA VE TANITMA	1.146.051.451	1.862.533.000	121.100.993	192.818.133	69.388.737	125.766.707	52.590.610	111.130.670	88.948.200	104.989.149	66.455.974	107.239.610	72.818.731	102.821.963	471.303.245	744.766.232	58,02	41,12	39,99	0
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	4.337.378	8.501.000	0	0	0	0	0	0	0	109.003	336.479	193.514	32.740	128.073	369.219	430.590	16,62	8,51	5,07	0
ŞEHİTLİKLERE YÖNELİK HİZMETLER	4.337.378	8.501.000	0	0	0	0	0	0	0	109.003	336.479	193.514	32.740	128.073	369.219	430.590	16,62	8,51	5,07	0
ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	865.683.474	1.512.244.000	112.926.020	216.835.901	64.416.121	108.286.214	71.245.395	115.307.528	64.348.393	121.504.331	65.076.467	115.880.798	64.018.850	104.539.568	442.031.246	782.354.340	76,99	51,06	51,73	0
EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM	865.683.474	1.512.244.000	112.926.020	216.835.901	64.416.121	108.286.214	71.245.395	115.307.528	64.348.393	121.504.331	65.076.467	115.880.798	64.018.850	104.539.568	442.031.246	782.354.340	76,99	51,06	51,73	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.651.313.882	2.373.420.000	84.152.382	124.566.192	59.089.903	135.959.763	61.265.565	141.106.867	58.904.848	156.136.775	73.203.106	166.516.068	67.748.171	157.782.057	404.363.977	882.067.221	118,14	24,49	37,16	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	15.934.607	41.130.000	1.175.215	2.442.949	880.537	1.756.237	908.925	2.230.024	1.171.010	2.063.676	1.334.751	2.342.603	1.214.324	1.807.470	6.684.761	12.642.960	89,13	41,95	30,74	0
İST. YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.635.379.276	2.332.290.000	82.977.167	122.123.242	58.209.367	134.203.527	60.356.640	138.876.842	57.733.839	154.073.099	71.868.355	164.173.464	66.533.848	155.974.587	397.679.215	869.424.762	118,62	24,32	37,28	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	17.303.800.289	31.373.647.000	1.080.757.364	1.937.102.450	1.404.053.814	2.480.757.594	1.039.321.402	2.111.851.039	1.107.151.060	1.866.552.513	968.932.939	1.985.471.160	1.195.087.559	2.060.489.045	6.795.304.137	12.442.223.801	83,10	39,27	39,66	0