

BÜTÇE PROGRAMI VE PERFORMANS ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılında Gerçekleştirilen Çalışmalar

BÜTÇE ÇALIŞMALARI

- ❖ 2018 Mali Yılı Ödeneklerinin yasallaşmasından sonra bölge ve birimler düzeyinde ödenek dağılımları hazırlanarak, merkez ve taşra teşkilatı için ödenek gönderme belgeleri düzenlendi.
- ❖ Personel giderleri ve cari ödeneklerin bütçe ödenek ilişkileri kurularak, ihtiyaç duyulan ek ödenek talepleri yapıldı.
- ❖ Yıllık çalışma programı uyarınca merkez ve taşra teşkilatına gönderilecek ödenekler için mali yılbaşında ödenek dağıtım cetvelleri hazırlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılma oranları dahilinde ödeneklerin merkez ve taşra teşkilatına gönderilmesi sağlandı. Ödeme emirleri ayrıntılı bütçe tertipleri düzeyinde izlenerek, ekonomik kod düzeyinde ihtiyaç kontrolü yapılarak ödeme emri işlemleri bütçe ödenekleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
- ❖ Mevzuatı uyarınca belirlenen bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 2018 Yılı Ayrıntılı Harcama ve Finansman programı hazırlandı.
- ❖ Bütçe uygulaması izlenerek, eksik veya fazla ödeneklerin dengelenmesi amacıyla bütçe revizyonları yapıldı.
- ❖ Bütçe Yönetimi Otomasyon Sisteminde proje ödeneklerinin çalışma programı içerisinde ilgili projelere işlenerek takibi ve ödeneklerin kontrolü yapıldı.
- ❖ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporuna belirli dönemler halinde proje bazında harcama bilgileri girişi yapıldı.
- ❖ Program değişiklik formlarının ve birimlerden gelen ihtiyaç fişlerinin yıllık çalışma programına ve bütçeye uygun olup olmadığı incelenerek, vizesinin yapılması, tahmini bedellerinin bloke edilmesi, bütçe uygulaması yönünden kontrol edilmesi ve gerektiğinde taşınır işlemleri ile ilişkilendirilip taşınırlarının doğru bütçelendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlandı.
- ❖ İlamlı borçlarla ilgili alacaklılara bu konuda bilgi verilmesi ve gerekli yazışmaların yapılması sağlandı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına ilamlı borçlar için ödenek ihtiyaçları bildirilerek gelen ödeneklerin tertipler bazında taşra teşkilatına gönderilmesi sağlandı.
- ❖ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlandı.
- ❖ Genel Müdürlüğün 2019 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen talimatlar doğrultusunda hazırlandı.

YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI

- ❖ 2018 Yılı Yatırım Programının Resmi Gazete' de yayımlanmasından sonra 2018 Yılı Global Projelerin Detayı hazırlanarak onaylanmasını müteakip 2018 Yılı Çalışma Programı ve 2018 Yılı İllere Göre Yatırım programı hazırlandı.
- ❖ Yıllık programın uygulanması izlenerek, Muhtelif Projelerde revize işlemleri (ödenek aktarması, ek ödenek, yeni iş teklifi) yapıldı.
- ❖ Yatırım programı ile ilgili olarak çeşitli merciler tarafından istenilen raporlar hazırlandı.(GAP, DAP, DOKAP, KOP eylem planları ile Turistik Yollar Raporu)
- ❖ Kısa, orta ve uzun vadeli planlar uyarınca merkez birimleri ile bölgelerden yapılan teklifler göz önünde bulundurularak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayınlanan Yatırım Programı Hazırlama Esasları doğrultusunda 2019 Yılı Yatırım Programı Tasarısı hazırlandı.

PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORU ÇALIŞMALARI

- ❖ Birimlerin faaliyet ve hedeflerine ilişkin veriler doğrultusunda Kurumun 2018 Yılı Nihai Performans Programı hazırlandı.
- ❖ Harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak kurumun 2017 Yılı Faaliyet Raporu hazırlandı.
- ❖ 2018 Yılı İdare Performans Programında yer alan, Kuruluşumuzun çalışmalarına ilişkin hedef ve göstergeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirlemiş olduğu Performans İzleme ve Değerlendirme formatı doğrultusunda, yıl içinde aylık ve üçer aylık dört dönem halinde izlendi.
- ❖ Gösterge İzleme formları verileri her ay ve Değerlendirme formları verileri ise üçer aylık dönemler sonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının e-bütçe sistemine aktarıldı.
- ❖ İzleme ve Değerlendirme sonuçlarına dayanarak Performans Göstergelerinin 2018 yılı sonunda başlangıç hedeflerine göre sapmaları ve yılsonu gerçekleştirmeleri belirlendi.
- ❖ Birimlerin faaliyet ve hedeflerine ilişkin veriler doğrultusunda Kurumun 2019 Yılı Performans Programı Tasarısı hazırlandı.

2019 Yılında Planlanan ve Sürdürülen Çalışmalar

Kurumumuzun Bütçe, Yatırım Programı ve performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı, Yatırım Programı Tasarısı ile Performans Programı Tasarısının hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

