



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

YATIRIM PROGRAMI VE YILI PROGRAMI HAZIRLAMA VE İZLEME SÜRECİ

HAZIRLAYANLAR

Şeref AKALIN
İl Planlama Uzmanı

Mehmet AKÇAKAYA
İl Planlama Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı

Antalya
Mayıs 2014

- ❖ Yatırım Programı Hazırlama ve İzleme Süreci
- ❖ Yılı Programı Hazırlama ve İzleme Süreci





Yatırım Programı Hazırlama Süreci

Yatırım Programı Hazırlama Süreci



BAKANLAR KURULU

KABUL

Kalkınma Bakanlığı

HAZIRLAYAN



Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orta Vadeli
Mali Plan
(OVMP)

Bütçe Çağrısı ve Eki
Bütçe Hazırlama
Rehberi

Yatırım Genelgesi ve Eki
Yatırım Programı
Hazırlama Rehberi

eButce

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanması; Bakanlık Merkez Birimleri tarafından, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak, rehber ekinde yer alan ek formların ve tabloların doldurulması şeklinde olmaktadır.

Ek Formlar

- [EK-1.](#) Fizibilite Raporu Formatı (Maliyeti 5 Milyon TL ve üzerindeki projeler) ▲
- [EK-2.](#) Proje Teklif Formu ★
- [EK-3.](#) Gerekçe Raporu Formatı (Hizmet Binası Projeleri için)
- [EK-4.](#) Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu Formatı
- [EK-5.](#) Devam Etmekte Olan Araştırma-Geliştirme Projeleri Bilgi Formu
- [EK-6.](#) Araştırma Destek Programları İzleme Formu
- [EK-7.](#) Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi
- [EK-8.](#) Bölgesel Gelişme Planları Kapsamındaki İller Listesi
- [EK-9.](#) Düzey 2 (İBBS- 2) İstatistikî Bölge Birimleri Kapsamında Yer Alan İller

Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

Ek Tablolar

[TABLO-1](#) : 2014-2016 Dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu

[TABLO-2](#) : Yatırım Projeleri Listesi

[TABLO-3](#) : GAP, DAP, KOP ve DOKAP Kapsamındaki Yatırım Projeleri Listesi

[TABLO-4](#) : 2014 Yılı Yatırım Tekliflerinin Stratejik Plan ve Performans Programı ile İlişkisi

[TABLO-5](#) : 2012 ve 2013 Yılları Yatırım Ödenek ve Harcamaları

[TABLO-6](#) : İdame ve Yenileme Yatırımları

[TABLO-7](#) : Proje İzleme Formu

[TABLO-8](#) : Halen İşlemde Olan Dış Proje Kredileri

[TABLO-9](#) : Dış Kredi Sağlanması İstenen Projeler

[TABLO-10](#): Taşıt Listesi

[TABLO-11](#): 2014-2016 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi

[TABLO-12](#): Kamulaştırma Harcamalarının Proje Bazında Dağılımı

[TABLO-13](#): Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri

[TABLO-14](#): Kamu-Özel İşbirliği Yöntemi ile Yapılan veya Yapılması Düşünülen Projeler



Yatırım Programları Hazırlama Sürecinde Strateji Geliştirme Başkanlığı

MEVZUAT

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu:

Madde 60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.)

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

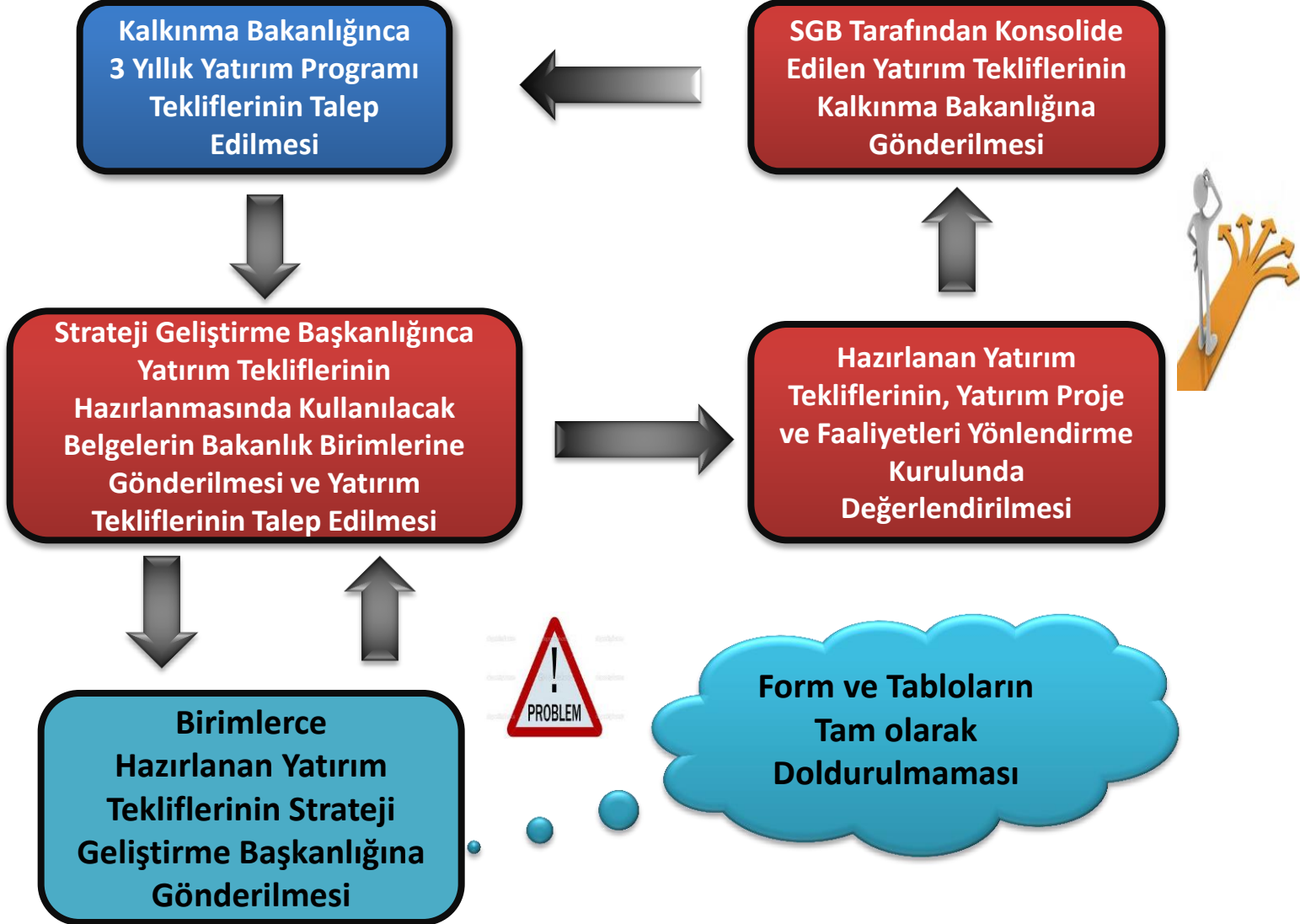
MEVZUAT

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik:

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

MADDE 13- İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme birimlerine gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır.

Yatırım Programı Hazırlık Sürecinde SGB (İçişleri Bakanlığı)



Yatırım Programı Hazırlık Sürecinde SGB: (Kalkınma Bakanlığı)



Kalkınma Bakanlığınca
Yatırım Tekliflerinin
İncelenmesi



Strateji Geliştirme Başkanlığı
Koordinatörlüğünde Kalkınma
Bakanlığı ile Her Sektör İçin
Ayrı Olmak Üzere Görüşmeler
Yapılması



Yatırım Programı
Taslağının TBMM'ye
Gönderilmesi



Yatırım Programı
Taslağının Vize
Edilmesi

Yatırım Programı Hazırlık Sürecinde SGB (TBMM)



**TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda
Bütçe Tasarısının
(Yatırım Programı)
Görüşülmesi**

**TBMM Genel
Kurulunda
Bütçe Tasarısının
(Yatırım Programı)
Görüşülmesi**

BAKANLAR KURULU

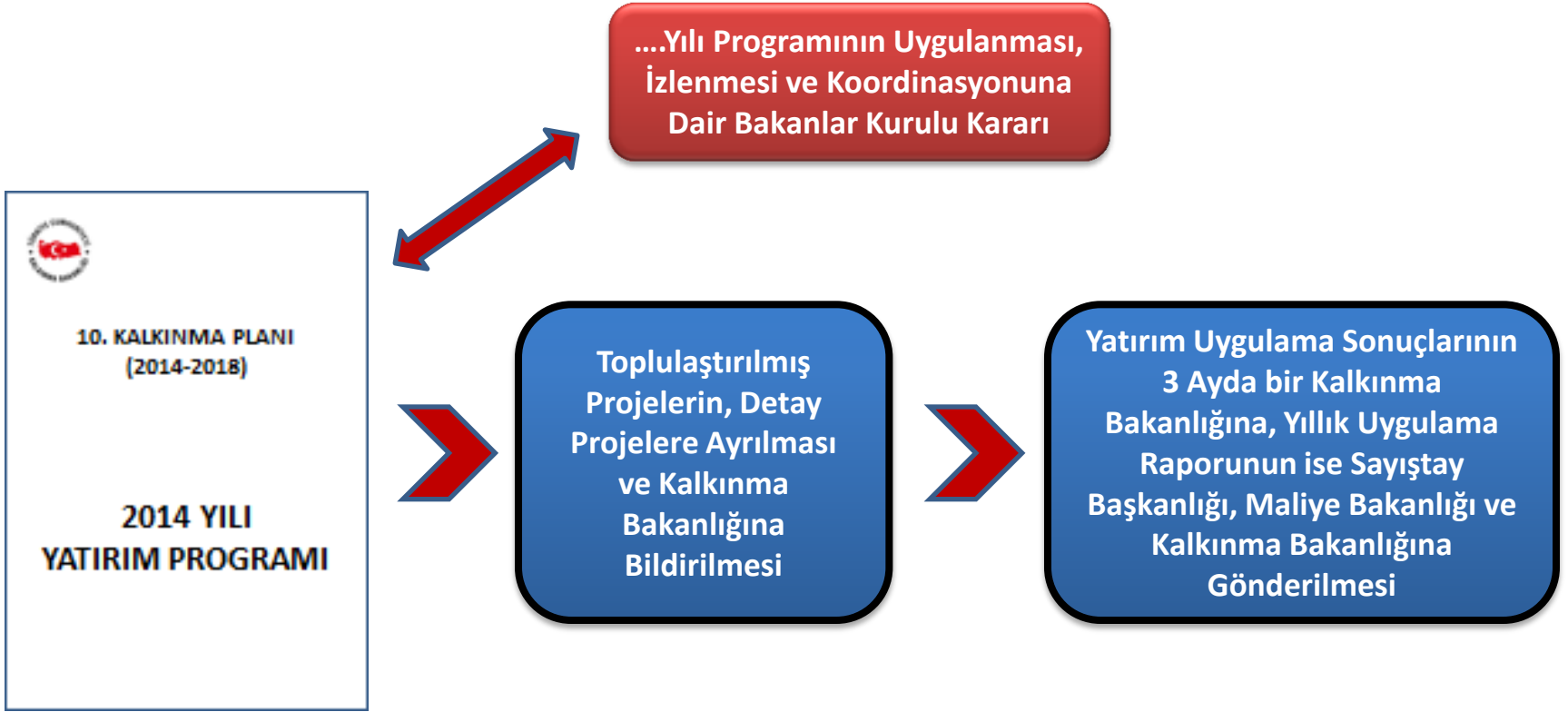
KABUL



**10. KALKINMA PLANI
(2014-2018)**

**2014 YILI
YATIRIM PROGRAMI**

Yatırım Programı İzleme Süreci

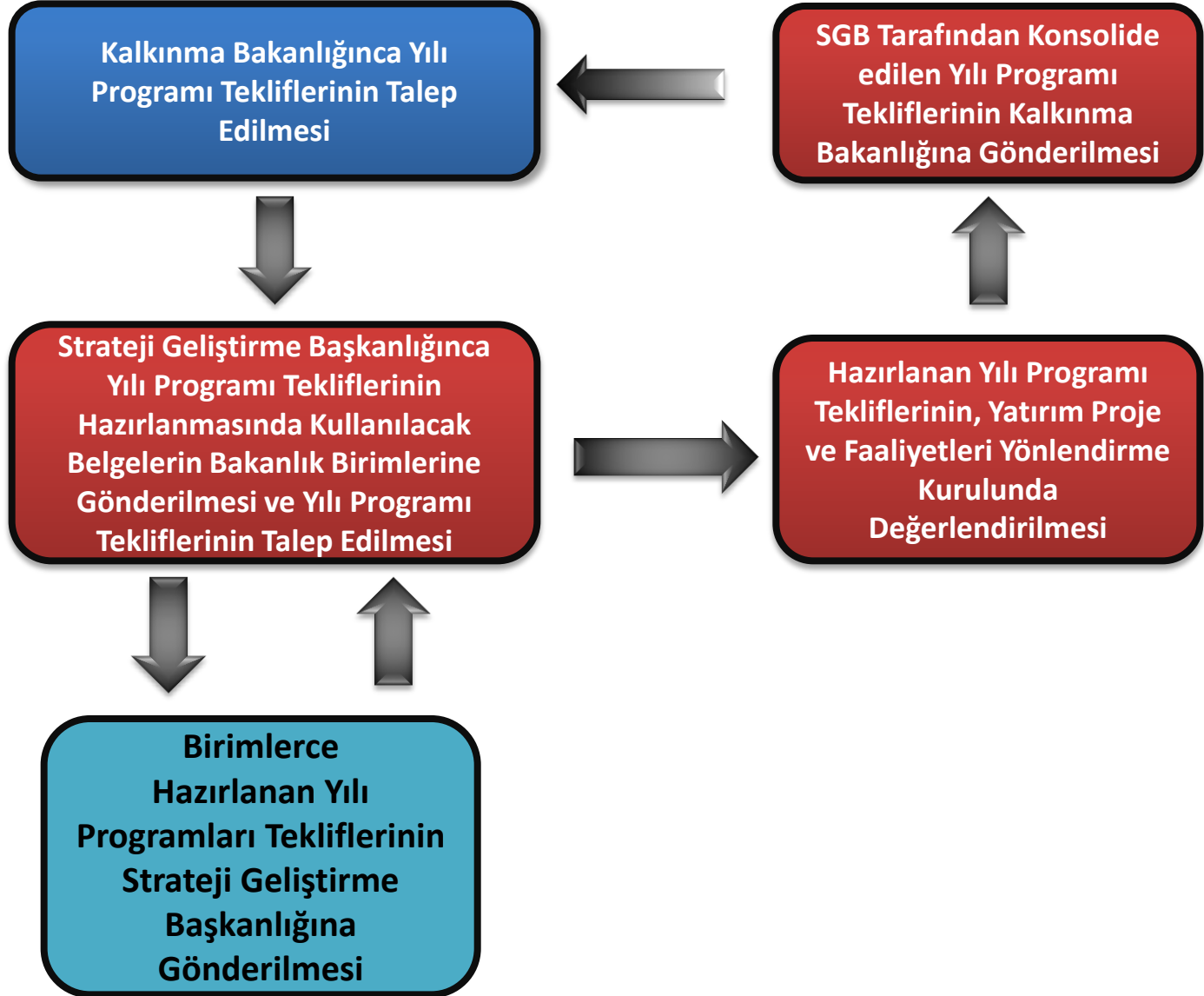




Yılı Programı Hazırlama Süreci

Yılı Programları; Kalkınma Planları ve Orta vadeli Program öncelikleri esas alınarak, kuruluşların bir sonraki yılda gerçekleştireceği faaliyetler çerçevesinde, Kalkınma Planlarının yıllık uygulama, izleme ve değerlendirme aracıdır.

Yılı Programı Hazırlık Sürecinde SGB (İçişleri Bakanlığı)



Tedbir Tekliflerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yılı programına tedbir teklifleri, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programı esas alınarak yapılır.
- Kuruluşun Stratejik Planı ve Performans Programında yer alan amaç, hedef ve göstergeler dikkate alınır.
- Plan, program ve strateji belgelerinde yer alan hedeflerden sadece hazırlığı yapılan yılı programı döneminde gerçekleştirilen tedbirlere yer verilir.
- İçinde bulunulan yılda yer alan bir tedbirin tekrar yılı programına teklif edilmesi durumunda, tedbirin gerçekleşme durumu göz önünü alınarak tedbir aynen ya da revize edilerek teklif edilir.
- Mali kaynak kullanımı gerektiren tedbir tekliflerinin, bütçe imkanlarıyla zamanında gerçekleştirilebilir olmasına dikkat edilir.

Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

1- Kalkınma Planı Politikası/Öncelikli Dönüşüm Programı	
2-Tedbir:	
3-Tedbirin Önem Derecesi :	
4-Tedbirin 2013 Yılı Programında Yer Alıp Almadığı:	
5-Sorumlu Kuruluş:	
6-Sorumlu Kuruluş Koordinatörü:	
7-İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:	
8-Tamamlanma Tarihi:	
9-Performans Göstergesi:	(Örnek: yapılacak yol uzunluğu, tamamlanan proje sayısı)
10-Mevcut Durum:	11-Hedeflenen Seviye: 12-Yapılacak Faaliyetler:

Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

1-Kalkınma Planı Politikası/Öncelikli Dönüşüm Programı	Onuncu Kalkınma Planınının (2014-2018) ilgili politikası ve paragraf numarası ya da ilgili Öncelikli Dönüşüm Programı ve Hedefi yazılacaktır.
2-Tedbir:	Kalkınma Planı politikalarına uygun olarak hazırlanan, ölçülebilir, somut ve politikaların sadece yıllık olarak hedeflenen düzeyini gösteren ifadelerdir. Belirlenen sürede sorumlu kuruluşun koordinasyonunda yapılacak faaliyetler vasıtasıyla, ölçülebilir bir hedefin gerçekleşmesi için yapılacak çalışma kısaca ifade edilmelidir. ‘Geliştirilecek’, ‘Sürdürülecektir’ tarzı ifadelerden uzak durulmalıdır. Eğer bu ifadeler kullanılıyorsa, hangi seviyeden hangi seviyeye geliştirileceği somut olarak ifade edilmelidir.

Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

3-Tedbirin Önem Derecesi :	Tedbirin; 'Az Önemli', 'Orta Derecede Önemli' , 'Çok Önemli' şeklinde önem derecesi belirtilmelidir.
4-Tedbirin 2013 Yılı Programında Yer Alıp Almadığı:	Tedbirin durumuna göre, '2013 Yılı Programında Tedbir No ile yer almaktadır', '2013 Yılı Programında Tedbir No ile yer almaktadır ve revize edilmiştir' ya da 'Yeni Tedbir' ifadeleri kullanılmalıdır.
5-Sorumlu Kuruluş:	Tedbiri yürüterek süresinde sonuçlandırmaktan ve Kalkınma Bakanlığına doğrudan raporlamaktan sorumlu olan kuruluş belirtilmelidir.
6-Sorumlu Kuruluş Koordinatörü:	Kuruluşun sorumlu olduğu tedbirlerle ilgili gelişmeleri Kalkınma Bakanlığına doğrudan raporlamaktan sorumlu kişilerin ve bu kişilere ilişkin iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

7-İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:	Tedbirin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, gerçekleştirilecek tedbirle doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlara yer verilmelidir. İşbirliği yapılacak kuruluşlar, sorumlu kuruluşun koordinatörlüğünde hareket etmekten ve sorumlu kuruluşun talep ettiği bilgi ve desteği zamanında ve uygun formatta vermekten sorumludur.
8-Tamamlanma Tarihi:	Tedbirin tamamlanması için öngörülen tarihler ‘Mart Sonu’, ‘Haziran Sonu’, ‘Eylül Sonu’ veya ‘Aralık Sonu’ olarak ifade edilir.

Yılı Programı Tedbir Teklif Formatı

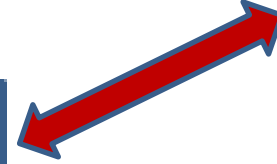
9-Performans Göstergesi:	Öngörülen tamamlanma tarihi itibarıyla, tedbirin gerçekleşme durumunun tespit edilmesi için belirlenecek somut ve ölçülebilir bir performans göstergesine yer verilmelidir. Performans göstergesi tedbirin başarıma seviyesinin ölçülmesine hizmet eden miktar, süre, sayı gibi ifadelerdir.	
10-Mevcut Durum: Belirlenen performans göstergesine göre tedbirin mevcut durumuna ilişkin bilgilere yer verilmelidir.	11-Hedeflenen Seviye: Belirlenen tamamlama tarihi itibarıyla, performans göstergesine göre tedbire ilişkin ulaşılması hedeflenen seviyeye yer verilmelidir.	12-Yapılacak Faaliyetler: Hedeflenen seviyeye ulaşılması için yapılacak faaliyetlere, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılması muhtemel bütçe büyüklüğüne ve kullanılması düşünülen finansman araçlarına yer verilmelidir.

Yılı Programı İzleme Süreci



...Yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Yılı Programı Uygulama Sonuçlarının 3 Ayda bir Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi



Yılı Programı İzleme Süreci

2014 Yılı Programının Uygulanması, koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı '*İzleme ve Değerlendirme Raporları*' konulu 25 inci maddesi gereğince (25 Ekim 2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazete),

- Kuruluşların 2014 yılı programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin gerçekleşme durumları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığı internet sayfasında yer alan '*Yıllık Program İzleme Sistemi*'ne kaydedilir.

Yılı Programı İzleme Süreci

Bu kapsamda; 2014 yılı programında sorumluluğu altında tedbiri bulunan Bakanlık Birimlerince tedbirlerin uygulama durumları, beklenen gelişmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri, tedbirin tamamlanma durumu da 'TAMAMLANDI' ya da 'DEVAM EDİYOR' şeklinde belirtilerek Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca tedbirlere ilişkin bilgiler, doğrudan ya da birden fazla birim tarafından yürütölen tedbirlerin uygulama durumları konsolide edildikten sonra 'Yıllık Program İzleme Sistemi'ne giriş yapılır.



TEŞEKKÜRLER

Strateji Geliştirme Başkanlığı

13.05.2014