

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 16517702-841.01.01- 444 (4850)

20 Şubat 2014

Konu : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
2014 Yılı Bütçesi ve Uygulama Süreci

İlgi :Strateji Geliştirme Başkanlığının 27/05/2013 tarihli ve 16517702-841.01.01-1788 sayılı yazısı

Bilindiği üzere, Bakanlığımız bütçesi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, ödenek tavanları ve Bakanlığın performans hedefleri dikkate alınarak ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bütçe Çağrısının ekinde yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak, harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Aynı zamanda Bakanlığımız bütçesi içerisinde İl Müdürlükleri tertiplerinde yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ait bütçe teklifleri de Strateji Geliştirme Başkanlığı'na hazırlanmaktadır. Söz konusu bütçe hazırlama süreci tamamlanmış olup 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 27 Aralık 2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önceki yıllarda yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bütçe uygulama sürecinin, gerek İl Müdürlüklerinin gerekse Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın iş yükünü fazlasıyla arttırdığı görülmektedir. Yazılı olarak alınan ödenek talepleri, gereksiz yazışma ve kırtasiyeciliğe yol açmakta, bu konudaki değerlendirmeler sağlıklı ve zamanında yapılamamaktadır. Bu nedenlerle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bütçe hazırlama ve uygulama sürecinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İl Müdürlüğü Bütçe Sistemi hazırlanmış ve ilgi yazı ile İl Müdürlüklerimize duyurularak uygulamaya konulmuştur. Akabinde, 2014 yılına ilişkin il müdürlüklerinin ödenek ihtiyaçları bu sistem üzerinden alınmış, personel sayısı, mevcut ve tahsisli taşıt sayısı, temizlik hizmeti görevli sayısı gibi hizmet maliyetinin tespitine ilişkin bilgiler önceki yıl gerçekleştirmeleriyle birlikte değerlendirilerek ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde ödenek ihtiyaçları belirlenmiştir.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız İl Müdürlüğü mal ve hizmet alım giderleri tertiplerine tahsis edilen ödenekler ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığından bu hizmetlerin döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda belirlenen ödenek ihtiyaçlarına göre İl Müdürlüklerine cari bütçe ödenek tahsisleri yapılmış ve dağıtım planı oluşturulmuştur. Ödenek dağıtım planına göre genel bütçeden karşılanacak ödenekler Strateji Geliştirme Başkanlığı'na üçer aylık dönemi kapsayacak şekilde dönem başlarında, döner sermaye kaynaklarından karşılanacak ödenekler ise aylık dönemler halinde ay sonlarında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gönderilecektir.

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci dönem ödeneklerinin bir kısmı gönderilmiş olup, diğer kısmı ise Bakanlığımızca hazırlanacak ayrıntılı harcama programı yürürlüğe girdikten sonra muhtemelen Şubat ayı içerisinde gönderilecektir. İzleyen üçer aylık dönemlerin ödenekleri ise dönemin ilk haftası, örneğin, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci dönemin ödenekleri Nisan ayının ilk haftası gönderilecektir.

Ekte gönderilen cari bütçe ödenekleri ve ödenek dağıtım planıyla birlikte İl Müdürlükleri bütçe uygulama sürecinin etkin ve verimli, bütçe disiplinini bozmadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir:

1) Personel Giderleri Ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

- 01-Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından ödenek gönderme belgesi aranmaksızın harcama yapılabilecektir. Bu kodlardaki ödenekler dönem başlarında gönderilecektir.

2) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

- 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayan büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar gibi benzeri giderleri kapsamaktadır. Genel bütçeden karşılanacak ödenekler Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca üçer aylık dönemi kapsayacak şekilde dönem başlarında, döner sermaye kaynaklarından karşılanacak ödenekler ise aylık dönemler halinde ay sonlarında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilecektir.
- 03.2- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları, ekonomik kodlarından yapılacak doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, elektrik alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır.
- 03.3- Yolluklar için ayrılmış ödenekler yıl içi muhtemel eğitim ve diğer görevleri de kapsadığından yurt içi görevlendirmelerde tasarruf anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacaktır.
- 03.3.5.01- Seyyar Görev Tazminatları, 6245 sayılı Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetliler ile sürekli ve geçici işçilere gündelik ve yol gideri yerine Maliye Bakanlığı'nca vize edilen cetvellere göre ödenecek olup bu konudaki vize cetveli İl Müdürlüklerine ulaştıktan sonra ödemeler gerçekleştirilecektir. İl Müdürlükleri öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde görevlendirme yapmamak ve ertesi yıla yolluk tazminatlarından dolayı borç bırakmamakla yükümlüdürler.
- 03.5- Hizmet Alımları ekonomik kodlarından yapılacak posta ve telgraf giderleri, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, ilan giderleri, sigorta giderleri, temizlik hizmet alım giderleri genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır. Ayrıca, önceki yılda olduğu gibi bilgiye abonelik ve internet erişimi giderleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmeye devam edilecektir.
- 03.7.3.02- Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik kodlarından makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır.

- 03.7.3.03-Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, iş makineleri dışında kalan ve 237 sayılı Kanuna tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır.
- 03.2.3.02- Akaryakıt ve yağ alımları, 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri, 03.5.5.02- Taşıt Kiralaması Giderleri ile personel servisi, şoför hizmet alımı gibi diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler döner sermaye kaynaklarından karşılanacaktır.

3) Cari Transferler

- 05.3.1.05- Memurların Öğle Yemeğine Yardım ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır. Bu kodlardaki ödenekler dönem başlarında gönderilecektir.

4) Sermaye giderleri

- 06.1- Mamul Mal Alımları ekonomik kodlarından büro ve işyeri mefruşatı alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları, 06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik kodlarından hizmet binası yapımları, 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ekonomik kodlarından hizmet binası onarımları ile lojman onarımlarına ait giderler genel bütçe ödeneklerinden karşılanacaktır. Bu ödenekler, 2014 yılı yatırım programı süreci tamamlandığında ayrıca bildirilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri kendilerine tahsis edilen ödeneklerin kullanımını tasarruf ve etkinlik sağlayacak tedbirlere ağırlık vererek gerçekleştireceklerdir. Hizmet ve faaliyetlerinde aksamalara meydan verilmemesi bakımından cari yıl içindeki ilave ödenek ihtiyaçları öncelikle kendilerine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak, bilahare merkez teşkilatımızın tasarrufu mümkün olan tertiplerinden karşılanmaya çalışılacaktır. Bu tür ilave ödenek taleplerinin daha sağlıklı yıl sonu harcama tahminlerinin yapıldığı dördüncü dönemde Strateji Geliştirme Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüklerine ait diğer giderlerle ilgili talepler sgbbutce@csb.gov.tr adresine iletilecek, ayrıca yazı ile ödenek talep edilmeyecektir. Acil ve zorunlu haller dışında telefonla ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

2014 yılı bütçesi ve uygulama sürecini kapsayan yukarıdaki konularda değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler ve bütçe uygulama sürecini ilgilendiren diğer hususlar Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ayrıca duyurulacaktır.

Gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Bakan a.
Müsteşar

EKİ:

-2014 Yılı Cari Bütçe Ödenekleri ve Dağıtım Planı (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Taşra teşkilatına

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne

20.12/2014 Mali Hizmetler Uzm.: D.ERKAHRİMAN
20.12/2014 Daire Bşk.V. : E.SERT
20.12/2014 SGB Bşk. V. : S.KIZIK
20.12/2014 Müsteşar Yrd. : M.İSLAMOĞLU

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA ,Telefon : (0312) 410 14 15 Faks : (0312) 419 22 76

eposta : sgbbutce@csb.gov.tr Web : www.csb.gov.tr İrtibat: D. ERKAHRİMAN Mali Hizmetler Uzmanı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ 2014 YILI CARİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE ÖDENEK DAĞITIM PLANI

AÇIKLAMA		ÖDENEKLER
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	03 2 1 01 Kirtasiye Alımları	1.484.000 TL
	03 2 1 02 Büro Malzemesi Alımları	91.400 TL
	03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları	91.400 TL
	03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri	91.400 TL
	03 2 1 90 Diğer Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	91.400 TL
	03 2 2 01 Su Alımları	1.000.000 TL
	03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları	55.000 TL
	03 2 3 01 Yakacak Alımları	2.192.000 TL
	03 2 3 03 Elektrik Alımları	2.653.000 TL
	03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	91.400 TL
	Toplam	7.841.000 TL
	03.3-Yolluklar	03 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
03 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları		914.000 TL
03 3 5 Yolluk Tazminatları		2.662.000 TL
Toplam		8.430.000 TL
03.4- Görev Giderleri		0 TL
03.5-Hizmet Alımları	03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	629.000 TL
	03 5 1 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	7.016.000 TL
	03 5 2 01 Posta ve Telgraf Giderleri	914.000 TL
	03 5 2 03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	91.400 TL
	03 5 4 01 İlan Giderleri	280.000 TL
	03 5 4 02 Sigorta Giderleri	179.600 TL
	Toplam	9.110.000 TL
	03.7-Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
03 7 3 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		398.000 TL
Toplam		657.000 TL
GENEL BÜTÇE TOPLAMI		26.038.000 TL
DÖNER SERMAYE KAYNAKLARI	03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.092.500 TL
	03 5 1 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	1.430.000 TL
	03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler-Şöfor Hizmet Alımı	1.180.750 TL
	3 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler-Personel Servisi	2.536.000 TL
	03 5 02 Taşıt Kiralaması Giderleri	10.998.000 TL
	DÖNER SERMAYE TOPLAMI	21.237.250 TL
	GENEL TOPLAM	47.275.250 TL

05 3 1 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım	2.006.000 TL
---	--------------

ÖDENEK DAĞITIM PLANI

I.Dönem	II.Dönem	III.Dönem	IV.Dönem	Bloke	Toplam
148.400 TL	148.400 TL	296.800 TL	890.400 TL		1.484.000 TL
		91.400 TL			91.400 TL
		91.400 TL			91.400 TL
		91.400 TL			91.400 TL
		91.400 TL			91.400 TL
250.000 TL	250.000 TL	250.000 TL	250.000 TL		1.000.000 TL
	13.750 TL	13.750 TL	27.500 TL		55.000 TL
438.400 TL	438.400 TL	219.200 TL	1.096.000 TL		2.192.000 TL
663.250 TL	663.250 TL	663.250 TL	663.250 TL		2.653.000 TL
		91.400 TL			91.400 TL
1.500.050 TL	1.513.800 TL	1.900.000 TL	2.927.150 TL	0 TL	7.841.000 TL
485.400 TL	970.800 TL	970.800 TL	1.456.200 TL	970.800 TL	4.854.000 TL
91.400 TL	182.800 TL	182.800 TL	274.200 TL	182.800 TL	914.000 TL
	798.600 TL	798.600 TL	1.064.800 TL		2.662.000 TL
576.800 TL	1.952.200 TL	1.952.200 TL	2.795.200 TL	1.153.600 TL	8.430.000 TL
					0 TL
157.250 TL	157.250 TL	157.250 TL	157.250 TL		629.000 TL
1.718.920 TL	1.718.920 TL	1.789.080 TL	1.789.080 TL		7.016.000 TL
	228.500 TL	228.500 TL	457.000 TL		914.000 TL
	22.850 TL	22.850 TL	45.700 TL		91.400 TL
	70.000 TL	70.000 TL	140.000 TL		280.000 TL
	44.900 TL	44.900 TL	89.800 TL		179.600 TL
1.876.170 TL	2.242.420 TL	2.312.580 TL	2.678.830 TL	0 TL	9.110.000 TL
	64.750 TL	64.750 TL	129.500 TL		259.000 TL
	99.500 TL	99.500 TL	199.000 TL		398.000 TL
0 TL	164.250 TL	164.250 TL	328.500 TL	0 TL	657.000 TL
3.953.020 TL	5.872.670 TL	6.329.030 TL	8.729.680 TL	1.153.600 TL	26.038.000 TL
1.273.125 TL	1.273.125 TL	1.273.125 TL	1.273.125 TL		5.092.500 TL
357.500 TL	357.500 TL	357.500 TL	357.500 TL		1.430.000 TL
295.188 TL	295.188 TL	295.188 TL	295.188 TL		1.180.750 TL
634.000 TL	634.000 TL	634.000 TL	634.000 TL		2.536.000 TL
2.749.500 TL	2.749.500 TL	2.749.500 TL	2.749.500 TL		10.998.000 TL
5.309.313 TL	5.309.313 TL	5.309.313 TL	5.309.313 TL	0 TL	21.237.250 TL
9.262.333 TL	11.181.983 TL	11.638.343 TL	14.038.993 TL	1.153.600 TL	47.275.250 TL
501.500 TL	501.500 TL	501.500 TL	501.500 TL		2.006.000 TL