



EKLER

EKLER

Ek 1 - Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisinde Değişiklik Talepleri ve Değerlendirme

Program ve alt programlar kamu hizmetlerinde devamlılığın sağlanması amacıyla yıldan yıla değişiklik gerektirmeyecek şekilde belirlenmiştir. Bir program veya alt programın kaldırılması, yeni bir program veya alt program oluşturulması; temel kamu hizmetlerinde ve bu hizmetlerle ulaşılmak istenen amaçlarda değişiklik olmasına bağlıdır. Bu kapsamda zaman içerisinde kamu idarelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta veya üst politika belgelerinde yer alan politika ve önceliklerde meydana gelebilecek değişiklikler; program, alt program ve faaliyetler ile program performans bilgisi üzerinde değişiklik yapılması ihtiyacını doğurabilir.

Nihai hali verilen program, alt program ve faaliyetler ile tanımlanan performans bilgilerine yönelik değişiklik talepleri ile bunlara ilişkin ilave talepler bütçe hazırlık sürecinde programbutce.sbb.gov.tr üzerinden Program Bütçe Hazırlık > Değişiklik İşlemleri modülü kullanılarak Başkanlığımıza iletilecektir.

Programlar ve alt programlara ilişkin değişiklik talepleri ile ilave program ve alt program teklifleri yukarıda adı geçen modül üzerinden yapılacak girişler sonrası sistemden alınacak Program-Alt Program Değişiklik Talep Formu ve Yeni Program-Alt Program Talep Formu kullanılmak suretiyle resmi yazıyla Başkanlığımıza iletilecektir. Program ve alt programlara ilişkin belirleme Cumhurbaşkanlığı makamınca yapılacağından söz konusu taleplerin gerekçelerinin açık ve kapsamlı bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları ise bu yöndeki taleplerini Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla iletilecektir.

Program amacı, anahtar göstergeler, alt program hedefleri ve performans göstergelerinde hedefteki ilerlemelere bağlı olarak kapsam, içerik veya hedeflenen değerlerde değişiklik ihtiyacı oluşabilir. Performans bilgilerine ilişkin değişiklik talepleri yine yukarıda adı geçen modül üzerinden yapılacak girişler sonrası Performans Bilgisi Değişiklik Talep Formu kullanılmak suretiyle resmi yazıyla Başkanlığımıza iletilecektir.

Ayrıca idareler tarafından ilave anahtar gösterge ile alt program hedef ve performans göstergesi talebinde bulunulabilir. Söz konusu talepler de modül üzerinden yapılacak girişler sonrası Yeni Performans Bilgisi Talep Formu kullanılmak suretiyle resmi yazıyla Başkanlığımıza iletilir. İlave hedef ve gösterge talebinde bulunulurken programbutce.sbb.gov.tr tanımlı olan hedef ve göstergeler dikkate alınmalı, aynı anlam ve içeriğe sahip bilgiler farklı ifadelerle iletilmemelidir.

"Yükseköğretim" programına ilişkin program amacındaki ve anahtar göstergelerindeki değişiklik talepleri ve ilave edilmesi istenen hususlar YÖK tarafından programbutce.sbb.gov.tr sistemi üzerinden teklif edilerek ilgili formlar kullanılmak suretiyle resmi yazıyla Başkanlığımıza iletilir.

Ek 2 - Gösterge Türleri**SONUÇ GÖSTERGELERİ**

Kamu idarelerinin belirli ürün veya hizmetlerinin toplum üzerindeki beklenen etkilerini veya neticelerini ölçen göstergelerdir.	<ul style="list-style-type: none"> • Trafik kazalarında ölüm oranı • Tahıl ürünlerinde kendine yeterlik oranı • Mezun olan öğrencilerin üç yıl içinde eğitim gördüğü alanla ilgili işe girme oranı
---	---

ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Kamu idarelerince belirli bir miktar girdi kullanılarak üretilen ürün ve hizmetleri nicel olarak ölçmek amacıyla kullanılan göstergelerdir.	<ul style="list-style-type: none"> • Desteklenen ar-ge projesi sayısı • UNESCO listesine kaydettirilen tarihi ve kültürel varlık sayısı • Organik tarım yapılan üretim alanı
---	---

GİRDİ GÖSTERGELERİ

Mal ve hizmetlerin üretim sürecinde kullanılan her türlü beşeri, fiziki ve mali kaynakların miktar, maliyet, sayı olarak ölçülmesinde kullanılan göstergelerdir.	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrenci sayısı • Hizmet binası kapalı alan • Öğretim elemanı sayısı
--	---

ETKİLİLİK GÖSTERGELERİ

Etkililik, ürün ve hizmetler ile faaliyetlerin beklenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüttür. Çıktılar ve sonuçlar arasındaki ilişkiyle ölçülür.	<ul style="list-style-type: none"> • Belirli bir zaman süresi içinde hizmet sunulan müşterilerin memnuniyet oranı • Gözden geçirilen hatasız ödemelerin oranı • Tedavi sonrası aynı şikâyetle yeniden başvuru oranı • Ham petrol üretiminin tüketimi karşılama oranı • Kızamık aşısı olanların kızamıktan kurtulanlara oranı
--	---

EKONOMİKLİK GÖSTERGELERİ

<p>Ekonomiklik, çıktıların üretilmesinde kullanılan kaynakları, bunların maliyetleri ile ilişkilendiren bir ölçüttür. Gerekli girdiler için en uygun fiyatın ödenip ödenmediğine ilişkin bilgi sağlar.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Belirli bir tedavi için kullanılan ilaçların maliyeti• Km. başına yol bakım ve onarım maliyeti
--	---

VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

<p>Verimlilik, kamu idarelerince sunulan ürün ve hizmetler ile kullanılan fiziki nitelikteki girdilerin karşılaştırılmasında kullanılır. Girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyle ölçülür.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tedavi edilen hasta başına maliyet• Öğretim üyesi başına ders yükü• Orman varlığının ülke toplam alanına oranı
---	--

Ek 3 - Yönetim ve Destek Programı Kapsamındaki Faaliyetler

Özel Kalem Hizmetleri: Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler: İdareler tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler: İdarelerin personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler: İdarelerin bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi: Hazine adına kayıtlı olup idarelere tahsis edilen veya idareler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, kiralama, satım, işletme, bakım onarım vb. iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Kamu Sosyal Tesislerinde Misafir Edilen Afetzedelere Yönelik Faaliyetler: 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Kamu Sosyal Tesisleri Harcamaları" başlıklı 7 inci maddesi uyarınca 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde misafir edilen afetzedelerin giderlerinin bu tesislerin gelirleriyle karşılanamaması durumunda, zaruri konaklama süreleriyle sınırlı olmak ve münhasıran bu giderler için (bakım-onarım ve yenileme giderleri hariç) kullanılmak üzere bu tesislerin ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların bütçelerinden söz konusu sosyal tesislere kaynak aktarımı bu faaliyet altında izlenecektir.

Genel Destek Hizmetleri: İdarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma vb. mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler: Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere yönelik doğrudan yapılan giderler hariç) ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler: 2547 sayılı Kanunun Ek 25 inci maddesi kapsamında yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirlerin yükseköğretim kurumlarının her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin sadece sermaye harcamalarında) kullanılması suretiyle yapılacak giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Diğer Destek Hizmetleri: İdarelerin tüm programlarına hizmet etmekle birlikte yukarıda yer alan faaliyetler kapsamına girmeyen diğer destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

İç Denetim: İdarelerin yönetim ve kontrol yapılarının risk analizleri doğrultusunda değerlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı hususunda incelemeler yapılması ve önerilerde bulunulması, harcamaların ve mali işlemlerin mevzuat ve üst politika belgelerine uygunluğu ile mali yönetim ve kontrol süreçlerinin denetlenmesi ve raporlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma: İdarelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi; idare amaçlarının ve görevlerinin daha iyi gerçekleştirilmesi; idarelerin mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasının temin edilmesi amacıyla gerekli tekliflerin hazırlanması ve üst yönetime sunulması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri: İdarelerin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil edilmesi; idarelerce hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; idare hizmetlerine ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; idarenin amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi: İdarelerin basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri: İdarelerin görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkilerinin yürütülmesi ve bu konuda koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.

Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri: İdarelerin tüm programlarına hizmet etmekle birlikte yukarıda yer alan faaliyetler kapsamına girmeyen diğer teftiş, denetim danışmanlık hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylül 2024

Necatibey Cad. No: 110/A 06570 Yücetepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 294 50 00 • Faks: +90 (312) 294 52 98

www.sbb.gov.tr