



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Bütçe Müdürlüğü

2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ankara, 2012

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. Birimin Misyon ve Vizyonu	1
B. Bütçe Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları	1
C. Bütçe Müdürlüğüne İlişkin Bilgiler	2
1. Birimin Tarihçesi ve Yasal Dayanakları	2
2. Fiziksel Yapı	2
3. Örgüt Yapısı	3
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	3
5. İnsan Kaynakları	3
6. Sunulan Hizmetler	4
II. BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ	6
III. BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ	8
A. Yasama, Denetim, Gözetim, İzleme ve Seçim Faaliyetleri	8
B. Diğer Faaliyet ve Projeler	8
IV. KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	10
A. Üstünlükler	10
B. Zayıflıklar	11

I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

A. Birimin Misyon ve Vizyonu

Bütçe Müdürlüğü olarak misyonumuz, yasama yetkisinin ve bütçe hakkının kullanılmasında son derece önemli ve etkin bir rol oynayan Plan ve Bütçe Komisyonuna, başta komisyon ve genel kurul çalışmaları olmak üzere görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde idari ve teknik destek sağlamaktır.

Vizyonumuz; görev alanı ile ilgili yürütülen hizmetlerin çağdaş gelişmeler doğrultusunda kalitesini ve kapsamını sürekli artırarak uzmanlığa dayalı, öncü, dinamik bir birim olmaktır.

B. Bütçe Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

- Plan ve Bütçe Komisyonuna yasama, denetim, gözetim, izleme ve seçim faaliyetlerinde uzmanlık hizmeti sunmak.
- Uzmanlar marifetiyle kanun tasarı ve teklifleri ile yasama ve denetime ilişkin diğer belgeleri inceleyerek Komisyona bilgi vermek, Komisyon görüşmelerine yönelik hazırlık çalışmalarını yapmak, Komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve Komisyonun görev alanına giren konularla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak.
- Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısının Komisyon görüşmelerine yönelik hazırlıkları yapmak, bütçe ve kesin hesapla ilgili analizler yaparak gerekli dokümanları hazırlamak ve tespitleri Komisyonun bilgisine sunmak.
- Kalkınma planlarının Komisyon görüşmelerinde uzmanlık desteği sağlamak.

- Kanun tasarı ve teklifleri ile diğer yasama ve denetim belgelerinin analizlerini yaparak bütçe ve kalkınma planına uygunluğu hakkında Komisyonu bilgilendirmek.
- Komisyonun görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
- Ayrıca, personel işleri, mali hizmetler, halkla ilişkiler, resmi yazışma, kayıt, dokümantasyon, mal yönetimi, istatistik, arşivleme ve diğer büro hizmetleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu internet sitesine veri girişi ve sitenin yayımının takibini yürütmek.

C. Bütçe Müdürlüğüne İlişkin Bilgiler

1. Birimin Tarihçesi ve Yasal Dayanakları

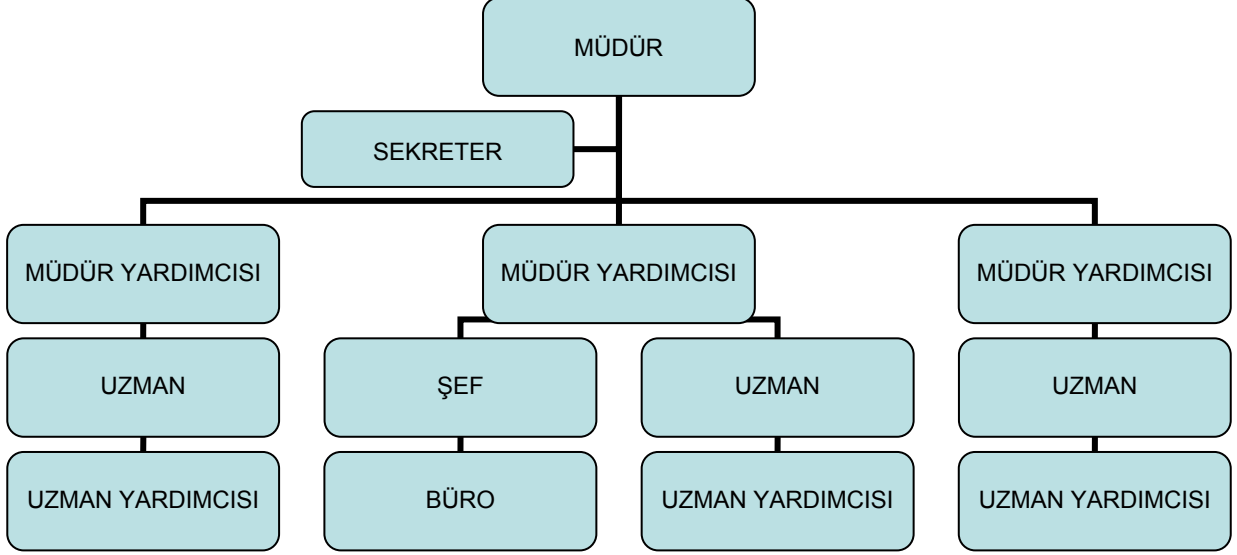
Bütçe Müdürlüğünce yürütülen görevler başlangıçta 2/5/1927 tarihli TBMM Dâhili Nizamnamesinin 22 nci maddesiyle kurulan Bütçe Encümeni Başkâtipliğince yürütülmeye başlanmıştır. Birim, 1950 yılında 5509 sayılı TBMM Memurları Teşkilatı Hakkında Kanunla Bütçe Kalemi Müdürlüğüne dönüştürülmüş; 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile de Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bütçe Müdürlüğü olarak yer almıştır.

2. Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık Makamı ve 9 oda, 1 arşiv ve 1 fotokopi odası ile birlikte toplam 585,55 metrekarelik bir alanı kullanmaktadır. Ancak 2011 yılı içinde 9 uzman yardımcısının göreve başlaması nedeniyle Müdürlüğümüzde ilave oda ihtiyacı hissedilecektir. Müdürlüğümüzde hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak makine-teçhizat ve donanım mevcuttur.

3. Örgüt Yapısı

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜT YAPISI



4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Komisyon ve Müdürlük çalışmalarında kullanılan doküman ve evrak bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. Birimimizde toplam 36 adet masaüstü, 23 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet yazıcı ve 3 tarayıcı kullanılmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık Makamında 1, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından Komisyon çalışmalarına gelen bürokratlara tahsis edilmiş çalışma alanında 1, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonunda 4 olmak üzere toplam 6 adet LCD televizyon, 1 adet projeksiyon ile kamera ve ses kayıt sistemi bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde, bütçe sürecinde Maliye Bakanlığı ile elektronik ortamda bağlantı kurularak bütçe ödenek cetvelleri hazırlanmakta, böylece, yüzlerce sayfadan oluşan dokümanın çok kısa sürede hazırlanması mümkün olmaktadır.

5. İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz; Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 3 Uzman, 14 Uzman Yardımcısı, 1 Şef, 6 Memur ve 2 Büro Görevlisi olmak üzere toplam 30 personel ile hizmetlerini yürütmektedir. İlaveten, Komisyon Başkanlık Makamının sekretarya hizmetlerini

yürütmek üzere Müdürlüğümüzde 2 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, Müdürlüğümüzde İç Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 4 hizmetli bulunmakta olup, 1 hizmetli münhasıran Komisyon Başkanlık Makamında görev yapmaktadır. 5 Uzman Yardımcısının 2012 yılında uzman kadrosuna atanması beklenmektedir. Personelin eğitim durumu; 1 doçent, 1 doktora, 5 yüksek lisans, 20 lisans, 1 ön lisans ve 2 lise mezunu şeklindedir. 7 personelin yüksek lisans eğitimi ile 2 personelin doktora eğitimi devam etmektedir. Cinsiyet bazında ise 8 kadın çalışan, 22 erkek çalışan görev yapmaktadır.

5. Sunulan Hizmetler

Bütçe Müdürlüğü, Plan ve Bütçe Komisyonunun yasama, denetim, izleme ve seçim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- Kalkınma planlarının görüşmelerine yasama desteği sağlamak, plana ilişkin Komisyon raporunu hazırlamak ve kalkınma planlarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanlığına teknik destek sağlamak.
- Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine ilişkin ön hazırlığı yapmak, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe ile ilgili analizler yapmak, özet bilgiler hazırlamak, Komisyon görüşmeleri sırasında merkezi yönetim bütçesine ekli cetvellerde önergellerle yapılan değişiklikleri işlemek, merkezi yönetim bütçe tasarısına ilişkin Komisyon metni ile rapor ve sıra sayısında yer alacak belgeleri hazırlamak, tasarıların Genel Kurulda görüşülme sürecinde Komisyon Başkanlığına teknik destek vermek.
- Kesin hesap kanun tasarısının Komisyon görüşmelerine teknik destek sağlamak, kesin hesap kanun tasarısı raporunu hazırlamak ve tasarının Genel Kurulda görüşülme sürecinde Komisyon Başkanlığına teknik destek vermek.
- Gerekliğinde, gündem konularıyla ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeleri derlemek ve bunları Komisyon üyelerinin kullanımına sunmak, Komisyon toplantılarında, yasama tekniği ve İktüzük açısından Komisyon Başkanlığına ve Komisyon

üyelerine uzmanlık desteği vermek, Komisyonunda karara bağlanan işlerin Genel Kurul görüşmelerinde Komisyon Başkanlığına teknik destek sunmak.

- Kanun tasarı veya tekliflerinin uzun vadeli plana uygunluğunu incelemek ve kamu gelir ve giderlerine etkisi olan kanun tasarıları için hesaplanan mali yükleri değerlendirmek.
- Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan mali istatistikleri değerlendirme raporu ile diğer mevzuat çerçevesinde Komisyona sunulan kamu hesapları bülteni ve kamu borç yönetimi raporları üzerinde gerekli inceleme ve analizleri yaparak, sonuçlarını Komisyon Başkanı ve üyelerinin bilgisine sunmak.
- Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda ekonomik, mali ve sosyal göstergeleri izlemek, istatistiki bilgileri derlemek, bunları düzenli aralıklarla Komisyona raporlamak, Komisyonun görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yaparak Komisyon Başkanının bilgisi dâhilinde üyelere sunmak.
- Komisyona havale edilen Sayıştay Raporlarını inceleyerek Komisyon Başkanını bilgilendirmek, görüşülen Sayıştay Raporlarına ilişkin Komisyon Raporunu hazırlamak.
- İlgili mevzuat gereği çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıl içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan bilgilendirme sunuşlarını takip etmek ve bu süreçte Komisyona teknik ve idari destek sağlamak.
- TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen tasarı, teklif, tezkere ve kanun hükmünde kararnamelerin kayıt işlemlerini yapmak ve gerekli istatistikleri tutmak.
- Sayıştay Başkanı ve üyelerinin ön seçimine ilişkin Komisyona teknik ve idari destek sağlamak.
- Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibinin seçimi sürecinde Komisyona teknik ve idari destek sağlamak.
- Komisyon Başkanının talimatı üzerine Komisyon gündemini hazırlamak ve dağıtımını yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını toplantıya davet etmek,

Komasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi taleplerini karşılamak, Komasyon devam cetvellerini hazırlamak, bunları TBMM Başkanlığına ve siyasi parti gruplarına göndermek, Komasyonun karara bağladığı işlerle ilgili Komasyon metnini ve rapor taslağını hazırlayarak imza ve sevk süreçlerini yürütmek.

- Komasyon toplantılarına ilişkin olarak ilgili birimlerle ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.
- Plan ve Bt Komasyonunun dış ilişkilerinde Komasyon Başkanlığına idari ve uzmanlık desteği vermek, Komasyonun görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bu kapsamda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek.

II. BÖLÜM

BT MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

AMAÇ 1- Plan ve Bt Komasyonunun yasama, denetim, gözetim, izleme ve seçim faaliyetlerinde gerekli destek hizmetlerini en yüksek kalitede sunmak.

Hedef 1- Müdürlüğe verilen görevleri karşılayabilecek kurumsal kapasiteyi oluşturmak, görev ve sorumluluklara ilişkin standartları belirlemek ve iş süreçlerine ilişkin rehberleri oluşturmak.

Hedef 2- Kurumsal ve fonksiyonel işbölümü çerçevesinde Komasyonun görev alanıyla ilgili konularda etkin, güvenilir ve tarafsız hizmet vermek.

Hedef 3- Merkezi yönetim bt raporunda bt analiz çalışmalarının zgnleştirilerek Parlamentonun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan raporun niteliğini artırmak.

Hedef 4- Genelde Türkiye Büyük Millet Meclisinin, zelde Plan ve Bt Komasyonunun gözetim ve izleme fonksiyonunu etkin Şekilde

gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

Hedef 5- Komisyonun yürüttüğü yasama, denetim, gözetim ve izleme faaliyetlerinin gereği gibi desteklenmesi amacıyla Müdürlüğü teknik açıdan güçlü, araştırma ve analiz kapasitesi yüksek ve uzmanlığa dayalı bir yapıya kavuşturmak.

Hedef 6- Komisyon rapor ve metinlerinde hata ve eksikliklerin asgari düzeye indirilmesini teminen süreçlere ilişkin kontrol çizelgeleri oluşturmak ve bu çerçevede gerekli kontrolleri yapmak.

Hedef 7- Personelin niteliğini artırmak ve personel arasında etkin bir işbölümünü gerçekleştirerek uzmanlaşmayı sağlamak.

AMAÇ 2- Bütçe gerçekleşmelerini, ekonomik gelişmeler ve kamu borç yönetimi uygulamalarını takip etmek; gerçekleşme sonuçları ile ekonomik gelişmeleri analiz edebilecek kapasiteyi oluşturmak.

Hedef 1- Ekonomik, mali ve sosyal gelişmeler ile bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veri ve analizleri içeren raporlar hazırlamak.

Hedef 2- İlgili mevzuatı gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından Komisyona sunulan rapor ve diğer dokümanlar hakkında bilgi notları hazırlamak.

Hedef 3- Müdürlüğün ekonomik ve mali analiz kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

AMAÇ 3.- Kamuoyunda bütçe hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasına katkıda bulunacak faaliyetler yürütmek.

Hedef 1- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Bütçe Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşımına katkıda bulunmak üzere Komisyona ait internet sitesini oluşturmak.

Hedef 2- Bütçe harcamalarını ve gelirlerini etkileyen teşkilat, kamu personel rejimi, sosyal güvenlik, vergi, kamu taşınmazları, kamu borç yönetimi ve makroekonomik göstergeler gibi konular başta olmak üzere Komisyonun görev alanına giren ekonomik ve mali konularda hazırlanacak rapor ve yayınları kamuoyuyla paylaşmak.

III. BÖLÜM

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ

A. Yasama, Denetim, Gözetim, İzleme ve Seçim Faaliyetleri

2011 yılında Komisyonumuzda toplam 35 birleşim yapılmış olup, 16 birleşimde 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşmeleri gerçekleşmiştir. Komisyonumuza TBMM Başkanlığınca esas komisyon olarak 9 kanun tasarısı, 117 kanun teklifi ve 199 kanun hükmünde kararname olmak üzere toplam 325 dosya; tali komisyon olarak 67 kanun tasarısı, 60 kanun teklifi ve 44 kanun hükmünde kararname olmak üzere toplam 171 dosya ve 2 tezkere havale edilmiştir. Havale edilen kanun tasarısı, kanun teklifi, kanun hükmünde kararname ve tezkerelere ilişkin toplam 75 adet dosya işlem görmüş, bu kapsamda 11 Komisyon raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Komisyonumuz, 2011 yılında alt komisyon çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları dâhil 344 saat çalışmıştır.

B. Diğer Faaliyet ve Projeler

- TBMM ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülen ve 2009-2013 yıllarını kapsayan “Bütçenin Yasama Sürecinin Etkinleştirilmesi Projesine” devam edilmektedir. Proje kapsamında oluşturulması hedeflenen internet sitesinin 2012 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

- TBMM genelinde yürütülen kalite kontrol faaliyetlerine de paralel olarak, Bütçe Müdürlüğünün yasamaya ilişkin görev ve faaliyetleri ile idari süreçlere ilişkin “rehber” oluşturma çalışmaları 2011 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda, merkezi yönetim bütçe tasarısına ilişkin süreçler için “Bütçe ve Kesin Hesap Görüşme Rehberi”, Komisyona havale edilen tasarı ve tekliflere ilişkin süreçler için “Komisyon Yasama Rehberi” ve Müdürlüğün idari süreçlerine ilişkin olarak “Müdürlük İş Süreçleri Rehberi” hazırlanmaktadır.
- Ayrıca 2010 yılında Dünya Bankası ve Bütçe Müdürlüğünün ortak çalışması ile Müdürlüğün analiz kapasitesine ilişkin ihtiyaçlar belirlenmiş; belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde, Müdürlükte görevli uzman ve uzman yardımcılar için TEPAV tarafından eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim programına 2011 yılı içerisinde başlanmış ve ilk aşamada 40 saatlik modül tamamlanmıştır. 80 saat sürecek ikinci modüle ise 2012 yılında devam edilmesi planlanmıştır.
- 20-23 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü Sempozyumu” kapsamında yapılan sunumlar ile sempozyuma gönderilen bildiri ve makaleler Müdürlük ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin işbirliğiyle 2011 yılında kitaplaştırılmıştır.
- Özellikle bütçe görüşmeleri sırasında çok sayıda katılımcının Komisyon Salonunda bulunması komisyon çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun giderilmesine yönelik olarak, bürokratların Komisyon Salonuna girmeden Komisyon çalışmalarını takip edebilmeleri amacıyla kendilerine tahsis edilmiş alanda “kapalı devre yayın sistemi” faaliyete geçirilmiştir.
- 2 Nisan-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında ABD Washington’da Ulusal Demokrasi Enstitüsü ve Özgürlük Evi tarafından düzenlenen Yurттаş Katılımı ve Yasama Süreci Programına Müdürlüğümüzde görevli iki uzman yardımcısı katılmıştır.
- 16-19 Mayıs 2011 tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenen Parlamenter Denetim Üzerine Ülke Deneyimleri Çalıştayına Müdürlüğümüzde görevli bir uzman katılmıştır.

- 5-7 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen İç Kontrol Sisteminde Hesap Verilebilirliğin Yükseltilmesi konulu çalışma ziyaretine Müdürlüğümüzde görevli bir uzman yardımcısı katılmıştır.
- 24-25 Temmuz 2011 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen AB Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanları toplantısına Komisyon Başkanını temsilen bir Komisyon üyesi ile birlikte Bütçe Müdürü ve bir uzman katılmıştır.
- 18-19 Eylül 2011 tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Üyesi Ülke Parlamentoları Finans Komisyonu Başkanları Toplantısına Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ile birlikte bir uzman yardımcısı katılmıştır.
- Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) projesi kapsamında 6-7 Ekim 2011 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen Yüksek Denetim, Parlamento-Sayıştay İlişkileri konulu çalışma ziyaretine Müdürlüğümüzde görevli üç uzman yardımcısı katılmıştır.

IV. BÖLÜM

KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

Bütçe Müdürlüğü'nün görevlerini yerine getirebilmesi, amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi bakımından olumlu etkide bulunacak aşağıdaki üstünlüklere sahip olduğu değerlendirilmektedir:

- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği imkanının gelişmiş olması
- Güçlü kurumsal hafıza ve tecrübeye sahip olması
- Uzmanlaşmaya imkan sağlayan bir organizasyon yapısına ve personel profiline sahip olması
- Son yıllarda parlamento ve kamuoyu nezdinde kamu mali yönetimine duyulan ilginin ve verilen önemin artması

B. Zayıflıklar

Bütçe Müdürlüğünün görevlerini yerine getirirken karşı karşıya olduğu başlıca zayıflıklar iş motivasyonunu ve verimini artıracak çalışma mekanlarının yetersizliği ve elverişsizliğidir. Ayrıca yasama takviminin öngörülemez olması Müdürlük çalışmalarını olumsuz etkileyen bir risk olarak değerlendirilmektedir.