TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

2022 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Ocak 2022

İçindekiler

KISALTMALAR ..... **iii**
BAŞKAN SUNUŞU ..... **v**
I- GENEL BİLGİLER **1**
A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar **1**
B-Teşkilat Yapısı **4**
C- Fiziksel Kaynaklar **4**
D-İnsan Kaynakları **5**
II-PERFORMANS BİLGİLERİ **8**
A-Temel Politika ve Öncelikler **8**
B- Amaç ve Hedefler **11**
C-İdare Performans Bilgisi **14**
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı **47**
1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti 47
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti 49
E- Diğer Hususlar **50**
1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 50
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler 51

Tablo ve Grafikler

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı 4
Tablo-2: Donanım Envanteri..... 5
Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı..... 5
Tablo-4: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı..... 6
Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı 6
Tablo-6: On Birinci Kalkınma Planında Yer Alan Başkanlığımız Sorumluluğundaki Politika ve Öncelikler 8
Grafik-1: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 6

KISALTMALAR

BGM	Bütçe Genel Müdürlüğü
BM	Birleşmiş Milletler
CBK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CPPİDS	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi
EAGÜ	En Az Gelişmiş Ülkeler
EİT	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMKDGM	Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
İİT	İslam İşbirliği Teşkilatı
İSEDAK	İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
İUKİGM	İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KÖİ	Kamu Özel İşbirliği
MYB	Merkezi Yönetim Bütçesi
OECD	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OVP	Orta Vadeli Program
PPGM	Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
SBB	Strateji ve Bütçe Başkanlığı
SGDB	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
SKA	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
SKYGM	Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TFV	Toplam Faktör Verimliliği
YHGM	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BAŞKAN SUNUŞU

On Birinci Kalkınma Planı başta olmak üzere temel politika belgeleri ve Başkanlığımız Stratejik Planı ile uyumlu olarak hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı, idaremizce 2022 yılında yürütülecek 6 alt program, 14 faaliyet ile alt programa ait 22 performans göstergesi hakkında bilgi içermektedir. Ayrıca, Başkanlığımızın alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütülecek faaliyetlere ilişkin bütçe büyüklükleri Programda detaylı olarak yer almaktadır.

2022 Yılı Performans Programında yürütülmesi planlanan faaliyet ve projelerle; On Birinci Kalkınma Planında yer alan İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Rekabetçi Üretim ve Verimlilik, Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum ile Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim eksenlerindeki politika ve hedefler ile Başkanlığımız 2019 - 2023 Stratejik Planında yer alan amaçlara katkı sağlanması öngörülmektedir.

Performans Programı döneminde, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı destekleyecek şekilde kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımının sağlanması, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, bütçe ve yatırım programının kalkınma planı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen öncelik ve politikalar doğrultusunda uygulanması, plan ve programların uygulama etkinliğinin artırılması ve uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliğinin artırılması, üst politika belgeleri ve diğer strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Ayrıca, uluslararası sekretarya hizmetini yürüttüğümüz İSEDAK kapsamında araştırma raporları ve politika belgeleri üretimi, saha ziyaretleri, proje ve program finansmanı ve çok taraflı teknik işbirliği ile ikili teknik işbirliğine yönelik iş ve işlemler, Başkanlığımızın icra edeceği diğer faaliyetler olarak planlanmaktadır.

2022 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz alt program performans göstergelerini ve alt programlara yönelik yürütülecek faaliyetler bazında bütçe maliyetlerini gösteren 2022 Yılı Performans Programı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

İbrahim ŞENEL
Strateji ve Bütçe Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 24/07/2018 tarihli ve 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) kapsamında aşağıda yer alan görevleri yerine getirmektedir.

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.

b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.

c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapmak.

d) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak.

e) İktisadi ve sosyal alanda konjonktürel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

f) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

g) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütmek.

ğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen

bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlamak.

h) Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak.

ı) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

i) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her mali yılın başında o yıl için oluşturulan hazine nakit akımı programına göre ayrıntılı harcama programlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek.

j) Mali yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından talep edilecek yedek ödenek taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyerek bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılamak.

k) Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

l) Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenlemeyi inceleyerek, yapılacak düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte koordine etmek.

m) Kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program ve yıllık program kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık kamu yatırım programını hazırlamak.

n) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu projelerin etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, uygulamayı izlemek, yıl içinde gerekli değişiklik işlemlerini yapmak.

o) Kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek.

ö) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman

modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek.

p) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; uygulamayı yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek.

r) Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, gerekli görülenler için bütçelerinin onaylanması zorunluluğu getirmek, uygulamalarına yön vermek ve izlemek, harcamaların etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.

s) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağını inceleyerek nihai teklif taslağı haline getirmek.

ş) Cumhurbaşkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

B-Teşkilat Yapısı

Başkanlık merkez teşkilatından oluşmaktadır. Başkanlığın en üst amiri Başkandır. Başkana bağlı üç Başkan Yardımcısı kadrosu yer almaktadır.

Başkanlık teşkilatı, altı Genel Müdürlük, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Başkanlık birimleri;

a) Başkana Bağlı Birimler

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

b) Başkan Yardımcılıklarına Bağlı Birimler

- Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
- Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
- Bütçe Genel Müdürlüğü
- Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
- İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği

C- Fiziksel Kaynaklar

Başkanlık "Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA" adresinde, 7.880 m2 alan üzerine kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir.

Başkanlıkta 2 adet konferans salonu ve 20 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı salonu bulunmaktadır.

Başkanlığımıza tahsisli toplam 212 adet lojman bulunmakta olup personelin kullanımına sunulmaktadır. Başkanlık envanterine kayıtlı 9 adet araç bulunmaktadır. Diğer hizmet aracı ihtiyaçları hizmet alımı yöntemiyle karşılanmaktadır.

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı

Araç	Sayı
Minibüs	1
Otobüs	1
Pikap/Kamyonet	2
Binek Araç	5
Toplam	**9**

Başkanlık, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması ile işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Tablo-2: Donanım Envanteri

Donanımın Niteliği	Sayı
Bilgisayar Kasası	233
Dizüstü Bilgisayar	707
Ekran	641
Yazıcı	358
Tarayıcı	26
Faks Cihazı	14
Projeksiyon	42
Fotokopi Makinası	21
Akıllı Telefon	64
Tablet	35
Tümleşik Bilgisayar	73

Kütüphane Hizmetleri

Başkanlık kütüphanesi, yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her türlü bilgi, belge ve yayınları uluslararası gelişmeler doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

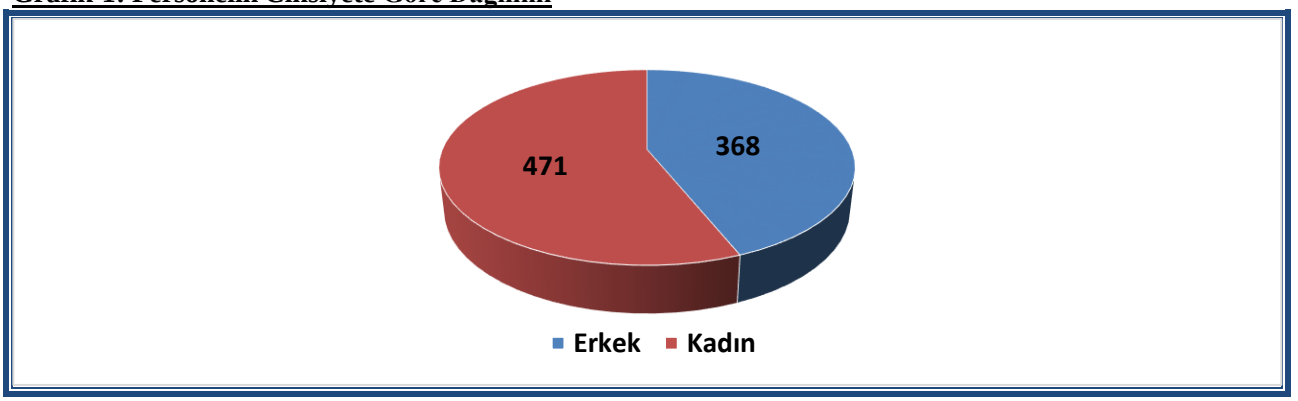
Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 75.300 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2021 yılında kütüphaneye 38 adet yabancı dilde kitap, 54 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Ayrıca, 10 adet veri tabanı, 6 adet yabancı dergi ve gazete aboneliği mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU	PERSONEL SAYISI	ORAN
Memur	633	75,4
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	563	-
-Teknik Hizmetler Sınıfı	64	-
-Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	-
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-
-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	-
Sözleşmeli Personel	5	0,6
TOPLAM	638	
Geçici Personel	35	4,2
Sürekli İşçi	166	19,8
GENEL TOPLAM	839	100

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Tablo-4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğretim	1
Lise	33
Önlisans	36
Lisans	401
Yüksek Lisans	152
Doktora	15
Toplam	638

* Geçici personel ve sürekli işçi toplama dâhil edilmemiştir.

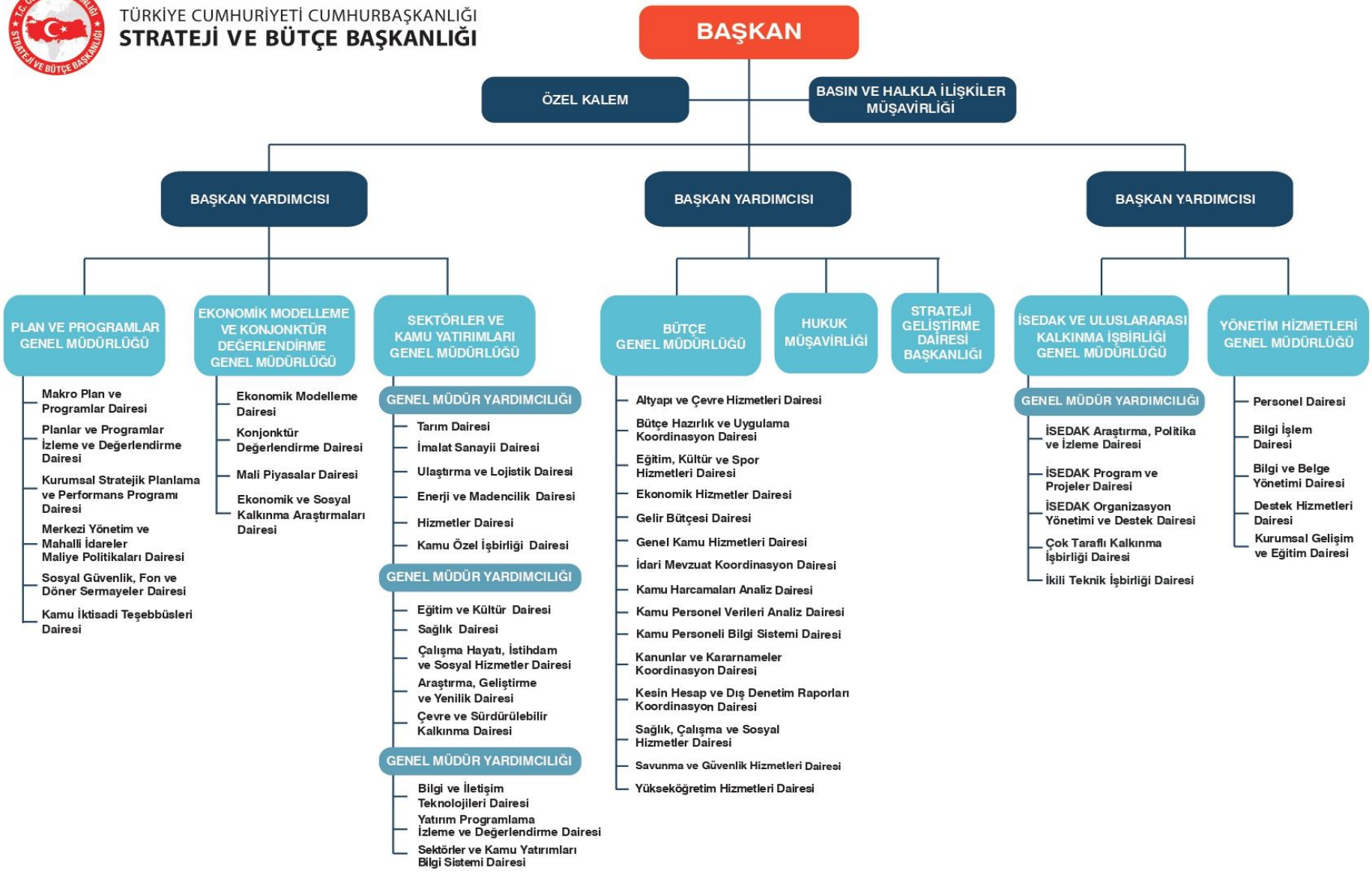
Başkanlığımızda lisans ve üzeri öğrenim durumuna sahip personelin toplam personel içindeki payı %89 düzeyindedir. Söz konusu oranın yüksekliği, Başkanlığımıza verilen görevlerin etkili ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Program dönemi içerisinde Başkanlık faaliyetlerinin herhangi bir aksamaya uğramaksızın ve daha ileri seviyede yürütülmesi için ihtiyaçlar doğrultusunda personelin nitelik ve yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını planlı ve sistemli bir şekilde karşılamaya yönelik hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında 2021 Yılı Eğitim Programında yer alan 20 eğitim gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere toplam 753 katılımcı iştirak etmiştir. Bu faaliyetler kapsamında toplam 218 saat eğitim verilmiştir.

Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı

KADRO	PERSONEL SAYISI	ORAN (%)
Yönetici	58	7
Strateji ve Bütçe Uzmanı	260	31
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı	72	8,5
İç Denetçi	2	0,2
Mali Hizmetler Uzmanı	8	1
Araştırmacı	10	1
İdari Personel	223	27
Sözleşmeli Personel	5	0,6
Geçici Personel	35	4,1
Sürekli İşçi	166	19,6
TOPLAM	839	100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Tablo 6: On Birinci Kalkınma Planında Yer Alan Başkanlığımız Sorumluluğundaki Politika ve Öncelikler

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ	✓**181.** Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi sonunda GSYH'ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.1. Makroekonomik Politika Çerçevesi	✓**188.** Kamu yatırımlarının tahsisinde ihtiyaç duyulan ve özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve sosyal sermaye artırılacaktır. ✓**198.** Maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecektir. ✓**200.** Tasarrufun yanı sıra kamu harcamalarında etkinlik esas alınacak, yatırım ve cari harcamaların rasyonelleştirilmesine odaklanılacak, sürdürülebilir ve sağlıklı gelirlerin artırılması için verginin tabana yayılması temel araçlardan biri olacaktır. ✓**201.** Kamu maliyesinde elde edilen mali kazanımlar istikrarlı ve güçlü büyümeye destek olacak şekilde kullanılacaktır. ✓**203.** İdarelerin genel maliye politikaları ile uyumlu şekilde harcama sorumlulukları netleştirilecektir. ✓**204.** KÖİ uygulamalarında bütçe yükümlülükleri de dikkate alınarak özel sektör ile dengeli risk paylaşımı gözetilecektir.
	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.6. Maliye Politikası	✓**259.1.** Kamu harcamalarının program bazlı sınıflandırma çalışmaları tamamlanacaktır. ✓**259.2.** Kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planlarla uyum gözetilerek, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilecektir. ✓**260.1.** Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. ✓**260.2.** Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır. ✓**260.4.** Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.
	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme	✓**276.1.** KİT'lerin stratejik yönetim dokümanlarının bütçe bağlantısının bütünleşik biçimde izlenmesine yönelik sistem kurulacak, değerlendirme raporları vasıtasıyla planlama süreçleri etkin hale getirilecektir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.1.1.8. Kritik Teknolojiler	✓**357.1.** Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan üniversitelerin laboratuvar altyapısının bu teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi sağlanacaktır.
	2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.3.1.Kamu Yatırım Politikaları	✓**430.1.** Milli gelire oranla kamu yatırımlarına ayrılan pay Plan döneminde 2019 yılına göre artırılacaktır. ✓**430.2.** Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacaktır. ✓**430.3.** Plan döneminde kamu yatırımları içerisinde en fazla artış yapılan sektör eğitim sektörü olacaktır. Aynı zamanda 2020-2023 dönemi itibarıyla bakıldığında yatırım programları toplamında en büyük payı eğitim sektörü alacaktır. ✓**430.4.** Eğitim sektörüne yapılan yatırımların dağılımı itibarıyla tekli eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan yatırımlar önemli bir yer tutarken, mesleki ve teknik eğitim atölyelerinin modernizasyonu, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması ve eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması öne çıkan diğer alanlar olacaktır. ✓**430.5.** Kamu yatırımlarında, Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir. ✓**430.6.** Sanayi ve teknoloji bölgelerinin altyapısı ile TFV'yi artıracak Ar-Ge ve yenilik yatırımlarına ağırlık verilecektir. ✓**430.7.** Sanayinin ihtiyaç duyduğu lojistik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ulaştırma sektörü yatırımları içinde demiryolu yük taşımacılığına yönelik yatırımların ağırlığı artırılacaktır. ✓**432.1.** Dağınık haldeki KÖİ mevzuatı ve hazırlık ile onay sürecindeki farklı uygulamalar ortak esas usuller temelinde projelerin ihtiyaç duyduğu esneklikleri barındıracak şekilde düzenlenecektir. ✓**433.** Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir. ✓**435.1.** Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecektir. ✓**435.2.** Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında standart rehberler hazırlanacaktır. ✓**435.4.** KÖİ projeleri için hazırlık, ihale ve sözleşme hususlarında standart rehberler hazırlanacaktır. ✓**435.5.** Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde KÖİ yöntemi tercihinin etkinliğinin ölçülmesini teminen hayata geçirilmiş KÖİ projeleri analiz edilecektir. ✓**436.** KÖİ modeli uygulamalarından sorumlu idarelerin proje talepleri arasından ülkenin makro mali dengelerini ve yatırım politikalarını gözeterek ulusal KÖİ politikasını oluşturabilecek ve yürütecek şekilde kurumsal yapı güçlendirilecektir.
	2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.3.2. Bilim, Teknoloji ve Yenilik	✓**440.1.** Üniversitelerin Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için tahsis edilen bütçe kaynakları artırılacaktır.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
	2.4. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE **2.4.5. Kentsel Altyapı**	✓**702.2.** Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
On Birinci Kalkınma Planı	**2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM** **2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı**	✓**784.1.** Kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla harcama.gov.tr portalı açılacaktır.
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM **2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim**	✓**790.1.** Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. ✓**791.1.** Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele alınacaktır. ✓**791.2.** Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. ✓**792.1.** Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM **2.5.2.6. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği**	✓**818.1.** Türkiye'nin kalkınma yardımları alanında kullanageldiği yöntem ve uygulamalardaki esnekliği yitirmeden kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak; bu alandaki kurumsal, beşeri, mali, hukuki altyapıyı güçlendirmek ve ilke ile öncelikleri ortaya koymak üzere hazırlıkları devam eden kalkınma işbirliği mevzuatı tamamlanacaktır. ✓**818.2.** Türkiye'nin kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak üzere bir ulusal strateji belgesi hazırlanacaktır. ✓**818.3.** Ülkemiz tarafından yapılan yardımların, EAGÜ de dâhil olmak üzere hedef ülkelerde kapasite artırma ve karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullandırılmasını teminen ülke stratejileri geliştirilecektir. ✓**821.2.** Uluslararası kuruluşlar, yabancı yardım kuruluşları, yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası STK'lar gibi kalkınma işbirliği alanındaki tüm aktörlerin Türkiye'de yürüttükleri faaliyetlerin ülkemizin ulusal politikalarıyla uyumuna ilişkin işbirliği mekanizması oluşturulacaktır. ✓**826.1.** İSEDAK sekretaryasının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. ✓**826.2.** İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi aracılığıyla İslam ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında ulusal eşgüdümün tesisi için ilgili kamu kurumlarının aktif bir biçimde yönlendirilmesi sağlanacaktır. ✓**826.4.** İSEDAK Stratejisi kapsamındaki çalışma grubu faaliyetleri, İSEDAK proje finansmanı ve diğer mekanizmalar kapsamında üye ülkelerin kapasite geliştirme projelerine teknik ve mali destekler sürdürülecektir. ✓**826.5.** Sanayi, Ar-Ge, yenilik, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme gibi konular İSEDAK'ın gündemine taşınacaktır.
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM **2.5.2.7. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları**	✓**844.1.** SKA'ların uygulanmasının ulusal düzeyde takip ve gözden geçirilmesi ile koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında ilgili kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılımı için esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

Başkanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler, program bütçe sistemiyle sorumluluğumuza verilen alt program hedefleriyle bütüncül ve uyumlu bir yapı arz etmektedir. Stratejik Plan amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, program hedeflerine ulaşılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. 2019- 2023 dönemini kapsayan Stratejik Planın misyon, vizyon, temel değerler ile amaç ve hedefleri aşağıda yer almaktadır.

Misyonumuz

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için;

- Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programını hazırlamak,
- Sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirmek; bu doğrultuda kamu kaynaklarını tahsisetmek,
- Merkezi yönetim bütçesini hazırlamak ve uygulamak,
- Plan, program, kaynak tahsisi, bütçe, politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek,izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
- İSEDAK ve diğer uluslararası kalkınma işbirliklerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarıyapmak.

Vizyonumuz

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yenilikçi, uluslararası işbirliği perspektifine sahip bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

- *Yeniliğe ve gelişime açık olma*
- *Uzlaşmacılık ve katılımcılık*
- *Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma*
- *Stratejik ve bütüncül bakış açısı*
- *Liyakat ve yetkinlik*
- *Etik değerlere bağlılık*
- *Çözüm odaklı ve proaktif yaklaşım*
- *Saydamlık ve hesap verebilirlik*
- *Objektiflik*

AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ 1: Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak.
Hedef 1.1: Plan ve programların hazırlık aşamasındaki süreçler iyileştirilerek temel politika belgelerinin uygulama etkinliği artırılacaktır.
AMAÇ 2: Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.
Hedef 2.1: Program bütçe sistemine geçilecektir. Hedef 2.2: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır. Hedef 2.3: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynakları öncelikli alanlara yönlendirilecektir.
AMAÇ 3: Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
Hedef 3.1: Kamu kaynak tahsisinin izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır. Hedef 3.2: Plan ve programların izleme ve değerlendirme altyapısı geliştirilecektir.
AMAÇ 4: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.
Hedef 4.1: Başkanlığın sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesi artırılacaktır. Hedef 4.2: Büyük veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır. Hedef 4.3: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef 4.4: Kalkınma planı ve diğer üst politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere konjonktürel gelişmeler ile ekonomik ve sosyal kalkınma konularında araştırma ve etkinlikler yapılacaktır. Hedef 4.5: Ekonomik ve sosyal yapısal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir.
AMAÇ 5: İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
Hedef 5.1: İSEDAK çalışmalarının etkinliği artırılacaktır. Hedef 5.2: Uluslararası kalkınma işbirliği kapasitesi geliştirilerek bu alandaki çalışmaların etkinliği artırılacaktır.
AMAÇ 6: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef 6.1: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır. Hedef 6.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Hedef 6.3: Personel Bilgi Sisteminin etkin kullanımı sağlanacak ve buna bağlı bir performans değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Hedef 6.4: Başkanlığımızda; kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir. Hedef 6.5: Kurumsal stratejik yönetim süreçleri güçlendirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak.	**A2.** Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. **A3.** Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.	**A1.** Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak. **A2.** Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. **A3.** Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.	**A5.** İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi.	**A5.** İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.	**A2.** Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması.	**A2.** Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.

C-İdare Performans Bilgisi

Bu bölümde, Başkanlığımızın koordinasyon ve sorumluluğunda olan program ve alt programların amacı, kapsamı, alt program performans göstergelerine ilişkin açıklama, gerçekleşme, hedef gerçekleşme tahmini ile hedef bilgilerine yer verilecektir.

Başkanlığımızın koordinasyonunda olan 2 adet program, 6 adet alt program ve 14 adet faaliyete ilişkin bilgilere ilaveten Yönetim ve Destek Programı alt program ve faaliyet maliyetleri de yer almaktadır.

Program Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ

Programı Yürüten İdare/İdareler: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Programın Amacı: Stratejik Yönetim Anlayışı Çerçevesinde, Kamu Kaynaklarının Tahsisinde ve Kullanımında Toplumsal Faydayı Sağlayarak Sürdürülebilir Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

Alt Program Adı: BÜTÇE YÖNETİMİ

Gerekçe ve Açıklamalar:
13 sayılı CBK'nın 2'nci maddesi ile verilen görev ve yetkiler kapsamında, merkezi yönetim bütçe teklifinin hazırlanması, yatırım programının oluşturulması, yıl içi ihtiyaçlar temelinde yedek ödenek ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, kamu personeline ait istatistiklerin toplanması, personel kayıtlarının merkezi olarak tutulması, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için teknik koordinasyonun sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Alt Program altında Kamu Personel Yönetimi, Kamu Yatırımları Yönetimi ve Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi faaliyetleri icra edilmektedir. Ayrıca, üst politika belgeleri ile kurumsal ve sektörel strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, söz konusu belgelerin uygulanmasına ilişkin destek ve yönlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve söz konusu uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme yoluyla ilgili mercilere raporlanması faaliyetleri Program kapsamında ifa edilmektedir.

11. Kalkınma Planının İstikrarlı ve Güçlü Ekonomiye Geçiş ekseni altında Program bütçe sistemine geçilmesiyle, kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, Planın Rekabetçi Üretim ve Verimlilik ekseni altında kamu yatırım politikası kapsamında; kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin kaynakların artırılması, yatırım programının rasyonelleştirilmesi, ayrılan kaynakların başta öncelikli sektörler ve gelişme alanları için belirlenmiş hedeflere tahsisi olmak üzere etkin şekilde ve sonuç odaklı kullanılması, KÖİ uygulamalarının makroekonomik politikalarla uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının "Kamuda Kaynak Tahsisinin Etkinliğini Artırmak" ve "Temel Politika Belgeleri ve Kaynak Tahsisini Etkin Bir Şekilde Uygulamak, İzlemek ve Değerlendirmek" amaçlarına katkı sağlanmaktadır.

Alt Program Hedefi: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak

Bütçe Yönetimi Alt Programı Performans Göstergeleri
1- Cari Giderlerin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
2- Kamu Yatırımlarının Ortalama Tamamlanma Süresi
3- Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Sosyal Nitelikli Transferlerin MYB'ye Oranı
4- Yatırım Harcamalarının Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
5- Personel Giderlerinin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
6- Program Bütçe Uygulayan İdare Bütçelerinin Genel Devlet Harcamalarına Oranı
7- Belirlenmiş Harcama Alanlarının Gözden Geçirilmesi İle Üretilecek Rapor Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	91	91,6	90,2	91,6	91,9	92,1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesinin sağlanması amacıyla cari giderlerin merkezi yönetim bütçesine oranı izlenecektir.
Hesaplama Yöntemi: Ekonomik sınıflandırma bazında "Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" dışında kalan harcamaların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	Yıl	5,2	5	3,8	4,9	4,8	4,7

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yatırım Programında yer alan projelerin mevcut ödenek seviyesiyle bu yıldan itibaren kaç yılda tamamlanacağını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yatırım Programında yer alan projeler için (proje tutarları-kümülatif harcama-yılı ödenek toplamı)/yılı ödenek toplamı olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Yatırım Programı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	Yüzde	6,1	6	6,4	6	6	6

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu kaynak tahsisinde ihtiyaç sahibi gruplar önceliklendirilerek gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak transferlerin merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli gruplar başta olmak üzere yapılan sosyal nitelikli harcamaların toplam merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Yatırım harcamalarının toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	9	8,4	9,8	8,4	8,1	7,9

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesinin sağlanması amacıyla yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Ekonomik sınıflandırma bazında "Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinde yer alan tutarların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	28	28,6	25,2	28,6	29,6	30,3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi yönetim bütçesi içerisinde önemli bir payı olan toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Ekonomik sınıflandırma bazında "Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği"nde yer alan tutarların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	Yüzde	0	65,7	65,7	66,7	65,7	66,4

Göstergeye İlişkin Açıklama: Program bütçe uygulayan idarelerin yapmış olduğu harcamaların program bütçe uygulamayan idarelerle birlikte ele alınan genel devlet harcamaları içerisindeki oranını ifade etmektedir. Program bütçe uygulayan idarelerin artmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda mevcut oranların artması beklenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Program bütçe uygulayan idarelerin bütçe toplamlarının genel devlet harcamalarına oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Orta Vadeli Program
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
7- Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı	Adet	3	5	5	5	10	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla belirlenen harcama alanlarında harcama gözden geçirme raporları hazırlanacaktır.
Hesaplama Yöntemi: İlgili veri ve bilgiler çerçevesinde her yıl düzenli olarak belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesiyle üretilen rapor sayısı olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İlgili mevzuat, kurumlardan alınan veri ve bilgiler, ilgili dokümanlar ve veriler.
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Bütçe Yönetimi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Kamu Personel Yönetimi	**4.813.000**	**0**	**6.060.000**	**7.014.000**	**7.810.000**
Bütçe İçi	4.813.000	0	6.060.000	7.014.000	7.810.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamu Yatırımları Yönetimi	**36.024.000**	**15.362.497**	**37.514.000**	**53.599.000**	**74.015.000**
Bütçe İçi	36.024.000	15.362.497	37.514.000	53.599.000	74.015.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	**10.687.000**	**9.315.657**	**14.386.000**	**15.917.000**	**16.608.000**
Bütçe İçi	10.687.000	9.315.657	14.386.000	15.917.000	16.608.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	**51.524.000**	**24.678.154**	**57.960.000**	**76.530.000**	**98.433.000**
Bütçe İçi	51.524.000	24.678.154	57.960.000	76.530.000	98.433.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Bütçe Yönetimi Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Kamu Personel Yönetimi

Söz konusu faaliyet kapsamında,

- Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkân sağlayacak sistemin kurulması suretiyle personelin sayı ve nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır.

Kamu Yatırımları Yönetimi

Söz konusu faaliyet kapsamında,

- Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi artırılacak; yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımları yapılacak,
- Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacak,
- Artan altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda, özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların sahip olduğu kaynakların altyapı finansmanına yönlendirilmesi için alternatif finansman yöntemleri önümüzdeki dönemde de yaygın bir şekilde kullanılacak,
- Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecek,
- Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatifi öncelikle değerlendirilecek,
- Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak,
- Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecek,

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi

Yeni hükümet sistemi çerçevesinde yatırım ve cari bütçeleri tek bir yapı halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında tekli yapı avantajını da kullanarak daha etkin bütçe yönetiminin hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Bütçe konusunda ülkemiz şartlarına uygun şekilde tasarlanan araçlara ilave olarak uluslararası alanda hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinden de faydalanılması öngörülmektedir. Bu sayede program amacı ve alt program hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik önemli adımların atılması mümkün olabilecektir.

2021 yılı ile birlikte Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanmasıyla kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilebilmiştir. Harcamalar, program, alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulmuş, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilmiştir.

Bu faaliyet kapsamında; 13 sayılı CBK çerçevesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte;

- Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak,
- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usuller tespit edilecek ve bütçe hazırlık çalışmaları koordine içinde yürütülecek,

- Kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe teklifleri incelenerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğu sağlanacak,
- Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanması ve uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılması sağlanacak,
- Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılacak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenleme incelenerek, yapılacak düzenlemeler koordine edilecek,
- Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminleri esas alınarak hazırlanan gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe teklifleri konsolide edilerek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağı oluşturulacaktır.

Alt Program Adı: PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ

Gerekçe ve Açıklamalar:

13 sayılı CBK'nın 2'nci maddesi uyarınca, alt program kapsamında üst politika belgeleri ile kurumsal ve sektörel strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, söz konusu belgelerin uygulanmasına ilişkin destek ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve söz konusu uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle ilgili mercilere raporlanması görevleri bulunmaktadır. Alt program, 11. Kalkınma Planının Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim ekseni altında bulunan "Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır." başlıklı 792 numaralı politika paragrafı ile uyumludur. Bu alt program kapsamında yürütülen faaliyetler; 11. Kalkınma Planının İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Rekabetçi Üretim ve Verimlilik ve Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum eksenlerindeki hedef ve politikalarıyla ilgilidir. Ayrıca, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının "Temel Politika Belgelerini Hazırlama Etkinliğini Artırmak" ve "Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Alanlarında Karar Süreçlerine Destek Sağlayacak Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahmin, Analiz ve Araştırma Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek" amaçlarına katkı sağlamaktadır.

11. Kalkınma Planının İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi ekseni altında yer alan 259 numaralı politika paragrafında ifade edildiği üzere; program bütçe sistemine geçilmesiyle, kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kalkınma Planında belirtilen "ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması" hedefine ulaşmada kanıta dayalı politika geliştirme süreçlerinin etkinliğinin artırılması önem arz etmektedir. Büyük veriye dayalı analizler günümüzde kanıta dayalı politika geliştirme süreçlerinde kullanılmakta ve daha etkin sonuçlar vermektedir. "Büyük veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılması" Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planında Hedef 4.2. olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda TÜİK'in açıkladığı mikro veri setleri ile diğer kurumların açıkladığı büyük verilere dayanan araştırmalar yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu alt program kapsamında stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenmesi ve rehberlik faaliyetleri yürütülmesi amaçlanmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu idarelerinin stratejik yönetim alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla destek hizmeti sunulmakta olup stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin eğitim, çalıştay ve toplantı talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.

Kaynak tahsisi ve kamu yatırımları alanında; plan-program-bütçe ilişkisinin kurulması, kaynak tahsisi ve kullanımının Planda belirtilen öncelikler dikkate alınarak yapılması, izleme ve değerlendirme sisteminin plan-program-bütçe ilişkisini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkinliğinin sağlanması hedef ve politikalarının uygulanması sonucunda topluma karşı kamunun sorumluluğu olan "şeffaflık ve hesap verilebilirlik" ilkelerinin gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır.

Alt Program Hedefi: Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması

Planlama Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Performans Göstergeleri

1- Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı
2- Taslak Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı
3- Üst Politika Belgelerine Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Büyük veriye dayalı analiz sayısı	Adet	3	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: TÜİK'in yılda bir kere çok geniş bir katılımcı grubuna yaptığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA)'ne ilişkin açıkladığı mikro veri setleri özellikle işgücü piyasası dinamikleri ile tasarruf-tüketim eğilimlerini anlama ve yeni politikalar geliştirme konularında büyük fırsatlar sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde TÜİK'in mikro veri setleri ve diğer kurumlar tarafından açıklanan büyük verilere dayanan politika ve etki analizi çalışmalarına devam edilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Bir yılda gerçekleştirilen ve TÜİK'in açıkladığı mikro veri setleri ile diğer kurumların açıkladığı büyük verilere dayanan analiz sayısı olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Taslak planların zamanında değerlendirme oranı	Yüzde	88,4	90	96,4	95	95	95

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına kırk beş gün, güncelleme taleplerine ise otuz gün içerisinde gönderilen değerlendirme raporu oranını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi: İlgili idareye zamanında iletilen değerlendirme raporu sayısının toplam değerlendirme raporu sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	3	4	4	4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama: Cumhurbaşkanlığı yıllık programı tedbirleri izlenerek; kalkınma planı, Orta Vadeli Program ve yıllık programın gerçekleşme durumlarının üçer aylık dönemlerle Başkanlık üst yönetimine raporlanması gerekmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Rapor sayısı, her yıl üçer aylık dönemler halinde hazırlanan raporların toplanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Planlama Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	**9.898.000**	**4.821.119**	**11.901.000**	**13.717.000**	**14.117.000**
Bütçe İçi	9.898.000	4.821.119	11.901.000	13.717.000	14.117.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	**2.086.000**	**0**	**2.731.000**	**3.143.000**	**3.101.000**
Bütçe İçi	2.086.000	0	2.731.000	3.143.000	3.101.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	**3.621.000**	**3.830.322**	**4.344.000**	**5.034.000**	**5.606.000**
Bütçe İçi	3.621.000	3.830.322	4.344.000	5.034.000	5.606.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	**1.415.000**	**0**	**1.697.000**	**1.965.000**	**2.190.000**
Bütçe İçi	1.415.000	0	1.697.000	1.965.000	2.190.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	**17.020.000**	**8.651.440**	**20.673.000**	**23.859.000**	**25.014.000**
Bütçe İçi	17.020.000	8.651.440	20.673.000	23.859.000	25.014.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma

Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla; temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminler yapılacak, makro modeller kullanılarak ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkileri tahmin edilecek, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapılacak, makroekonomik konjonktürel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak ve TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı mikro veri setlerini kullanan büyük veriye dayalı araştırmalar gerçekleştirilecektir.

Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi
Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının, üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun ve kurumsal önceliklere çerçeve çizen bir politika belgesi olarak hazırlanması sağlanarak yeni bir dönem için hazırlanan taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün, mevcut döneme ilişkin güncelleme taleplerine yönelik değerlendirme raporlarının ise ilgili idareye otuz gün içerisinde iletilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecektir.

Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programlar ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacaktır.

Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (CPPİDS) kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile entegrasyon sağlanarak geliştirilmesi; yıllık programların üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanacaktır.

Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ

Programı Yürüten İdare/İdareler: Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Programın Amacı: Türkiye'nin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Faaliyetlerinin, Ülkemizin ve Bölgemizin İstikrarı ve İhtiyaçları ile Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Mevcut Yükümlülüklerimiz Dikkate Alınarak, Daha Etkin ve Koordinasyon İçerisinde Yürütülerek Ülkemizin ve Diğer Ülkelerin Kalkınmasına Azami Katkıyı Sunması

Alt Program Adı: İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar:
13 sayılı CBK'nın 9/A maddesi uyarınca yürütülecek alt program, 11. Kalkınma Planının Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim ekseni altında yer alan "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" ve "Bölgesel İşbirlikleri" alt başlıklarındaki hedef ve politikalar ile ilişkilidir. 11. Kalkınma Planında yer alan 826.1, 826.2, 826.4 nolu tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak program faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca alt program, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının "İSEDAK Uluslararası Sekretarya Hizmetleri ve Kalkınma İşbirliği Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak" amacına katkı sağlamaktadır.

Alt Program kapsamında, İSEDAK üyesi ülkelere dönük bilgi üretiminin artırılması ve yayılması, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, üye ülkeler arasında ortak bir anlayışın geliştirilmesi, politikaların birbirine yaklaştırılması amacıyla İSEDAK işbirliği alanlarında Araştırma Raporları hazırlanmakta, İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile İSEDAK Kudüs ve COVİD-19 Programları çerçevesinde geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu alt program çerçevesinde, İSEDAK uluslararası toplantılarının düzenlenmesi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım sağlanması, Strateji ve Bütçe Başkanlığını ziyaret eden uluslararası heyetlerin yerel teamüllere uygun olarak ağırlanması ve faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi hedeflenmektedir.

Alt Program Hedefi: Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Performans Göstergeleri:
1- Gerçekleştirilen Saha Araştırmaları Sayısı
2- İİT Üyesi Ülkelerde COVİD-19 Salgınının Etkilerini Azaltmak İçin Desteklenen Proje Sayısı
3- İSEDAK Kapsamında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı
4- İSEDAK Kapsamında Hazırlanan Araştırma Raporu ve Üretilen Politika Belgesi Sayısı
5- İSEDAK Programlarından Yararlanan Ülke Sayısı
6- İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında Desteklenen Proje Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	Adet	11	12	27	15	18	18

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında üretilen araştırma raporlarında üye ülkelere yönelik derinlemesine saha araştırmaları yapılmaktadır. 2021 yılında, pandemi şartları da dikkate alınarak, söz konusu vaka incelemelerinde çevrimiçi görüşmeler, anketler vb. imkânlardan da faydalanılmıştır. Bu çerçevede, İSEDAK Çalışma Gruplarına sunulmak üzere hazırlanan 6 adet araştırma raporu kapsamında 2021 yılında toplam 27 adet vaka incelemesi yapılmış ve bunların 3 tanesi saha ziyareti şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Hesaplama Yöntemi: Her bir araştırma raporu için yapılan saha araştırmalarının toplanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- İİT üyesi ülkelerde COVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı	Sayı	0	10	6	7	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: COVİD-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmak ve İİT ülkelerinin ekonomik anlamda yeniden toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla 2022 yılında uygulamaya geçmek üzere proje teklif çağrısına çıkılması ve 2022 yılında 15 projeye destek verilmesi planlanmaktadır. 2021 yılı için seçilen 9 projenin 6 tanesi 31 Aralık 2021 itibarıyla tamamlanmış, 1 proje, proje sahibi kuruluşlardan kaynaklı nedenlerle iptal edilmiş 2 proje ise halen uygulama aşamasındadır. 2022 yılı başında mevcut programa nitelikli proje başvurusu bulunmadığından yıl sonu hedefi olarak 7 projenin desteklenmesi beklenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	Adet	18	14	24	19	19	19

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen uluslararası çok taraflı toplantı sayısını ifade etmektedir. 2022 yılında İSEDAK Bakanlar Zirvesi, İSEDAK İzleme Toplantısı, İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı, 12 adet İSEDAK Çalışma Grubu toplantısı olmak üzere 15 toplantının düzenlenmesi ve 4 adet İSEDAK forumları toplantısının koordine edilmesi hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası toplantıların adet olarak toplanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu ve üretilen politika belgesi sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında üye ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda işbirliklerini geliştirmek üzere araştırma raporları ve politika belgeleri üretilmektedir. 2022 yılında 6 adet araştırma raporu ve 6 adet politika belgesi üretilmesi hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde üretilen politika dokümanları ve araştırma raporlarının adet olarak toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Organizasyon Yönetimi ve Destek Dairesi
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
5- İSEDAK programlarından yararlanan ülke sayısı	Adet	1	50	41	40	40	40

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında desteklenen proje çıktılarından birden çok üye ülke yararlanıcı olabilmektedir. Gösterge, bir yıl içerisinde destek verilen projelerden yararlanan toplam üye ülke sayısını ifade etmektedir. Bu çerçevede, 2022 yılında desteklenen projelerden 40 ülkenin yararlanması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Desteklenen ve tamamlanan projelerde yararlanıcı olarak beyan edilen üye ülke sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
6- İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	2	30	15	16	16	17

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile her bir çalışma grubundaki üye ülkeler o çalışma grubunda belirlenen öncelikli temalarda teknik işbirliği proje başvurusunda bulunmakta ve uygun görülen projeler desteklenmektedir. 2019 yılında seçilen 2020 yılında uygulanamayan 22 proje ile birlikte 2021 uygulama yılında 27 proje bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde başlanılan 27 projenin 15'i tamamlanmış, 6 proje ise 2022 yılı içerisine sarkmıştır. Bir diğer 6 proje ise proje sahiplerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmiştir. 2022 yılında desteklenecek toplam proje sayısının 16 olması beklenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	**4.603.000**	**3.407.805**	**5.912.000**	**6.585.000**	**7.188.000**
Bütçe İçi	4.603.000	**3.407.805**	5.912.000	6.585.000	7.188.000
Bütçe Dışı	0	**0**	0	0	0
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	**9.855.000**	**243.675**	**21.580.000**	**23.558.000**	**25.443.000**
Bütçe İçi	9.855.000	**243.675**	21.580.000	23.558.000	25.443.000
Bütçe Dışı	0	**0**	0	0	0
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	**10.488.000**	**37.800**	**11.442.000**	**12.550.000**	**13.598.000**
Bütçe İçi	10.488.000	**37.800**	11.442.000	12.550.000	13.598.000
Bütçe Dışı	0	**0**	0	0	0
T O P L A M	**24.946.000**	**3.689.281**	**38.934.000**	**42.693.000**	**46.229.000**
Bütçe İçi	24.946.000	**3.689.281**	38.934.000	42.693.000	46.229.000
Bütçe Dışı	0	**0**	0	0	0

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme
Söz konusu faaliyet kapsamında; İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Araştırma Raporu Belgesi ile 6 adet Politika Belgesi hazırlanacaktır. Ayrıca, Araştırma Raporları kapsamında seçilmiş İSEDAK üyesi ülkelerde 15 adet saha araştırması yapılacaktır.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme
İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında; 2022 yılında 16, 2023 yılında 16, 2024 yılında ise 17 projenin hayata geçirileceği tahmin edilmektedir. İSEDAK COVİD-19 Müdahale Programı kapsamında 2022 yılında 7 projenin hayata geçirileceği planlanmaktadır. Devam eden yıllarda ise COVİD-19 salgınının ülkeler üzerindeki ekonomik etkilerinin azalacağı öngörüsüyle programın yürürlükten kaldırılması planlanmaktadır. İSEDAK Kudüs Programı kapsamında ise 2022 yılında 7 projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu program altında 2023 ve 2024 yıllarında ise her yıl 7 projenin hayata geçirileceği tahmin edilmektedir. İSEDAK programları kapsamında desteklenen projelerden 40 ülke ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşları yararlanacaktır.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları
Söz konusu faaliyet kapsamında 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile 38. İSEDAK İzleme Toplantısı, 9. İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı, TPS-OIC Toplantıları ve 12 adet Çalışma Grubu toplantısı organize edilecektir.

Alt Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI

Gerekçe ve Açıklamalar:

Alt program, 13 sayılı CBK'nın 9/A maddesi uyarınca ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaları kapsamaktadır. Söz konusu alt program, uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen her türlü uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini içermekte olup bu faaliyetleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almayı hedeflemektedir. Ayrıca, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile ülkemizin yürütmekte olduğu ikili kalkınma ilişkilerinin koordineli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için politika belirleme ve izleme/değerlendirme faaliyetlerini içermektedir. Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Alt program, 11. Kalkınma Planının Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim ekseni altında yer alan "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" ve "Bölgesel İşbirlikleri" alt başlıklarındaki hedef ve politikalar ile ilişkilidir. 11. Kalkınma Planında yer alan 818.1, 819.1, 821.2, 823.2, 823.4 nolu tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak alt program faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının "İSEDAK Uluslararası Sekretarya Hizmetleri ve Kalkınma İşbirliği Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak" amacına katkı sağlamaktadır.

Alt Program Hedefi: Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Performans Göstergeleri:

1- Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı
2- Kalkınma Planı ile Uyumluluğu Sağlanan ve İzleme/Değerlendirme Sürecine Tabi Tutulan Uluslararası Proje/Program Oranı
3- Uluslararası Kuruluşlar ile Yürütülen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Programları Sayısı
4- Ülkemizin Kalkınma Tecrübelerinin Diğer Ülkelere Aktarılması Amacıyla Başlatılan Proje/Program Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Konjonktür uygun olduğu takdirde komşu ve çevre ülkelerle daha önce benzerleri başlatılan Kalkınma İşbirliği Programlarının talebe göre bazı ülkelerle başlatılabileceği öngörülmektedir. 2021 yılında kalkınma işbirliği programı kapsamında Özbekistan değerlendirilmeye alınarak detaylı bir işbirliği programı hazırlanmış olup Covid 19 pandemisi dolayısıyla çevrimiçi olarak sadece bir tecrübe paylaşım programı gerçekleştirilebilmiştir.
Hesaplama Yöntemi: Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İkili Teknik İşbirliği Dairesi
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulan uluslararası proje/program oranı	Yüzde	-	75	75	90	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Başta BM kuruluşları olmak üzere ülkemizde uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan teknik işbirliği ve kalkınma projelerinin kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. Söz konusu göstergenin hayata geçirilmesi için Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) geliştirilmiştir. 2022 yılında sisteme girilen tüm projelerin kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanacak ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.
Hesaplama Yöntemi: Kalkınma Planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısının toplam teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısına oranı şeklinde hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Başta BM kuruluşları olmak üzere uluslararası kuruluşlarla birlikte kalkınma işbirliği program/ projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. 2022 yılında bu kapsamda 2 adet kalkınma işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Yürütülecek program/proje sayısı toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
4- Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla başlatılan proje/program sayısı	Adet	0	3	2	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmektedir. 2022 yılında ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması için 3 adet teknik işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir. Yürütülen kalkınma işbirliği programlarında işbirliği yapılacak ülkenin talebi önemlidir. 2021 yılında Somali yetkililerinin talebi doğrultusunda başlanan bir program Covid 19 pandemisi dolayısıyla tamamlanamamıştır.

Hesaplama Yöntemi: Teknik işbirliğine yönelik faaliyet, proje ve program sayısı olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı: İUKİGM- İkili Teknik İşbirliği Dairesi

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	**8.892.000**	**200**	**15.600.000**	**17.059.000**	**18.442.000**
Bütçe İçi	8.892.000	**200**	**15.600.000**	**17.059.000**	**18.442.000**
Bütçe Dışı	0	**0**	**0**	**0**	**0**
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	**884.000**	**0**	**1.112.000**	**1.261.000**	**1.391.000**
Bütçe İçi	884.000	**0**	**1.112.000**	**1.261.000**	**1.391.000**
Bütçe Dışı	0	**0**	**0**	**0**	**0**
T O P L A M	**9.776.000**	**200**	**16.712.000**	**18.320.000**	**19.833.000**
Bütçe İçi	9.776.000	**200**	**16.712.000**	**18.320.000**	**19.833.000**
Bütçe Dışı	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemizde başta BM kuruluşları olmak üzere çeşitli yabancı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin 11. Kalkınma Planına ve ülkemiz önceliklerine uyumluluğunun izlenmesine yönelik Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) uygulamaya konulacaktır.

2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan anlaşmayla kurulan ve icra kurulunun eş başkanlığını Başkanlığımız ve UNDP'nin yürüttüğü İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezine (Istanbul International Center for Private Sector in Development-IICPSD) katkıda (1 milyon ABD Doları) bulunulacaktır.

Ülkemizin kamu diplomasisi ve uluslararası kalkınma işbirliği alanlarında görünürlüğünün artırılması ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarına destek sunulmasına yönelik uluslararası taahhütlerimizin gerçekleştirilmesine destek olunması gayesiyle İstanbul'da yerleşik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesel Merkeziyle Kalkınmada Ortaklık Programının yürütülmesine devam edilecektir. Hâlihazırda Programın 500 bin ABD doları bütçeli ikinci fazı yürütülmektedir.

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri

Komşu ve çevre ülkelerle konjonktürün uygunluğuna göre 1 adet (ülkelerden talep gelmesi halinde daha fazla sayıda) kalkınma işbirliği programı başlatılacaktır. Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program ve/veya proje başlatılacaktır. Kalkınma Planında yer alan ülke ve bölge işbirlikleri kapsamında 3 adet Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Programı Yürüten İdare/İdareler: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Programın Amacı: Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemine Katkı Sağlanması

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Gerekçe ve Açıklama:

11. Kalkınma Planının temel amaçlarından bir tanesi de etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosistemi oluşturularak bilgi üretme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda Planda üniversitelerin Ar-Ge ekosistemindeki rollerinin güçlendirilmesi politikası benimsenmiş, özellikle araştırma üniversitelerinin yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için Araştırma Üniversitesi programının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma Üniversitesi programına dâhil üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin artırılacağı vurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Başkanlığımız tarafından Araştırma Üniversitesi programının güçlendirilmesi amacıyla bu üniversitelere yönelik 2022 yılında yeni bir destek programı planlanmıştır. Bu destek programı ile birlikte üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirme ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve küresel rekabete dâhil olabilmesi amaçlanmaktadır.

Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.

Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Alt Programı Performans Göstergesi

1- Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi Programı Kapsamında Desteklenen Üniversite Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	Adet	-	-	-	10	15	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma üniversitelerinde bilimsel araştırma ve geliştirme ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla desteklenen üniversite sayısını ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Desteklenen Araştırma üniversitesi sayısı olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	**0**	**0**	**99.999.000**	**108.659.000**	**117.060.000**
Bütçe İçi	0	0	99.999.000	108.659.000	117.060.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	**0**	**0**	**99.999.000**	**108.659.000**	**117.060.000**
Bütçe İçi	0	0	99.999.000	108.659.000	117.060.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çalışmaları kapsamında ülkemizdeki bazı üniversiteler Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 11. Kalkınma Planında özellikle araştırma üniversitelerinin yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için Araştırma Üniversitesi programının güçlendirilmesi hedeflenmiş, Araştırma Üniversitesi programına dâhil üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin artırılacağı vurgulanmıştır. Bu çerçevede, 2022 yılından itibaren Araştırma üniversitelerine yönelik yeni bir destekleme sistemi uygulamaya konulacaktır. Program kapsamında üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek küresel rekabete dâhil olabilmesine yönelik olarak faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Desteklenecek üniversitelerin 2022 yılı içerisinde belirlenmesi ve ödeneklerin ilgili üniversitelere aktarılması planlanmaktadır.

Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Programı Yürüten İdare/İdareler: İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Programın Amacı: Yerel Yönetimlerin Mali Yapısını Güçlendirilmesi ve Altyapısını Desteklemek Suretiyle Sunulan Hizmetlerde Hız ve Kalitenin Artırılması

Alt Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Gerekçe ve Açıklama:

İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçeden aktarılacak paylara ilişkin usul ve esaslar 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 47'nci maddesiyle 5779 sayılı Kanunun 6'ncı maddesine "Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

Alt Program Hedefi: Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Performans Göstergeleri

1- Belediyelere Yapılan Yardımın Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerçekleşme	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	0,030	0,004	0,013	0,003	0,003	0,003

Göstergeye İlişkin Açıklama: 5779 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi kapsamında yapılan toplam yardım tutarının gelişimi gösterilerek gelecek dönemlere ilişkin hedef değerlere yer verilmektedir.
Hesaplama Yöntemi: 5779 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi kapsamında yapılan toplam yardım tutarının MYB içindeki payını göstermektedir.
Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2021 Bütçe	2021 Harcama Haziran	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Belediyelere Mali Yardım	**49.475.000**	**201.700.000**	**55.848.000**	**60.738.000**	**65.510.000**
Bütçe İçi	49.475.000	201.700.000	55.848.000	60.738.000	65.510.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	**49.475.000**	**201.700.000**	**55.848.000**	**60.738.000**	**65.510.000**
Bütçe İçi	49.475.000	201.700.000	55.848.000	60.738.000	65.510.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Faaliyetine İlişkin Açıklamalar:

Belediyelere Mali Yardım

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu kısımda, Başkanlığımız sorumluluğunda olan 6 adet hizmet alt programın 14 adet faaliyeti ile Yönetim ve Destek Programına ait 2 adet alt programın 9 adet faaliyetinin maliyetlerine yer verilecektir. Ayrıca, Başkanlığımız bütçesinde bulunan ve program dışı giderler olarak tanımlanan "Yedek Ödenekler" kalemine ilişkin ödenek bilgisi detayı hakkında bilgi verilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**				
Alt Program Adı	**BÜTÇE YÖNETİMİ**				
Alt Program Hedefi	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak				
Faaliyet Adı	**Kamu Personel Yönetimi**				
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında, Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkân sağlayacak sistemin kurulması suretiyle personelin sayı ve nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	4.157.000		5.265.000	6.106.000	6.805.000
SGK Devlet Primi Giderleri	487.000		604.000	700.000	781.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.000		191.000	208.000	224.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**4.813.000**		**6.060.000**	**7.014.000**	**7.810.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**4.813.000**		**6.060.000**	**7.014.000**	**7.810.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**BÜTÇE YÖNETİMİ**
Alt Program Hedefi	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	**Kamu Yatırımları Yönetimi**
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında, - Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi artırılacak; yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımları yapılacak, - Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacak, - Artan altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda, özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların sahip olduğu kaynakların altyapı finansmanına yönlendirilmesi için alternatif finansman yöntemleri önümüzdeki dönemde de yaygın bir şekilde kullanılacak, - Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecek, - Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatifi öncelikle değerlendirilecek, - Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak, - Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecek,

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	24.782.000	12.441.664	30.241.000	35.082.000	39.102.000
SGK Devlet Primi Giderleri	3.225.000	1.650.788	3.880.000	4.499.000	5.014.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.000	9.525	893.000	971.000	1.047.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	7.225.000	1.260.519	2.500.000	13.047.000	28.852.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**36.024.000**	**15.362.497**	**37.514.000**	**53.599.000**	**74.015.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**36.024.000**	**15.362.497**	**37.514.000**	**53.599.000**	**74.015.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**BÜTÇE YÖNETİMİ**
Alt Program Hedefi	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	**Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi**
Açıklama	Yeni hükümet sistemi çerçevesinde yatırım ve cari bütçeleri tek bir yapı halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında tekli yapı avantajını da kullanarak daha etkin bütçe yönetiminin hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Bütçe konusunda ülkemiz şartlarına uygun şekilde tasarlanan araçlara ilave olarak uluslararası alanda hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinden de faydalanılması öngörülmektedir. Bu sayede program amacı ve alt program hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik önemli adımların atılması mümkün olabilecektir. 2021 yılı ile birlikte Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanmasıyla kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilebilmiştir. Harcamalar, program, alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulmuş, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilmiştir. Bu faaliyet kapsamında; 13 sayılı CBK çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte; - Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, - Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usuller tespit edilecek ve bütçe hazırlık çalışmaları koordine içinde yürütülecek, - Kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe teklifleri incelenerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğu sağlanacak, - Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanması ve uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılması sağlanacak, - Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılacak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenleme incelenerek, yapılacak düzenlemeler koordine edilecek, - Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminleri esas alınarak hazırlanan gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe teklifleri konsolide edilerek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağı oluşturulacaktır.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	8.839.000	7.999.900	11.198.000	12.989.000	14.476.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.032.000	961.970	1.286.000	1.491.000	1.661.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.000	5.148	402.000	437.000	471.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	460.000	348.639	1.500.000	1.000.000	
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**10.687.000**	**9.315.657**	**14.386.000**	**15.917.000**	**16.608.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**10.687.000**	**9.315.657**	**14.386.000**	**15.917.000**	**16.608.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ**
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	**Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma**
Açıklama	Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla; temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminler yapılacak, makro modeller kullanılarak ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkileri tahmin edilecek, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapılacak, makroekonomik konjonktürel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak ve TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı mikro veri setlerini kullanan büyük veriye dayalı araştırmalar gerçekleştirilecektir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	7.046.000	4.095.048	8.559.000	9.932.000	11.071.000
SGK Devlet Primi Giderleri	860.000	508.127	1.034.000	1.200.000	1.338.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.292.000	217.943	1.458.000	1.585.000	1.708.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	700.000		850.000	1.000.000	
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**9.898.000**	**4.821.119**	**11.901.000**	**13.717.000**	**14.117.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**9.898.000**	**4.821.119**	**11.901.000**	**13.717.000**	**14.117.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ**
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	**Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi**
Açıklama	Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının, üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun ve kurumsal önceliklere çerçeve çizen bir politika belgesi olarak hazırlanması sağlanarak yeni bir dönem için hazırlanan taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün, mevcut döneme ilişkin güncelleme taleplerine yönelik değerlendirme raporlarının ise ilgili idareye otuz gün içerisinde iletilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecektir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.479.000		1.830.000	2.123.000	2.368.000
SGK Devlet Primi Giderleri	202.000		242.000	280.000	312.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000		359.000	390.000	421.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	250.000		300.000	350.000	
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.086.000**		**2.731.000**	**3.143.000**	**3.101.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.086.000**		**2.731.000**	**3.143.000**	**3.101.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ**
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında kararsüreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	**Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması**
Açıklama	Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programlar ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacaktır.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	3.185.000	3.426.225	3.837.000	4.452.000	4.961.000
SGK Devlet Primi Giderleri	339.000	404.097	404.000	470.000	524.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.000		103.000	112.000	121.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.621.000**	**3.830.322**	**4.344.000**	**5.034.000**	**5.606.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.621.000**	**3.830.322**	**4.344.000**	**5.034.000**	**5.606.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ**
Alt Program Adı	**PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ**
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	**Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**
Açıklama	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (CPPİDS) kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile entegrasyon sağlanarak geliştirilmesi; yıllık programların üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanacaktır.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.240.000		1.494.000	1.732.000	1.931.000
SGK Devlet Primi Giderleri	136.000		162.000	188.000	210.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000		41.000	45.000	49.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.415.000**		**1.697.000**	**1.965.000**	**2.190.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.415.000**		**1.697.000**	**1.965.000**	**2.190.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ**				
Alt Program Adı	**İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ**				
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümüngüçlendirilmesi.				
Faaliyet Adı	**İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme**				
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında; İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Araştırma Raporu Belgesi hazırlanacak, Araştırma Raporları kapsamında seçilmiş İSEDAK üyesi ülkelerde 12 adet saha araştırması yapılacak ve İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Politika Belgesi hazırlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	1.618.000	2.930.596	1.967.000	2.283.000	2.543.000
SGK Devlet Primi Giderleri	185.000	334.661	221.000	257.000	286.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	18.549	324.000	352.000	380.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	2.500.000	124.000	3.400.000	3.693.000	3.979.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**4.603.000**	**3.407.805**	**5.912.000**	**6.585.000**	**7.188.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**4.603.000**	**3.407.805**	**5.912.000**	**6.585.000**	**7.188.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ**				
Alt Program Adı	**İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ**				
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.				
Faaliyet Adı	**İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme**				
Açıklama	İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında; 2022 yılında 16, 2023 yılında 16, 2024 yılında ise 17 projenin hayata geçirileceği tahmin edilmektedir. İSEDAK COVİD-19 Müdahale Programı kapsamında 2022 yılında 15 projenin hayata geçirileceği planlanmaktadır. Devam eden yıllarda ise COVİD-19 salgınının ülkeler üzerindeki ekonomik etkilerinin azalacağı öngörüsüyle programın yürürlükten kaldırılması planlanmaktadır. İSEDAK Kudüs Programı kapsamında ise 2022 yılında 7 projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu program altında 2023 ve 2024 yıllarında ise her yıl 7 projenin hayata geçirileceği tahmin edilmektedir. İSEDAK programları kapsamında desteklenen projelerden 45 ülke ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşları yararlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	1.079.000		1.315.000	1.526.000	1.701.000
SGK Devlet Primi Giderleri	124.000		148.000	172.000	192.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000		92.000	100.000	108.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	8.538.000	243.675	20.025.000	21.760.000	23.442.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**9.855.000**	**243.675**	**21.580.000**	**23.558.000**	**25.443.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**9.855.000**	**243.675**	**21.580.000**	**23.558.000**	**25.443.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ**				
Alt Program Adı	**İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ**				
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.				
Faaliyet Adı	**İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları**				
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile 38. İSEDAK İzleme Toplantısı, 9. İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı, TPS-OIC Toplantıları ve 12 adet Çalışma Grubu toplantısı organize edilecektir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	1.079.000		1.315.000	1.526.000	1.701.000
SGK Devlet Primi Giderleri	124.000		148.000	172.000	192.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.285.000	37.800	9.979.000	10.852.000	11.705.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**10.488.000**	**37.800**	**11.442.000**	**12.550.000**	**13.598.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**10.488.000**	**37.800**	**11.442.000**	**12.550.000**	**13.598.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ**
Alt Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI**
Alt Program Hedefi	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi
Faaliyet Adı	**Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri**
Açıklama	Ülkemizde başta BM kuruluşları olmak üzere çeşitli yabancı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin 11. Kalkınma Planına ve ülkemiz önceliklerine uyumluluğunun izlenmesine yönelik Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) uygulamaya konulacaktır. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan anlaşmayla kurulan ve icra kurulunun eş başkanlığını Başkanlığımız ve UNDP'nin yürüttüğü İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezine (Istanbul International Center for Private Sector in Development-IICPSD) katkıda (1 milyon ABD Doları) bulunulacaktır. Ülkemizin kamu diplomasisi ve uluslararası kalkınma işbirliği alanlarında görünürlüğünün artırılması ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarına destek sunulmasına yönelik uluslararası taahhütlerimizin gerçekleştirilmesine destek olunması gayesiyle İstanbul'da yerleşik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesel Merkeziyle Kalkınmada Ortaklık Programının yürütülmesine devam edilecektir. Hâlihazırda Programın 500 bin ABD doları bütçeli ikinci fazı yürütülmektedir.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri	1.078.000		1.314.000	1.525.000	1.700.000
SGK Devlet Primi Giderleri	124.000		148.000	172.000	192.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000	200	238.000	258.000	278.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	7.500.000		13.900.000	15.104.000	16.272.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**8.892.000**	**200**	**15.600.000**	**17.059.000**	**18.442.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**8.892.000**	**200**	**15.600.000**	**17.059.000**	**18.442.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ**				
Alt Program Adı	**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI**				
Alt Program Hedefi	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi				
Faaliyet Adı	**İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri**				
Açıklama	Komşu ve çevre ülkelerle konjonktürün uygunluğuna göre 1 adet (ülkelerden talep gelmesi halinde daha fazla sayıda) kalkınma işbirliği programı başlatılacaktır. Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program ve/veya proje başlatılacaktır. Kalkınma Planında yer alan ülke ve bölge işbirlikleri kapsamında 3 adet Strateji Belgesi hazırlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	539.000		652.000	755.000	842.000
SGK Devlet Primi Giderleri	62.000		74.000	87.000	97.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	283.000		386.000	419.000	452.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**884.000**		**1.112.000**	**1.261.000**	**1.391.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**884.000**		**1.112.000**	**1.261.000**	**1.391.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**
Program Adı	**ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK**
Alt Program Adı	**YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.
Faaliyet Adı	**Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi**
Açıklama	Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çalışmaları kapsamında ülkemizdeki bazı üniversiteler Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 11. Kalkınma Planında özellikle araştırma üniversitelerinin yüksek katma değerli üretimi destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için Araştırma Üniversitesi programının güçlendirilmesi hedeflenmiş, Araştırma Üniversitesi programına dâhil üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin artırılacağı vurgulanmıştır. Bu çerçevede, 2022 yılından itibaren Araştırma üniversitelerine yönelik yeni bir destekleme sistemi uygulamaya konulacaktır. Program kapsamında üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek küresel rekabete dâhil olabilmesine yönelik olarak faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Desteklenecek üniversitelerin 2022 yılı içerisinde belirlenmesi ve ödeneklerin ilgili üniversitelere aktarılması planlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri			99.999.000	108.659.000	117.060.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			**99.999.000**	**108.659.000**	**117.060.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			**99.999.000**	**108.659.000**	**117.060.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ**				
Alt Program Adı	**YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ**				
Alt Program Hedefi	Belediyelerce Yapılacak Yatırım Nitelikli Harcamalara Destek Olunması				
Faaliyet Adı	**Belediyelere Mali Yardım**				
Açıklama	5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	49.475.000	201.700.000	55.848.000	60.738.000	65.510.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**49.475.000**	**201.700.000**	**55.848.000**	**60.738.000**	**65.510.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**49.475.000**	**201.700.000**	**55.848.000**	**60.738.000**	**65.510.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri**				
Açıklama	Başkanlığımızın taraf olduğu her türlü dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, idari hizmetlere ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklarda hukuki mütalaa bildirmesi vb. gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	521.000	159.312	664.000	769.000	858.000
SGK Devlet Primi Giderleri	80.000	27.264	100.000	116.000	129.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000	1.100	57.000	62.000	67.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**652.000**	**187.676**	**821.000**	**947.000**	**1.054.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**652.000**	**187.676**	**821.000**	**947.000**	**1.054.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi**				
Açıklama	Başkanlığımızın 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 faaliyetleri kapsamaktadır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	979.000	516.511	1.196.000	1.387.000	1.545.000
SGK Devlet Primi Giderleri	144.000	77.241	174.000	203.000	225.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.000	41.595	217.000	236.000	255.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.316.000**	**635.347**	**1.587.000**	**1.826.000**	**2.025.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.316.000**	**635.347**	**1.587.000**	**1.826.000**	**2.025.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler**				
Açıklama	Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	3.160.000	714.462	4.760.000	5.381.000	5.983.000
SGK Devlet Primi Giderleri	613.000	159.303	788.000	883.000	981.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.128.000	1.180	1.201.000	1.306.000	1.408.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	3.721.000	8.998	5.023.000	4.390.000	4.390.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**8.622.000**	**883.943**	**11.772.000**	**11.960.000**	**12.762.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**8.622.000**	**883.943**	**11.772.000**	**11.960.000**	**12.762.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Diğer Destek Hizmetleri**				
Açıklama	Diğer faaliyetler kapsamına girmeyen destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	525.000	64.703	678.000	764.000	849.000
SGK Devlet Primi Giderleri	103.000		133.000	148.000	164.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	706.000	51.158	697.000	758.000	817.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.334.000**	**115.860**	**1.508.000**	**1.670.000**	**1.830.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.334.000**	**115.860**	**1.508.000**	**1.670.000**	**1.830.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Genel Destek Hizmetleri**				
Açıklama	Başkanlığımızın tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve benzeri mal ve hizmetlerin temini, fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	9.956.000	11.638.934	11.934.000	13.437.000	14.933.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.688.000	2.088.150	2.176.000	2.440.000	2.711.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.418.000	4.602.936	15.364.000	16.713.000	18.029.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	481.000	226.000	543.000	590.000	636.000
Sermaye Giderleri	300.000	41.005	100.000	400.000	1.200.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**22.843.000**	**18.597.025**	**30.117.000**	**33.580.000**	**37.509.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**22.843.000**	**18.597.025**	**30.117.000**	**33.580.000**	**37.509.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi**				
Açıklama	Başkanlığımız adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, işletme, bakım onarım vb. iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	5.789.000		7.713.000	8.691.000	9.658.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.000		1.446.000	1.620.000	1.800.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000	32.480	43.000	47.000	51.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	24.344.000		21.100.000	13.978.000	2.345.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**31.422.000**	**32.480**	**30.302.000**	**24.336.000**	**13.854.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**31.422.000**	**32.480**	**30.302.000**	**24.336.000**	**13.854.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler**				
Açıklama	Başkanlığımız personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	8.183.000		11.109.000	12.507.000	13.897.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.586.000		2.041.000	2.289.000	2.542.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.517.000	160.051	1.215.000	1.321.000	1.423.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**11.286.000**	**160.051**	**14.365.000**	**16.117.000**	**17.862.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**11.286.000**	**160.051**	**14.365.000**	**16.117.000**	**17.862.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Özel Kalem Hizmetleri**				
Açıklama	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 faaliyetleri kapsamaktadır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	3.889.000	1.010.237	4.790.000	5.536.000	6.171.000
SGK Devlet Primi Giderleri	270.000	132.233	338.000	392.000	437.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.583.000	26.521	4.045.000	4.400.000	4.746.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**7.742.000**	**1.168.991**	**9.173.000**	**10.328.000**	**11.354.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**7.742.000**	**1.168.991**	**9.173.000**	**10.328.000**	**11.354.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**				
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler**				
Açıklama	Başkanlığımızın mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.				
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri	1.635.000	750.286	2.084.000	2.418.000	2.695.000
SGK Devlet Primi Giderleri	217.000	102.426	272.000	316.000	352.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000		62.000	67.000	72.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.907.000**	**852.713**	**2.418.000**	**2.801.000**	**3.119.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.907.000**	**852.713**	**2.418.000**	**2.801.000**	**3.119.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**174.468.000**		**750.000.000**	**750.000.000**	**879.000.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**174.468.000**		**750.000.000**	**750.000.000**	**879.000.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**802.554.000**		**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.758.000.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**802.554.000**		**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.758.000.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**66.135.000**		**74.654.000**	**74.654.000**	**87.569.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**66.135.000**		**74.654.000**	**74.654.000**	**87.569.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.850.000.000**		**5.971.872.000**	**6.969.963.000**	**7.967.922.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.850.000.000**		**5.971.872.000**	**6.969.963.000**	**7.967.922.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Yatırımları Hızlandırma Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**763.326.000**		**5.293.945.000**	**4.216.152.000**	**4.959.969.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**763.326.000**		**5.293.945.000**	**4.216.152.000**	**4.959.969.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Yedek Ödenek**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**4.122.014.000**		**13.642.135.000**	**14.732.863.000**	**17.286.748.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**4.122.014.000**		**13.642.135.000**	**14.732.863.000**	**17.286.748.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	**STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI**				
Program Adı	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**				
Alt Program Adı	**YEDEK ÖDENEKLER**				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	**Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği**				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	**2021 Bütçe**	**2021 Harcama (Haziran)**	**2022 Bütçe**	**2023 Tahmin**	**2024 Tahmin**
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**78.413.000**		**88.514.000**	**88.514.000**	**103.826.000**
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**78.413.000**		**88.514.000**	**88.514.000**	**103.826.000**

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	***100.000.000***	***0***	***100.000.000***	***108.660.000***	***0***	***108.660.000***	***117.061.000***	***0***	***117.061.000***
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	99.999.000	0	99.999.000	108.659.000	0	108.659.000	117.060.000	0	117.060.000
Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	99.999.000	**0**	99.999.000	108.659.000	0	108.659.000	117.060.000	0	117.060.000
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	***78.633.000***	***0***	***78.633.000***	***100.389.000***	***0***	***100.389.000***	***123.447.000***	***0***	***123.447.000***
BÜTÇE YÖNETİMİ	57.960.000	0	57.960.000	76.530.000	0	76.530.000	98.433.000	0	98.433.000
Kamu Personel Yönetimi	6.060.000	0	6.060.000	7.014.000	0	7.014.000	7.810.000	0	7.810.000
Kamu Yatırımları Yönetimi	37.514.000	0	37.514.000	53.599.000	0	53.599.000	74.015.000	0	74.015.000
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	14.386.000	0	14.386.000	15.917.000	0	15.917.000	16.608.000	0	16.608.000
PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	20.673.000	0	20.673.000	23.859.000	0	23.859.000	25.014.000	0	25.014.000
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	11.901.000	0	11.901.000	13.717.000	0	13.717.000	14.117.000	0	14.117.000
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	2.731.000	0	2.731.000	3.143.000	0	3.143.000	3.101.000	0	3.101.000
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	4.344.000	0	4.344.000	5.034.000	0	5.034.000	5.606.000	0	5.606.000
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	1.697.000	0	1.697.000	1.965.000	0	1.965.000	2.190.000	0	2.190.000
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	***55.646.000***	***0***	***55.646.000***	***61.013.000***	***0***	***61.013.000***	***66.062.000***	***0***	***66.062.000***
İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	38.934.000	0	38.934.000	42.693.000	0	42.693.000	46.229.000	0	46.229.000
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	5.912.000	0	5.912.000	6.585.000	0	6.585.000	7.188.000	0	7.188.000
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	21.580.000	0	21.580.000	23.558.000	0	23.558.000	25.443.000	0	25.443.000
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	11.442.000	0	11.442.000	12.550.000	0	12.550.000	13.598.000	0	13.598.000
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	16.712.000	0	16.712.000	18.320.000	0	18.320.000	19.833.000	0	19.833.000
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	15.600.000	0	15.600.000	17.059.000	0	17.059.000	18.442.000	0	18.442.000
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	1.112.000	0	1.112.000	1.261.000	0	1.261.000	1.391.000	0	1.391.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜT. DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT. DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT. DIŞI	TOPLAM
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	***55.848.000***	***0***	***55.848.000***	***60.738.000***	***0***	***60.738.000***	***65.510.000***	***0***	***65.510.000***
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	55.848.000	0	55.848.000	60.738.000	0	60.738.000	65.510.000	0	65.510.000
Belediyelere Mali Yardım	55.848.000	0	55.848.000	60.738.000	0	60.738.000	65.510.000	0	65.510.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	***102.063.000***	***0***	***102.063.000***	***103.565.000***	***0***	***103.565.000***	***101.369.000***	***0***	***101.369.000***
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.408.000	0	2.408.000	2.773.000	0	2.773.000	3.079.000	0	3.079.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	821.000	0	821.000	947.000	0	947.000	1.054.000	0	1.054.000
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	1.587.000	0	1.587.000	1.826.000	0	1.826.000	2.025.000	0	2.025.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	99.655.000	0	99.655.000	100.792.000	0	100.792.000	98.290.000	0	98.290.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	11.772.000	0	11.772.000	11.960.000	0	11.960.000	12.762.000	0	12.762.000
Diğer Destek Hizmetleri	1.508.000	0	1.508.000	1.670.000	0	1.670.000	1.830.000	0	1.830.000
Genel Destek Hizmetleri	30.117.000	0	30.117.000	33.580.000	0	33.580.000	37.509.000	0	37.509.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	30.302.000	0	30.302.000	24.336.000	0	24.336.000	13.854.000	0	13.854.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	14.365.000	0	14.365.000	16.117.000	0	16.117.000	17.862.000	0	17.862.000
Özel Kalem Hizmetleri	9.173.000	0	9.173.000	10.328.000	0	10.328.000	11.354.000	0	11.354.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.418.000	0	2.418.000	2.801.000	0	2.801.000	3.119.000	0	3.119.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	***392.190.000***	***0***	***392.190.000***	***434.365.000***	***0***	***434.365.000***	***473.449.000***	***0***	***473.449.000***
PROGRAM DIŞI GİDERLER	***27.321.120.000***	***0***	***27.321.120.000***	***28.332.146.000***	***0***	***28.332.146.000***	***33.043.034.000***	***0***	***33.043.034.000***
YEDEK ÖDENEKLER	27.321.120.000	0	27.321.120.000	28.332.146.000	0	28.332.146.000	33.043.034.000	0	33.043.034.000
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	879.000.000	0	879.000.000
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.758.000.000	0	1.758.000.000
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	74.654.000	0	74.654.000	74.654.000	0	74.654.000	87.569.000	0	87.569.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	5.971.872.000	0	5.971.872.000	6.969.963.000	0	6.969.963.000	7.967.922.000	0	7.967.922.000
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	5.293.945.000	0	5.293.945.000	4.216.152.000	0	4.216.152.000	4.959.969.000	0	4.959.969.000
Yedek Ödenek	13.642.135.000	0	13.642.135.000	14.732.863.000	0	14.732.863.000	17.286.748.000	0	17.286.748.000
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	88.514.000	0	88.514.000	88.514.000	0	88.514.000	103.826.000	0	103.826.000
GENEL TOPLAM	***27.713.310.000***	***0***	***27.713.310.000***	***28.766.511.000***	***0***	***28.766.511.000***	***33.516.483.000***	***0***	***33.516.483.000***

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2022				2023				2024			
	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM
Personel Giderleri	68.987.000	44.928.000		113.915.000	80.031.000	50.890.000		130.921.000	89.201.000	56.589.000		145.790.000
SGK Devlet PrimiGiderleri	8.351.000	7.468.000		15.819.000	9.688.000	8.407.000		18.095.000	10.799.000	9.341.000		20.140.000
Mal ve Hizmet AlımGiderleri	14.466.000	22.901.000		37.367.000	15.729.000	24.910.000		40.639.000	16.964.000	26.868.000		43.832.000
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler		543.000		543.000		590.000		590.000		636.000		636.000
Sermaye Giderleri	5.150.000	26.223.000		31.373.000	15.397.000	18.768.000		34.165.000	28.852.000	7.935.000		36.787.000
Sermaye Transferleri	193.173.000			193.173.000	209.955.000			209.955.000	226.264.000			226.264.000
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler			27.321.120.000	27.321.120.000			28.332.146.000	28.332.146.000			33.043.034.000	33.043.034.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	***290.127.000***	***102.063.000***	***27.321.120.000***	***27.713.310.000***	***330.800.000***	***103.565.000***	***28.332.146.000***	***28.766.511.000***	***372.080.000***	***101.369.000***	***33.043.034.000***	***33.516.483.000***
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe DışıKaynak				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
GENEL TOPLAM	***290.127.000***	***102.063.000***	***27.321.120.000***	***27.713.310.000***	***330.800.000***	***103.565.000***	***28.332.146.000***	***28.766.511.000***	***372.080.000***	***101.369.000***	***33.043.034.000***	***33.516.483.000***

E- Diğer Hususlar

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamu Personel Yönetimi	
		Kamu Yatırımları Yönetimi	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	
		Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	
		İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	
		İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelere Mali Yardım	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Diğer Destek Hizmetleri	
		Genel Destek Hizmetleri	
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	
		Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	
		Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	
		Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	
		Yedek Ödenek	
		Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	

2-Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	
		Yatırım harcamalarının toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	
		Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	
		Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	
		Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı	
		Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Büyük veriye dayalı analiz sayısı	EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Taslak planların zamanında değerlendirilme oranı	PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu ve üretilen politika belgesi sayısı	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD.
		İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	
		Gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	
		İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	
		İSEDAK programlarından yararlanan ülke sayısı	
		İİT üyesi ülkelerde COVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı	
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD.
		Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	
		Kalkınma Planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulan uluslararası proje/program oranı	
		Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla başlatılan proje/program sayısı	
KALKINMA İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ