



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

2024 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Ocak 2024

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	6
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A-Temel Politika ve Öncelikler	9
B- Amaç ve Hedefler	12
C-İdare Performans Bilgisi	15
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	48
1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	48
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	50
E- Diğer Hususlar	51
1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	51
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	52

Tablo ve Grafikler

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı	5
Tablo-2: Donanım Envanteri.....	5
Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	6
Tablo-4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı	6
Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı	7
Tablo-6: On İkinci Kalkınma Planında Yer Alan Başkanlığımız Sorumluluğundaki Politika ve Öncelikler	9
Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	6

KISALTMALAR

BM	Birleşmiş Milletler
CBK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CPPİDS	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi
DEA	Düzenleyici Etki Analizi
DYİS	Devlet Yardımları İzleme Sistemi
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
SKA	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu

BAŞKAN SUNUŞU



Başkanlığımız 2024 Yılı Performans Programı, Kasım ayı itibarıyla yürürlüğe giren On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere temel politika belgeleri ve Stratejik Planımız ile uyumlu bir şekilde hazırlanmış olup, idaremizce 2024 yılında yürütülecek 6 alt program, 15 faaliyet ve alt programlara ait 23 performans göstergesi hakkında bilgi içermektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımız 2024 Yılı Performans Programındaki alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütülecek faaliyetlerin On İkinci Kalkınma Planının eksenleri altında yer alan politika ve hedefler ile Başkanlığımız Stratejik Planında yer alan amaçlara katkı sağlaması 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, devlet yardımlarının etkin bir şekilde uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 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.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2024 Yılı Performans Programı, Başkanlık olarak yıl içinde ulaşmayı hedeflediğimiz alt program performans göstergelerini ve alt programlara yönelik yürütülecek faaliyetler bazında bütçe maliyetlerini gösterecek şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Başkanlığımız 2024 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

İbrahim ŐENEL
Strateji ve Bütçe BaŐkanı

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)** Kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen temel hedef, politika, ilke ve amaçlar çerçevesinde ilgili mevzuatına uygun olarak Devlet yardımlarının hazırlanmasını sağlamak,

etkili, ekonomik ve verimli şekilde uygulanmasını tesis etmek üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek, Devlet yardımları arasındaki uyumu gözetmek ve koordinasyonu sağlamak, mevzuat ve uygulamalarına ilişkin görüş vermek.

t) Cumhurbaşkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki görevler eklenmiştir.

-Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak.

Ayrıca, 24/02/2022 tarihli 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde;

-Ekonomik ve sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili taslaklar, kamu gelir ve giderlerini etkileyen taslaklar ile mali konuları düzenleyen taslaklar hakkında görüş vermek,

-Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanan düzenleyici etki analizi taslaklarını değerlendirmek,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları tarafından talep edilmesi durumunda kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talep etmesi durumunda kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için Başkanlığımız koordinasyonunda düzenleyici etki analizi hazırlamak görevleri Başkanlığımıza verilmiştir.

B-Teşkilat Yapısı

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

Başkanlık teşkilatı, yedi 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
- Devlet Yardımları 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 10 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	6
Toplam	10

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	201
Dizüstü Bilgisayar	761
Ekran	713
Yazıcı	322
Tarayıcı	26
Faks Cihazı	14
Projeksiyon	40
Fotokopi Makinası	36
Akıllı Telefon	69
Tablet	34
Tümleşik Bilgisayar	74

Kütüphane Hizmetleri

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

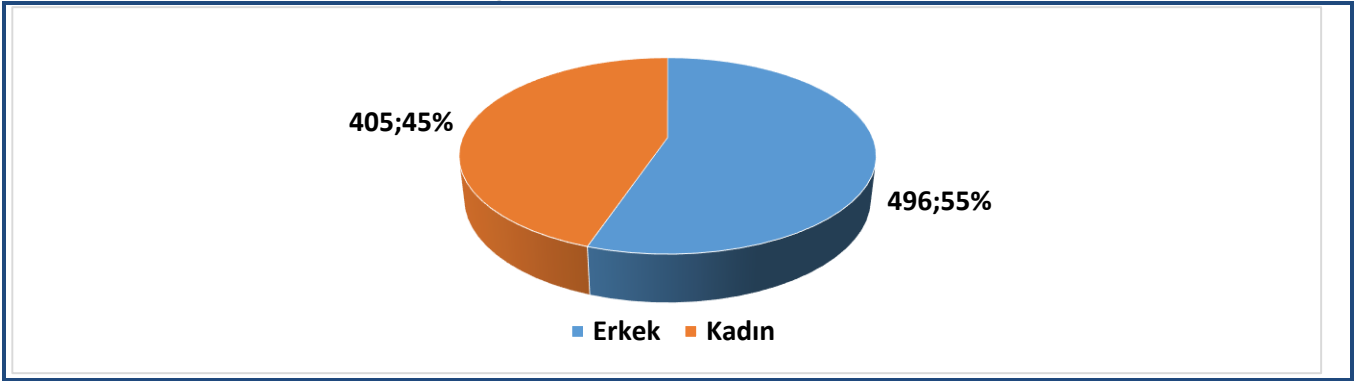
Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 76.600 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2023 yılında kütüphaneye 10 adet yabancı dilde kitap, 263 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Ayrıca, 10 adet veri tabanı aboneliği mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU	PERSONEL SAYISI	ORAN
Memur	732	81,2
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	661	-
-Teknik Hizmetler Sınıfı	65	-
-Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	-
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-
-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	-
Sözleşmeli Personel	3	0,3
TOPLAM	735	
<i>Geçici Personel</i>	8	0,9
<i>Sürekli İşçi</i>	158	17,6
GENEL TOPLAM	901	100

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Tablo-4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğretim	67
Lise	90
Önlisans	53
Lisans	499
Yüksek Lisans	174
Doktora	18
Toplam	901

Başkanlığımızda lisans ve üzeri öğrenim durumuna sahip personelin toplam personel içindeki payı %80 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

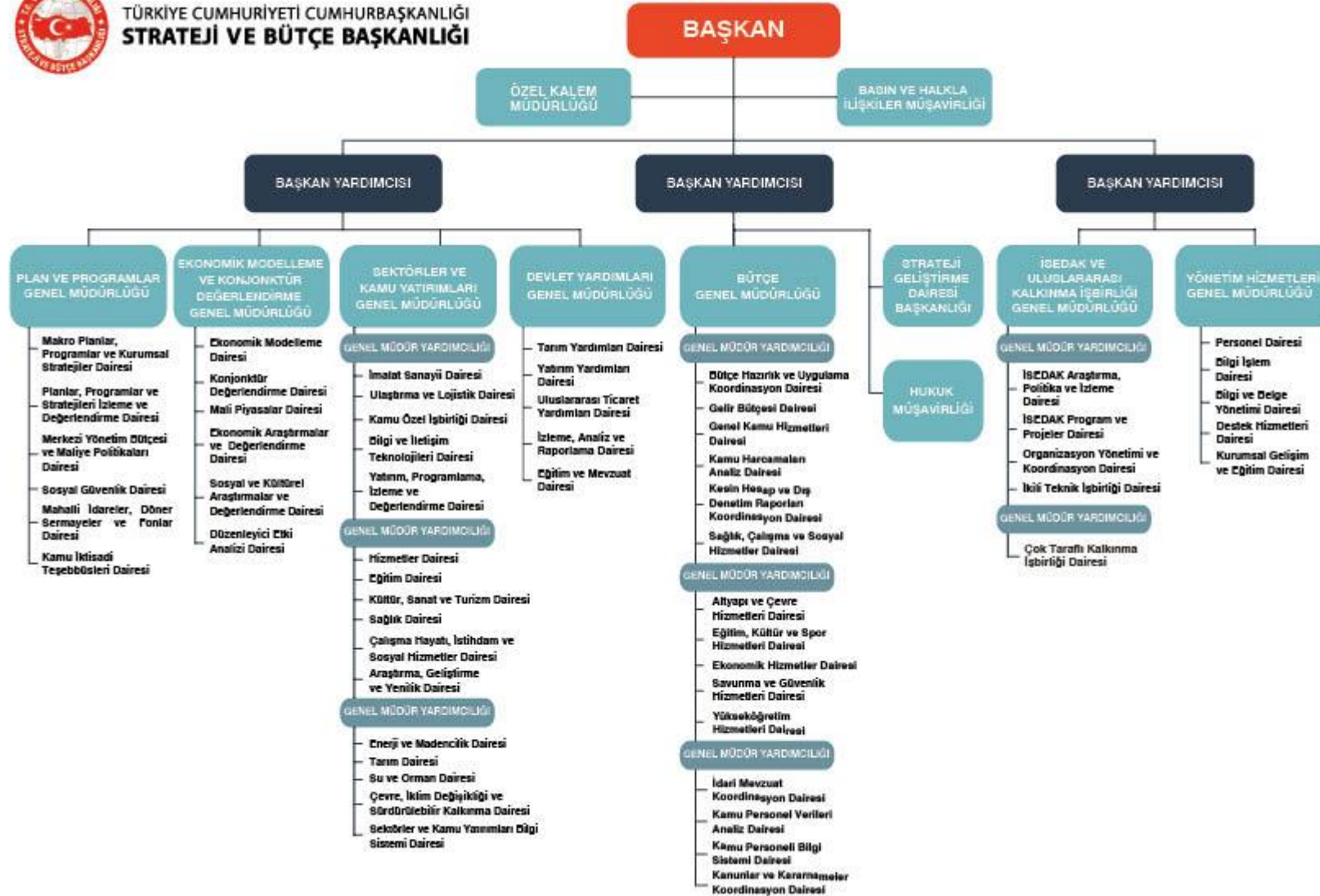
şekilde karşılamaya yönelik hazırlanan 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında 35 eğitim 31.12.2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere toplam 682 katılımcı iştirak etmiştir. Bu faaliyetler kapsamında toplam 468 saat eğitim verilmiştir.

Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı

KADRO	PERSONEL SAYISI	ORAN (%)
Yönetici	79	9,0
Strateji ve Bütçe Uzmanı	280	31,1
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı	133	14,7
İç Denetçi	1	0,1
Mali Hizmetler Uzmanı	7	0,7
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0,1
Araştırmacı	6	0,6
İdari Personel	225	25
Sözleşmeli Personel	3	0,3
Geçici Personel	8	0,9
Sürekli İşçi	158	17,5
TOPLAM	901	100



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	3.1. İSTİKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ	
	3.1.4. Enflasyon ve Para Politikası	369.2. Mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir. 369.3. Ekonominin üretken yatırım artışları yoluyla enflasyonist baskı oluşturmayacak şekilde potansiyel büyümeyi destekleyici bir yapıya kavuşturulmasına yönelik politikalarla ekonomik aktivitenin ivmesi yönlendirilecektir.
	3.1.5. Mali Piyasalar	378.2. Kalkınma ve yatırım bankacılığı, stratejik ürün ve öncelikli sektörlerle odaklanılarak yatırım projelerinin finansmanında daha etkin hale getirilecek şekilde geliştirilecektir.
	3.1.6. Maliye Politikası	395. Döner sermayelerin ve bütçe dışı fonların harcama ilkeleri belirlenecek, bütçenin birlik, âdemi tahsis ve gayrisafilik ilkelerinin uygulamasının güçlendirilmesine yönelik özel gelir, özel ödenek, bütçe içi fon ve benzeri uygulamalar gözden geçirilecektir. 397. Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. 397.1. Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir. 397.2. Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. 397.3. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.
	3.1.7. Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı	409.1. İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
	3.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme	415.3. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve yapılar tesis edilecektir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	3.2. YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM	
	3.2.1. İmalat Sanayii	431.3. Farklı kurumlar tarafından verilen benzer devlet yardımları birleştirilerek sadeleştirilmesi sağlanacaktır.
	3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları	<p>531.1. Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılabilecek, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacaktır.</p> <p>531.2. Özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların finansman kaynaklarının, kamu özel işbirliği modeli dâhil alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri aracılığıyla altyapı yatırımlarının finansmanında etkin bir şekilde kullanılması için uygun ortam oluşturulacak, bu yöntemler yaygınlaştırılacaktır.</p> <p>531.3. Gelir getiren kamu altyapı yatırımlarının finansmanının risk paylaşımına dayalı kira sertifikası ihracı üzerinden sağlanması için yeni bir finansal ürün modeli geliştirilecektir.</p> <p>531.4. Afetlere ve olası risklere karşı dayanıklılığın artırılmasını sağlayacak yatırımlar, planlı sanayi alanlarına ilişkin yatırımlar ile çevre, teknolojik araştırma, BİT ile demiryolu ve denizyolu ulaştırma sektörlerindeki yatırımlara öncelik verilecektir.</p> <p>532.2. KÖİ projeleri, makroekonomik politikalar, sektörel öncelikler, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak sosyoekonomik yapılabirlik, maliyet etkinlik, bütçe prensipleriyle uyum ve dengeli bir risk paylaşımı gözetilerek planlanacak ve yürütülecektir.</p> <p>532.3. Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere ağırlık verilecek, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler proje hazırlık sürecinde kullanılacaktır.</p> <p>532.4. Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılabilecektir.</p> <p>532.5. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılabilmek suretiyle kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir.</p> <p>532.6. Kamu yatırım programına yeni proje tekliflerinde proje stokunu da dikkate alacak şekilde ilave kriterler belirlenecek, öngörülebilirlik ve şeffaflık güçlendirilecek, teklif edilen projelerin fizibilite raporlarının niteliği daha da artırılabilecektir.</p> <p>532.7. Kamu yatırım programında yer alan projelerde ek ödenek kullanımı zorunlu hallerle sınırlı tutulacak, kuruluşlar tarafından sene başı ödenekleri çerçevesinde yıllık iş programları hazırlanacaktır.</p> <p>532.8. Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında standart rehberler hazırlanacak, eğitim programları düzenlenecektir.</p> <p>532.9. İhale ve denetim süreçlerinin yatırım planlamasıyla bağlantısı güçlendirilecektir.</p> <p>533.1. Kamu yatırımları, cari açığın azaltılmasına yönelik yüksek katma değer yaratan ve istihdam artıran özel sektör yatırımları ile eşgüdüm içerisinde, yapılabirliği dikkate alınarak planlanacaktır.</p> <p>533.2. Öncelikli sektörlerin kamu yatırımları bağlamındaki ihtiyaçları değerlendirilecektir.</p> <p>533.3. Kamu yatırımlarında yerli ürün ve teknolojilerin kullanımına öncelik vermek amacıyla ürün ve teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek, yaygın olan ürün ve teknolojilerden başlanarak yerleşmeye yönelik adımlar atılacaktır.</p> <p>534.1. Bölgesel gelişme potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar ile sürdürülebilir kentsel gelişme odaklı projelere öncelik verilecektir.</p> <p>534.2. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımı artırarak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir.</p>
	3.2.3.3. Bilim, Teknoloji ve Yenilik	<p>548.1. Araştırma altyapılarının başta öncelikli sektörler ve kritik teknolojiler olmak üzere Ar-Ge kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.</p> <p>549.3. Ar-Ge ve yenilik desteklerinde kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon artırılabilecek, mevzuat uyumu gerçekleştirilecektir.</p> <p>551.2. TÜBİTAK, TÜSEB, TENMAK başta olmak üzere kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin etkinliği ile birbirleriyle ve ekosistemdeki diğer paydaşlarla işbirlikleri artırılarak yeni teknoloji ve ürünler geliştirilmesine yönelik projeler yürütülecektir.</p>
	3.2.4. Devlet Yardımları	<p>646.1. Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarında etki değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir.</p> <p>646.2. Uygulanmakta olan devlet yardımları, amacı ile tutarlılığı başta olmak üzere etki değerlendirme sonuçları kapsamında gözden geçirilecektir.</p> <p>646.3. Etki değerlendirme sonuçları gözetilerek ihtiyaç duyulan ve başta yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere özel önem arz eden alanlarda yeni devlet yardımlarına öncelik verilecektir.</p> <p>646.4. Farklı kurumlar tarafından verilen benzer nitelikteki devlet yardımlarının birleştirilerek sadeleştirilmesi ve uyumu sağlanacaktır.</p> <p>647.1. Devlet Yardımları İzleme Sistemi (DYİS) kurulacaktır.</p> <p>647.2. Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının DYİS'e entegrasyonu sağlanacaktır.</p> <p>647.3. Uluslararası yardım standartları ve kuralları takip edilecek, iyi uygulama örnekleri ve ihtiyaçlarla ilgili araştırmalar yapılacaktır.</p>

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	3.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	
	3.3.10. Gelir Dağılımı	778.1. Ekonomik politikaların, gelir dağılımı üzerinde etkili sosyal politikalarla bütüncül bir anlayış içinde oluşturulması amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey etkin hale getirilecektir.
	3.4. AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE	
	3.4.1. Afet Yönetimi	837.1. Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecektir. 837.2. Deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılarak iyileştirilmesi için ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecektir. 837.3. Deprem hasarlarının telafisi amacıyla yürütülecek projelere öncelik verilecektir.
	3.5. ADALETİ ESAS ALAN DEMOKRATİK İYİ YÖNETİŞİM	
	3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim	942.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. 946.1. Ulusal Açık Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır. 946.2. Açık Yönetim Ortaklığının temel ilkeleri kapsamında ulusal eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışma yürütülecektir.
	3.5.5. Kamuda Düzenleyici Etki Analizi	949.1. Kamu idarelerindeki düzenleyici etki analizi yapmaya yönelik idari yapı güçlendirilecek ve kurumsal kapasite artırılacaktır. 949.2. Düzenleyici etki analizine ilişkin mevzuat, rehber ve yönlendirici dokümanlar uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. 949.3. Düzenleyici etki analizi konusunda uygulama tecrübesi ile iyileştirilebilecek hususlardan faydalanılmasını teminen yıllık değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 949.4. Düzenleyici etki analizi konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. 949.5. Düzenleyici etki analizine ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanacaktır. 949.6. Düzenleyici etki analizi kapsamında paydaş tespitinin etkin yapılması ve ilgili tarafların politika yapma süreçlerine katkılarının alınması sağlanacaktır.
	3.5.7. Kamuda İnsan Kaynakları	959.1. Merkezi kamu personeli bilgi sistemi kurulacaktır.
	3.5.9.1. Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları	972.4. Dış yardımların izlenmesi ve raporlanmasına esas oluşturacak kalkınma yardımları veri sistemi geliştirilecektir.
	3.5.9.2. Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği	977.1. İİT üyesi ülkelerin ortak kalkınma meselelerine yönelik bilgi ve veriye dayalı somut yol haritaları ve işbirliği önerileri geliştirilecektir. 977.2. İSEDAK çalışma gruplarında ortaya konulan politika tavsiyelerinin İİT üyesi ülkelerde hayata geçirilmesine yönelik program ve proje destekleri geliştirilerek sürdürülecektir.
3.5.10. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	982.1. Ülkemizin SKA'lar doğrultusundaki ilerlemesini, uygulanan politika ve programlar çerçevesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere Üçüncü Ulusal Gönüllü Gözden Geçirme Raporu hazırlanacaktır. 982.2. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Kurulu SKA'ların uygulama sürecini düzenli olarak değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. 982.3. SKA'ların ilerleme düzeyinin değerlendirilmesine yönelik etkileşimli SKA haritası oluşturulacak ve karar alma süreçlerinde dikkate alınması sağlanacaktır. 983.1. Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılabilecektir.	

B- Amaç ve Hedefler

Başkanlığımızın 2024-2028 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. 2024- 2028 dönemini kapsayan Stratejik Planın misyon, vizyon, temel değerler ile amaç ve hedefleri aşağıda yer almaktadır.

Misyonumuz

Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda temel politika belgelerini hazırlamak, sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis ve kullanım sürecinin etkinliğini sağlamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmek.

Vizyonumuz

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, insan kaynağı ve teknolojik altyapısı güçlü, yenilikçi ve dinamik bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

- *Yeniliğe ve gelişime açık olma*
- *İşbirliğine ve istişareye önem verme*
- *Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma*
- *Stratejik ve bütüncül bakış açısı*
- *Liyakat ve yetkinlik*
- *Milli değerlere bağlılık*
- *Şeffaflık ve hesap verebilirlik*
- *Objektiflik*

AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1: Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak.

Hedef 1.1: KÖİ Proje yükümlülükleri ve maliyetleri bütüncül şekilde değerlendirilecek ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde kullanılacaktır.

Hedef 1.2: Yatırım Programı süreç ve uygulamalarının etkinliği artırılacaktır.

Hedef 1.3: Kamu Personeli Bilgi Sistemi, karar destek sistemi fonksiyonunu yerine getirecek şekilde geliştirilecektir.

Hedef 1.4: Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 1.5: Harcama Gözden Geçirme faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Hedef 1.6: Devlet yardımlarında izleme ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecektir.

AMAÇ 2: Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

Hedef 2.1: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır.

Hedef 2.2: Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının izlemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Hedef 2.3: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulusal ölçekte ulaşılabilmesine yönelik olarak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

AMAÇ 3: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.

Hedef 3.1: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek, politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır.

Hedef 3.2: Ekonomik ve sosyal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir.

Hedef 3.3: Ekonomik analiz ve raporlama süreçleri, yeni teknolojiler içeren bir sistem kurularak, daha etkin hale getirilecektir.

Hedef 3.4: Kamuda DEA'nın etkinliği artırılacaktır.

AMAÇ 4: Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.

Hedef 4.1: İSEDAK üyesi ülkelerin kalkınma çabalarına katkı sağlayacak somut ve sonuç odaklı işbirliği çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 4.2: Ülkemizin uluslararası görünürlüğüünün artırılması ve kalkınma tecrübelerinin aktarılması amacıyla ikili ve çok taraflı program ve projeler yürütülecektir.

AMAÇ 5: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef 5.1: Başkanlığımızda istihdam imkanlarının tanıtılması ve personel işlemlerinin etkin yönetimi sağlanacak, bilgi sistemleri geliştirilecektir.

Hedef 5.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Hedef 5.3: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır.

Hedef 5.4: Kaynakların etkin yönetimi çerçevesinde; idari ve mali hizmetlerin altyapısı geliştirilerek, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır.

Hedef 5.5: Kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri, etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla 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.	A1. Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak.
	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. Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak. A2. Temel politika belgelerini hazırlamak, etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. A3. Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.
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.	A4. Uluslararası 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.	A4. Uluslararası kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.	A1. Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının etkinliğini artırmak.
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması.	A1. Kamuda kaynak tahsisinin ve kullanımının 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 2 adedi koordinasyonunda olmak üzere toplamda 4 adet programa ait 6 adet alt program ve 15 adet faaliyete ilişkin bilgilere ilaveten Yönetim ve Destek Programı alt program ve faaliyet maliyetleri de yer almaktadır.

Bütçe Yılı : 2024

Program Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Alt Program Adı: BÜTÇE YÖNETİMİ

Gereke ve Açıklamalar:

13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 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 faaliyetlerinin yürütülmesi ve söz konusu uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle ilgili mercilere raporlanması faaliyetleri Program kapsamında ifa edilmektedir.

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, 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.

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	88,94	91,4	78,73	85,64	91,46	91,8

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
2- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	Yıl	3,2	3,2	3,7	3,5	3,3	3

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
3- Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	Yüzde	5,35	5,8	4,62	4,48	4,68	4,68

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
4- Yatırım harcamalarının toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	11,06	8,6	21,27	14,36	8,54	8,2

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
5- Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	24,21	24,9	22,93	26,03	28,08	27,7

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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
6- Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	Yüzde	66,7	69,8	69,85	65,4	65,4	65,4

Göstergeye İlişkin Açıklama: Program bütçe uygulayan idarelerin yapmış olduğu harcamaların program bütçe uygulayan 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 toplamalarının genel devlet harcamalarına oranlanması ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı: Orta Vadeli Program

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
7- Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı	Adet	5	7	10	8	10	10

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	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	26.379.000	28.783.133	83.721.000	103.351.000	118.442.000
Bütçe İçi	26.379.000	28.783.133	83.721.000	103.351.000	118.442.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamu Yatırımları Yönetimi	73.853.000	37.714.701	178.549.000	220.981.000	262.545.000
Bütçe İçi	73.853.000	37.714.701	178.549.000	220.981.000	262.545.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamu Personel Yönetimi	12.467.000	2.660	36.452.000	44.443.000	50.664.000
Bütçe İçi	12.467.000	2.660	36.452.000	44.443.000	50.664.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	112.699.000	66.500.494	298.722.000	368.775.000	431.651.000
Bütçe İçi	112.699.000	66.500.494	298.722.000	368.775.000	431.651.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Bütçe Yönetimi Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi

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 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte;

- Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır,
- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmalarını 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 yapılacaktır; 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.
- Genel kamu içerisinde program bütçe uygulayan idarelerin sayısının artırılması için ilgili kurumlarla işbirliği güçlendirilecektir.

Kamu Yatırımları Yönetimi

Söz konusu faaliyet kapsamında,

- Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılacak, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacak,
- Kamu yatırımları, cari açığın azaltılmasına yönelik yüksek katma değer yaratan ve istihdam artıran özel sektör yatırımları ile eşgüdüm içerisinde, yapılabilirliği dikkate alınarak planlanacaktır,
- 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 alternatif öncelikle değerlendirilecek,
- Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacak,
- Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecektir.

Kamu Personel Yönetimi

Söz konusu faaliyet kapsamında,

- Kamu personeli bilgi sistemi, istihdam edilen kamu personeline ilişkin bilgilerin T.C. kimlik numarası esas alınarak tutulmasına ve kamu kurum ve kuruluşlarının kadro/pozisyon durumları, atama izinleri gibi diğer hususlara yönelik anlık veri paylaşımına izin verecek şekilde yenilenecek ve bu sistemin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan diğer sistemler ile entegrasyonu sağlanacaktır.

Alt Program Adı: PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ

Gerekeçe ve Açıklamalar:

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 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, 12. Kalkınma Planında yer verilen politika oluşturma süreçlerinde kanıta dayalı ve katılımcı yaklaşım temel alınarak yürütülmektedir. Bu alt program kapsamında yürütülen faaliyetler; 12. Kalkınma Planının ilgili eksenlerindeki hedef ve politikalarıyla uyumlu olmakla birlikte, Başkanlığımız Stratejik Planında yer alan ilgili amaçlara da katkı sağlamaktadır.

12. Kalkınma Planı çerçevesinde, uygulanmakta olan performans esaslı program bütçe sisteminin geliştirilmesi ve performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimlerinin gerçekleştirilmesiyle; 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 güçlendirmek hedeflenmektedir. Ayrıca, kamu kaynaklarının etkinliğinin sağlanması hedef ve politikalarının uygulanması sonucunda topluma karşı kamunun sorumluluğu olan "şeffaflık ve hesap verilebilirlik" ilkelerinin gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır.

Söz konusu alt program kapsamında kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanması 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.

12. Kalkınma Planında belirtilen "ülkeminin 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. Bu kapsamda mevcut analiz altyapısı ve tahmin kapasitesi geliştirilerek veriye dayalı politika geliştirme süreçlerine destek sağlanması planlanmaktadır.

Sağlanan devlet yardımları ile sektörel yönlendirme ve özendirmeyle yatırım, üretim ve istihdamın artırılarak toplum refahının yükseltilmesi, uzun vadeli uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, kalkınma sürecinin hızlandırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, piyasa aksaklıklarının giderilerek piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, devlet yardımlarının etkinliğinin artırılması için çalışmalar yürütülecek, Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulacak ve kurulacak izleme mekanizmasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon 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- Devlet yardımı etki değerlendirme eğitimi verilen uygulayıcı kurum personeli sayısı
- 2- Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulumunun tamamlanma oranı (%)
- 3- Taslak stratejik planların zamanında değerlendirilme oranı
- 4- Uygulayıcı kurumların Devlet Yardımları İzleme Sistemine entegre edilme oranı
- 5- Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı
- 6- Veriye dayalı analiz sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Devlet yardımı etki değerlendirme eğitimi verilen uygulayıcı kurum personeli sayısı	Sayı	-	-	239	130	135	140

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Devlet yardımı uygulayan kurumlarda, bu yardımların sertifikalı personel eliyle yürütülebilmesi için eğitim verilerek sertifikalandırılması hedeflenen kişi sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi:

Planlanan etki değerlendirme eğitimlerine filen katılmış olan uygulayıcı kurum personelinin sayılması suretiyle hesaplanır.

Verinin Kaynağı:

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü

Sorumlu İdare:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------------	------------	-------------	-------------

2- Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulununun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	-	50	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devlet yardımlarının etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi için Devlet Yardımları İzleme Sisteminin kurularak hayata geçirilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Devlet Yardımları İzleme Sisteminin oluşturulabilmesi için teknik şartname, veri değişim protokolü, taslak veri seti hazırlanması ve başlangıçta 4 pilot kurumun sisteme entegre edilmesi gibi kurulum süreçlerinin payının %50 olacağı, 2025 yılında diğer uygulayıcı kurumların da sisteme dahil edilmesiyle sistem kurulununun tamamlanacağı dikkate alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------------	------------	-------------	-------------

3- Taslak stratejik planların zamanında değerlendirme oranı	Yüzde	95,24	95	100	100	100	100
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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------------	------------	-------------	-------------

4- Uygulayıcı kurumların Devlet Yardımları İzleme Sistemine entegre edilme oranı	Yüzde	-	-	-	20	100	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Devlet Yardımları İzleme Sisteminin oluşturulmasında başlangıçta 4 uygulayıcı kurum (Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve KOSGEB) sisteme entegre edilecek olup toplam 21 uygulayıcı kurumun sisteme entegre edilme oranlarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Devlet Yardımları İzleme Sisteminin kurulmasına müteakip sisteme entegre edilecek pilot 4 uygulayıcı kurumun toplamda 21 uygulayıcı kuruma oranı alınmak suretiyle hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------------	------------	-------------	-------------

5- Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	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						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------------	------------	-------------	-------------

6- Veriye dayalı analiz sayısı	Adet	1	1	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyoekonomik, demografik, makrofinansal, mikroekonomik ve büyük veri kaynakları kullanılarak, ilgili alanlarda politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak analiz faaliyetleri yürütülecektir. Söz konusu analiz çalışmaları, Kalkınma Planı, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Program ve benzeri üst politika dökümanları için katkı teşkil etmenin yanı sıra genel politika karar alımı süreçlerini de destekleyecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam analiz sayısı hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İlgili İdari Birimler						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

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

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	14.150.000	6.892.362	49.854.000	61.759.000	70.897.000
Bütçe İçi	14.150.000	6.892.362	49.854.000	61.759.000	70.897.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	45.890.000	14.122.155	101.255.000	121.609.000	138.955.000
Bütçe İçi	45.890.000	14.122.155	101.255.000	121.609.000	138.955.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	4.890.000	3.303	12.379.000	14.913.000	17.148.000
Bütçe İçi	4.890.000	3.303	12.379.000	14.913.000	17.148.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	8.435.000	10.473.785	21.281.000	26.400.000	30.395.000
Bütçe İçi	8.435.000	10.473.785	21.281.000	26.400.000	30.395.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	3.441.000	32.519	8.634.000	10.706.000	12.319.000
Bütçe İçi	3.441.000	32.519	8.634.000	10.706.000	12.319.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	76.806.000	31.524.125	193.403.000	235.387.000	269.714.000
Bütçe İçi	76.806.000	31.524.125	193.403.000	235.387.000	269.714.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

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

Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Devlet yardımlarının etkilerinin ölçülmesi, uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve uygulanan yardımların mükerrerliklerinin giderilerek kalkınma hedefleriyle uyumlu, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Devlet yardımlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulacak olup, uygulayıcı kurumların anlık veri akışı sağlanacak bu sisteme entegrasyonları kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Etki değerlendirme çalışmalarında uygulayıcı kuruluşlara yol gösterici olmak ve ilgili personelin etki değerlendirme alanında yetkinliğinin artırılması amacıyla etki değerlendirme eğitimleri düzenlenecektir.

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 yapılacaktır ve TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı veri setlerini kullanan 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 idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim 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.

Bütçe Yılı : 2024

Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Alt Program Adı: İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ

Gereke ve Açıklamalar:

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9/A maddesi uyarınca yürütülecek 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 ve İSEDAK Kudüs Programı 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 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-İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı
- 2-İSEDAK faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması sayısı
- 3-İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı
- 4-İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen proje sayısı
- 5-İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında yararlanıcı ülke sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	Adet	26	20	27	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama: 2024 yılında; İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, İSEDAK Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 12 adet Çalışma Grubu Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı, 2 adet İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması Eğitim Toplantısı, 2 adet İSEDAK Oturum Komitesi Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası toplantıların adet olarak toplanması ile hesaplanmaktadır.
İUKİGM- İSEDAK Organizasyon Yönetimi ve Koordinasyon Dairesi
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
2- İSEDAK faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması sayısı	Adet	22	15	18	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında üretilen araştırma raporlarında üye ülkelere yönelik derinlemesine saha araştırmaları yapılmaktadır. Araştırma raporlarının hazırlık sürecinde masa başı ve saha çalışması yapılmakta olup 2024 yılı için 15 saha araştırması planlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Her bir araştırma raporu için yapılan saha araştırmalarının toplanması ile hesaplanmaktadır.
İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
3- İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı	Adet	6	6	6	6	6	6

Göstergeye İlişkin Açıklama: 2024 yılı içerisinde İSEDAK çalışma gruplarına (ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması) yönelik 6 araştırma raporu hazırlanması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yıl içerisinde araştırma raporlarının adet olarak toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.
İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
4- İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	24	22	27	25	25	25

Göstergeye İlişkin Açıklama: 2024 yılı içerisinde İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında üye ülkeler ile ilgili İİT kuruluş/organları tarafından başvuruda bulunulan kapasite geliştirme projelerine destek sağlanacaktır. 2024 yılı içerisinde desteklenen proje sayısının 25 olabileceği değerlendirilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanmaktadır.
İUKİGM- İSEDAK Program ve Projeler Dairesi Başkanlığı
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
5- İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında yararlanıcı ülke sayısı	Adet	46	30	39	32	32	32
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde birden çok üye ülke yararlanıcı olabilmektedir. Gösterge, bir yıl içerisinde destek verilen projelerden yararlanan toplam üye ülke sayısını ifade etmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında desteklenen projelerden 32 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						

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	15.370.000	9.810.203	23.047.000	14.076.000	33.734.000
Bütçe İçi	15.370.000	9.810.203	23.047.000	14.076.000	33.734.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	41.716.000	3.118.269	54.289.000	9.042.000	74.816.000
Bütçe İçi	41.716.000	3.118.269	54.289.000	9.042.000	74.816.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	33.026.000	2.410.521	80.033.000	98.586.000	111.942.000
Bütçe İçi	33.026.000	2.410.521	80.033.000	98.586.000	111.942.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	90.112.000	15.338.992	157.369.000	121.704.000	220.492.000
Bütçe İçi	90.112.000	15.338.992	157.369.000	121.704.000	220.492.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme

İSEDAK çalışmaları kapsamında üretilen araştırma raporlarında üye ülkelere yönelik derinlemesine saha araştırmaları yapılmaktadır. Araştırma raporlarının hazırlık sürecinde masa başı ve saha çalışması yapılmakta olup 2024 yılı için 15 saha araştırması planlanmaktadır. 2024 yılı içerisinde İSEDAK çalışma gruplarına (ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması) yönelik 6 araştırma raporu hazırlanması hedeflenmektedir.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme

2024 yılı içerisinde İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında üye ülkeler ile ilgili İİT kuruluş/organları tarafından başvuruda bulunulan kapasite geliştirme projelerine destek sağlanacaktır. 2024 yılı içerisinde desteklenen proje sayısının 25 olabileceği değerlendirilmektedir. İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde birden çok üye ülke yararlanıcı olabilmektedir. Gösterge, bir yıl içerisinde destek verilen projelerden yararlanan toplam üye ülke sayısını ifade etmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında desteklenen projelerden 32 ülkenin yararlanması hedeflenmektedir.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları

2024 yılında 12 adet çalışma grubu toplantısı, İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, İSEDAK Bakanlar Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı, İSEDAK Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 2 adet İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması Eğitim Toplantısı, 2 adet İSEDAK Oturum Komitesi Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Alt Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI

Gereke ve Açıklamalar:

Alt program, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9/A maddesi uyarınca ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarını 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 bulunan 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 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 alanında tecrübe paylaşım program sayısı
- 2-Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemine girilen faaliyet/proje ve programlardan kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı
- 3- Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programlar/proje sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Kalkınma işbirliği alanında tecrübe paylaşım program sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmektedir. 2024 yılında Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program/proje başlatılacaktır.

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
2- Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemine girilen faaliyet/proje ve programlardan kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı	Yüzde	90	100	100	100	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. 2024 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 ve kalkınma işbirliği projeleri sayısının toplam teknik ve kalkınma işbirliği projeleri sayısına oranı şeklinde hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi

Sorumlu İdare:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
3- Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programlar/proje sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkemizde faaliyet gösteren BM kuruluşları ile birlikte kalkınma işbirliği program/ projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. 2024 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

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	21.644.000	36.895	36.692.000	9.415.000	51.454.000
Bütçe İçi	21.644.000	36.895	36.692.000	9.415.000	51.454.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	2.348.000	478.466	3.653.000	4.533.000	5.220.000
Bütçe İçi	2.348.000	478.466	3.653.000	4.533.000	5.220.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	23.992.000	515.361	40.345.000	13.948.000	56.674.000
Bütçe İçi	23.992.000	515.361	40.345.000	13.948.000	56.674.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:**Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri**

Ülkemizde faaliyet gösteren BM kuruluşları ile birlikte kalkınma işbirliği program/ projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. 2024 yılında bu kapsamda 2 adet kalkınma işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir.

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. 2024 yılında sisteme girilen tüm projelerin kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanacak ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmektedir. 2024 yılında Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program/proje başlatılacaktır.

Bütçe Yılı : 2024

Program Adı: **ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK**

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı: **Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu**

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Gerekçe ve Açıklama:

Ülkemizin 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. 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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	Adet	20	20	20	23	23	23

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	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	250.000.000	0	400.000.000	492.387.000	558.275.000
Bütçe İçi	250.000.000	0	400.000.000	492.387.000	558.275.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	250.000.000	0	400.000.000	492.387.000	558.275.000
Bütçe İçi	250.000.000	0	400.000.000	492.387.000	558.275.000
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, 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 kapsamda, 2022 yılından itibaren YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde Araştırma üniversitelerine yönelik yeni bir destekleme sistemi uygulamaya konulmuştur. Program kapsamında üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek küresel rekabete dâhil olabilmesine yönelik olarak faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Araştırma üniversitelerine yönelik söz konusu desteklerin 2024 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

Bütçe Yılı : 2024

Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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 kullanılmaya Cumhurbaşkanlığı 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	2022	2023 Planlanan	2023 YS Gerçekleşme	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	0,055	0,002	0,0725	0,002	0,002	0,002

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 merkezi yönetim bütçesine oranı olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2023 Bütçe	2023 Harcama Haziran	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Belediyelere Mali Yardım	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
Bütçe İçi	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
Bütçe İçi	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
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 kullanılmaya Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Bu kısımda, Başkanlığımız sorumluluğunda olan 6 adet alt programın 15 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 personeli bilgi sistemi, istihdam edilen kamu personeline ilişkin bilgilerin T.C. kimlik numarası esas alınarak tutulmasına ve kamu kurum ve kuruluşlarının kadro/pozisyon durumları, atama izinleri gibi diğer hususlara yönelik anlık veri paylaşımına izin verecek şekilde yenilenecek ve bu sistemin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan diğer sistemler ile entegrasyonu sağlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	10.008.000		31.488.000	38.356.000	43.735.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	1.159.000		2.600.000	3.177.000	3.630.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.300.000	2.660	2.364.000	2.910.000	3.299.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.467.000	2.660	36.452.000	44.443.000	50.664.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.467.000	2.660	36.452.000	44.443.000	50.664.000

**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,
- Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılacak, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacak,
- Kamu yatırımları, cari açığın azaltılmasına yönelik yüksek katma değer yaratan ve istihdam artıran özel sektör yatırımları ile eşgüdüm içerisinde, yapılabirliği dikkate alınarak planlanacaktır,
- 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 planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacaktır.
- Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecektir.

EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	58.370.000	32.643.105	152.230.000	190.593.000	220.614.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	7.317.000	4.078.858	14.044.000	17.624.000	20.426.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.666.000	992.739	7.525.000	9.264.000	10.505.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	3.500.000		4.750.000	3.500.000	11.000.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	73.853.000	37.714.701	178.549.000	220.981.000	262.545.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	73.853.000	37.714.701	178.549.000	220.981.000	262.545.000

**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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bu faaliyet kapsamında; 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Cumhurbaşkanlığı 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. <p>-Genel kamu içerisinde program bütçe uygulayan idarelerin sayısının artırılması için ilgili kurumlarla işbirliği güçlendirilecektir.</p>				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	21.285.000	25.250.596	65.995.000	80.927.000	92.615.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	2.466.000	3.113.566	5.700.000	6.927.000	7.890.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.628.000	291.140	11.776.000	14.497.000	16.437.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>		127.832	250.000	1.000.000	1.500.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	26.379.000	28.783.133	83.721.000	103.351.000	118.442.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	26.379.000	28.783.133	83.721.000	103.351.000	118.442.000

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	Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi				
Açıklama	Devlet yardımlarının etkilerinin ölçülmesi, uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve uygulanan yardımların mükerrerliklerinin giderilerek kalkınma hedefleriyle uyumlu, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Devlet yardımlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Devlet Yardımları İzleme Sistemi kurulacak olup, uygulayıcı kurumların anlık veri akışı sağlanacak bu sisteme entegrasyonları kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Etki değerlendirme çalışmalarında uygulayıcı kuruluşlara yol gösterici olmak ve ilgili personelin etki değerlendirme alanında yetkinliğinin artırılması amacıyla etki değerlendirme eğitimleri düzenlenecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	11.456.000	6.209.675	32.743.000	40.646.000	46.845.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	2.446.000	670.183	5.081.000	6.305.000	7.263.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	248.000	12.504	2.030.000	2.499.000	2.833.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>			10.000.000	12.309.000	13.956.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.150.000	6.892.362	49.854.000	61.759.000	70.897.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.150.000	6.892.362	49.854.000	61.759.000	70.897.000

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 İlgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı veri setlerini kullanan araştırmalar gerçekleştirilecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	16.084.000	11.311.685	43.593.000	54.097.000	62.318.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.952.000	1.373.744	3.969.000	4.926.000	5.676.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.104.000	1.436.727	10.843.000	13.347.000	15.133.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	1.750.000		2.850.000		
Sermaye Transferleri	20.000.000		40.000.000	49.239.000	55.828.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	45.890.000	14.122.155	101.255.000	121.609.000	138.955.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	45.890.000	14.122.155	101.255.000	121.609.000	138.955.000

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	Mahalli 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 idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenlenecektir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	3.506.000		9.659.000	11.987.000	13.809.000
SGK Devlet Primi Giderleri	455.000		922.000	1.144.000	1.319.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	629.000	3.303	1.448.000	1.782.000	2.020.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	300.000		350.000		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.890.000	3.303	12.379.000	14.913.000	17.148.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.890.000	3.303	12.379.000	14.913.000	17.148.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	7.068.000	9.158.083	18.724.000	23.236.000	26.772.000
SGK Devlet Primi Giderleri	760.000	1.101.167	1.540.000	1.911.000	2.201.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	607.000	214.536	1.017.000	1.253.000	1.422.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.435.000	10.473.785	21.281.000	26.400.000	30.395.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.435.000	10.473.785	21.281.000	26.400.000	30.395.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	2.755.000		7.373.000	9.148.000	10.538.000
SGK Devlet Primi Giderleri	304.000		616.000	765.000	881.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.000	32.519	645.000	793.000	900.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.441.000	32.519	8.634.000	10.706.000	12.319.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.441.000	32.519	8.634.000	10.706.000	12.319.000

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 Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme				
Açıklama	İSEDAK çalışmaları kapsamında üretilen araştırma raporlarında üye ülkelere yönelik derinlemesine saha araştırmaları yapılmaktadır. Araştırma raporlarının hazırlık sürecinde masa başı ve saha çalışması yapılmakta olup 2024 yılı için 15 saha araştırması planlanmaktadır. 2024 yılı içerisinde İSEDAK çalışma gruplarına (ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, turizm, yoksulluğun azaltılması) yönelik 6 araştırma raporu hazırlanması hedeflenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	3.714.000	7.657.398	10.067.000	12.492.000	14.392.000
SGK Devlet Primi Giderleri	416.000	891.554	844.000	1.047.000	1.206.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000		436.000	537.000	609.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	11.000.000	1.261.251	11.700.000		17.527.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.370.000	9.810.203	23.047.000	14.076.000	33.734.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.370.000	9.810.203	23.047.000	14.076.000	33.734.000

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	2024 yılı içerisinde İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında üye ülkeler ile ilgili İİT kuruluş/organları tarafından başvuruda bulunulan kapasite geliştirme projelerine destek sağlanacaktır. 2024 yılı içerisinde desteklenen proje sayısının 25 olabileceği değerlendirilmektedir. İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde birden çok üye ülke yararlanıcı olabilmektedir. Gösterge, bir yıl içerisinde destek verilen projelerden yararlanan toplam üye ülke sayısını ifade etmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında desteklenen projelerden 32 ülkenin yararlanması hedeflenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	2.437.000		6.722.000	8.339.000	9.607.000
SGK Devlet Primi Giderleri	279.000		567.000	703.000	809.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	39.000.000	3.118.269	47.000.000		64.400.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	41.716.000	3.118.269	54.289.000	9.042.000	74.816.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	41.716.000	3.118.269	54.289.000	9.042.000	74.816.000

**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	2024 yılında 12 adet çalışma grubu toplantısı, İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, İSEDAK Bakanlar Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı, İSEDAK Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 2 adet İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması Eğitim Toplantısı, 2 adet İSEDAK Oturum Komitesi Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.437.000		6.722.000	8.339.000	9.607.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	279.000		567.000	703.000	809.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	30.310.000	2.410.521	72.744.000	89.544.000	101.526.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	33.026.000	2.410.521	80.033.000	98.586.000	111.942.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	33.026.000	2.410.521	80.033.000	98.586.000	111.942.000

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	Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmektedir. 2024 yılında Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program/proje başlatılacaktır.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	1.210.000		3.342.000	4.146.000	4.775.000
SGK Devlet Primi Giderleri	138.000		279.000	348.000	401.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000		32.000	39.000	44.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	500.000	478.466			
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.348.000	478.466	3.653.000	4.533.000	5.220.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.348.000	478.466	3.653.000	4.533.000	5.220.000

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 faaliyet gösteren BM kuruluşları ile birlikte kalkınma işbirliği program/projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. 2024 yılında bu kapsamda 2 adet kalkınma işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir. 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. 2024 yılında sisteme girilen tüm projelerin kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanacak ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	2.435.000		6.717.000	8.333.000	9.601.000
SGK Devlet Primi Giderleri	279.000		567.000	703.000	809.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	36.895	308.000	379.000	430.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	18.810.000		29.100.000		40.614.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	21.644.000	36.895	36.692.000	9.415.000	51.454.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	21.644.000	36.895	36.692.000	9.415.000	51.454.000

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, 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 kapsamda, 2022 yılından itibaren YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde Araştırma üniversitelerine yönelik yeni bir destekleme sistemi uygulamaya konulmuştur. Program kapsamında üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek küresel rekabete dâhil olabilmesine yönelik olarak faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Araştırma üniversitelerine yönelik söz konusu desteklerin 2024 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	250.000.000		400.000.000	492.387.000	558.275.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000.000		400.000.000	492.387.000	558.275.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000.000		400.000.000	492.387.000	558.275.000

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 Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullanırmaya Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.				
EKONOMİK KOD	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	95.000.000	1.816.100.000	172.669.000	212.550.000	240.992.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	1.264.000	675.234	3.945.000	4.895.000	5.640.000
SGK Devlet Primi Giderleri	192.000	108.103	398.000	495.000	570.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000	29.135	239.000	294.000	332.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.588.000	812.472	4.582.000	5.684.000	6.542.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.588.000	812.472	4.582.000	5.684.000	6.542.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	2.226.000	1.049.386	6.277.000	7.789.000	8.973.000
SGK Devlet Primi Giderleri	329.000	162.972	671.000	833.000	959.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	467.000	82.580	856.000	1.053.000	1.195.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.022.000	1.294.938	7.804.000	9.675.000	11.127.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.022.000	1.294.938	7.804.000	9.675.000	11.127.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	9.142.000	3.247.602	25.156.000	31.504.000	36.214.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.665.000	626.591	4.146.000	5.206.000	5.980.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.506.000	35.126	4.555.000	5.607.000	6.357.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	15.000.000	2.335.620	29.820.000	153.785.000	153.579.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	28.313.000	6.244.939	63.677.000	196.102.000	202.130.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	28.313.000	6.244.939	63.677.000	196.102.000	202.130.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	1.410.000		3.932.000	4.920.000	5.654.000
SGK Devlet Primi Giderleri	280.000		698.000	874.000	1.006.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000		1.248.000	1.536.000	1.742.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.550.000		5.878.000	7.330.000	8.402.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.550.000		5.878.000	7.330.000	8.402.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	26.755.000	48.505.299	72.479.000	90.813.000	104.376.000
SGK Devlet Primi Giderleri	4.602.000	8.664.243	11.459.000	14.388.000	16.528.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.785.000	40.183.630	70.834.000	87.196.000	98.865.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	4.039.000	2.904.000	6.919.000	8.517.000	9.657.000
Sermaye Giderleri	800.000	438.956	1.000.000	21.000.000	30.000.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	96.981.000	100.696.129	162.691.000	221.914.000	259.426.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	96.981.000	100.696.129	162.691.000	221.914.000	259.426.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	16.543.000		45.630.000	57.145.000	65.685.000
SGK Devlet Primi Giderleri	3.057.000		7.611.000	9.558.000	10.980.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000	40.002	114.000	140.000	159.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	59.500.000	5.478.417	112.500.000	7.230.000	15.395.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	79.155.000	5.518.419	165.855.000	74.073.000	92.219.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	79.155.000	5.518.419	165.855.000	74.073.000	92.219.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	24.291.000		66.535.000	83.352.000	95.818.000
SGK Devlet Primi Giderleri	4.316.000		10.747.000	13.494.000	15.502.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.773.000	900.924	4.763.000	5.863.000	6.648.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	31.380.000	900.924	82.045.000	102.709.000	117.968.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	31.380.000	900.924	82.045.000	102.709.000	117.968.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	9.019.000	2.799.654	51.192.000	63.525.000	73.182.000
SGK Devlet Primi Giderleri	650.000	357.600	1.349.000	1.674.000	1.928.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.237.000	147.486	30.779.000	37.887.000	42.957.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.906.000	3.304.740	83.320.000	103.086.000	118.067.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17.906.000	3.304.740	83.320.000	103.086.000	118.067.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
Personel Giderleri	3.972.000	2.095.917	11.448.000	14.206.000	16.365.000
SGK Devlet Primi Giderleri	523.000	308.760	1.085.000	1.346.000	1.549.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000	14.779	357.000	441.000	496.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.690.000	2.419.457	12.890.000	15.993.000	18.410.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.690.000	2.419.457	12.890.000	15.993.000	18.410.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	2.755.000.000		6.720.047.000	7.705.383.000	8.976.620.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.755.000.000		6.720.047.000	7.705.383.000	8.976.620.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	3.500.000.000		6.500.000.000	7.453.071.000	8.682.683.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.500.000.000		6.500.000.000	7.453.071.000	8.682.683.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	274.000.000		668.346.000	766.343.000	892.775.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	274.000.000		668.346.000	766.343.000	892.775.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	10.000.000.000		20.054.000.000	24.951.808.000	29.687.686.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.000.000.000		20.054.000.000	24.951.808.000	29.687.686.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	30.000.000.000		84.097.265.000	96.520.597.000	112.259.903.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	30.000.000.000		84.097.265.000	96.520.597.000	112.259.903.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 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	41.377.000.000		96.499.683.000	108.533.058.000	125.470.786.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	41.377.000.000		96.499.683.000	108.533.058.000	125.470.786.000

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	2023 Bütçe	2023 Harcama (Haziran)	2024 Bütçe	2025 Tahmin	2026 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	325.000.000		792.746.000	908.983.000	1.058.948.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	325.000.000		792.746.000	908.983.000	1.058.948.000

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2024			2025			2026		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	400.001.000	0	400.001.000	492.389.000	0	492.389.000	558.277.000	0	558.277.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
<i>Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi</i>	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	400.000.000	0	400.000.000	492.387.000	0	492.387.000	558.275.000	0	558.275.000
<i>Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi</i>	400.000.000	0	400.000.000	492.387.000	0	492.387.000	558.275.000	0	558.275.000
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	492.125.000	0	492.125.000	604.162.000	0	604.162.000	701.365.000	0	701.365.000
BÜTÇE YÖNETİMİ	298.722.000	0	298.722.000	368.775.000	0	368.775.000	431.651.000	0	431.651.000
<i>Kamu Personel Yönetimi</i>	36.452.000	0	36.452.000	44.443.000	0	44.443.000	50.664.000	0	50.664.000
<i>Kamu Yatırımları Yönetimi</i>	178.549.000	0	178.549.000	220.981.000	0	220.981.000	262.545.000	0	262.545.000
<i>Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi</i>	83.721.000	0	83.721.000	103.351.000	0	103.351.000	118.442.000	0	118.442.000
PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	193.403.000	0	193.403.000	235.387.000	0	235.387.000	269.714.000	0	269.714.000
<i>Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi</i>	49.854.000	0	49.854.000	61.759.000	0	61.759.000	70.897.000	0	70.897.000
<i>Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma</i>	101.255.000	0	101.255.000	121.609.000	0	121.609.000	138.955.000	0	138.955.000
<i>Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi</i>	12.379.000	0	12.379.000	14.913.000	0	14.913.000	17.148.000	0	17.148.000
<i>Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması</i>	21.281.000	0	21.281.000	26.400.000	0	26.400.000	30.395.000	0	30.395.000
<i>Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi</i>	8.634.000	0	8.634.000	10.706.000	0	10.706.000	12.319.000	0	12.319.000
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	197.714.000	0	197.714.000	135.652.000	0	135.652.000	277.166.000	0	277.166.000
İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ	157.369.000	0	157.369.000	121.704.000	0	121.704.000	220.492.000	0	220.492.000
<i>İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme</i>	23.047.000	0	23.047.000	14.076.000	0	14.076.000	33.734.000	0	33.734.000
<i>İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme</i>	54.289.000	0	54.289.000	9.042.000	0	9.042.000	74.816.000	0	74.816.000
<i>İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları</i>	80.033.000	0	80.033.000	98.586.000	0	98.586.000	111.942.000	0	111.942.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2024			2025			2026		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	40.345.000	0	40.345.000	13.948.000	0	13.948.000	56.674.000	0	56.674.000
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	36.692.000	0	36.692.000	9.415.000	0	9.415.000	51.454.000	0	51.454.000
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	3.653.000	0	3.653.000	4.533.000	0	4.533.000	5.220.000	0	5.220.000
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	172.669.000	0	172.669.000	212.550.000	0	212.550.000	240.992.000	0	240.992.000
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	172.669.000	0	172.669.000	212.550.000	0	212.550.000	240.992.000	0	240.992.000
Belediyelere Mali Yardım	172.669.000	0	172.669.000	212.550.000	0	212.550.000	240.992.000	0	240.992.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	588.742.000	0	588.742.000	736.566.000	0	736.566.000	834.291.000	0	834.291.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	12.386.000	0	12.386.000	15.359.000	0	15.359.000	17.669.000	0	17.669.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	4.582.000	0	4.582.000	5.684.000	0	5.684.000	6.542.000	0	6.542.000
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	7.804.000	0	7.804.000	9.675.000	0	9.675.000	11.127.000	0	11.127.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	576.356.000	0	576.356.000	721.207.000	0	721.207.000	816.622.000	0	816.622.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	63.677.000	0	63.677.000	196.102.000	0	196.102.000	202.130.000	0	202.130.000
Diğer Destek Hizmetleri	5.878.000	0	5.878.000	7.330.000	0	7.330.000	8.402.000	0	8.402.000
Genel Destek Hizmetleri	162.691.000	0	162.691.000	221.914.000	0	221.914.000	259.426.000	0	259.426.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	165.855.000	0	165.855.000	74.073.000	0	74.073.000	92.219.000	0	92.219.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	82.045.000	0	82.045.000	102.709.000	0	102.709.000	117.968.000	0	117.968.000
Özel Kalem Hizmetleri	83.320.000	0	83.320.000	103.086.000	0	103.086.000	118.067.000	0	118.067.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	12.890.000	0	12.890.000	15.993.000	0	15.993.000	18.410.000	0	18.410.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.851.251.000	0	1.851.251.000	2.181.319.000	0	2.181.319.000	2.612.091.000	0	2.612.091.000
PROGRAM DIŞI GİDERLER	215.332.087.000	0	215.332.087.000	246.839.243.000	0	246.839.243.000	287.029.401.000	0	287.029.401.000
YEDEK ÖDENEKLER	215.332.087.000	0	215.332.087.000	246.839.243.000	0	246.839.243.000	287.029.401.000	0	287.029.401.000
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	6.720.047.000	0	6.720.047.000	7.705.383.000	0	7.705.383.000	8.976.620.000	0	8.976.620.000
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	6.500.000.000	0	6.500.000.000	7.453.071.000	0	7.453.071.000	8.682.683.000	0	8.682.683.000
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	668.346.000	0	668.346.000	766.343.000	0	766.343.000	892.775.000	0	892.775.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	20.054.000.000	0	20.054.000.000	24.951.808.000	0	24.951.808.000	29.687.686.000	0	29.687.686.000
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	84.097.265.000	0	84.097.265.000	96.520.597.000	0	96.520.597.000	112.259.903.000	0	112.259.903.000
Yedek Ödenek	96.499.683.000	0	96.499.683.000	108.533.058.000	0	108.533.058.000	125.470.786.000	0	125.470.786.000
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	792.746.000	0	792.746.000	908.983.000	0	908.983.000	1.058.948.000	0	1.058.948.000
GENEL TOPLAM	217.183.338.000	0	217.183.338.000	249.020.562.000	0	249.020.562.000	289.641.492.000	0	289.641.492.000

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2024				2025				2026			
	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
<i>Personel Giderleri</i>	395.375.000	286.594.000		681.969.000	490.639.000	358.149.000		848.788.000	565.228.000	411.907.000		977.135.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	37.296.000	38.164.000		75.460.000	46.283.000	47.868.000		94.151.000	53.320.000	55.002.000		108.322.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	111.168.000	113.745.000		224.913.000	136.844.000	140.017.000		276.861.000	155.158.000	158.751.000		313.909.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		6.919.000		6.919.000		8.517.000		8.517.000		9.657.000		9.657.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	18.200.000	143.320.000		161.520.000	16.809.000	182.015.000		198.824.000	26.456.000	198.974.000		225.430.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	700.470.000			700.470.000	754.178.000			754.178.000	977.638.000			977.638.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>			215.332.087.000	215.332.087.000			246.839.243.000	246.839.243.000			287.029.401.000	287.029.401.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.262.509.000	588.742.000	215.332.087.000	217.183.338.000	1.444.753.000	736.566.000	246.839.243.000	249.020.562.000	1.777.800.000	834.291.000	287.029.401.000	289.641.492.000
<i>Döner Sermaye</i>				0				0				0
<i>Özel Hesap</i>				0				0				0
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	1.262.509.000	588.742.000	215.332.087.000	217.183.338.000	1.444.753.000	736.566.000	246.839.243.000	249.020.562.000	1.777.800.000	834.291.000	287.029.401.000	289.641.492.000

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	
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Kamu Yatırımları Yönetimi	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		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 MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Hizmetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler			
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		
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
		Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi		
		Devlet yardımı etki değerlendirme eğitimi verilen uygulayıcı kurum personeli sayısı		DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Devlet Yardımları İzleme Sisteminin kurululumunun tamamlanma oranı		
		Uygulayıcı kurumların Devlet Yardımları İzleme Sistemine entegre edilme oranı		
Veriye dayalı analiz sayısı	EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Taslak stratejik 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 çalışmalarında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD.	
		İSEDAK faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması sayısı		
		İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı		
		İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen proje sayısı		
		İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında yararlanıcı ülke sayısı		
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Kalkınma işbirliği alanında tecrübe paylaşım programı sayısı	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD.	
		Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemine girilen faaliyet/proje ve programlardan kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı		
		Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği program/proje sayısı		
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	