



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



2023 YILI

FAALİYET RAPORU

ŞUBAT 2024



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

2023 YILI

FAALİYET RAPORU

Şubat 2024

BAŞKAN SUNUŞU



Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amaçlarını yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Başkanlığımız 2023 yılı Faaliyet Raporu, alt program hedefleri ile 2019-2023 Stratejik Planda belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ve bu doğrultuda gerçekleştirilen proje ve faaliyetleri bir bütün olarak ayrıntılarıyla sunmaktadır.

2023 yılı Şubat ayında yaşanan Asrın Felaketinin akabinde Başkanlığımız, depremin yol açtığı insani kayıpların yanı sıra oluşan maddi hasarın maliyeti ve depremin sosyoekonomik etkilerine dair analiz ve tahmin çalışmalarını “Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu” ile ortaya koymuştur. Söz konusu rapor ışığında, afet bölgesi rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler 2023 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmiş, ayrıca depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hasar gören konutların yeniden inşası, gerekli altyapı hasarlarının onarılması ve yeni altyapıların tesisi, kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararlarının giderilmesi amaçlarıyla önemli ölçüde artan ihtiyaçlar gözetilerek ek bütçe hazırlanmış, 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM tarafından kabul edilerek 27/07/2023 tarihli Resmî Gazete’de yürürlüğe girmiştir.

Başkanlığımız, ülkemizin kalkınma sürecine yön veren temel politika belgelerini hazırlama görev ve sorumluluğu kapsamında, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hazırlıklarını 60 Özel İhtisas Komisyonu ve 27 Çalışma Grubunun katılım ve katkılarıyla tamamlamıştır. Plan TBMM’de onaylanarak 01/11/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımızca ayrıca, Orta Vadeli Program (2024-2026), 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 2024 Yılı Yatırım Programı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hazırlanmıştır. İlave olarak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi kapsamında, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Taslağı hazırlık çalışmaları yürütülmüş, yıl içi bütçe ve yatırım uygulamaları işlemleri gerçekleştirilmiş, yatırım programının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri koordine edilmiştir. Ayrıca, sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirilmesi çalışmaları ile kamuda stratejik yönetim ve düzenleyici etki analizi süreçleri ile devlet yardımlarının koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. İSEDAK sekreteryâ hizmetleri ve uluslararası kalkınma işbirliği alanındaki çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yerine getirilmiştir.

Saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun istifadesine sunar, Başkanlığımız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü değerli Başkanlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.

İbrahim ŞENEL
Strateji ve Bütçe Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	i
İÇİNDEKİLER	ii
TABLolar VE GRAFİKLER	iii
KISALTMALAR	iv
YÖNETİCİ ÖZETİ	v
I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. MİSYON VE VİZYON.....	2
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	6
1. FİZİKSEL YAPI	6
2. TEŞKİLAT YAPISI.....	6
3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI	8
4. İNSAN KAYNAKLARI.....	12
5. SUNULAN HİZMETLER	15
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	19
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	21
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
B. STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER	23
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	25
A. MALİ BİLGİLER.....	26
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	26
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	30
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	32
B. PERFORMANS BİLGİLERİ	33
1. PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYET BİLGİLERİ	33
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	54
I. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler	55
II. Performans Denetim Sonuçları	62
3. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI.....	63
4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	78
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	79
A. ÜSTÜNLÜKLER.....	80
B. ZAYIFLIKLAR.....	80
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	81
EKLER.....	83

TABLÖLAR VE GRAFİKLER

TABLÖLAR

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı.....	6
Tablo-2: Donanım Envanteri.....	8
Tablo-3: Birimler İtibarıyla Personel Sayısı.....	12
Tablo-4: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	12
Tablo-5 :Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı.....	13
Tablo-6: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri.....	26
Tablo-7: Birim Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri.....	28
Tablo-8: Faaliyetler Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri	29
Tablo-9: Bütçe Yönetimi Alt Programı ve Faaliyetleri.....	33
Tablo-10: Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı ve Faaliyetleri.....	38
Tablo-11: İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri.....	43
Tablo-12: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı ve Faaliyetleri.....	45
Tablo-13: Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı ve Faaliyetleri.....	47
Tablo-14: Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı ve Faaliyetleri.....	48
Tablo-15: Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri.....	49
Tablo-16: Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programı ve Faaliyetleri.....	50

GRAFİKLER

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	13
Grafik-2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı.....	14

KISALTMALAR

AKK	Açık Kaynak Kodlu Yazılım
BM	Birleşmiş Milletler
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
CBK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CİMER	Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
CPIİDS	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi
D-8	Gelişmekte Olan Sekiz Ülke
DEA	Düzenleyici Etki Analizi
EİT	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
G-20	Dünyanın En Büyük Ekonomileri Arasında Yer Alan 19 Ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Oluşan Topluluk
IICPSD	İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi
IMF	Uluslararası Para Fonu
İİT	İslam İşbirliği Teşkilatı
İKEP	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İSEDAK	İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
KaYa	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi
KEİ	Karadeniz Ekonomik İşbirliği
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KÖİ	Kamu-Özel İşbirliği
OECD	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OVP	Orta Vadeli Program
SBB	Strateji ve Bütçe Başkanlığı
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
UNDP	Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNSDCF	Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi

YÖNETİCİ ÖZETİ

2023 Yılı Faaliyet Raporu, yürütülen faaliyet ve projelerin program ve alt programlar düzeyinde idareimiz bütçesiyle bağlantısını ortaya koymanın yanı sıra üst politika belgelerinde belirlenen hedeflerin sağlıklı bir şekilde kurumsal amaçlara yansıtıldığını göstermektedir.

Başkanlığımızca kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile akademik çevreler ve uzman düzeyinde paydaşların aktif katılımıyla 60 Özel İhtisas Komisyonu ve 27 Çalışma Grubunun katılım ve katkılarıyla hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) TBMM’de onaylanmış ve 01/11/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2023 yılında, On Birinci Kalkınma Planında öngörülen hedeflere yönelik çalışmalara devam edilmiş olup, Orta Vadeli Program (2024-2026) ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Taslağı ile 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlanmıştır.

Kamu yatırım projelerinin yer aldığı 2023 Yılı Yatırım Programı uygulamaları sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi aracılığıyla önümüzdeki süreçte yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeler, nesnel ve ölçülebilir standartlar, hesaplama yöntemleri ve ilgili diğer bilgiler kamu kurumlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Kamu maliyesindeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi çalışmaları ile makroekonomik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve temel makro programların hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, makroekonomik modelleme ve tahmin çalışmaları, dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, istihdam ve tasarruf araştırmaları, sosyal ve kültürel araştırma ve değerlendirmeler ile düzenleyici etki analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

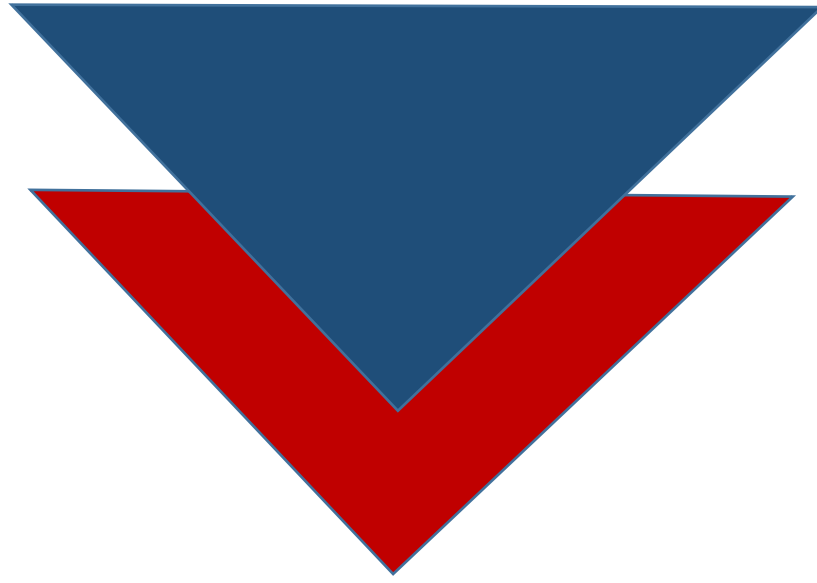
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında Başkanlığımızca yürütülen “Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu” çalışmasında depremin yol açtığı hasara ve bu hasarın yol açtığı sosyoekonomik maliyetlere ve makroekonomik etkilere ilişkin çalışmalar yapılmış olup bu veriler ışığında 2023 Yılı Yatırım Programına afet bölgesi rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler dahil edilmiştir.

Depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hasar gören konutların yeniden inşası, gerekli altyapı hasarlarının onarılması veya yeni altyapının tesis edilmesi gibi amaçlarla yapılan harcamalar, mahalli idarelere aktarılacak kaynakların artırılması, tarımsal sulama projeleri, büyüme ve istihdama katkı sağlayacak yatırımların daha hızlı tamamlanabilmesi gibi unsurların etkisiyle bütçe gelir ve gider büyüklüklerinin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Ek Bütçe) TBMM tarafından kabul edilerek 27 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devlet Yardımlarının koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetine yönelik olarak Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş, “Devlet Yardımları İzleme Sistemi” uygulama yazılımı için uygulayıcı kurumlarla pilot bir çalışma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İslam dünyasının ekonomik ve ticari işbirliği alanında önemli bir platformu ve Bakanlar düzeyinde karar alma organı olan İSEDAK kapsamındaki tüm faaliyetler uluslararası taahhütler ve belirlenmiş takvim doğrultusunda planlandığı şekilde başarıyla icra edilmiş, uluslararası kalkınma işbirliği alanındaki çalışmaların etkinliğinin artırılması için faaliyetler yürütülmüştür.

2023 Yılı Faaliyet Raporu, ulusal strateji belgeleri, başta Kalkınma Planı olmak üzere, orta vadeli program ve diğer üst politika belgeleri ile Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır.



I.

Genel Bilgiler

A. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

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

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

Vizyonumuz

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

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak, kalkınmayı dengeli ve sürdürülebilir kılmak misyonuyla çalışmalarını yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığı, başta temel politika dokümanlarının hazırlanması olmak üzere, sektörel ve tematik politika ve stratejilerin geliştirilmesi, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, kamu yatırımlarında kaynak tahsisi, plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasının koordinasyonu ile İSEDAK ve uluslararası kalkınma işbirliği alanlarında çeşitli görevler üstlenmektedir.

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 Cumhurbaşkanlığı 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.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

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

Başkanlıkta iki 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	
Minibüs	1
Otobüs	1
Pikap/Kamyonet	2
Binek Araç	6
TOPLAM	10

2. TEŞKİLAT YAPISI

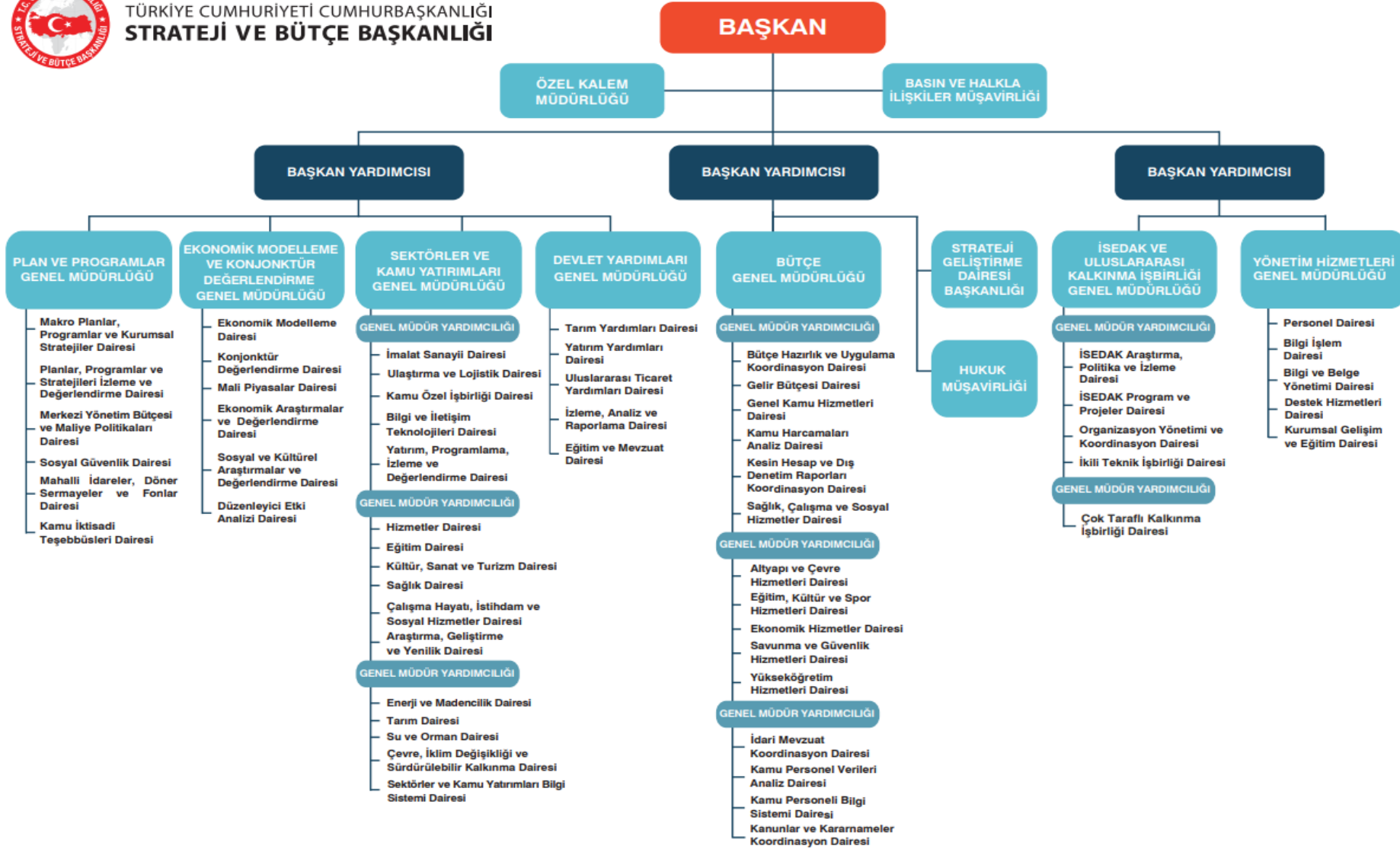
13 sayılı CBK ile verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Başkanlık merkez teşkilatından müteşekkil olup en üst amiri Başkandır. Başkana bağlı üç Başkan Yardımcısı kadrosu yer almaktadır.

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

Başkanlık teşkilatı birimleri;

Başkanlık Makamına Bağlı Birimler
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Başkan Yardımcılıklarına Bağlı Birimler
Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Bütçe Genel Müdürlüğü
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

Organizasyon Şeması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

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	Adet
Bilgisayar Kasası	201
Dizüstü Bilgisayar	761
Ekran	713
Yazıcı	322
Tarayıcı	26
Faks Cihazı	14
Projeksiyon	40
Fotokopi Makinası	36
Tümleşik Bilgisayar	74

A) Başkanlıkta Kullanılan Bilgi Sistemleri

a) Dışa Açık Sistemler

Başkanlık İnternet Sitesi (www.sbb.gov.tr): Başkanlık internet sitesi aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde bilgiye erişim sağlanmaktadır.

Kamuda Stratejik Yönetim İnternet Sitesi (www.sp.gov.tr): Stratejik yönetim ile ilgili mevzuata, SP pilot uygulamalarına, örnek teşkil edebilecek SP hazırlık programlarına ilişkin olarak kamu idarelerine web ortamında güncel ve etkin hizmet sunulmaktadır. Başkanlığa intikal eden plan dokümanlarına ilgili adreste yer verilerek kamu idareleri bilgilendirilmekte ve SP süreçlerini etkinleştirme amacı güdülmektedir.

On İkinci Plan İnternet Sitesi (onikinciplan.gov.tr): On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları çalışmalarına ilişkin 2022/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Gruplarının ve On İkinci Kalkınma Planına ilişkin yürütülen çalışmaların yer aldığı internet sayfasıdır. Site, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımı ve etkileşimi güçlendirmek ve gerektiğinde üretilen çıktıları kamuoyu ile paylaşmak üzere oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPİDDS) (cppids.sbb.gov.tr): Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından; hazırlık sürecinde tedbir tekliflerinin, izleme sürecinde de tedbir gerçekleştirme bilgilerinin alınması sağlanmaktadır.

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi -KaYa- (kaya.sbb.gov.tr): Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa), kamu yatırım programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerini yönetmek üzere kullanılan bir sistemdir. Ayrıca yeni fonksiyonlar eklenerek ve diğer kamu kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegre edilerek geliştirilmeye devam etmektedir.

Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi -e-Bütçe- (ebutce.sbb.gov.tr): Merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin bütçe süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu sayede ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan süreci kontrol altında tutarak etkili bir bütçe politikası uygulamasına imkân sağlamak amacıyla geliştirilen ve kullanılan bilgi sistemidir. Ayrıca performans programlarının program bütçe esaslarına uygun şekilde hazırlanabilmesi için, program bütçe sisteminde program sınıflandırmasının bütçe tertip yapısıyla ilişkilendirilmesi ve programlara ilişkin performans bilgisinin üretilmesini sağlamak amacıyla Program Bütçe Bilgi Sistemi kullanıma açılmıştır.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi (kamueuygulama.sbb.gov.tr): Kamu personeline ilişkin bilgilerin tutulduğu programla, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro/pozisyon durumları, sosyal atama öncesi kadro/pozisyon ihtiyaç bilgileri ile KPSS ve E-KPSS taleplerinin izlenmesi sağlanmaktadır.

Kamu Personeli Alım İlanları İnternet Sitesi (kamuilan.sbb.gov.tr): Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kamu Personeli Bilgi Sistemi üzerinden girişi yapılan personel alım ilanlarının memur, sözleşmeli personel, işçi gibi farklı statüler itibarıyla yayımlanması suretiyle kamu personeli adaylarının ilanlara tek adres üzerinden erişebilmesi sağlanmaktadır.

Kamu-Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeler Takip Sistemi: Kamu-Özel işbirliği ile yürütülen projelere ait bilgilerin girilmesine ve verilerin raporlanmasına imkân veren uygulamadır.

Araştırma Altyapıları Bilgi Sistemi (arastirmaaltyapilari.sbb.gov.tr, projebasvuru.sbb.gov.tr): Üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma altyapı envanterinin çıkarılması, araştırma altyapılarına destek projelerinin değerlendirilmesi ve seçimi amacıyla oluşturulmuştur.

İSEDAK İnternet Sitesi (www.comcec.org): Dört dilde yayın yapan internet sitesi ile İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetlerine dair tüm çalışmalara erişim sağlanmaktadır.

İSEDAK e-book İnternet Sitesi (ebook.comcec.org): İSEDAK bünyesinde yayımlanan tüm yayınlara erişim sağlanmaktadır.

İSEDAK Proje Finansmanı Proje Başvuru ve İzleme Sistemi (project.comcec.org): İSEDAK Proje Finansmanı çerçevesinde sunulan proje tekliflerinin alınması ile uygulama aşamasına geçen projelerin izleme ve değerlendirmesi bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS): Uluslararası kuruluşlar, yabancı yardım kuruluşları, yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) gibi kalkınma işbirliği alanındaki aktörlerin Türkiye'de yürüttükleri projelerinin, ülkemiz kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumluluğunun izlenmesi amaçlanmaktadır.

DEA (dea.sbb.gov.tr): Mevcut ve yeni çıkarılacak düzenlemelerin muhtemel fayda ve maliyetleri ile ekonomik, sosyal, ticari, çevresel ve diğer etkilerinin sistematik olarak incelenmesini sağlayan, farklı düzenleme seçeneklerinin avantaj ve dezavantajları ile net katkılarının analizine yönelik bir dizi analitik adımdan oluşan, karar alıcılara yönelik genel kabul görmüş bir yönetim aracı olarak Düzenleyici Etki Analizleri ile ilgili bilgilendirici içerikler sunulmaktadır.

b) Kurum İçi Sistemler

Açık Kaynak Kodlu (AKK) Yazılımlar

- **İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi:** Başkanlığımız personelinin bilgilerinin tutulduğu, özlük işlemlerinin yönetildiği, maaş hesaplaması ve benzeri personel işlemlerinin MERNİS, HİTAP, YÖK ve TCMB sistemleri ile entegrasyon sağlanarak yürütüldüğü AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız bilgi sistemidir.
- **E-Posta Yönetim Sistemi:** Başkanlığımız personeline sunulan e-posta hizmetinin yönetildiği sistemdir.
- **Video Konferans Uygulaması:** Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlığımıza özel olarak uyarlanan, kurum içi ve kurum dışı çevrimiçi toplantıların gerçekleştirildiği uygulamadır.
- **SBB-Bulut:** Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlığımıza özel olarak uyarlanan, Başkanlığımız kurumsal hafızasını barındıran, dosya paylaşımı, ortak çalışma imkânı sunan uygulamadır.
- **SBB-Net:** Başkanlığımızda kullanılan kurum içi haber, duyuru, öneri vb. hizmetleri barındıran AKK ve Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş Intranet uygulamasıdır.
- **Kimlik Yönetim Sistemi:** İnsan Kaynakları Sistemi ile diğer bilgi sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan Başkanlığımız kullanımına uyarlanmış sistemdir.
- **Satın Alma İzleme Sistemi:** Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen hizmet alımı süreçlerinin takip ve izlemesinin yapıldığı Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız bilgi sistemidir.
- **Yardım Masası:** Başkanlığımız personelinin bilgisayar ve bilişim faaliyetlerine yönelik destek taleplerinin alındığı ve bilgi güvenliği ihlal olayı bildirimlerinin yapıldığı Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız uygulamadır.
- **Telefon Rehberi:** Başkanlığımız personelinin iletişim bilgilerine hızlı ve kolay ulaşma imkânı veren Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş AKK veri tabanı yönetim sistemi kullanan platform bağımsız uygulamadır.
- **Anket Yazılımı:** Başkanlığımız tarafından kurum içi ve kurum dışında yapılan anketlerin oluşturulduğu ve sonuçlarının analiz edildiği sistemdir.
- **Veri Tabanı Yönetim Sistemi:** Başkanlığımızın bazı bilgi sistemlerinin verilerinin depolandığı sistemdir.
- **İnternet Sitesi Geliştirme Aracı:** Başkanlığımızın kurumsal web sayfalarının geliştirildiği sistemdir.
- **Proje Takip Sistemi:** Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen projelere ait talep ve işlerin takip edildiği sistemdir.
- **Kütüphane Otomasyon Sistemi:** Başkanlığımız kütüphanesinde bulunan bütün yayınların bibliyografik künyelerinin yer aldığı yayınlara erişimi sağlayan, ödünç alma işlemlerinin takip edildiği sistemdir.

Kurum Personeli Tarafından Geliştirilen Uygulamalar

- **Tez Takip Sistemi:** Uzman yardımcısı personelin uzmanlığa geçiş sürecinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir.
- **Yurt Dışı Eğitim Kayıt ve Takip Uygulaması:** Yurtdışına eğitime giden personelin süreçlerinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir.
- **Sınav Mülakat Sistemi:** Başkanlığımız uzman yardımcısı alım sürecinin yönetildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş bilgi sistemidir.

- **Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS):** Başkanlığın elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerinin paylaşımını sağlamak, kurumsal hafıza ve belge havuzunu oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
- **Yayın Takip Sistemi:** Başkanlığımız tarafından üretilen plan, program, tez gibi yayınların basım ve dağıtımlarının takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş uygulamadır.
- **Ajanda Uygulaması:** Başkanlığımız yöneticilerinin randevu ve ajanda bilgilerinin takip edildiği Başkanlığımız bünyesinde geliştirilmiş uygulamadır.

Ayrıca Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Araç Takip Sistemi, Hizmet Talep Yönetim Sistemi, Dijital Yayın Yönetim Sistemi, Muhasebe ve İşletme Sistemi, Personel Devam Kontrol Sistemi de Başkanlığımızda kullanılan yazılımlar arasındadır.

B) Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri:

Sanallaştırma Projesi: Bilgi teknolojileri kaynaklarından maksimum faydalanma, esneklik, iş sürekliliği, düşük maliyet ve enerji tasarrufu gibi hususlar göz önünde bulundurularak Başkanlığımızın ihtiyaçları için sunucu ve veri toplama kapasitesinin verimli kullanılmasına devam edilmektedir.

AKK Yazılımlar ve Pardus'un Yaygınlaştırılması Projesi

Başkanlığımızda 2019 yılında başlatılan “Pardus ve AKK Sistemleri Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 10 adet sistem ve web uygulamasının, 75 adet sunucunun AKK dönüşümleri yapılmıştır. Bununla birlikte 200’e yakın son kullanıcının işletim sistemlerinin Pardus’a geçişi sağlanmış olup söz konusu kullanıcılara LibreOfis kurulumu yapılmıştır. Halihazırda sunucu ve sistemlerin AKK dönüşümleri devam etmektedir.

C) 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 ile birlikte sürekli yayınlar, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2023 yılında 10 adet yabancı kitap ve 263 adet Türkçe kitabın satın alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 10 adet çevrimiçi veri tabanı aboneliği mevcuttur.

4. İNSAN KAYNAKLARI

2023 yılı sonu itibarıyla Başkanlığa tahsis edilmiş olan kadrolardan sürekli işçiler dahil 901 adedi dolu olup Başkanlıkta görevlendirilmiş 8 geçici personel bulunmaktadır.

Tablo-3: Birimler İtibarıyla Personel Sayısı

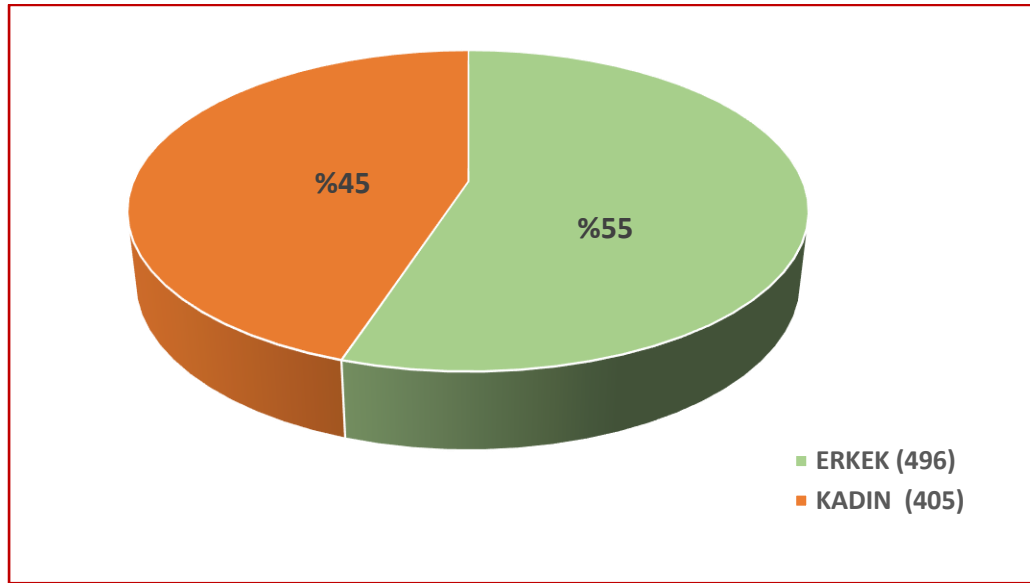
BİRİM	PERSONEL SAYISI
Başkanlık	1
Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü	56
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü	67
Bütçe Genel Müdürlüğü	149
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü	186
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü	51
Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü	46
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	298
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	14
Hukuk Müşavirliği	5
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	7
Özel Kalem Müdürlüğü	21
TOPLAM	901

* Başkanlığımızda görev yapan 154 sürekli işçi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 4 sürekli işçi ise Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirilmiştir.

Tablo-4: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU	PERSONEL SAYISI	(YÜZDE)
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
Geçici Personel	8	0,9
Sürekli İşçi	158	17,6
TOPLAM	901	100

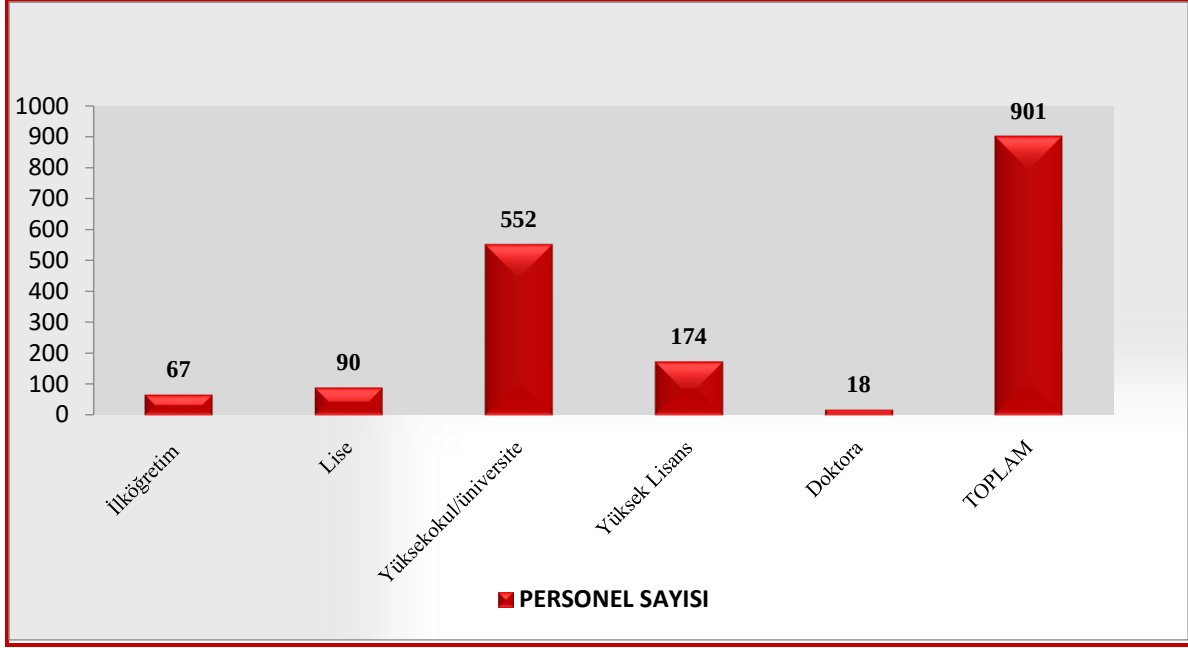
Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



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

Grafik-2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı



Personelin öğrenim durumu itibarıyla bakıldığında; yüksekokul/üniversite mezunu personelin oranı %61,3, yüksek lisans ve doktora belgeli personelin oranı ise %21,3'tür. Öte yandan, uzman ve uzman yardımcısı personelin toplam personele oranı ise yaklaşık %46,7'dir. Bu oranlar, iş ve işlemlerin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında uzmanlığı esas alan, yetkin ve nitelikli personel istihdamına Başkanlığımızın verdiği önemi göstermektedir. Personel yetkinliğini artırmak üzere, Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını planlı ve sistemli bir şekilde karşılamaya yönelik hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında 2023 Yılı Eğitim Programında yer alan 35 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere toplam 682 katılımcı iştirak etmiştir. Bu faaliyetler kapsamında toplam 468 saat eğitim verilmiştir.

5. SUNULAN HİZMETLER

13 sayılı CBK ile verilen görev, yetki ve sorumluluk alanı kapsamında Başkanlıkça sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

1. Politika ve Strateji Geliştirme, Temel Politika Dokümanlarını Hazırlama, İzleme ve Değerlendirmeye İlişkin Hizmetler

- ✓ Temel politika dokümanlarını (Cumhurbaşkanlığı Programı, kalkınma planı, OVP, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı) hazırlamak,
- ✓ Temel politika dokümanlarının uygulamasını izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Temel politika dokümanları için kamu kesimi genel dengesini ve ekonominin genel dengesini oluşturmak,
- ✓ Kalkınma planı hazırlıkları çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları oluşturmak ve koordinasyonunu yürütmek,
- ✓ Kalkınma planında yer alan politikaların gerçekleştirme sonuçlarına yönelik raporlama yapmak,
- ✓ AB'ye katılım süreci kapsamında Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programına yönelik faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek,
- ✓ Uzun vadeli strateji ve kalkınma planı stratejisini hazırlamak.

2. Merkezi Yönetim Bütçesi ve Harcamaya İlişkin Hizmetler

- ✓ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütmek,
- ✓ Kamu idareleri bütçe tekliflerini temel politikalar ve kurumsal dokümanlar açısından incelemek,
- ✓ Merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak,
- ✓ Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek,
- ✓ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ayrıntılı harcama programları ile ilgili süreçlerini yürütmek,
- ✓ Yedek ödenek taleplerini inceleyerek bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılamak,
- ✓ Bütçenin maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını ve uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- ✓ Bütçe politikası ve kamu istihdamı giderlerine ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenlemeyi inceleyerek yapılacak düzenlemeleri koordine etmek,
- ✓ 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 ve uygulamaya yön vermek,

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun teklifi taslağını nihai teklif taslağı haline getirmek,
- ✓ Harcamaların etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.

3. Kamu Yatırımlarının Kaynak Tahsis Sürecine İlişkin Hizmetler

- ✓ Yatırım proje tekliflerini değerlendirmek ve önceliklendirmek yıl içinde yatırımları izlemek ve revizyon işlemlerini yapmak,
- ✓ Kamu yatırımlarıyla ilgili analiz ve araştırmalar yapmak,
- ✓ KÖİ projelerinin ön fizibilite raporlarını değerlendirmek,
- ✓ Kamu yatırım süreçleri ile proje döngüsü konularında eğitim programları düzenlemek,
- ✓ KÖİ envanterini güncellemek,
- ✓ Kamu Yatırım Programı, Program Kararnamesi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberini hazırlamak.

4. Kamu İstihdamına İlişkin Hizmetler

- ✓ ‘Resmî İstatistik Programı’ çerçevesinde kamu istihdam verilerini konsolide etmek ve talep halinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara bildirmek,
- ✓ Kamu personelinin mali ve sosyal hakları ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin personel giderlerine ilişkin hesaplamaları yapmak,
- ✓ Kamu personeline ilişkin düzenlemelerin mali yükünü hesaplamak,
- ✓ 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.

5. Kamu İdarelerinin Stratejik Yönetim Süreçlerine İlişkin Hizmetler

- ✓ Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu,
- ✓ Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi,
- ✓ KİT’ler için Stratejik Planlama Rehberi,
- ✓ Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberi,
- ✓ Taslak stratejik planlar için değerlendirme raporları hazırlamak,
- ✓ Stratejik planlama alanında projeler yürütmek, araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,
- ✓ KİT’lerin stratejik planlarını değerlendirmek ve onaylamak,
- ✓ KİT’lerin stratejik planlarının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile performanslarının ölçülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
- ✓ Performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; uygulamayı yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek.

6. Makroekonomik ve Sektörel Analizler ile İzleme ve Değerlendirmeye İlişkin Hizmetler

- ✓ Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri yapmak,
- ✓ Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak,
- ✓ Makroekonomik, iktisadi ve sosyal sektörlere ilişkin alanlarda konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve platformlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak,
- ✓ Ekonomik Gelişmeler, Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler, Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ile İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi raporlarını hazırlamak ve kamuoyu bilgisine sunmak,
- ✓ 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,
- ✓ Resmî İstatistik Programı kapsamında istatistikler hazırlamak,
- ✓ SBB Ekonomi Çalışma Tebliğleri hazırlamak.

7. İSEDAK Sekretarya Hizmetleri ile Bölgesel, Çok Taraflı ve İkili Uluslararası İlişkiler ile Kalkınma İşbirliklerine İlişkin Hizmetler

- ✓ Çalışma Grupları için Sektörel Araştırma Raporları, Yıllık Genel Görünüm Raporları ve Toplantı Raporları (Bakanlar Toplantısı Raporu, İzleme Komitesi Raporu, İlerleme Raporu) hazırlamak,
- ✓ Uluslararası toplantılar düzenlemek,
- ✓ İİT üyesi ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşları tarafından geliştirilen projelere teknik ve finansal destek sağlamak,
- ✓ İSEDAK, İSEDAK Proje Finansmanı ve İSEDAK e-book web sayfalarını yönetmek,
- ✓ Gelişmekte olan ülkelere ülkemizin kalkınma tecrübelerini aktarmak,
- ✓ Gelişmekte olan ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetleri yürütmek,
- ✓ EİT Bölgesel Planlama Komitesi toplantılarına katılım ve katkı sağlamak,
- ✓ KEİ ve D-8 çalışmalarına katkı sağlamak,
- ✓ Talep eden ülkelere makroekonomik konularda teknik destek ve eğitim vermek,

8. Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirmesine İlişkin Hizmetler

- ✓ Kamu idarelerinin Devlet yardımı uygulamasına ilişkin teklifleri ile izleme ve etki değerlendirmeye ilişkin mevzuat çalışmasını yapmak, Devlet yardımı tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek ve olumlu mütalaa edilenleri Cumhurbaşkanının onayına sunmak,
- ✓ Devlet yardımlarını izlemek, değerlendirme raporlarını hazırlamak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, Devlet yardımlarının izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturmak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,
- ✓ Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu işletmelerinin ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Devlet yardımı uygulamalarında uygulayıcı kurum tarafından görevlendirilen birlik, vakıf, dernek gibi tüzel kişilerin personeline etki değerlendirme konusunda eğitim vermek, bu personele yetkinliklerini gösteren sertifika vermek,
- ✓ Devlet yardımları alanında politika geliştirmeye yönelik katkı sağlamak ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak, uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- ✓ Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu işletmeleri ile faydalananlar, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, gerekli görülmesi halinde yerinde incelemeler yapmak,
- ✓ Devlet yardımları alanında etki değerlendirme sistemi oluşturmak.

9. Diğer Hizmetler

- ✓ Uluslararası kuruluşların (OECD, IMF, Dünya Bankası, G-20, BM vb.) çalışmalarına ve toplantılarına katılım/katkı sağlamak,
- ✓ Kurumlara ve yabancı delegasyonlara sektörel konularda eğitim vermek,
- ✓ TBMM komisyon toplantılarına katılım sağlamak ve görüş vermek,
- ✓ Çalıştaylara katılım sağlamak ve katkı vermek,
- ✓ Toplu sözleşme görüşmelerine ve çalışmalarına katkı vermek,
- ✓ Strateji belgelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak ve görüş vermek,
- ✓ Bilgi edinme taleplerine cevap vermek,
- ✓ Komisyon çalışmaları ve toplantılarına katılım/katkı sağlamak,
- ✓ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarına görüş vermek.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

13 sayılı CBK ile Başkanlığa verilen görevler hizmet birimleri tarafından, birim yöneticilerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Başkanlık faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, finansal raporlarının güvenilirliğinin ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini konusunda kabul edilebilir bir güvence sağlanması amacıyla iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 01/12/2019 – 31.08.2021 tarihleri arasını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) tamamlanmıştır.

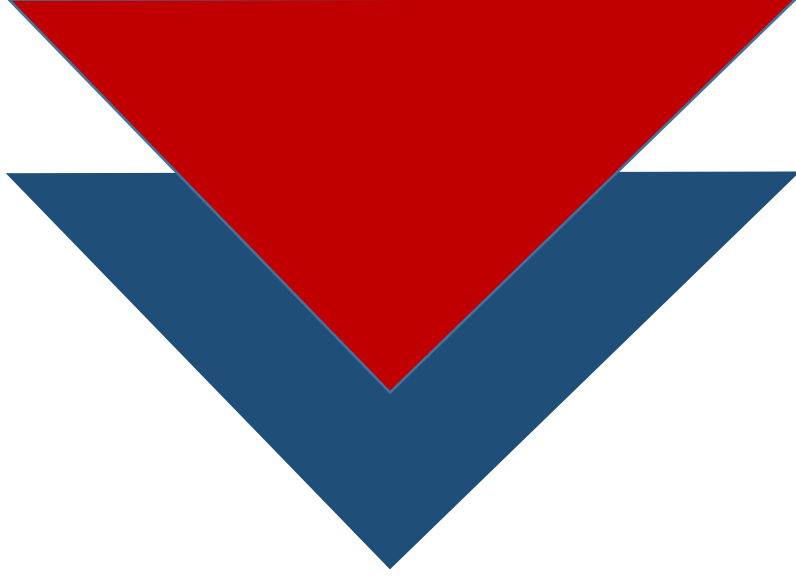
İKEP ile birlikte ilgili mevzuatın öngördüğü 79 adet genel şartın 78'sine uyum sağlanmıştır. İç kontrol sisteminin işleyişine yönelik olarak her yıl harcama yetkililerince doldurulan “İç Kontrol Değerlendirme Formu” konsolide edilerek hazırlanan Yıllık İç Kontrol Değerlendirme Raporu üst yönetime sunulmuştur.

Diğer taraftan 2023 yılında harcama birimlerince tutulan “Risk Kayıtları” konsolide edilerek “Kurumsal Risk Yönetim Raporu” olarak üst yönetime sunulmuştur.

Ayrıca, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ön mali kontrol faaliyetleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Başkanlık bünyesinde uygulanan resmî yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına, imzalanmasına ve takibine imkân veren SBB-eb etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole ilişkin faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin kaydedilmesini teminen arşiv sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede önleyici kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

SBB-eb sistemine ek olarak kullanılan ve bu bölümün üçüncü kısmında yer verilen yönetim bilgi sistemleri de iç kontrol sürecine katkı vermektedir.



II.

Amaç ve Hedefler

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

13 sayılı CBK ile verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, Başkanlığımızın politika ve öncelikleri aşağıdaki gibidir.

- ✓ Plan eksenini ve öncelikleri ile yatırım programı, orta vadeli program (OVP) ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programının kendi aralarında ve yatırım projeleri ve bütçe ile bağlantısı kurularak plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirmek,
- ✓ Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programlar için tutarlı makro dengeler oluşturmak,
- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürütmek,
- ✓ Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanına değerlendirme raporları sunmak,
- ✓ Temel politika dokümanlarının uygulanmasını etkin bir şekilde izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Sürekli ve düzenli veri akışını sağlayarak bilgiye dönüştürmek,
- ✓ Paydaşlarla güçlü iletişim kurarak koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirmek,
- ✓ Kamu kesimi için kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak,
- ✓ Ekonomiye ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli perspektifler içeren analizler yürütmek,
- ✓ Kamu kurumlarına yönelik rehberlik görevini yerine getirmek,
- ✓ Kamuda stratejik yönetim sürecinin uyumlaştırma birimi olarak, kurumsal dokümanların (stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu) bütçe ve temel politika belgeleriyle ilişkilendirilmesinde etkin bir rol oynayarak bütüncül politika üretimi ile uygulama sonuçlarının izlenmesi ve raporlanmasına hizmet etmek,
- ✓ İSEDAK sekretarya hizmetleri, bölgesel, çok taraflı ve ikili uluslararası ilişkiler ile kalkınma işbirliği faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek,
- ✓ 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,
- ✓ Düzenleyici etki analizi çalışmaları kapsamında, mevzuatın kamuya, topluma, ekonomiye, sosyal hayata ve çevreye muhtemel etkilerini veriye dayalı olarak ortaya koyacak analitik bir yaklaşım oluşturmak,
- ✓ Kamu personeli ile ilgili hususlarda istatistiki bilgi ve personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak.

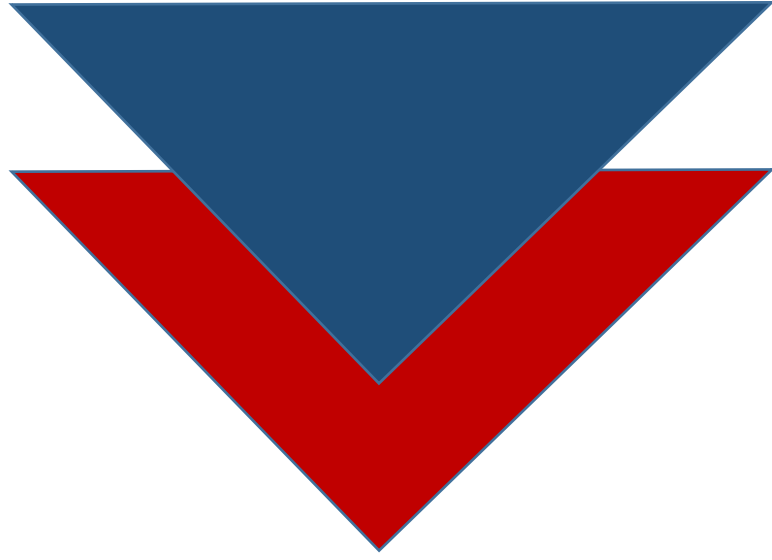
B. STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı 20 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Plan çalışmalarıyla mevcut mevzuat ve yürürlükteki temel politika dokümanları esas alınarak amaçlar, hedefler, politika ve öncelikler oluşturulmuştur. 2021 yılında mevcut ihtiyaçlar ve gelişmeler çerçevesinde güncellenen Stratejik Planda 6 amaç altında 18 hedef belirlenmiştir.

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

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ALT PROGRAM HEDEFLERİ İLE
STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak.	A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. A3. Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.	A1. Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak. A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. A3. Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. A4: 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.	A5. İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi.	A5. İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.	A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması.	A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.



III.

**Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve
Değerlendirmeler**

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2023 yılında Başkanlığımız bütçesine 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 89.145.195.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Başkanlığımız bütçesinin yedek ödenek tertibine 76.985.357.000 TL ekleme yapılmıştır. Bu çerçevede Başkanlığımız 2023 yılı bütçesi ek bütçe dahil 166.130.552.000 TL olmuştur. Söz konusu tutarın 165.216.357.000 TL'si yedek ödenekten oluşmaktadır. 2023 yılı sonu itibarıyla 5.537.170.632 TL gerçekleşen toplam ödeneğin 5.439.201.699 TL'si harcanmıştır. Harcamaların toplam ödeneğe oranı ise %98,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tablo-6: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri

EKONOMİK KOD	EK BÜTÇE DAHİL ÖDENEK				YILSONU TOPLAM ÖDENEK				GERÇEKLEŞME			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	142.765.000	94.622.000		237.387.000	219.693.397	133.079.339		352.772.736	219.684.617	133.074.071		352.758.688
SGK Devlet Primi Giderleri	18.250.000	15.614.000		33.864.000	23.240.025	23.497.239		46.737.264	23.234.508	23.493.411		46.727.919
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.734.000	76.010.000		123.744.000	57.734.000	70.875.000		128.609.000	43.676.900	66.111.390		109.788.290
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler		4.039.000		4.039.000		5.539.000		5.539.000		5.537.000		5.537.000
Sermaye Giderleri	6.050.000	75.300.000		81.350.000	6.280.000	77.070.000		83.350.000	3.211.685	25.439.782		28.651.467
Sermaye Transferleri	433.811.000			433.811.000	4.920.162.000			4.920.162.000	4.895.738.335			4.895.738.335
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler			165.216.357.000	165.216.357.000			632	632			0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	648.610.000	265.585.000	165.216.357.000	166.130.552.000	5.227.109.422	310.060.578	632	5.537.170.632	5.185.546.045	253.655.654	0	5.439.201.699
Döner Sermaye				0				0				0
Özel Hesap				0				0				0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0				0				0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	648.610.000	265.585.000	165.216.357.000	166.130.552.000	5.227.109.422	310.060.578	632	5.537.170.632	5.185.546.045	253.655.654	0	5.439.201.699

Analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla Başkanlığımız harcamalarının detay bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

01- Personel Giderleri

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur, sözleşmeli personel, diğer personel ve işçilere yapılan maaş/ücret giderlerinden oluşmaktadır. Başlangıç ödeneği 237.387.000 TL, yılsonu ödeneği 352.772.736 TL ve harcama ise 352.758.688 TL'dir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi kapsamında yapılan harcamaların başlangıç ödeneği 33.864.000 TL, yılsonu ödeneği 46.737.264 TL, harcama 46.727.919 TL'dir.

03- Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve hizmet alım giderleri ekonomik kodundan yapılan harcamalar; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinden oluşmakta olup; başlangıç ödeneği 123.744.000 TL, yılsonu ödeneği 128.609.000 TL, harcama 109.788.290 TL'dir.

05- Cari Transferler

Memurların öğle yemeğine yardım harcamaları ile hane halkına yapılan transferlerden oluşan cari transferler ekonomik koduna 4.039.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 5.539.000 TL yılsonu toplam ödeneğinden 5.537.000 TL'si harcanmıştır.

06- Sermaye Giderleri

2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde, Araştırma ve Kurumsal Gelişim, Devlet Yardımları İzleme Sistemi Yazılımı, Muhtelif İşler, Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme, Hizmet Binası Onarımı, Lojman Onarımı olmak üzere 6 proje için sermaye giderleri ekonomik koduna 81.350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu ödeneği 83.350.000 TL' dir. Yatırım programında yer alan projeler için 28.651.467 TL harcanmıştır.

07- Sermaye Transferleri

Başkanlığımız bütçesinin sermaye transferleri ekonomik koduna 433.811.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu ödeneği 4.920.162.000 TL'dir. Sermaye transferleri ekonomik kodundan; Araştırma Üniversitelerinin Desteklemesi Projesi, İSEDAK Sekreteryaya Hizmetlerinin geliştirilmesi çerçevesinde hazırlatılan araştırma raporları ödemeleri, Belediyelere Yardım kapsamında harcamalar gerçekleşmiştir.

Tablo-7: Birim Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri (TL)

HARCAMA BİRİMİ	EK BÜTÇE DAHİL ÖDENEK (1)	TOPLAM ÖDENEK (2)	HARCAMA (3)	HARCAMA ORANI (3/1)
PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	16.766.000	25.493.650	24.699.559	147,3
EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	45.890.000	36.440.200	33.498.185	73
BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*	133.846.000	4.932.806.200	4.928.710.649	3.682,4
SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	323.854.000	93.498.395	91.300.327	28,2
İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	114.104.000	118.865.522	89.438.416	78,4
DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	14.150.000	20.005.455	17.898.909	126,5
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	238.379.000	287.582.775	233.378.931	97,9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.690.000	5.489.941	5.311.685	113,3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.588.000	1.967.000	1.918.353	120,8
BASIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	3.022.000	3.113.720	2.838.163	93,9
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	17.906.000	11.907.142	10.208.522	57
TOPLAM (YEDEK ÖDENEK HARİÇ)	914.195.000	5.537.170.000	5.439.201.699	595
TOPLAM	166.130.552.000	5.537.170.632	5.439.201.699	3,3

(*) 2023 yılında Bütçe Genel Müdürlüğü bütçesinin yedek ödenek tertibine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 23 üncü maddesi ile 88.231.000.000 TL, 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 76.985.357.000 TL olmak üzere toplam 165.216.357.000 TL yedek ödenek tahsis edilmiştir. Yedek ödenek, kamu idarelerinin bütçelerindeki ödenek yetersizliğinin giderilmesi veya bütçenin kanunlaşması aşamasında öngörülemeyen hizmetler için konulmuştur.

Tablo-8: Faaliyetler Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri (TL)

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			
	Ek Bütçe Dahil Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme/ Toplam Ödenek (%)
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	189.505.000	244.891.900	233.257.629	95
BÜTÇE YÖNETİMİ	112.699.000	162.952.595	157.160.976	96
Kamu Personel Yönetimi	12.467.000	1.300.000	257.287	20
Kamu Yatırımları Yönetimi	73.853.000	93.496.395	91.300.327	98
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	26.379.000	68.156.200	65.603.361	96
PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	76.806.000	81.939.305	76.096.653	93
Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	14.150.000	20.005.455	17.898.909	89
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	45.890.000	36.440.200	33.498.185	92
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	4.890.000	574.000	181.129	32
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	8.435.000	24.535.511	24.358.821	99
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	3.441.000	384.139	159.608	42
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	114.104.000	118.865.522	89.438.416	75
İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ	90.112.000	110.668.522	88.598.671	80
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	15.370.000	31.358.522	25.779.754	82
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	41.716.000	39.000.000	27.454.389	70
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	33.026.000	40.310.000	35.364.528	88
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	23.992.000	8.197.000	839.745	10
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	21.644.000	6.930.000	36.895	1
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	2.348.000	1.267.000	802.850	63
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	250.001.000	2.000	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000	1.000	0	0
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi	1.000	1.000	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	250.000.000	1.000	0	0
Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	250.000.000	1.000	0	0
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	95.000.000	4.863.350.000	4.862.850.000	100
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	95.000.000	4.863.350.000	4.862.850.000	100
Belediyelere Mali Yardım	95.000.000	4.863.350.000	4.862.850.000	100
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	265.585.000	310.060.578	253.655.654	82
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.610.000	5.080.720	4.756.516	94
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.588.000	1.967.000	1.918.353	98
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	3.022.000	3.113.720	2.838.163	91
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	260.975.000	304.979.858	248.899.138	82
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	28.313.000	25.647.594	23.123.969	90
Diğer Destek Hizmetleri	2.550.000	110.000	49.800	45
Genel Destek Hizmetleri	96.981.000	201.377.181	198.845.831	99
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	79.155.000	58.025.000	9.269.823	16
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	31.380.000	2.423.000	2.089.508	86
Özel Kalem Hizmetleri	17.906.000	11.907.142	10.208.522	86
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	4.690.000	5.489.941	5.311.685	97
PROGRAMLAR TOPLAMI	914.195.000	5.537.170.000	5.439.201.699	98
PROGRAM DIŞI GİDERLER	165.216.357.000	632	0	0
YEDEK ÖDENEKLER	165.216.357.000	632	0	0
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.755.000.000	250	0	0
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	3.500.000.000	0	0	-
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	274.000.000	0	0	-
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	10.000.000.000	0	0	-
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	67.210.093.000	382	0	0
Yedek Ödenek	81.152.264.000	0	0	-
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	325.000.000	0	0	-
GENEL TOPLAM	166.130.552.000	5.537.170.632	5.439.201.699	98

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Başkanlığımızın 2023 yılı bilançosu ile faaliyet sonuçları tablosu verileri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'nden alınmış olup aşağıda gösterilmiştir.

2023 Yılı Bilançosu

AKTİF KAYNAKLAR	(TL)
1 DÖNEN VARLIKLAR	22.790.575,63
10 HAZİR DEĞERLER	0,00
100 KASA HESABI	0,00
109 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	2.269.293,27
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.269.293,27
15 STOKLAR	2.303.814,95
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.303.814,95
16 ÖN ÖDEMELER	18.217.467,41
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.217.467,41
2 DURAN VARLIKLAR	16.878.031,41
22 FAALİYET ALACAKLARI	926,82
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926,82
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.877.104,59
252 BİNALAR HESABI	111.349.095,54
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.119.640,92
254 TAŞITLAR HESABI	14.195.975,64
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	46.829.594,42
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-156.617.201,93
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	10.091.495,61
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.438,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.119.933,61
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.718.917,29
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.718.917,29

AKTİF TOPLAMI	39.668.607,04
----------------------	----------------------

PASİF KAYNAKLAR	(TL)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.882.146.874,71
32 FAALİYET BORÇLARI	2.879.998.497,60
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.098.497,60
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	2.875.900.000,00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	398.117,93
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	247.949,52
333 EMANETLER HESABI	150.168,41
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.750.259,18
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.609.952,76
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	140.306,42
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	99.070.596,58
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	99.070.596,58
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	99.070.596,58
5 ÖZ KAYNAKLAR	-2.941.548.864,25
50 NET DEĞER	58.161.536,08
500 NET DEĞER HESABI	58.161.536,08
51 DEĞER HAREKETLERİ	6.034.715.566,09
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.034.715.566,09
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	10.719.938,18
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.719.938,18
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-3.587.607.898,78
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.587.607.898,78
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-5.457.538.005,82
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-5.457.538.005,82

PASİF TOPLAMI	39.668.607,04
----------------------	----------------------

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.720.421,12
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.720.421,12
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	114.073.938,83
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	114.073.938,83
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	153.866,47
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	153.866,47

2023 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Ekonomik Kodlar			Giderin Türü	(TL)
630	00	00	GİDERLER HESABI	5.498.017.286,34
630	01	00	Personel Giderleri	352.543.878,47
630	01	01	Memurlar	245.535.987,45
630	01	02	Sözleşmeli Personel	29.313.252,98
630	01	03	İşçiler	72.026.447,12
630	01	05	Diğer Personel	5.668.190,92
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.727.919,02
630	02	01	Memurlar	27.825.979,73
630	02	02	Sözleşmeli Personel	3.394.771,91
630	02	03	İşçiler	15.507.167,38
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.845.589,41
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.210.052,11
630	03	03	Yolluklar	7.312.328,06
630	03	04	Görev Giderleri	1.048.923,03
630	03	05	Hizmet Alımları	80.347.804,22
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	740.540,08
630	03	07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.145.962,91
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.039.979,00
630	05	00	Cari Transferler	7.471.736,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.537.000,00
630	05	04	Hane halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	1.934.736,00
630	07	00	Sermaye Transferleri	4.893.803.599,15
630	07	01	Kurum, İşletme, Hanehalkına Yapılan Sermaye Transferleri	8.058.443,00
630	07	02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	22.895.156,15
630	07	03	Hazine Yardımları	4.862.850.000,00
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	13.000,00
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	13.000,00
630	13	00	Amortisman Giderleri	11.769.445,73
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	10.450.506,09
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.318.939,64
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0,00
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.905.447,79
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	926.389,04
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	94.205,38
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	9.176,00
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	28.100,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	1.147.068,98
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	102.430,62
630	14	10	Zirai Maddeler	678,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	250.520,88
630	14	13	Yedek Parçalar	311.289,23
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	35.589,66
630	15	00	Karşılık Giderleri	62.573.111,73
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	62.573.111,73
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,02
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0,02
630	25	00	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.363.558,88
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.363.558,88
630	99	00	Diğer Giderler	0,14
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,14
GİDERLER TOPLAMI (A)				5.498.017.286,34

Ekonomik Kodlar			Gelirin Türü	(TL)
600	00	00	GELİRLER HESABI	40.497.539,13
600	01	00	Vergi Gelirleri	35.261.738,50
600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	24.467.946,72
600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.618.493,09
600	01	05	Damga Vergisi	3.175.298,69
600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.733.245,44
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Giderleri	853,88
600	03	06	Kira Gelirleri	1.732.391,56
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.257,14
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.257,14
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00
600	05	00	Diğer Gelirler	3.498.298,05
600	05	01	Faiz Gelirleri	5.123,70
600	05	03	Para Cezaları	22.946,05
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.470.228,30
600	25	00	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
600	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
GELİRLER TOPLAMI (B)				40.497.539,13
610	00	00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	18.258,61
610	01	00	Vergi Gelirleri	0,00
610	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00
610	01	05	Damga Vergisi	0,00
610	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.632,77
610	03	06	Kira Gelirleri	5.632,77
610	05	00	Diğer Gelirler	12.625,84
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	12.625,84
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				18.258,61

NET GELİR TOPLAMI	40.479.280,52
--------------------------	----------------------

	2023 YILI		2023 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)	5.498.017.286,34	NET GELİR (D= (B-C))	40.479.280,52
GELİRLER TOPLAMI (B)	40.497.539,13	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	18.258,61	FAALİYET SONUCU [(A-(D+E))](+/-)	-5.457.538.005,82

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

Sayıştay Başkanlığının 2022 yılına yönelik Başkanlığımız Denetim Raporunda, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2022 yılına ilişkin geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu denetim raporunda herhangi bir bulguya yer verilmemiştir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYET BİLGİLERİ

Başkanlığımızın sorumluluğunu üstlendiği Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi, Uluslararası Kalkınma İşbirliği programları ile koordinasyonunu sağladığı Araştırma, Geliştirme ve Yenilik ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi programları altında 6 adet alt program ve alt program hedeflerine yönelik 15 adet faaliyet hakkında gerekli bilgiler bu bölümde detaylı olarak sunulmaktadır. Ayrıca, Yönetim ve Destek Programının alt programı ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Tablo-9: Bütçe Yönetimi Alt Programı ve Faaliyetleri

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	Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve kadro ve pozisyonlara ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine ilişkin faaliyetlerdir.
Faaliyet Adı	Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi
Açıklama	Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerine yönelik faaliyetler ile bütçe süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerdir.
Faaliyet Adı	Kamu Yatırımları Yönetimi
Açıklama	Kamu Yatırımları Yönetimi faaliyeti kapsamında kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirme sürecinde destek vermek suretiyle Yılı Yatırım Programının hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, yıl içi işlemleri gerçekleştirilecek ve Yatırım Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin koordinasyonu yürütülecektir.

Bütçe Yönetimi alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Kamu Personel Yönetimi Faaliyeti:

- Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi (Kamu Personel Bilgi Sistemi) adı altında kurumsal düzeyde kamu personeli verilerinin merkezi sisteme aktarılması için gerekli altyapı ve standartların oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda tüm istihdam türlerinde yer alan kamu personeline ilişkin veri akışının güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik tek tip yapının oluşturulması için protokol kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden alınan bilgilerden başlangıç kütüğü oluşturulmasına yönelik veri madenciliği çalışmaları tamamlanmış ve 3 milyon 169 bin kamu personelinin verileri Kamu Personeli Bilgi Sistemine işlenmiştir.
- Kamu Personeli Bilgi Sisteminin geliştirilmesine yönelik pilot kurumlar belirlenmiş ve 6 kurumdan toplu veri alınarak uygulamaya yönelik test çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut verinin kamu kurum ve kuruluşlarınca güncellenmesini sağlayacak ara yüzlerin uygulama yazılımları geliştirilmeye devam edilmiştir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci madde kapsamında memur kadrolarına geçmeyi talep eden sözleşmeli personele ilişkin kadroya geçiş işlemleri ve atama bildirimlerine yönelik web tabanlı uygulama yazılımı hazırlanarak Kamu Personeli Bilgi Sistemi üzerinden yaklaşık 400 bin sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemleri kurumlarca yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.
- Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce kamu personeline yönelik olarak yürütülen görevlere ilişkin Kamu Personeli Bilgi Sistemi içinde yer alan uygulama yazılımlarında güncellemeler yapılmıştır. Kamu Personeli Bilgi Sisteminde yer alan kadro ve pozisyon bilgilerinin güncelliğinin sağlanmasına yönelik olarak; kadro ihdası ve kadro değişikliğine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasının hemen akabinde sistem kaydı yapılmakta ve değişiklikler sisteme işlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında toplam 189 farklı kamu kurum ve kuruluşu için 223 boş kadro değişikliği, 192 farklı kamu kurum ve kuruluşu için 219 dolu kadro değişikliği ve 180 farklı kamu kurum ve kuruluşu için 364 iptal/ihdas talebi sisteme girilmiş ve değişiklikler sisteme işlenmiştir.
- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumlarına ait saklı kadroların serbest hale getirilip dağılımlarının yapılmasına ilişkin olarak Kadro Bilgi Sisteminde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engellilere, şehit ve gazi yakını ile gazilere ve Devlet korumasından yararlanan gençlere yönelik olarak yapılan merkezi atamalar öncesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki personel talepleri elektronik ortamda alınmış ve ilgili Bakanlıkla paylaşılmıştır.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin altyapı sağlamak üzere ilgili Bakanlık ile protokol yapılmış; kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki personel taleplerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uygulama yazılımı geliştirilmiştir.
- 6191 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamına yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak yerleştirmelerde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme taleplerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin uygulama yazılımı hazırlanmıştır.
- 2023 yılı içerisinde toplam 8.382 kamu personel alım ilanı kamuilan.sbb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi Faaliyeti:

Mevzuat Oluşturma, Geliştirme ve Uygulama

- 2023 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 1) hazırlanmıştır.
- 2023 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) hazırlanmıştır.
- 2023 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) hazırlanmıştır.
- 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 2) hazırlanmıştır.
- 14/07/2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında Devlet ve öğrenci tarafından ödenecek katkı payı/öğretim ücreti tutarları ve uygulama esasları belirlenmiştir.

Bütçe Politikası Oluşturma, Bütçe Hazırlama ve Uygulama

- Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119,5 milyar TL ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesini konu eden ek bütçe teklif taslağı hazırlanmış ve TBMM’ye sevk edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 15/07/2023 tarihli ve 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Temmuz 2023 tarihli ve 32261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- 2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanarak 15/09/2023 tarihli ve 32310 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
- 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Taslağı hazırlanmış ve TBMM’ye sevk edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 25/12/2023 tarihli ve 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- Kamu idarelerinin AHP/AFP teklifleri değerlendirilerek vize edilmiştir.
- İlgili kamu idarelerinin AHP/AFP gelir, gider ve finansman bölümlerinde yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda revize işlemleri yapılmıştır.
- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kamu idareleri bütçeleri içerisinde ve idareler arasında ödenek aktarma işlemleri yapılmıştır.

- İlgili kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince, gerektiğinde bütçe kanununa bağlı (B) veya (F) işaretli cetvellerle ilişkilendirilmek suretiyle ödenek ekleme işlemleri yapılmıştır.
- 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi Taslağı ve Bağlı Cetvelleri incelenerek nihai teklif taslağı haline getirilmiş olup 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına ve bir örneği Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- Vatandaşlara yönelik olarak ilgili yılda yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içeren, bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özetini sunan Vatandaşın Bütçe Rehberi dokümanı hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereği 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak Başkanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.
- Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu kurumları tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin aylık gerçekleşme sonuçlarını gösteren “Merkezi Yönetim Bütçe Değerlendirme Raporu” düzenli olarak hazırlanmıştır.
- Sayıştay raporlarında yer verilen bulguların gereklerinin yerine getirilmesini teminen kamu idarelerince tesis edilecek iş ve işlemler takip edilmiştir.

Performans Esaslı Program Bütçe Çalışmaları

- Program bütçe ile birlikte halihazırda olan verilere ilave olarak toplanan vergilerin hangi kamu hizmetleri için ne tutarda kullanıldığı daha detaylı bir şekilde gösterilmiştir.
- Bütçeler çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla daha sade, anlaşılabilir ve değerlendirilebilir olarak hazırlanmıştır. Üst politika belgeleri ile bütçe arasındaki hedef, amaç ilişkisi ile dil ve kavram birliği güçlendirilmiştir.
- Kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verebilirliğe katkı sağlanarak harcama önceliği geliştirmek suretiyle mali disiplin desteklenmiştir.
- 2023 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan idarelere ilişkin 160 adet anahtar gösterge, 2.053 adet performans göstergesi izlenmiştir.
- Program bütçe uygulamasına ilişkin alınan geri bildirimler çerçevesinde e-bütçe (<https://programbutce.sbb.gov.tr>) sistemi üzerinde bütçe uygulama sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları sürdürülmüştür.

Kamu Yatırımları Yönetimi:

- 6703 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla “2023 Yılı Yatırım Programı” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
- 2023 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
- 15/09/2023 tarihli ve 32310 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 2023/14 sayılı 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve eki 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.
- Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında yatırımcı kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmiştir.
- Kuruluşlar, yapacakları yatırımların ülkemizin ulusal ve uluslararası alanlardaki menfaatlerine ve gereklilik durumlarına göre önceliklendirilmesi yönünde teşvik edilmiştir.
- 2023 yılının Şubat ayında yaşanan depremler sonrasında Başkanlığımızca hazırlanan “Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu” çalışmasında depremin yol açtığı hasara ve bu hasarın yol açtığı sosyoekonomik maliyetlere ilişkin çalışmalar yapılmış olup bu veriler ışığında 2023 Yılı Yatırım Programına afet bölgesi rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler dâhil edilmiştir.
- Deprem hasarlarının giderilmesine yönelik gerçekleştirilen projelerin izlenebilmesi ile yapılan işin niteliği kırılımlarında raporlanabilmesine yönelik süreç tasarımları yapılmış ve gerekli geliştirmeler yapılarak devreye alınmıştır.
- 2023 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak yıl içerisinde kuruluşlarca proje parametrelerinde değişiklik yapılmasına veya projelere ek ödenek tahsis edilmesine yönelik talepler değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu doğrultuda, Yatırım Programına yeni proje alınması, projeler arası ödenek aktarması yapılması, proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesi gibi yıllık taleplerle ilgili olarak 65 adet Cumhurbaşkanlığı Oluru ve bu Olurlardaki kararların kurum ve kuruluşlara bildirilmesi amacıyla 715 adet bildirim yazısı hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız web sitesinde yer alan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin göstergeler ve envanter, uygulayıcı kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda güncellenmiştir.

Tablo-10: Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı ve Faaliyetleri

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	9 Haziran 2022 tarihli ve 102 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük, ilgili mevzuat çalışmalarını tamamladıktan sonra devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kendisine verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecektir.
Faaliyet Adı	Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi
Açıklama	Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının, üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun ve kurumsal önceliklere çerçeve çizen bir politika belgesi olarak hazırlanması sağlanarak yeni bir dönem için hazırlanan taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün, mevcut döneme ilişkin güncelleme taleplerine yönelik değerlendirme raporlarının ise ilgili idareye otuz gün içerisinde iletilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecektir.
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.
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.
Faaliyet Adı	Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma
Açıklama	Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla; temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminler yapılacak, makro modeller kullanılarak ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkileri tahmin edilecek, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapılacak, makroekonomik konjonktürel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak ve TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı mikro veri setlerini kullanan büyük veriye dayalı araştırmalar gerçekleştirilecektir.

Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:

- 102 sayılı Kararnamenin 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanan "Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler doğrultusunda Devlet Yardımları Envanteri oluşturulmuştur.
- Envanter baz alınarak devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler Başkanlığımıza davet edilerek 150 kişinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
- İlgili kurumların katılımıyla Devlet Yardımları İzleme Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Uygulama yazılımı için teknik şartname, veri değişim protokolü ve talep edilecek verilere ilişkin taslak veri setleri hazırlanmış olup ilk etapta dört uygulayıcı kurumla

(Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve KOSGEB) pilot bir çalışma başlatılmıştır.

- Devlet yardımı uygulayan kurumlar için etki değerlendirme eğitimleri düzenlenmiştir.
- Devlet Yardımları Etki Değerlendirme Rehberi Başkanlık resmî web sayfasında yayımlanmıştır.
- Devlet Yardımı Teklif Formu, Ön Etki Değerlendirme Raporu Formatı, Uygulama Dönemi Etki Değerlendirme Raporu Formatı, Uygulama Sonrası Etki Değerlendirme Raporu Formatı, Yıllık İzleme Raporu Formatı ve Mevcut Devlet Yardımları Etki Değerlendirme Raporu Formatı hazırlanarak Başkanlık resmî web sayfasında paylaşılmıştır.

Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi:

- 2023 yılında Başkanlığımız tarafından 46 merkezi kamu idaresi ile 39 devlet üniversitesine ait olmak üzere toplam 85 adet stratejik plana ilişkin güncelleme talepleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu planlar, üst politika dokümanlarına ve stratejik planlama ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluk açısından incelenmiş ve ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulmuştur.
- KİT'lere ilişkin 1 stratejik plan, 19 performans programı ve 19 değerlendirme raporu onaylanmıştır.
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu idarelerinin stratejik yönetim alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla destek hizmeti sunulmaktadır. Bu çerçevede, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin rehberlik talepleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.
- Kamuda stratejik yönetim arşivinin oluşturulabilmesi amacıyla kamu idarelerince hazırlanan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları ilgili idarelerden temin edilerek www.sp.gov.tr web sitesinde yayımlanmıştır.

Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması ile Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:

- Başkanlığımız koordinasyonunda katılımcı bir anlayışla hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'de onaylanarak 1 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.
- On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hazırlıkları kapsamında web sitesi kurulum çalışmaları yürütülmüştür.
- On İkinci Kalkınma Planı, OVP (2024-2026) ve Yıllık Program hazırlık çalışmaları kapsamında kamu kesimi genel dengesi ve genel devlet dengesi hazırlanmıştır. Bu çerçevede kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan KİT dengeleri diğer kuruluşlarla koordineli olarak oluşturulmuştur.
- OVP (2024-2026) hazırlanmış ve 6 Eylül 2023 tarihli ve 32301 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
- Ekonomik Reform Programı (2023-2025) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı Oluru alınarak Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

- 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlanarak Cumhurbaşkanı oluruyla Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
- Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sisteminde (CPPİDS) kurumlardan gelen talepler doğrultusunda iyileştirmeler yapılmıştır.
- 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı; sorumlu kurumlardan alınan bilgiler ve Başkanlığımız uzmanlarının değerlendirmeleri çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmiş ve izleme değerlendirme raporları hazırlanmıştır.
- Kıbrıs Eylem Planının aylık takibi yapılmış ve CPPİDS’e uzman girişleri yapılmıştır.
- Ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan “2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” gereğince KKTC eylem planlarına ilişkin yılsonu izleme değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
- Ülkemiz ile KKTC arasında imzalanan “2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” gereğince KKTC eylem planlarına ilişkin aylık izleme değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma:

- Uzun Vadeli Gelişimin Stratejisi (2024-2053), On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (OVP, 2024-2026) makroekonomik dengeleriyle uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur.
- On İkinci Kalkınma Planına yönelik “sektör önceliklendirme analizleri” kullanılarak imalat sanayiinde Plan dönemi boyunca öncelikli olarak destelenecek kilit sektörler ve bu sektörlerle ilgili hedefler belirlenmiştir.
- OVP (2024-2026) hazırlıkları kapsamında makroekonomik tahmin çalışmaları yürütülmüştür.
- SBBMAKROM (Üç Aylık Makroekonomik Model) ve SBBMAKRO (Yıllık Makroekonomik Model) kullanılarak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin faaliyetlerinde bulunulmuştur.
- İçinde bulunulan çeyreklik büyüme tahmininin daha iyi yapılabilmesi için MIDAS ve Makine Öğrenmesi yöntemi kullanılarak öncü göstergelerle tahmin çalışmaları yürütülmüştür.
- Kişi başına gelir, Satın Alma Gücü Paritesi cinsinden kişi başına gelir, ülke sıralaması, yakınsama analizi, yapısal bütçe, büyümenin kaynakları, potansiyel büyüme ve çıktı açığı yapısal konularına yönelik veri tabanı güncellemeleri yapılarak son gelişmeleri içeren analiz çalışmaları yürütülmüştür.
- On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) dengeleriyle uyumlu GSYH ülke sıralamaları oluşturularak Türkiye’nin konumuna ilişkin analiz çalışmaları yapılmıştır.

- 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinin makroekonomik etkilerinin analiz edilebilmesi için yıllık model aracılığıyla çeşitli senaryo analizleri yapılmış ve illerdeki sosyo-ekonomik durum, olası makroekonomik etkiler ile etki kanalları hakkında çalışmalar yürütülmüştür.
- Büyüme ve alt bileşenleri, enflasyon, dış ticaret ve ödemeler dengesi, döviz kurları, petrol fiyatları, işgücü piyasası göstergeleri vb. makroekonomik değişkenlere yönelik gelişmeler düzenli olarak takip edilmiş, bilgi notları hazırlanmış ve kısa dönemli tahmin faaliyetlerinde bulunulmuştur.
- OECD-EDRC Türkiye İncelemesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordine edilerek tamamlanmıştır.
- 2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ekinde yer alan 2023 Yıllık Ekonomik Raporu hazırlık çalışmaları koordine edilmiş ve ilgili başlıklar hazırlanarak Rapor yayımlanmıştır.
- “Gelire Göre Sıralı Yüzde 5’lik Gruplar Bazında Tasarruf Oranları ve Tüketim Harcamaları” başlıklı mikro veriye dayalı bir çalışma yapılmıştır.
- İstihdam piyasasına yönelik olarak Hanehalkı İşgücü Anketi ve Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi kullanılarak analiz çalışmaları yapılmıştır.
- Milli gelir verilerinin açıklanmasını takiben (Nisan, Haziran, Eylül ve Aralık) üç aylık model güncelleme ve kısa vadeli tahmin güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
- Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri sunumu çeyrek dönemler itibarıyla hazırlanmıştır.
- Günlük Ekonomik ve Finansal Görünüm Raporu, Ekonomik Veriler, Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm, Ekonomik ve Finansal Görünüm, Mali Piyasalarda Görünüm, Temel Ekonomik Göstergeler, Ekonomik Gelişmeler, Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi raporları hazırlanmıştır.
- Başkanlığımızın internet sitesinde “Ekonomik Veriler” başlığı altında yer alan “Büyüme”, “İstihdam”, “Enflasyon”, “Cari İşlemler Dengesi” ve “Mali Piyasalar” konularında veri ve değerlendirmeler hazırlanmıştır.
- Sosyal ve kültürel konularda ulusal ve küresel gündeme ilişkin gelişmeler izlenerek güncel sosyo-ekonomik göstergeleri ve küresel sosyal endekslerde ülkemiz sıralamalarını içeren periyodik çalışmalar hazırlanmıştır.
- On İkinci Kalkınma Planı vatandaş anketi, Başkanlığımız internet sitesi ve <https://onikinciplan.sbb.gov.tr/> adresi üzerinden kamuoyunun erişimine sunulmuştur.
- On İkinci Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Orta Vadeli Programda kullanılan kısa, orta ve uzun vadeli nüfus ve işgücü piyasası projeksiyonları oluşturulmuştur.
- Üç aylık modelin tahmin kapasitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında içinde bulunulan çeyreklik dönemin tüketim ve yatırım harcamaları için angörü tahmin denklemleri geliştirilmiştir.
- "R Programı ile Mikroekonometri Uygulamaları" ile EViews, STATA, GAMS programlarına yönelik eğitimler alınmıştır.

- AB ile yürütülen ekonomik ve mali diyalog, Ekonomik Reform Programı hazırlıkları kapsamında Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF), OECD Politika Komiteleri ve Çalışma Grubu, BM, IMF, Dünya Bankası ile G20 Kalkınma Çalışma Grubunun ülke koordinatörlüğü faaliyetleri çerçevesinde görüş, müzakere, toplantı, çalıştay, seminer, eğitim vb. faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmıştır.
- Başkanlığımız ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen “Türkiye’de Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği Programı” başlıklı proje kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.
- İdarelerin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için yaptıkları taslak Düzenleyici Etki Analizleri hakkında 38 adet çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş, 119 adet değerlendirme raporu hazırlanmış, Kamu kurumlarına Düzenleyici Etki Analizi eğitimi verilmiş, idarelerce hazırlanan Düzenleyici Etki Analizi Raporları nihai hale getirilmiştir. Ayrıca Uluslararası Düzenleyici Etki Analizi Uygulamaları Raporu hazırlanmıştır.
- Düzenleyici Etki Analizi uygulamaları için “dea.sbb.gov.tr” adı altında internet sitesi hizmete açılmış, Düzenleyici Etki Analizi Rehberi yayımlanmış ve erişime açılmıştır.
- Resmî İstatistik Programına katkılar kapsamında “Ekonominin Genel Dengesi”, “Sektörler İtibarıyla Sabit Sermaye Yatırımları (Toplam, Kamu, Özel)” ve “Bütçe Türleri İtibarıyla Sabit Sermaye Yatırımları (Kamu)” verileri yayınlanmıştır.

Tablo-11: İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri

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	Söz konusu faaliyet kapsamında; İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Araştırma Raporu Belgesi hazırlanacaktır. Ayrıca, Araştırma Raporları kapsamında seçilmiş İSEDAK üyesi ülkelerde 15 adet saha araştırması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme
Açıklama	İSEDAK Proje Finansmanı ve İSEDAK Kudüs programı kapsamında 2023 yılında toplam 22 adet projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu İSEDAK programları kapsamında desteklenen projelerden 30 ülke ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşları yararlanacaktır.
Faaliyet Adı	İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile 39. İSEDAK İzleme Toplantısı, 10. İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı, TPS-OIC Toplantıları ve 12 adet Çalışma Grubu toplantısı organize edilecektir.

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme:

- İSEDAK Toplantıları ve İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında;
 - 39. İSEDAK Bakanlar ve İzleme Komitesi Toplantıları Raporları (İngilizce-Fransızca ve Arapça)
 - İSEDAK Yıllık İlerleme Raporu 2023 ve 39. İSEDAK Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantısı için Hazırlanan Sektörel Notlar 12 Adet
 - Araştırma Raporları- 6 Adet (İngilizce)
 - Genel Görünüm Raporları- 6 Adet (İngilizce)
 yayınları üretilmiştir.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme:

- İİT üyesi ülkelerden ve ilgili İİT kuruluşları tarafından sunulan İSEDAK Proje Finansmanı kapsamındaki 22 proje 2023 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Buna ilaveten proje sahibi ülke ve kuruluşlara, proje uygulama ve raporlama süreçlerine ilişkin bir dizi çevrimiçi eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca, 2023 yılı Ekim ayında İSEDAK Proje Finansmanı 11. Proje Teklif Çağrısı kapsamında proje teklifleri alınmış ve değerlendirmelerin ilk aşaması tamamlanmıştır.
- İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 2023 uygulama yılında 5 proje tamamlanmıştır. Öte yandan, 2024 uygulama yılı için hazırlıklar tamamlanarak Kasım ayı itibarıyla teklif çağrısına çıkmıştır. Bu minvalde, proje teklifleri alınmış ve ilk aşama değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları:

- İİT Üyesi ülkelerin İSEDAK Çalışma Grubu 20. Toplantıları;
 - İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi”

- İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaşım Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi”
- İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabetçiliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi”
- İSEDAK Tarım Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliği ile Mücadele Amaçlı Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması”
- İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu “Dijital Para Birimleri Açısından Merkez Bankaları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi”
- İSEDAK Yoksulluğu Azaltma Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temalarıyla düzenlenmiştir.
- İSEDAK Çalışma Grubu 21. Toplantıları;
 - İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi”
 - İSEDAK Tarım Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması”
 - İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi”
 - İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi”
 - İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temalarıyla düzenlenmiştir.
- İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 19. Toplantısı “Merkez Bankaları Arasında Dijital Para Birimleri Konusunda İşbirliğinin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler İçin Zorluklar ve Beklentiler” temasıyla düzenlenmiştir.
- İSEDAK 42. Oturum Komitesi Toplantısı ve İSEDAK İzleme Komitesi 39. Toplantısı düzenlenmiştir.
- İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
- İSEDAK 43. Oturum Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.
- “İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kurallarının Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” başlıklı projenin eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.
- İSEDAK KOBİ Programı 1. ve 2. Teknik Toplantıları ile Yüksek Düzeyli KOBİ Programı Toplantıları düzenlenmiştir.
- Ticaret Müzakere Komitesi (TMK) Toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
- İİT/İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, İİT Borsalar Forumu, Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu düzenlenmiştir.
- İslam İşbirliği Teşkilatı/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 11. Toplantısı, "Sürdürülebilirlik Çağında İklim Dostu Turizmin Beklentileri ve Zorlukları" temasıyla sanal toplantı olarak düzenlenmiştir.

Tablo-12: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı ve Faaliyetleri

İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ
Alt Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI
Alt Program Hedefi	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi
Faaliyet Adı	Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri
Açıklama	Ülkemizde başta BM kuruluşları olmak üzere çeşitli yabancı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin 11. Kalkınma Planına ve ülkemiz önceliklerine uyumluluğunun izlenmesine yönelik Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sisteminin (UKİBS) ilgili paydaşlarca aktif bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan anlaşmayla kurulan ve icra kurulunun eş başkanlığını Başkanlığımız ve UNDP'nin yürüttüğü İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (İstanbul International Center for Private Sector in Development-IICPSD) faaliyetlerini sürdürmesi ve ortak projelerinin yürütülmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri
Açıklama	Komşu ve çevre ülkelerle konjonktürün uygunluğuna göre 1 adet (ülkelerden talep gelmesi halinde daha fazla sayıda) kalkınma işbirliği programı başlatılacaktır. Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program ve/veya proje başlatılacaktır. Kalkınma Planında yer alan ülke ve bölge işbirlikleri kapsamında 2 adet Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri:

- Uluslararası kuruluşlar, yabancı yardım kuruluşları, yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) gibi kalkınma işbirliği alanındaki aktörlerin Türkiye’de yürüttükleri projelerinin, ülkemiz kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumluluğunun izlenmesine yönelik olarak Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) geliştirilmiştir. 2023 yılında Sistemin ilgili paydaşlarca aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine devam edilmiştir. UKİBS’e kaydedilen projelerin 2022 yılı itibarıyla mali ve gösterge gerçekleşme bilgilerinin de sisteme girilmesi sağlanmıştır. Sisteme girilen verilerden UKİBS 2022 Yılı İzleme Raporu üretilmiş ve ilgili paydaşlar ile paylaşılmıştır.
- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 33. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısına hazırlıklar kapsamında yurtiçi eşgüdümü sağlamak üzere ilgili kamu kurumlarıyla toplantılar düzenlenmiş, İran’da düzenlenen toplantıya ülkemiz adına katılım sağlanmıştır.
- En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansına (EAGÜ-V) katılım sağlanmıştır. Konferans kapsamında düzenlenen etkinliklerin birinde, ev sahipliği yapılan BM Teknoloji Bankası (UNTB) ve UNDP İstanbul Kalkınmada Özel Sektör Uluslararası Merkezi (ICPSD) tarafından ülkemizin desteğiyle düzenlenen “Frontier Tech Leaders” (İleri Teknoloji Liderleri) Programının açılışı gerçekleştirilmiştir.
- UNDP İstanbul Kalkınmada Özel Sektör Merkezi’nin (ICPSD) Yürütme Kurulu Toplantısı Çalışma Grubu toplantısı ilgili kurumların katılımıyla Başkanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

- The Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN) ve Türkiye ilişkilerinin koordinasyonu bağlamında MOPAN Sekreteryası ve OECD Daimi Temsilciliği tarafından organize edilen toplantılara katılım sağlanmıştır.
- "Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF)) Ortak Yönlendirme Komitesi İkinci Toplantısı Başkanlığımızda gerçekleştirilmiştir.
- UNSDCF uygulama mekanizması kapsamında BM ajanslarınca iletilen proje kavram notları Başkanlığımız ilgili birimleriyle eşgüdüm içerisinde değerlendirilmiştir.
- EİT Eğitim Enstitüsü'nün 4. Mütevelli Heyeti Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- İleri Teknoloji Liderleri (Frontier Tech Leaders) Açılış Toplantısına ve UNDP İstanbul Özel Sektör Merkezi ile BM Teknoloji Bankası ortaklığında Başkanlığımızca desteklenen bu Programın ilk dönem mezuniyet törenine katılım sağlanmıştır.
- UNDP'nin 27 projesinin yönlendirme kurulu toplantılarında Başkanlığımız temsil edilmiştir.
- Kamu kurumlarımız ve üniversitelerin, Japonya Hibe Programı kapsamında JICA işbirliğiyle 2024 yılında yürütmeyi planladıkları proje başvuruları ve JICA'nın yürüttüğü eğitim başlıklarının seçilmesi süreci yürütülmüştür.

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri:

- Uluslararası Kalkınma İşbirliği Strateji Belgesi hazırlıkları kapsamında; "Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri", "Uluslararası Yardımlar ve Dış Politika İlişkisi", "Türkiye Kalkınma Yardımlarının Mevcut Durumu" ve "Türkiye'nin Dış Yardım Stratejisinin Oluşturulmasında Öncelikli İhtiyaç Alanlar" araştırma raporları hazırlanmıştır.
- Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar ve özel sektörün katkıları alınarak "Uluslararası Kalkınma İşbirliği Strateji Belgesi Taslağı" oluşturulmuştur.
- Strateji Belgesi Hazırlık çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
- Moğolistan Maliye Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda kamu-özel işbirliği uygulamaları ve bütçe hazırlık sürecine yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
- Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kamu Yatırımları Bilgi Sistemine (KaYa) yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
- Endonezya Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın talebi doğrultusunda Başkanlığımız kalkınma işbirliği faaliyetlerine yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
- Ülke stratejilerinin uygulamaya yönelik izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulmasına ilişkin çalışma raporu hazırlanmıştır.

Tablo-13: Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı ve Faaliyetleri

İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Alt Program Hedefi	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması
Faaliyet Adı	Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi
Açıklama	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 2023 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme alt programı kapsamında Başkanlığımızca yürütülen faaliyet:

Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi

Başkanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 17 Mart 2022 tarihinde imzalanan ‘Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun bulunan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 20 devlet araştırma üniversitesine ödenek aktarılmıştır.

Tablo-14: Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı ve Faaliyetleri

İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi
Alt Program Hedefi	Belediyelerce Yapılacak Yatırım Nitelikli Harcamalara Destek Olunması
Faaliyet Adı	Belediyelere Mali Yardım
Açıklama	5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullandırmaya yönelik faaliyetlerdir.

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi alt programı kapsamında Başkanlığımızca yürütülen faaliyet:

Belediyelere Mali Yardım:

Belediyelere Mali Yardım faaliyeti kapsamında, 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 duyulan yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kaynak aktarılmıştır.

Yukarıda sayılan ana hizmet alt programları faaliyetlerinin yanı sıra Başkanlığımızın farklı birimlerince;

- 16 adet Kanun teklifi, 25 adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı, 33 adet Cumhurbaşkanı Kararı taslağı ve 159 adet Yönetmelik taslağı ile Başkanlığımız görev alanıyla ilgili diğer düzenleme taslaklarına ilişkin kurumsal görüş verilmiş,
- Birleşmiş Milletler kuruluşları, OECD, Dünya Bankası, IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluş ve organizasyonlarca düzenlenen çalıştay, toplantı, forum ve panel etkinliklerine katılım ve katkı sağlanmış,
- Gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşlarca hazırlanan proje, program, strateji belgesi, çerçeve belgesi, eylem planı ve raporlar incelenmiş ve kurumsal görüş verilmiş,
- Kurul, komite, komisyon çalışma ve toplantılarına üye/temsilci olarak katılım ve katkı sağlanmıştır.

Program bütçe uygulaması kapsamında ana hizmet programları haricindeki kuruma özel iş, işlem ve faaliyetler “Yönetim ve Destek Programı” altında takip edilmektedir. Bu kapsamda, Yönetim ve Destek Programı alt program ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Tablo-15: Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri

İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
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 gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.
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.

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri:

- Başkanlığımız aleyhinde 2023 yılı içerisinde açılan 10 adet idari, lehinde ve aleyhinde açılan 29 adet adli davanın takibi yapılmıştır.
- Başkanlığımız birimlerince talep edilen hususlara yönelik hukuki görüşler verilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

- Başkanlığımızın organize ettiği uluslararası ve ulusal toplantılarda basın ile ilişkiler yönetilmiştir.
- Ulusal ve yerel yazılı basın günlük olarak taranarak Başkanlığımız ile ilgili haberler kupür haline getirilmiş ve Başkanlığımız intranet sayfasında hizmete sunulmuştur.
- 2023 yılında Bilgi Edinme Birimine 4 bin 297 adet talep gelmiş olup, bunlardan Başkanlığımızla ilgili olanlara cevap verilmiş, diğer talepler CİMER ya da ilgili kurumlara yönlendirilmiştir.

Tablo-16: Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programı ve Faaliyetleri

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	Başkanlığın 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 süreçleri kapsamaktadır.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama	Başkanlığımız adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, işletme, bakım onarım ve benzeri iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesi bu faaliyet kapsamındadır.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Başkanlığın personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Başkanlığımızın mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlerine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

“Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler” alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

Genel Destek Hizmetleri:

- 4734 Sayılı Kanunun esasları çerçevesinde Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu ihaleler yapılmış, ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
- Başkanlığımız personelinin kullanımına yönelik Ankarakart uygulamasına devam edilmiştir.
- Başkanlığın tüm birimlerinin Taşınır Kayıt Sistemi (TKYS) işlemleri yapılmıştır.
- Sıfır Atık Uygulaması kapsamında; Başkanlığımız hizmet binasında kurulu olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi çalışmalarına devam edilmiş, uygulamaya yönelik faaliyetler (eğitimler, toplanan atık miktarları vb.) Sıfır Atık Bilgi Sistemine işlenmiştir.
- “Değişen İklimle Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında “Su Verimliliği Birimi” teşkil edilerek sektörel ve bireysel su kullanımlarında verimliliğin artırılması çalışmalarına başlanmıştır.
- Milli Emlak Genel Müdürlüğünce kiraya verilen satış yerlerinin kiralama işleri ile ilgili işlemler takip edilmiştir.

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

- Hizmet Binası Muhtelif Onarım İşleri Projesi kapsamında Başkanlık Hizmet Binasında fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış, kazan dairesi, iklimlendirme sistemi ve tesisatlarının yenilenmesi ile ilgili mahallerin onarılması yapımı, asansörlerin modernizasyonunun yapılması işlerinin sözleşmeleri yapılmıştır.

- Islak Hacim Onarımları ve Muhtelif Tadilatlarının Yapılması işleri otopark boya işleri de gerçekleştirilerek tamamlanmıştır.
- Başkanlığımız Hizmet Binasındaki periyodik bakım ve onarım gerektiren işler; sözleşmeleri imzalanarak teknik personelin kontrol ve denetimi altında gerçekleştirilmiştir.
- Başkanlık Lojman Binaları Diğer Bakım-Onarım İşleri, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No.339) kapsamında ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilat işleri tamamlanmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

- Başkanlığımız personelinin atama, nakil, vefat, emeklilik, intibak, hizmet birleştirme, asalet tasdiki, kurum içi yer değişikliği, askerlik gibi özlük durumunu etkileyen iş ve işlemler yapılmıştır.
- Başkanlığımızda sürekli işçi kadrosunda bulunan işçiler için 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yetkili sendika ile Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Başkanlığımız kadrolarına ilişkin bilgiler Başkanlığımızın Kamu E-Uygulama ve E-Bütçe sistemine işlenmiştir.
- 2022 yılında başvuru süreci başlayan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı sonucunda kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.
- 2023 yılının ikinci yarısında yürütülen Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavının başvuru süreci ve yazılı aşaması tamamlanmıştır. Sınava ilişkin diğer işlemler 2024 yılında gerçekleştirilecektir.
- Başkanlığımıza 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (E-KPSS) kapsamında alınacak personelin atamalarına ilişkin iş ve işlemler yapılmıştır.
- 2023 yılında göreve başlayan 48 uzman yardımcısına yönelik Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programı (UYEP) hazırlanmış; program kapsamında mesleki, mevzuat, kişisel gelişim ile bilişim ve veri analizi konularındaki 73 eğitim başlığı altında toplam 225 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.
- UYEP sürecinin bir bileşeni olan konferans programları çerçevesinde alanında yetkin isimlerin yer aldığı muhtelif konularda toplam 5 adet konferans düzenlenmiş, sahada yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile yerinde incelemeye olanak sağlayan toplam 6 adet saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
- Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını planlı ve sistemli bir şekilde karşılamaya yönelik hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında toplam 468 saat süren, 35 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere toplam 682 katılımcı iştirak etmiştir.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

- Başkanlığımızda göreve başlayan 1 idari personelin, Aday Memur Temel Eğitim Programı kapsamındaki eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- 2024-2028 Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) hazırlık çalışmaları kapsamında; birimlerden Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analiz Formu aracılığıyla eğitim talepleri alınmış ayrıca birimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
- HİEP kapsamında birimlerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek “2024 Yılı Eğitim Programı” oluşturulmuş ve “2024 Yılı Eğitim Kataloğu” hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
- Strateji ve Bütçe Uzmanlığına geçiş süreci kapsamında; 52 uzman yardımcısının tez süreçleri ile ilgili izleme ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 18 uzman yardımcısının tez değerlendirme sınavları yapılmıştır. Yeterlik sınavları tamamlanan ve dil şartını yerine getiren 5 uzman yardımcısının uzmanlık süreciyle ilgili işlemleri tamamlanmıştır.
- Jean Monnet Burs Programının 2024-2025 akademik yılı duyurusu Başkanlığımız birimlerine yapılmış, ilgili burs kapsamında 2022 yılında yurt dışı eğitime gönderilen 2 personelin eğitim süreçlerine ilişkin izleme, değerlendirme işlemleri tesis edilmiş, eğitimlerini tamamlayarak Başkanlığımızdaki görevlerine dönmeleri akabinde gerekli raporlamalar yapılmıştır.
- Yurt dışı eğitime gönderilecek personele yönelik olarak yarışma sınavları (mülakat) düzenlenmiş, sınavlarda başarılı olan 11 adayın yurt dışı eğitim görevlendirmeleri için gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler:

- Başkanlığımız ile TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından yürütülmekte olan PARDUS ve Açık Kaynak Kodlu (AKK) Sistemlere Dönüşüm ve Entegrasyon projesi bakım destek çalışmalarına devam edilmiştir. Destek kapsamında kontrol, sürüm yükseltme, problem çözme, konfigürasyon ve entegrasyon işlemleri yapılmıştır.
- Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi kapsamında Başkanlığımızdan istenen ve kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin envanter çalışmalarına başlanmıştır.
- Ahtapot güvenlik bileşenlerinden Kurumsal WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) ile DNS firewall, Bal Küpü/Tuzak Sistemi (honeypot) ve Güvenlik Tarama Sistemi çözümlerinin kurulumu yapılmıştır.
- Kimlik Yönetim Sistemi (Engerek) devreye alınarak İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile diğer bilgi sistemlerinin entegrasyonu sağlanmıştır.
- Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum çalışmalarına devam edilmiştir.

- On İkinci Kalkınma Planı Web sitesi, İSEDAK Program ve Projeler Dairesi Başkanlığı'na ait Web sitesi ile Düzenleyici Etki Analizi Dairesi Başkanlığı'na ait Web sitesi AKK yapı kullanılarak geliştirilmiştir. Kurumsal İnternet, SBB-net, Kalkınma Planı, COMCEC, Sürdürülebilir Kalkınma ile Sektörler Arası Çocuk Kurulu web sitelerinin içerik yönetimine devam edilmiştir.
- Teknik servis çalışmaları kapsamında, telefonla gelen taleplerin yanı sıra Yardım Masası üzerinden gelen toplam 2.325 adet son kullanıcı talebi karşılanmıştır.
- TÜRKSAT A.Ş. ile Bilişim Sistemleri Barındırma Hizmeti sözleşmesi yenilenmiş ve BGYS politikalarında belirlenen yedekleme planına uygun olarak, yedeklerin TÜRKSAT Veri Merkezinde barındırılmasına devam edilmiştir.

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

- Orta Vadeli Program (2024-2026) çerçevesinde İdaremiz 2024 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanmış ve program bütçe yapısına uygun şekilde 2024 yılı bütçesi hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin aylar itibarıyla dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı teklifi oluşturulmuştur.
- 2023 Yılı Yatırım Programı esas alınarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı toplu/toplulaştırılmış projelerinin dağılımı yapılmış ve akabinde Yatırım Detay Onayı alınmıştır.
- Başkanlığımız "2024-2028 Stratejik Planı" hazırlık çalışmaları koordine edilmiş, hazırlanan stratejik plan onaylanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- Başkanlığımız "2019-2023 Stratejik Planı 2023 Yılı İzleme Raporu" hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız 2024 Yılı Performans Programı, program bütçe sistemiyle uyumlu olarak hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız 2022 Yılı Faaliyet Raporu ile 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Başkanlığımıza ait 136 adet hizmet ile ilgili gerekli güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.
- Başkanlığımız Kurumsal Risk Yönetim Raporu hazırlanmıştır.
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- Ön mali kontrol kapsamında iş ve işlemler yürütülmüş, Ön Mali Kontrol Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız görev alanıyla ilgili 13 adet soru önergesi diğer birimlerle koordinasyon içerisinde cevaplandırılmıştır.

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans sonuçlarının değerlendirilmesi, 2023 yılı Performans Programı program ve alt program hedefleri ile 2019-2023 Stratejik Planının 2023 yılı değerlendirmesini içerecek şekilde hazırlanmıştır.

“Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler” başlığı altında, 2023 yılı Performans Programında yer alan program ve alt programların adı, alt program hedefleri ile hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen performans göstergelerine ulaşılma durumuna yer verilmiştir.

2023 yılı için belirlenen 4 adet program içerisindeki 6 alt programın altında 22 adet performans göstergesi yer almaktadır. Söz konusu göstergelerin 18 adedine ulaşılmış, 4 adedine kısmen ulaşılmıştır. Alt programlar altındaki performans göstergelerinin 12 adedi 2019-2023 Stratejik Planı performans göstergeleriyle aynıdır.

I. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler

Yıl: 2023
 Programın Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ
 Alt Programın Adı: BÜTÇE YÖNETİMİ
 Alt Program Hedefi: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		Hedeflenen Gösterge Değeri	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
1	Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı	Adet	2022	5	7	0	7	7	10	10	142,9	AŞILDI
2	Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2022	88,94	91,40	93,26	92,05	90,64	78,73	78,73	86,1	KISMEN ULAŞILDI
3	Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	Yıl	2022	3,20	3,20	5,10	4,90	4,20	3,70	3,70	86	KISMEN ULAŞILDI
4	Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	Yüzde	2022	5,35	5,80	6,13	6,13	5,32	4,62	4,62	79,7	KISMEN ULAŞILDI
5	Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2022	24,21	24,90	30,38	27,22	27,78	22,93	22,93	92,1	KISMEN ULAŞILDI
6	Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	Yüzde	2022	66,70	69,80	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85	100,1	ULAŞILDI
7	Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2022	11,06	8,60	6,74	7,95	9,36	21,27	21,27	247,3	AŞILDI
Değerlendirme		- 2023 yılı için 7 adet olarak planlanan “Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı” yılsonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşarak 10 adet olarak gerçekleşmiştir. - “Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı” % 91,4 olarak planlanmasına rağmen afet konutlarının yapımı ve altyapı giderlerindeki artış nedeniyle yıl içinde ortaya çıkan yatırım nitelikli ihtiyaçlara kaynak tahsis edilmesi nedeniyle % 78,7 olarak gerçekleşmiştir. - Afet konutlarının yapımı ve altyapı harcamaları bir yönüyle sosyal harcama niteliği taşımakla birlikte sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı göstergesi hesaplanırken dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle 2023 yılı için %5,8 olarak planlanan gösterge değeri yılsonunda %4,6 olarak gerçekleşmiştir. - Mevzuat değişiklikleri, salgın, ekonomik kriz, deprem gibi olağanüstü durumlar; doğum ölüm oranları, nüfus sayısı, kamu personel sayısındaki değişiklikler, personel zam oranları gibi faktörler neticesinde kurum içi ve kurumlar arası ödenek aktarması yapılmakta ve gerekli durumlarda da idarelere ilave ödenek tahsisi yapılmaktadır. - 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projeler, bütçe imkanları ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamaya devam edilmektedir. Bu kapsamda projelerin ilerleme durumları izlenmekte ve gerekli hallerde proje parametrelerinde revizyon yapılmakta, projeler arası ödenek aktarılması yapılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde ilave ödenek tahsis edilmektedir. Ayrıca afet konutlarının yapımı ve altyapı giderlerindeki artış nedeniyle yıl içinde ortaya çıkan yatırım nitelikli ihtiyaçlar için kaynak tahsis edilmesi, yatırım harcamalarının artmasında etkili olmuştur. - 2023 yılı için 3,2 olarak planlanan “Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi” yılsonunda beklentiyi aşamayan bir performans göstererek 3,7 yıl olarak gerçekleşmiştir. - 2023 yılı için % 69,8 olması planlanan “Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı” yılsonu itibarıyla % 69,85 olarak gerçekleşmiş ve hedeflenen değere ulaşılmıştır.										

>>>>> 2023 Yılı Faaliyet Raporu

Yıl: 2023
Programın Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ
Alt Programın 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

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		2023 Hedeflenen Gösterge Değeri (B)	Gerçekleşme						Gerçekleşme Durumu
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri (A)	Gerçekleşme Oranı (A/B)*100	
1	Büyük veriye dayalı analiz sayısı	Adet	2022	1	1	0	0	0	1	1	100	ULAŞILDI
2	Taslak planların zamanında değerlendirme oranı	Yüzde	2022	95,24	95	100	100	100	100	100	105,26	AŞILDI
3	Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	2022	4	4	1	1	1	1	4	100	ULAŞILDI
Değerlendirme		- Kayıt dışı istihdamın belirleyicileri ve alt kırılımlar arasında geçişliliğe yönelik olarak Hanehalkı İşgücü Anketi ve Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi kullanılarak analiz çalışması yapılmıştır. - Taslak planların zamanında değerlendirme oranı başlıklı gösterge için 46 merkezi kamu idaresi, 39 üniversite olmak üzere toplam 85 kamu idaresinin stratejik planı değerlendirilmiş olup tüm değerlendirme raporları 45 günlük süre içerisinde ilgili idarelere gönderilmiştir. Söz konusu performans göstergesinde hedeflenen değer üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. - Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı başlıklı gösterge için performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.										

Yıl: 2023
Programın Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ
Alt Programın 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.

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		2023 Hedeflenen Gösterge Değeri (B)	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri (A)	Gerçekleşme Oranı (A/B)*100	Gerçekleşme Durumu
1	İSEDAK araştırma raporları kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması sayısı	Adet	2022	22	15	0	2	9	7	18	120	AŞILDI
2	İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	Adet	2022	26	20	0	10	3	14	27	135	AŞILDI
3	İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı	Adet	2022	6	6	0	0	0	6	6	100	ULAŞILDI
4	İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	2022	24	22	5	21	1	0	27	123	AŞILDI
5	İSEDAK proje finansmanı kapsamında yararlanıcı ülke sayısı	Adet	2022	46	30	10	15	14	0	39	130	AŞILDI
Değerlendirme		1- İSEDAK araştırma raporları kapsamında saha araştırmaları ikinci çeyrekte başlamış olup 2023 yılı sonunda toplam 18 adet saha araştırması gerçekleştirilmiştir 2- 2023 yılında; 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, 39. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, İSEDAK 10. Odak Noktaları Toplantısı, 12 adet Çalışma Grubu Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri 2023-I Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri 2023-II. Toplantısı, İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Programı Toplantısı, İSEDAK Kudüs Programı Eğitim Toplantısı, İSEDAK Yüksek Düzeyli KOBİ Programı Toplantısı, İSEDAK KOBİ Programı 1. Teknik Toplantısı, İSEDAK KOBİ Programı 2. Teknik Toplantısı, İİT/İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, TPS-OIC Menş Kurallarının Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 3- İSEDAK araştırma raporları kapsamında yükleniciler belirlenmiş ve sözleşmeler imzalanmıştır. 2023 yılında 6 adet araştırma raporu tamamlanmıştır. Bunlar; 1- İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi, 2- Merkez Bankaları Arasında Dijital Para Birimleri Kapsamında İşbirliğinin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler İçin Zorluklar ve Beklentiler, 3- Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin İİT Üyesi Ülkelerde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi, 4- İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması, 5- İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi, 6- İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri. 4- 2023 uygulama yılı içerisinde İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında toplamda 27 proje desteklenmiştir. 5- 2023 yılı içerisinde İSEDAK programlarından toplamda 39 üye ülke faydalanmıştır.										

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Yıl: 2023
Programın Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ
Alt Programın 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.

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		2023 Hedeflenen Gösterge Değeri (B)	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri (A)	Gerçekleşme Oranı (A/B)*100	Gerçekleşme Durumu
1	Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	Adet	2022	1	1	1	0	0	0	1	100	ULAŞILDI
2	Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemine girilen faaliyet/proje ve programlardan kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı	Yüzde	2022	90	100	100	0	0	0	100	100	ULAŞILDI
3	Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	Adet	2022	2	2	2	0	0	0	2	100	ULAŞILDI
4	Ülkemizce yapılan yardımların karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanıldığını teminen geliştirilecek ülke/bölge stratejileri sayısı	Adet	2022	2	2	0	0	0	2	2	100	ULAŞILDI
5	Kalkınma işbirliği alanında tecrübe paylaşım program sayısı	Adet	2022	2	3	2	1	0	0	3	100	ULAŞILDI
Değerlendirme	1- Uluslararası Kalkınma İşbirliği kapsamında uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkeler ile program/projelerin yürütülmesi, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması kapsamında 2023 yılında Azerbaycan ile kalkınma işbirliği programı yürütülmüştür. 2- Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sisteminin (UKİBS) BM kuruluşlarınca aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik BM kuruluşlarının projelerinin sisteme kaydedilmesi ve bu projelerin 2022 yılı itibarıyla mali ve gösterge gerçekleşme bilgilerinin sisteme girilmesi sağlanmıştır. Sisteme girilen verilerden UKİBS 2022 Yılı İzleme Raporu üretilerek BM kuruluşları ile paylaşılmıştır. 3- Ülkemizin küresel kalkınma gündemine katkısının ve bu alandaki görünürlüğünün artırılması bağlamında, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan anlaşmayla kurulan İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (İstanbul International Center for Private Sector in Development-IICPSD) desteklenmesi projesi ile BM Teknoloji Bankası (UNTB) ve IICPSD tarafından “Frontier Tech Leaders” (İleri Teknoloji Liderleri) programı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülmeye devam etmektedir. 4- Uluslararası Kalkınma İşbirliği Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu hazırlıklar kapsamında tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan bölgelere ve çatışma-kriz ülkelerine yönelik stratejik önceliklerin tespitine dair çalışmalar yapılmıştır. 5- 2023 yılında; Ülkemiz tecrübesinin aktarılması amacı ile Moğolistan Maliye Bakanlığı Kalkınma Finansmanı ve Yatırım Birimi Başkanlığından bir heyete 16-17 Ocak tarihlerinde kamu-özel işbirliği uygulamaları ve bütçe hazırlık sürecine yönelik, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığından bir heyete 8-9 Şubat tarihlerinde Kamu Yatırımları Bilgi Sistemine (KaYa) yönelik ve Endonezya Uluslararası Kalkınma Ajansından bir heyete de 9 Haziranda kalkınma işbirliği faaliyetlerine yönelik tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilmiştir.											

Yıl: 2023
 Programın Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
 Alt Programın Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
 Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		Hedeflenen Gösterge Değeri	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
1	Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	Adet	2022	20	20	0	0	0	20	20	100	ULAŞILDI
Değerlendirme		2023 yılı hedeflenen performansa ulaşılmıştır.										

>>>>> 2023 Yılı Faaliyet Raporu

Yıl: 2023
Programın Adı: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Programın Adı: YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi: Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Gerçekleşme		Hedeflenen Gösterge Değeri	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri		1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
1	Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2022	0,055	0,002	0	0,0764	0,0457	0,0725	0,0725	3.625	AŞILDI
Değerlendirme		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 kullanırmaya yönelik faaliyetlerdir.										

Performans Göstergesi Sonuçları Formu

Program	Alt Program	Alt Program Hedefi	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Değeri	Yıllık Gerçekleşme Değeri	Gerçekleşme Durumu
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak	Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilen rapor sayısı	7	10	Aşıldı
			Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	88,94	78,73	Kısmen Ulaşıldı
			Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	3,20	3,70	Kısmen Ulaşıldı
			Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	5,80	4,62	Kısmen Ulaşıldı
			Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	24,90	22,93	Kısmen Ulaşıldı
			Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	69,80	69,85	Ulaşıldı
			Yatırım harcamalarının toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	8,60	21,27	Aşıldı
	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	Taslak stratejik planların zamanında değerlendirme oranı	95	100	Aşıldı
			Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	4	4	Ulaşıldı
			Büyük veriye dayalı analiz sayısı	1	1	Ulaşıldı
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	Ülkemizin daimi sekreteryaya 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 kurumlararası eşgüdümün güçlendirilmesi	İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	20	27	Aşıldı
			İSEDAK faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması sayısı	15	18	Aşıldı
			İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı	6	6	Ulaşıldı
			İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında desteklenen proje sayısı	22	27	Aşıldı
			İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında yararlanıcı ülke sayısı	30	39	Aşıldı
	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	Kalkınma işbirliği alanında tecrübe paylaşım program sayısı	3	3	Ulaşıldı
			Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	1	1	Ulaşıldı
			Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemine girilen faaliyet/proje ve programlardan kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı	100	100	Ulaşıldı
			Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği program/proje sayısı	2	2	Ulaşıldı
			Ülkemizce yapılan yardımların karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanılmasını teminen geliştirilecek ülke/bölge stratejileri sayısı	2	2	Ulaşıldı
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	20	20	Ulaşıldı
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması	Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	0,002	0,0725	Aşıldı

II. Performans Denetim Sonuçları

Başkanlığımız 2023 yılında herhangi bir performans denetimine tabi tutulmamıştır.

3. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu mali yönetiminde idarelerin performanslarının ölçülmesine başlanmıştır. Performans değerlendirmesinin amacı kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine katkı sağlanmasıdır.

2019-2023 Stratejik Planında belirlenen 18 hedef için 2023 yılında 32 performans göstergesi takip edilmiş ve bunlardan 30 adedine ulaşılmış, 2'sinde ise hedefin altında kalınmıştır. Stratejik planda yer alan hedef ve göstergelerden performans programında yer alan hedef ve göstergelerle aynı olanlara bu bölümde yer verilmeyerek bir açıklama dipnotuyla gösterilmiştir.

Ulaşılamayan performans göstergeleri için sorumlu birimler tarafından gerekli önlemler alınacak ve çalışmalar yürütülecektir. Bu doğrultuda, stratejik hedefler ile performans göstergeleri üzerinden yapılan değerlendirmeler faaliyet raporumuz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

A2		Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.			
H2.2		Kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliği artırılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.			
H2.2 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 2.2.2: Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (%)	10	80	85	95	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 2.2.1 ve PG 2.2.3 numaralı performans göstergeleri için hedeflenen değere ulaşılmıştır. - PG 2.2.2, PG 2.2.4 ve PG 2.2.5 numaralı performans göstergelerinde hedeflenen değer üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. - Performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyi dikkate alındığında, Kalkınma Planında yer alan ilgili amaca ulaşılmasında önemli katkı sağlanmaktadır.					

* “PG 2.2.5: Taslak Stratejik Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı (%)” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır.

A2		Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.			
H2.3		Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynakları öncelikli alanlara yönlendirilecektir.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Bütçe Yönetimi			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak.			
H2.3 Performansı		%75			
Sorumlu Birim		Bütçe Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 2.3.4: Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında hazırlanan standart rehberlerin sayısı	25	1	1	1	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 2.3.1 numaralı performans göstergeleri için hedeflenen değere ulaşılmıştır. - PG 2.3.2 numaralı performans göstergeleri için hedeflenen değere ulaşılamamıştır. - 15/09/2023 tarihli ve 32310 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 2023/14 sayılı 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve eki 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır. - 2023 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak Yatırım Programına yeni proje alınması, projeler arası ödenek aktarması yapılması, proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesi gibi yıllık talepler değerlendirilmiş, ilgili kurumlar ile toplantılar yapılmış ve talepler bütçe koşulları değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.					

* “PG 2.3.3: Belirlenmiş Harcama Alanlarının Gözden Geçirilmesi ile Üretilcek Rapor Sayısı” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır.

A4		Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.			
H4.1		Başkanlığın sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesi artırılabacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi/ Bütçe Yönetimi			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak.			
H4.1 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.1.3: Sektörel Paydaşların Katılımıyla Yapılacak Toplantı Sayısı	20	5	10	50	100
PG 4.1.4: Analiz ve Araştırma Eğitimi Alan Sektör Uzmanı Sayısı	20	3	10	11	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 4.1.1 ve 4.1.2 performans göstergelerinde gösterge değerlerine ulaşılmıştır. - Sektörel paydaşların da yer aldığı katılım sağlanan toplantılardan bazıları şunlardır: • 12'nci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantıları düzenlenmiştir. • Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında yürütülen 25 numaralı Bilim ve Araştırma faslı çerçevesinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince koordine edilen alt komite ve ilgili diğer toplantılara katkı ve katılım sağlanmıştır. • Atina'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kamu Özel İşbirliği Forumuna katılım sağlanmıştır. • Çeşitli kamu kuruluşları, STK'lar, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke heyetleriyle toplantılar yapılmıştır. - Katılım sağlanan bazı eğitim faaliyetleri şunlardır: • ÇSGB- IPA Projesi kapsamında Strateji Geliştirme eğitimine katılım sağlanmıştır. • Etki Analizi Eğitimine katılım sağlanmıştır. • R Eğitimine katılım sağlanmıştır.					

A4		Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.			
H4.2		Büyük veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.			
H4.2 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.2.2: Büyük Veri ve Mikro Veri Analizine Yönelik Alınan Eğitim Sayısı	50	0	1	1	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- Kayıt dışı istihdamın belirleyicileri ve alt kırılımlar arasında geçişliliğe yönelik olarak Hanehalkı İşgücü Anketi ve Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi kullanılarak analiz çalışması yapılmıştır. - 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "R Programı ile Mikroekonometri Uygulamaları" eğitimine katılım sağlanmıştır.					

* "PG 4.2.1: Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı" göstergesine ilişkin değerlendirmeler "i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleştirme sonuçları ve değerlendirmeler" bölümünde yer almaktadır.

A4		Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.			
H4.3		Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.			
H4.3 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.3.1: Belirlenen Tematik Konularda SBB Başkanına Sunulan Rapor Sayısı	100	0	15	17	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında sektör önceliklendirme analizleri yapılmış ve küresel eğilimler ile gelecek öngörülerine yönelik sunumlar hazırlanmıştır. 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu, Ekonomide Yapısal Dönüşüm Raporu hazırlanmıştır. Asgari ücret enflasyon ilişkisine dair bilgi notu, İl bazında Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla konulu bilgi notu, Kur geçişkenliği hususunda bilgi notu, Çelik Sektörü Analizi bilgi notu hazırlanmıştır. 1999 ve 2023 deprem felaketlerinin mali piyasalar açısından karşılaştırılması ve 2023 depreminin mali piyasalar üzerindeki olası etkilerine yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. TCMB'nin yapmış olduğu uluslararası swap anlaşmalarıyla ilgili araştırma yapılmış ve notlar hazırlanmıştır. TCMB rezervlerinin gelişimi ve alt kırılımları sunumu hazırlanmıştır. Kamu Bankalarının Sermaye Artırımı konulu bilgi notu hazırlanmıştır. “ABD’deki Banka İflasları ve Silicon Valley Bank’ın Batış Süreci” başlıklı bilgi notu hazırlanmıştır. Kur Korumalı Mevduata ilişkin bilgi notları hazırlanmış ve yıl boyunca mevzuat değişiklikleri kapsamında güncellemeler yapılmıştır. Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri ve Son Dönem Gelişmeleri isimli sunum dosyası çeyreklik dönemler itibarıyla hazırlanmıştır.					

A4		Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.			
H4.4		Kalkınma planı ve diğer üst politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere konjonktürel gelişmeler ile ekonomik ve sosyal kalkınma konularında araştırma ve etkinlikler yapılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.			
H4.4 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.4.1: Düzenlenen Etkinlik (Seminer, Konferans ve benzeri) Sayısı	25	0	4	5	100
PG 4.4.2: Ekonomik ve sosyal kalkınma konularındaki araştırmalara ve makroekonomik tahminleme çalışmalarına destek olacak nitelikte alınan eğitim sayısı	25	4	4	10	100
PG 4.4.3: Katkı ve katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik (toplantı, seminer, sempozyum ve proje) sayısı	25	40	40	137	100
PG 4.4.4: Kabul Edilen Uzmanlık Tezlerinin Sunulduğu Uzmanlık Konferansı Sayısı	25	0	1	2	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- 2023 yılında On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında ‘Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme’, ‘Enflasyonla Mücadele’, ‘Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi’ ile ‘Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri’ Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) çalışmalarına ve ‘İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm’, ‘Kalkınmanın Finansmanı’ ile ‘Dış Ticarete Yeni Yaklaşımlar’ çalışma gruplarına ilişkin koordinasyon görevi yürütülmüş, çok sayıda toplantıya katkı ve katılım sağlanmıştır. - Dünya Bankası ile Genel Denge Modeli eğitimi başarıyla alınmıştır. Daire Başkanları ve uzman yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen uzmanlık tezi sunumlarına yönelik konferans gerçekleştirilmiştir. Ekonomik Reform Programı kapsamında yapısal reform izleme mekanizmasında etkinliği artırmak üzere Finansal Mükemmeliyet Merkezi ile koordinasyon ve kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. HİEP kapsamında R Programı ile Zaman Serisi Ekonometrisi Uygulamaları eğitimine, AB ile makroekonomik izleme ve değerlendirme kapsamında; EPC, EFC Toplantıları, İlkbahar ve Sonbahar Uzman Tahmin Toplantılarına katılım sağlanmıştır. OECD, G20 toplantılarına katılım sağlanmıştır. DEA hakkında kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme toplantı ve seminerleri düzenlenmiştir. - Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği Programı" başlıklı proje kapsamında “ Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) modeli”, “Sanayi sektörü modeli” ve “Elektrik sektörü modeli” eğitimlerine katılım sağlanmıştır. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyalogu kapsamında Emisyon Ticaret Sistemi eğitim serisinin ilk modülüne ve Partnership for Action on Green Economy (PAGE) and United Nations Development Coordination Office (DCO) tarafından düzenlenen “Advancing a Green and Fair Economic Transformation: The role of macro-economic modelling” isimli eğitime katılım sağlanmıştır.					

A4		Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.			
H4.5		Ekonomik ve sosyal yapısal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi / Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması.			
H4.5. Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.5.1: Mevcut Modellerin Güncellenme Sayısı	70	5	5	10	100
PG 4.5.2: Model Geliştirmeye Yönelik Eğitim Faaliyeti Sayısı	30	2	2	8	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında "Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi", "R Programı ile Mikroekonometri Uygulamaları" ve Python ile Veri Analizi alanlarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. - Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği Programı" başlıklı proje kapsamında “ Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) modeli”, “Sanayi sektörü modeli” ve “Elektrik sektörü modeli” eğitimlerine katılım sağlanmıştır. - Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ve United Nations Development Coordination Office (DCO) tarafından düzenlenen “Advancing a Green and Fair Economic Transformation: The role of macro-economic modelling” isimli eğitime katılım sağlanmıştır. - Çeyreklik ve yıllık modeller ile MIDAS modeli hedeflenen sıklıkta güncellenmiş ve model kapasite geliştirme eğitimleri öngörülen takvimler doğrultusunda yürütülmüştür.					

A5		İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.			
H5.2		Uluslararası kalkınma işbirliği kapasitesi geliştirilerek bu alandaki çalışmaların etkinliği artırılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Uluslararası Kalkınma İşbirliği/ Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları			
Amacın İlişkili Olduğu 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.			
H 5.2 Performansı		%86			
Sorumlu Birim		İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 5.2.1: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi Hazırlanması (%)	20	0	100	30	30
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 5.2.1 performans göstergesinin 2022 yılsonu itibarıyla tamamlanması öngörülmüş olup, Plan dönemi içerisinde söz konusu gösterge %30 olarak gerçekleşmiştir. - PG 5.2.2 performans göstergesinde gösterge değerine ulaşılmıştır.					

* “PG 5.2.3: Ülkemizin Kalkınma Tecrübelerinin Diğer Ülkelere Aktarılması Amacıyla Başlatılan Program/Proje ile Geliştirilen Ülke/Bölge Stratejileri Sayısı”, “PG 5.2.4: Uluslararası Kuruluşlar ile Yürütülen Kalkınma İşbirliği Programları/Projeleri Sayısı”, “PG 5.2.5: Ülkemiz tarafından yapılan yardımların karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanıldığını teminen geliştirilecek ülke/bölge stratejileri sayısı” ve “PG 5.2.6: UKİBS’e girilen faaliyet/proje ve programlardan Kalkınma Planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulanların oranı (%)” göstergelerine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır.

A6		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
H6.1.		Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		-			
H 6.1 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.1.2: Kütüphane Koleksiyonundaki Süreli-Süresiz Yayınların Sayısı	20	73.800	76.300	76.600	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 6.1.1, 6.1.3 ve 6.1.4 performans göstergelerinde gösterge değerlerine ulaşılmıştır.					
- Kütüphane Koleksiyonundaki Süreli-Süresiz Yayınların sayısında 2023 yılsonu hedeflenen gerçekleşme değerine ulaşılmıştır.					

A6		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
H6.2.		Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		-			
H 6.2 Performansı		%80			
Sorumlu Birim		Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.2.1: BGYS (TS ISO/IEC 27001:2017) Kurulumunun Tamamlanması ve Sürekliliğinin Sağlanması (%)	40	100	100	100	100
PG 6.2.2: Güvenlik Zaafiyet Testlerinin Yapılması (%)	10	100	100	100	100
PG 6.2.3: AKK Kullanılan Sunucu ve Sistem Sayısı	30	50	5	5	100
PG 6.2.4: Son kullanıcı Sistemlerinde AKK Kullanım Oranı (%)	20	1	50	0	0
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
-BGYS'nin (TS ISO/IEC 27001:2017) kurulumu tamamlanmış ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. -2023 yılı içerisinde güvenlik zaafiyet testleri yapılmıştır. -Başkanlığımızda; açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu hedefe uygun olarak var olan sistem ve sunucuların AKK sistem ve sunuculara geçişi sağlanmıştır. -PG 6.2.1, PG 6.2.2 ve PG 6.2.3 için hedeflenen değere ulaşılmıştır. -PG 6.2.4 için Başkanlığımızda dönüşümün yapıldığı birimlerde Pardus göçü sorunsuz bir şekilde sağlanmış ve 2020 yılından itibaren Pardus ve Collabora Office'in kullanılmasına başlanmıştır. 2021 yılında, Başkanlığımızda bulunan 940 son kullanıcı bilgisayarının 216 tanesinin Pardus İşletim Sistemi kurulumları tamamlanmıştır. Ancak Başkanlığımızın pek çok biriminde yürütölen işlerin yapısı gereği, kurum bünyesinde diğer kamu kurumlarından gelen farklı şablonlara sahip Microsoft Office belgeleriyle çalışılmaktadır. Bu farklılıkların AKK Office ve Microsoft Office belgeleri arasında uyumsuzluk oluşturması ve farklı birimlerde kullanılan masaüstü uygulamaların bir kısmının Pardus İşletim Sistemine uyumlu olmaması tüm son kullanıcı bilgisayarlarında 2023 yılında da göçün tamamlanamamasına sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte Başkanlığımızda yoğun olarak kullanılan ofis dokümanlarında olası hataların tespiti için Collabora Office firması ile yapılan çalıştaylar kapsamında toplamda 50 hata geri bildirimi ve 5 özellik eklenmesi talep edilmiş, ancak, geri bildirimi yapılan bu hataların bir kısmı giderilebilmiş, özelliklerin ise hiçbirini karşılanamamıştır. Sonuç olarak dış paydaşlar (AKK Office Geliştiricileri) tarafından taleplerin yeterli düzeyde karşılanamaması sebebiyle Başkanlığımızda "Son kullanıcı Sistemlerinde AKK Kullanım Oranı" nda hedeflenen değere ulaşılamamıştır.					

A6		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
H6.3.		Personel Bilgi Sisteminin etkin kullanımı sağlanacak ve buna bağlı bir performans değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		-			
H 6.3 Performansı		%88			
Sorumlu Birim		Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.3.1: Personel Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi (%)	40	0	100	100	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
-PG 6.3.2 için sisteme ilişkin kriter setleri, değerlendirme yöntemleri, kullanılabilir soru çeşitleri ve uygulama alanları hakkında yapılan araştırmalara ilişkin çıktıları oluşturularak hedeflenen değerin %60'ı gerçekleştirilmiştir. Mevzuatta Performans Ölçüm Sistemini her yönüyle tanımlayan bütüncül bir düzenleme olmaması sebebiyle, ölçüm sisteminin tasarlanmasının genel mevzuata işaret eden hukuki bazı sorunlar yaratma riski bulunmaktadır. Bu riskin azaltılmasında bu çalışmanın hem kurum içerisinde hem de kurumlar arasında daha geniş bir koordinasyon ile yürütülmesi gerekeceğinden göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşılamamıştır. -PG 6.3.3 "Başkanlık personelinin Eğitim, İş Tecrübesi ve Bilgi Düzeylerini Raporlayabilecekleri Bir İzleme Sisteminin Oluşturulması" göstergesi 2020 yılında tamamlanmıştır.					

A6		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
H6.4.		Başkanlığımızda; kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Yönetim ve Destek / st Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		-			
H 6.4 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değeri (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.4.1: Çok Yıllı Eğitim Planının Yapılması ve Her Yıl Güncellenmesi (%)	40	0	100	100	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 6.4.2 ve PG 6.4.3 performans göstergelerinde gösterge değerlerine ulaşılmıştır.					

A6		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
H6.5		Kurumsal stratejik yönetim süreçleri güçlendirilecektir.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi		-			
H 6.5 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2023 Yılsonu Hedeflenen Değeri (B)	2023 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.5.2: Hazırlanan Kurumsal Risk Yönetim Raporu Sayısı	30	0	1	1	100
Hedefe İlişkin Değlendirmeler					
- PG 6.5.1 performans göstergesinde gösterge değerlerine ulaşılmıştır. - Başkanlığımız harcama birimlerinin operasyonel ve stratejik risklerinin sistematik bir yaklaşımla değlendirildiği birim risk değlendirme raporları baz alınarak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Kurumsal Risk Yönetim Raporu hazırlanmış olup üst yönetim ve birimlerle paylaşılmıştır.					

Başkanlığımız 2019-2023 stratejik planında yer alan hedeflerin 2023 yılı içerisindeki ortalama gerçekleşme düzeyi ise yüzde 89,4 olarak ölçülmüştür. Stratejik planda yer alan hedef performans göstergelerinin gerçekleştirmelerini içeren tabloya aşağıda yer verilmektedir.

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN 2023 YILI GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%)							
Hedef Listesi	PPGM	EMKDGM	BGM	SKYGM	İUKİGM	YHGM	SGDB
H1.1	-						
H2.1			100				
H2.2	100						
H2.3			75				
H3.1				80			
H3.2	100						
H4.1				100			
H4.2		100					
H4.3		100					
H4.4		100					
H4.5		100					
H5.1					100		
H5.2					86		
H6.1						100	
H6.2						80	
H6.3						88	
H6.4						100	
H6.5							100

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2023 Yılı Performans Programı, Başkanlığımız sorumluluğundaki program ve alt program hedeflerine ulaşılmasına yönelik yürütülecek faaliyet ve projeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

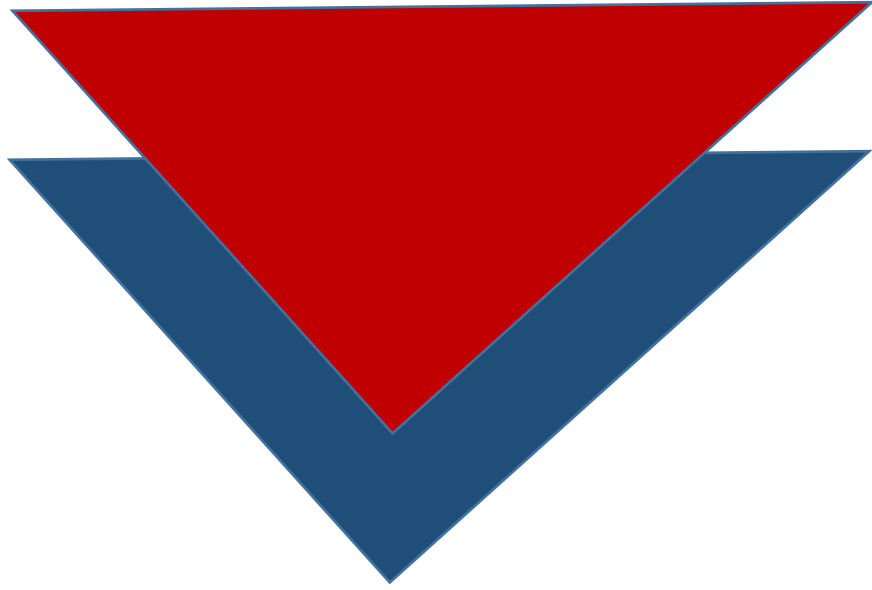
İdarelerin performanslarını ölçebilmesi ve izleyebilmesi için performans bilgisinin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması performans programı ve faaliyet raporları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sistemin amaca uygun bir şekilde yürütülmesi, etkin bir performans bilgi sisteminin varlığına bağlıdır.

Performans programlarını izleme süreci; alt program performans göstergelerinin genel özelliklerinin belirli kriterler çerçevesinde idarece değerlendirilmesiyle başlamaktadır. Performans göstergelerinin izlenmesi ve raporlanması sürecine katkı sağlamak amacıyla incelenmesi, türlerinin, gösterge ve verilerin elde edilmesini etkileyebilecek hususların tespiti amacıyla Performans Göstergesi Nitelikleri Formu üzerinden yürütülmektedir.

Alt program performans göstergelerine ilişkin gerçekleştirmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu oluşturulmuştur. Söz konusu formlara her bir alt program bazında performans göstergeleri için ayrı ayrı veri girişi yapılmaktadır. Veri girişleri aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla yapılabilmeyle birlikte performans göstergelerinin üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmesi esastır.

“Değerlendirme” kapsamında, her üç aylık dönemin sonunda gösterge gerçekleştirmelerine ilişkin analizlere kısaca yer verilmektedir. Aynı alt program kapsamında yer alan tüm göstergelerden idare bünyesinde belirli bir birimin sorumlu olması halinde sorumlu birim tarafından; aynı alt program kapsamındaki göstergelerden birden çok birimin sorumlu olması halinde ise gerekli koordinasyon sağlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından doldurulmaktadır.

2023-2025 dönemi bütçe hazırlıkları kapsamında performans bilgi ve verileri <https://programbutce.sbb.gov.tr> adresinde yer alan “Performans Bilgileri” modülüne kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız 2023 Yılı Performans Programı söz konusu modül kullanılarak program ve alt programlar ile bunlara ilişkin performans bilgisini içerecek şekilde hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.



IV.

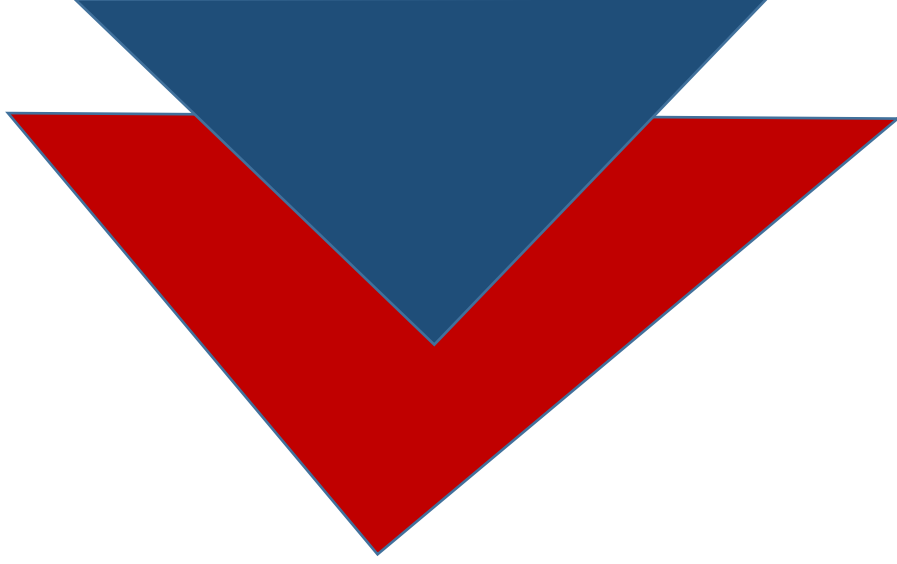
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

A. ÜSTÜNLÜKLER

ÜSTÜNLÜKLER
Araştırma ve yayın faaliyetleri ortaya koyma kapasitesi
İyi yetişmiş, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, etik değerlere bağlı, genç ve dinamik beşeri kadronun varlığı
Çok sektörlü, bütüncül ve metodolojik bakış açısının varlığı
Geniş paydaş yelpazesiyle iletişim halinde olunması
Tüm ülkeyi etkileyen plan ve program gibi politika belgelerini hazırlama konusunda yetkinlik
Kamu kurumları genelinde koordinasyon becerisi ve birikimi
Ekonomik modelleme, küresel gelişmeler ve araştırma konusunda uluslararası düzeyde bilgi birikimi

B. ZAYIFLIKLAR

ZAYIFLIKLAR
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ihtiyacı
Veri toplama ve işleme altyapısının iyileştirilmesi ihtiyacı
Üretilen çıktı ve çalışmaların kamuoyuna yeterince tanıtılması ihtiyacı



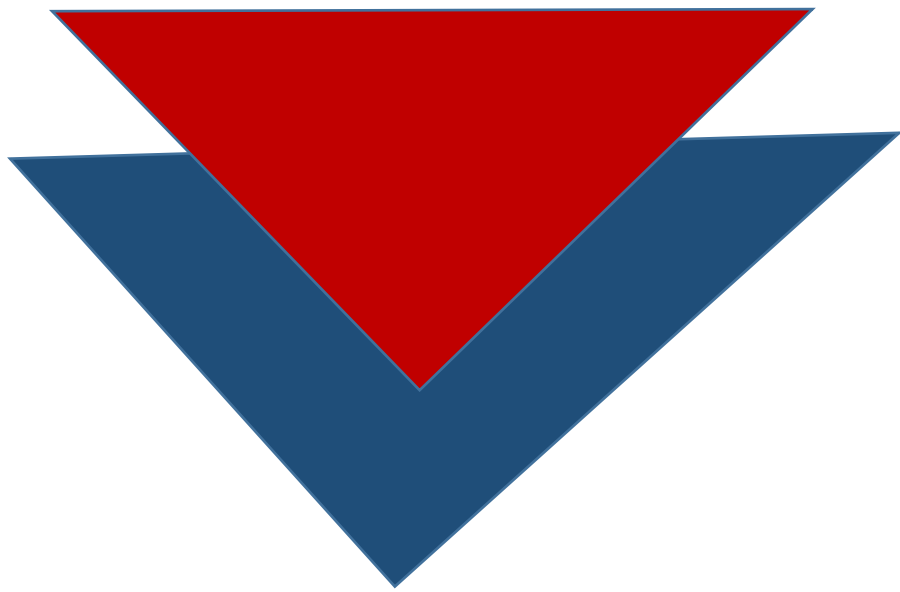
V.

Öneri ve Tedbirler

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yenilikçi konumu ile Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşu olarak bilgiye erişim ve elde edilen verilerin analizi bakımından kamu idareleri arasında seçkin bir konuma sahip olan Başkanlığımız, önümüzdeki dönemde bu görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek yönünde,

- Türkiye'nin uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin stratejik bir çerçevede kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar ve özel sektör işbirliğinde yürütülmesini,
- Özellikle tahmin, model ve bunlara yönelik yazılımlarla ilgili eğitim imkânlarının değerlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin gelişmesini,
- Yapılan çalışmalar ve çıkarılan temel dokümanların kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edecektir.



Ekler

EK-1: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Ankara- Şubat 2024)

İbrahim ŞENEL
Strateji ve Bütçe Başkanı

EK-2: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Strateji ve Bütçe Başkanlığında oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara- Şubat 2024)

Nisa KARAKUM

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şubat 2024

Necatibey Cad. No: 110/A 06570 Yücetepe - ANKARA
Tel: +90 (312) 294 50 00 • Faks: +90 (312) 294 52 98

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.