



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



2022 YILI

FAALİYET RAPORU

ŞUBAT 2023



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

2022 YILI

FAALİYET RAPORU

Şubat 2023

BAŞKAN SUNUŞU



5018 sayılı Kanun gereğince, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, harcama birimlerinin performanslarını stratejik hedeflere göre ölçmek ve değerlendirmek, idaremizin faaliyetlerinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı sağlamak amaçlarına yönelik olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2022 yılında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesini sağlamak amacıyla Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi ve takibine, başta 11. Kalkınma Planı olmak üzere, üst politika belgeleri ile faaliyet ve projelerin entegrasyonuna, mevcut programlar ile stratejik amaç ve hedeflere azami düzeyde ulaşılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Raporda, Başkanlığımızın sorumluluğunu üstlendiği Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi, Uluslararası Kalkınma İşbirliği programlarının yanı sıra katkı sağladığı Araştırma, Geliştirme ve Yenilik ile Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi programları altında yer alan 6 adet alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütülen 14 adet faaliyete ilişkin gerekli bilgiler sunulmaktadır. Bu doğrultuda Başkanlığımız, ülkemiz kalkınmasına yön veren temel politika belgelerini hazırlama görevinin yanında, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi kapsamında merkezi yönetim bütçesini hazırlamış ve uygulamaya geçirmiş, kamu yatırım proje tekliflerini değerlendirerek gerekli kaynakları tahsis etmiş, sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüş, belirlenen politikaların sonuçlarını izlemiş, değerlendirmiş ve raporlamış, İSEDAK ve diğer uluslararası kalkınma işbirliği alanındaki çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 12. Kalkınma Planı hazırlık süreci başlatılarak 60 Özel İhtisas Komisyonu ve 27 Çalışma Grubunda toplumun farklı kesimlerini temsil eden katılımcılar ile Türkiye'nin gelecek vizyonunun ve politika önceliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak hazırlanan Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar ve Başkanlığımız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için özveri ve çaba gösteren değerli Başkanlık çalışanlarına teşekkür ederim.

İbrahim ŞENEL
Strateji ve Bütçe Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	i
İÇİNDEKİLER	ii
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.....	14
5. SUNULAN HİZMETLER	16
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	21
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	22
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	23
B. STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER	24
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	26
A. MALİ BİLGİLER.....	27
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	27
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	31
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	33
B. PERFORMANS BİLGİLERİ	34
1. PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYET BİLGİLERİ	34
2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	55
I. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler	56
II. Performans Denetim Sonuçları	63
3. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	64
4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	83
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN BELİRLENMESİ.....	84
A. ÜSTÜNLÜKLER.....	85
B. ZAYIFLIKLAR.....	85
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	86
EKLER.....	88

TABLÖLER VE GRAFİKLER

TABLÖLER

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı.....	6
Tablo-2: Donanım Envanteri.....	8
Tablo-3: Birimler İtibarıyla Personel Sayısı.....	14
Tablo-4: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	14
Tablo-5 :Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı.....	15
Tablo-6: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri.....	27
Tablo-7: Birim Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri.....	29
Tablo-8: Faaliyetler Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri	30
Tablo-9: Bütçe Yönetimi Alt Programı ve Faaliyetleri.....	34
Tablo-10: Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı ve Faaliyetleri.....	38
Tablo-11: İSEDAK Sekreteryâ Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri.....	43
Tablo-12: Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı ve Faaliyetleri.....	46
Tablo-13: Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı ve Faaliyetleri.....	48
Tablo-14: Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı ve Faaliyetleri.....	49
Tablo-15: Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı ve Faaliyetleri.....	50
Tablo-16: Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programı ve Faaliyetleri.....	52

GRAFİKLER

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	15
Grafik-2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı.....	16
Grafik-3: 2022 Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamaları.....	29

KISALTMALAR

BM	Birleşmiş Milletler
BGYS	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
CBK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CİMER	Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
D-8	Gelişmekte Olan Sekiz Ülke
DEA	Düzenleyici Etki Analizi
EİT	Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
FAO	Gıda ve Tarım Örgütü
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
SKA	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
UNDP	Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNSDCF	Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi

YÖNETİCİ ÖZETİ

2022 Yılı Faaliyet Raporu, yürütülen faaliyet ve projelerin program ve alt programlar düzeyinde idaremiz bütçesiyle bağlantısını ortaya koymanın yanı sıra üst politika belgelerinde belirlenen hedeflerin sağlıklı bir şekilde kurumsal amaçlara yansıtıldığını göstermektedir.

2022 yılında, 11. Kalkınma Planında öngörülen hedeflere yönelik çalışmalara devam edilmiş olup, Orta Vadeli Program (2023-2025) ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile program bütçe yaklaşımını içeren 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi taslağı hazırlanmıştır.

10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2024-2028 dönemini kapsayacak olan 12. Kalkınma Planı çalışmalarına başlanmıştır. 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile akademik çevreler ve uzman düzeyinde paydaşların aktif katılımıyla 60 Özel İhtisas Komisyonu ve 27 Çalışma Grubuna katılım ve katkı sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

Kamu maliyesindeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi çalışmaları ile makroekonomik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve temel makro programların hazırlanması çalışmaları ağırlıklı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, makroekonomik modelleme ve tahmin çalışmaları, dünya ve ülkemiz ekonomisine ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, istihdam ve tasarruf araştırmaları ile iklim değişikliğinin makroekonomik etkilerinin incelenmesi, sosyal ve kültürel araştırmalar ile düzenleyici etki analizi çalışmaları 2022 yılında çalışma gündemini oluşturan diğer konu başlıkları olmuştur.

11. Kalkınma Planında öngörülen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacak kamu yatırım projelerinin öne çıkmış olduğu 2022 Yılı Yatırım Programı uygulamaları özveri ile yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 2023-2025 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 bilgiler kamu kurumlarımızın istifadesine sunulmuştur.

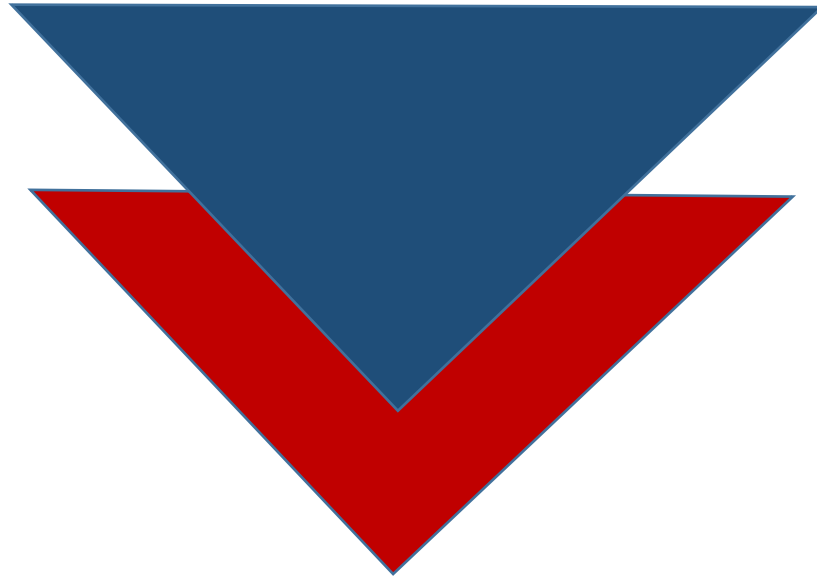
Salgının yaralarının henüz tam anlamıyla sarılamadığı 2022 yılında enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki artış tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle hız kazanmış, yüksek enflasyon küresel düzeyde en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu kapsamda makroekonomik görünüm ve varsayımlara bağlı olarak bütçe gelir ve gider büyüklüklerinin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi 29.06.2022 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir.

Ek bütçe kanunu ile mali disiplin anlayışından ödün vermeden karşılığı gelir gösterilmek suretiyle ilave ödenek temin edilmiştir. 2022 yılında bir yandan ihtiyaç duyulan alanlara yönelik destekler sürdürülürken, diğer yandan bütçe açığı kontrol altında tutulmuştur. 278 milyar TL olarak öngörülen 2022 yılı merkezi yönetim bütçe açığı, yıl sonu itibarıyla 139 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

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 edilmiştir. İSEDAK faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası kalkınma işbirliği alanındaki çalışmaların etkinliğinin artırılması için proje ve faaliyetler yürütülmüştür.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi, Fiyat İstikrarı Komitesi ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi için makroekonomik sorun alanları tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yapısal analiz ve sunum hazırlıkları ile çalışmalara katkı sağlanmıştır.

2022 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;

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

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

Tablo-1: Mevcut Araç Sayısı

Araç	
Minibüs	1
Otobüs	1
Pikap/Kamyonet	2
Binek Araç	5
TOPLAM	9

2. TEŞKİLAT YAPISI

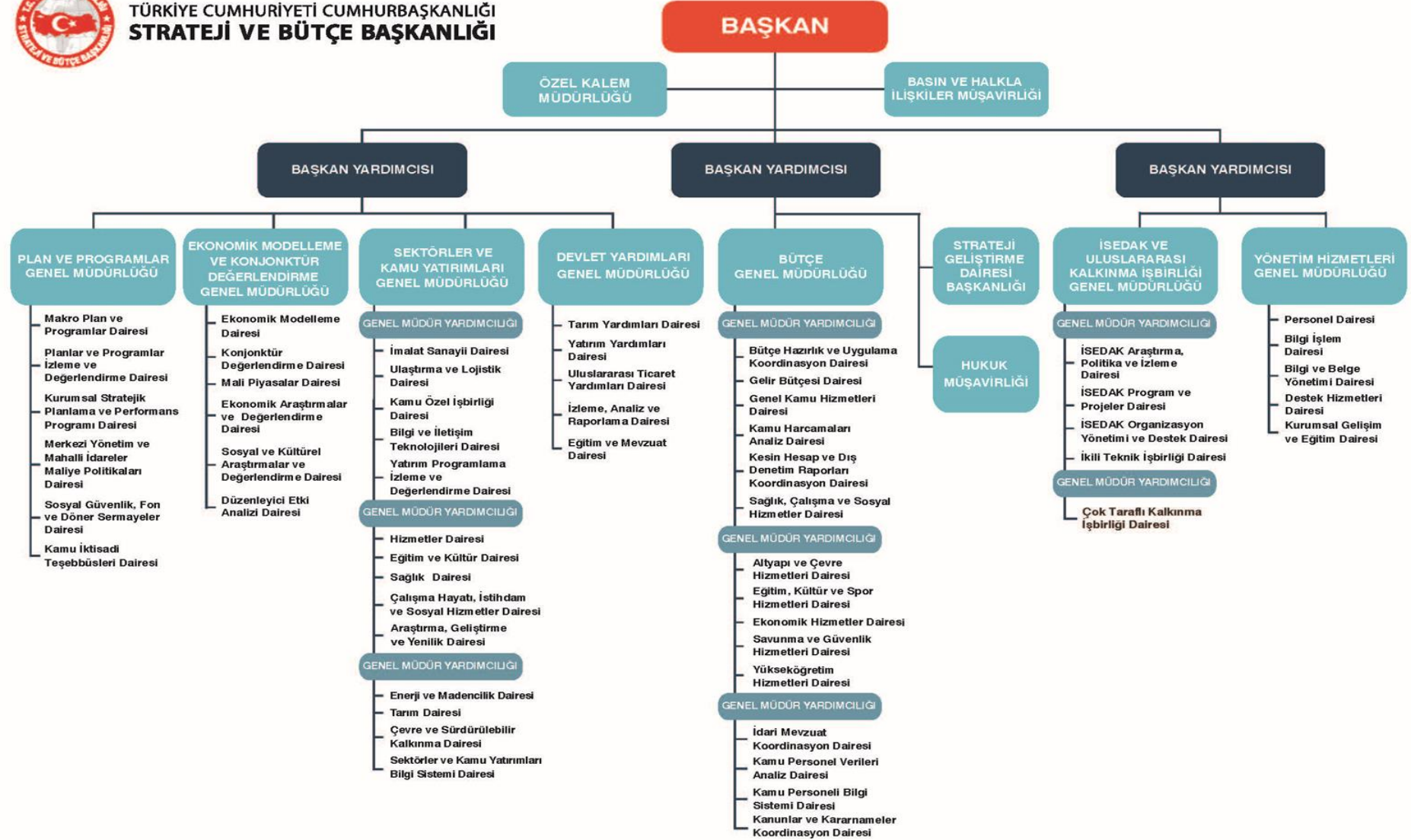
13 sayılı CBK ile verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Başkanlık merkez teşkilatından müteşekkil olup en üst amiri Başkandır. Başkana bağlı üç Başkan Yardımcısı kadrosu yer almaktadır.

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	743
Ekran	619
Yazıcı	333
Tarayıcı	26
Faks Cihazı	14
Projeksiyon	36
Fotokopi Makinası	21
Akıllı Telefon	64
Tablet	35

A) Başkanlıkta Kullanılan Bilgi Sistemleri

Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi -e-Bütçe- (ebutce.sbb.gov.tr, programbutce.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 Yatırımları Bilgi Sistemi –KaYa- (kaya.sbb.gov.tr): Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa), kamu yatırım programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerini yönetmek üzere, daha önce kullanılan farklı modüllerdeki fonksiyonları tek bir çatı altında toplayan ve yeni fonksiyonlar eklenerek ve diğer kamu kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegre edilerek geliştirilmeye devam edilen bir bilgi sistemidir.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İzleme Sistemi -CYPİS- (www.sbb.gov.tr): Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından hazırlık sürecinde tedbir tekliflerinin, izleme sürecinde de tedbir gerçekleştirme bilgilerinin alınması sağlanmaktadır.

Kamuda Stratejik Yönetim İnternet Sitesi (www.sp.gov.tr): Stratejik yönetim ile ilgili mevzuata, stratejik plan pilot uygulamalarına, örnek teşkil edebilecek stratejik plan hazırlık programlarına ilişkin kamu idarelerine web ortamında güncel ve etkin hizmet sunulmaktadır.

Başkanlığa intikal eden plan dokümanlarına ilgili adreste yer verilerek kamu idareleri bilgilendirilmekte ve stratejik plan süreçlerini etkinleştirme amacı güdülmektedir.

On İkinci Kalkınma Planı Web Sitesi (onikinciplan.sbb.gov.tr): Plan hazırlıkları kapsamında toplanacak Özel İhtisas Komisyonları ile Çalışma Gruplarının listelerinin, komisyon ve çalışma grubu toplantılarına ilişkin çeşitli bilgiler, haberler ve duyuruların ve ayrıca geçmiş dönem kalkınma planlarının yer aldığı web sitesidir.

Kalkınma Planı ÖİK/ÇG Katılımcı Kayıt Sistemi: 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yapılacak Özel İhtisas Komisyonları toplantılarının yönetimi için geliştirilen sistemdir.

Kamu-Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeler Takip Sistemi: Kamu-Özel işbirliği ile yürütülen projelere ait bilgilerin girilmesine imkan sağlayan ve girilen verilerin grafiksel olarak raporlanmasına imkan veren uygulamadır.

Kamu Personel Bilgi Sistemi: Kamu personeline ilişkin bilgilerin tutulduğu kamu kurum/kuruluşlarının kadro/pozisyon durumları, sosyal atama öncesi kadro/pozisyon ihtiyaç bilgileri ile KPSS ve E-KPSS taleplerinin toplandığı sistemdir.

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

Araştırma Altyapıları Web Sitesi: Türkiye'de araştırma altyapılarının etkinliğinin artırılması amacıyla oluşturulmuş web sitesidir.

Kamu personeli alım ilanları (kamuilan.sbb.gov.tr): Kamu personel alım ilanlarının yayınlandığı web sitesidir.

Yükseköğretim Mekanları Envanter Sınıflandırma Sistemi (meksis.sbb.gov.tr): Yükseköğretim mekanlarına yönelik envanter sisteminin tüm devlet üniversitelerine uygulanması ve devlet üniversitelerinin sahip oldukları mekanların envanter bilgisinin üretilmesi, devlet üniversitelerinin sahip oldukları dersliklere yönelik verimlilik analizi sisteminin kurulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak üniversitelerin yükseköğretim sektörü kapsamında teklif ettikleri yeni mekân yatırım taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi sisteminin geliştirilmesi ve üniversitelerin yeni mekân tasarımıyla yararlanacakları yönlendirici nitelikte dokümanların hazırlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Ekonomik Göstergeler İzleme Sistemi: Günlük piyasa verilerinin dış sistemlerden toplanarak analitik uygulamasında kullanılmak üzere ilgililerine rapor sunan bilgi sistemidir.

Sektörler Arası Çocuk Kurulu (www.sck.gov.tr): Sektörler Arası Çocuk Kurulu resmi web sitesidir.

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

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.

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

İSEDAK Kayıt Programı: Bakanlar Oturumu, İzleme Komitesi, Yıllık Odak Noktaları ve Çalışma Grubu toplantıları gibi İSEDAK toplantılarına katılan misafirlerin kaydının tutulması, misafirlerin karşılanma, konaklama ve geri gönderilme programlarının düzenlenmesine imkan sağlayan verilerin işlenerek talep edilen formatlarda raporların sistem üzerinden alınmasına olanak sağlamaktadır. Alınan bilgilerle katılımcıların ülkeye gelişlerinden itibaren ayrılışlarına kadar devam eden süreç düzenli bir şekilde yönetilmektedir.

İSEDAK Politika İzleme Sistemi: İSEDAK Politika İzleme Sistemi, yılda bir gerçekleştirilen İSEDAK Bakanlar Toplantısında kabul edilen politika tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulamalarının takip edilmesini amaçlayan elektronik izleme sistemidir.

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

CCR Proje Bilgi Yönetim Sistemi: COVID-19 Küresel Salgınının üye ülkeler üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan İSEDAK COVID Müdahale Programı kapsamında, kabul edilen 9 projenin raporlaması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi gibi süreçlerin yürütülmesi için oluşturulmuştur.

Kudüs Proje Bilgi Yönetim Sistemi (COMCEC All-Quds Program): Kudüs'te faaliyet gösteren Filistinli sivil toplum kuruluşlarının (STK) İSEDAK kapsamında finanse edilen projelerinin uygulanma aşaması için oluşturulmuştur. Söz konusu sistem kapsamında, projelerin başvuru belgeleri, teknik ve finansal izleme raporları, resmi mektuplar ve kararlar gibi projeyi ilgilendiren tüm süreçlere ilişkin imzalı belgeler yüklenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Türkiye: Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını içeren web sitesidir.

İthalat - İhracat Bilgi Sistemi: TÜİK'ten aylık olarak alınan ülkemize ait ithalat ve ihracat verileri, her ay sisteme aktarılarak Başkanlık kullanıcılarının internet tabanlı uygulama yardımıyla sektörel, ISIC3, ISIC4, GTİP ve ülke bazında raporlar alması sağlanmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (SBB-eb): SBB-eb ile gelen ve giden dış ve iç yazıların dağıtım, takip, kapatma ve arşivleme işlemleri gibi belge yönetimi ile ilgili çok sayıda fonksiyonun elektronik ortamda hızlı ve kolay erişimi sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi: Başkanlığımızda çalışan personele ait bilgilerin tutulması, özlük işlemlerinin yönetilmesi, maaş hesaplaması ve benzeri personel işlemlerinin yürütüldüğü sistemdir. Ayrıca bu kapsamda MERNİS, HİTAP, YÖK, TCMB entegrasyonu sağlanmaktadır. Sistem 2022 itibarıyla Açık Kaynak Kodlu alt yapıyla geliştirilerek devreye alınmıştır.

Personel Bilgi Sistemi: Başkanlığımız personelinin yetkinlikleri ve özgeçmiş bilgilerinin takip edilmesi sağlanmaktadır.

SBB-Bulut: Başkanlığımızda Kurumsal verilerin kurum içinde bulut depolama hizmetlerinde saklanması için, Pardus ve Açık Kaynak Kodlu sistemlere geçiş projesi kapsamında açık kaynak kodlu olan “SBB-Bulut” adını verdiğimiz kurumsal bulut sistemi kurulmuştur.

Satınalma İzleme Sistemi (satinalma.sbb.gov.tr): Başkanlığımız hizmet alım süreçlerinin takip ve izlenmesinin yapıldığı bilgi sistemidir.

SBB-Arşiv: SBB Arşiv Sistemi ile Başkanlığımızın kurumsal hafızasını oluşturan; tebliğ, makale, sunum, bilgi notu, yayın, toplantı notu, konuşma notu, video, foto vb. doküman sayısal ortamda depolanan ve iyi bir katalog sistemi sayesinde anahtar kelimelerle arama imkanı sunan elektronik arşivdir.

Toplantı Yönetim Sistemi: Başkanlığımıza özel geliştirilmesi sağlanan Jitsi AKK konferans sistemidir. Sistem sayesinde, Başkanlığımız personeli kurum içi ve kurum dışından katılımcılarla oluşturulacak çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilebilmektedir.

Kütüphane Otomasyon Sistemi: Başkanlığımız kütüphanesinde bulunan bütün yayınların bibliyografik künyelerinin yer aldığı yayınlara erişimi sağlayan, ödünç alıp verme işlemlerinin yürütüldüğü sistemdir.

Dijital Yayın Yönetim Sistemi: Başkanlığımız kütüphanesinde sayısallaştırılan yayınların yer aldığı ve kolay erişim sağlayan bir otomasyon sistemidir.

Uzman Yardımcılığı Online Başvuru Sistemi: Başkanlığımızın uzman yardımcısı alımlarında başvuru sürecinin yönetildiği sistemdir.

Yayın Takip Sistemi: Başkanlığımız tarafından çıkartılan plan, program, tez gibi yayınların basım ve dağıtımlarının takip edildiği uygulama verilerini içeren sistemdir.

Tez Takip Sistemi: Uzman yardımcısı personelin uzmanlığa geçiş sürecinin takip ve izlenmesinin yapıldığı sistemdir.

Yurtdışı Eğitim Kayıt ve Takip Uygulaması: Yurtdışına eğitime giden personelin süreçlerini takip ve izlenmesinin yapıldığı sistemdir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndaki varlık envanterinin ve risklerin takibinin yapıldığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçlerinin yönetildiği sistemdir.

Tanıtım Programı Online Başvuru Sistemi: Başkanlığımız görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Tanıtım Programına başvuruların elektronik ortamda alınmasını sağlayan sistemdir.

Personel Bilgi Kartı Uygulaması: Başkanlığımız personelinin kendine ait sicil ve özlük verilerini görüntüleyerek düzeltme taleplerini Personel Dairesi Başkanlığı'na iletebildiği uygulamadır. Uygulama 2022 itibariyle Açık Kaynak Kodlu alt yapıyla geliştirilerek devreye alınmıştır.

Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sunulan elektrik, tesisat, araç gibi hizmet taleplerinin takip edildiği sistemdir.

B) Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri:

Bilgi Güvenliği Faaliyetleri: Başkanlığımızda kullanılan güvenlik ürünlerinin lisans temini, yönetimi, sürekliliği, konfigürasyon iyileştirmesi, güncellemesi yapılmıştır. Teknolojik ürünlerin, açık kaynak kodlu ürünlerin, yerli ürünlerin araştırmaları yapılmıştır. Siber kümelenme etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Yerli ürün POC çalışmaları yapılmıştır. Teknolojik ürün POC çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaç ve iyileştirme amacıyla bütçe belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Altyapı Faaliyetleri: Başkanlığımızda kullanılan bilişim altyapı ürünlerinin lisans temini, yönetimi, sürekliliği, konfigürasyon iyileştirmesi, güncellemesi yapılmıştır. Teknolojik ürünlerin, açık kaynak kodlu ürünlerin, yerli ürünlerin araştırmaları yapılmıştır. Teknolojik araştırmalar amacıyla POC çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaç ve iyileştirme amacıyla bütçe belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Engerek Açık kaynak kodlu kimlik yönetim sistemi: İnsan Kaynakları Sistemi ile diğer bilgi sistemlerinin (Aktif Dizin, Kafeterya, Yemekhane Sistemi) entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sistem aracılığıyla SMS ile şifre yenileme fonksiyonu sayesinde kullanıcı parola güvenliği artırılmıştır.

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 75.812 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2022 yılında kütüphaneye 27 adet yabancı dilde kitap, 22 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Ayrıca, 10 adet veri tabanı aboneliği mevcuttur.

4. İNSAN KAYNAKLARI

2022 yılı sonu itibarıyla Başkanlığa tahsis edilmiş olan kadrolardan sürekli işçiler dahil 871 adedi dolu olup Başkanlıkta görevlendirilmiş 8 geçici personel bulunmaktadır.

Tablo-3: Birimler İtibarıyla Personel Sayısı

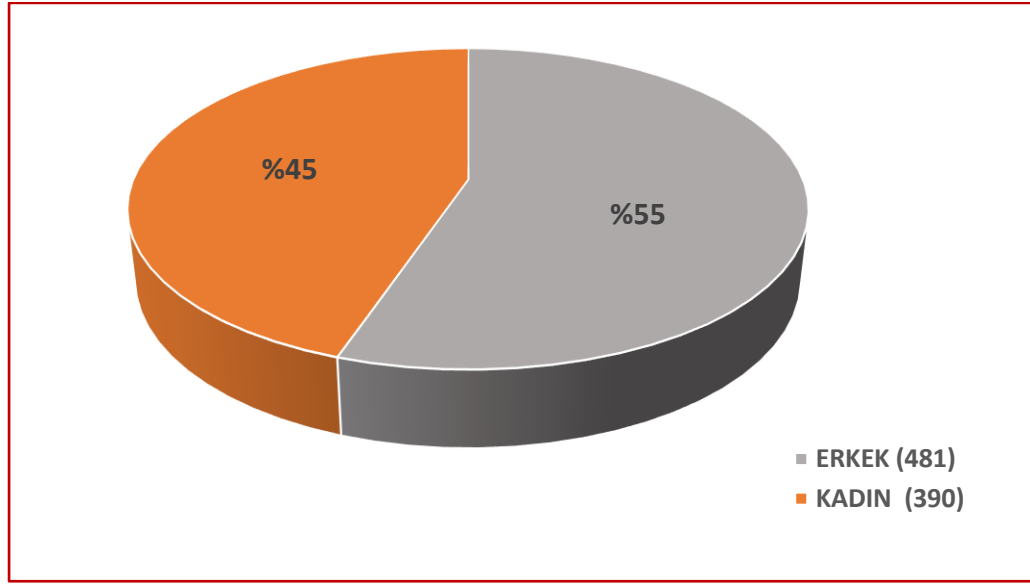
BİRİM	PERSONEL SAYISI
Başkanlık	1
Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü	51
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü	60
Bütçe Genel Müdürlüğü	142
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü	182
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü	48
Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü	29
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	312
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	14
Hukuk Müşavirliği	4
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	9
Özel Kalem Müdürlüğü	19
TOPLAM	871

* Başkanlığımızda görev yapan 164 sürekli işçi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmiştir.

Tablo-4: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU	PERSONEL SAYISI	(YÜZDE)
Memur	692	79,40
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	617	-
-Teknik Hizmetler Sınıfı	69	-
-Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	-
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-
-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	-
Sözleşmeli Personel	7	0,80
Geçici Personel	8	0,90
Sürekli İşçi	164	18,90
TOPLAM	871	100

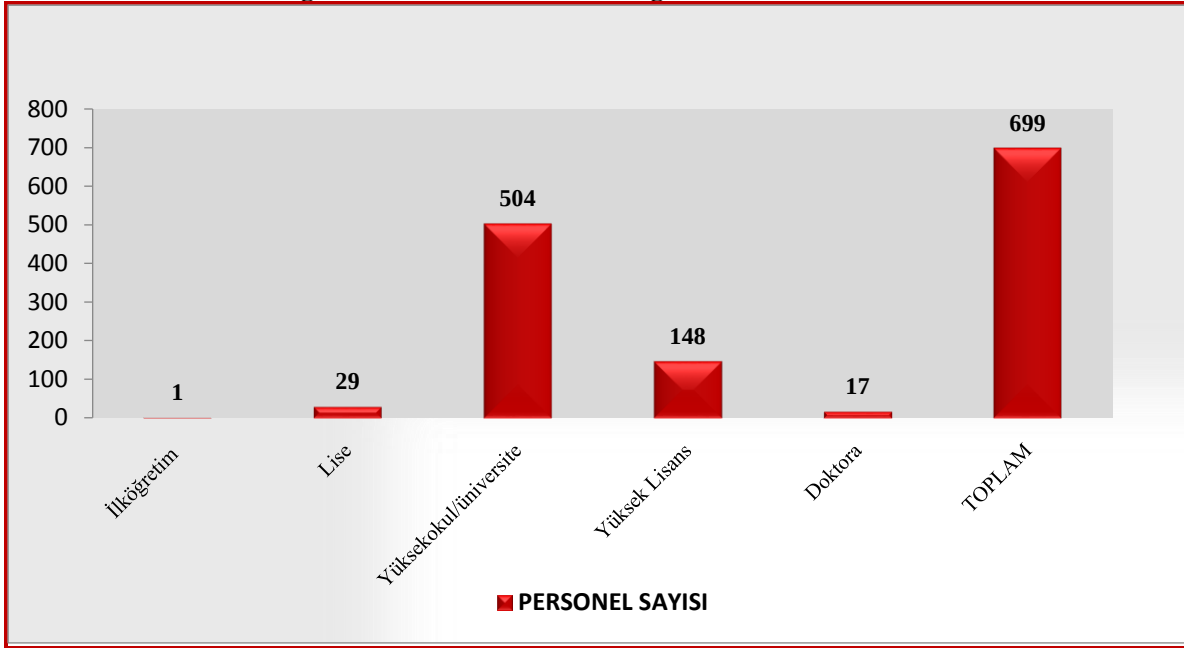
Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı

KADRO	PERSONEL SAYISI	ORAN (%)
Yönetici	71	8,2
Strateji ve Bütçe Uzmanı	279	32
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı	95	10,9
İç Denetçi	2	0,2
Mali Hizmetler Uzmanı	8	0,9
Araştırmacı	8	0,9
İdari Personel	229	26,2
Sözleşmeli Personel	7	0,8
Geçici Personel	8	0,9
Sürekli İşçi	164	19
TOPLAM	871	100,0

Grafik-2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı*



* Geçici personel ve sürekli işçi toplama dahil edilmemiştir.

Personelin öğrenim durumu itibarıyla bakıldığında; yüksekokul/üniversite mezunu personelin oranı %72, yüksek lisans ve doktora belgeli personelin oranı ise %23,6'dır. Öte yandan, uzman ve uzman yardımcısı personelin toplam personele oranı ise yaklaşık %54,6'dır. 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 2022 Yılı Eğitim Programında yer alan 30 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere toplam 1077 katılımcı iştirak etmiştir. Bu faaliyetler kapsamında toplam 336 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

- ✓ ‘Resmi 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,
- ✓ Resmi 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 toplantılarına katılım ve 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 arasında kapsayan İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) tamamlanmıştır.

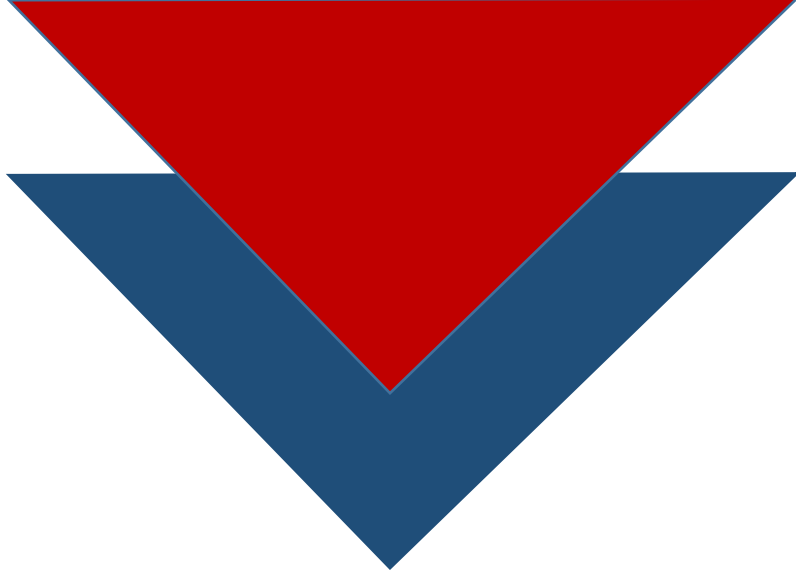
İKEP ile birlikte ilgili mevzuatın öngördüğü 79 adet genel şartın 77'sine uyum sağlanmıştır. 2022 yılından itibaren her yıl Şubat ayı sonuna kadar harcama yetkililerince İç Kontrol Değerlendirme Formu doldurulmaya başlanmıştır. 2022 yılında ilk rapor üst yönetime sunulmuştur.

Diğer taraftan 2021 yılında başlatılan Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin raporlaması kapsamında 2022 yılında da Kurumsal Risk Yönetim Raporu (KRYR) hazırlanmış, üst yönetim ve harcama birimleriyle paylaşılmıştır.

Ayrıca, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mali iş ve işlemlerin ön mali kontrolü ile harcamalara ilişkin kayıtların tutulma işlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Başkanlık bünyesinde uygulanan resmi 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.

06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 3. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır." hükmü kapsamında, kurumsal verilerin kurum dışı bulut depolama hizmetlerinde saklanması önüne geçmek için açık kaynak kodlu "SBB-Bulut" isimli kurumsal bulut sistemi kurulmuş ve bu sistem ile kurum içinde ve dışında güvenli veri paylaşımı yapılabilmektedir.



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 koordine içinde 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 sekreteryaya 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 ne getireceğini objektif ve veriye dayalı olarak ortaya koyacak bir yapı oluşturmak,

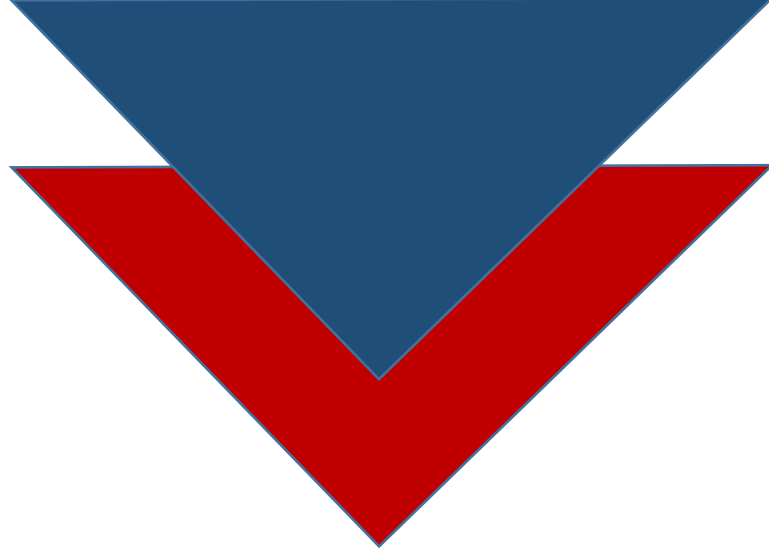
B. STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

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

2022 yılında Başkanlığımız bütçesine “7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile 27.713.310.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca, “7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Başkanlığımız bütçesine 38.908.542.270 TL ekleme yapılmıştır. Bu çerçevede, Başkanlığımıza 2022 yılı için tahsis edilen ödenek 66.621.852.270 TL olmuştur. Söz konusu tutarın 66.177.120.000 TL’si yedek ödenekten oluşmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla 1.941.236.270 TL gerçekleşen toplam ödeneğin 1.913.711.755 TL’si harcanmıştır. Harcamaların toplam ödeneğe oranı ise %98,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tablo-6: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 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	96.926.735	63.123.840		160.050.575	99.674.214	59.332.120		159.006.334	99.474.207	55.885.508		155.359.715
SGK Devlet Primi Giderleri	11.733.155	10.492.540		22.225.695	12.250.051	11.019.885		23.269.936	12.159.932	10.188.533		22.348.465
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.466.000	22.901.000		37.367.000	26.338.100	45.978.000		72.317.000	20.685.480	37.534.588		58.220.068
Faiz Giderleri				0				0				0
Cari Transferler		543.000		543.000		1.793.000		1.793.000		1.792.000		1.792.000
Sermaye Giderleri	5.150.000	26.223.000		31.373.000	2.600.000	33.773.000		36.373.000	954.531	31.870.054		32.834.615
Sermaye Transferleri	193.173.000			193.173.000	1.648.477.000			1.648.477.000	1.643.156.892			1.643.156.892
Borç Verme				0				0				0
Yedek Ödenekler			66.177.120.000	66.177.120.000			0	0			0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	321.448.890	123.283.380	66.177.120.000	66.621.852.270	1.789.339.365	151.896.005	0	1.941.236.270	1.776.431.042	137.270.683	0	1.913.711.755
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	321.448.890	123.283.380	66.177.120.000	66.621.852.270	1.789.339.365	151.896.005	0	1.941.236.270	1.776.431.042	137.270.683	0	1.913.711.755

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 ve işçilere yapılan maaş/ücret giderlerinden oluşmaktadır. Ek bütçe dahil ödeneği 160.050.575 TL, yıl sonu ödeneği 159.006.334 TL ve harcama ise 155.359.715 TL’dir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi kapsamında yapılan harcamaların ek bütçe dahil ödeneği 22.225.695 TL, yıl sonu ödeneği 23.269.936 TL, harcama 22.348.465 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 37.367.000 TL, yıl sonu ödeneği 72.317.000 TL, harcama 58.220.069 TL'dir.

05- Cari Transferler

Memurların öğle yemeğine yardım harcamaları ile hane halkına yapılan transferlerden oluşan cari transferler ekonomik koduna 543.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.793.000 TL yıl sonu toplam ödeneğinden 1.792.000 TL'si harcanmıştır.

06- Sermaye Giderleri

2022 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde, Araştırma ve Kurumsal Gelişim, Muhtelif İşler, Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme, Pardus ve AKK Sistemleri Yaygınlaştırma, Hizmet Binası Onarımı, Lojman Onarımı olmak üzere 6 proje için sermaye giderleri ekonomik koduna 31.373.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl sonu ödeneği 36.373.000 TL'dir. Yatırım programında yer alan projeler için 32.834.615 TL harcanmıştır.

07- Sermaye Transferleri

Başkanlığımız bütçesinin sermaye transferleri ekonomik koduna 193.173.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl sonu ödeneği 1.648.477.000 TL'dir. Sermaye transferleri ekonomik kodundan; Araştırma Üniversitelerinin Desteklemesi Projesi, İSEDAK Sekreteryaya Hizmetlerinin geliştirilmesi çerçevesinde hazırlatılan araştırma raporları ödemeleri, Uluslararası Teknik İşbirliği Projeleri Katkı Payı, Belediyelere Yardım kapsamında harcamalar gerçekleşmiştir.

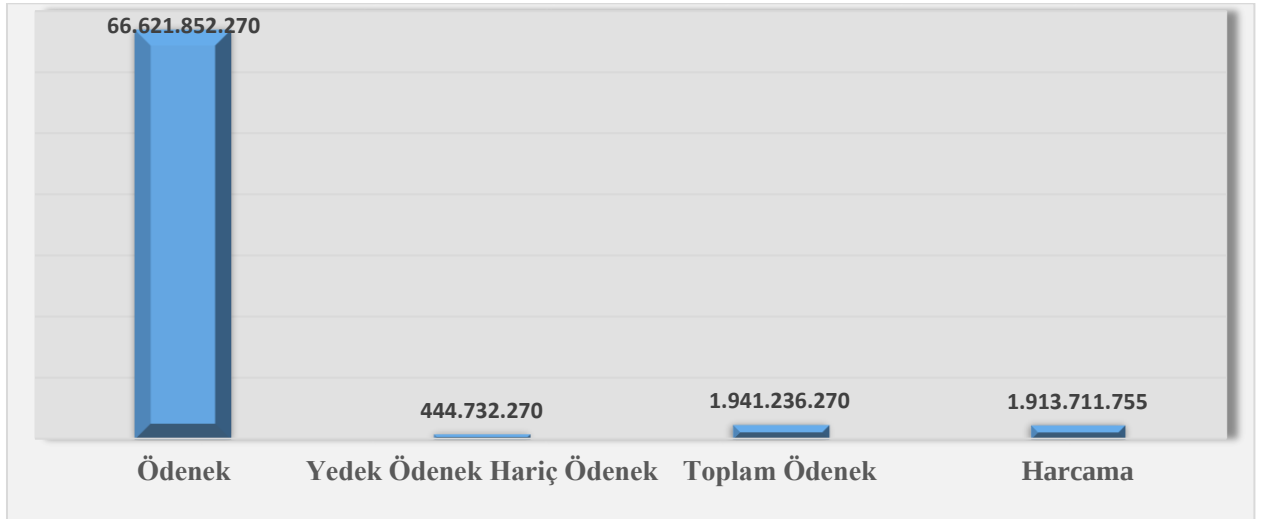
2022 yılı ödenek ve harcama toplamaları Grafik-3'te gösterilmiştir.

Tablo-7: Birim Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 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	11.999.445	12.982.266	12.532.011	104,4
EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	15.786.165	17.953.876	17.494.725	110,8
BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	66.260.846.965*	1.637.849.579	1.637.088.654	2,5
SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	151.333.005	45.918.479	45.459.528	30,0
İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	58.603.310	73.961.858	63.204.350	107,9
DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	0	673.307	661.805	-
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	105.389.090	137.356.200	126.741.864	120,3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.372.180	2.980.182	2.856.069	84,7
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.130.420	1.130.420	914.742	80,9
BASIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	2.141.850	2.137.386	1.994.491	93,1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.249.840	8.292.717	4.763.516	42,3
TOPLAM (YEDEK ÖDENEK HARİÇ)	444.732.270	1.941.236.270	1.913.711.755	430,3
TOPLAM	66.621.852.270	1.941.236.270	1.913.711.755	2,9

(*) 2022 yılında ek bütçe dahil tahsis edilen ödenek 66.177.120.000 TL'si, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 23 üncü maddesi ile 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince konulan yedek ödenekten oluşmaktadır. Yedek ödenek, kamu idarelerinin bütçelerindeki ödenek yetersizliğinin giderilmesi veya bütçenin kanunlaşması aşamasında öngörülemeyen hizmetler için konulmuştur.

Grafik-3: Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödenek ve Harcamalar



Tablo-8: Faaliyetler Düzeyinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Ödenek ve Harcama Verileri (TL)

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			
	Ek Bütçe Dahil Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme/ Toplam Ödenek (%)
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	106.997.580	109.225.507	107.086.722	98
BÜTÇE YÖNETİMİ	79.211.970	77.616.058	76.398.182	98
Kamu Personel Yönetimi	8.436.945	114.000	179	0
Kamu Yatırımları Yönetimi	51.333.005	45.916.479	45.459.528	99
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	19.442.020	31.585.579	30.938.476	98
PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	27.785.610	31.609.449	30.688.540	97
Devlet Yardımlarının Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	0	673.307	661.805	98
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	15.786.165	17.953.876	17.494.725	97
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	3.570.160	399.000	67.857	17
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	6.061.605	12.512.266	12.431.971	99
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	2.367.680	71.000	32.183	45
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	58.603.310	73.961.858	63.204.350	85
İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ	41.005.170	54.509.840	44.544.230	82
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	6.798.140	14.457.733	13.527.562	94
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	22.172.515	19.865.796	15.708.351	79
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	12.034.515	20.186.311	15.308.317	76
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	17.598.140	19.452.018	18.660.119	96
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	16.192.110	18.979.538	18.660.119	98
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	1.406.030	472.480	0	0
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	100.000.000	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	99.999.000	1.000	0	0
Araştırma Üniversitelerinin Desteklenmesi	99.999.000	1.000	0	0
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	55.848.000	1.606.150.000	1.606.150.000	100
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	55.848.000	1.606.150.000	1.606.150.000	100
Belediyelere Mali Yardım	55.848.000	1.606.150.000	1.606.150.000	100
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	123.283.380	151.896.905	137.270.683	90
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.272.270	3.267.806	2.909.234	89
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.130.420	1.130.420	914.742	81
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	2.141.850	2.137.386	1.994.492	93
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	120.011.110	148.629.099	134.361.449	90
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	14.018.940	10.421.401	8.939.092	86
Diğer Destek Hizmetleri	1.836.455	699.588	378.177	54
Genel Destek Hizmetleri	35.831.550	101.758.949	95.635.563	94
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	34.011.395	22.477.831	20.987.011	93
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	19.690.750	1.998.431	802.022	40
Özel Kalem Hizmetleri	11.249.840	8.292.717	4.763.516	57
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	3.372.180	2.980.182	2.856.068	96
PROGRAMLAR TOPLAMI	444.732.270	1.941.236.270	1.913.711.755	99
PROGRAM DIŞI GİDERLER	66.177.120.000	0	0	-
YEDEK ÖDENEKLER	66.177.120.000	0	0	-
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	750.000.000	0	0	-
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	1.500.000.000	0	0	-
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	74.654.000	0	0	-
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	5.971.872.000	0	0	-
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	19.158.155.000	0	0	-
Yedek Ödenek	38.633.925.000	0	0	-
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	88.514.000	0	0	-
GENEL TOPLAM	66.621.852.270	1.941.236.270	1.913.711.755	99

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Başkanlığımızın 2022 yılı bilançosu ile faaliyet sonuçları tablosu verileri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'nden alınmış olup aşağıda gösterilmiştir.

2022 Yılı Bilançosu

AKTİF KAYNAKLAR	(TL)
1 DÖNEN VARLIKLAR	9.159.968,11
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	1.172.914,75
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.172.914,75
15 STOKLAR	546.244,37
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	546.244,37
16 ÖN ÖDEMELER	7.440.808,99
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.440.808,99
2 DURAN VARLIKLAR	3.521.669,22
22 FAALİYET ALACAKLARI	926,82
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926,82
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.520.742,40
252 BİNALAR HESABI	111.349.095,54
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.047.703,70
254 TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	28.621.899,96
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-139.274.122,31
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	8.772.555,97
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.438,00
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8.800.993,97
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.434.012,32
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.434.012,32

AKTİF TOPLAMI	12.681.637,33
----------------------	----------------------

PASİF KAYNAKLAR	(TL)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	64.034.484,48
32 FAALİYET BORÇLARI	62.270.916,39
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.370.916,39
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	60.900.000,00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.037.759,91
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	244.567,53
333 EMANETLER HESABI	793.192,38
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	725.808,18
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	665.677,06
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	60.131,12
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	36.712.293,91
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36.712.293,91
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.712.293,91
5 ÖZ KAYNAKLAR	-88.065.141,06
50 NET DEĞER	112.382.253,41
500 NET DEĞER HESABI	112.382.253,41
51 DEĞER HAREKETLERİ	3.674.589.581,98
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.674.589.581,98
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	163.498,72
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	163.498,72
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.970.157.827,38
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.970.157.827,38
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-1.905.042.647,79
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-1.905.042.647,79

PASİF TOPLAMI	12.681.637,33
----------------------	----------------------

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.643.025,40
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.643.025,40
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	102.487.419,64
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	102.487.419,64
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	280.326,41
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	280.326,41

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	(TL)
630 00 00	GİDERLER HESABI	1.932.309.030,77
630 01 00	Personel Giderleri	155.259.685,20
630 01 01	Memurlar	113.160.656,07
630 01 02	Sözleşmeli Personel	17.586.075,66
630 01 03	İşçiler	24.512.953,47
630 02 00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.348.464,59
630 02 01	Memurlar	14.600.508,26
630 02 02	Sözleşmeli Personel	2.209.306,39
630 02 03	İşçiler	5.538.649,94
630 03 00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.811.052,19
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.051.161,99
630 03 03	Yolluklar	3.957.113,94
630 03 04	Görev Giderleri	432.940,61
630 03 05	Hizmet Alımları	38.200.699,78
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	287.003,89
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.097.992,36
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	784.139,62
630 05 00	Cari Transferler	1.792.000,00
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.792.000,00
630 07 00	Sermaye Transferleri	1.643.156.892,04
630 07 01	Kurum, İşletme, Hanehalkına Yapılan Sermaye Transferleri	5.964.179,04
630 07 02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	31.042.713,00
630 07 03	Hazine Yardımları	1.606.150.000,00
630 13 00	Amortisman Giderleri	8.533.273,08
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	7.535.600,78
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	997.672,30
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0,00
630 14 00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.297.742,36
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	828.194,35
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	114.171,48
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	91.032,22
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	6.574,96
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	589.420,73
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	313.984,89
630 14 10	Zirai Maddeler	12.938,70
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	141.820,13
630 14 13	Yedek Parçalar	173.668,50
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	23.600,00
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.336,40
630 15 00	Karşılık Giderleri	19.831.980,89
630 15 04	Kidem Tazminatı Karşılıkları	19.831.980,89
630 20 00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	65.854,81
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	65.854,81
630 25 00	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	63.735,79
630 25 01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	63.735,79
630 30 00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.148.349,52
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.148.349,52
630 99 00	Diğer Giderler	0,30
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,30
GİDERLER TOPLAMI (A)		1.932.309.030,77

Ekonomik Kodlar	Gelirin Türü	(TL)
600 00 00	GELİRLER HESABI	27.326.005,90
600 01 00	Vergi Gelirleri	19.631.763,18
600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	13.357.095,46
600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.571.830,96
600 01 05	Damga Vergisi	1.702.836,76
600 03 00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.939.751,88
600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Giderleri	0,00
600 03 06	Kira Gelirleri	1.353.975,07
600 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	585.776,81
600 04 00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	44.127,06
600 04 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.777,06
600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	38.350,00
600 05 00	Diğer Gelirler	3.491.640,42
600 05 01	Faiz Gelirleri	3.866,98
600 05 03	Para Cezaları	2.630,88
600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.485.142,56
600 25 00	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.218.723,36
600 25 01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.218.723,36
GELİRLER TOPLAMI (B)		27.326.005,90
610 00 00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	59.622,92
610 01 00	Vergi Gelirleri	58.364,58
610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	58.364,58
610 01 05	Damga Vergisi	0,00
610 03 00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.258,34
610 03 06	Kira Gelirleri	1.258,34
610 05 00	Diğer Gelirler	0,00
610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)		59.622,92

NET GELİR TOPLAMI	27.266.382,98
--------------------------	----------------------

	2022 YILI		2022 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)	1.932.309.030,77	NET GELİR (D= (B-C))	27.266.382,98
GELİRLER TOPLAMI (B)	27.326.005,90	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	59.622,92	FAALİYET SONUCU [(A-(D+E))](+/-)	-1.905.042.647,79

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

Sayıştay Başkanlığının 2021 yılına yönelik Başkanlığımız Denetim Raporunda, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 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 yürütülecek 14 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, kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirme, Yılı Yatırım Programı hazırlama, yıl içi işlemler ve Yatırım Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin faaliyetlerdir.

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 T.C. kimlik numarası esas alınarak toplanacak 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 Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) veri temin edilmiş; bu veriler üzerinde başlangıç kütüğünün oluşturulmasına yönelik veri madenciliği çalışması yapılmıştır.
- Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce kamu personeline yönelik olarak yürütülen görevlere ilişkin Kamu Personel Bilgi Sistemi içinde yer alan uygulama yazılımlarında güncellemeler yapılmıştır.
- Kamu Personel Bilgi Sisteminde yer alan farklı statülere göre tutulacak verilere ve Sistemde yer alacak personel hareketlerine ilişkin mevzuat taraması yapılmıştır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığının KBS (maaş bordro) sistemi üzerinden alınan ön veriler ile SGK verileri karşılaştırılarak birbirleriyle uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Mevcut

verinin kamu kurum ve kuruluşlarınca güncellenmesini sağlayacak ara yüzlerin uygulama yazılımları geliştirilmeye başlanmıştır.

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeline ilişkin olarak güvenli biçimde elektronik ortamda veri alışverişi sağlamak üzere protokol 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.
- 2022 yılı içerisinde toplam 207.983 personel talebine yönelik olarak 2.268 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

- 2022 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 1) hazırlanmıştır.
- 2022 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) hazırlanmıştır.
- 2022 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) hazırlanmıştır.
- 2022 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 2) hazırlanmıştır.
- 26/07/2022 tarihli ve 5874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ile 2022-2023 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

- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı, gelir ve gider teklifleri konsolide edilerek hazırlanmıştır. TBMM tarafından kabul edilen 29/6/2022 tarihli ve 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

- 2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanarak 14/09/2022 tarihli ve 31953 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
- 2023 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 bütçe kanunu 16/12/2022 tarihli ve 7427 sayılı 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- İdareler itibarıyla AHP/AFP teklifleri hazine nakit programına göre değerlendirilmiş ve vize/revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Ödenek aktarma ve ekleme işlemleri yapılmıştır.
- 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 2021 Yılı Genel Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 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 ise Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- Vatandaşların 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 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleştirmeleri 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 hali hazırda 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 hazırlanmış ve 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 de desteklenmiştir.
- 2022 yılında merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan idarelere ilişkin 154 adet anahtar gösterge, 1841 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:

- 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “2022 Yılı Yatırım Programı” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
- 2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
- 14/09/2022 tarihli ve 31953 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 2022/15 sayılı 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve eki 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.
- Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında yatırımcı kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmiştir.
- 2022 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 taleplerle ilgili olarak 146 adet Cumhurbaşkanı Oluru ve bu Olurlardaki kararların kurum ve kuruluşlara bildirilmesi amacıyla 902 adet bildirim yazısı hazırlanmıştır.
- Kamu yatırım deflatörleri tahmin edilmiştir.
- 2022 yılı bütçesi ve ek bütçe ile KÖYDES Cumhurbaşkanlığı Kararı alınması hususunda hazırlıklar yapılmıştır.
- Yatırımları yerinde incelemek amacı ile saha ziyaretleri yapılmıştır.
- Kamu kurumlarında “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Programlama Süreci” konulu eğitim verilmiştir.
- UNESCAP – Altıncı Güney ve Güneybatı Asya Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Forumuna panelist olarak katılım sağlanmıştır.
- Ülkemizin IPA III döneminde Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) garantilerinden faydalanabilmesi için kurulan Türkiye Yatırım Platformu toplantılarına katılım sağlanmış olup FC, KFW, EBRD’nin Operasyon Kurulu’na sunacağı program tekliflerine yönelik görüş verilmiştir.
- BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi Taslağına ilişkin görüş verilmiştir.

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	Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi
Açıklama	Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun hazırlanmasının sağlanması, taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye iletilmesi, stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenmesi ve rehberlik süreçlerine ilişkin faaliyetlerdir.
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 hazırlanmasına yönelik faaliyetlerdir.
Faaliyet Adı	Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Açıklama	CYPİS'in kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile tam entegrasyon sağlanarak geliştirilmesi; yıllık programların üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin faaliyetlerdir.
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 tahminlerin yapılması, makro modeller kullanılarak ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerinin tahmin edilmesi, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırma yapılması, makroekonomik konjonktürel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde 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 araştırmalara yönelik faaliyetlerdir.

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

Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi:

- 2022 yılında, Başkanlığımız tarafından 6 merkezi kamu idaresi ile 36 devlet üniversitesine ait olmak üzere toplam 42 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.
- Başkanlığımız tarafından kamu idarelerinin stratejik yönetim alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla destek hizmeti sunulmaktadır. Bu çerçevede, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin rehberlik talepleri doğrultusunda gerekli eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülmüştür.

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

- Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Orta Vadeli Program (2023-2025) ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı; ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanmıştır.
- Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) ile Cumhurbaşkanlığı yıllık programının üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.
- Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemine (CPPİDS) detay ve özet rapor alma butonları eklenmiştir. Tematik değerlendirme sekmesi ilave edilerek tematik izlemelerin sistem üzerinden yapılmasına imkân sağlanmıştır. Tedbir ve faaliyet tekliflerinin CPPİDS aracılığıyla iletilmesi için sistem eklentileri yapılmıştır. Sistem üzerindeki faaliyet giriş ekranları ara yüzü güncellenmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında eylemlerin izlenmesi için CPPİDS sistemine KKTC modülü entegre edilmiştir.
- Orta Vadeli Program (2023-2025) ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer vermek üzere sosyal güvenlik kuruluşları, döner sermayeli işletmeler ve fonlara ilişkin bölümleri, yıllık ve çok yıllık bütçe dengelerinin hazırlanması, yıl içinde gerçekleştirmelerinin izlenmesi, politika etkilerinin analiz edilmesi ve dengelerin revize edilmesine ilişkin sunumlar hazırlanmıştır.
- OVP (2023-2025) ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve döner sermayeli işletmeler bölümleri hazırlanmış, kuruluşlar tarafından teklif edilenler tedbirler incelenerek Programda yer verilecek tedbirler belirlenmiştir.
- 10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2024-2028 dönemini kapsayacak olan 12. Kalkınma Planı çalışmalarına başlanmıştır.
- 12. Kalkınma Planı (2024-2028) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı hazırlanmıştır.
- 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında teknik dokümanlar hazırlanmıştır.
- 12. Kalkınma Planı (2024-2028) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.
- 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında web sitesi kurulum çalışmaları yürütülmüştür.

- 12. Kalkınma Planı ön hazırlıkları çerçevesinde farklı ülkelerin kalkınma planı örnekleri, Türkiye'nin geçmiş dönem kalkınma planları, 11. Kalkınma Planı hedeflerinde mevcut durum ile 12. Kalkınma Planına ilişkin öneriler konularında raporlar hazırlanmıştır.
- 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu ile 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı üçer aylık izleme değerlendirme raporları Cumhurbaşkanlığı Makamına ve Bakanlara arz edilmiştir.
- 2023-2025 Orta Vadeli Programı kapsamında kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan KİT dengeleri diğer kuruluşlarla koordineli olarak oluşturulmuştur.
- KKTC eylem planlarına ilişkin aylık izleme değerlendirme raporları Cumhurbaşkanı Yardımcısına bağlı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğüne iletilmiştir.
- 2023-2025 OVP KİT Denge Seti Dokümanı hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde "Şeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlıkları kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.
- İnsan Hakları Eylem Planının uygulama sürecinin etkili bir şekilde takibi ve raporlanması için oluşturulan İzleme Takip Sistemine Başkanlığımızın sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin uygulama bilgileri dörder aylık dönemler itibarıyla girilmiştir.
- Ekonomik Reform Programı hazırlıkları çerçevesinde Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF) ile ilgili çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.

Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma:

- Büyüme ve alt bileşenleri, enflasyon, dış ticaret ve ödemeler dengesi, döviz kurları, petrol fiyatları vb. makroekonomik değişkenlere yönelik raporlar hazırlanmış ve kısa dönemli tahminler yapılmıştır.
- SBBMAKROM (Üç Aylık Makroekonomik Model) ve SBBMAKRO (Yıllık Makroekonomik Model) kullanılarak kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yapılmıştır.
- Makroekonomik yönetim için gerekli temel girdileri sağlamak üzere belirli aralıklarla düzenlenen kurumlararası makro tahmin toplantılarına katılım sağlanmış ve temel ekonomik büyüklükler için uzlaşa dengesine katkı verilmiştir.
- Kişi başı gelir, Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) cinsinden kişi başı gelir, ülke sıralaması, yakınsama analizi, büyümenin kaynakları, potansiyel büyüme ve çıktı açığı yapısal konularına yönelik veri tabanı güncellemeleri yapılarak son gelişmeleri içeren bilgi notları hazırlanmıştır.
- Temel ekonomik göstergeler, ekonomik gelişmeler, haftalık ekonomik ve finansal görünüm raporları hazırlanmıştır.

- İşgücü piyasası temel göstergelerindeki gelişmelere ve aylık olarak açıklanan verilere ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. Bununla birlikte işgücü piyasası temel göstergelerine ilişkin aylık bazda tahmin çalışmaları yürütülmüştür.
- AB Komisyonuna sunulmak üzere Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (2022-2024) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- Yıl boyunca belirli aralıklarla kredi, mevduat ve faiz tahminleri yapılmıştır.
- Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirme, Enflasyon Görünümü, Altın İthalatı Gelişmeleri ve çeyreklik olarak Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri sunumları hazırlanmıştır.
- 11. Kalkınma Planı döneminde belirlenen öncelikli imalat sanayi sektörlerinin üretimi, ihracatı, ithalatı vb. göstergeleri itibarıyla gelişme performansını analiz eden bir sunum hazırlanmıştır.
- 11. Kalkınma Planı Performans Göstergelerinin izlemesi yapılmıştır.
- “Asgari Ücret Artışının Tüketici ve Üretici Fiyatları Enflasyonuna Etkisi”, “Satın Alma Gücü Paritesi Hesaplamaları ve Ülke Sıralamaları” konulu bilgi notları hazırlanmıştır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşen Uluslararası Para Fonu (IMF) Madde 4 görüşmelerine katılım sağlanmış ve katkı verilmiştir.
- OECD-EDRC Türkiye İncelemesi kapsamında ülke görüşleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordine edilerek oluşturulmuştur.
- Başkanlığımızın üyesi bulunduğu Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Fiyat İstikrarı Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantılarına yönelik olarak makroekonomik sorun alanları ve çözüm önerileri konulu çalışmalar, sunumlar ve makroekonomik değerlendirmeler hazırlanmıştır.
- “Gelire Göre Sıralı Yüzde 5’lik Gruplar Bazında Tasarruf Oranları ve Tüketim Harcamaları” başlıklı mikro veriye dayalı bir çalışma yapılmıştır.
- “Salgın Dönemi Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamalarının Ulusal Hesaplar ile Kısa Bir İncelemesi” başlıklı bir çalışma yapılmıştır.
- R Programı ile Zaman Serisi Ekonometrisi, Proje Yönetimi, İleri Proje Yönetimi, Çevik Proje Yönetimi Eğitimlerine katılım sağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumundan Hanehalkı İşgücü Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ve Hanehalkı Bütçe Araştırmasına ilişkin güncel mikro veriler temin edilmiştir.
- “İklim Değişikliği ile Mücadeleye İlişkin Temel Dokümanlar (NDC ve LTS) ile Türkiye’nin 12. Kalkınma Planının Uyumu Üzerine Genel Değerlendirme” konulu bilgi notu hazırlanmıştır.

- İçinde bulunulan çeyreklik büyüme tahmininin daha iyi yapılabilmesi için MIDAS ve Makine ğrenmesi yöntemi kullanılarak nc göstergelerle tahmin çalışmaları yürütülmüştür.
- Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantılarına yönelik enflasyonun ve küresel emtia fiyatlarının yakın dönem fiyat gelişmelerinin detaylı analiz edildiği Son Dönem Fiyat Gelişmeleri Raporu hazırlanmıştır.
- Türkiye'nin Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) hazırlanması amacıyla 2053 yılı hedefli, yüksek ve düşük büyüme senaryolarını dikkate alan Gayrı Safı Yurt İçi Hasıla (GSYH) serileri ve sektörel alt kırılım verileri karşılanmıştır.
- Türkiye'de Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği Programı Projesine ilişkin hususlar özelinde bilgi notu ve konuşma notları hazırlanmış, tasarlanan Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi hazırlıkları gerçekleştirilmiş, modelleme eğitimlerine katılım sağlanmış ve söz konusu eğitimler kapsamında ülkemiz için 2053 hedefi ile uyumlu düşük karbonlu büyüme modellerinin çalışıldığı modelleme teknik altyapısı geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.
- AB ile ekonomik ve mali izleme, Ekonomik Reform Programı hazırlıkları kapsamında Finans Mkemmelilik Merkezi (CEF), OECD Politika Komiteleri ve alışma Grubu ile G20 Kalkınma alışma Grubunun lke koordinatörlüğü faaliyetleri çerçevesinde görüş, müzakere, toplantı, alıştay, seminer, eğitim vb. faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmıştır.

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	İSEDAK çatısı altında yürütülen Çalışma Gruplarında üye ülkelerin ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya yönelik bilimsel ve analitik çalışmalar yapılması, politika tavsiyeleri oluşturulması, analitik raporların yayınlanması gibi araştırma, politika geliştirme ve izlemeye yönelik faaliyetlerdir.
Faaliyet Adı	İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme
Açıklama	İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile üye ülkelerin belirlenen öncelikli alanlarda sundukları proje başvurularının değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin mali olarak desteklenmesi, ayrıca, İSEDAK faaliyet alanına giren ve ihtiyaç duyulan alanlarda kapasite geliştirme programları düzenlenmesine yönelik faaliyetlerdir.
Faaliyet Adı	İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları
Açıklama	İSEDAK çerçevesinde her yıl olduğu gibi Bakanlar Zirvesi, İzleme Toplantısı, odak noktaları toplantısı ve çalışma grubu toplantılarının düzenlenmesi, söz konusu toplantıların uluslararası temsil ve ülkemizin itibarına yaraşır şekilde yerine getirilmesi için önceden planlanmış bir takvim dahilinde toplantı hazırlıklarına başlanması ve yüklenmeye girilmesi, ilgili kurumların koordine edilmesi, katılımcıların kayıt altına alınması, ulaşım ve konaklamalarının sağlanması, toplantı mekanının hazırlanması ve toplantının icra edilmesi gibi organizasyon süreçlerine yönelik faaliyetlerdir.

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme:

- İSEDAK Toplantıları ve İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında;
 - 38. İSEDAK Bakanlar ve İzleme Komitesi Toplantısı Raporları (İngilizce-Fransızca ve Arapça)
 - Sektörel Notlar- 12 Adet
 - Genel Görünüm Raporları- 6 Adet (İngilizce),
 - Araştırma Raporları- 6 Adet (İngilizce),
 - İSEDAK Yıllık İlerleme Raporu 2022 (İngilizce-Fransızca ve Arapça) yayınları üretilmiştir.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme:

- İSEDAK Proje Finansmanı 9. Proje Teklif Çağrısı kapsamında İİT üyesi ülkelere ve ilgili İİT kuruluşları tarafından sunulup başarılı bulunan 17 proje 2022 yılı içerisinde desteklenmeye hak kazanmıştır. Buna ilaveten proje sahibi ülke ve kuruluşlara, proje uygulama ve raporlama süreçlerine ilişkin altı seanstan oluşan çevrimiçi bir eğitim programı düzenlenmiştir. Öte yandan 8. Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan ancak 2022 yılına sarkan 4 projenin uygulanmasına devam edilmiştir.

- Program kapsamında yıl içerisinde desteklenen 21 projeden 16'sı tamamlanmış, bir tanesi proje sahibi ülke kaynaklı nedenlerden dolayı nihai listeden çıkarılmış ve diğer 4 proje ise halen uygulama sürecindedir. Ayrıca, 2022 Ekim ayında İSEDAK Proje Finansmanı 10. Proje Teklif Çağrısı kapsamında proje teklifleri alınmış ve değerlendirmelerin ilk aşaması tamamlanmıştır.
- İSEDAK COVID-19 Programı kapsamında İİT üyesi ülkeler tarafından sunulan projelerden uygun görülen 7 proje 2022 yılı içerisinde desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu çerçevede, uygulama dönemi öncesinde proje sahipleri başta olmak üzere ilgili taraflara proje uygulama ve raporlama süreçlerine ilişkin çevrimiçi bir eğitim programı verilmiştir. Önceki yıldan devam eden 2 proje ile birlikte yıl içerisinde desteklenen 9 projeden 6 tanesi tamamlanmıştır. Bir proje ise üye ülke kaynaklı nedenlerden dolayı nihai listeden çıkarılmış olup diğer iki projenin uygulaması devam etmektedir.
- İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 2022 yılı içerisinde bir önceki yıldan devam eden 4 proje tamamlanmıştır. Öte yandan, programın kapsamı belirli alanlar dahil edilerek daha da genişletilmiş ve 2023 yılında desteklenmek amacıyla 3. Proje Teklif Çağrısına ilişkin hazırlıklar tamamlanarak Kasım ayı itibarıyla teklif çağrısına çıkılmış, proje teklifleri alınmış ve ilk aşama değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları:

- İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 17. Toplantısı, “İslami Finasta Standardizasyon Çalışmaları” temasıyla sanal ortamda düzenlenmiştir.
- İİT Üyesi ülkelerin İSEDAK Çalışma Grubu 18. Toplantıları;
 - İSEDAK Yoksulluğu Azaltma Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme”,
 - İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, “İİT Üye Ülkelerinde KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasının Artırılması”,
 - İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu, “İslami Finasta Standardizasyon Çalışmaları”,
 - İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, “Turizm Sektöründe Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi”,
 - İSEDAK Tarım Çalışma Grubu, “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri”,
- İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu, “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temalarıyla sanal ortamda düzenlenmiştir.

- İSEDAK Çalışma Grubu 19. Toplantıları;
- İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, “İİT Üye Ülkelerinde KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasının Artırılması”,
- İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, “Turizm Sektöründe Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi”,
- İSEDAK Yoksulluğu Azaltma Çalışma Grubu, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme”,
- İSEDAK Tarım Çalışma Grubu, “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri”,
- İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu, “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış”
temalarıyla sanal ortamda düzenlenmiştir.
- İSEDAK 9. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı sanal olarak düzenlenmiştir.
- 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İstanbul’da yapılmıştır.
- 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında, İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Girişim/Program Teknik Toplantısı ile TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir.
- İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu 4. Toplantısı, İİT Borsalar Forumu 16. Toplantısı, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyiciler Forumu 11. Toplantısı, İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 10. Toplantısı 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	Uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen her türlü uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini içermekte olup bu faaliyetleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almayı hedeflemektedir.
Faaliyet Adı	İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri
Açıklama	Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile ülkemizin yürütmekte olduğu ikili kalkınma ilişkilerinin koordineli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için politika belirleme ve izleme/değerlendirme faaliyetlerini içermektedir.

Uluslararası Kalkınma 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.
- UKİBS Sistemi 2022 yılında ülkemizde faaliyet gösteren BM kuruluşlarının kullanımına açılmıştır. Bu kuruluşların ülkemizde yürüttükleri yaklaşık 1,1 milyar ABD doları büyüklüğündeki toplam 145 projesi sisteme kaydedilmiştir.
- Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarının ülkemizde yürüttüğü program, proje ve faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve 2021-2025 yıllarını kapsayan BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (UNSDCF) Ortak Yönlendirme Komitesi toplantısı düzenlenmiş, Çerçeve Belge kapsamında kamu paydaşlarıyla ilk sonuç grubu istişare toplantısı, Başkanlığımız ve BM Mukim Koordinatörlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
- Çok Taraflı Kuruluşlar Performans Değerlendirme Ağı (MOPAN) ile Türkiye arasındaki ilişkiler bağlamında, MOPAN Sekreteryası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliği tarafından organize edilen toplantılara katılım sağlanmıştır.
- BM ajanslarının yürüttükleri faaliyetlere ait bilgileri UKİBS ile uyumlu olacak şekilde sisteme girmesi amacıyla BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri ile Başkanlığımızda istişare toplantıları yapılmıştır.

- BM Dünya Gıda Programı (WFP) 2023-2025 Ülke Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm sağlanarak söz konusu dokümana ilişkin görüş verilmiş, belgenin revize edilmesi sağlanmıştır.
- Yürütülmekte olan 6 adet UNDP projesine ilişkin bütçe artırımı/süre uzatımı talepleri değerlendirilerek onay verilmiş ve ülkemizde yürütülen UNDP projeleri kapsamında 21 yönlendirme kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
- UNDP İstanbul Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (IICPSD) Çalışma Grubu Toplantısı yapılmıştır.
- Japonya Hibe Programı kapsamında JICA işbirliğiyle 2023 yılında yürütülmesi planlanan proje başvuruları ve JICA'nın yürüttüğü eğitim başlıklarının seçilmesi amacıyla Başkanlığımız görüşüne sunulan projelere ilişkin Başkanlık içi ve ilgili kamu idareleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle görüş verilerek proje başvuru belgelerinin revize edilmesi sağlanmıştır.
- Yabancı Kaynaklı Hibelerle Türkiye’de Yürütülen Projelerin İzlenmesine İlişkin Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- TİKA, TÜBİTAK ve BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için Teknoloji Bankası (UNTB) işbirliğinde Nijer’de yürütülen “Technology Makers Lab” pilot projesi ve bu projenin diğer EAGÜ’lere genişletilmesi hususunda teknik koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri:

- Kalkınma işbirliği mevzuatına ilişkin çalışmalar kapsamında koordinasyonun artırılmasına yönelik gerekli teknik çalışmalar yürütülmüştür.
- Kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak üzere hazırlanacak Ulusal Strateji Belgesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür. Hizmet alımına ilişkin sözleşme süreci tamamlanarak arka plan çalışmalarına ve taslak strateji belgesi hazırlıklarına devam edilmiştir.
- Ulusal strateji çalışmaları çerçevesinde ülkemizde kalkınma yardımı faaliyetinde bulunan STK'lar ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak toplantılara ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
- Azerbaycan ve Bosna-Hersek ülke raporları hazırlanmış ve ilgili kurumlarla paylaşılarak alınan katkılar çerçevesinde son hali verilmiştir.
- “Pakistan-Türkiye Yedinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” toplantısı kapsamında “Kamu Özel İşbirliği ve Bilgi Paylaşım Programı” alanlarında iki Mutabakat Zaptı’nın (MoU) hazırlıkları tamamlanarak Başkanlığımız ile Pakistan’ın ilgili kurumları arasında imzalanmıştır.

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

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;

- 26 adet Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname, 3 adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6 adet Cumhurbaşkanı Kararı, 33 adet Yönetmelik ve Tebliğ taslakları ile Başkanlığımız görev alanıyla ilgili diğer düzenleme taslaklarına dair kurumsal görüş verilmiş,
- 11 bakanlık ile 3 kamu kuruluşuna ait olmak üzere toplam 38 adet taslak düzenleyici etki analizi raporu değerlendirilmiş ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulmuştur.
- 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.

2022 Yılı Faaliyet Raporu

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.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

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

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri:

- Başkanlığımız aleyhinde 2022 yılı içerisinde açılan 12 adet idari, 13 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.
- 2022 yılında Bilgi Edinme Birimine 7 bin 527 adet talep gelmiş olup, bunlardan Başkanlığımızla ilgili olanlara cevap verilmiş, diğer talepler CİMER ya da ilgili kurumlara yönlendirilmiştir.

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

- Ahtapot güvenlik bileşenlerinden 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.
- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmasına devam edilmiştir. Uyum çalışması kapsamında ve uyum planına uygun olarak yapılması gereken çalışmalar tamamlanmıştır.
- 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 açık kaynak kodlu yapı kullanılarak geliştirilmiştir.
- Teknik servis çalışmaları kapsamında, telefonla gelen taleplerin yanı sıra Yardım Masası üzerinden gelen toplam 2.053 adet son kullanıcı talebi karşılanmıştır.
- TURKSAT A.Ş. ile Bilişim Sistemleri Barındırma Hizmeti sözleşmesi yenilenmiş ve BGYS politikalarında belirlenen yedekleme planına uygun olarak, yedeklerin TÜRK SAT Veri Merkezinde barındırılmasına devam edilmiştir.

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	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:

- Yıllar itibarıyla süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının 2023 yılı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
- Personel Taşıma Servis ihalesi gerçekleştirilmiş, “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin ve Başkanlığımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hitaplı 27/02/2020 tarihli ve 801 sayılı yazısı göz önüne alınarak ihalede oluşan en düşük fiyatın kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesini sağlamaması üzerine ihale iptal edilmiştir. Bu çerçevede Başkanlığımız personelinin kullanımına yönelik Ankarakart uygulamasına geçilmiştir.
- Başkanlığın tüm birimlerinin Taşınır Kayıt Sistemi (TKYS) işlemleri yapılmıştır.
- Hizmet Binası Muhtelif Onarım İşleri Projesi kapsamında Başkanlık Hizmet Binasında fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Başkanlığımızda sürekli işçi kadrosunda bulunan işçiler için 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yetkili sendika ile 2021 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine ilave ek protokol imzalanarak, sürekli işçilerin mali haklarında iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

- Başkanlığımız hizmet binasında periyodik olarak yapılması planlanan bakım ve onarım işleri yürütülmüştür.
- Başkanlık lojman binaları muhtelif onarım işleri yapılmıştır.
- Yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulmuştur. İlgili faaliyetler (eğitimler, vb.), bina/kullanım alanı bilgileri ve toplanan atık miktarları Sıfır Atık Bilgi Sistemine işlenmiştir.

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.
- Başkanlığımıza ait İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (SBB-İKYS); Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte ve açık kaynak kodlu altyapıya sahip olarak geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.
- 2022’de tamamlanan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı sonucunda kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.
- 2022 yılında göreve başlayan 42 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 49 eğitim başlığı altında, toplam 170 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.
- UYEP sürecinin bir bileşeni olan konferans programları çerçevesinde alanında yetkin isimlerin yer aldığı muhtelif konularda toplam 8 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 336 saat süren, 30 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere toplam 1.077 katılımcı iştirak etmiştir.
- Başkanlığımızda göreve başlayan 3 idari personelin, Aday Memur Temel Eğitim Programı kapsamındaki eğitimleri uzaktan eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir.
- 2023 yılında HİEP kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerin planlaması yapılmıştır. Bu doğrultuda 2023 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan eğitimlerin detaylarını sunan “2023 Yılı Eğitim Kataloğu” hazırlanmıştır.

- Strateji ve Bütçe uzmanlığına geçiş süreci kapsamında; 15 uzman yardımcısının sınav süreçleri tamamlanmış, izleme ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sınavları tamamlanan ve dil şartını yerine getiren 12 personelin uzmanlık süreciyle ilgili işlemleri tamamlanmıştır.
- Başkanlığımızın tanıtılması amacıyla; üniversitelerden gelen öğrenciler ile diğer kamu kurumlarından gelen ziyaretçilere yönelik toplam 4 bilgilendirme ve tanıtım programı düzenlenmiştir.

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

- Orta Vadeli Program (2023-2025) çerçevesinde İdaremiz 2023 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanmış ve program bütçe yapısına uygun şekilde 2023 yılı bütçesi hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin tertipler itibarıyla dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulmuştur.
- 2022 Yılı Yatırım Programı esas alınarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı projelerinin dağılımı yapılmış ve akabinde Yatırım Detay Onayı alınmıştır.
- Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı 2022 Yılı İzleme Raporu hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız 2023 Yılı Performans Programı, program bütçe sistemiyle uyumlu olarak hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Başkanlığımıza ait 127 adet hizmet ile ilgili gerekli güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.
- Başkanlığımız iç kontrol çalışmaları, teşkilatlanma süreci ile başlamış ve akabinde İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yürürlüğe konulmuş ve tamamlanmıştır.
- Başkanlığımız 2022 yılı Kurumsal Risk Yönetim Raporu hazırlanmıştır.
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- Ön mali kontrol kapsamında iş ve işlemler yürütülmüştür.
- Başkanlığımız görev alanıyla ilgili 11 adet soru önergesi diğer birimlerle koordinasyon içerisinde cevaplandırılmıştır.

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans sonuçlarının değerlendirilmesi, 2022 yılı Performans Programı program ve alt program hedefleri ile 2019-2023 Stratejik Planının 2022 yılı değerlendirmesini içerecek şekilde hazırlanmıştır.

“Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler” başlığı altında, 2022 yılı Performans Programında yer alan program ve alt programların adı, alt program hedefleri ile hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen performans göstergelerine ulaşılma durumuna yer verilmiştir.

2022 yılı için belirlenen 4 adet program içerisindeki 6 alt programın altında 22 adet performans göstergesi yer almaktadır. Söz konusu göstergelerin 18 adedine ulaşılmış, 3 adedine kısmen ulaşılmış, 1 adedine ise ulaşılamamıştır. Alt programlar altındaki performans göstergelerinin 9 adedi 2019-2023 Stratejik Planı performans göstergeleriyle aynıdır.

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

Yıl: 2022
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	Son 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	2021	5	5	0	5	5	5	5	100	ULAŞILDI
2	Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2021	90,20	91,60	96,98	93,73	92,57	88,94	88,94	97,1	KISMEN ULAŞILDI
3	Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	Yıl	2021	3,80	4,90	4,60	4,40	3,30	3,20	3,20	153	AŞILDI
4	Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	Yüzde	2021	6,40	6	5,40	5,69	5,29	5,35	5,35	89,2	KISMEN ULAŞILDI
5	Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2021	25,20	28,60	26,53	25,60	25,26	24,21	24,21	84,7	KISMEN ULAŞILDI
6	Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	Yüzde	2021	65,70	66,70	65,70	65,70	65,70	66,70	66,70	100	ULAŞILDI
7	Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	2021	9,80	8,40	3,02	6,27	7,43	11,06	11,06	131,7	AŞILDI
Değerlendirme		- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun uygulanmasında, Başkanlığımızca yayımlanan tebliğler ve genelgeler kamu idarelerine yol gösterici nitelik arz etmektedir. - 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. - Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi için 2022 hedefi 4,9 yıl olarak planlanmış olup, kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanabilmesi için tamamlanabilecek projelere öncelik verilerek 2022 yılı ödeneklerinin artırılması sonucunda 2022 ortalama tamamlanma süresi 3,2 yıl olarak hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. - “Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı” ve “Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı” göstergelerinde yıl sonu gerçekleşme tahminine ulaşılmıştır.										

Yıl: 2022
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	Son 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	Büyük veriye dayalı analiz sayısı	Adet	2021	1	1	0	0	0	1	1	100	ULAŞILDI
2	Taslak planların zamanında değerlendirme oranı	Yüzde	2021	96,40	95	100	86,67	100	100	95,24	100,3	AŞILDI
3	Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	2021	4	4	1	2	3	4	4	100	ULAŞILDI
Değerlendirme		- 2022 yılında “Gelire Göre Sıralı Yüzde 5’lik Gruplar Bazında Tasarruf Oranları ve Tüketim Harcamaları” başlıklı mikro veriye dayalı bir çalışma yapılmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır. - Taslak planların zamanında değerlendirme oranı başlıklı gösterge için altı merkezi kamu idaresi, 36 üniversite olmak üzere toplam 42 kamu idaresinin stratejik planı değerlendirilmiş olup iki değerlendirme raporu 45 günlük süre içerisinde tamamlanamamıştır. Söz konusu performans göstergesinde hedeflenen değer üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından dolayı söz konusu göstergede ve maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. - Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı hedefine ulaşılmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir.										

2022 Yılı Faaliyet Raporu

Yıl: 2022
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 kurumlararası eşgüdümün güçlendirilmesi.

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Son 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	İİT üyesi ülkelerde COVID-19 salgının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı	Sayı	2021	6	7	0	7	8	8	8	114,3	AŞILDI
2	İSEDAK araştırma raporları kapsamında gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	Adet	2021	27	15	0	6	16	22	22	146,7	AŞILDI
3	İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	Adet	2021	24	19	0	7	7	26	26	136,8	AŞILDI
4	İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı	Adet	2021	12	6	0	0	0	6	6	100	ULAŞILDI
5	İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	2021	15	16	0	14	20	24	24	150	AŞILDI
6	İSEDAK proje finansmanı kapsamında yararlanıcı ülke sayısı	Adet	2021	41	40	0	40	45	46	46	115	AŞILDI
Değerlendirme		- İSEDAK araştırma raporları kapsamında saha araştırmaları ikinci çeyrekte başlamış olup 2022 yılı sonunda toplam 22 adet saha araştırması gerçekleştirilmiştir. - İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı kapsamında 2022 yılında 7 proje desteklenmesi planlanmış olup 2021 yılından da desteklenmesi devam eden 1 projeye birlikte 2022 yılı sonunda toplam 8 proje desteklenmiştir. - İSEDAK kapsamında 2022 yılında düzenlenecek uluslararası toplantıların, 2022 yılı başında takvimlendirilmiş ve koordinasyonu yapılmıştır. 2022 yılında 12 adet Çalışma Grubu Toplantısı, 38. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı, 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, 2 adet İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Girişim/Program Teknik Toplantısı, İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Girişim/Program Toplantısı, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı, İSEDAK 9. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 3 adet İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması Eğitim Toplantısı, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı, İİT- İSEDAK Borsalar Forumu Toplantısı, 11. İSEDAK Sermaye Piyasaları Forumu Toplantısı ve İİT-İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonunda toplam 26 adet uluslararası toplantı düzenlenmiştir. - İSEDAK araştırma raporları kapsamında yükleniciler belirlenmiş ve sözleşmeler imzalanmıştır. 2022 yılında 6 adet araştırma raporu tamamlanmıştır. - İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı ve İSEDAK Kudüs Programı kapsamında yürütülen projelerden yıl sonu itibarıyla 46 ülke yararlanmıştır. - İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında 2022 yılı için 16 proje desteklenmesi planlanmıştır. Program kapsamında yıl sonu itibarıyla 2021 yılından desteklenmesi devam eden 4 adet projeye birlikte toplamda 20 proje desteklenmiştir. Ayrıca, İSEDAK Kudüs Programı kapsamında da 2021 yılından desteklenmesi devam eden 4 proje de 2022 yılı içerisinde tamamlanmıştır.										

Yıl: 2022
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	Son 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	Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	Adet	2021	1	1	1	1	1	1	1	100	ULAŞILDI
2	Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	Adet	2021	2	2	2	2	2	2	2	100	ULAŞILDI
3	Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla başlatılan proje/program sayısı	Adet	2021	2	3	1	1	1	2	2	66,67	ULAŞILAMADI
4	Kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulan uluslararası proje-program sayısı	Yüzde	2021	75	90	75	80	90	90	90	100	ULAŞILDI
Değerlendirme		- Uluslararası Kalkınma İşbirliği kapsamında uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkeler ile program/projelerin yürütülmesi, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması kapsamında 2022 yılında Azerbaycan ile kalkınma işbirliği programı yürütülmüştür. - Ülkemizde yürütülen kalkınma işbirliği projelerinin kalkınma programı ile uyumluluğunu sağlamak üzere, UNDP tarafından yürütülen projeler UKİBS sistemine girilmiş ve bunların Kalkınma Planı ile ilişkisi kurulmuştur. Ayrıca, diğer BM kuruluşlarının projelerinin sisteme girilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış olup, bu kuruluşların projelerinin büyük bir bölümü 2022 yılı sonu itibarıyla sisteme girilmiştir. - Çok taraflı kalkınma işbirliği faaliyetleri kapsamında 2022 yılı ilk çeyrekte Türkiye-UNDP Kalkınma Ortaklık Programı tamamlanmıştır. Bu programdan; Angola, Benin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ve Laos yararlanmıştır. Ayrıca 2022 yılında UNDP İstanbul Özel Sektör Uluslararası Merkezi kalkınma işbirliği projesi yürütülmüştür. - 2022 yılında; Ülkemiz tecrübesinin Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı personeline aktarılması amacıyla Bakü'de 30 Ocak - 5 Şubat 2022 tarihleri arasında "Makroekonomik Modelleme ve Tahminler" konulu tecrübe paylaşımı ile Aralık ayında Zambiya Ulaştırma ve Lojistik Bakanı başkanlığındaki bir heyete kamu-özel işbirliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.										

>>>>> 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Yıl: 2022
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	Son 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	2021	0	10	0	20	20	20	20	200	AŞILDI
Değerlendirme		Araştırma Üniversiteleri Destek Programı” 17 Mart 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurulu ile Başkanlığımız arasında imzalanan Protokol ile başlatılmış olup 2022 yılında 20 üniversiteye ilişkin destek süreci 31.05.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.										

Yıl: 2022
 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	Son 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	2021	0,013	0,003	0	0,026	0,022	0,055	0,055	1833	AŞILDI
Değerlendirme		5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanununun Denkleştirme ödeneği ve belediyelere yardım ödeneği başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlığımız bütçesine ödenek konulacağı, söz konusu ödeneği kullandırmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, belediyelerden gelen talepler değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.										

Performans Göstergesi Sonuçları Formu

Program	Alt Program	Alt Program Hedefi	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu 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 üretilecek rapor sayısı	5	5	Ulaşıldı
			Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	91,60	88,94	Kısmen Ulaşıldı
			Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	4,90	3,20	Aşıldı
			Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	6	5,35	Kısmen Ulaşıldı
			Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	28,60	24,21	Kısmen Ulaşıldı
			Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	66,70	66,70	Ulaşıldı
	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	Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı	8,40	11,06	Aşıldı
			Büyük veriye dayalı analiz sayısı	1	1	Ulaşıldı
			Taslak planların zamanında değerlendirme oranı	95	95,24	Aşıldı
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	Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	4	4	Ulaşıldı
			İİT üyesi ülkelerde COVID-19 salgının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı	7	8	Aşıldı
			İSEDAK araştırma raporları kapsamında gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	15	22	Aşıldı
			İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	19	26	Aşıldı
			İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu sayısı	6	6	Ulaşıldı
			İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	16	24	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	İSEDAK proje finansmanı kapsamında yararlanıcı ülke sayısı	40	46	Aşıldı
			Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	1	1	Ulaşıldı
			Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	2	2	Ulaşıldı
			Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla başlatılan proje/program sayısı	3	2	Ulaşılamadı
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulan uluslararası proje-program sayısı	90	90	Ulaşıldı
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması	Araştırma üniversitelerinin desteklenmesi programı kapsamında desteklenen üniversite sayısı	10	20	Aşıldı
			Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	0,003	0,055	Aşıldı

II. Performans Denetim Sonuçları

Başkanlığımız 2022 yılında herhangi bir performans denetimine tabi tutulmamıştır.

3. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

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 2022 yılında 36 performans göstergesi takip edilmiş ve bunlardan 30 adedine ulaşılmış, 6'sında 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.

A1 H1.1		Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak.			
		Plan ve programların hazırlık aşamasındaki süreçler iyileştirilerek temel politika belgelerinin uygulama 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.			
H1.1 Performansı		%0			
Sorumlu Birim		Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılı Sonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 1.1.1: Plan ve Programların Hazırlanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Oluşturulma Yüzdesi (%)	100	0	100	0	0
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
Söz konusu hedef ve gösterge çerçevesinde 2022 yılı içerisinde herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir.					

A2		Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.			
H2.1		Program bütçe sistemine geçilecektir.			
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.			
H2.1 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		Bütçe Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 2.1.2: Program Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci İle Bilişim Sistemlerine İlişkin Eğitim Verilen Personel Sayısı	50	0	650	650	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 2.1.1 numaralı performans göstergesi için hedeflenen değere ulaşılmıştır. - PG 2.1.2 performans göstergesi için tespitlerde herhangi bir değişiklik bulunmamış olup gösterge değerine ulaşılmış ve 2022 yılına ilişkin ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedefin toplam maliyetinde tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. - Program bütçeye geçilmesiyle birlikte bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinde önemli değişiklikler meydana gelmesi nedeniyle ilgili personele imkânlar dâhilinde eğitim verilmeye devam edilecektir. Program bütçenin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi ve İdareler nezdinde benimsenmesi amacıyla rehber, kılavuz, usul ve esaslar vb. ile farklı iletişim kanallarından bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.					

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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 2.2.2: Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (%)	10	80	84	87	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 2.2.1 ve PG 2.2.3 numaralı performans göstergeleri için hedeflenen değere ulaşılmıştır. - PG 2.2.2 ve PG 2.2.5 numaralı performans göstergelerinde hedeflenen değer üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. - Söz konusu performans göstergelerinde öngörülemeyen bir maliyet artışı ortaya çıkmamış olup performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. - 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	%100				
Sorumlu Birim	Bütçe Genel Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 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 ve PG 2.3.2 numaralı performans göstergeleri için hedeflenen değere ulaşılmıştır. - 14/09/2022 tarihli ve 31953 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 2022/15 sayılı 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve eki 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır. - 2022 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.

A3	Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.				
H3.1	Kamu kaynak tahsisinin izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır.				
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.				
H 3.1.4 Performansı	%75				
Sorumlu Birim	Bütçe Genel Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 3.1.2: KÖİ Projelerine İlişkin Olarak Hazırlanan Rehber Sayısı	20	0	1	0	0
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 3.1.1, 3.1.3 ve 3.1.4 numaralı performans göstergelerinde hedefe ulaşılmıştır. - Rehber taslağı hazırlanmış olup iç onay sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaya hazır hale gelmiş olacaktır.					

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 artırılacaktır.			
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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.1.3: Sektörel Paydaşların Katılımıyla Yapılacak Toplantı Sayısı	20	5	10	78	100
PG 4.1.4: Analiz ve Araştırma Eğitimi Alan Sektör Uzmanı Sayısı	20	3	10	25	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 4.1.1 ve 4.1.2 performans göstergelerinde gösterge değerlerine ulaşılmış olması sebebiyle göstergelerin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. -Sektörel paydaşlarla birlikte toplantılara ve analiz ve araştırma faaliyetlerine yönelik eğitimlere 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 Konjunktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 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					
Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Ocak-Şubat ile Nisan aylarında büyük veri (Big Data) eğitimi alınmıştır.					

* “PG 4.2.1: Büyük Veriye Dayalı Analiz 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.			
H4.3		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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.3.1: Belirlenen Tematik Konularda SBB Başkanına Sunulan Rapor Sayısı	100	0	10	23	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
Reel ekonomi ve finansal sektörü doğrudan konu alan ve bu sektörlerin birbirleriyle etkileşimini inceleyen araştırma notları hazırlanmıştır. TCMB rezerv pozisyonlarını varlık ve yükümlülük boyutunda inceleyen araştırma notları hazırlanmıştır. Enflasyon ve gelir eşitsizliği arasındaki etkileşimi konu alan araştırma notları hazırlanmıştır. Satın Alma Gücü Paritesi, Asgari Ücretin Enflasyon Etkisi, İklim Değişikliğinin Etkileri gibi tematik alanlarda bilgi notları 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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.4.1: Düzenlenen Etkinlik (Seminer, Konferans ve benzeri) Sayısı	25	0	4	6	100
PG 4.4.2: Ekonomik ve sosyal kalkınma konularındaki araştırmalara ve makroekonomik tahminleme çalışmalarına destek olacak nitelikte alınan eğitim sayısı	25	4	4	7	100
PG 4.4.3: Katkı ve katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik (toplantı, seminer, sempozyum ve proje) sayısı	25	40	40	149	100
PG 4.4.4: Kabul Edilen Uzmanlık Tezlerinin Sunulduğu Uzmanlık Konferansı Sayısı	25	0	1	1	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
Salgın riskinin tümüyle ortadan kalkmaması nedeniyle katılım ve katkı sağlanan etkinliklerin bir kısmı video-konferans şeklinde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Ayrıca çevrimiçi toplantıların zamanın efektif kullanımına imkan vermesi, bu tarz toplantıların giderek daha sık düzenlenmesine olanak sağlamıştır. Bu sebeple 2022 yılı gerçekleşme değeri hedeflenen değeri geçmektedir. 12. Kalkınma Planı çerçevesinde sorumlu olunan ÖİK ve Çalışma Gruplarının ilk oturumları gerçekleştirilmiştir. Genel Denge Modeli eğitimi başarıyla alınmıştır. Uluslararası Platformlarda başta OECD-EDRC Türkiye İncelemesinde Türkiye'nin pozisyonunun savunulmasına ilişkin olmak üzere sorumluluk alanlarındaki ilgili toplantı ve çalıştaylara katılım sağlanmıştır. Başkanlığımız ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Türkiye'de Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği Programı Projesi kapsamında Enerji, Sanayi ve Atık, Ulaştırma, Tarım, Ormancılık ve Arazi Kullanımı, Bina oturumu olmak üzere beş ayrı sektör çalıştayı düzenlenmiştir. Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi eğitiminin üç aşamasına katılım sağlanmıştır. Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; hibrit olarak düzenlenen E-Views ile Zaman Serileri, Ekonometri Yöntemleri, Panel Veri Analizi, STATA ile Panel Veri Analizi ve Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması eğitimine katılım sağlanmıştır. Ekonomik Reform Programı kapsamında yapısal reform izleme mekanizmasında etkinliği artırmak üzere Finansal Mükemmeliyet Merkezi (CEF)'le beraber koordinasyon ve kapasite artırım çalıştayları gerçekleştirilmiştir. DEA hakkında kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Salgın riski nedeniyle kabul edilmiş bir uzmanlık tezinin sunumu kurum içi kısıtlı katılım ile toplantı formatında gerçekleştirilmiştir.					

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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 4.5.1: Mevcut Modellerin Güncellenme Sayısı	70	5	5	5	100
PG 4.5.2: Model Geliştirmeye Yönelik Eğitim Faaliyeti Sayısı	30	2	2	2	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
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.			
H5.1		İSEDAK çalışmalarının etkinliği artırılacaktır.			
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı		Uluslararası Kalkınma İşbirliği/ İSEDAK Sekretarya Hizmetleri			
Amacın İlişkili Olduğu 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 Kurumlararası eşgüdümün güçlendirilmesi.			
H 5.1 Performansı		%100			
Sorumlu Birim		İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılı Sonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG. 5.1.1: Hazırlanan Araştırma Raporu Sayısı	30	12	6	6	100
PG. 5.1.3: Desteklenen Proje Sayısı	25	17	20	32	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- İSEDAK araştırma raporları kapsamında yükleniciler belirlenmiş ve sözleşmeler imzalanmıştır. 2022 yılında 6 adet araştırma raporu tamamlanmıştır. - İSEDAK programları kapsamında yürütülen projelerle üye ülke ve kuruluşlara destek sağlanmıştır. 2022 sonu itibarıyla programlar kapsamında desteklenen proje sayısı 32 dir. Bahsi geçen 32 projeden 26'sı yıl sonu itibarıyla tamamlanmıştır, diğer 6 proje ise halen uygulama aşamasındadır.					

* “PG 5.1.2: İSEDAK Çatısı Altında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı” ile “PG 5.1.4: Projelerden Yararlanan Ülke Sayısı” göstergelerine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır.

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		%82,6			
Sorumlu Birim		İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi (2018) Başlangıç Değeri (A)	2022 Yılı Sonu Hedeflenen Değer (B)	2022 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
PG 5.2.5: Ülkemiz tarafından yapılan yardımların karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanıldırılmasını teminen geliştirilecek ülke/bölge stratejileri sayısı	10	0	2	2	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 5.2.2 performans göstergesinde gösterge değerine ulaşılmış olması sebebiyle göstergenin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. - 2022 yılında; Ulusal Strateji Belgesinin arka plan çalışmalarının hizmet alım yöntemiyle yapılabilmesi için proje teklif dokümanı oluşturularak Makam Oluru alınmıştır. Akabinde teknik şartname hazırlanarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve yüklenici tarafından Kasım ayında ulusal strateji belgesine girdi sağlayacak arka plan çalışmalarına başlanmıştır. - Ülkemiz tarafından yapılan yardımların belirli bir sistematik dahilinde yapılabilmesi, yardım yapılacak ülkeler ile karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanıldırılmasını teminen Azerbaycan ve Bosna-Hersek ülke raporları hazırlanmıştır.					

* “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” 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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.1.2: Kütüphane Koleksiyonundaki Süreli-Süresiz Yayınların Sayısı	20	73.800	75.800	75.812	100
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 6.1.1, 6.1.3 ve 6.1.4 performans göstergelerinde gösterge değerlerine ulaşılmış olması sebebiyle göstergelerin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. - Kütüphane Koleksiyonundaki Süreli-Süresiz Yayınların Sayısında 2022 yıl sonu hedeflenen %100 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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 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	35	0	0
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- BGYS'nin (TS ISO/IEC 27001:2017) kurulumu tamamlanmış ve sürekliliğini sağlamak için İç Tetkik ve Dış Tetkik (BGYS belge yenileme) denetimleri yapılmıştır. - 2022 yılı içerisinde güvenlik zaafiyet testleri yapılmıştır. - Başkanlığımızda; açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe uygun olarak var olan sistem ve sunucuların AKK sistem ve sunuculara geçişi sağlanmıştır. - Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyaçı bulunmamaktadır. - Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. - PG 6.2.4 için hedeflenen değere ulaşılamamıştır. 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 2022 yılı içinde 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 hiçbiri 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)	2022 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	2022 Yılı Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG 6.3.1: Personel Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi (%)	40	0	100	100	100
PG 6.3.2: Personel Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması (%)	30	0	100	60	60
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
- PG 6.3.3 performans göstergesinde gösterge değerine ulaşılmış olması sebebiyle göstergenin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. - Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. - PG 6.3.1 için hedeflenen değere ulaşılmıştır. Takip eden yıllarda da güncellemelere devam edilecektir. - PG 6.3.2 için hedeflenen değer 2022 yılında %60'ı gerçekleştirilmiştir. Sisteme ilişkin kriter setleri, değerlendirme yöntemleri, kullanılabilecek soru çeşitleri ve uygulama alanları hakkında yapılan araştırmalara ilişkin çıktıların değerlendirme süreci devam etmektedir. - Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. - Mevzuatta Performans Ölçüm Sistemini her yönüyle tanımlayan bütüncül bir düzenleme olmaması sebebiyle sadece Başkanlığımızca böyle bir ölçüm sisteminin tasarlanması 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 gerekecektir.					

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)	2022 Yılı Sonu Hedeflenen Değeri (B)	2022 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 ulaşılmış olması sebebiyle göstergelerin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. - Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. - PG 6.4.1 performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bununla birlikte kurumsal gelişim ve eğitim perspektifini belirleyen çok yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı (2019-2023 HİEP) hazırlanmıştır. HİEP eğitimleri, eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları neticesinde birimlerden gelen talepler doğrultusunda yıllık bazda güncellenecek, yıllık bazda takip edilecek, eğitim faaliyetleri sistemli ve planlı bir şekilde yürütülecektir. - Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Hedefin toplam maliyetinde bir değişiklik beklenmemektedir. - çok yıllık eğitim planının uygulama aşamasında diğer birimler ile istenilen düzeyde işbirliği geliştirilememe riski bulunmaktadır. Bu riskin azaltılmasını teminen HİEP kapsamında, eğitim faaliyetlerinin tam bir koordinasyon halinde sürdürülebilmesi amacıyla diğer birimler ile işbirliği ve iletişim halinde eğitimlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır.					

A6 H6.5		Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
		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)	2022 Yılı Sonu Hedeflenen Değer (B)	2022 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 Değerlendirmeler					
- PG 6.5.1 performans göstergesinde gösterge değerlerine ulaşılmış olması sebebiyle göstergelerin hedefe etkisi %100 olarak güncellenmiştir. - Başkanlığımız harcama birimlerinin operasyonel ve stratejik risklerinin sistematik bir yaklaşımla değerlendirildiği birim risk değerlendirme raporları baz alınarak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Kurumsal Risk Yönetim Raporu hazırlanmış olup üst yönetim ve birimlerle paylaşılmıştır.					

>>>>> 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Başkanlığımız 2019-2023 stratejik planında yer alan hedeflerin 2022 yılı içerisindeki ortalama gerçekleşme düzeyi ise yüzde 90,3 olarak ölçülmüştür. Stratejik planda yer alan hedef performans göstergelerinin gerçekleştirmelerini içeren tabloya aşağıda yer verilmektedir.

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN 2022 YILI GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%)							
Hedef Listesi	PPGM	EMKDGM	BGM	SKYGM	İUKİGM	YHGM	SGDB
H1.1	0						
H2.1			100				
H2.2	100						
H2.3			100				
H3.1				75			
H3.2	100						
H4.1				100			
H4.2		100					
H4.3		100					
H4.4		100					
H4.5		100					
H5.1					100		
H5.2					82,6		
H6.1						100	
H6.2						80	
H6.3						88	
H6.4						100	
H6.5							100

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2022 Yılı Performans Programı, Başkanlığımız sorumluluğundaki program ve alt program hedeflerine ulaşılmasına yönelik yürütülecek faaliyet ve projeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

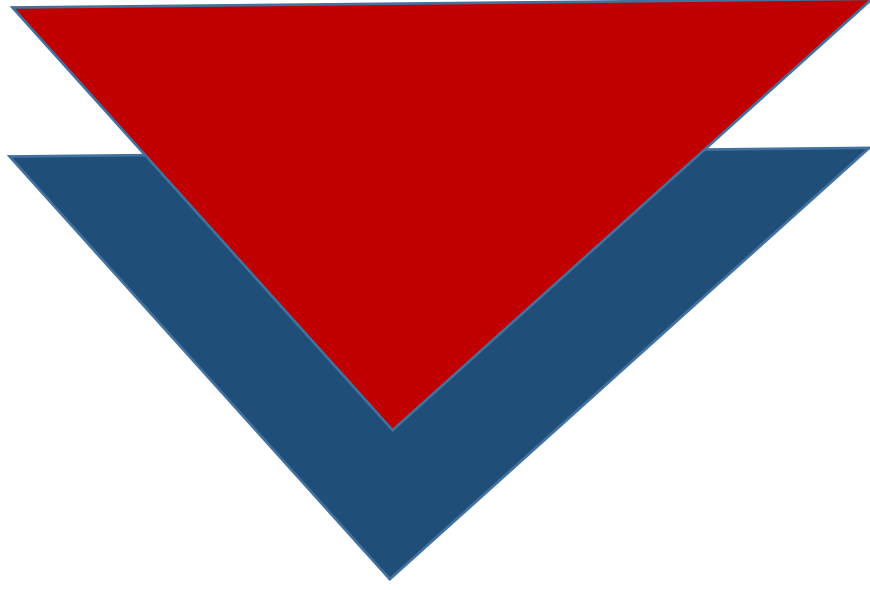
İdarelerin performanslarını ölçebilmesi ve izleyebilmesi için performans bilgisinin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması performans programı ve faaliyet raporları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sistemin amaca uygun bir şekilde yürütülmesi, etkin bir performans bilgi sisteminin varlığına bağlıdır.

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 yapılabilmekle 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.

2022-2024 dönemi bütçe hazırlıkları kapsamında performans bilgi ve verileri <https://programbutce.sbb.gov.tr> adresinde yer alan “Performans Bilgileri” modülüne kaydedilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız 2022 Yılı Performans Programı söz konusu modül kullanılarak program ve alt programlar ile bunlara ilişkin performans bilgisini içerecek şekilde hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.



IV.

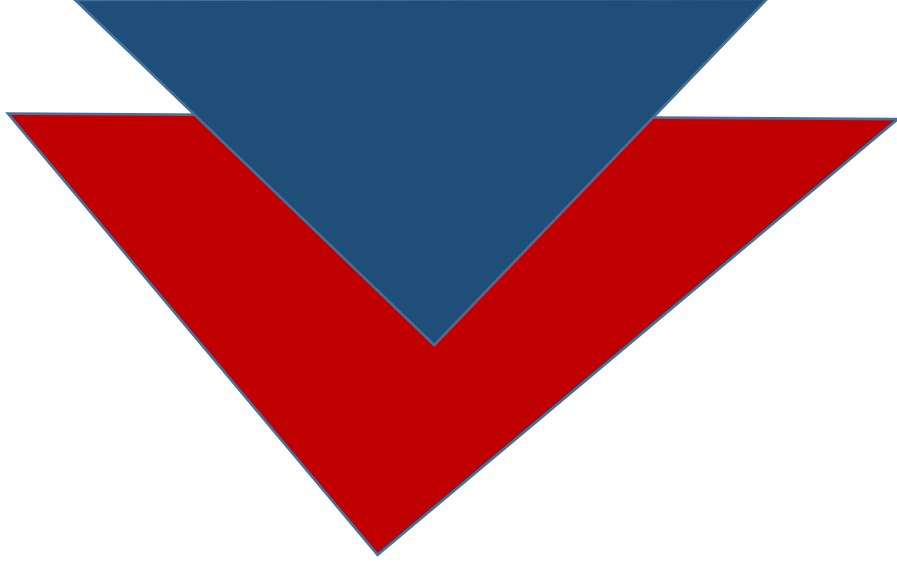
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Belirlenmesi

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
Bazı alanlarda yeterli kalite ve detayda veri üretilmesi ihtiyacı

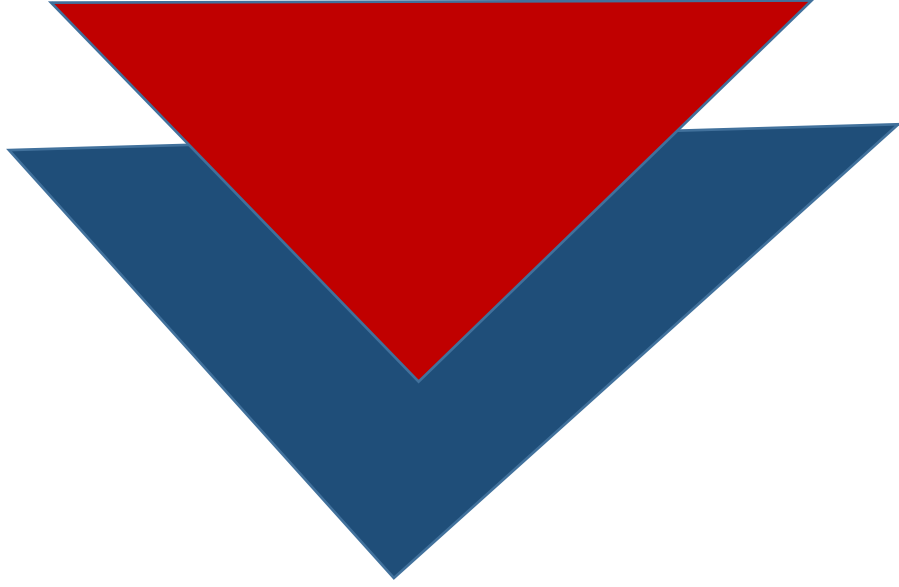


V.

Öneri ve Tedbirler

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin başarıyla sürdürülmesinde öncü ve etkili, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yenilikçi konumu ile Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşu olarak her türlü 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 çalışmalarını sürdürecektir.



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 2023)

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 2023)

Dr. Ahmet DİNÇER
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



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

Şubat 2023

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.