



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ocak 2020

İçindekiler

| | |
|---|-----------|
| KISALTMALAR..... | iii |
| BAŞKAN SUNUŞU..... | v |
| I- GENEL BİLGİLER | 1 |
| A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar | 1 |
| B- Teşkilat Yapısı | 4 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 4 |
| D- İnsan Kaynakları..... | 5 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ..... | 8 |
| A-Temel Politika ve Öncelikler | 8 |
| B- Amaç ve Hedefler..... | 14 |
| C- İdare Performans Bilgisi..... | 17 |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 45 |
| 1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti | 45 |
| 2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti..... | 47 |
| E- Diğer Hususlar | 48 |
| 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 48 |
| 2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler | 49 |

Tablo ve Grafikler

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

KISALTMALAR

| | |
|----------------|---|
| AB | Avrupa Birliği |
| BGM | Bütçe Genel Müdürlüğü |
| BM | Birleşmiş Milletler |
| CBK | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi |
| EİT | Ekonomik İşbirliği Teşkilatı |
| EMKDG M | Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü |
| İİT | İslam İşbirliği Teşkilatı |
| İSEDAK | İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi |
| İUKİGM | İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü |
| KİT | Kamu İktisadi Teşebbüsleri |
| KÖİ | Kamu Özel İşbirliği |
| OECD | Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| OVMP | Orta Vadeli Mali Plan |
| ÖİK | Özel İhtisas Komisyonu |
| PPGM | Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü |
| SBB | Strateji ve Bütçe Başkanlığı |
| SGDB | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| SKA | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
| SKYGM | Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü |
| TBMM | Türkiye Büyük Millet Meclisi |
| YHGM | Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü |

BAŞKAN SUNUŞU



24 Temmuz 2018 tarihli ve 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Başkanlık olarak kurulan idareimiz, teşkilatlanma sürecini tamamlayarak verilen görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2020 Yılı Performans Programı, Başkanlığımız sorumluluğundaki program ve alt program hedeflerine ulaşılmasına yönelik yürütülecek faaliyet ve projeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Performans Programı, Başkanlığımız tarafından yıl içerisinde ulaşılması planlanan anahtar ve performans göstergeleri ile yürütülecek faaliyet ve projeleri Başkanlık bütçesi ile ilişkilerini ortaya koyarak tanımlamayı amaçlamaktadır.

Başkanlığımızca yürütölen program bütçe çalışmaları kapsamında, 2020 yılı performans programları program bütçeye uygun olarak hazırlanacak olup idareimiz sorumluluğundaki iki adet programın anahtar göstergeleri ile altı adet alt programın performans göstergeleri belirlenmiştir. Söz konusu program ve alt programların hedeflerine ulaşmaya yönelik 14 adet faaliyet yürütölmesi planlanmaktadır. Yürütöllecek faaliyetlere yönelik bütçe büyüklükleri belirlenerek plan, program ve bütçe bağlantısı güçlendirilmiştir.

2020 yılında Başkanlığımızca plan ve programların hazırlık süreçlerinin iyileştirilerek bu belgelerin uygulama etkinliğinin artırılması, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı destekleyecek şekilde kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımının sağlanması, kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliğinin artırılması, kaynak tahsisinin etkin bir şekilde izlenmesi ile sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak faaliyetler yürütöllecektir. Ayrıca, uluslararası sekretarya hizmetini yürüttüğümüz İSEDAK kapsamında araştırma raporları ve politika belgeleri üretimi, saha ziyaretleri, proje finansmanı ve çok taraflı teknik işbirliği ile ikili teknik işbirliğine yönelik faaliyetler Başkanlığımızın icra edeceği diğer faaliyetler olarak planlanmaktadır.

Başkanlığımızın koordinasyon ve sorumluluğunu üstlendiği Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi ile Uluslararası Kalkınma İşbirliği programları, 6 adet alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütöllecek 14 adet faaliyet hakkında gerekli bilgiler, 2020 Yılı Performans Programında detaylı olarak saygıdeğer kamuoyunun bilgisine arz edilmektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geöen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

Naci AğBAL

Başkan

I-GENEL BİLGİLER

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 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, orta vadeli mali plan, 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, orta vadeli mali plan, 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, orta vadeli mali plan 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, orta vadeli mali plan 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.

ř) Cumhurbaşkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Ayrıca 2 sayılı CBK uyarınca Başkanlığımız görev alanına giren hususlara aşağıda yer verilmektedir.

- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hazırlanan kadro ihdas tekliflerini incelemek.
- Kamu istihdamına ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar ve analizler yapmak.
- Kamu istihdamına ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama dhil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri yapmak, standartlar belirlemek.
- Sürekli işçi kadrolarından ve sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılmasına izin vermek.
- Memur ve ğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Kararına dair teklifi hazırlamak.

B-Teşkilat Yapısı

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

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

Başkanlık birimleri;

a) Başkana Bağlı Birimler

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

b) Başkan Yardımcılıklarına Bağlı Birimler

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

C- Fiziksel Kaynaklar

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

Başkanlıkta 2 adet konferans salonu ve 22 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı salonu bulunmaktadır.

Başkanlığımıza tahsisli toplam 215 adet lojman bulunmakta olup personelin kullanımına sunulmaktadır. Başkanlık envanterine kayıtlı 9 adet araç bulunmaktadır. Diğer hizmet aracı ihtiyaçları hizmet alımı yöntemiyle karşılanmaktadır.

Tablo-1: Lojman ve Mevcut Araç Sayısı

| Lojman | | Araç | |
|-------------------------|------------|---------------|----------|
| Başkanlığımıza tahsisli | 181 | Minibüs | 1 |
| Diğer kurumlardan | 33 | Otobüs | 1 |
| Özel tahsisli | 1 | Kamyonet | 2 |
| Toplam | 215 | Binek oto | 5 |
| | | Toplam | 9 |

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

Tablo-2: Donanım Envanteri*

| Donanımın Niteliği | Sayı |
|--------------------|------|
| Bilgisayar Kasası | 285 |
| Dizüstü Bilgisayar | 732 |
| Ekran | 685 |
| Yazıcı | 373 |
| Tarayıcı | 35 |
| Faks Cihazı | 31 |
| Projeksiyon | 53 |
| Fotokopi Makinası | 23 |
| Akıllı Telefon | 74 |
| Tablet | 37 |

* Aralık 2019 itibarıyla

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 74.256 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2019 yılında kütüphanemize 51 adet yabancı dilde kitap, 37 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Ayrıca, 10 adet veri tabanı, 1 adet Türkçe süreli yayın, 7 adet yabancı dergi ve gazete aboneliği mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

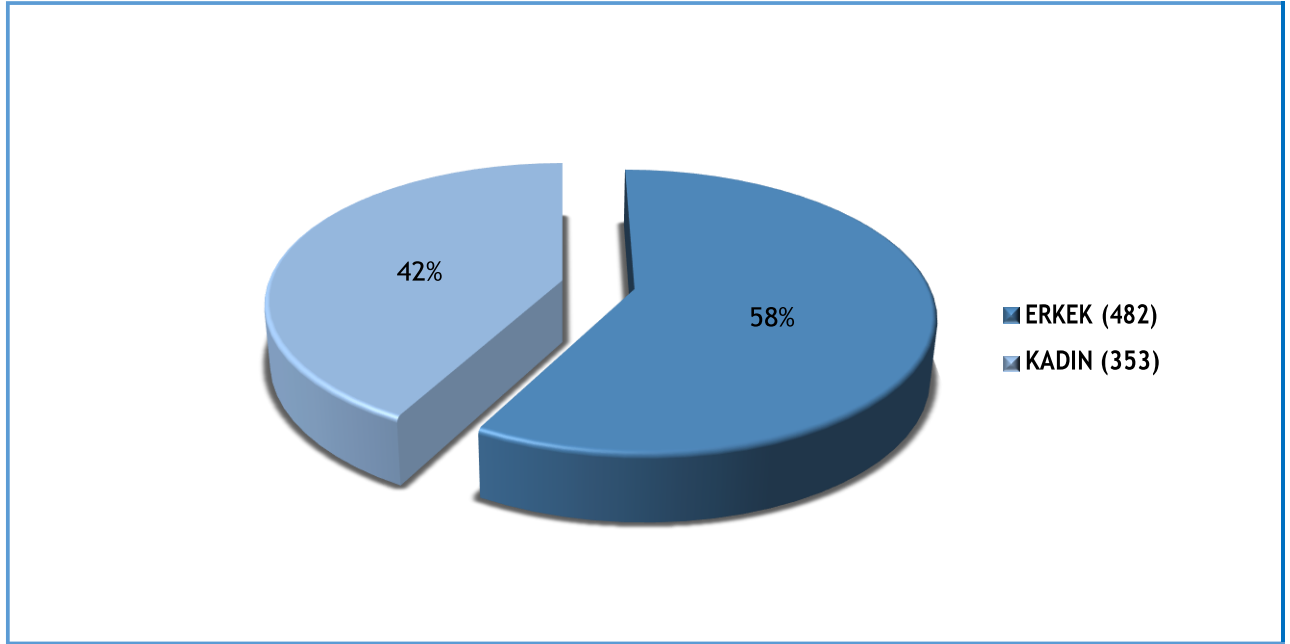
Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

| KADROSU | PERSONEL SAYISI | ORAN (100) |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Memur | 622 | 98,89 |
| -Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 550 | 87,44 |
| -Teknik Hizmetler Sınıfı | 66 | 10,49 |
| -Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 5 | 0,79 |
| -Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 1 | 0,16 |
| Sözleşmeli Personel | 7 | 1,11 |
| TOPLAM | 629 | 100 |
| <i>Geçici Personel</i> | 33 | - |
| <i>Sürekli İşçi</i> | 173 | - |
| GENEL TOPLAM | 835 | - |

(*) Aralık 2019 itibarıyla

(**) Geçici personel ve sürekli işçi toplama dahil edilmemiştir.

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



(* Aralık 2019 itibarıyla)

Tablo-4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

| ÖĞRENİM DURUMU | SAYI |
|----------------|------------|
| Ortaokul | 2 |
| Lise | 36 |
| Önlisans | 44 |
| Lisans | 368 |
| Yüksek Lisans | 159 |
| Doktora | 20 |
| Toplam | 629 |

(* Aralık 2019 itibarıyla)

(**) Geçici personel ve sürekli işçi toplama dahil edilmemiştir.

Başkanlığımız lisans ve üzeri öğrenim durumuna sahip personelin toplam personel içindeki payı yüzde 86,7 düzeyindedir. Söz konusu oranın yüksekliği, Başkanlığımıza verilen görevlerin etkili ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Program dönemi içerisinde Başkanlık faaliyetlerinin herhangi bir aksamaya uğramaksızın ve daha ileri seviyede yürütülmesi için ihtiyaçlar doğrultusunda personelin nitelik ve yetkinliğinin artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

BAŞKAN

ÖZEL KALEM

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

PLAN VE PROGRAMLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK MODELLEME
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖRLER VE
KAMU YATIRIMLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSEDAK VE ULUSLARARASI
KALKINMA İŞBİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- Makro Plan ve Programlar Dairesi
- Planlar ve Programlar İzleme ve Değerlendirme Dairesi
- Kurumsal Stratejik Planlama ve Performans Programı Dairesi
- Merkezi Yönetim ve Mahalli İdareler Maliye Politikaları Dairesi
- Sosyal Güvenlik, Fon ve Döner Sermayeler Dairesi
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi

- Ekonomik Modelleme Dairesi
- Konjontür Değerlendirme Dairesi
- Mali Piyasalar Dairesi
- Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

- Kadro ve Pozisyon İşlemleri Dairesi (I)
- Kadro ve Pozisyon İşlemleri Dairesi (II)
- Kadro ve Pozisyon İşlemleri Dairesi (III)
- Mevzuat Düzenlemeleri Koordinasyon Dairesi
- Kamu Personel Verileri Analiz Dairesi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

- Genel Kamu Hizmetleri Dairesi
- Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi
- Ekonomik Hizmetler Dairesi
- Gelir Bütçesi Dairesi
- Altyapı ve Çevre Hizmetleri Dairesi
- Bütçe Hazırlık ve Uygulama Koordinasyon Dairesi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

- Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi
- Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi
- Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi
- Kamu Harcamaları Analiz Dairesi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi
- İSEDAK Program ve Projeler Dairesi
- İSEDAK Organizasyon Yönetimi ve Destek Dairesi
- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi
- İkili Teknik İşbirliği Dairesi

- Personel Dairesi
- Bilgi İşlem Dairesi
- Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi
- Destek Hizmetleri Dairesi
- Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Tablo 5: On Birinci Kalkınma Planında Yer Alan Başkanlığımız Sorumluluğundaki Politika ve Öncelikler

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| On Birinci Kalkınma Planı | 2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ | <p>✓ 171. Plan döneminde ekonomi yönetiminde güçlü politika koordinasyonu sağlanarak, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki uyum güçlendirilecektir. Bununla beraber, iş ve yatırım ortamı daha da geliştirilecek, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve kurallı tam rekabetçi serbest piyasanın gelişimi desteklenecektir.</p> <p>✓ 172. Plan dönemi için belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayide teknolojik dönüşümün sağlanması ve daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak katma değer artışının elde edilmesi için kamu yatırımlarının tahsisinde özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve beşeri sermayenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Yatırım ve teşvik politikaları aracılığıyla özel kesim yatırımları öncelikli sektörlerle yönlendirilecektir.</p> <p>✓ 181. Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabilecektir. Plan dönemi sonunda GSYH'ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.</p> <p>✓ 183. Kamu işletmeleri kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Bu çerçevede, kamu işletmeleri fiyat ve tarifelerini ticari esaslara göre belirleyecek, ürün optimizasyonunu ve verimliliğini artıracak, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini geliştirecektir. Ekonomide verimlilik artışı ve kamu mali dengelerini iyileştirme hedefleri doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir.</p> |

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|------------------------------------|--|---|
| On Birinci Kalkınma Planı | <p>2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ</p> <p>2.1.1. Makroekonomik Politika Çerçevesi</p> | <p>✓188. Kamu yatırımlarının tahsisinde ihtiyaç duyulan ve özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve sosyal sermaye artırılabilecektir.</p> <p>✓193. Özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılması sürdürülecek, mevcut kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) faaliyetleri piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olmayacak etkin ve verimlilik temelli şekilde yürütülecektir.</p> <p>✓194. Ekonomi yönetiminde eşgüdüm ve uyum esas olacaktır. Politikalarda güçlü koordinasyon sağlanırken, etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki uyum gözetilmeye devam edilerek, makroekonomik istikrarın kalıcılığı temin edilecektir.</p> <p>✓198. Maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecektir.</p> <p>✓200. Tasarrufun yanı sıra kamu harcamalarında etkinlik esas alınacak, yatırım ve cari harcamaların rasyonelleştirilmesine odaklanılacak, sürdürülebilir ve sağlıklı gelirlerin artırılması için verginin tabana yayılması temel araçlardan biri olacaktır.</p> <p>✓201. Kamu maliyesinde elde edilen mali kazanımlar istikrarlı ve güçlü büyümeye destek olacak şekilde kullanılacaktır.</p> <p>✓203. İdarelerin genel maliye politikaları ile uyumlu şekilde harcama sorumlulukları netleştirilecektir.</p> <p>✓204. KÖİ uygulamalarında bütçe yükümlülükleri de dikkate alınarak özel sektör ile dengeli risk paylaşımı gözetilecektir.</p> |
| | <p>2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ</p> <p>2.1.6. Maliye Politikası</p> | <p>✓259.1. Kamu harcamalarının program bazlı sınıflandırma çalışmaları tamamlanacaktır.</p> <p>✓259.2. Kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planlarla uyum gözetilerek, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilecektir.</p> <p>✓260.1. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır.</p> <p>✓260.2. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır.</p> <p>✓260.3. Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları Planda öngörülen makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecektir.</p> <p>✓260.4. Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılabilecektir.</p> |

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|---------------------------|---|--|
| On Birinci Kalkınma Planı | 2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme | <p>✓273.1. Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projeler uygulamaya konulacaktır.</p> <p>✓276.1. KİT'lerin stratejik yönetim dokümanlarının bütçe bağlantısının bütünlük biçimde izlenmesine yönelik sistem kurulacak, değerlendirme raporları vasıtasıyla planlama süreçleri etkin hale getirilecektir.</p> |
| | 2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK | ✓297.1. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu" oluşturulacaktır. |
| | 2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.1.1.8. Kritik Teknolojiler | ✓357.1. Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan üniversitelerin laboratuvar altyapısının bu teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi sağlanacaktır. |
| | 2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları | <p>✓430.1. Milli gelire oranla kamu yatırımlarına ayrılan pay Plan döneminde 2019 yılına göre artırılabilecektir.</p> <p>✓430.2. Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacaktır.</p> <p>✓430.3. Plan döneminde kamu yatırımları içerisinde en fazla artış yapılan sektör eğitim sektörü olacaktır. Aynı zamanda 2020-2023 dönemi itibarıyla bakıldığında yatırım programları toplamında en büyük payı eğitim sektörü alacaktır.</p> <p>✓430.4. Eğitim sektörüne yapılan yatırımların dağılımı itibarıyla tekli eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan yatırımlar önemli bir yer tutarken, mesleki ve teknik eğitim atölyelerinin modernizasyonu, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması ve eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması öne çıkan diğer alanlar olacaktır.</p> |

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|------------------------------------|--|--|
| On Birinci Kalkınma Planı | 2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları | <p>✓ 430.5. Kamu yatırımlarında, Kalkınma Planının öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarına öncelik verilecektir.</p> <p>✓ 430.6. Sanayi ve teknoloji bölgelerinin altyapısı ile TFV'yi artıracak Ar-Ge ve yenilik yatırımlarına ağırlık verilecektir.</p> <p>✓ 430.7. Sanayinin ihtiyaç duyduğu lojistik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ulaştırma sektörü yatırımları içinde demiryolu yük taşımacılığına yönelik yatırımların ağırlığı artırılacaktır.</p> <p>✓ 432.1. Dağınık haldeki KÖİ mevzuatı ve hazırlık ile onay sürecindeki farklı uygulamalar ortak esas usuller temelinde projelerin ihtiyaç duyduğu esneklikleri barındıracak şekilde düzenlenecektir.</p> <p>✓ 432.2. KÖİ uygulamalarının muhasebeleştirilmesine, mali raporlamasına ve ileriye dönük oluşabilecek risklerin ve yükümlülüklerin kamu maliyesine etkisine raporlama sistematigi içerisinde yer verilmesi sağlanacaktır.</p> <p>✓ 433. Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir.</p> <p>✓ 434.1. Karayolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve DHMİ Genel Müdürlüklerinin sahip oldukları sabit sermaye stokunu “etkin, verimli ve ekonomik” bir şekilde yönetmeleri ve yatırım maliyetlerini düşük tutacak çözümleri geliştirmelerini sağlayacak pilot uygulamalar başlatılacaktır.</p> <p>✓ 435.1. Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecektir.</p> <p>✓ 435.2. Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında standart rehberler hazırlanacaktır.</p> <p>✓ 435.4. KÖİ projeleri için hazırlık, ihale ve sözleşme hususlarında standart rehberler hazırlanacaktır.</p> <p>✓ 435.5. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde KÖİ yöntemi tercihinin etkinliğinin ölçülmesini teminen hayata geçirilmiş KÖİ projeleri analiz edilecektir.</p> <p>✓ 436. KÖİ modeli uygulamalarından sorumlu idarelerin proje talepleri arasından ülkenin makro mali dengelerini ve yatırım politikalarını gözeterak ulusal KÖİ politikasını oluşturabilecek ve yürütecek şekilde kurumsal yapı güçlendirilecektir.</p> |

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|---------------------------|--|---|
| On Birinci Kalkınma Planı | <p>2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK</p> <p>2.2.3.2. Bilim, Teknoloji ve Yenilik</p> | <p>✓440.1. Üniversitelerin Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için tahsis edilen bütçe kaynakları artırılabacaktır.</p> <p>✓441.5. Yeni tanımlama çerçevesinde, 6550 sayılı Kanun kapsamında yer almayan, yükseköğretim kurumları bünyesindeki teknolojik araştırma merkezlerinin idamelerine ilişkin bütçe ihtiyaçlarının performansa dayalı olarak karşılanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.</p> |
| | <p>2.4. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE</p> <p>2.4.5. Kentsel Altyapı</p> | <p>✓702.2. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.</p> |
| | <p>2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM</p> <p>2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı</p> | <p>✓784.1. Kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla harcama.gov.tr portalı açılacaktır.</p> <p>✓787.2. Vatandaşların kamu yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, söz konusu görüş ve önerilerin politika oluşturma süreçlerinde girdi olarak kullanılması sağlanacaktır.</p> |
| | <p>2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM</p> <p>2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim</p> | <p>✓790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.</p> <p>✓791.1. Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele alınacaktır.</p> <p>✓791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.</p> <p>✓792.1. Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.</p> |

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
|---------------------------|--|---|
| On Birinci Kalkınma Planı | <p>2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM</p> <p>2.5.2.6. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği</p> | <p>✓818.1. Türkiye'nin kalkınma yardımları alanında kullanageldiği yöntem ve uygulamalardaki esnekliği yitirmeden kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak; bu alandaki kurumsal, beşeri, mali, hukuki altyapıyı güçlendirmek ve ilke ile öncelikleri ortaya koymak üzere hazırlıkları devam eden kalkınma işbirliği mevzuatı tamamlanacaktır.</p> <p>✓819.1. Türk STK'ları ve özel sektörünün müstakil yardım faaliyetlerinin stratejik bir yönelimle ele alınması ve kamu ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi sağlanacaktır.</p> <p>✓823.4. Diğer ülkelerle uzman değişimine ve bu ülkelerde kamu veya kamu dışından uzun süreli danışman görevlendirilmesine yönelik mali ve teknik konuları düzenleyen mevzuat hazırlanacaktır.</p> <p>✓826.1. İSEDAK sekretaryasının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.</p> <p>✓826.2. İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi aracılığıyla İslam ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında ulusal eşgüdümün tesisi için ilgili kamu kurumlarının aktif bir biçimde yönlendirilmesi sağlanacaktır.</p> <p>✓826.4. İSEDAK Stratejisi kapsamındaki çalışma grubu faaliyetleri, İSEDAK proje finansmanı ve diğer mekanizmalar kapsamında üye ülkelerin kapasite geliştirme projelerine teknik ve mali destekler sürdürülecektir.</p> <p>✓826.5. Sanayi, Ar-Ge, yenilik, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme gibi konular İSEDAK'ın gündemine taşınacaktır.</p> |
| | <p>2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM</p> <p>2.5.2.7. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları</p> | <p>✓844.1. SKA'ların uygulanmasının ulusal düzeyde takip ve gözden geçirilmesi ile koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında ilgili kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılımı için esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulacaktır.</p> |

B- Amaç ve Hedefler

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

Misyonumuz

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

- Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan 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.

Temel Değerlerimiz

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

AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ 1: Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak.

Hedef 1.1: Plan ve programların hazırlık aşamasındaki süreçler iyileştirilerek temel politika belgelerinin uygulama etkinliği artırılacaktır.

Hedef 1.2: 2030 Gündeminin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulama süreci koordine edilerek temel politika ve sektörel strateji belgelerine yansıtılması sağlanacaktır.

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.

Hedef 2.4: Kamuda insan kaynağı tahsis sürecinin etkinliği artırılacaktır.

AMAÇ 3: Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

Hedef 3.1: Kamu kaynak tahsisinin izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır.

Hedef 3.2: Plan ve programların izleme ve değerlendirme altyapısı geliştirilecektir.

AMAÇ 4: Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek.

Hedef 4.1: Başkanlığın sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesi artırılacaktır.

Hedef 4.2: Büyük veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 4.3: Uluslararası piyasalar ve Türkiye ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 4.4: Kalkınma planı ve diğer üst politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere konjonktürel gelişmeler ile ekonomik ve sosyal kalkınma konularında araştırma ve etkinlikler yapılacaktır.

Hedef 4.5: Ekonomik ve sosyal yapısal gelişmeler takip edilerek bu alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli öngörü oluşturmaya yönelik mevcut modelleme altyapısı geliştirilecektir.

AMAÇ 5: İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.

Hedef 5.1: İSEDAK çalışmalarının etkinliği artırılacaktır.

Hedef 5.2: Uluslararası kalkınma işbirliği kapasitesi geliştirilerek bu alandaki çalışmaların etkinliği artırılacaktır.

AMAÇ 6: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Hedef 6.1: Başkanlığımızın, kurumsal hafızasının korunması, geliştirilmesi, bilgi yönetimi hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanacaktır.

Hedef 6.2: Başkanlığın bilişim hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Hedef 6.3: Personel Bilgi Sisteminin etkin kullanımı sağlanacak ve buna bağlı bir performans değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Hedef 6.4: Başkanlığımızda; kurumsal gelişim araçları ve tüm eğitim süreçleri etkin uygulama ve izleme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.

Hedef 6.5: Kurumsal stratejik yönetim süreçleri güçlendirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

| PROGRAM ADI | ALT PROGRAM ADI | ALT PROGRAM HEDEFLERİ | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ |
|-------------------------------------|---|--|--|
| STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | BÜTÇE YÖNETİMİ | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak. | A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. A3. Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. |
| | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması. | A1. Temel politika belgelerini hazırlama etkinliğini artırmak. A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. A3. Temel politika belgeleri ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. |
| ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | İSEDAK SEKRETERYA 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 kurumlararası 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 | Yerel yönetimlerin daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması | A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak. |

C-İdare Performans Bilgisi

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

Başkanlığımızın koordinasyon ve sorumluluğunda olan 2 adet program ve 6 adet alt program ile 14 adet faaliyet bilgisi aşağıda yer almaktadır.

Program Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ

Programın Amacı:

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

Programın Kapsamı:

Program kapsamında;

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlayan Bütçe Yönetimi alt programı,
- Muhasebe hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlayan İstatistik ve Raporlama alt programı,
- Kamu kaynaklarının mevzuata, üst politika belgelerine ve iyi yönetim ilkelerine uygun olarak kullanımını sağlayan Mali Yönetim ve Kontrol alt programı,
- Orta ve uzun vadede milli ekonomide büyüme ve gelişmeye yön veren, öngörülebilirliği artıran, kamu kaynaklarının temini ve kullanımına ilişkin öncelikleri belirleyen Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz alt programı

ile bu programlara ilişkin faaliyetler yer almaktadır.

Anahtar Göstergeler

- 1- GSYH Büyüme Hızı (%)
- 2- Kişi Başına GSYH (Cari)
- 3- Kişi Başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi)
- 4- Kamu Kesimi Tasarruf Oranı (GSYH İçinde)
- 5- Genel Devlet Dengesinin GSYH' ya Oranı
- 6- Merkezi Yönetim Bütçe Açığının GSYH'ye oranı
- 7- Merkezi Yönetim Giderlerinin GSYH'ye Oranı
- 8- Faiz Giderlerinin Vergi Gelirlerine Oranı

Anahtar Göstergeler:

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- GSYH Büyüme Hızı | Yüzde | 2,8 | 1 | 0,5 | 5 | 5 | 5 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkedeki belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerden dolayı oluşan katma değerdeki değişimi ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Zincirlenmiş hacim endeksi yöntemiyle hesaplanmaktadır. Verinin Kaynağı: TÜİK Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|-------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- Kişi Başına GSYH (Cari) | Dolar | 9.693 | 9.496 | 9.093 | 9.738 | 10.144 | 10.534 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Cari fiyatlarla bir ülkede üretilen mal ve hizmetin dolar bazında nüfus artış hızıyla mukayesesini ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Cari fiyatlarla hesaplanan GSYH'nin yıllık ortalama kur ile düzeltilip nüfusa bölünmesi ile hesaplanır. Verinin Kaynağı: TÜİK Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|--------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- Kişi Başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) | Dolar | 28.384 | 28.886 | 28.954 | 30.846 | 32.841 | 35.002 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranını ifade eder. Hesaplama Yöntemi: Fiyatlar, ortak bir mal ve hizmet sepetinden seçilen iyi tanımlanmış ürünlere ilişkin fiyatları temsil etmektedir. Kişi başına rakam ise nüfusa bölünerek elde edilmiştir. Verinin Kaynağı: TÜİK Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- Kamu Kesimi Tasarruf Oranı (GSYH İçinde) | Yüzde | 1,7 | -1,1 | -0,4 | -1 | -0,8 | -0,6 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu Kesimindeki tasarruf oranını göstermektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Cari fiyatlarla kamu tasarruflarının GSYH'ya bölünmesiyle elde edilmektedir. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 5- Genel Devlet Dengesinin GSYH' ya Oranı | Yüzde | 2,4 | 1,6 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan kamu kesimi tanımından KİT'ler çıkarılarak hesaplanan genel devlet dengesini göstermektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Merkezi yönetim, mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, fon ve döner sermayeler dengelerinin toplamından oluşan genel devlet dengesinin milli hasılaya oranı alınmaktadır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 6- Merkezi Yönetim Bütçe Açığının GSYH'ye Oranı | Yüzde | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu gelir ve harcamalarının en önemli kısmını teşkil eden merkezi yönetim kapsamının gelir-gider dengesini göstermektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Merkezi yönetim gelir-gider dengesinin milli hasılaya oranı alınarak hesaplanmaktadır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Hazine ve Maliye Bakanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 7- Merkezi Yönetim Giderlerinin GSYH'ye Oranı | Adet | 22,3 | 21,6 | 23,2 | 22,5 | 21,8 | 21,3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi yönetim bütçe giderlerinin yıllar itibarıyla GSYH içerisindeki payının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Merkezi yönetim kapsamında yapılan giderlerin toplam GSYH'ye katkısı izlenmektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: (Merkezi Yönetim Giderleri / GSYH)*100 | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 8- Faiz Giderlerinin Vergi Gelirlerine Oranı | Yüzde | 11,9 | 15,5 | 15,4 | 17,7 | 18,2 | 18,3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Toplanan vergilerin yüzde olarak ne kadarlık bir kısmının faiz giderlerinin finansmanında kullanıldığını göstermektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Merkezi yönetim faiz giderleri, merkezi yönetim vergi gelirlerine bölünerek hesaplanmaktadır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Hazine ve Maliye Bakanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

Alt Program Adı: BÜTÇE YÖNETİMİ

Alt Programın Kapsamı: Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımının uluslararası alanda meydana gelen iyi uygulamaları da dikkate alarak etkin şekilde yapılmasına yönelik çalışmalar.

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

Bütçe Yönetimi Alt Programı Performans Göstergeleri

- 1- Cari Giderlerin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 2- Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Sosyal Nitelikli Transferlerin MYB'ye Oranı
- 3- Personel Giderlerinin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 4- Yatırım Harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 5- Kamu Yatırımlarının Ortalama Tamamlanma Süresi
- 6- Program Bütçe Uygulayan İdare Bütçelerinin Genel Devlet Harcamalarına Oranı
- 7- Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Gözden Geçirilen Harcama Alanlarına İlişkin Düzenlenen Rapor Sayısı
- 8- Merkezi Yönetim Bütçesi Dışında Yer Alan Döner Sermaye, Fon, Özel Hesap Gibi Kaynaklara İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Cari Giderlerin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı | Yüzde | 87,4 | 93,3 | 90,9 | 94,1 | 94,3 | 94,3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesinin sağlanması amacıyla cari giderlerin merkezi yönetim bütçesine oranı izlenecektir. Hesaplama Yöntemi: Ekonomik sınıflandırma bazında "Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" dışında kalan harcamaların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır. Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Sosyal Nitelikli Transferlerin MYB'ye Oranı | Yüzde | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu kaynak tahsisinde ihtiyaç sahibi gruplar önceliklendirilerek gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak transferlerin merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli gruplar başta olmak üzere yapılan sosyal nitelikli harcamaların toplam merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır. Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- Personel Giderlerinin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı | Yüzde | 28,3 | 30,6 | 29,7 | 30,5 | 30,1 | 29,9 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi yönetim bütçesi içerisinde önemli bir payı olan toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinde yer alan tutarların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır. Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- Yatırım Harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı | Yüzde | 12,6 | 6,8 | 9,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesinin sağlanması amacıyla yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranını ifade etmektedir. Hesaplama Yöntemi: Ekonomik sınıflandırma bazında "Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği"nde yer alan tutarların merkezi yönetim bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır. Verinin Kaynağı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 5- Kamu Yatırımlarının Ortalama Tamamlanma Süresi | Yıl | 4,6 | 7,5 | 5,4 | 7,2 | 6,9 | 6,7 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin mevcut ödenek seviyesiyle içinde bulunan yıldan sonra kaç yıl içinde tamamlanacağını ifade eder. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Yılı Yatırım Programı verileri kullanılmakta olup (Proje Tutarı-Kümülatif Harcama-Yılı Ödeneği)/Yılı Ödeneği formülü ile hesaplanmaktadır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 6- Program Bütçe Uygulayan İdare Bütçelerinin Genel Devlet Harcamalarına Oranı | Yüzde | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 64 | 63,9 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Program bütçe uygulayan idarelerin yapmış olduğu harcamaların program bütçe uygulamayan idarelerle birlikte ele alınan genel devlet harcamaları içerisindeki oranını ifade etmektedir. Program bütçe uygulayan idarelerin artmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda mevcut oranların artması beklenmektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Program bütçe uygulayan idarelerin bütçe toplamlarının genel devlet harcamalarına oranlanması ile hesaplanmaktadır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: Orta Vadeli Program | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 7- Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Gözden Geçirilen Harcama Alanlarına İlişkin Düzenlenen Rapor Sayısı | Adet | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla belirlenen harcama alanlarında harcama gözden geçirme raporları hazırlanacaktır. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: İlgili veri ve bilgiler çerçevesinde belirlenmiş harcama alanları her yıl düzenli olarak analiz edilecek ve değerlendirilecektir. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: İlgili mevzuat, kurumlardan alınan veri ve bilgiler, ilgili dokümanlar ve veriler. | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 8- Merkezi Yönetim Bütçesi Dışında Yer Alan Döner Sermaye, Fon, Özel Hesap Gibi Kaynaklara İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı | Adet | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olan fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, uygulamalarına yön vermek ve izlemek amacıyla söz konusu kaynaklara ilişkin olarak çalışmaların yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: İlgili veri ve bilgiler çerçevesinde rapor hazırlanacaktır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: İlgili mevzuat, kurumlardan alınan veri ve bilgiler, ilgili dokümanlar ve veriler. | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

Bütçe Yönetimi Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Kamu Personel Yönetimi

Kamu personel yönetimi faaliyeti kapsamında;

- Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak politika öncelikleri, hizmet genişlemesi, fiziksel kapasite artışı vb. ölçülebilir kriterler geliştirilmesi suretiyle analizler yapılacak, karar alma sürecinin etkinliği arttırılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasındaki dengesiz dağılımın önlenmesi amacıyla yürütülmesi planlanan norm kadro çalışmalarına yüksekokul kurumları ile başlanacaktır.

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

Kamu Yatırımları Yönetimi

Kamu Yatırımları Yönetimi faaliyeti kapsamında kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirme sürecinde destek vermek suretiyle Yılı Yatırım Programı hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, yıl içi işlemleri gerçekleştirilecek ve Yılı Yatırım Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin koordinasyonu yürütülecektir.

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, 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,
- Kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlamak,
- Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- 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

görevlerini yürütmektedir. Ayrıca 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 bütçe yönetimi kapsamındaki diğer görevlerinden biridir.

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

2021 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin program bazlı olarak hazırlanmasıyla kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilebilecektir. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilecektir.

Bütçe Yönetimi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerin Maliyetleri

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kamu Personel Yönetimi | 2.387.000 | 2.353.551 | 3.911.000 | 4.202.000 | 4.471.000 |
| Bütçe İçi | 2.387.000 | 2.353.551 | 3.911.000 | 4.202.000 | 4.471.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Yatırımları Yönetimi | 103.482.000 | 15.518.020 | 98.901.000 | 105.941.000 | 114.037.000 |
| Bütçe İçi | 103.482.000 | 15.518.020 | 98.901.000 | 105.941.000 | 114.037.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi | 5.073.000 | 5.399.040 | 10.308.000 | 10.330.000 | 10.907.000 |
| Bütçe İçi | 5.073.000 | 5.399.040 | 10.308.000 | 10.330.000 | 10.907.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 110.942.000 | 23.270.610 | 113.120.000 | 120.473.000 | 129.415.000 |
| Bütçe İçi | 110.942.000 | 23.270.610 | 113.120.000 | 120.473.000 | 129.415.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alt Program Adı: PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ

Alt Programın Kapsamı: Alt program kapsamında üst politika belgeleri ile kurumsal ve sektörel strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, söz konusu belgelerin uygulanmasına ilişkin destek ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve söz konusu uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle ilgili mercilere raporlanması bulunmaktadır.

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

Planlama Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Performans Göstergeleri

- 1- Üst Politika Belgelerine Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı
- 2- Üst Politika Belgelerine Yönelik İzleme ve Değerlendirme Prensiplerini Belirleyen Dokümanın Hazırlanma Düzeyi
- 3- Taslak Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı
- 4- Sektörel Gelişmelerin İzlenmesine Yönelik Gösterge Setinin Oluşturulma Düzeyi
- 5- Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı
- 6- İzleme Değerlendirme Süreci Yönetiminin Kurulması

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|--|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Üst Politika Belgelerine Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı | Adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı tedbirlerinin izlenerek; Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan (YEP) ve yıllık programın gerçekleşme durumlarının üçer aylık dönemlerle Başkanlık üst yönetimine raporlanması gerekmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Rapor sayısı her yıl üçer aylık dönemler halinde yapılan raporların kümülatif toplamından oluşmaktadır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- Üst politika belgelerine yönelik izleme ve değerlendirme prensiplerini belirleyen dokümanın hazırlanma düzeyi | Yüzde | - | - | - | 100 | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Üst politika yönelik izleme ve değerlendirme prensiplerini belirleyen dokümanın hazırlanması kapsamında bir kriter seti oluşturulacak ve Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla kurumlara iletilecektir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Kriter seti oluşturulup onaylandığında performans göstergesi tamamlanmış olacaktır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- Taslak Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı | Yüzde | 83 | 85 | 87 | 85 | 90 | 95 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına kırk beş gün içerisinde gönderilen değerlendirme raporu oranını ifade eder. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | 45 gün içerisinde ilgili idareye iletilen değerlendirme raporu sayısının toplam değerlendirme raporu sayısına bölünmesiyle elde edilir. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- Sektörel Gelişmelerin İzlenmesine Yönelik Gösterge Setinin Oluşturulma Düzeyi | Yüzde | 50 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Kamu yatırım programlarında yer alan sektör ve alt sektörlerle ilişkin gelişmelerin zamansal olarak takip edilmesini sağlayacak göstergelerin tespit edilerek kararlaştırılan verilerin düzenli aralıklarla toplanması/güncellenmesi seviyesini ifade etmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Üst yönetimce kararlaştırılacak nihai gösterge setine göre verileri toplanmaya/güncelleştirilmeye başlanan göstergelerin oranı şeklinde hesaplanacaktır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | TÜİK, İlgili Bakanlıklar/Kamu Kuruluşları | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--------------------------------------|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 5- Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı | Adet | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | TÜİK'in yılda bir kere çok geniş bir katılımcı grubuna yaptığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA)'ne ilişkin açıkladığı mikro veri setleri özellikle işgücü piyasası dinamikleri ile tasarruf-tüketim eğilimlerini anlama ve yeni politikalar geliştirme konularında büyük fırsatlar sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde TÜİK'in mikro veri setleri ve diğer kurumlar tarafından açıklanan büyük verilere dayanan politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır. |
| Hesaplama Yöntemi: | Bir yılda gerçekleştirilen ve TÜİK'in açıkladığı mikro veri setleri ile diğer kurumların açıkladığı büyük verilere dayanan analiz sayısı olarak hesaplanmaktadır. |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 6- İzleme Değerlendirme Süreç Yönetiminin Kurulması | Yüzde | 50 | 90 | 60 | 100 | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program İzleme Sisteminin (CYPİS) kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile tam entegrasyon sağlanması yönünde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, CYPİS'in ileri-geri bağlantılarının yapılması, tedbirlerin performans ve etki analizlerine imkân sağlayacak şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesine ışık tutacak bir altlık haline getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Yazılımın gerçekleşme aşamaları iş-zaman planında belirlenen faaliyetlere göre yüzdelere ayrılarak hesaplanmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

Planlama, Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar: Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma

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

Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi

Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun hazırlanması sağlanarak taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün içerisinde iletilmesi sağlanacak; stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecek ve rehberlik faaliyetleri yürütülecektir.

Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması

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

Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program İzleme Sisteminin (CYPİS) 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 raporlanması sağlanacaktır.

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

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma | 5.450.000 | 4.693.859 | 8.535.000 | 9.121.000 | 9.654.000 |
| Bütçe İçi | 5.450.000 | 4.693.859 | 8.535.000 | 9.121.000 | 9.654.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi | 2.056.500 | 1.119.345 | 2.023.000 | 2.567.000 | 2.690.000 |
| Bütçe İçi | 2.056.500 | 1.119.345 | 2.023.000 | 2.567.000 | 2.690.100 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması | 2.327.500 | 1.865.575 | 2.957.000 | 3.182.000 | 3.383.000 |
| Bütçe İçi | 2.327.500 | 1.865.575 | 2.957.000 | 3.182.000 | 3.383.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | 2.271.000 | 746.230 | 1.685.000 | 2.608.000 | 2.694.000 |
| Bütçe İçi | 2.271.000 | 746.230 | 1.685.000 | 2.608.000 | 2.694.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 12.105.000 | 8.425.009 | 15.200.000 | 17.478.000 | 18.421.000 |
| Bütçe İçi | 12.105.000 | 8.425.009 | 15.200.000 | 17.478.000 | 18.421.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ

Programın Amacı:

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

Programın Kapsamı:

-Sekretarya hizmetleri daimi olarak ülkemizde deruhte edilen İslam İşbirliği Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) araştırma, politika belirleme ve izleme, program ve proje yürütme ile organizasyon yönetimi çalışmaları,
-Ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaları, kapsamaktadır.

Anahtar Göstergeler:

1- Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri Safi Milli Hasılaya Oranı (RKY/GSMH)

| Anahtar Gösterge | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri Safi Milli Hasılaya Oranı (RKY/GSMH) | Binde | 1,1 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ülkelerin yaptıkları kalkınma yardımlarının milli hasılaya oranı uluslararası raporlar ve incelemelerde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Resmi Kalkınma Yardımları'nın GSMH'ye oranında BM Binyıl Kalkınma Hedefi olan %0.7'nin altına düşülmemesi hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: RKY/GSMH.

Verinin Kaynağı: TİKA, OECD DAC, Dünya Bankası

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Alt Program Adı:

İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ

Alt Programın Kapsamı:

Sekretarya hizmetleri daimi olarak ülkemizde deruhte edilen İSEDAK'ın araştırma, politika belirleme ve izleme, program ve proje yürütme ile organizasyon yönetimi çalışmalarını kapsamaktadır.

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.

İSEDAK Sekreterya Hizmetleri Alt Programı Performans Göstergeleri:

- 1- Hazırlanan Araştırma Raporu ve Üretilen Politika Belgesi Sayısı
- 2- İSEDAK Kapsamında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı
- 3- Gerçekleştirilen Saha Araştırmaları Sayısı
- 4- İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında Desteklenen Proje Sayısı
- 5- İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanan Ülke Sayısı

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Hazırlanan Araştırma Raporu ve Üretilen Politika Belgesi Sayısı | Adet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında üye ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda işbirliklerini geliştirmek üzere yol haritası niteliğinde politika belgeleri üretimini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde Üretilen toplam belge sayısı ile hazırlanacak ve basılarak üye ülkeler ile kamuoyuna sunulacak araştırma raporlarının adet olarak toplanması suretiyle hesaplanacaktır.

Verinin Kaynağı: İÜKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- İSEDAK Kapsamında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı | Adet | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen uluslararası toplantı sayısını ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası toplantıların adet olarak toplanması ile erişilecektir.

Verinin Kaynağı: İÜKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı

Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- Gerçekleştirilen Saha Araştırmaları Sayısı | Adet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile her bir çalışma grubundaki üye ülkeler o çalışma grubunda belirlenen öncelikli temalarda "soft" nitelikli proje başvurusunda bulunmakta ve uygun görülen projeler desteklenmektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Her bir analitik rapor için yapılan saha araştırmalarının toplanması ile hesaplanacaktır | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: İÜKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında Desteklenen Proje Sayısı | Adet | 17 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile her bir çalışma grubundaki üye ülkeler o çalışma grubunda belirlenen öncelikli temalarda "soft" nitelikli proje başvurusunda bulunmakta ve uygun görülen projeler desteklenmektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanacaktır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: İÜKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika ve İzleme Dairesi Başkanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 5- İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanan Ülke Sayısı | Adet | 40 | 39 | 39 | 45 | 50 | 50 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında desteklenen projeler çıktılarında birden çok üye ülke yararlanıcı olabilmektedir. Gösterge, bir yıl içerisinde destek verilen projelerden yararlanan toplam üye ülke sayısını ifade etmektedir. | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: Desteklenen ve tamamlanan projelerde yararlanıcı olarak beyan edilen üye ülke sayılarının toplanması ile elde edilecektir. Bir ülke bir kez dikkate alınacaktır. | | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: İÜKİGM- İSEDAK Program ve Projeler Dairesi Başkanlığı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | | |

İSEDAK Sekreteryaya Hizmetleri Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme

İSEDAK çatısı altında yürütülen Çalışma Gruplarında üye ülkelerin ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya yönelik bilimsel ve analitik çalışmalar yapılacaktır. Bu faaliyet, politika tavsiyeler oluşturulması, analitik raporların yayınlanması gibi araştırma, politika geliştirme ve izleme alt başlıklarını içerecektir.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme

İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile üye ülkelerin belirlenen öncelikli alanlarda sundukları proje başvuruları değerlendirilecek ve uygun görülenler mali olarak desteklenecektir. Bunun yanı sıra İSEDAK faaliyet alanına giren ve ihtiyaç duyulan alanlarda kapasite geliştirme programları da düzenlenebilecektir.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları

İSEDAK çerçevesinde her yıl olduğu gibi Bakanlar Zirvesi, İzleme Toplantısı, Odak noktaları toplantısı ve çalışma grubu toplantıları düzenlenecektir. Söz konusu toplantıların uluslararası temsil ve ülkemizin itibarına yarayış 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 süreçleri yönetilecektir.

İSEDAK Sekreteryaya Hizmetleri Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme | 6.662.000 | 2.613.158 | 6.723.000 | 7.199.000 | 7.581.000 |
| Bütçe İçi | 6.662.000 | 2.613.158 | 6.723.000 | 7.199.000 | 7.581.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme | 7.500.000 | 3.011.091 | 6.207.000 | 6.665.000 | 7.065.000 |
| Bütçe İçi | 7.500.000 | 3.011.091 | 6.207.000 | 6.665.000 | 7.065.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları | 8.400.000 | 2.915.745 | 9.468.000 | 10.014.000 | 10.565.000 |
| Bütçe İçi | 8.400.000 | 2.915.745 | 9.468.000 | 10.014.000 | 10.565.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 22.562.000 | 8.539.994 | 22.398.000 | 23.878.000 | 25.211.000 |
| Bütçe İçi | 22.562.000 | 8.539.994 | 22.398.000 | 23.878.000 | 25.211.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alt Program Adı:**ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI****Alt Programın Kapsamı:**

Ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu ve verimli yürütülmesi amacıyla yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Alt Program Hedefi:

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

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Performans Göstergeleri:

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

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|--|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Uluslararası Kuruluşları ile Yürütülen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Programları/Projeleri Sayısı | Adet | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Başta BM kuruluşları olmak üzere uluslararası kuruluşlarla birlikte yurtdışında kalkınma işbirliği program/ projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Düzenlenecek program/proje sayısı toplanması suretiyle hesaplanacaktır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 2- Kalkınma Planı ile Uyumluluğu Sağlanan ve İzleme/Değerlendirme Sürecine Tabi Tutulan Uluslararası Proje/Program Oranı | Yüzde | - | - | - | - | 75 | 90 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Başta BM kuruluşları olmak üzere ülkemizde uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan teknik işbirliği ve kalkınma projelerinin kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısının toplam teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısına oranı şeklinde hesaplanacaktır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 3- Ülkemizin Kalkınma Tecrübelerinin Diğer Ülkelere Aktarılması Amacıyla Başlatılan Proje/Program Sayısı | Adet | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmekte olup kalkınma işbirliği programlarında işbirliği yapılacak ülkenin talebi önemlidir. Girişimler karşılığında muhatap ülkeden talep olmaması halinde kalkınma tecrübesi aktarılmayacaktır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Teknik işbirliğine yönelik faaliyet, proje ve program sayısı | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|--|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 4- Kalkınma İşbirliği Programı Yürütülen Ülke Sayısı | Adet | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Konjonktür uygun olduğu takdirde komşu ve çevre ülkelerle daha önce benzerleri başlatılan Kalkınma İşbirliği Programlarının talebe göre bazı ülkelerle başlatılabileceği öngörülmekte olup, kalkınma işbirliği programlarında işbirliği yapılacak ülkenin talebi önemlidir. Girişimler karşılığında muhatap ülkeden talep olmaması halinde işbirliği yapılamayacaktır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Uluslararası anlaşma (MoU) | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri

Uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen her türlü uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini içermekte olup bu faaliyetleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almayı hedeflemektedir.

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri

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 Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri | 0 | 365.550 | 6.642.000 | 7.118.000 | 7.509.000 |
| Bütçe İçi | 0 | 365.550 | 6.642.000 | 7.118.000 | 7.509.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri | 0 | 694.358 | 1.183.000 | 1.272.000 | 1.354.000 |
| Bütçe İçi | 0 | 694.358 | 1.183.000 | 1.272.000 | 1.354.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 0 | 1.059.908 | 7.825.000 | 8.390.000 | 8.863.000 |
| Bütçe İçi | 0 | 1.059.908 | 7.825.000 | 8.390.000 | 8.863.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Programın Amacı: Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemine Katkı Sağlanması
Programın Kapsamı: Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemi ve Sosyoekonomik Gelişimine Katkı Sağlamak.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
Alt Programın Kapsamı: Vakıf Üniversitelerindeki araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olarak araştırma altyapı projelerinin desteklenmesi
Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması.

Araştırma Altyapıları Alt Programı Performans Göstergesi
1- 11. Kalkınma Planı Hedefleri Doğrultusunda Vakıf Üniversitelerinde Desteklenen Tematik Araştırma Altyapısı Proje Sayısı

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|--|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- 11. Kalkınma Planı Hedefleri Doğrultusunda Vakıf Üniversitelerinde Desteklenen Tematik Araştırma Altyapısı Proje Sayısı | Adet | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Vakıf üniversitelerinde araştırma altyapılarının kurulumuna ve geliştirilmesine ilişkin Bütçe Kanununun E. Cetvelinde verilen yetkiye dayanarak Başkanlığımızca desteklenen proje sayısını ifade etmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Hali hazırda desteklenmesine devam edilen proje sayısı, söz konusu projelerin tahmini tamamlanma süresi ve yeni başlatılması muhtemel proje sayısı dikkate alınarak öngörülebilir. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

Araştırma Altyapıları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi
Bilindiği üzere, Bütçe Kanununun E. Cetvelinde verilen yetkiyle, her yıl hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığımızca hali hazırda 8 vakıf üniversitesinin 8 araştırma altyapı projesinin desteklenmesine devam edilmektedir. 2019 yılında söz konusu projelerin ihtiyaçları ve bütçe imkanları çerçevesinde vakıf üniversitelerine projeler için bütçe aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar ve bütçe aktarımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, yıl içerisinde desteklenmesi uygun görülen projeler olması durumunda yeni projelere de ödenek aktarımı yapılabilecektir.

Araştırma Altyapıları Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Bütçe İçi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Bütçe İçi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

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

Programın Kapsamı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2023 vizyonu "Sürdürülebilir Çevre, Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" olarak belirlenmiştir. Bakanlığın misyonu ise, "Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak"tır. 2019-2023 Stratejik Planının 6 nolu stratejik amacı "Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak"tır.

Bu kapsamda, belediyelerde hizmet sunum süreçlerinin basitleştirilmesi için çalışmalar yürütülecek, daha hızlı, etkili ve şeffaf bir hizmet sunumu gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan e-belediye sisteminin etkin olarak kullanılması sağlanacak ve belediyelerin eğitim ihtiyaçları karşılanacaktır.

E-belediye sisteminin etkin olarak kullanılmasını tesis etmek üzere e-belediye sisteminde aktif olan modüllerin tüm belediyelerce kullanılması sağlanacaktır. Belediyelerin şirketleri vasıtasıyla gördüğü kamu hizmetleri ile belediyelerin hizmet sunum süreçlerine ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Belediyelerin eğitim ihtiyaçları karşılanacak ve belediyelere kariyer uzmanlık kadrolarının ihdası için gerekli mevzuat önerisi hazırlanacaktır.

Alt Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Programın Kapsamı: Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımının etkin şekilde yapılmasına yönelik çalışmalar.

Alt Program Hedefi: Yerel yönetimlerin daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Performans Göstergeleri**1- Belediyelere Yapılan Yardımın Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2018 | 2019 Planlanan | 2019 YS Gerç. Tahmini | 2020 Hedef | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|--|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Belediyelere Yapılan Yardımın Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı | Yüzde | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında yapılan toplam yardım tutarının gelişimi gösterilerek gelecek dönemlere ilişkin hedef değerlere yer verilmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında yapılan toplam yardım tutarının MYB içindeki payını göstermektedir. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | | |

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Faaliyetine İlişkin Açıklamalar: Belediyelere Mali Yardım

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

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belediyelere Mali Yardım | 0 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Bütçe İçi | 0 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 0 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Bütçe İçi | 0 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | BÜTÇE YÖNETİMİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak | | | | |
| Faaliyet Adı | Kamu Personel Yönetimi | | | | |
| Açıklama | <p>Kamu personel yönetimi faaliyeti kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak politika öncelikleri, hizmet genişlemesi, fiziksel kapasite artışı vb. ölçülebilir kriterler geliştirilmesi suretiyle analizler yapılacak, karar alma sürecinin etkinliği arttırılacaktır. - Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasındaki dengesiz dağılımın önlenmesi amacıyla yürütülmesi planlanan norm kadro çalışmalarına yükseköğretim kurumları ile başlanacaktır. - Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkan sağlayacak sistemin kurulması suretiyle personelin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 2.011.000 | 2.091.251 | 3.359.000 | 3.611.000 | 3.843.000 |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | 234.000 | 253.004 | 399.000 | 427.000 | 456.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 142.000 | 9.295 | 153.000 | 164.000 | 172.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.387.000 | 2.353.550 | 3.911.000 | 4.202.000 | 4.471.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.387.000 | 2.353.550 | 3.911.000 | 4.202.000 | 4.471.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | BÜTÇE YÖNETİMİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak | | | | |
| Faaliyet Adı | Kamu Yatırımları Yönetimi | | | | |
| Açıklama | <p>Kamu Yatırımları Yönetimi faaliyeti kapsamında kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirme sürecinde destek vermek suretiyle Yılı Yatırım Programının hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, yıl içi işlemleri gerçekleştirilecek ve Yatırım Programının izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin koordinasyonu yürütülecektir.</p> | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 15.781.000 | 13.263.860 | 21.353.000 | 22.951.000 | 24.438.000 |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | 2.117.000 | 1.756.434 | 2.827.000 | 3.037.000 | 3.234.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 672.000 | 497.726 | 721.000 | 773.000 | 815.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 9.817.000 | | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 75.095.000 | | 70.000.000 | 77.680.000 | 84.050.000 |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 103.482.000 | 15.518.020 | 98.901.000 | 105.941.000 | 114.037.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 103.482.000 | 15.518.020 | 98.901.000 | 105.941.000 | 114.037.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|---|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ |
| Alt Program Adı | BÜTÇE YÖNETİMİ |
| Alt Program Hedefi | Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi |

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, 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 etmekte,
- Kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlamak,
- Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- 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

Açıklama

görevlerini yürütmektedir. Ayrıca 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 bütçe yönetimi kapsamındaki diğer görevlerinden biridir.

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

2021 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin program bazlı olarak hazırlanmasıyla kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilebilecektir. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilecektir.

| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Personel Giderleri</i> | 4.272.000 | 4.443.909 | 7.139.000 | 7.670.000 | 8.169.000 |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | 499.000 | 537.634 | 845.000 | 910.000 | 968.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 302.000 | 19.751 | 324.000 | 347.000 | 367.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | 397.744 | 2.000.000 | 1.403.000 | 1.403.000 |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 5.073.000 | 5.399.040 | 10.308.000 | 10.330.000 | 10.907.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 5.073.000 | 5.399.040 | 10.308.000 | 10.330.000 | 10.907.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması | | | | |
| Faaliyet Adı | Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma | | | | |
| Açıklama | Ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla; temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminler yapılacak, makro modeller kullanılarak ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkileri tahmin edilecek, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapılacak, makroekonomik konjonktürel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak ve TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYKA) ve Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) gibi geniş çaplı mikro veri setlerini kullanan büyük veriye dayalı araştırmalar gerçekleştirilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 3.401.000 | 3.761.309 | 6.113.000 | 6.571.000 | 6.995.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 455.000 | 463.960 | 749.000 | 806.000 | 858.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 894.000 | 468.590 | 973.000 | 1.044.000 | 1.101.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | 700.000 | | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 5.450.000 | 4.693.859 | 8.535.000 | 9.121.000 | 9.654.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 5.450.000 | 4.693.859 | 8.535.000 | 9.121.000 | 9.654.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması | | | | |
| Faaliyet Adı | Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi | | | | |
| Açıklama | Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun hazırlanması sağlanarak taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün içerisinde iletilmesi sağlanacak; stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecek ve rehberlik faaliyetleri yürütülecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 1.207.500 | 970.110 | 1.545.000 | 1.659.000 | 1.766.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 141.300 | 113.029 | 178.000 | 192.000 | 205.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.700 | 36.206 | 52.000 | 56.000 | 59.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | 660.000 | | 248.000 | 660.000 | 660.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.056.500 | 1.119.345 | 2.023.000 | 2.567.000 | 2.690.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.056.500 | 1.119.345 | 2.023.000 | 2.567.000 | 2.690.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması | | | | |
| Faaliyet Adı | Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması | | | | |
| Açıklama | Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programlar ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacaktır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 2.012.500 | 1.616.850 | 2.573.000 | 2.768.000 | 2.944.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 235.500 | 188.382 | 297.500 | 320.000 | 340.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 79.500 | 60.344 | 87.000 | 93.500 | 99.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.327.500 | 1.865.575 | 2.957.500 | 3.182.000 | 3.383.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.327.500 | 1.865.575 | 2.957.500 | 3.182.000 | 3.383.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | | | | |
| Alt Program Adı | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması | | | | |
| Faaliyet Adı | Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | | | | |
| Açıklama | 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 raporlanması sağlanacaktır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 805.000 | 646.740 | 1.029.000 | 1.103.000 | 1.178.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 94.200 | 75.353 | 119.000 | 128.000 | 137.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.800 | 24.137 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | 1.340.000 | | 502.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.271.000 | 746.230 | 1.685.000 | 2.608.000 | 2.694.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.271.000 | 746.230 | 1.685.000 | 2.608.000 | 2.694.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| Alt Program Adı | İSEDAK SEKRETERYA 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. | | | | |
| 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 yapılacaktır. Bu faaliyet, politika tavsiyeler oluşturulması, analitik raporların yayınlanması gibi araştırma, politika geliştirme ve izleme alt başlıklarını içerecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | 867.031 | 1.398.000 | 1.502.000 | 1.598.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | 101.107 | 164.000 | 175.000 | 187.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 56.448 | 161.000 | 172.000 | 182.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | 6.662.000 | 1.588.572 | 5.000.000 | 5.350.000 | 5.614.000 |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 6.662.000 | 2.613.158 | 6.723.000 | 7.199.000 | 7.581.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 6.662.000 | 2.613.158 | 6.723.000 | 7.199.000 | 7.581.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| Alt Program Adı | İSEDAK SEKRETERYA 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. | | | | |
| Faaliyet Adı | İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme | | | | |
| Açıklama | İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile üye ülkelerin belirlenen öncelikli alanlarda sundukları proje başvuruları değerlendirilecek ve uygun görülenler mali olarak desteklenecektir. Bunun yanı sıra İSEDAK faaliyet alanına giren ve ihtiyaç duyulan alanlarda kapasite geliştirme programları da düzenlenebilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | 578.021 | 930.000 | 1.001.000 | 1.065.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | 67.405 | 108.000 | 116.000 | 125.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 43.487 | 125.000 | 134.000 | 141.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | 7.500.000 | 2.322.178 | 5.044.000 | 5.414.000 | 5.734.000 |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 7.500.000 | 3.011.091 | 6.207.000 | 6.665.000 | 7.065.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 7.500.000 | 3.011.091 | 6.207.000 | 6.665.000 | 7.065.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| Alt Program Adı | İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | 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. | | | | |
| Faaliyet Adı | İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları | | | | |
| Açıklama | İSEDAK çerçevesinde her yıl olduğu gibi Bakanlar Zirvesi, İzleme Toplantısı, Odak noktaları toplantısı ve çalışma grubu toplantıları düzenlenecektir. Söz konusu toplantıların uluslararası temsil ve ülkemizin itibarına yararlı 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 süreçleri yönetilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | 578.021 | 932.000 | 999.000 | 1.065.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | 67.405 | 109.000 | 119.000 | 123.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 96.126 | 8.427.000 | 8.896.000 | 9.377.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | 1.900.000 | 470.470 | | | |
| Sermaye Transferleri | 6.500.000 | 1.703.723 | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 8.400.000 | 2.915.745 | 9.468.000 | 10.014.000 | 10.565.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 8.400.000 | 2.915.745 | 9.468.000 | 10.014.000 | 10.565.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| Alt Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi | | | | |
| Faaliyet Adı | Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri | | | | |
| Açıklama | Uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen her türlü uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini içermekte olup bu faaliyetleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almayı hedeflemektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | 289.010 | 467.000 | 500.000 | 534.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | 33.702 | 55.000 | 59.000 | 62.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 42.837 | 120.000 | 129.000 | 135.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | 6.000.000 | 6.430.000 | 6.778.000 |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | 365.550 | 6.642.000 | 7.118.000 | 7.509.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | 365.550 | 6.642.000 | 7.118.000 | 7.509.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| Alt Program Adı | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi | | | | |
| Faaliyet Adı | İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri | | | | |
| Açıklama | Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, 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. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | | 578.021 | 930.000 | 1.001.000 | 1.065.000 |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | | 67.405 | 108.000 | 116.000 | 125.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | 48.933 | 145.000 | 155.000 | 164.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | 694.358 | 1.183.000 | 1.272.000 | 1.354.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | 694.358 | 1.183.000 | 1.272.000 | 1.354.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | | | | |
| Alt Program Adı | ARAŞTIRMA ALTYAPILARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması. | | | | |
| Faaliyet Adı | Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi | | | | |
| Açıklama | Bilindiği üzere, Bütçe Kanununun E. Cetvelinde verilen yetkiyle, her yıl hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığımızca vakıf üniversitelerinin araştırma altyapı projeleri desteklenmektedir. Bu kapsamda, hali hazırda 8 vakıf üniversitesinin 8 araştırma altyapı projesinin desteklenmesine devam edilmektedir. 2019 yılında söz konusu projelerin ihtiyaçları ve bütçe imkanları çerçevesinde vakıf üniversitelerine projeler için bütçe aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar ve bütçe aktarımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, yıl içerisinde desteklenmesi uygun görülen projeler olması durumunda yeni projelere de ödenek aktarımı yapılabilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | | | | | |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| Alt Program Adı | YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | Yerel yönetimlerin daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyelere Mali Yardım | | | | |
| Açıklama | 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullandırmaya Cumhurbaşkanını yetkilidir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 45.000.000 | 48.235.000 | 50.848.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | | | | |
| Açıklama | Başkanlığımızın taraf olduğu her türlü dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, idari hizmetlere ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyumsuzluklarda hukuki mütalaa bildirmesi v.b gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 343.000 | 261.642 | 417.000 | 447.000 | 476.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 43.000 | 40.680 | 64.000 | 69.000 | 74.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.000 | 2.352 | 47.000 | 50.000 | 52.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 429.000 | 304.674 | 528.000 | 566.000 | 602.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 429.000 | 304.674 | 528.000 | 566.000 | 602.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | | |
| Alt Program Adı | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi | | | | | |
| Açıklama | Başkanlığımızın basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin | |
| Personel Giderleri | 553.000 | 525.770 | 840.000 | 902.000 | 960.000 | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 84.000 | 79.924 | 125.000 | 134.000 | 143.000 | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 160.000 | 71.159 | 176.000 | 188.000 | 197.000 | |
| Faiz Giderleri | | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | | |
| Borç Verme | | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 797.000 | 676.852 | 1.141.000 | 1.224.000 | 1.300.000 | |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 797.000 | 676.852 | 1.141.000 | 1.224.000 | 1.300.000 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | | |
| Alt Program Adı | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | | |
| Faaliyet Adı | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | | | | | |
| Açıklama | Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin | |
| Personel Giderleri | 2.535.240 | 1.665.662 | 2.741.000 | 2.945.000 | 3.136.000 | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 457.440 | 302.165 | 536.000 | 575.000 | 612.000 | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.218.720 | 747.229 | 1.329.000 | 1.417.000 | 1.494.000 | |
| Faiz Giderleri | | | | | | |
| Cari Transferler | 49.440 | 37.560 | 53.000 | 57.000 | 61.000 | |
| Sermaye Giderleri | 2.634.360 | 150.498 | 1.898.000 | 1.883.000 | 2.015.000 | |
| Sermaye Transferleri | | | | | | |
| Borç Verme | | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 6.895.200 | 2.903.114 | 6.557.000 | 6.877.000 | 7.318.000 | |
| Döner Sermaye | | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 6.895.200 | 2.903.114 | 6.557.000 | 6.877.000 | 7.318.000 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Diğer Destek Hizmetleri | | | | |
| Açıklama | Diğer faaliyetler kapsamına girmeyen destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 422.540 | 277.610 | 456.000 | 490.000 | 523.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 76.240 | 50.361 | 90.000 | 96.000 | 103.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 203.120 | 124.538 | 216.000 | 233.000 | 249.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | 8.240 | 6.260 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sermaye Giderleri | 439.060 | 25.083 | 317.000 | 314.000 | 337.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 1.149.200 | 483.852 | 1.088.000 | 1.143.000 | 1.222.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 1.149.200 | 483.852 | 1.088.000 | 1.143.000 | 1.222.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Genel Destek Hizmetleri | | | | |
| Açıklama | 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 süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 6.971.910 | 4.580.570 | 7.533.000 | 8.096.000 | 8.622.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 1.257.960 | 830.953 | 1.472.000 | 1.583.000 | 1.686.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.351.480 | 2.054.880 | 3.642.000 | 3.904.000 | 4.120.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | 135.960 | 103.290 | 147.000 | 157.000 | 166.000 |
| Sermaye Giderleri | 7.244.490 | 413.869 | 5.231.000 | 5.180.000 | 5.545.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 18.961.800 | 7.983.562 | 18.025.000 | 18.920.000 | 20.139.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 18.961.800 | 7.983.562 | 18.025.000 | 18.920.000 | 20.139.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | | | | |
| Açıklama | Başkanlığımız adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, işletme, bakım onarım ve benzeri iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 4.647.940 | 3.053.713 | 5.023.000 | 5.399.000 | 5.746.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 838.640 | 553.969 | 982.000 | 1.055.000 | 1.123.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.234.320 | 1.369.920 | 2.429.000 | 2.606.000 | 2.745.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | 90.640 | 68.860 | 98.000 | 105.000 | 110.000 |
| Sermaye Giderleri | 4.829.660 | 275.913 | 3.486.000 | 3.453.000 | 3.697.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 12.641.200 | 5.322.375 | 12.018.000 | 12.618.000 | 13.421.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 12.641.200 | 5.322.375 | 12.018.000 | 12.618.000 | 13.421.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | Başkanlığın personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 6.549.370 | 4.302.959 | 7.077.000 | 7.605.000 | 8.099.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 1.181.720 | 780.593 | 1.384.000 | 1.488.000 | 1.583.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.148.360 | 1.930.342 | 3.422.000 | 3.672.000 | 3.867.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | 127.720 | 97.030 | 138.000 | 148.000 | 156.000 |
| Sermaye Giderleri | 6.805.430 | 388.786 | 4.914.000 | 4.866.000 | 5.209.000 |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 17.812.600 | 7.499.710 | 16.935.000 | 17.779.000 | 18.914.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 17.812.600 | 7.499.710 | 16.935.000 | 17.779.000 | 18.914.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Özel Kalem Hizmetleri | | | | |
| Açıklama | Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 9.513.000 | 1.441.882 | 3.481.000 | 3.743.000 | 3.986.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 1.017.000 | 135.868 | 218.000 | 234.000 | 249.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.187.000 | 939.781 | 4.549.000 | 4.876.000 | 5.141.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 14.717.000 | 2.517.530 | 8.248.000 | 8.853.000 | 9.376.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 14.717.000 | 2.517.530 | 8.248.000 | 8.853.000 | 9.376.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| Açıklama | Başkanlığımızın mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | 1.345.000 | 818.475 | 1.308.000 | 1.406.000 | 1.496.000 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 180.000 | 110.431 | 176.000 | 189.000 | 201.000 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.000 | 635 | 51.000 | 55.000 | 57.000 |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 1.572.000 | 929.541 | 1.535.000 | 1.650.000 | 1.754.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 1.572.000 | 929.541 | 1.535.000 | 1.650.000 | 1.754.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 158.686.000 | 168.524.000 | 177.654.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 158.686.000 | 168.524.000 | 177.654.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 729.957.000 | 775.214.000 | 817.210.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 729.957.000 | 775.214.000 | 817.210.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 60.153.000 | 63.882.000 | 67.343.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 60.153.000 | 63.882.000 | 67.343.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yatırımları Hızlandırma Ödeneği | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 694.278.000 | 774.189.000 | 816.130.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 694.278.000 | 774.189.000 | 816.130.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yedek Ödenek | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 7.049.149.000 | 7.281.597.000 | 7.697.294.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 7.049.149.000 | 7.281.597.000 | 7.697.294.000 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER | | | | |
| Alt Program Adı | YEDEK ÖDENEKLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği | | | | |
| Açıklama | | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2019 Bütçe | 2019 Harcama (Ağustos) | 2020 Bütçe | 2021 Tahmin | 2022 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | | |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | |
| Faiz Giderleri | | | | | |
| Cari Transferler | | | | | |
| Sermaye Giderleri | | | | | |
| Sermaye Transferleri | | | | | |
| Borç Verme | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | | 71.320.000 | 75.742.000 | 79.846.000 |
| Döner Sermaye | | | | | |
| Özel Hesap | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | | 71.320.000 | 75.742.000 | 79.846.000 |

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| - ARAŞTIRMA ALTYAPILARI | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | 128.320.000 | 0 | 128.320.000 | 137.951.000 | 0 | 137.951.000 | 147.836.000 | 0 | 147.836.000 |
| - BÜTÇE YÖNETİMİ | 113.120.000 | 0 | 113.120.000 | 120.473.000 | 0 | 120.473.000 | 129.415.000 | 0 | 129.415.000 |
| Kamu Personel Yönetimi | 3.911.000 | 0 | 3.911.000 | 4.202.000 | 0 | 4.202.000 | 4.471.000 | 0 | 4.471.000 |
| Kamu Yatırımları Yönetimi | 98.901.000 | 0 | 98.901.000 | 105.941.000 | 0 | 105.941.000 | 114.037.000 | 0 | 114.037.000 |
| Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi | 10.308.000 | 0 | 10.308.000 | 10.330.000 | 0 | 10.330.000 | 10.907.000 | 0 | 10.907.000 |
| - PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 17.478.000 | 0 | 17.478.000 | 18.421.000 | 0 | 18.421.000 |
| Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma | 8.535.000 | 0 | 8.535.000 | 9.121.000 | 0 | 9.121.000 | 9.654.000 | 0 | 9.654.000 |
| Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi | 2.023.000 | 0 | 2.023.000 | 2.567.000 | 0 | 2.567.000 | 2.690.000 | 0 | 2.690.000 |
| Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması | 2.957.000 | 0 | 2.957.000 | 3.182.000 | 0 | 3.182.000 | 3.383.000 | 0 | 3.383.000 |
| Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | 1.685.000 | 0 | 1.685.000 | 2.608.000 | 0 | 2.608.000 | 2.694.000 | 0 | 2.694.000 |
| ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | 30.223.000 | 0 | 30.223.000 | 32.268.000 | 0 | 32.268.000 | 34.074.000 | 0 | 34.074.000 |
| - İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ | 22.398.000 | 0 | 22.398.000 | 23.878.000 | 0 | 23.878.000 | 25.211.000 | 0 | 25.211.000 |
| İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme | 6.723.000 | 0 | 6.723.000 | 7.199.000 | 0 | 7.199.000 | 7.581.000 | 0 | 7.581.000 |
| İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme | 6.207.000 | 0 | 6.207.000 | 6.665.000 | 0 | 6.665.000 | 7.065.000 | 0 | 7.065.000 |
| İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları | 9.468.000 | 0 | 9.468.000 | 10.014.000 | 0 | 10.014.000 | 10.565.000 | 0 | 10.565.000 |
| - ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI | 7.825.000 | 0 | 7.825.000 | 8.390.000 | 0 | 8.390.000 | 8.863.000 | 0 | 8.863.000 |
| Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri | 6.642.000 | 0 | 6.642.000 | 7.118.000 | 0 | 7.118.000 | 7.509.000 | 0 | 7.509.000 |
| İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri | 1.183.000 | 0 | 1.183.000 | 1.272.000 | 0 | 1.272.000 | 1.354.000 | 0 | 1.354.000 |

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 0 | 48.235.000 | 50.848.000 | 0 | 50.848.000 |
| - YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 0 | 48.235.000 | 50.848.000 | 0 | 50.848.000 |
| Belediyelere Mali Yardım | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 48.235.000 | 0 | 48.235.000 | 50.848.000 | 0 | 50.848.000 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 66.075.000 | 0 | 66.075.000 | 69.630.000 | 0 | 69.630.000 | 74.046.000 | 0 | 74.046.000 |
| - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 1.669.000 | 0 | 1.669.000 | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 1.902.000 | 0 | 1.902.000 |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 528.000 | 0 | 528.000 | 566.000 | 0 | 566.000 | 602.000 | 0 | 602.000 |
| Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi | 1.141.000 | 0 | 1.141.000 | 1.224.000 | 0 | 1.224.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 64.406.000 | 0 | 64.406.000 | 67.840.000 | 0 | 67.840.000 | 72.144.000 | 0 | 72.144.000 |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | 6.557.000 | 0 | 6.557.000 | 6.877.000 | 0 | 6.877.000 | 7.318.000 | 0 | 7.318.000 |
| Diğer Destek Hizmetleri | 1.088.000 | 0 | 1.088.000 | 1.143.000 | 0 | 1.143.000 | 1.222.000 | 0 | 1.222.000 |
| Genel Destek Hizmetleri | 18.025.000 | 0 | 18.025.000 | 18.920.000 | 0 | 18.920.000 | 20.139.000 | 0 | 20.139.000 |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | 12.018.000 | 0 | 12.018.000 | 12.618.000 | 0 | 12.618.000 | 13.421.000 | 0 | 13.421.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 16.935.000 | 0 | 16.935.000 | 17.779.000 | 0 | 17.779.000 | 18.914.000 | 0 | 18.914.000 |
| Özel Kalem Hizmetleri | 8.248.000 | 0 | 8.248.000 | 8.853.000 | 0 | 8.853.000 | 9.376.000 | 0 | 9.376.000 |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 1.535.000 | 0 | 1.535.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.754.000 | 0 | 1.754.000 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 309.618.000 | 0 | 309.618.000 | 328.084.000 | 0 | 328.084.000 | 346.804.000 | 0 | 346.804.000 |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER | 8.763.543.000 | 0 | 8.763.543.000 | 9.139.148.000 | 0 | 9.139.148.000 | 9.655.477.000 | 0 | 9.655.477.000 |
| - YEDEK ÖDENEKLER | 8.763.543.000 | 0 | 8.763.543.000 | 9.139.148.000 | 0 | 9.139.148.000 | 9.655.477.000 | 0 | 9.655.477.000 |
| Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği | 158.686.000 | 0 | 158.686.000 | 168.524.000 | 0 | 168.524.000 | 177.654.000 | 0 | 177.654.000 |
| İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği | 729.957.000 | 0 | 729.957.000 | 775.214.000 | 0 | 775.214.000 | 817.210.000 | 0 | 817.210.000 |
| Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği | 60.153.000 | 0 | 60.153.000 | 63.882.000 | 0 | 63.882.000 | 67.343.000 | 0 | 67.343.000 |
| Yatırımları Hızlandırma Ödeneği | 694.278.000 | 0 | 694.278.000 | 774.189.000 | 0 | 774.189.000 | 816.130.000 | 0 | 816.130.000 |
| Yedek Ödenek | 7.049.149.000 | 0 | 7.049.149.000 | 7.281.597.000 | 0 | 7.281.597.000 | 7.697.294.000 | 0 | 7.697.294.000 |
| Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği | 71.320.000 | 0 | 71.320.000 | 75.742.000 | 0 | 75.742.000 | 79.846.000 | 0 | 79.846.000 |
| GENEL TOPLAM | 9.073.161.000 | 0 | 9.073.161.000 | 9.467.232.000 | 0 | 9.467.232.000 | 10.002.281.000 | 0 | 10.002.281.000 |

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

| EKONOMİK KOD | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | HİZMET PROG. TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROG. | PROG. DIŞI GİD. | TOPLAM | HİZMET PROG. TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROG. | PROG. DIŞI GİD. | TOPLAM | HİZMET PROG. TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROG. | PROG. DIŞI GİD. | TOPLAM |
| <i>Personel Giderleri</i> | 47.767.000 | 28.876.000 | | 76.643.000 | 51.336.000 | 31.033.000 | | 82.369.000 | 54.660.000 | 33.044.000 | | 87.704.000 |
| <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | 5.959.000 | 5.047.000 | | 11.006.000 | 6.405.000 | 5.423.000 | | 11.828.000 | 6.820.000 | 5.774.000 | | 12.594.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 11.323.000 | 15.861.000 | | 27.184.000 | 12.001.000 | 17.001.000 | | 29.002.000 | 12.651.000 | 17.922.000 | | 30.573.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Cari Transferler</i> | | 445.000 | | 445.000 | | 477.000 | | 477.000 | | 503.000 | | 503.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 7.450.000 | 15.846.000 | | 23.296.000 | 5.603.000 | 15.696.000 | | 21.299.000 | 5.603.000 | 16.803.000 | | 22.406.000 |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 171.044.000 | | | 171.044.000 | 183.109.000 | | | 183.109.000 | 193.024.000 | | | 193.024.000 |
| <i>Borç Verme</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Yedek Ödenekler</i> | | | 8.763.543.000 | 8.763.543.000 | | | 9.139.148.000 | 9.139.148.000 | | | 9.655.477.000 | 9.655.477.000 |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 243.543.000 | 66.075.000 | 8.763.543.000 | 9.073.161.000 | 258.454.000 | 69.630.000 | 9.139.148.000 | 9.467.232.000 | 272.758.000 | 74.046.000 | 9.655.477.000 | 10.002.281.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 243.543.000 | 66.075.000 | 8.763.543.000 | 9.073.161.000 | 258.454.000 | 69.630.000 | 9.139.148.000 | 9.467.232.000 | 272.758.000 | 74.046.000 | 9.655.477.000 | 10.002.281.000 |

E- Diğer Hususlar

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

2-Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

| PROGRAM | ALT PROGRAM HEDEFİ | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
|-------------------------------------|---|---|--|
| STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ | BÜTÇE YÖNETİMİ | Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı | BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi | SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Merkezi yönetim bütçesi dışında yer alan döner sermaye, fon, özel hesap gibi kaynaklara ilişkin hazırlanan rapor sayısı | BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı | |
| | | Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı | |
| | | Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı | |
| | | Strateji ve Bütçe Başkanlığınca gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin düzenlenen rapor sayısı | |
| | | Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı | |
| | PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ | Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı | EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Üst politika belgelerine yönelik izleme ve değerlendirme prensiplerini belirleyen dokümanın hazırlanma düzeyi | PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Sektörel Gelişmelerin İzlenmesine Yönelik Gösterge Setinin Oluşturulma Düzeyi | SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Taslak Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı | PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Üst Politika Belgelerine Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı | |
| | | İzleme Değerlendirme Süreç Yönetiminin Kurulması | |
| ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ | İSEDAK SEKRETERYA HİZMETLERİ | Hazırlanan Araştırma Raporu ve Üretilen Politika Belgesi Sayısı | İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD. |
| | | İSEDAK Kapsamında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı | |
| | | Gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı | |
| | | İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı | |
| | | İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanan Ülke Sayısı | |
| | ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI | Uluslararası Kuruluşlar ile Yürütülen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Programları/Projeleri Sayısı | İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD. |
| | | Kalkınma Planı ile Uyumluluğu Sağlanan ve İzleme/Değerlendirme Sürecine Tabi Tutulan Uluslararası Proje/Program Oranı | |
| | | Ülkemizin Kalkınma Tecrübelerinin Diğer Ülkelere Aktarılması Amacıyla Başlatılan Proje/Program Sayısı | |
| | | Kalkınma İşbirliği Programı Yürütülen Ülke Sayısı | |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | ARAŞTIRMA ALTYAPILARI | 11. Kalkınma Planı Hedefleri Doğrultusunda Vakıf Üniversitelerinde Desteklenen Tematik Araştırma Altyapısı Proje Sayısı | SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ | Belediyelere Yapılan Yardımın Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı | BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |