



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

**2021 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Ocak 2021

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	12
C-İdare Performans Bilgisi	15
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	44
1- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	44
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	46
E- Diğer Hususlar	46
1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	46
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	47

Tablo ve Grafikler

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

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
BGM	Bütçe Genel Müdürlüğü
BM	Birleşmiş Milletler
CBK	Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CPPİDS	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi
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
MYB	Merkezi Yönetim Bütçesi
OECD	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OVP	Orta Vadeli Program
OVMP	Orta Vadeli Mali Plan
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



2021 Yılı Performans Programı, Başkanlığımız tarafından yıl içerisinde ulaşılması planlanan alt program performans göstergeleri ile yürütülecek faaliyet ve projelerin Başkanlık bütçesiyle ilişkisini ortaya koymaktadır. Başkanlığımızın koordinasyon ve sorumluluğunu üstlendiği Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi ile Uluslararası Kalkınma İşbirliği programları, 6 adet alt program ve alt program hedeflerine yönelik yürütülecek 14 adet faaliyet hakkında gerekli bilgiler, 2021 Yılı Performans Programında detaylı olarak yer almaktadır. Yürütülecek faaliyetlere yönelik bütçe büyüklükleri belirlenmiş olup plan, program ve bütçe bağlantısı güçlendirilmiştir.

Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülecek alt program ve faaliyetlerle, On Birinci Kalkınma Planında yer alan İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Rekabetçi Üretim ve Verimlilik, Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum ile Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim eksenlerindeki politika ve hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yürütülecek faaliyetler Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında yer alan amaçlara da katkı sağlayacaktır.

Program bütçe sistemine uygun olarak hazırlanan Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programıyla; plan ve programların uygulama etkinliğinin artırılması, bu belgelerin uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı destekleyecek şekilde kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımının sağlanması, program bütçe sistemiyle birlikte bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, kamuda stratejik yönetim uygulamasının etkinliğinin artırılması, üst politika belgeleri ve diğer strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, sektörel izleme, analiz ve araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Ayrıca, uluslararası sekretarya hizmetini yürüttüğümüz İSEDAK kapsamında araştırma raporları ve politika belgeleri üretimi, saha ziyaretleri, proje ve program finansmanı ve çok taraflı teknik işbirliği ile ikili teknik işbirliğine yönelik iş ve işlemler, Başkanlığımızın icra edeceği diğer faaliyetler olarak planlanmaktadır.

Program bütçe sistemine uygun olarak tasarlanan, Başkanlığımız 2021 yılı bütçe teklifini yürüteceğimiz alt programlarla gerçekleştirilen ve performans göstergeleriyle kıyaslamaya imkân tanıyan 2021 Yılı Performans Programı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

İbrahim ŞENEL

Strateji ve Bütçe Başkanı



I-GENEL BİLGİLER

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

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

ş) Cumhurbaşkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

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

- 2 sayılı CBK 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 CBK uygulanmasına ve kapsama dâhil 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 öğretim 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

b) Başkan Yardımcılığına 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
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

C- Fiziksel Kaynaklar

Başkanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücepete 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: Mevcut Araç Sayısı

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

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

Tablo-2: Donanım Envanteri

Donanımın Niteliği	Sayı
Bilgisayar Kasası	274
Dizüstü Bilgisayar	752
Tümleşik Bilgisayar	73
Ekran	650
Yazıcı	378
Tarayıcı	33
Faks Cihazı	29
Projeksiyon	53
Fotokopi Makinası	23
Tablet	25

Kütüphane Hizmetleri

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

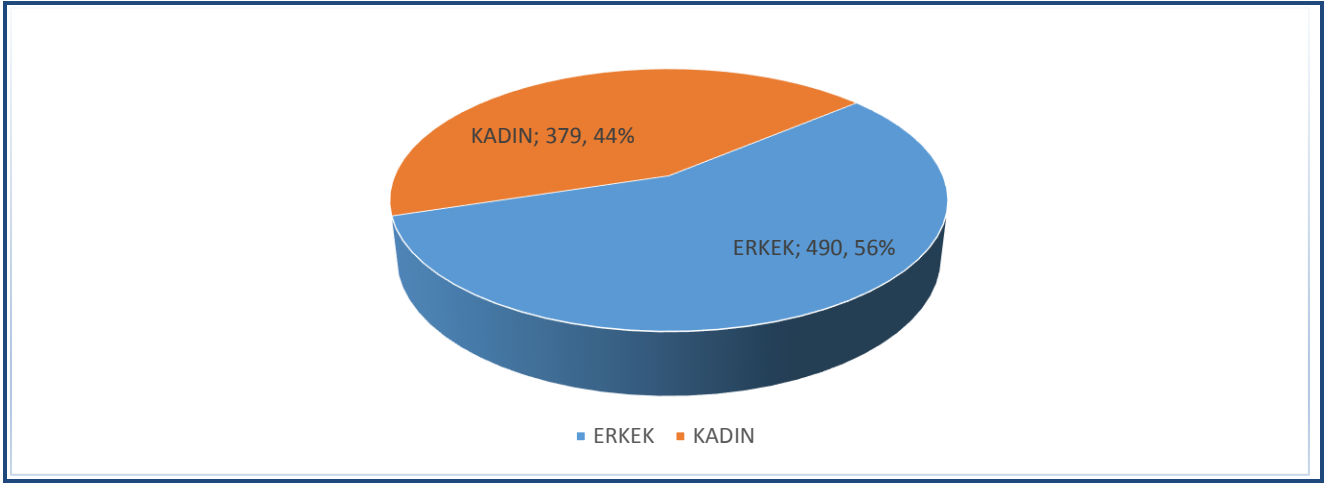
Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 74.903 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. 2020 yılında kütüphaneye 32 adet yabancı dilde kitap, 17 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. Ayrıca, 10 adet veri tabanı, 1 adet Türkçe süreli yayın, 7 adet yabancı dergi ve gazete aboneliği mevcuttur.

D-İnsan Kaynakları

Tablo-3: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU	PERSONEL SAYISI	ORAN
Memur	667	76,75
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	595	-
-Teknik Hizmetler Sınıfı	67	-
-Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	-
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-
Sözleşmeli Personel	7	0,81
TOPLAM	674	
<i>Geçici Personel</i>	26	2,99
<i>Sürekli İşçi</i>	169	19,45
GENEL TOPLAM*	869	100,00

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



Tablo-4: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğretim	2
Lise	37
Önlisans	47
Lisans	415
Yüksek Lisans	156
Doktora	17
Toplam	674

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

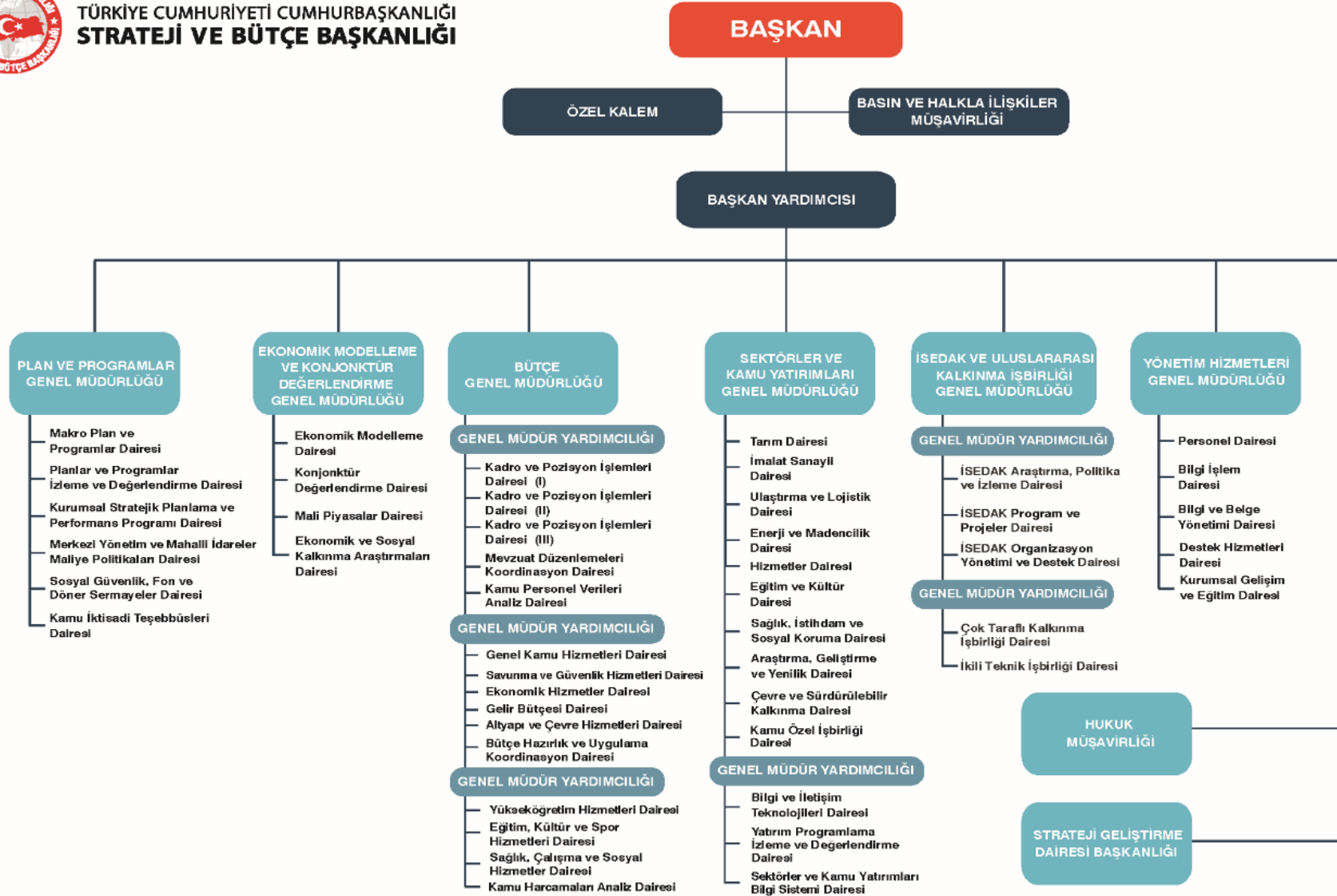
Başkanlığımızda lisans ve üzeri öğrenim durumuna sahip personelin toplam personel içindeki payı yüzde 87,2 düzeyindedir. Söz konusu oranın yüksekliği, Başkanlığımıza verilen görevlerin etkili ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Program dönemi içerisinde Başkanlık faaliyetlerinin herhangi bir aksamaya uğramaksızın ve daha ileri seviyede yürütülmesi için ihtiyaçlar doğrultusunda personelin nitelik ve yetkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Tablo-5: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı

KADRO	PERSONEL SAYISI	ORAN (%)
Yönetici	56	6,4
Strateji ve Bütçe Uzmanı	254	29,2
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı	100	11,5
İç Denetçi	2	0,2
Mali Hizmetler Uzmanı	7	0,8
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0,1
Araştırmacı	11	1,3
İdari Personel	236	27,2
Sözleşmeli Personel	7	0,8
Geçici Personel	26	3,0
Sürekli İşçi	169	19,4
TOPLAM	869	100,0



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ	<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>
	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.1. Makroekonomik Politika Çerçevesi	<p>✓ 188. Kamu yatırımlarının tahsisinde ihtiyaç duyulan ve özel kesim yatırımlarını güdüleyici fiziki ve sosyal sermaye artırılabilecektir.</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>

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.6. Maliye Politikası	<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>✓260.4. Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.</p>
	2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ 2.1.8. Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme	<p>✓276.1. KİT'lerin stratejik yönetim dokümanlarının bütçe bağlantısının bütünsel biçimde izlenmesine yönelik sistem kurulacak, değerlendirme raporları vasıtasıyla planlama süreçleri etkin hale getirilecektir.</p>
	2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.1.1.8. Kritik Teknolojiler	<p>✓357.1. Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan üniversitelerin laboratuvar altyapısının bu teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi sağlanacaktır.</p>
	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 artırılacaktır.</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> <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>

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>✓430.6. 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>✓433. Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir.</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>
	2.2. REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK 2.2.3.2. Bilim, Teknoloji ve Yenilik	<p>✓440.1. Üniversitelerin Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için tahsis edilen bütçe kaynakları artırılacaktır.</p>
	2.4. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 2.4.5. Kentsel Altyapı	<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>
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM 2.5.2.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı	<p>✓784.1. Kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla harcama.gov.tr portalı açılacaktır.</p>

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.5.HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM 2.5.2.2.Kamuda Stratejik Yönetim	<ul style="list-style-type: none"> ✓790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. ✓791.1. Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele alınacaktır. ✓791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. ✓792.1. Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM 2.5.2.6. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği	<ul style="list-style-type: none"> ✓818.1. Türkiye'nin kalkınma yardımları alanında kullanageldiği yöntem ve uygulamalardaki esnekliği yitirmeden kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak; bu alandaki kurumsal, beşeri, mali, hukuki altyapıyı güçlendirmek ve ilke ile öncelikleri ortaya koymak üzere hazırlıkları devam eden kalkınma işbirliği mevzuatı tamamlanacaktır. ✓818.2. Türkiye'nin kalkınma yardımlarının etkinliğini artırmak üzere bir ulusal strateji belgesi hazırlanacaktır. ✓818.3. Ülkemiz tarafından yapılan yardımların, EAGÜ de dâhil olmak üzere hedef ülkelerde kapasite artırma ve karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacak bir anlayış çerçevesinde kullanılmasını teminen ülke stratejileri geliştirilecektir. ✓821.2. Uluslararası kuruluşlar, yabancı yardım kuruluşları, yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası STK'lar gibi kalkınma işbirliği alanındaki tüm aktörlerin Türkiye'de yürüttükleri faaliyetlerin ülkemizin ulusal politikalarıyla uyumuna ilişkin işbirliği mekanizması oluşturulacaktır. ✓826.1. İSEDAK sekretaryasının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. ✓826.2. İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi aracılığıyla İslam ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında ulusal eşgüdümün tesisi için ilgili kamu kurumlarının aktif bir biçimde yönlendirilmesi sağlanacaktır. ✓826.4. İSEDAK Stratejisi kapsamındaki çalışma grubu faaliyetleri, İSEDAK proje finansmanı ve diğer mekanizmalar kapsamında üye ülkelerin kapasite geliştirme projelerine teknik ve mali destekler sürdürülecektir.
	2.5. HUKUK DEVLETİ, DEMOKRATİKLEŞME VE İYİ YÖNETİŞİM 2.5.2.7. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	<ul style="list-style-type: none"> ✓844.1. SKA'ların uygulanmasının ulusal düzeyde takip ve gözden geçirilmesi ile koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında ilgili kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılımı için esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

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

Misyonumuz

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

- Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, 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 SEKRETARYA HİZMETLERİ	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.	A5. İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi.	A5. İSEDAK uluslararası sekretarya hizmetleri ve kalkınma işbirliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Belediyelerde yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması	A2. Kamuda kaynak tahsisinin etkinliğini artırmak.

C-İdare Performans Bilgisi

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

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

Program Adı: STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ

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

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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

Alt Program Adı: BÜTÇE YÖNETİMİ

Gerekçe ve Açıklamalar:

13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2' inci maddesi ile verilen görev ve yetkiler kapsamında, merkezi yönetim bütçe teklifinin hazırlanması, yatırım programının oluşturulması, yıl içi ihtiyaçlar temelinde yedek ödenek ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi ve kamunun personel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Alt Program altında Kamu Personel Yönetimi, Kamu Yatırımları Yönetimi ve Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi faaliyetleri icra edilmektedir. Ayrıca, üst politika belgeleri ile kurumsal ve sektörel strateji belgelerinin hazırlanmasına dayanak teşkil edecek analizlerin yapılması, söz konusu belgelerin uygulanmasına ilişkin destek ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve söz konusu uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle ilgili mercilere raporlanması faaliyetleri Program kapsamında ifa edilmektedir.

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

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

Bütçe Yönetimi Alt Programı Performans Göstergeleri

- 1-Cari Giderlerin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 2-Kamu Yatırımlarının Ortalama Tamamlanma Süresi
- 3-Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Sosyal Nitelikli Transferlerin MYB'ye Oranı
- 4-Yatırım Harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 5-Personel Giderlerinin Toplam Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı
- 6- Program Bütçe Uygulayan İdare Bütçelerinin Genel Devlet Harcamalarına Oranı
- 7-Harcama Programlarına Yönelik Olarak Harcama Gözden Geçirme Rehberi İle Diğer Belgelerin Tamamlanma Oranı
- 8-Belirlenmiş Harcama Alanlarının Gözden Geçirilmesi İle Üretilecek Rapor Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	90,3	94,1	91,0	91,6	92,4	91,6

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 elde edilmektedir.

Verinin Kaynağı:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sorumlu İdare:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	Yıl	4,8	7,2	5,2	5,0	4,8	4,6

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	Yüzde	5	6,3	6,1	6	6,1	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	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	9,7	5,9	9,0	8,4	7,6	8,4

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	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	29,3	30,5	28	28,6	28,6	28,4

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	Yüzde	0	63,8	0	65,7	65,6	64,8

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. Program bütçeye geçişin 2021 yılından itibaren olması nedeniyle 2020 yılsonu gerçekleştirme tahmini ilişkin oran belirlenmesi mümkün olmamıştır.
Hesaplama Yöntemi: Program bütçe uygulayan idarelerin bütçe toplamalarının genel devlet harcamalarına oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: Orta Vadeli Program
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
7- Harcama programlarına yönelik olarak harcama gözden geçirme rehberi ile diğer belgelerin tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	50	100	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak üzere uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenerek Harcama Gözden Geçirme Rehberinin hazırlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır. Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir.
Hesaplama Yöntemi: Uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde harcama gözden geçirmelerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere yöntem ve araçlar geliştirilerek rehber ve belgelerin tamamlanma yüzdesi esas alınmaktadır.
Verinin Kaynağı: Ülke uygulamaları, uluslararası kaynaklar, ilgili mevzuat, ilgili dokümanlar ve veriler.
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
8- Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilen rapor sayısı	Adet	3	2	3	5	5	10

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

Bütçe Yönetimi Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Kamu Personel Yönetimi	3.911.000	2.234.457	4.813.000	5.166.000	5.484.000
Bütçe İçi	3.911.000	2.234.457	4.813.000	5.166.000	5.484.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamu Yatırımları Yönetimi	98.901.000	12.663.446	36.024.000	31.586.000	38.999.000
Bütçe İçi	98.901.000	12.663.446	36.024.000	31.586.000	38.999.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	10.308.000	5.080.269	10.687.000	11.281.000	12.511.000
Bütçe İçi	10.308.000	5.080.269	10.687.000	11.281.000	12.511.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	113.120.000	19.978.172	51.524.000	48.033.000	56.994.000
Bütçe İçi	113.120.000	19.978.172	51.524.000	48.033.000	56.994.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Bütçe Yönetimi Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Kamu Personel Yönetimi

Söz konusu faaliyet 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 arttırılacak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması amacıyla yürütülen norm kadro çalışmalarına devam edilecek,
- Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkân sağlayacak sistemin kurulması suretiyle personelin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır.

Kamu Yatırımları Yönetimi

Söz konusu faaliyet kapsamında,

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

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi

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

2021 yılı ile birlikte Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanmasıyla kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla 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.

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

- Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak,

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

Alt Program Adı: PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ

Gereke ve Açıklamalar:

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

On Birinci Kalkınma Planının "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomiye Geçiş" hedef politikası altında program bütçe sistemine geçilmesiyle, kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

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

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

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

Planlama Programlama, İzleme ve Analiz Alt Programı Performans Göstergeleri

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Büyük veriye dayalı analiz sayısı	Adet	0	3	1	1	1	1

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

Hesaplama Yöntemi: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Verinin Kaynağı: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Sorumlu İdare:

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Taslak planların zamanında değerlendirilme oranı	Yüzde	83	85	88	90	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:		Kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına kırk beş gün, güncelleme taleplerine ise otuz gün içerisinde gönderilen değerlendirme raporu oranını ifade eder.					
Hesaplama Yöntemi:		İlgili idareye zamanında iletilen değerlendirme raporu sayısının toplam değerlendirme raporu sayısına bölünmesiyle elde edilir.					
Verinin Kaynağı:		Strateji ve Bütçe Başkanlığı					
Sorumlu İdare:		STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Üst politika belgelerine yönelik hazırlanan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	4	3	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:		Cumhurbaşkanlığı yıllık programı tedbirleri izlenerek; kalkınma planı, orta vadeli Program/ Yeni Ekonomi Programı (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					

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

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	8.535.000	3.881.220	9.898.000	10.654.000	11.448.000
Bütçe İçi	8.535.000	3.881.220	9.898.000	10.654.000	11.448.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	2.018.000	986.166	2.086.000	2.222.000	2.594.000
Bütçe İçi	2.018.000	986.166	2.086.000	2.222.000	2.594.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	2.963.000	1.646.110	3.621.000	3.889.000	4.130.000
Bütçe İçi	2.963.000	1.646.110	3.621.000	3.889.000	4.130.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	1.684.000	657.444	1.415.000	1.519.000	1.611.000
Bütçe İçi	1.684.000	657.444	1.415.000	1.519.000	1.611.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	15.200.000	7.170.941	17.020.000	18.284.000	19.783.000
Bütçe İçi	15.200.000	7.170.941	17.020.000	18.284.000	19.783.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

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

Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma

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

Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi

Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının, üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun ve kurumsal önceliklere çerçeve çizen bir politika belgesi olarak hazırlanması sağlanarak yeni bir dönem için hazırlanan taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporları ilgili idareye kırk beş gün, mevcut döneme ilişkin güncelleme taleplerine yönelik değerlendirme raporları ise ilgili idareye otuz gün içerisinde iletilecek; 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 Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (CPPİDS) 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.

Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ

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

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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

Alt Program Adı: İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ

Gerekeç ve Açıklamalar:

13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9/A maddesi uyarınca yürütülecek alt program, On Birinci Kalkınma Planının "Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim" ekseninde yer alan "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" ve "Bölgesel İşbirlikleri" alt başlıklarındaki hedef ve politikalar ile ilişkilidir. On Birinci Kalkınma Planında yer alan 826.1, 826.2, 826.4 nolu tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak program faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca alt program Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının "İSEDAK Uluslararası Sekretarya Hizmetleri ve Kalkınma İşbirliği Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak" amacına katkı sağlamaktadır.

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 kurumlarımız arasında eşgüdümün güçlendirilmesi, alt program kapsamında hedeflenmektedir. Ayrıca söz konusu alt program çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım sağlanması, bu alanda Strateji ve Bütçe Başkanlığını ziyaret eden heyetlerin yerel teamüllere uygun olarak ağırlanması ve faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmetler tedarik edilmesi hedeflenmektedir.

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

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Performans Göstergeleri:

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

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	Adet	36	36	11	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında üretilen araştırma raporlarında üye ülkelere yönelik derinlemesine saha araştırmaları yapılmaktadır. 2021 yılında İSEDAK Çalışma Gruplarına sunulmak üzere hazırlanacak 6 adet araştırma raporu kapsamında 12 adet saha araştırması yapılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Her bir araştırma raporu için yapılan saha araştırmalarının toplanması ile hesaplanacaktır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- İİT üyesi ülkelerde COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı	Sayı	-	-	-	10	20	0

Göstergeye İlişkin Açıklama: COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmak ve İİT ülkelerinin ekonomik anlamda yeniden toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında uygulamaya geçmek üzere proje teklif çağırısına çıkılması ve 2021 yılında 10 projeye destek verilmesi planlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- İSEDAK kapsamında düzenlenen ve koordine edilen uluslararası toplantı sayısı	Adet	16	16	11	14	14	14

Göstergeye İlişkin Açıklama: İSEDAK çalışmaları kapsamında düzenlenen uluslararası çok taraflı toplantı sayısını ifade etmektedir. 2021 yılında İSEDAK Bakanlar Zirvesi, İSEDAK İzleme Toplantısı ve 12 adet İSEDAK Çalışma Grubu toplantısı olmak üzere toplam 14 adet uluslararası çok taraflı toplantı yapılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Yıl içerisinde düzenlenecek uluslararası toplantıların adet olarak toplanması ile hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı: İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
Sorumlu İdare: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- İSEDAK kapsamında hazırlanan araştırma raporu ve üretilen politika belgesi sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İSEDAK çalışmaları kapsamında üye ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda işbirliklerini geliştirmek üzere araştırma raporları ve politika belgeleri üretilmektedir. 2021 yılında 6 adet araştırma raporu ve 6 adet politika belgesi üretilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde Üretilen politika dokümanları ve araştırma raporlarının adet olarak toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İUKİGM- İSEDAK Araştırma, Politika Ve İzleme Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
5- İSEDAK programlarından yararlanan ülke sayısı	Adet	39	45	0	50	30	20
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. 2020 yılında yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu yılda desteklenmesi öngörülen projelerin yürütülmesi 2021 yılına ertelenmiştir. Bu çerçevede, 2021 yılında desteklenen projelerden 50 ülkenin yararlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Desteklenen ve tamamlanan projelerde yararlanıcı olarak beyan edilen üye ülke sayılarının toplanması ile elde edilmektedir. Bir üye bir kez dikkate alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
6- İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	22	25	0	30	15	10
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. İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında 2019 yılı Eylül ayında 7. Proje Teklif Çağrısına çıkmış ve 2020 yılı Ocak ayında 25 projenin desteklenmesi kararı alınmıştır. Ancak 2020 yılında yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle bu projelerin yürütülmesi 2021 yılına ertelenmiştir. Bununla birlikte 2021 yılında desteklenmesi hedeflenen yeni 5 proje ile birlikte desteklenecek toplam proje sayısı 30 olacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Destek verilen ve tamamlanan toplam proje sayısı ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	İUKİGM- İSEDAK Program Ve Projeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare:	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI						

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	6.726.000	3.092.113	4.603.000	5.054.000	5.592.000
Bütçe İçi	6.726.000	3.092.113	4.603.000	5.054.000	5.592.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	6.207.000	670.513	9.855.000	10.344.000	10.708.000
Bütçe İçi	6.207.000	670.513	9.855.000	10.344.000	10.708.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	9.466.000	576.506	10.488.000	11.174.000	11.839.000
Bütçe İçi	9.466.000	576.506	10.488.000	11.174.000	11.839.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	22.399.000	4.339.132	24.946.000	26.572.000	28.139.000
Bütçe İçi	22.399.000	4.339.132	24.946.000	26.572.000	28.139.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

İSEDAK Sekretarya Hizmetleri Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme

Söz konusu faaliyet kapsamında; İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Araştırma Raporu Belgesi hazırlanacak, Araştırma Raporları kapsamında seçilmiş İSEDAK üyesi ülkelerde 12 adet saha araştırması yapılacak ve İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Politika Belgesi hazırlanacaktır.

İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme

Söz konusu faaliyetle İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK üyesi ülkeler ve İİT Kuruluşlarının teklif edilen 30 adet proje (Covid-19 nedeniyle 2020 yılında başlatılmayanlar dâhil) ile İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 3 adet projeye destek sağlanacaktır. Ayrıca, İİT üyesi ülkelerde Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için İSEDAK Covid-Destek Programı başlatılacak ve seçilen projelere destek verilecektir.

İSEDAK programları kapsamında desteklenen projelerden 50 ülke ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşları yararlanacaktır.

İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları

Söz konusu faaliyet kapsamında 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile 37. İSEDAK İzleme Toplantısı yapılacak ve 12 adet Çalışma Grubu toplantısı organize edilecektir.

Alt Program Adı: ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI

Gereke ve Açıklamalar:

Alt program, 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9/A maddesi uyarınca ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaları kapsamaktadır. Söz konusu alt program, Uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen her türlü uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerini içermekte olup bu faaliyetleri bütüncül bir bakış açısı ile ele almayı hedeflemektedir. Ayrıca, ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde bulunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile ülkemizin yürütmekte olduğu ikili kalkınma ilişkilerinin koordineli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için politika belirleme ve izleme/değerlendirme faaliyetlerini içermektedir.

Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Alt program, On Birinci Kalkınma Planının “Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim” ekseninde yer alan “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” ve “Bölgesel İşbirlikleri” alt başlıklarındaki hedef ve politikalar ile ilişkilidir. On Birinci Kalkınma Planında yer alan 818.1., 819.1, 821.2, 823.2, 823.4 nolu tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak alt program faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının İSEDAK Uluslararası Sekreteryaya Hizmetleri ve Kalkınma İşbirliği Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak amacına katkı sağlamaktadır.

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

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Performans Göstergeleri:

1- Kalkınma İşbirliği Programı Yürütülen Ülke Sayısı

2- Kalkınma Planı ile Uyumluluğu Sağlanan ve İzleme/Değerlendirme Sürecine Tabi Tutulan Uluslararası Proje/Program Oranı

3- Uluslararası Kuruluşlar ile Yürütülen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Programları Sayısı

4- Ülkemizin Kalkınma Tecrübelerinin Diğer Ülkelere Aktarılması Amacıyla Başlatılan Proje/Program Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı	Adet	-	1	0	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 düşünülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında 1 adet kalkınma işbirliği programı yürütülmesi planlanmaktadır. Kalkınma işbirliği programlarında işbirliği yapılacak ülkenin talebi önemlidir. Girişimler karşılığında muhatap ülkeden talep olmaması halinde işbirliği yapılamayacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Kalkınma işbirliği programı yürütülen ülke sayısı olarak hesaplanmaktadır.

İUKİGM- İkili Teknik İşbirliği Dairesi

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
2- Kalkınma planı ile uyumluluğu sağlanan ve izleme/değerlendirme sürecine tabi tutulan uluslararası proje/program oranı	Yüzde	-	-	-	75	90	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Başta BM kuruluşları olmak üzere ülkemizde uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan teknik işbirliği ve kalkınma projelerinin kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. Söz konusu göstergenin hayata geçirilmesi için geliştirilmekte olan Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) 2021 yılı başında devreye alınacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Kalkınma planı öncelik ve hedefleri ile uyumlu teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısının toplam teknik işbirliği ve kalkınma projeleri sayısına oranı şeklinde hesaplanmaktadır.

İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
3- Uluslararası kuruluşlar ile yürütülen uluslararası kalkınma işbirliği programları sayısı	Adet	-	1	2	2	2	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Başta BM kuruluşları olmak üzere uluslararası kuruluşlarla birlikte kalkınma işbirliği program/ projeleri yürütülmesi öngörülmektedir. 2021 yılında bu kapsamda 2 adet kalkınma işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Yürütülecek program/proje sayısı toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.

İUKİGM- Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Dairesi

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
4- Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla başlatılan proje/program sayısı	Adet	-	1	0	3	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla başlatılacak teknik işbirliklerindeki faaliyet, proje ve program sayısını ifade etmektedir. 2021 yılında ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere paylaşılması için 3 adet teknik işbirliği çalışması yürütülmesi hedeflenmektedir. Kalkınma işbirliği programlarında işbirliği yapılacak ülkenin talebi önemlidir. Girişimler karşılığında muhatap ülkeden talep olmaması halinde kalkınma tecrübesi aktarılmayacaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

Teknik işbirliğine yönelik faaliyet, proje ve program sayısı olarak hesaplanmaktadır.
İUKİGM- İkili Teknik İşbirliği Dairesi
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	6.642.000	309.499	8.892.000	9.463.000	10.014.000
Bütçe İçi	6.642.000	309.499	8.892.000	9.463.000	10.014.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	1.182.000	799.143	884.000	942.000	998.000
Bütçe İçi	1.182.000	799.143	884.000	942.000	998.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	7.824.000	1.108.642	9.776.000	10.405.000	11.012.000
Bütçe İçi	7.824.000	1.108.642	9.776.000	10.405.000	11.012.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Politikaları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri

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

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

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

İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri

Komşu ve çevre ülkelerle konjonktürün uygunluğuna göre 1 adet (ülkelerden talep gelmesi halinde daha fazla sayıda) kalkınma işbirliği programı başlatılacaktır.

Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program ve/veya proje başlatılacaktır. Kalkınma Planında yer alan ülke ve bölge işbirlikleri kapsamında 3 adet Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

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

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

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

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Gereke ve Açıklama:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yıllık kamu yatırım programlarının hazırlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerine kamu yatırım programları çerçevesinde kaynak tahsisi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu projelerle, ülkesel ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmacılara birlikte çalışma ortamı oluşturmak üzere yönetim ve işletme modeli oluşturulmuş, diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık, sürdürülebilir araştırma altyapılarının kurulması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi, teknolojik araştırma kültürünün yaygınlaştırılması, ekosistemin bir diğer aktörü olan vakıf üniversitelerinde Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve teknoloji yatırımlarının pahalı ve riskli olması nedeniyle gerçekleştirme imkânı bulamayan projelerin hayata geçirilebilmesi amaçlarıyla vakıf üniversitelerinin teknolojik araştırmaya ilişkin araştırma altyapı projelerine de destek verilmektedir. Yılı Bütçe Kanununun E cetvelinden alınan yetkiyle bahse konu projelere kaynak aktarılmaktadır. Projelerle, stratejik ve ekonomik bakımdan öncelikli alanlarda ülkemizin Ar-Ge çıktılarının geliştirilmesi ve öncül araştırmaların yapılabilmesine imkân verecek araştırma altyapılarının kurulumu hedeflenmektedir. Projelerin toplam maliyetinin en fazla %60'ı Başkanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Kalan %40'lık kısmının ise vakıf üniversitesi tarafından sağlanması gerekmektedir.

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

Araştırma Altyapıları Alt Programı Performans Göstergesi

1- On Birinci Kalkınma Planı Hedefleri Doğrultusunda Vakıf Üniversitelerinde Kurulan İleri Veya Tematik Araştırma Altyapısı Sayısı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda vakıf üniversitelerinde kurulan ileri veya tematik araştırma altyapısı sayısı	Adet	8	6	8	7	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Vakıf üniversitelerinde araştırma altyapılarının kurulmasına 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 hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Sorumlu İdare:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Araştırma Altyapıları Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi	40.000.000	0	25.000.000	26.565.000	28.098.000
Bütçe İçi	40.000.000	0	25.000.000	26.565.000	28.098.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	40.000.000	0	25.000.000	26.565.000	28.098.000
Bütçe İçi	40.000.000	0	25.000.000	26.565.000	28.098.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Araştırma Altyapıları Alt Programı Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar:

Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi

Bütçe Kanununun E. Cetvelinde verilen yetkiyle, her yıl hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığımızca vakıf üniversitelerinin araştırma altyapı projeleri desteklenmektedir. Hali hazırda 8 vakıf üniversitesinin 8 araştırma altyapı projesinin desteklenmesine devam edilmektedir. Desteklenen projelerde geline aşama ve projelerdeki ihtiyaçlar konusunda değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Söz konusu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak 2021 yıl içerisinde projelere ödenek tahsis edilecek olup devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

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

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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

Alt Program Adı: YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Gerekçe ve Açıklama:

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

Alt Program Hedefi: Belediyelerce yapılacak yatırım nitelikli harcamalara destek olunması

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Performans Göstergeleri

1- Belediyelere Yapılan Yardımın Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019	2020 Planlanan	2020 YS Gerçekleşme	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Belediyelere yapılan yardımın merkezi yönetim bütçesine oranı	Yüzde	0,06	0,05	0,03	0,004	0,004	0,004

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:

Verinin Kaynağı:

Sorumlu İdare:

5779 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi kapsamında yapılan toplam yardım tutarının MYB içindeki payını göstermektedir.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2020 Bütçe	2020 Harcama Haziran	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Belediyelere Mali Yardım	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Bütçe İçi	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Bütçe İçi	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Alt Programı Faaliyetine İlişkin Açıklamalar:

Belediyelere Mali Yardım

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ				
Alt Program Adı	BÜTÇE YÖNETİMİ				
Alt Program Hedefi	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak				
Faaliyet Adı	Kamu Personel Yönetimi				
Açıklama	<p>Söz konusu faaliyet 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 arttırılacak, - Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması amacıyla yürütülen norm kadro çalışmalarına devam edilecek, - Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkân sağlayacak sistemin kurulması suretiyle personelin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacaktır. 				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	3.359.000	1.975.308	4.157.000	4.464.000	4.739.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	399.000	243.054	487.000	522.000	554.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	153.000	16.094	169.000	180.000	191.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.911.000	2.234.456	4.813.000	5.166.000	5.484.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.911.000	2.234.456	4.813.000	5.166.000	5.484.000

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>Söz konusu faaliyet kapsamında,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi artırılabilecek; yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımları yapılacaktır, - Kamu yatırım programı gözden geçirilerek acil, verimli olmayan, önceliğini kaybeden ve tamamlanan kısmıyla yeterli olan projeler yatırım programından çıkarılacaktır, - Artan altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere harcama etkinliğinin kamu kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda, özel sektörün ve kurumsal yatırımcıların sahip olduğu kaynakların altyapı finansmanına yönlendirilmesi için alternatif finansman yöntemleri önümüzdeki dönemde de yaygın bir şekilde kullanılacaktır, - Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirecek şekilde tahsis edilmeye devam edilecektir, - Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatif olarak değerlendirilecektir, - Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacaktır, - Kamu ve KÖİ yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim programları düzenlenecektir, - Kamu yatırımları için proje hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında standart rehberler hazırlanacaktır. 				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	21.353.000	11.048.152	24.782.000	26.622.000	28.278.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	2.827.000	1.480.150	3.225.000	3.470.000	3.686.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	721.000	135.144	792.000	844.000	893.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	4.000.000		7.225.000	650.000	6.142.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	70.000.000				
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	98.901.000	12.663.446	36.024.000	31.586.000	38.999.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	98.901.000	12.663.446	36.024.000	31.586.000	38.999.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ				
Alt Program Adı	BÜTÇE YÖNETİMİ				
Alt Program Hedefi	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak				
Faaliyet Adı	Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi				
Açıklama	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bu faaliyet kapsamında; 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, - Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usuller tespit edilecek ve bütçe hazırlık çalışmaları koordine içinde yürütülecek, - Kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe teklifleri incelenerek bunların kalkınma planı, 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 uygunluğu sağlanacak, - Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanması ve uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılması sağlanacak, - Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılacak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenleme incelenerek, yapılacak düzenlemeler koordine edilecek, - Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminleri esas alınarak hazırlanan gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe teklifleri konsolide edilerek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağı oluşturulacaktır. 				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.139.000	4.197.529	8.839.000	9.494.000	10.081.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	845.000	516.491	1.032.000	1.109.000	1.178.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	324.000	34.201	356.000	378.000	402.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>	2.000.000	332.049	460.000	300.000	850.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.308.000	5.080.270	10.687.000	11.281.000	12.511.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.308.000	5.080.270	10.687.000	11.281.000	12.511.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	6.113.000	3.183.573	7.046.000	7.568.000	8.036.000
SGK Devlet Primi Giderleri	749.000	403.747	860.000	923.000	979.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	973.000	293.900	1.292.000	1.363.000	1.433.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	700.000		700.000	800.000	1.000.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.535.000	3.881.220	9.898.000	10.654.000	11.448.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.535.000	3.881.220	9.898.000	10.654.000	11.448.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ				
Alt Program Adı	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ				
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması				
Faaliyet Adı	Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi				
Açıklama	Mahallî idareler hariç kamu idarelerinin stratejik planlarının, üst politika belgelerinde belirlenen politikalara uygun ve kurumsal önceliklere çerçeve çizen bir politika belgesi olarak hazırlanması sağlanarak yeni bir dönem için hazırlanan taslak stratejik planlara yönelik değerlendirme raporlarının ilgili idareye kırk beş gün, mevcut döneme ilişkin güncelleme taleplerine yönelik değerlendirme raporlarının ise ilgili idareye otuz gün içerisinde iletilmesi sağlanacak; stratejik plan ve performans programlarının bütün süreçlerine ilişkin kapasite geliştirme programları düzenlenecek ve rehberlik faaliyetleri yürütülecektir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.542.000	876.048	1.479.000	1.590.000	1.689.000
SGK Devlet Primi Giderleri	178.000	102.923	202.000	217.000	230.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	7.195	155.000	165.000	175.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	248.000		250.000	250.000	500.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.018.000	986.166	2.086.000	2.222.000	2.594.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.018.000	986.166	2.086.000	2.222.000	2.594.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	2.576.000	1.460.080	3.185.000	3.421.000	3.633.000
SGK Devlet Primi Giderleri	298.000	171.538	339.000	365.000	388.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.000	14.492	97.000	103.000	109.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.963.000	1.646.110	3.621.000	3.889.000	4.130.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.963.000	1.646.110	3.621.000	3.889.000	4.130.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ				
Alt Program Adı	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ				
Alt Program Hedefi	Temel politika belgelerinin hazırlanması ve ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek sağlayacak tahmin ve analiz çalışmalarının etkinliğinin sağlanması				
Faaliyet Adı	Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi				
Açıklama	Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (CPPİDS) kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, yatırım programı ve bütçe ile tam entegrasyon sağlanarak geliştirilmesi; yıllık programların üçer aylık dönemler halinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.028.000	584.032	1.240.000	1.332.000	1.413.000
SGK Devlet Primi Giderleri	119.000	68.615	136.000	146.000	155.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000	4.797	39.000	41.000	43.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	502.000				
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.684.000	657.444	1.415.000	1.519.000	1.611.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.684.000	657.444	1.415.000	1.519.000	1.611.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ				
Alt Program Adı	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ				
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.				
Faaliyet Adı	İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme				
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında; İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Araştırma Raporu Belgesi hazırlanacak, Araştırma Raporları kapsamında seçilmiş İSEDAK üyesi ülkelerde 12 adet saha araştırması yapılacak ve İSEDAK işbirliği alanlarında 6 adet Politika Belgesi hazırlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.400.000	753.149	1.618.000	1.736.000	1.842.000
SGK Devlet Primi Giderleri	165.000	88.791	185.000	198.000	211.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000	50.902	300.000	320.000	339.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	5.000.000	2.199.271	2.500.000	2.800.000	3.200.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.726.000	3.092.113	4.603.000	5.054.000	5.592.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.726.000	3.092.113	4.603.000	5.054.000	5.592.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ				
Alt Program Adı	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ				
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.				
Faaliyet Adı	İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme				
Açıklama	Söz konusu faaliyetle İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK üyesi ülkeler ve İİT Kuruluşlarına teklif edilen 30 adet proje (Covid-19 nedeniyle 2020 yılında başlatılmayanlar dâhil) ile İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 3 adet projeye destek sağlanacaktır. Ayrıca, İİT üyesi ülkelerde Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için İSEDAK Covid-Destek Programı başlatılacak ve seçilen projelere destek verilecektir. İSEDAK programları kapsamında desteklenen projelerden 50 ülke ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşları yararlanacaktır.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	930.000	502.100	1.079.000	1.160.000	1.231.000
SGK Devlet Primi Giderleri	108.000	59.194	124.000	133.000	141.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000	28.898	114.000	122.000	130.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	5.044.000	80.322	8.538.000	8.929.000	9.206.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.207.000	670.514	9.855.000	10.344.000	10.708.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.207.000	670.514	9.855.000	10.344.000	10.708.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ					
Alt Program Adı	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Ülkemizin daimi sekretarya hizmetlerini yürüttüğü İSEDAK'ın, İslam ülkelerinin kalkınma sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan, bilgiye dayalı politika diyalog platformu olma özelliğinin pekiştirilmesi ve bu kapsamda milli kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi.					
Faaliyet Adı	İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları					
Açıklama	Söz konusu faaliyet kapsamında 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile 37. İSEDAK İzleme Toplantısı yapılacak ve 12 adet Çalışma Grubu toplantısı organize edilecektir.					
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin	
<i>Personel Giderleri</i>	931.000	502.100	1.079.000	1.160.000	1.231.000	
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	108.000	59.194	124.000	133.000	141.000	
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8.427.000	15.212	9.285.000	9.881.000	10.467.000	
<i>Faiz Giderleri</i>						
<i>Cari Transferler</i>						
<i>Sermaye Giderleri</i>						
<i>Sermaye Transferleri</i>						
<i>Borç Verme</i>						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.466.000	576.506	10.488.000	11.174.000	11.839.000	
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Özel Hesap</i>						
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.466.000	576.506	10.488.000	11.174.000	11.839.000	

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	<p>Ülkemizde başta BM kuruluşları olmak üzere çeşitli yabancı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin On Birinci Kalkınma Planına ve ülkemiz önceliklerine uyumluluğunun izlenmesine yönelik Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bilgi Sistemi (UKİBS) uygulamaya konulacaktır.</p> <p>2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında yapılan anlaşmayla kurulan ve icra kurulunun eş başkanlığını Başkanlığımız ve UNDP'nin yürüttüğü İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezine (İstanbul International Center for Private Sector in Development-IICPSD) katkıda (1 milyon ABD Doları) bulunulacaktır.</p> <p>Ülkemizin kamu diplomasisi ve uluslararası kalkınma iş birliği alanlarında görünürlüğünün artırılması ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarına destek sunulmasına yönelik uluslararası taahhütlerimizin gerçekleştirilmesine destek olunması gayesiyle İstanbul'da yerleşik Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesel Merkeziyle Kalkınmada Ortaklık Programının yürütülmesine devam edilecektir. Hâlihazırda Programın 500 bin ABD doları bütçeli ikinci fazı yürütülmektedir.</p>				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	467.000	251.050	1.078.000	1.159.000	1.230.000
SGK Devlet Primi Giderleri	55.000	29.597	124.000	133.000	141.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	28.852	190.000	202.000	214.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	6.000.000		7.500.000	7.969.000	8.429.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.642.000	309.499	8.892.000	9.463.000	10.014.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.642.000	309.499	8.892.000	9.463.000	10.014.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI					
Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ					
Alt Program Adı	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI					
Alt Program Hedefi	Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerine ilişkin ülke ve bölge bazında öncelik ve stratejiler belirlenmesi, kalkınma işbirliği kapsamında uluslararası platformlarda aktif rol alınması, kamu kurumlarının çalışmalarının öncelik ve stratejiler doğrultusunda, birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi					
Faaliyet Adı	İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri					
Açıklama	Komşu ve çevre ülkelerle konjonktürün uygunluğuna göre 1 adet (ülkelerden talep gelmesi halinde daha fazla sayıda) kalkınma işbirliği programı başlatılacaktır. Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla 3 adet program ve/veya proje başlatılacaktır. Kalkınma Planında yer alan ülke ve bölge işbirlikleri kapsamında 3 adet Strateji Belgesi hazırlanacaktır.					
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin	
Personel Giderleri	929.000	502.100	539.000	576.000	611.000	
SGK Devlet Primi Giderleri	108.000	59.194	62.000	66.000	70.000	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000	36.069	283.000	300.000	317.000	
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri		201.780				
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.182.000	799.143	884.000	942.000	998.000	
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.182.000	799.143	884.000	942.000	998.000	

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	Bütçe Kanununun E. Cetvelinde verilen yetkiyle, her yıl hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığımızca vakıf üniversitelerinin araştırma altyapı projeleri desteklenmektedir. Halihazırda 8 vakıf üniversitesinin 8 araştırma altyapı projesinin desteklenmesine devam edilmektedir. Desteklenen projelerde gelinen aşama ve projelerdeki ihtiyaçlar konusunda değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Söz konusu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak 2021 yıl içerisinde projelere ödenek tahsis edilecek olup devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.					
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin	
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri	40.000.000		25.000.000	26.565.000	28.098.000	
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	40.000.000		25.000.000	26.565.000	28.098.000	
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	40.000.000		25.000.000	26.565.000	28.098.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
Alt Program Hedefi	Belediyelerce Yapılacak Yatırım Nitelikli Harcamalara Destek Olunması				
Faaliyet Adı	Belediyelere Mali Yardım				
Açıklama	5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanununun 6' ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme istinaden Belediyelere, ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yardım ödeneğini kullanılmaya Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	45.000.000	110.550.000	49.475.000	52.654.000	55.776.000

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 vb. gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	417.000	222.523	521.000	560.000	595.000
SGK Devlet Primi Giderleri	64.000	34.638	80.000	86.000	91.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000	1.344	51.000	54.000	57.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	528.000	258.505	652.000	700.000	743.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	528.000	258.505	652.000	700.000	743.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	840.000	442.790	979.000	1.051.000	1.115.000
SGK Devlet Primi Giderleri	125.000	67.813	144.000	154.000	164.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.000	38.257	193.000	206.000	219.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.141.000	548.860	1.316.000	1.411.000	1.498.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.141.000	548.860	1.316.000	1.411.000	1.498.000

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	Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknoloji kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	2.741.000	1.360.639	3.160.000	3.395.000	3.597.000
SGK Devlet Primi Giderleri	536.000	246.378	613.000	657.000	696.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.028.000	29.866	1.128.000	1.201.000	1.273.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	3.596.000	186.157	3.721.000	4.141.000	4.390.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.901.000	1.823.040	8.622.000	9.394.000	9.956.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.901.000	1.823.040	8.622.000	9.394.000	9.956.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	456.000	226.619	525.000	564.000	599.000
SGK Devlet Primi Giderleri	90.000	40.684	103.000	110.000	116.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	597.000	53	706.000	751.000	795.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.143.000	267.356	1.334.000	1.425.000	1.510.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.143.000	267.356	1.334.000	1.425.000	1.510.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri				
Açıklama	Başkanlığımızın tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve benzeri mal ve hizmetlerin temini, fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	7.533.000	3.745.997	9.956.000	10.690.000	11.326.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.472.000	684.170	1.688.000	1.814.000	1.923.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.928.000	4.590.139	10.418.000	11.097.000	11.762.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler	445.000	223.000	481.000	512.000	542.000
Sermaye Giderleri	250.000	137.076	300.000	318.000	337.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.628.000	9.380.382	22.843.000	24.431.000	25.890.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17.628.000	9.380.382	22.843.000	24.431.000	25.890.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi				
Açıklama	Başkanlığımız adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, işletme, bakım onarım vb. iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	5.023.000	2.492.810	5.789.000	6.219.000	6.592.000
SGK Devlet Primi Giderleri	982.000	447.526	1.124.000	1.207.000	1.280.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.000	95.149	165.000	176.000	187.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	12.000.000		24.344.000	28.304.000	29.328.000
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	18.109.000	3.035.485	31.422.000	35.906.000	37.387.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	18.109.000	3.035.485	31.422.000	35.906.000	37.387.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				
Açıklama	Başkanlığımız personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir.				
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	7.077.000	3.512.596	8.183.000	8.791.000	9.321.000
SGK Devlet Primi Giderleri	1.384.000	630.605	1.586.000	1.703.000	1.803.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.381.000	118.121	1.517.000	1.615.000	1.712.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.842.000	4.261.322	11.286.000	12.109.000	12.836.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.842.000	4.261.322	11.286.000	12.109.000	12.836.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	3.481.000	708.109	3.889.000	4.179.000	4.439.000
SGK Devlet Primi Giderleri	218.000	95.976	270.000	290.000	308.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.549.000	39.434	3.583.000	3.814.000	4.041.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.248.000	843.519	7.742.000	8.283.000	8.788.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.248.000	843.519	7.742.000	8.283.000	8.788.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri	1.308.000	650.027	1.635.000	1.756.000	1.864.000
SGK Devlet Primi Giderleri	176.000	89.943	217.000	233.000	248.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000	2.604	55.000	59.000	63.000
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.535.000	742.574	1.907.000	2.048.000	2.175.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.535.000	742.574	1.907.000	2.048.000	2.175.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 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		174.468.000	185.679.000	196.689.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	158.686.000		174.468.000	185.679.000	196.689.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 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		802.554.000	854.125.000	904.771.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	729.957.000		802.554.000	854.125.000	904.771.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 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		66.135.000	70.385.000	74.559.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	60.153.000		66.135.000	70.385.000	74.559.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER				
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.300.000		3.850.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.300.000		3.850.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI				
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER				
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER				
Alt Program Hedefi					
Faaliyet Adı	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği				
Açıklama					
EKONOMİK KOD	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 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		763.326.000	812.377.000	860.547.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	694.278.000		763.326.000	812.377.000	860.547.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 Tahmin
Personel Giderleri					
SGK Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.749.149.000		4.122.014.000	4.387.092.000	4.647.014.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.749.149.000		4.122.014.000	4.387.092.000	4.647.014.000

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	2020 Bütçe	2020 Harcama (Haziran)	2021 Bütçe	2022 Tahmin	2023 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		78.413.000	83.452.000	88.400.000
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	71.320.000		78.413.000	83.452.000	88.400.000

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1-Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	25.000.000	0	25.000.000	26.565.000	0	26.565.000	28.098.000	0	28.098.000
- ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	25.000.000	0	25.000.000	26.565.000	0	26.565.000	28.098.000	0	28.098.000
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Altyapı Projelerinin Desteklenmesi	25.000.000	0	25.000.000	26.565.000	0	26.565.000	28.098.000	0	28.098.000
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	68.544.000	0	68.544.000	66.317.000	0	66.317.000	76.777.000	0	76.777.000
- BÜTÇE YÖNETİMİ	51.524.000	0	51.524.000	48.033.000	0	48.033.000	56.994.000	0	56.994.000
Kamu Personel Yönetimi	4.813.000	0	4.813.000	5.166.000	0	5.166.000	5.484.000	0	5.484.000
Kamu Yatırımları Yönetimi	36.024.000	0	36.024.000	31.586.000	0	31.586.000	38.999.000	0	38.999.000
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin Geliştirilmesi	10.687.000	0	10.687.000	11.281.000	0	11.281.000	12.511.000	0	12.511.000
- PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	17.020.000	0	17.020.000	18.284.000	0	18.284.000	19.783.000	0	19.783.000
Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	9.898.000	0	9.898.000	10.654.000	0	10.654.000	11.448.000	0	11.448.000
Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	2.086.000	0	2.086.000	2.222.000	0	2.222.000	2.594.000	0	2.594.000
Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması	3.621.000	0	3.621.000	3.889.000	0	3.889.000	4.130.000	0	4.130.000
Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	1.415.000	0	1.415.000	1.519.000	0	1.519.000	1.611.000	0	1.611.000
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	34.722.000	0	34.722.000	36.977.000	0	36.977.000	39.151.000	0	39.151.000
- İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	24.946.000	0	24.946.000	26.572.000	0	26.572.000	28.139.000	0	28.139.000
İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	4.603.000	0	4.603.000	5.054.000	0	5.054.000	5.592.000	0	5.592.000
İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme	9.855.000	0	9.855.000	10.344.000	0	10.344.000	10.708.000	0	10.708.000
İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları	10.488.000	0	10.488.000	11.174.000	0	11.174.000	11.839.000	0	11.839.000
- ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	9.776.000	0	9.776.000	10.405.000	0	10.405.000	11.012.000	0	11.012.000
Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri	8.892.000	0	8.892.000	9.463.000	0	9.463.000	10.014.000	0	10.014.000
İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri	884.000	0	884.000	942.000	0	942.000	998.000	0	998.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2021			2022			2023		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	49.475.000	0	49.475.000	52.654.000	0	52.654.000	55.776.000	0	55.776.000
- YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	49.475.000	0	49.475.000	52.654.000	0	52.654.000	55.776.000	0	55.776.000
Belediyelere Mali Yardım	49.475.000	0	49.475.000	52.654.000	0	52.654.000	55.776.000	0	55.776.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	87.124.000	0	87.124.000	95.707.000	0	95.707.000	100.783.000	0	100.783.000
- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.968.000	0	1.968.000	2.111.000	0	2.111.000	2.241.000	0	2.241.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	652.000	0	652.000	700.000	0	700.000	743.000	0	743.000
Kamuyu İlişkilerinin Yürütülmesi	1.316.000	0	1.316.000	1.411.000	0	1.411.000	1.498.000	0	1.498.000
- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	85.156.000	0	85.156.000	93.596.000	0	93.596.000	98.542.000	0	98.542.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	8.622.000	0	8.622.000	9.394.000	0	9.394.000	9.956.000	0	9.956.000
Diğer Destek Hizmetleri	1.334.000	0	1.334.000	1.425.000	0	1.425.000	1.510.000	0	1.510.000
Genel Destek Hizmetleri	22.843.000	0	22.843.000	24.431.000	0	24.431.000	25.890.000	0	25.890.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	31.422.000	0	31.422.000	35.906.000	0	35.906.000	37.387.000	0	37.387.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	11.286.000	0	11.286.000	12.109.000	0	12.109.000	12.836.000	0	12.836.000
Özel Kalem Hizmetleri	7.742.000	0	7.742.000	8.283.000	0	8.283.000	8.788.000	0	8.788.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.907.000	0	1.907.000	2.048.000	0	2.048.000	2.175.000	0	2.175.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	264.865.000	0	264.865.000	278.220.000	0	278.220.000	300.585.000	0	300.585.000
PROGRAM DIŞI GİDERLER	9.856.910.000	0	9.856.910.000	10.393.110.000	0	10.393.110.000	10.771.980.000	0	10.771.980.000
- YEDEK ÖDENEKLER	9.856.910.000	0	9.856.910.000	10.393.110.000	0	10.393.110.000	10.771.980.000	0	10.771.980.000
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	174.468.000	0	174.468.000	185.679.000	0	185.679.000	196.689.000	0	196.689.000
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	802.554.000	0	802.554.000	854.125.000	0	854.125.000	904.771.000	0	904.771.000
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	66.135.000	0	66.135.000	70.385.000	0	70.385.000	74.559.000	0	74.559.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	3.850.000.000	0	3.850.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	763.326.000	0	763.326.000	812.377.000	0	812.377.000	860.547.000	0	860.547.000
Yedek Ödenek	4.122.014.000	0	4.122.014.000	4.387.092.000	0	4.387.092.000	4.647.014.000	0	4.647.014.000
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	78.413.000	0	78.413.000	83.452.000	0	83.452.000	88.400.000	0	88.400.000
GENEL TOPLAM	10.121.775.000	0	10.121.775.000	10.671.330.000	0	10.671.330.000	11.072.565.000	0	11.072.565.000

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2021				2022				2023			
	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>	56.121.000	34.637.000		90.758.000	60.282.000	37.205.000		97.487.000	64.014.000	39.448.000		103.462.000
<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	6.900.000	5.825.000		12.725.000	7.415.000	6.254.000		13.669.000	7.874.000	6.629.000		14.503.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	13.072.000	17.816.000		30.888.000	13.899.000	18.973.000		32.872.000	14.713.000	20.109.000		34.822.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>		481.000		481.000		512.000		512.000		542.000		542.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	8.635.000	28.365.000		37.000.000	2.000.000	32.763.000		34.763.000	8.492.000	34.055.000		42.547.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	93.013.000			93.013.000	98.917.000			98.917.000	104.709.000			104.709.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>			9.856.910.000	9.856.910.000			10.393.110.000	10.393.110.000			10.771.980.000	10.771.980.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	177.741.000	87.124.000	9.856.910.000	10.121.775.000	182.513.000	95.707.000	10.393.110.000	10.671.330.000	199.802.000	100.783.000	10.771.980.000	11.072.565.000
<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	177.741.000	87.124.000	9.856.910.000	10.121.775.000	182.513.000	95.707.000	10.393.110.000	10.671.330.000	199.802.000	100.783.000	10.771.980.000	11.072.565.000

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	Ekonomik Modelleme, İzleme, Koordinasyon ve Araştırma	EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
			Kamuda Stratejik Planlama Sürecinin Yürütülmesi	PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Üst Politika Belgelerinin Hazırlanması		
		Üst Politika Belgelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi		
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	İSEDAK Araştırma, Politika Geliştirme ve İzleme	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
		İSEDAK Program Geliştirme ve Proje Destekleme		
		İSEDAK Uluslararası Toplantı Organizasyonları		
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Çok Taraflı Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri		
		İkili Teknik İşbirliği Faaliyetleri		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	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	
YÖNETİM VE DESTEK	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
			Diğer Destek Hizmetleri	
			Genel Destek Hizmetleri	
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler		
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi		
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
		İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği		
		Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği		
		Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		
		Yatırımları Hızlandırma Ödeneği		
		Yedek Ödenek		
		Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği		

2-Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ	BÜTÇE YÖNETİMİ	Cari giderlerin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi	SEKTÖRLER VE KAMU YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Merkezi yönetim bütçesinden yapılan sosyal nitelikli transferlerin MYB'ye oranı	BÜTÇE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Yatırım harcamalarının merkezi yönetim bütçesine oranı	
		Personel giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesine oranı	
		Program bütçe uygulayan idare bütçelerinin genel devlet harcamalarına oranı	
		Harcama programlarına yönelik olarak harcama gözden geçirme rehberi ile diğer belgelerin tamamlanma oranı	
	Belirlenmiş harcama alanlarının gözden geçirilmesi ile üretilecek rapor sayısı		
	PLANLAMA, PROGRAMLAMA, İZLEME VE ANALİZ	Büyük Veriye Dayalı Analiz Sayısı	EKONOMİK MODELLEME VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		Taslak Planların Zamanında Değerlendirilme Oranı	PLAN VE PROGRAMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Üst Politika Belgelerine Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı			
ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ	İSEDAK SEKRETARYA HİZMETLERİ	İSEDAK Kapsamında Hazırlanan Araştırma Raporu ve Üretilen Politika Belgesi Sayısı	İSEDAK VE ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ GEN. MÜD.
		İSEDAK Kapsamında Düzenlenen ve Koordine Edilen Uluslararası Toplantı Sayısı	
		Gerçekleştirilen saha araştırmaları sayısı	
		İSEDAK proje finansmanı kapsamında desteklenen proje sayısı	
		İSEDAK Programlarından Yararlanan Ülke Sayısı	
	İT üyesi ülkelerde COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için desteklenen proje sayısı		
	ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI	Uluslararası Kuruluşlar ile Yürütülen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Programları 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	On Birinci Kalkınma Planı Hedefleri Doğrultusunda Vakıf Üniversitelerinde Kurulan İleri Veya Tematik Araştırma Altyapısı 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