



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞKANLIĞI

2023 YILI
II. ÜÇ AYLIK
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

TEMMUZ 2023

Tablolar ve Grafikler

Tablolar:

1. Tablo 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri
2. Tablo 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları
3. Tablo 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Tablo 4: II. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
5. Tablo 5: II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
6. Tablo 6: II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
7. Tablo 7: II. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları

Grafikler:

1. Grafik 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)
2. Grafik 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)
3. Grafik 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Grafik 4: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)
5. Grafik 5: II. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
6. Grafik 6: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
7. Grafik 7: II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
8. Grafik 8: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
9. Grafik 9: II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
10. Grafik 10: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
11. Grafik 11: II. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
12. Grafik 12: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması

İçindekiler

Tablolar ve Grafikler	2
1. 2023 YILI II. ÜÇ AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	4
1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı	4
1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı	5
1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı	6
1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	8
1.3.2. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	9
1.3.3. (03) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	10
1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı	12
1.3.5. (06) Sermaye Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	13
1.3.6. (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı	13
2. 2023 YILI II. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ	14

1. 2023 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Başkanlığımız 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı genel bütçeli bir idare olarak kurulmuştur.

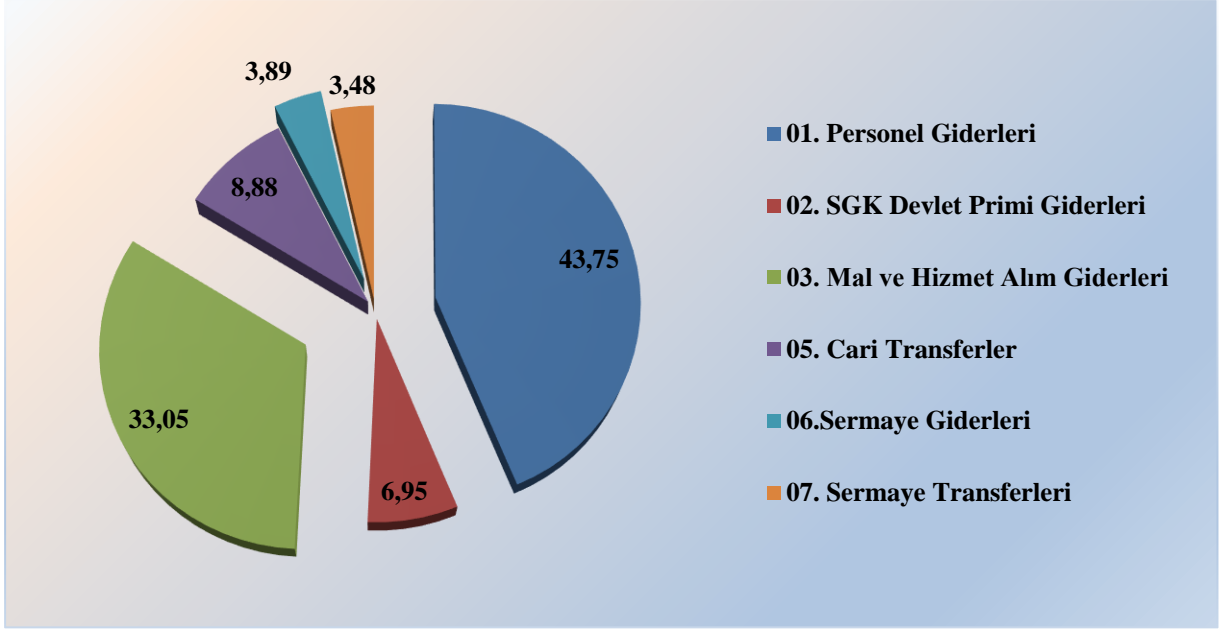
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımız bütçesine 154.182.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 24.221.166 TL'si harcanmış olup, ödenek harcama oranı % 15,71 olarak gerçekleşmiştir.

1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

Başkanlığımız ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe içerisindeki paylarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinin % 43,75 oran ile bütçe içerisindeki payının en fazla olduğu ve 07. Sermaye Transferleri tertibinde bulunan ödeneğin ise % 3,48'lik bütçe payı ile en az olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Bütçe İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	67.450.000	43,75
02. SGK Devlet Primi Giderleri	10.713.000	6,95
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.959.000	33,05
05. Cari Transferler	13.687.000	8,88
06. Sermaye Giderleri	6.000.000	3,89
07. Sermaye Transferleri	5.373.000	3,48
TOPLAM	154.182.000	100,00

Tablo 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri



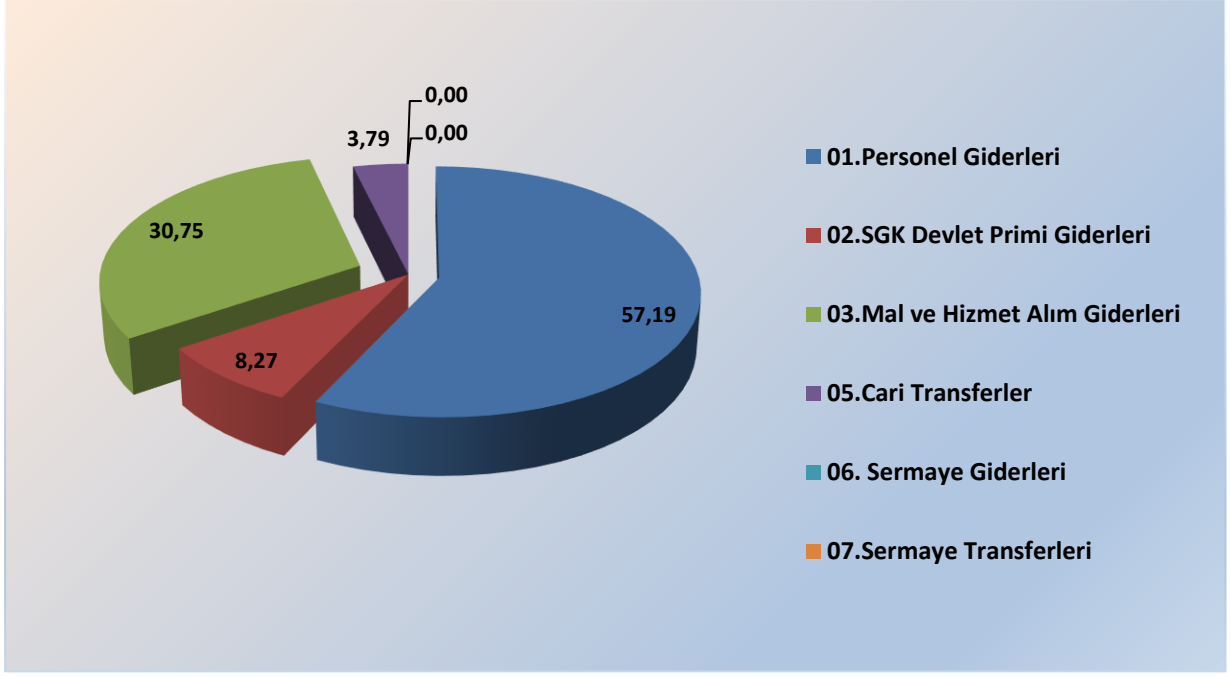
Grafik 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)

1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde harcamalar içerisindeki paylarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinin % 57,19 oran ile harcamalar içerisindeki payının en fazla olduğu ve 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinin ise % 30,75 oran ile personel giderlerinden sonra en fazla paya sahip olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Harcama Tutarı	Harcamalar İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	13.852.426	57,19
02. SGK Devlet Primi Giderleri	2.002.229	8,27
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.448.920	30,75
05. Cari Transferler	917.591	3,79
06. Sermaye Giderleri	-	-
07. Sermaye Transferleri	-	-
TOPLAM	24.221.166	100,00

Tablo 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları



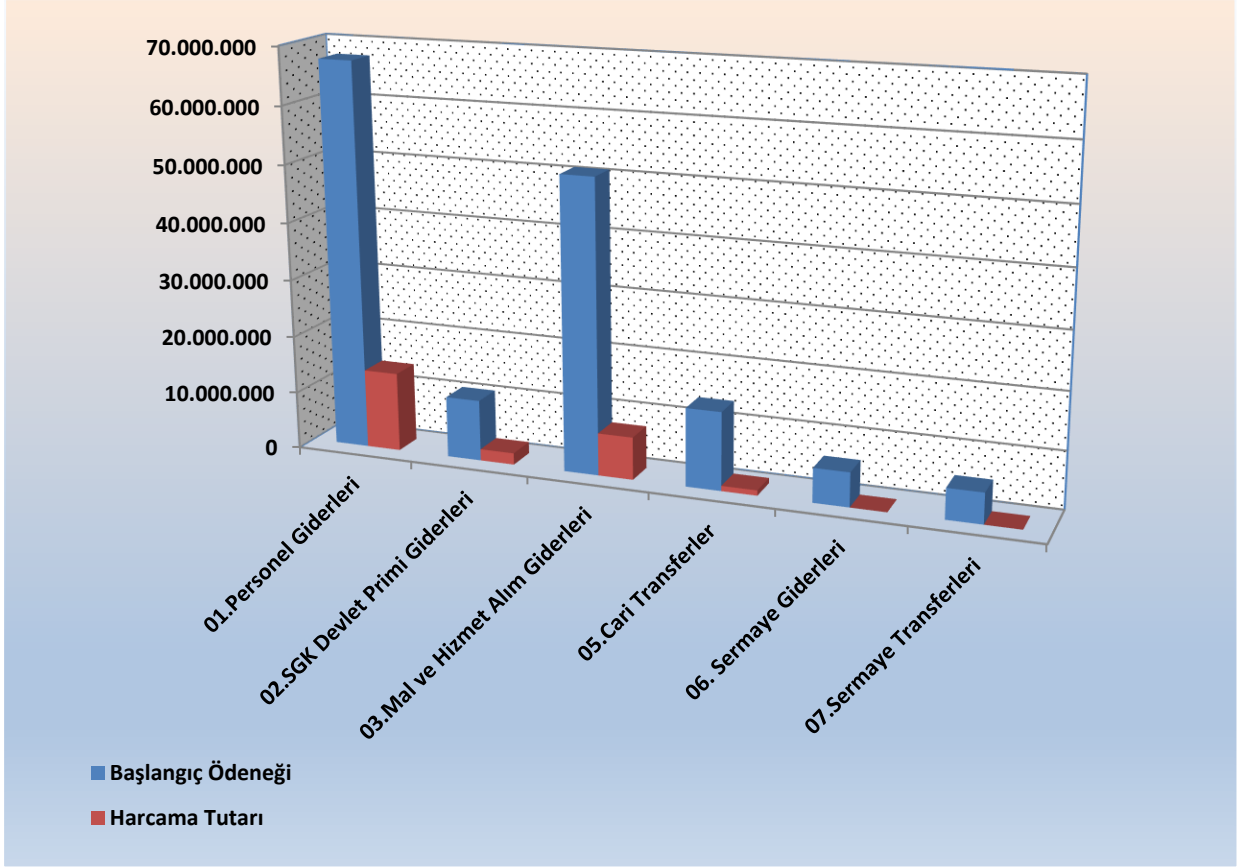
Grafik 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı

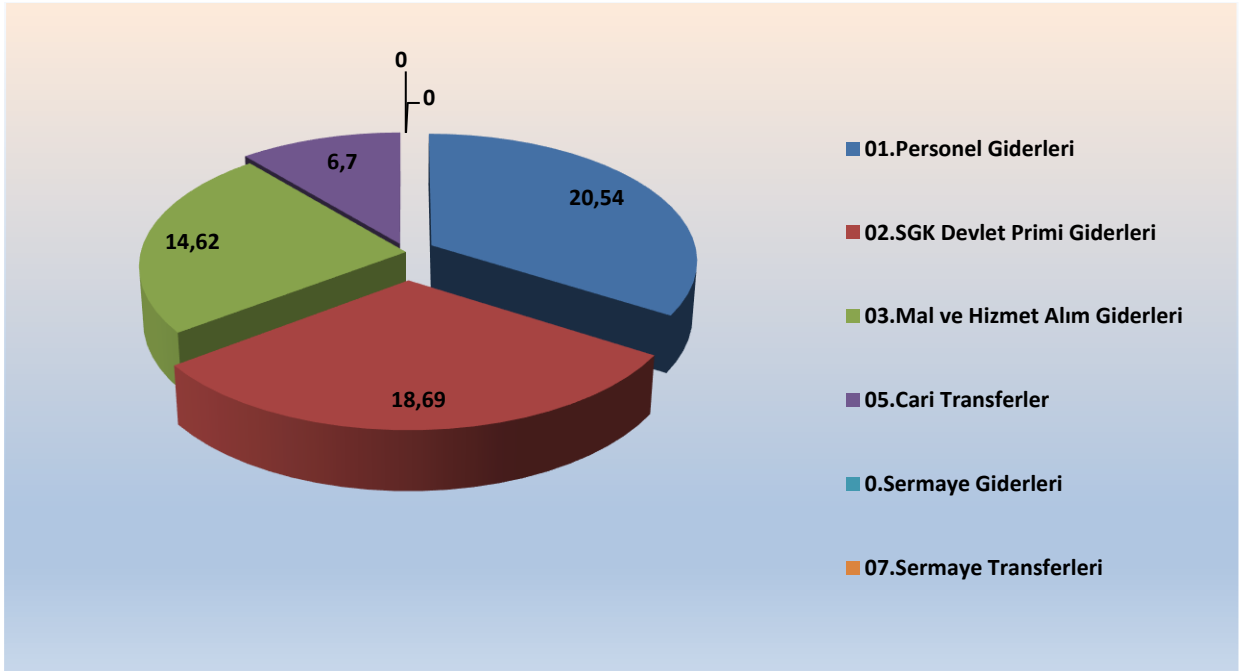
Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinde %20,54 oran ile en fazla gerçekleşme olduğu ve 02. SGK Devlet Primi Giderleri tertibinde ise %18,69 oran ile SGK devlet primi giderlerinden sonra en fazla gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
01. Personel Giderleri	67.450.000	13.852.426	20,54
02. SGK Devlet Primi Giderleri	10.713.000	2.002.229	18,69
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.959.000	7.448.920	14,62
05. Cari Transferler	13.687.000	917.591	6,70
06. Sermaye Giderleri	6.000.000	0,00	0,00
07. Sermaye Transferleri	5.373.000	0,00	0,00
TOPLAM	154.182.000	24.221.166	15,71

Tablo 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



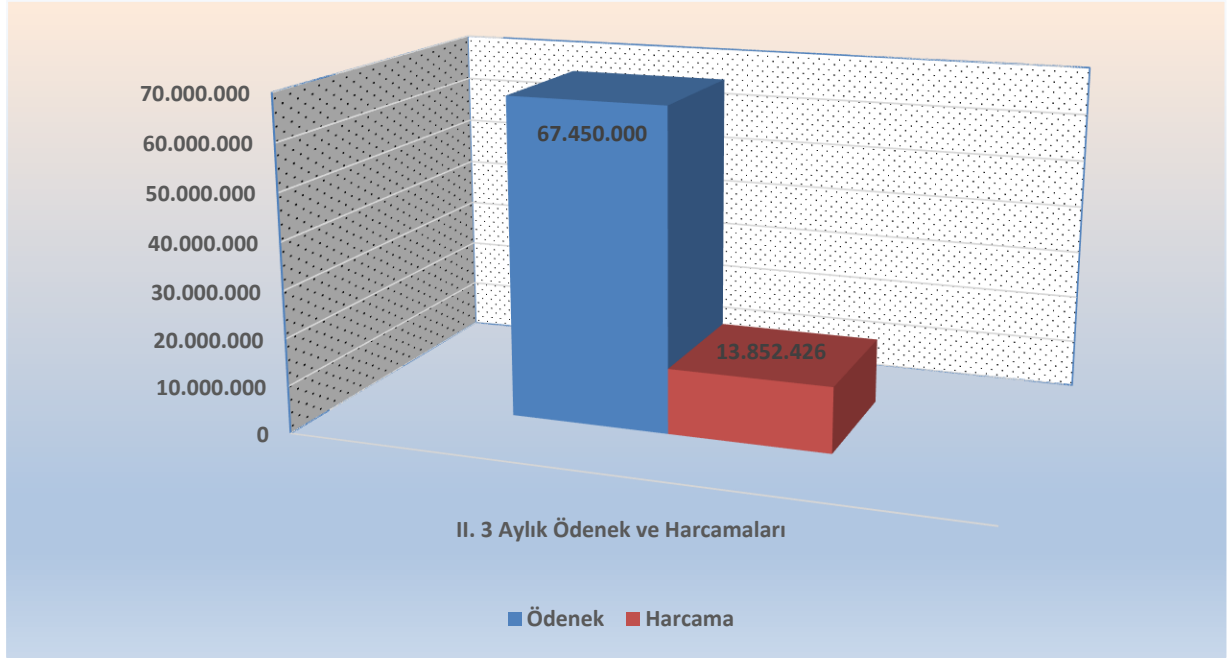
Grafik 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



Grafik 4: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Personel Giderleri tertibine 67.450.000 TL ödenek ayrılmış ve 13.852.426 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2023 yılı personel ödeneğinin % 20,54' ünü oluşturmuştur.

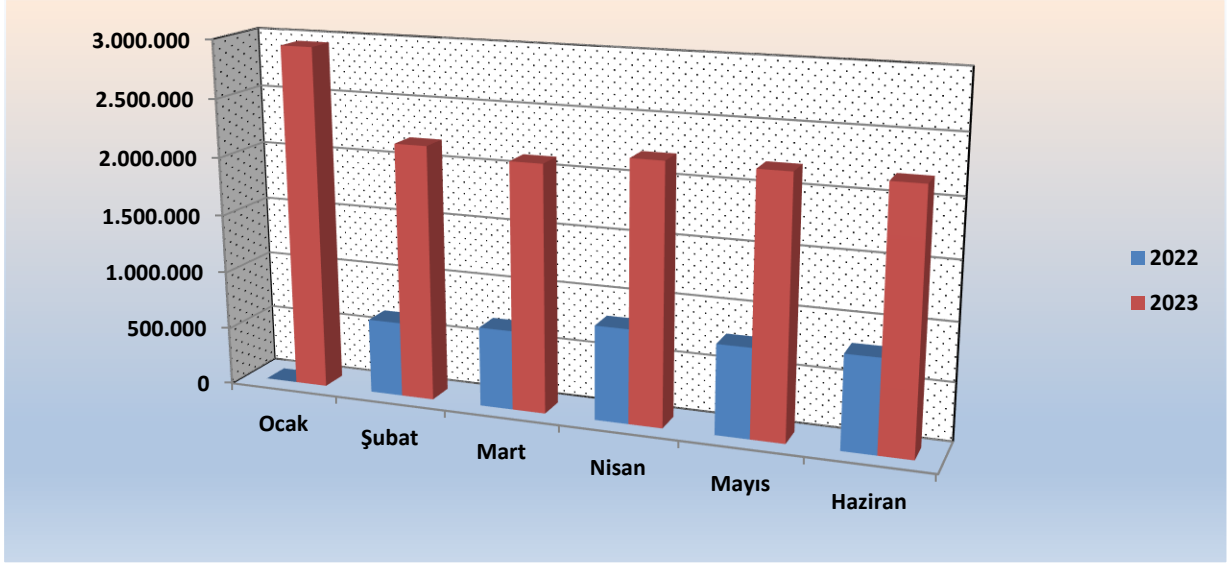


Grafik 5: II. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Personel Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Personel Giderleri						
Harcama	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	649.205	689.168	815.924	772.317	806.654
2023	2.943.382	2.186.555	2.114.877	2.213.981	2.204.944	2.188.687

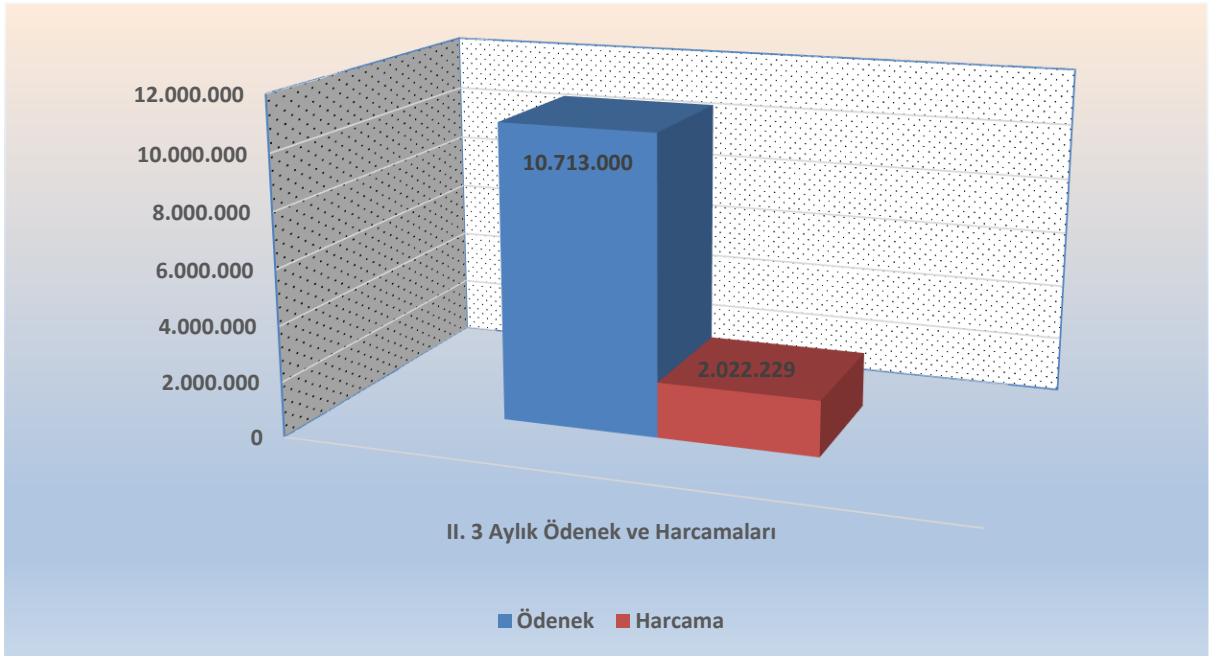
Tablo 4: II. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 6: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.2. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 10.713.000 TL ödenek ayrılmış ve 2.002.229 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 18,69'unu oluşturmuştur.

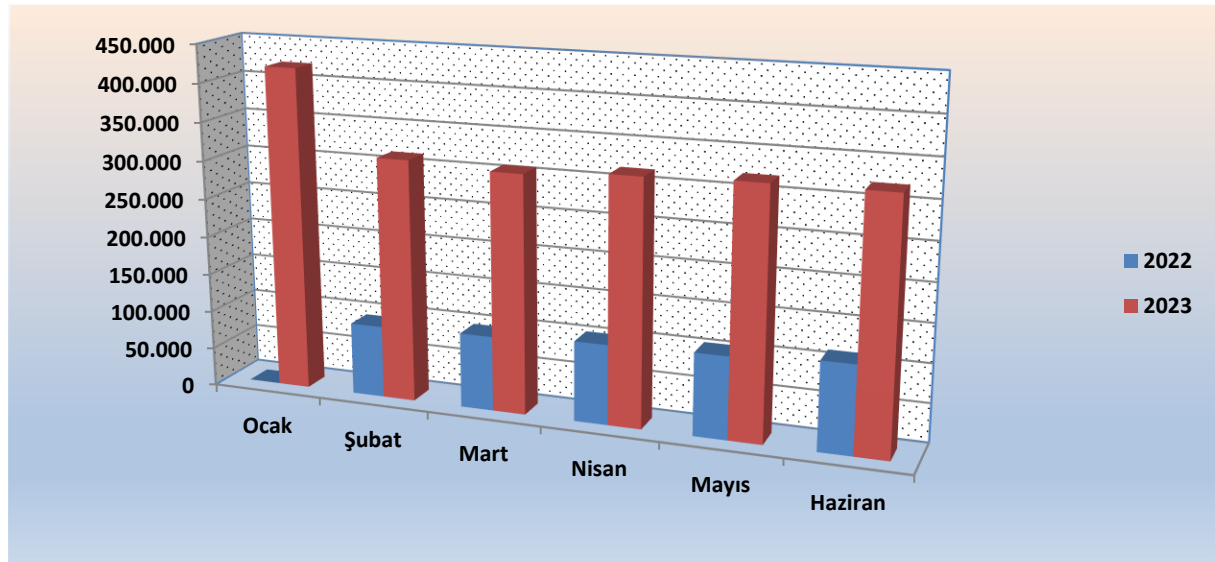


Grafik 7: II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsununa kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	93.857	97.089	103.569	106.407	113.976
2023	420.839	314.345	308.352	316.745	320.547	321.401

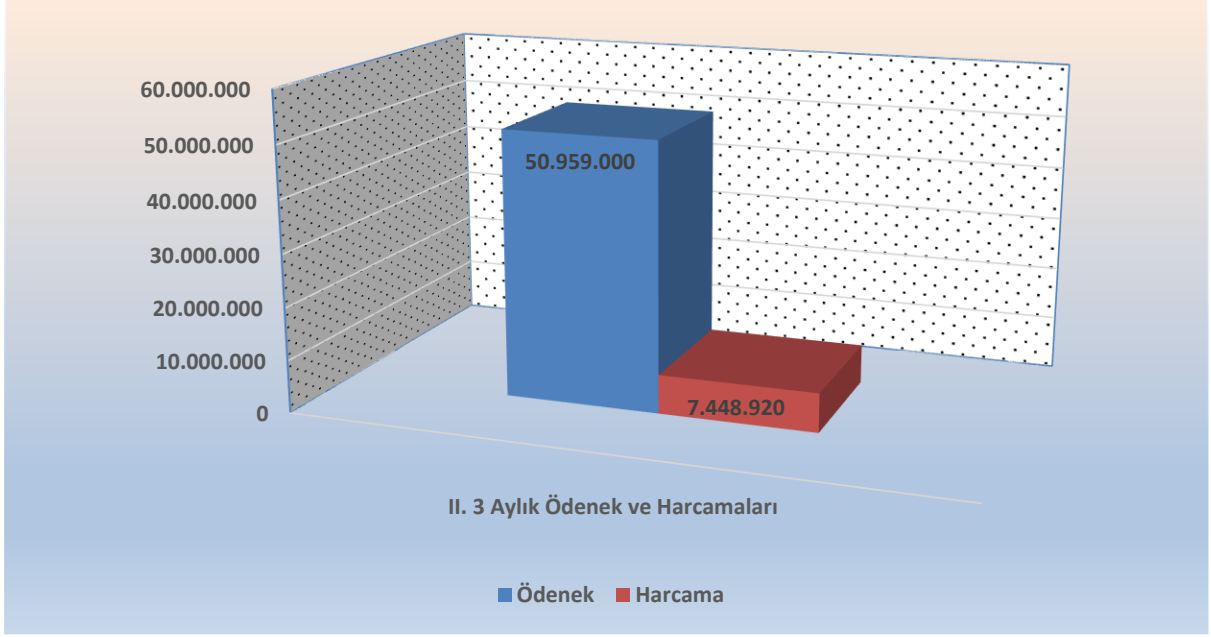
Tablo 5: II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 8: : 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.3. (03) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine 50.959.000 TL ödenek ayrılmış ve 7.448.920 TL'si harcanmış olup, bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 14,62' sini oluşturmuştur.

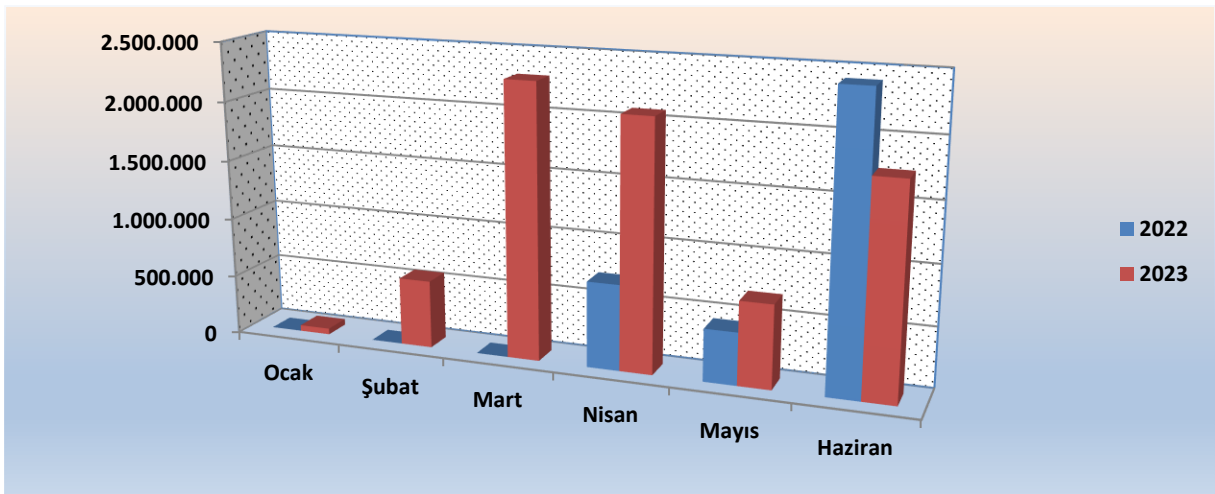


Grafik 9: II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcamalarında Başkanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalara paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	716.937	436.808	2.413.499
2023	49.661	570.148	2.297.779	2.083.918	693.933	1.753.481

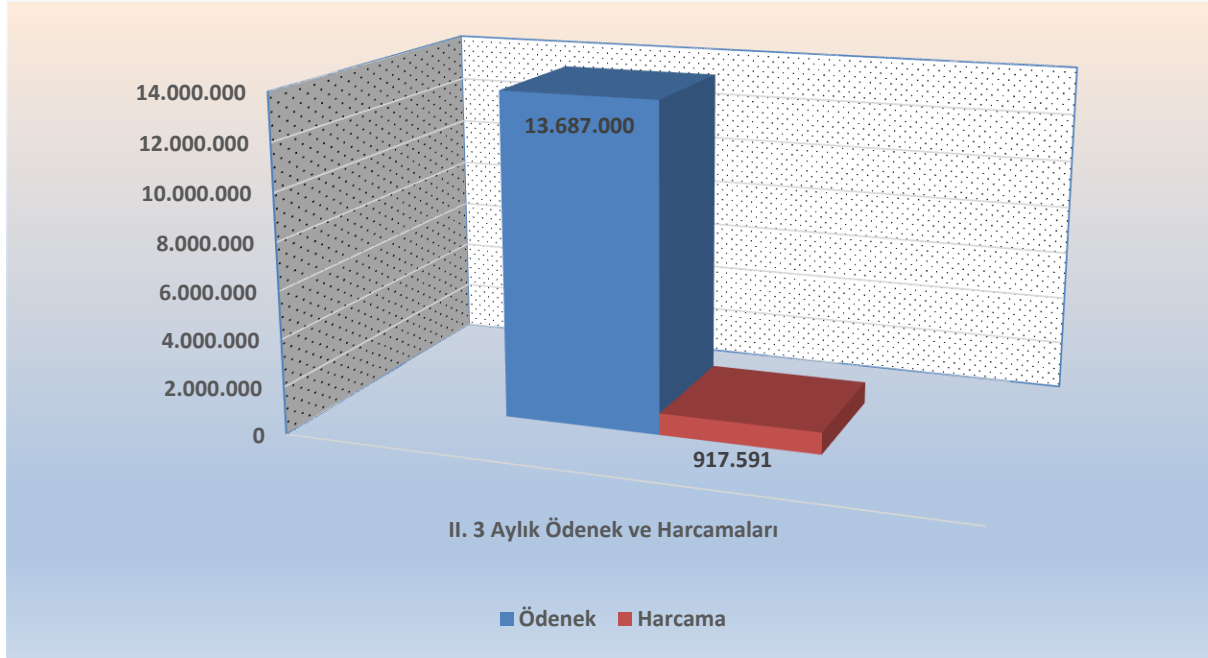
Tablo 6: II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 10: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Cari Transferler tertibine 13.687.000 TL ödenek ayrılmış ve 917.591 TL'si harcanmış olup, bu harcama Cari Transferler ödeneğinin % 6,70' ini oluşturmuştur.

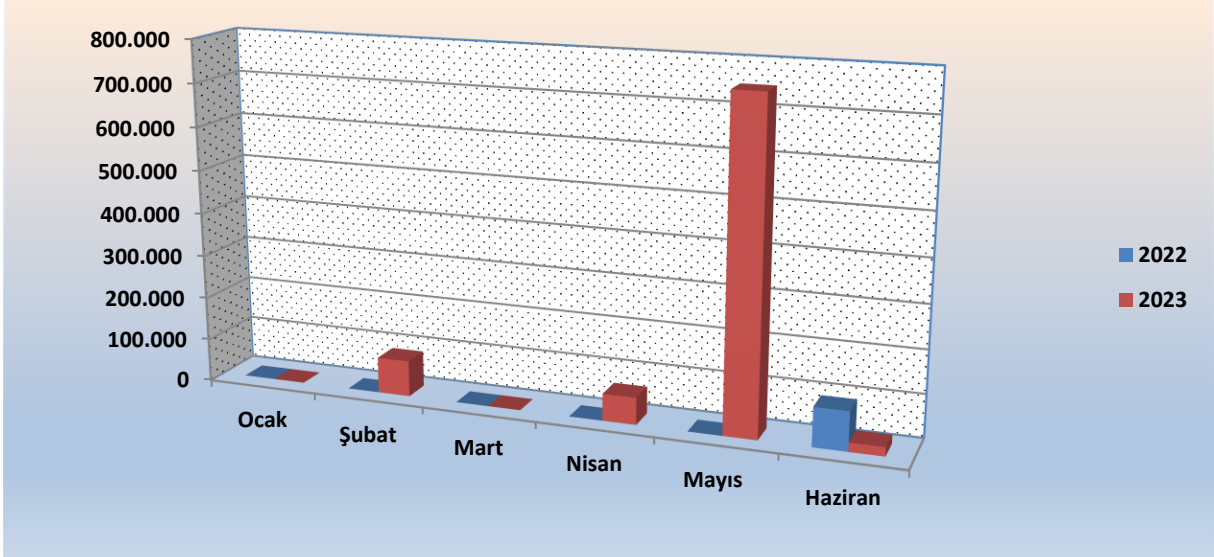


Grafik 11: II. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Cari Transferler harcamalarında personel sayısındaki artış ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak çalışmaların başlamasıyla beraber Başkanlığın 2022 yılındaki aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir.

Cari Transferler						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	-	-	91.000
2023	-	84.000	-	63.000	749.591	21.000

Tablo 7: II. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 12: 2022-2023 Yılları II. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.5. (06) Sermaye Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başlık bütçesinde Sermaye Giderleri tertibine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan 2 adet projeye ilişkin toplam 6.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yılın ikinci üç ayı için öngörülen ödenekten harcama yapılmamıştır.

1.3.6. (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başlık bütçesinde Sermaye Transferleri tertibine 5.373.000 TL ödenek ayrılmış ve ayrılan ödenekten yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu tertipteki ödenek “İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” IPA2 projesinin Ulusal Katkı payını karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

2. 2023 YILI 2. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI*	KÜMÜLATİF HARCAMA*	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.06.2023 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10- 187854 (Eski Proje Numarası: 2016K10- 150495- (2018K100610))	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Eski Adı: Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi)	2022-2025 (18 Ay Uzatma Dâhil)	91.775.460	45.183.870	5.373.000	0	%49,23	Detaylı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
2023K10- 198466	Muhtelif İşler Projesi	2023	4.000.000	0	4.000.000	0	%0	Yılın ikinci yarısında harcama planlanmaktadır.
2023K10- 198780	Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi	2023	2.000.000	0	2.000.000	0	%0	Yılın ikinci yarısında harcama planlanmaktadır.

*Kur değeri 14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” verilerine göre 1 ABD Doları= 21,5051 TL olmak üzere hesaplanmıştır. Avro değerini bulmak için ise 14.09.2022 tarihli Merkez Bankası çapraz kur değeri kullanılarak (1 Avro=1,0161 ABD Doları) 1 Avro= 21,8513 TL olmak üzere hesaplanmıştır.

2022K10-187854 - İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi

Açıklamalar : Projenin genel amacı Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilgi seviyesinin artırılması, adaptasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinden etkilene bilirlığın azaltılmasıdır. Proje ile bilimsel verilere dayanarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın güncellenmesi, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum ihtiyaçları konusunda ulusal, bölgesel ve yerel otoritelerin uygulama kapasitesi ile toplum bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Projenin uygulama süresi 48 ay olan proje Ekim 2019’da başlamış ve UNDP Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje bütçesi; 11 Milyon Avro’ dur. Proje kapsamında yerel paydaşlara iklim değişikliğine uyum çalışmaları için 6,8 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında 4 pilot il (Konya, Sakarya, Muğla, Samsun) için yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında her bir pilot ilde istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planının güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında sektörler özelinde ilgili paydaşlarla istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Projenin hibe bileşeni kapsamında, alınan proje tekliflerinin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında geliştirilen İklim Değişikliği Platformu yazılımı geliştirilmiş ve teknik arka plan ile kullanıcı ara yüzünü içeren tasarım süreci ve platformun geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

2022 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Projemiz kapsamında 2022 yılı içerisinde yürütülen ana faaliyetler, öncelikli sektörlerde ve dört pilot büyükşehir için kapsamlı etkilenebilirlik ve risk analizlerinin hazırlanması olmuştur.

Analizlerin hazırlanmasını takiben, dört pilot büyükşehir belediyesi için yerel iklim değişikliği uyum stratejileri ve eylem planlarının (YİDEP) hazırlanması çerçevesinde, Konya, Samsun, Sakarya ve Samsun illerinde 4 adet 2 günlük İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantıları düzenlenmiştir.

Bu toplantılara ek olarak, İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın güncellenmesi amacıyla uyum seçeneklerinin belirlenmesi kapsamında, Paydaşlar tarafından uzun liste olarak belirlenen uyum seçeneklerini uyum önlemlerini tartışmak ve belirlemek için Ankara’da 5 adet birer günlük istişare toplantıları düzenlenmiştir.

Ulusal Uyum Platformu’nun kurulumuna istinaden içerik ve yazılım çalışmaları yürütülmüş, Ulusal ve Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planları için finansman stratejisi geliştirilmesi kapsamında ise iklim finansmanı mekanizmaları raporları hazırlanmıştır.

2023 Yılı için Planlanan Faaliyetler:

YİDEP'lere ilişkin izleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması kapsamında kent düzeyindeki ilgili kamu sektörü, özel sektör, akademi ve sivil toplum paydaşlarının katılımıyla İzleme-Değerlendirme sistemi planını tartışmak için 4 adet 1'er günlük istişare toplantılarının, belirlenen gösterge setini kapsayan ve tüm ilgili paydaşların raporlama yapmasını gerektirecek olan bir kentsel, çevrimiçi İzleme-Değerlendirme sisteminin kurulumu ile beraber 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Buna ek olarak kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırma, iklim senaryolarının ve modellerinin kullanımı, etki ve etkilenebilirlik değerlendirmesi, uyum planlaması ve sektörel uyum vb. konularında ihtiyaca göre tasarlanmış 10 adet iklim değişikliğine uyum eğitimi modülü çalışmalarının yine 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreyi takip eden takriben 1,5 yıllık süre içerisinde, Ankara içerisinde 20 adet ikişer günlük eğitim oturumlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında düzenlenecek olan Türk ve Avrupa kentleri arasında iklim değişikliğine uyum konusunda bilgi paylaşımını geliştirmek için düzenlenecek yurtdışı çalışma ziyaretlerinin ise 2022 yılı sonbaharında, diğer ziyaretlerin ise 2023 ve devamında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bununla beraber çalışmalarının daha önceden 2022 yılı içerisinde başlatılması planlanan, merkezi ve yerel iklim değişikliğine uyum gündemlerini öne çıkarmak, ilgili paydaşlar arasında işbirliği ve ortaklık faaliyetlerini kolaylaştırmak için pilot şehirler de dahil olmak üzere farklı kentlerde 16 adet farkındalık artırma konferanslarının 2023 yılından itibaren düzenlenmesi planlanmıştır.

Proje çalışma takvimindeki değişiklikler, proje faaliyet ve ilerleme raporlarında da detaylı belirtildiği üzere, pandemi süreci ve etkilenebilirlik ve risk analizlerinin hazırlanması aşamasında karşılaşılan veri temini sorunlarına ek olarak, İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı'nın (CCAGP) ön başvuru değerlendirme sürecinin Mart 2022 itibariyle yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak tamamlanmasından kaynaklanmaktadır. Hibe projelerinin süresi 12-18 ay olarak, nihai raporların inceleme süreleri ve hibe projelerinin uzatılma olasılığı göz önüne alındığında, proje ön teklif değerlendirmesinden sonraki diğer süreçler zamanında tamamlanmış olsa da, hibe projelerinin uygulama süresi, projenin resmi bitiş tarihini (Ekim 2023) aşacak olduğundan ve proje uygulama süresinin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.