



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

# İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

2024 YILI  
I. ÜÇ AYLIK  
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

NİSAN 2024

## Tablolar ve Grafikler

### Tablolar:

Tablo 1: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri.....	4
Tablo 2: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları.....	5
Tablo 3: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları.....	6
Tablo 4: I. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	8
Tablo 5: I. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	10
Tablo 6: I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	11
Tablo 7: I. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	12
Tablo 8: I. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	13
Tablo 9: I. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları.....	14

### Grafikler:

Grafik 1: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde).....	5
Grafik 2: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde).....	6
Grafik 3: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları.....	7
Grafik 4: 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Yüzde) .....	7
Grafik 5: I. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı.....	8
Grafik 6: 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması..	9
Grafik 7: I. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı.....	9
Grafik 8: 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması.....	10
Grafik 9: I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı.....	11
Grafik 10: 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması.....	11
Grafik 11: I. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı.....	12
Grafik 12: 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması...13	
Grafik 13: 2023-2024 Yılları I.3 Aylık Sermaye Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması.....	14
Grafik 14: 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Dönemsel Karşılaştırılması.....	15

## İçindekiler

Tablolar ve Grafikler .....	2
1. 2024 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK (OCAK-MART) 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 .....	14
1. 2024 YILI 1. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	16

# 1. 2024 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK (OCAK-MART) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

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

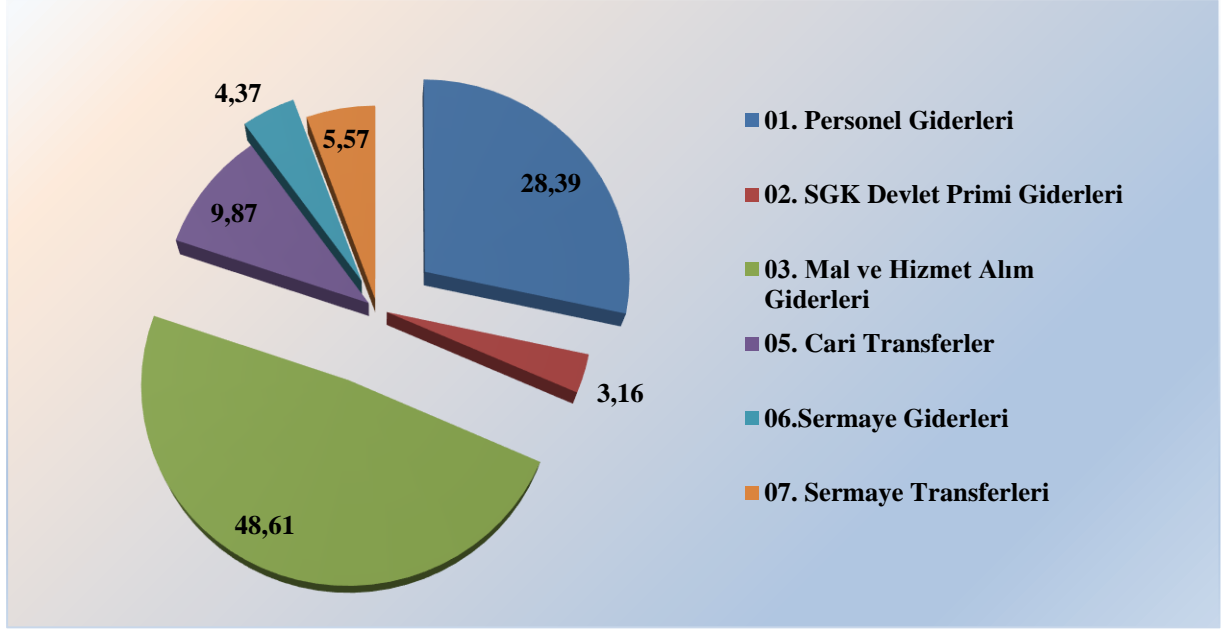
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımız bütçesine 226.118.000 TL toplam ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 2024 yılı Ocak-Mart dönemi itibarıyla 97.618.036 TL'si harcanmış olup, ödenek harcama oranı % 43,17 olarak gerçekleşmiştir.

## 1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

Başkanlığımız ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe içerisindeki paylarına bakıldığında; 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinin % 48,61 oran ile bütçe içerisindeki payının en fazla olduğu ve 02. SGK Devlet Primi Giderleri tertibinde bulunan ödeneğin ise % 3,16'lık bütçe payı ile en az olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Toplam Ödeneği	Bütçe İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	64.196.000	28,39%
02. SGK Devlet Primi Giderleri	7.156.000	3,16%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.925.000	48,61%
05. Cari Transferler	22.331.000	9,87%
06. Sermaye Giderleri	9.900.000	4,37%
07. Sermaye Transferleri	12.610.000	5,57%
<b>TOPLAM</b>	<b>226.118.000</b>	<b>100%</b>

**Tablo 1:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri



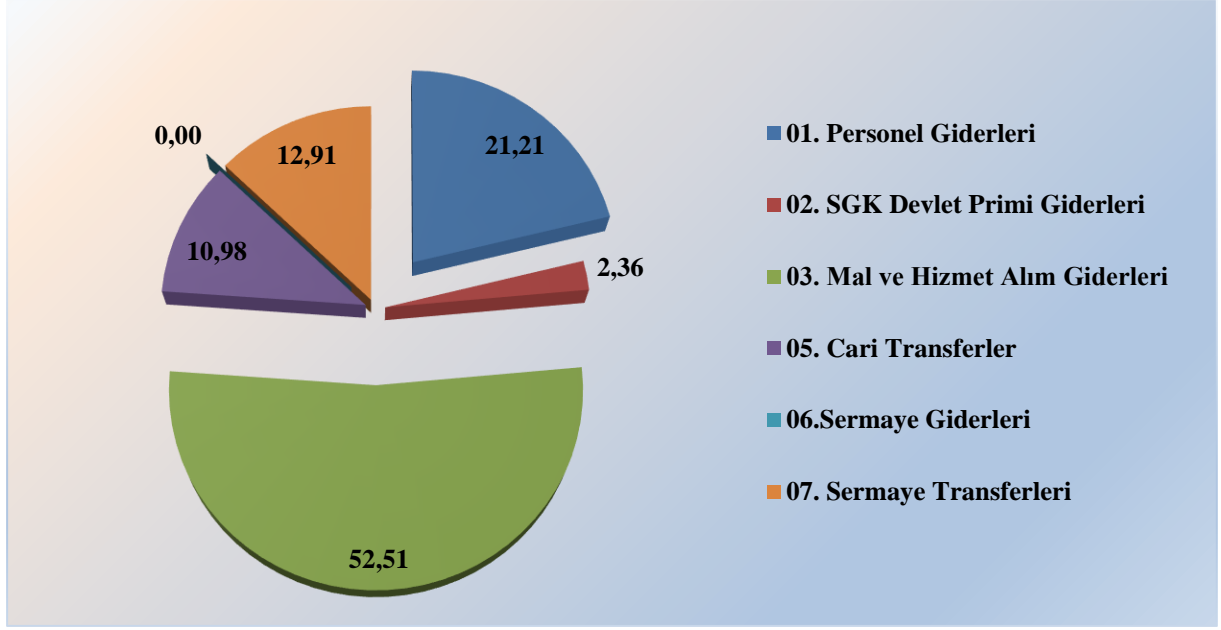
**Grafik 1:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)

## 1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde harcamalar içerisindeki paylarına bakıldığında; 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinin % 52,51 oran ile harcamalar içerisindeki payının en fazla olduğu ve 01. Personel Giderleri tertibinin ise %21,21 oran ile personel giderlerinden sonra en fazla paya sahip olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Harcama Tutarı	Harcamalar İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	20.708.151	21,21%
02. SGK Devlet Primi Giderleri	2.308.923	2,36%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.266.670	52,51%
05. Cari Transferler	10.724.384	10,98%
06. Sermaye Giderleri	0	0%
07. Sermaye Transferleri	12.609.908	12,91%
<b>TOPLAM</b>	<b>97.618.036</b>	<b>100%</b>

**Tablo 2:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları



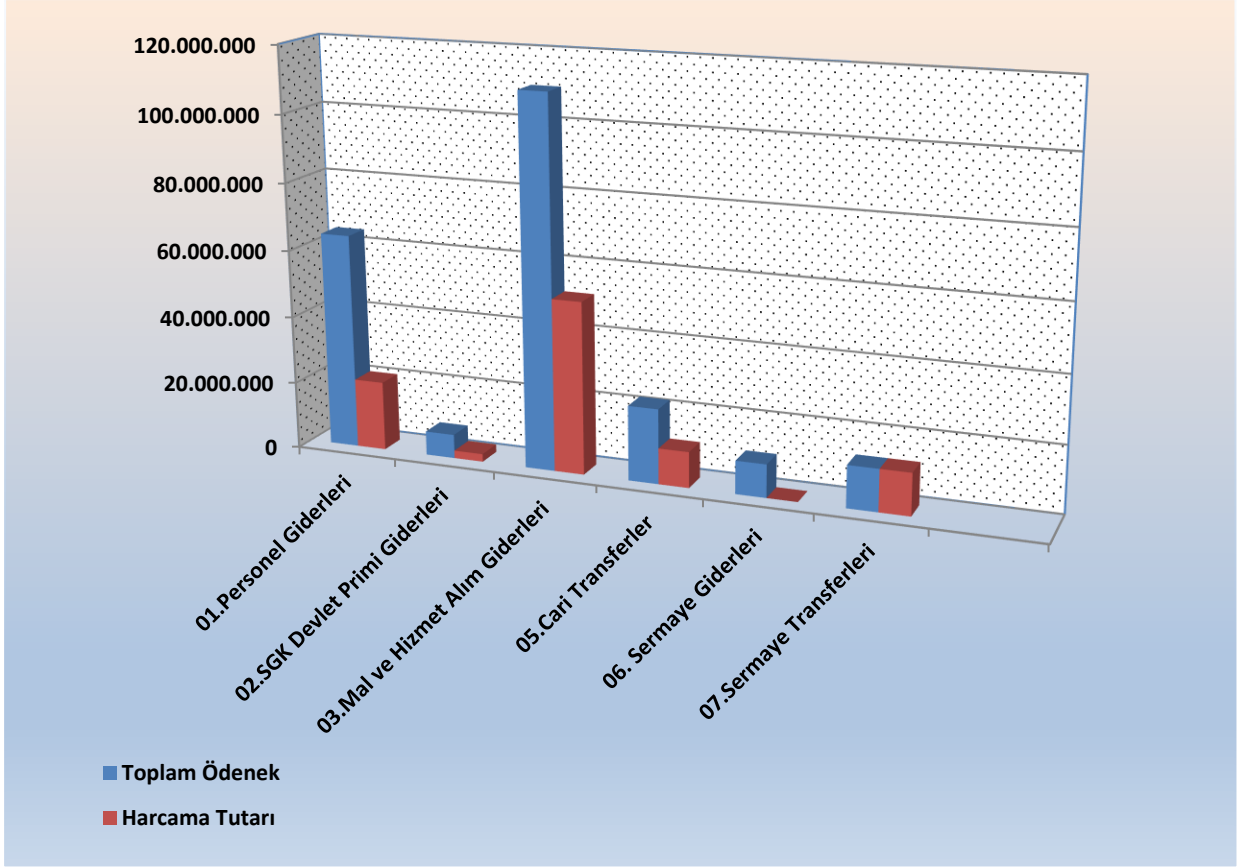
**Grafik 2:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

### 1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı

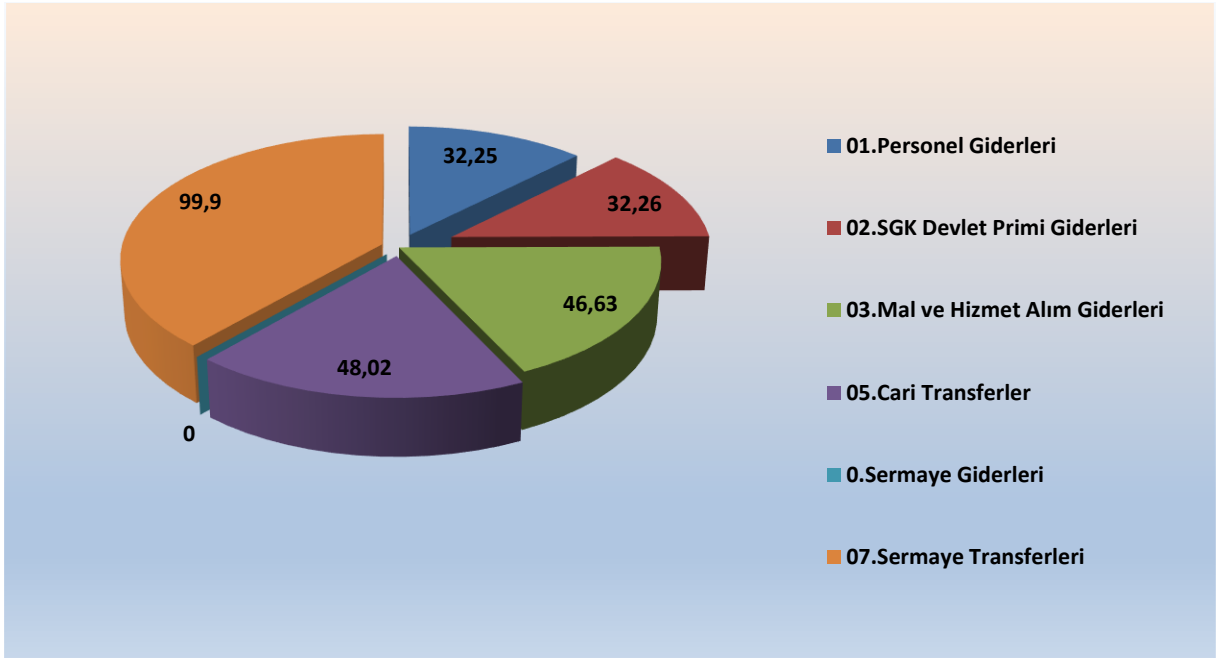
Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 01. Sermaye Transferleri tertibinde %99,9 oran ile en fazla gerçekleşme olduğu ve 05. Cari Transferler tertibinde ise %48,02 oran ile sermaye Transferleri sonra en fazla gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Toplam Ödenek	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
01. Personel Giderleri	64.196.000	20.708.151	32,25%
02. SGK Devlet Primi Giderleri	7.156.000	2.308.923	32,26%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.925.000	51.266.670	46,63%
05. Cari Transferler	22.331.000	10.724.384	48,02%
06. Sermaye Giderleri	9.900.000	0	0%
07. Sermaye Transferleri	12.610.000	12.609.908	99,9%
<b>TOPLAM</b>	<b>226.118.000</b>	<b>97.618.036</b>	<b>43,17%</b>

**Tablo 3:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



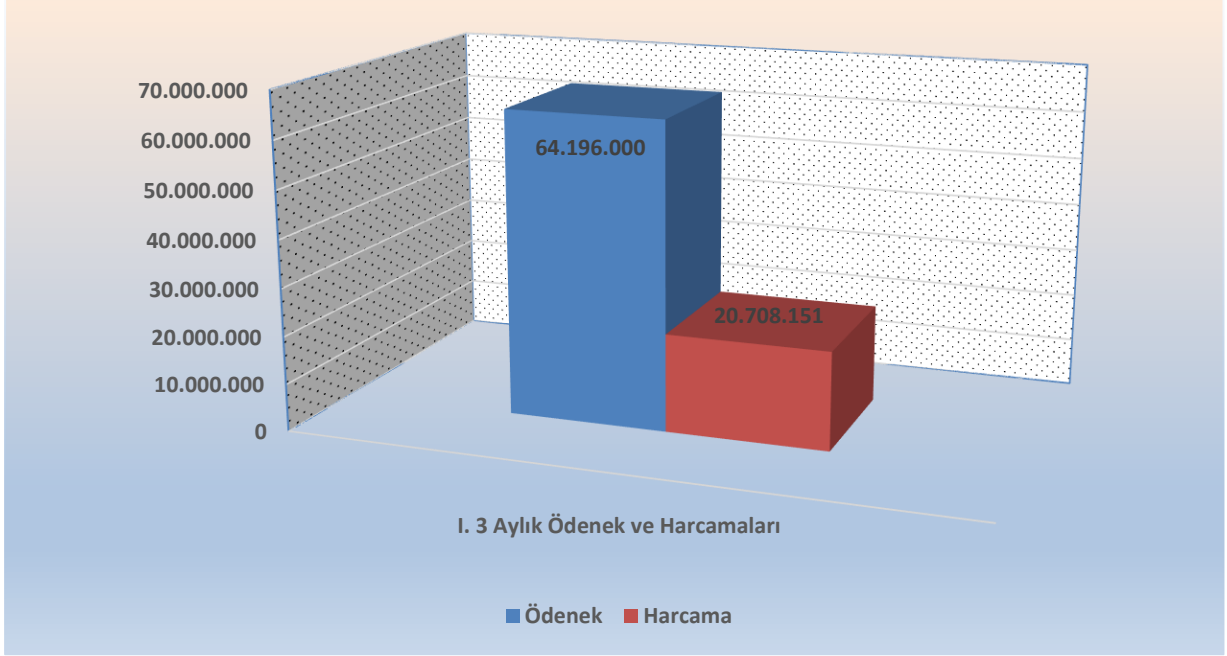
**Grafik 3:** 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



**Grafik 4:** 2024 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 64.196.000 TL ödenek ayrılmış ve 20.708.151 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2024 yılı personel ödeneğinin 32,25% ' ini oluşturmuştur.



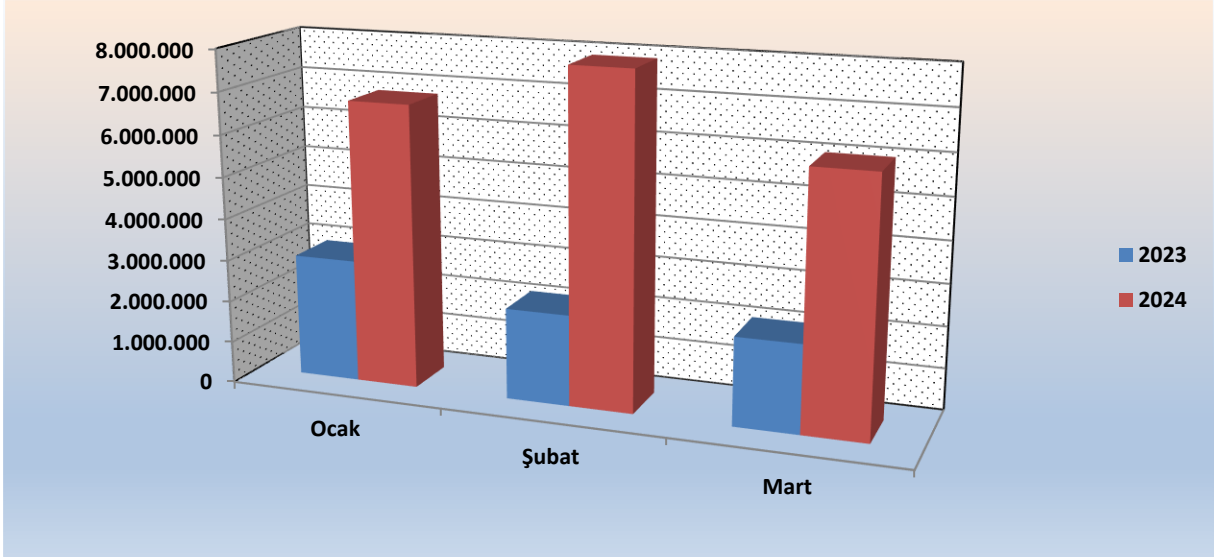
**Grafik 5:** I. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Personel Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2023 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılı sonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Personel Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2023	2.943.382	2.186.555	2.114.877			
2024	6.771.088	7.895.392	6.041.671			

**Tablo 4:** I. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları

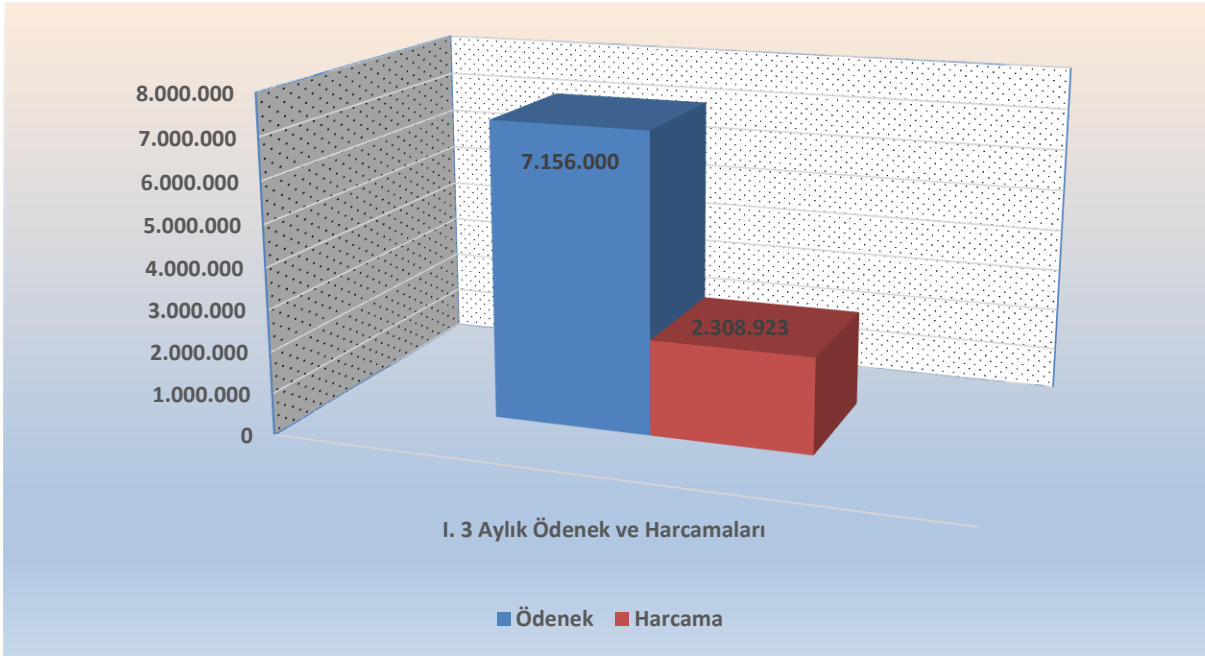




**Grafik 6:** 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

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

Başkanlığımız bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 7.156.000 TL ödenek ayrılmış ve 2.308.923 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %32,26'sını oluşturmuştur.

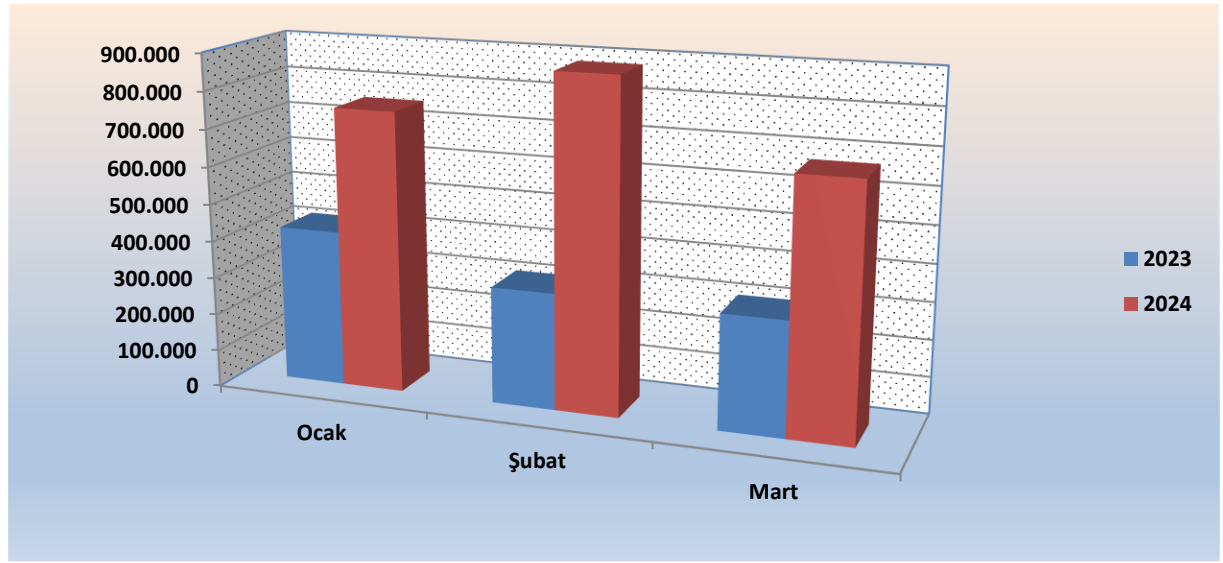


**Grafik 7:** I. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2023 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2023	420.839	314.345	308.352			
2024	753.607	882.960	672.356			

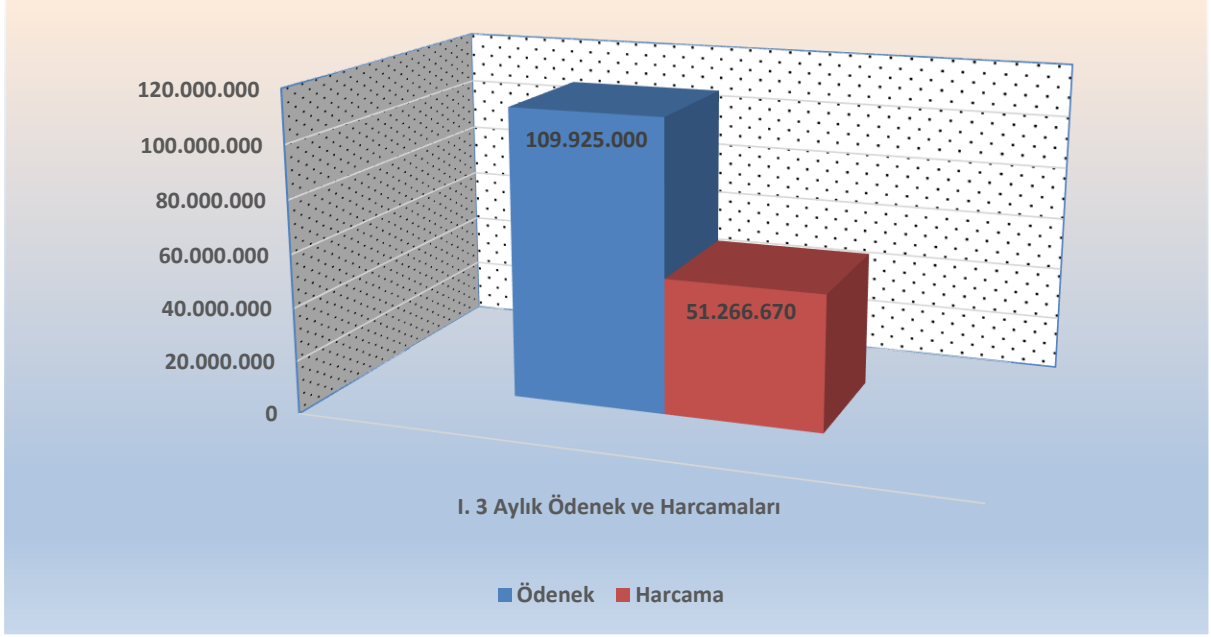
**Tablo 5:** I. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



**Grafik 8:** : 2023-2024 Yılları I. 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 109.925.000 TL toplam ödenek ayrılmış ve 51.266.670 TL'si harcanmış olup, bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 46,63'ünü oluşturmuştur.

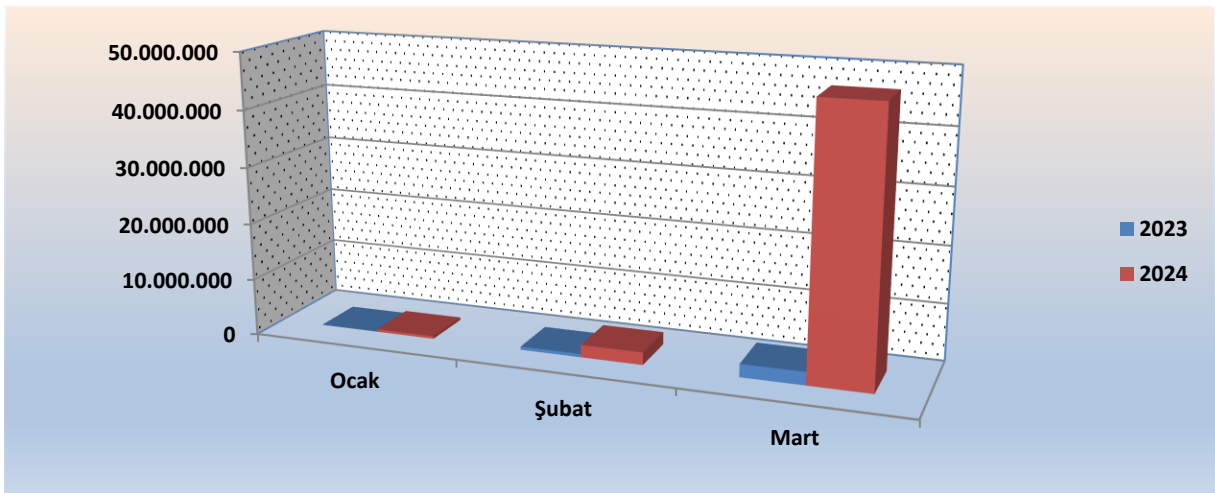


**Grafik 9:** I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcamalarında Başkanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalara paralel olarak 2023 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
2023	49.661	570.148	2.297.779			
2024	444.155	2.200.088	46.866.494			

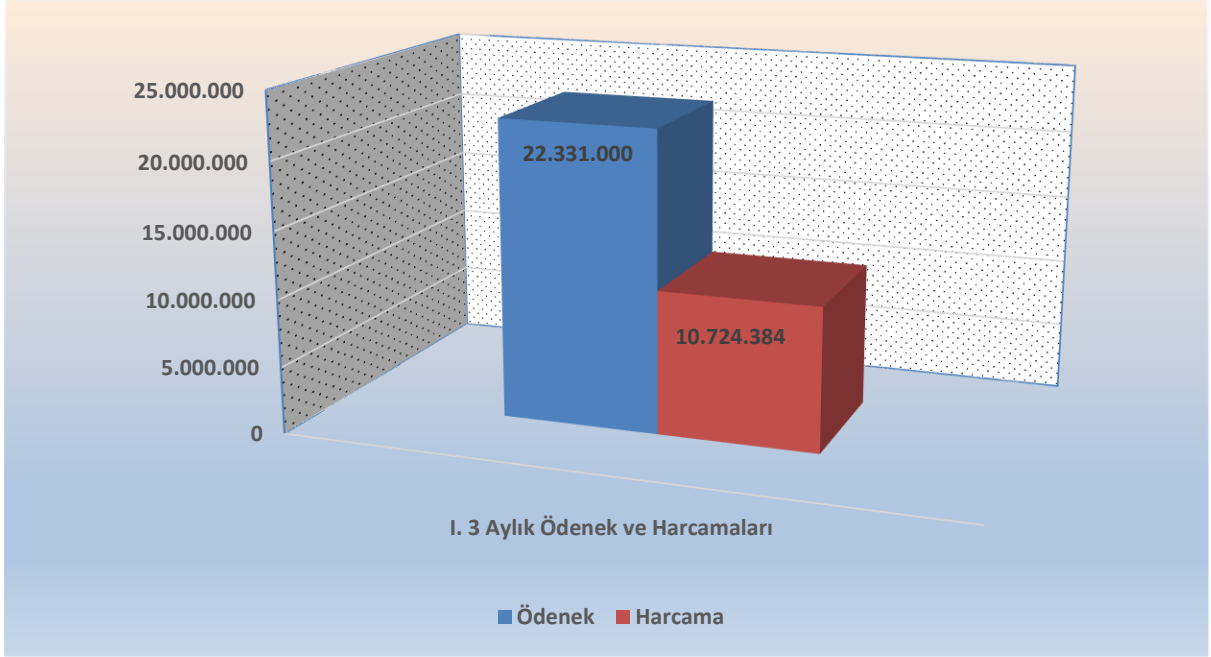
**Tablo 6:** I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



**Grafik 10:** 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

**1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı**

Başkanlığımız bütçesinde Cari Transferler tertibine 22.331.000 TL ödenek ayrılmış ve 10.724.384 TL'si harcanmış olup, bu harcama Cari Transferler ödeneğinin % 48,02'sini oluşturmuştur.

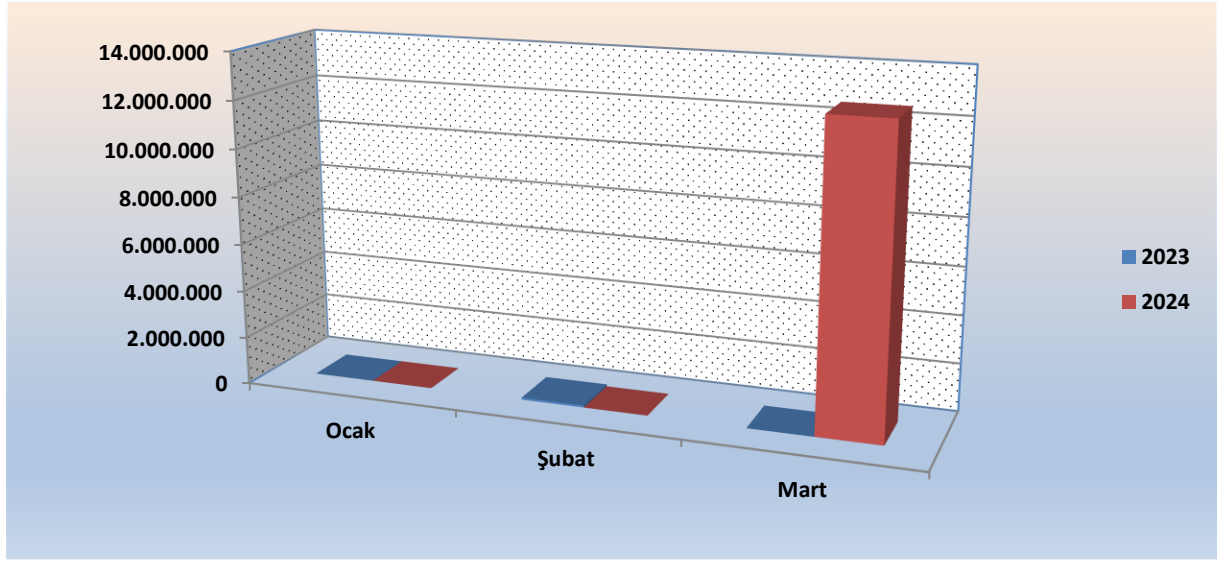


**Grafik 11:** I. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Cari Transferler harcamalarında personel sayısındaki artış ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak çalışmaların başlamasıyla beraber Başkanlığın 2023 yılındaki aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir.

Cari Transferler						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2023	-	84.000	-			
2024	-	-	12.609.908			

**Tablo 7:** I. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları



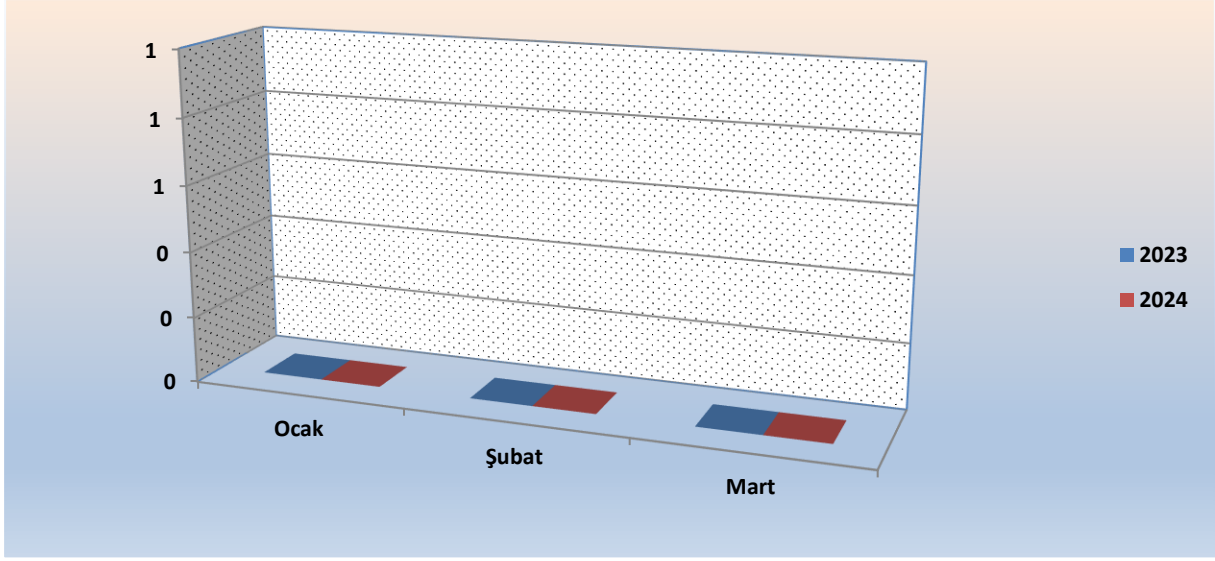
**Grafik 12:** 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması

#### 1.3.5. (06) Sermaye Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başlık bütçesinde Sermaye Giderleri tertibine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan 2 adet projeye ilişkin toplam 9.900.000 TL ödenek öngörülmüştür. Öngörülen bu ödenekten 2024 yılı için harcama yapılmamıştır.

Sermaye Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2023	-	-	-			
2024	-	-	-			

**Tablo 8:** I. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



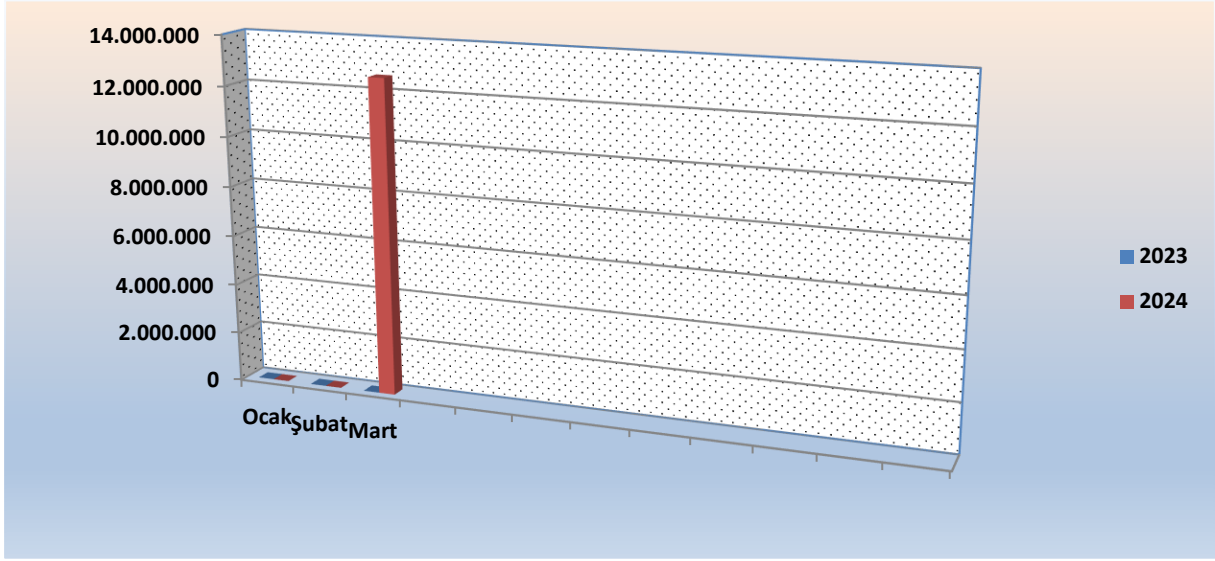
**Grafik 13:** 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

#### 1.3.6 (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlık bütçesinde Sermaye Transferleri tertibine 12.610.000 TL ödenek ayrılmış ve ayrılan ödenekten 12.609.908 TL harcama yapılmıştır. Bu tertipteki ödenek “İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” IPA2 projesinin Ulusal Katkı payını karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

Sermaye Transferleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
<b>2023</b>	-	-	-			
<b>2024</b>	-	-	12.609.908			

**Tablo 9:** I. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



**Grafik 14:** 2023-2024 Yılları I. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

## 1. 2024 YILI 1. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

<u>S. NO</u>	<u>PROJE NO</u>	<u>PROJE ADI</u>	<u>BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ</u>	<u>REVİZE PROJE TUTARI</u>	<u>KÜMÜLATİF HARCAMA</u>	<u>2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ</u>	<u>01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA</u>	<u>GERÇEKLEŞME ORANI</u>	<u>SORUMLU BİRİM</u>
1	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)	69.044.581	23.106.581	12.610.000	12.610.000	100,00%	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE YEREL POLİTİKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	391.252.620			205.602.517	90.106.650	102.073.450	113,00%		
	AB Katkısı	Ekim 2019 yılında başlayan projenin uygulama süresi 4 yıl olup, Ekim 2023 yılında projenin öngörülen süresi sona ermiştir. Proje, tüm faaliyetlerin tamamlanmamasından dolayı Nisan 2025'e kadar uzatılmıştır. Proje kapsamında Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Ayrıca 4 pilot il için yerel iklim değişikliği eylem planı hazırlanması aşamasında sona gelmiştir. Projenin hibe bileşeni kapsamında 29 adet hibe projesi yürütülmektedir.							
2	2024K10-229985	Muhtelif İşler Projesi	2024	3.900.000	0	3.900.000	0	0%	YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<b>PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		Herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiş olup yıl içinde ihtiyaca binaen ödenek kullanılacaktır.						



3	2024K10-226858	Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi	2024	6.000.000	0	6.000.000	0	0%	YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		Bilişim altyapısına ilişkin protokol hazırlanmış olup Bakanlık ile imzalanma aşamasındadır.						
4	2023K10-215130	Karbon Piyasası Uygulama Ortaklığı (PMI) (Hibe)	2023-2028	182.133.000	0	71.750.000	12.000	2%	KARBON PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		İstihdam edilmek üzere iki adet uzman alınmış olup diğer konulardaki hizmet alım süreçleri devam etmektedir. 30 Nisan 2024 tarihinde projenin resmi açılış etkinliğinin yapılması planlanmaktadır						
5	2023K10-216832	AB Emisyon Ticaret Sistemi Direktifinin Aktarımı (Hibe)	2023-2026	117.166.000	0	33.476.000	0	0%	KARBON PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		Projenin teknik şartnamesinin hazırlık ve onay süreci devam etmekte olup yıl içinde ihale sürecinin başlatılması planlanmaktadır.						
6	2023K10-217232	İklim Finansmanının Ulusal Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Hibe)	2023-2026	100.428.000	0	418.000	0	0%	İKLİM FİNANSMANI VE TEŞVİKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		Proje AB Delegasyonu tarafından onaylanmış olup ihale süreci başlayacaktır.						

	2023K10-217233	Ulusal Durum Değerlendirmesi (Hibe)	2023-2026	99.382.000	0	32.430.000	0	0%	
7	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proje, Bakanlığımız IPA Birimi (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ile paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.</li> <li>• Aynı zamanda Avrupa Birliği Delegasyonu ile de paylaşılarak süreç hızlandırılmıştır.</li> <li>• Başkanlığımızın nihai görüşleri ve proje tasarımının güncellenmesi sonrasında ihale sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.</li> <li>• Proje hazırlıkları, Başkanlığımızca tamamlandıktan sonra, Avrupa Birliği Delegasyonunun nihai onayına sunulacaktır.</li> <li>• Avrupa Birliği Delegasyonunun onayı ve ihale hazırlıkları ile birlikte minimum değerlendirme süresinin 6-8 ay arasında olması öngörülmekte olup bu sürenin ardından ihale inceleme aşamasına geçilecektir.</li> <li>• Yukarıda açıklanan sebepler dolayısıyla, Proje'nin en erken 2024 yılı sonunda başlaması öngörüldüğünden, cari yıl içerisinde herhangi bir harcama yapılması planlanmamaktadır.</li> </ul>						İKLİM MÜZAKERELERİ VE ULUSLARARASI POLİTİKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	2023K10-216741	Yerel İklim Eylemi AB Ortaklığı (Hibe)	2023-2028	929.216.000	0	167.381.000	0	0%	
8	<b>PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA</b>		<p>Proje 2023 yılı Mayıs ayında başlamış olup proje kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İklim Değişikliği Etkisi, Etkilenebilirlik ve Risk Analizleri Yapılması,</li> <li>• Pilot Şehirler için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları Hazırlanması,</li> <li>• Şehir Düzeyinde Karar Destek Araçları Geliştirilmesi,</li> <li>• Yerel İklim Eylemini ve Yaygınlaştırmayı Güçlendirmek için Kapasite Geliştirme,</li> <li>• Hibe Programı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</li> </ul>						İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE YEREL POLİTİKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI