



T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

2022 YILI
3. ÜÇ AYLIK
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

TEMMUZ 2022

Tablolar ve Grafikler

Tablolar:

1. Tablo 1: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri
2. Tablo 2: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları
3. Tablo 3: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları
5. Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları
6. Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları
7. Tablo 7: Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları
8. Tablo 8: Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları

Grafikler:

1. Grafik 1: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)
2. Grafik 2: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)
3. Grafik 3: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Grafik 4: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Gerçekleşme Yüzde)
5. Grafik 5: Personel Giderleri Ödenek ve Harcama
6. Grafik 6: Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı
7. Grafik 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcama
8. Grafik 8: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı
9. Grafik 9: Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı
10. Grafik 10: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı
11. Grafik 11: Cari Transferler Ödenek ve Harcama
12. Grafik 12: Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı
13. Grafik 13: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

İçindekiler

Tablolar ve Grafikler	3
1. 2022 YILI 3. ÜÇ AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	5
1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı	5
1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı	6
1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı	7
1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	9
1.3.2. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	10
1.3.3. (03) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı	11
1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı	13
1.3.5. (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı	14
2. 2022 YILI 3. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ	16

1. 2022 YILI 3. ÜÇ AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Başkanlığımız 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olup, teşkilatlanma çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle 2022 yılı için başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin ilk 6 aylık gerçekleşme oranları ve yılsonu gerçekleşme tahminleri çoğu harcama kaleminde düşük kalmıştır.

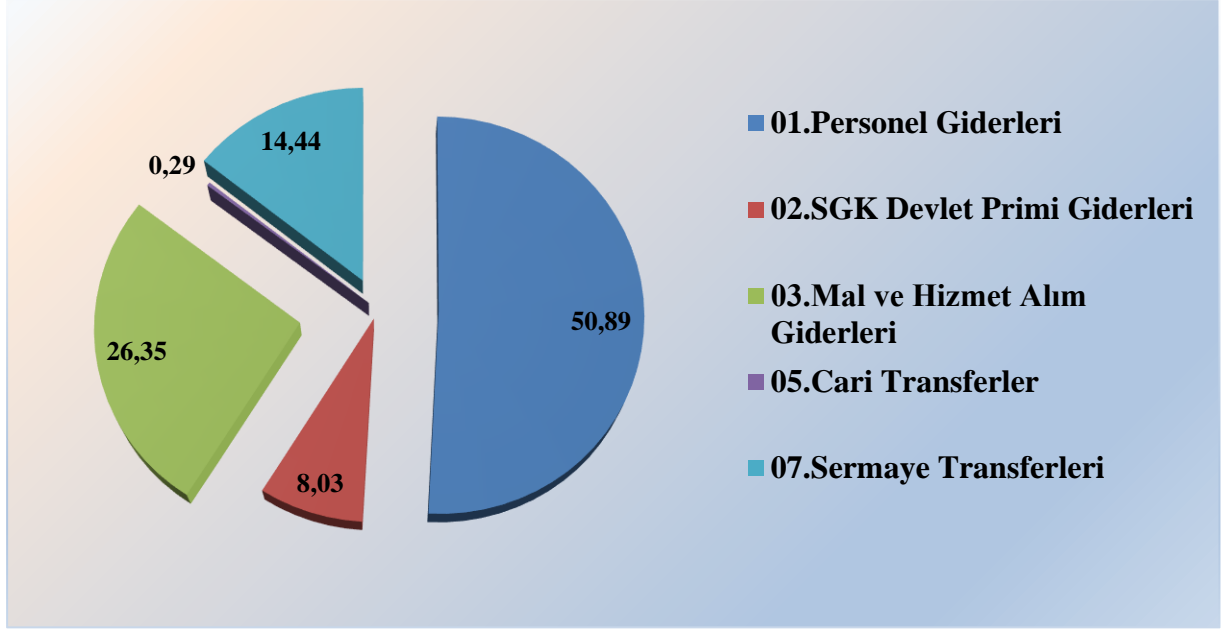
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımız bütçesine 60.716.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 7.906.411 TL'si harcanmış olup, ödenek harcama oranı % 13,02 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Bütçesi Başkanlığımızın ilk bütçesi olduğundan dolayı bir önceki yıllarla karşılaştırma imkânı bulunmamaktadır.

1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

Başkanlığımız ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe içerisindeki paylarına bakıldığında; 01.Personel Giderleri tertibinin %50,89 oran ile bütçe içerisindeki payının en fazla olduğu ve 05.Cari Transferler tertibinde bulunan ödeneğin ise %0,29'luk bütçe payı ile en az olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Bütçe İçerisindeki Payı (%)
01.Personel Giderleri	30.897.000,00	50,89
02.SGK Devlet Primi Giderleri	4.876.000,00	8,03
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00	26,35
05.Cari Transferler	177.000,00	0,29
07.Sermaye Transferleri	8.766.000,00	14,44
TOPLAM	60.716.000,00	100,00

Tablo 1: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri



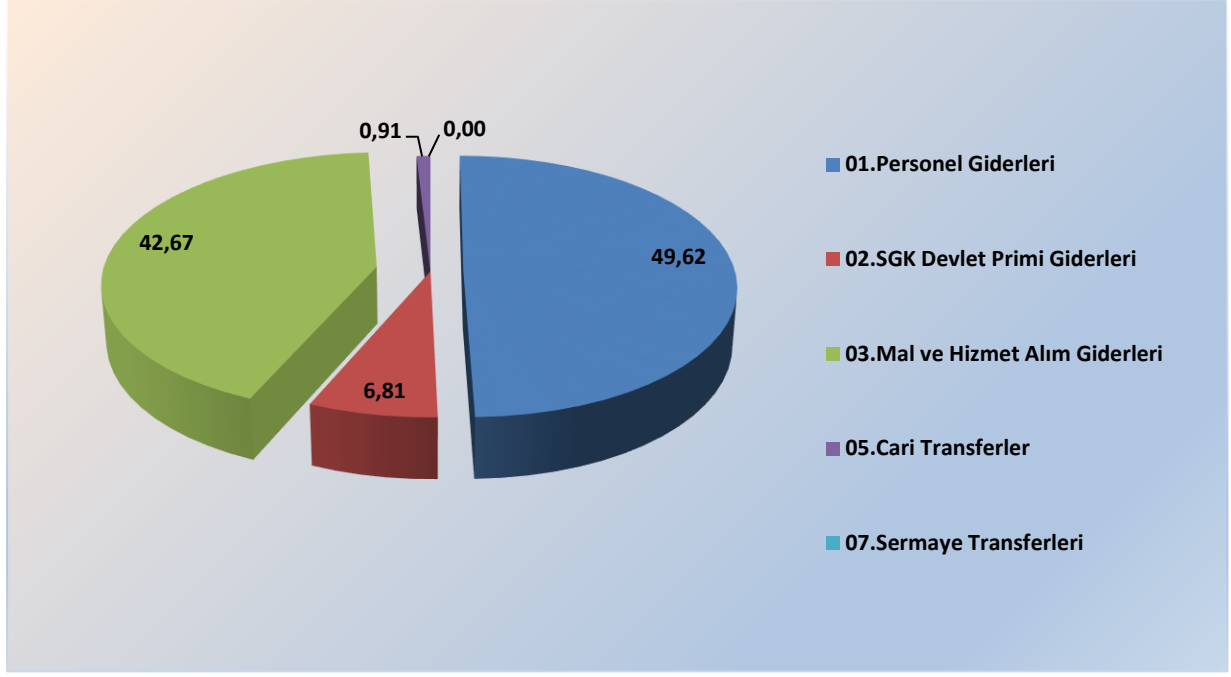
Grafik 1: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)

1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde harcamalar içerisindeki paylarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinin %49,62 oran ile harcamalar içerisindeki payının en fazla olduğu ve 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinin ise %42,67 oran ile personel giderlerinden sonra en fazla paya sahip olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Harcama Tutarı	Harcamalar İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	7.394.293,34	49,62
02. SGK Devlet Primi Giderleri	1.014.546,80	6,81
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.358.124,28	42,67
05. Cari Transferler	135.000,00	0,90
07. Sermaye Transferleri	0	0
TOPLAM	14.901.964,42	100

Tablo 2: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları



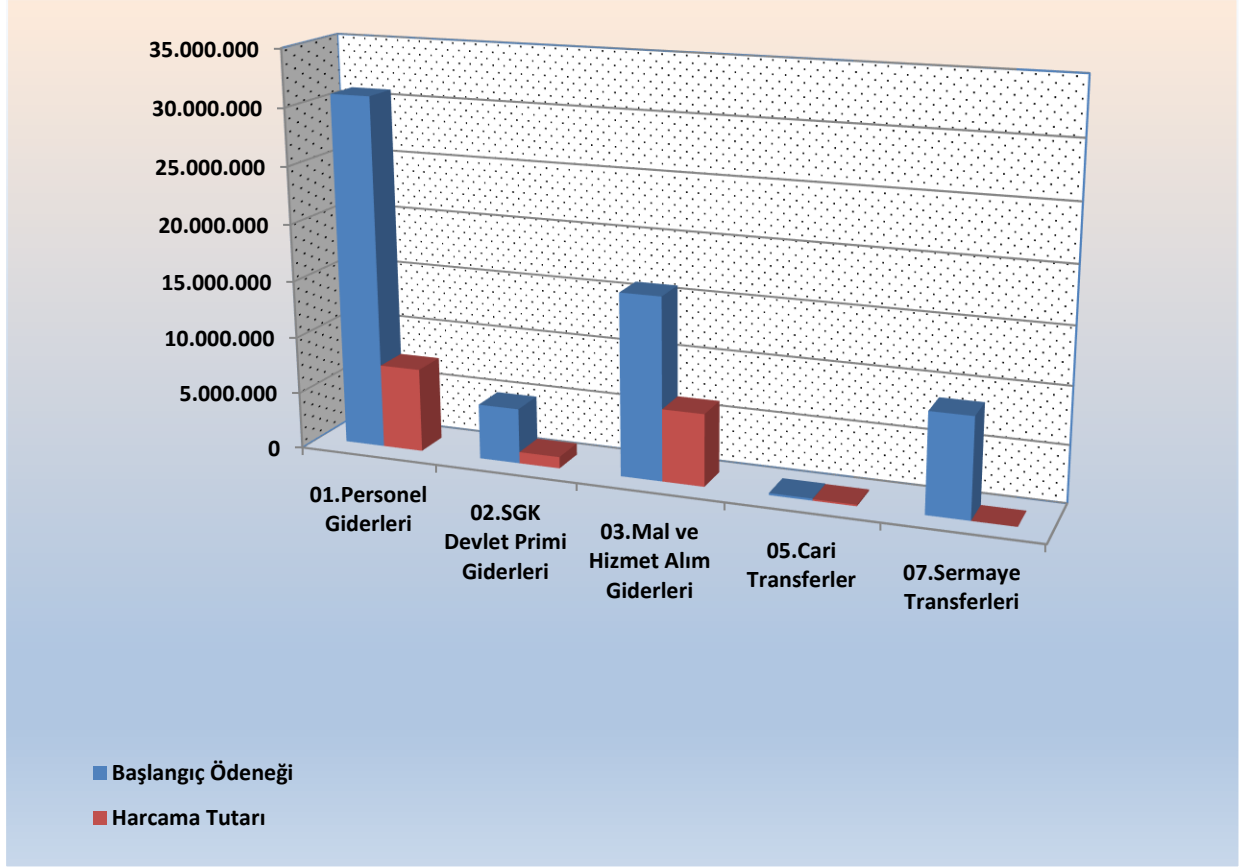
Grafik 2: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı

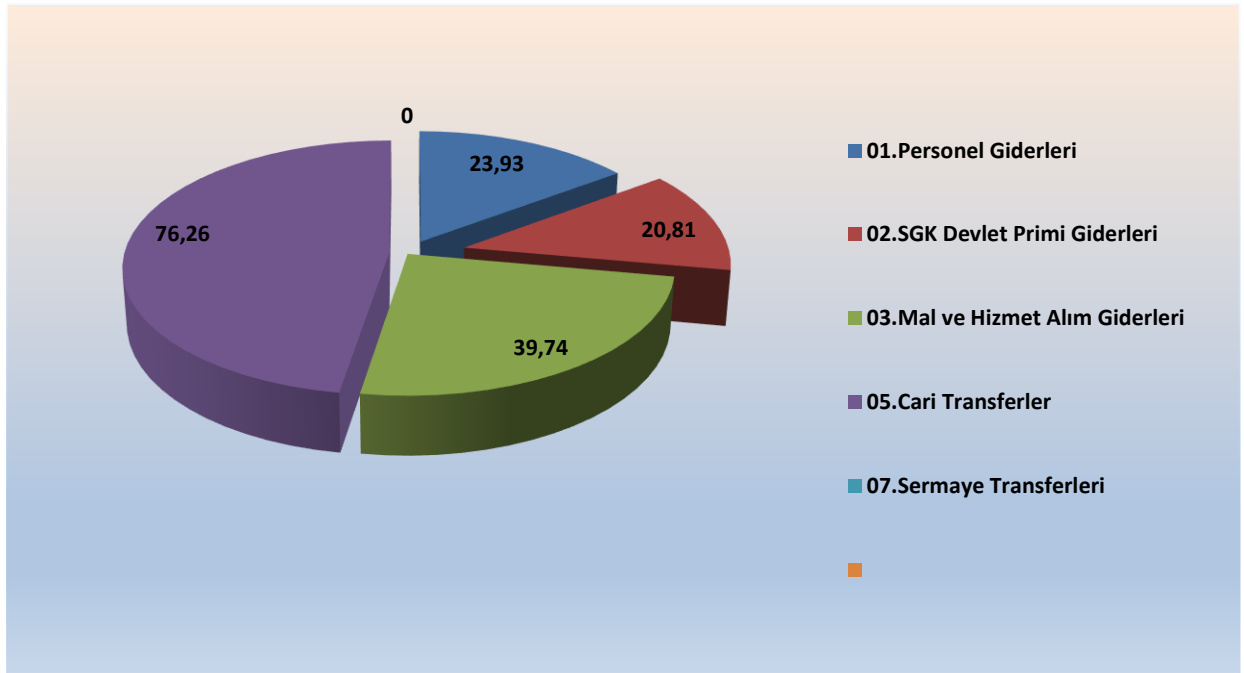
Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 04.Cari Transferler tertibinde %76,26 oran ile en fazla gerçekleşme olduğu ve 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde ise %39,74 oran ile cari transferlerden sonra en fazla gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
01. Personel Giderleri	30.897.000	7.394.293,34	23,93
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4.876.000	1.014.546,80	20,81
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000	6.358.124,28	39,74
05. Cari Transferler	177.000	135.000,00	76,26
07. Sermaye Transferleri	8.766.000	0	0,00
TOPLAM	60.716.000,00	14.901.964,42	24,54

Tablo 3: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



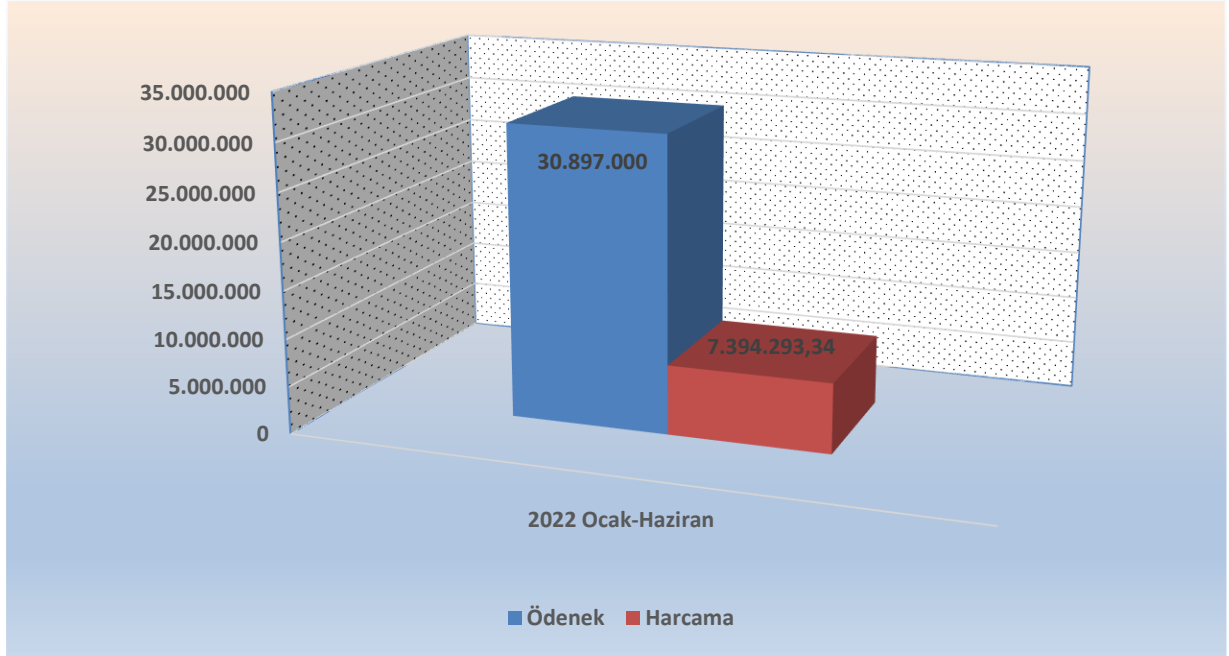
Grafik 3: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



Grafik 4: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Gerçekleşme Yüzde)

1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Personel Giderleri tertibine 30.897.000,00 TL ödenek ayrılmış ve 7.394.293,34 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2022 yılı personel ödeneğinin %23,93' ünü oluşturmuştur. Başkanlığımız kuruluş aşamasında olması sebebiyle ilk ay personel giderleri Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

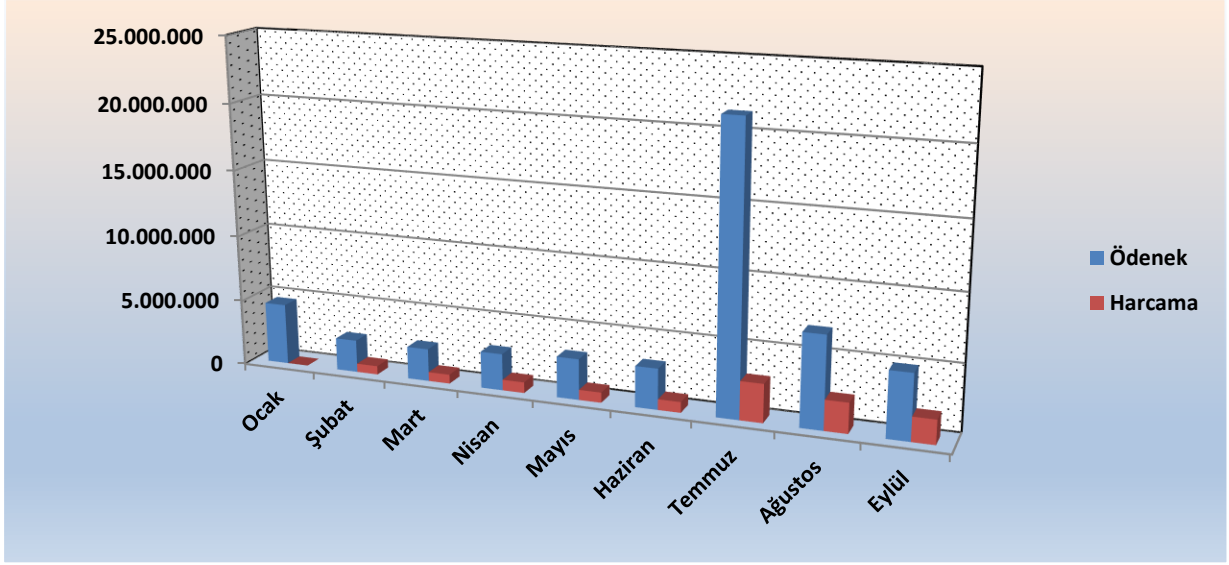


Grafik 5: Personel Giderleri Ödenek ve Harcama

Personel Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak aylar itibariyle artış gerçekleşmiştir. Yılına kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Personel Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Ödenek	4.635.000	2.472.000	2.472.000	2.781.000	3.090.000	3.090.000
Harcama	0	649.205	689.168	815.924	772.317	806.654
Personel Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ödenek	15.912.285	3.399.000	3.399.000			
Harcama	1.309.777	1.127.968	1.223.280			

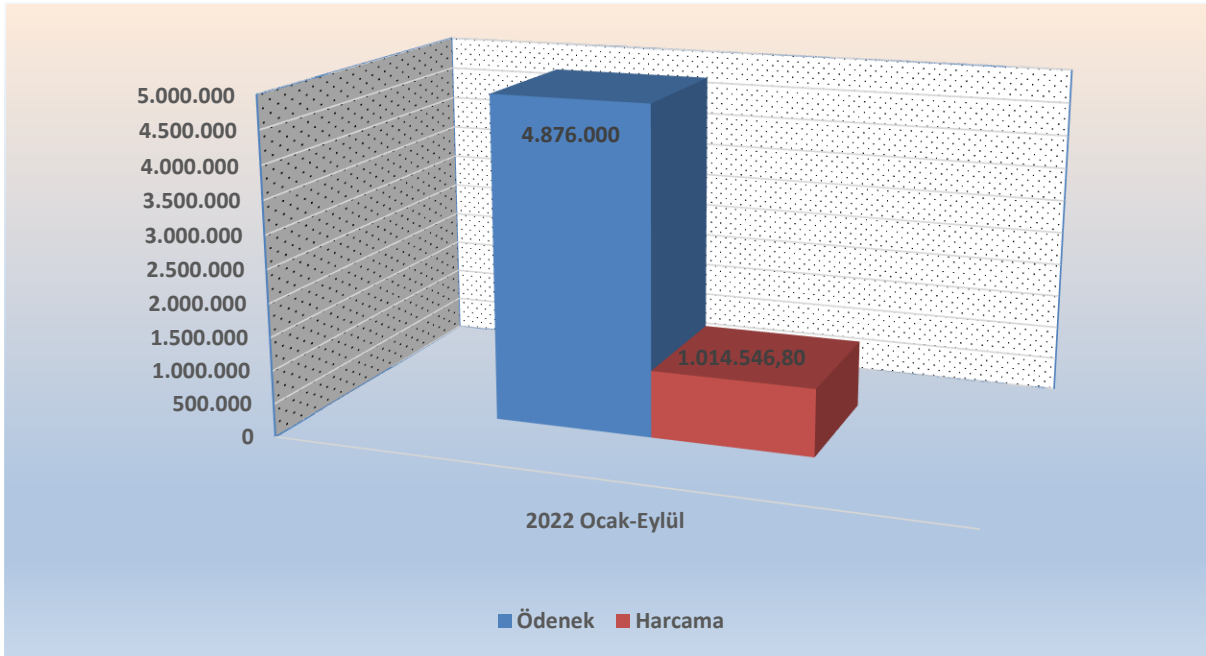
Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları



Grafik 6: Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

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

Başkanlığımız bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 4.876.000 TL ödenek ayrılmış ve 1.014.546,80 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %20,81' ini oluşturmuştur. Başkanlığımız kuruluş aşamasında olması sebebiyle ilk ay harcama yapılmamıştır.

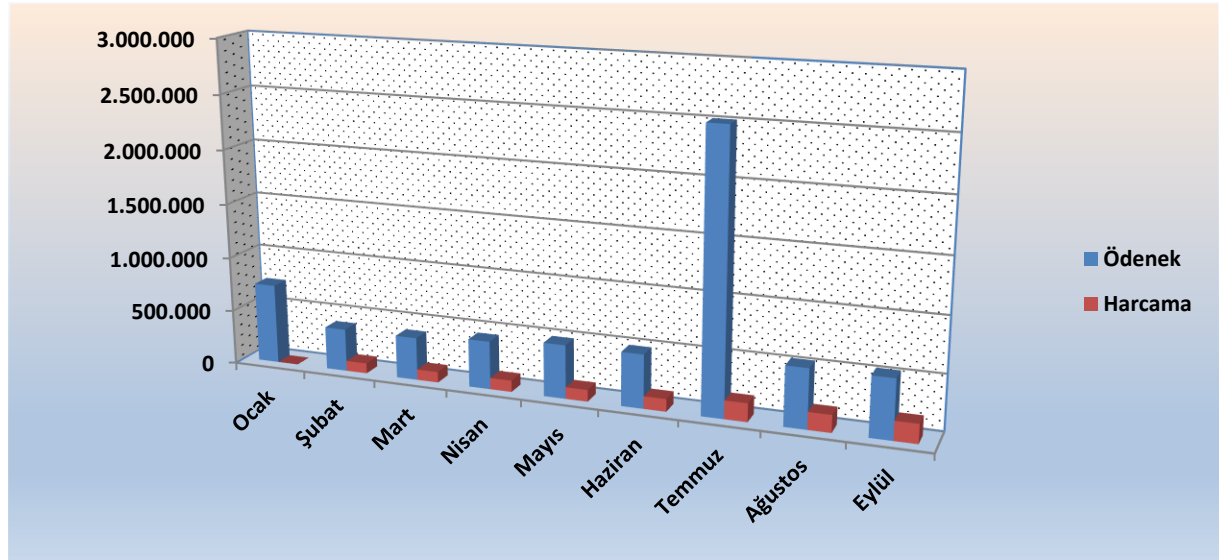


Grafik 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcama

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak aylar itibariyle artış gerçekleşmiştir. Yılısonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Ödenek	732.000	391.000	391.000	439.000	488.000	488.000
Harcama	0	93.857	97.089	103.569	106.407	113.976
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ödenek	2.511.780	537.000	537.000			
Harcama	167.295	157.544	174.809			

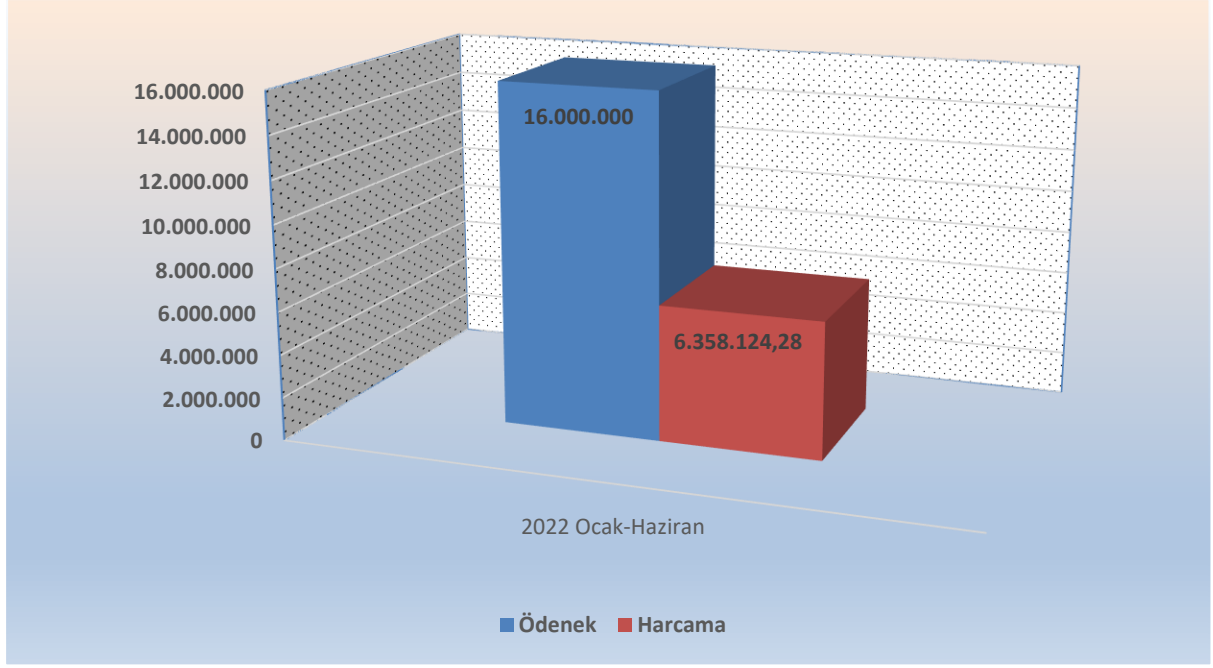
Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları



Grafik 8: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

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

Başkanlığımız bütçesinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine 16.000.000 TL ödenek ayrılmış ve 6.358.124,28 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2022 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %39,74' ünü oluşturmuştur. Başkanlığımız kuruluş aşamasında olması sebebiyle ilk üç ayda harcama yapılmamıştır.

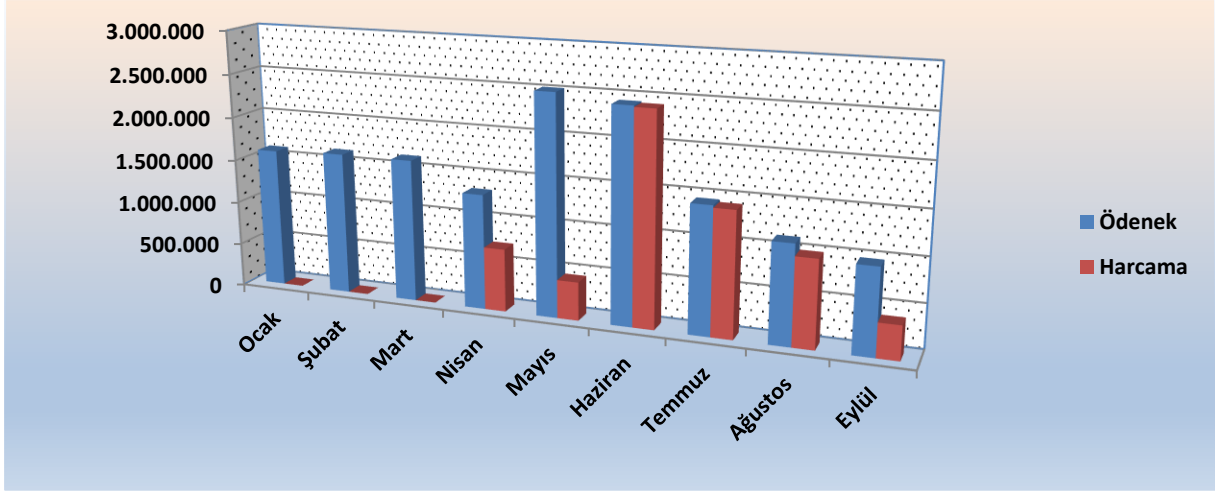


Grafik 9: Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında aylar itibariyle artış gerçekleşmiştir. Başkanlığımız teşkilatlanma çalışmalarımızın devam etmesi sebebiyle yılsonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Ödenek	1.600.000	1.629.000	1.629.000	1.315.000	2.514.000	2.429.000
Harcama	0	0	0	716.937	436.808	2.413.499
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ödenek	1.444.000	1.124.000	974.000			
Harcama	1.417.178	988.353	385.349			

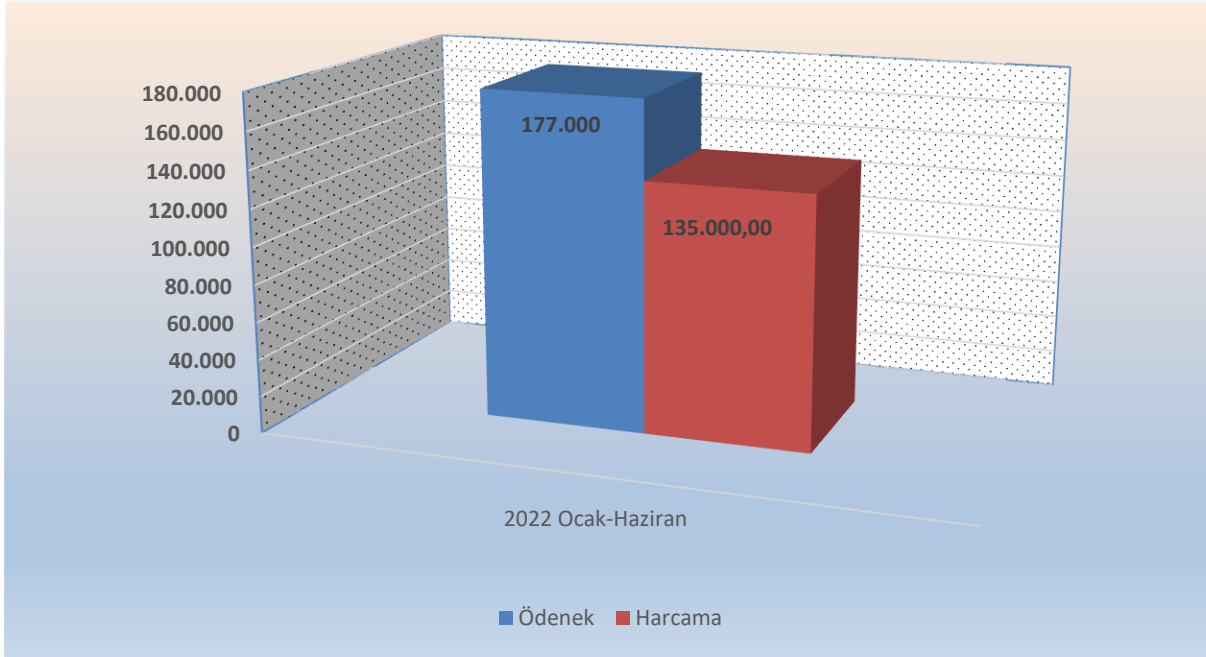
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları



Grafik 10: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Cari Transferler tertibine 177.000 TL ödenek ayrılmış ve 135.000,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2022 yılı Cari Transferler ödeneğinin %76,26' sını oluşturmuştur. Başkanlığımız kuruluş aşamasında olması sebebiyle ilk beş ayda harcama yapılmamıştır.

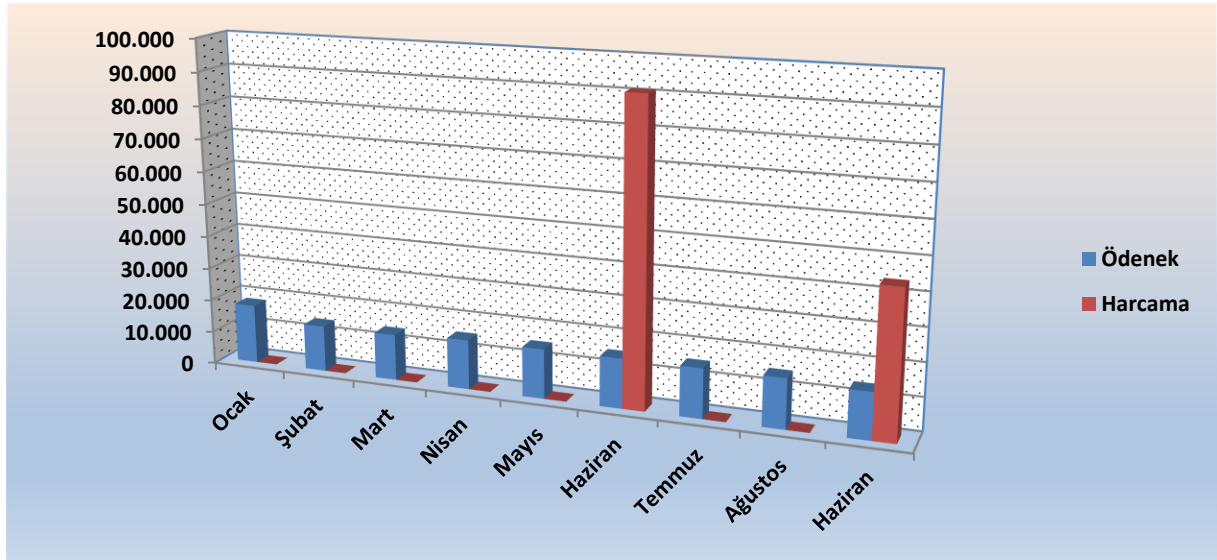


Grafik 11: Cari Transferler Ödenek ve Harcama

Cari Transferler						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Ödenek	18.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Harcama	0	0	0	0	0	91.000

Cari Transferler						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ödenek	15.000	15.000	14.000			
Harcama	0	0	44.000			

Tablo 7: Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları



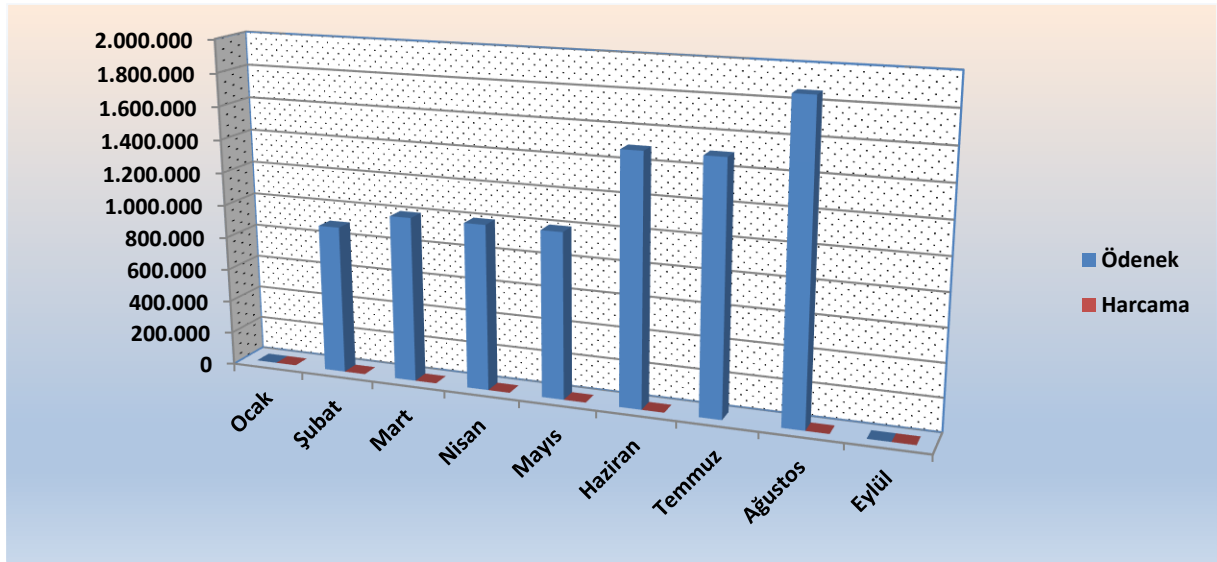
Grafik 12: Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

1.3.5. (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Sermaye Transferleri tertibine 8.766.000 TL ödenek ayrılmış ve ayrılan ödenekten yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamış. Bu tertipteki ödenek “İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” IPA2 projesinin Ulusal Katkı payını karşılamak üzere tahsis edilmiş olup, projenin AB projesi olması sebebiyle yıl sonuna kadar harcama planlanmamaktadır.

Sermaye Transferleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
Ödenek	0	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Harcama	0	0	0	0	0	0
Sermaye Transferleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ödenek	1.500.000	1.866.000	0			
Harcama	0	0	0			

Tablo 8: Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcamaları



Grafik 13: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı

2. 2022 YILI 3. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI*	KÜMÜLATİF HARCAMA*	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 30.06.2022 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI	PROJEDE GELİNEREN 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)	191.702.500	34.747.000	8.766.000	0	% 18	Proje kapsamında bu yıl için harcama öngörülmemektedir. Detaylı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

* 30.06.2022 tarihli TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.

Açıklamalar : Projenin genel amacı Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilgi seviyesinin artırılması, adaptasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinden etkilenebilirliğin 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.

Proje kapsamında; Proje Bütçesi : 11.000.000 Avro

Teknik Yardım : 4.200.000 Avro

Hibe : 6.800.000 Avro

AB Hibe : 9.350.000 Avro

Ulusal Bütçe : 1.650.000 Avro

Teknik Yardım : 4.200.000 Avro

2020 Yılı Proje Tutarı : 1.933.166,87 Avro

Ulusal Katkı Payı (%15) : 216.000,00 Avro

AB Hibe : 1.717.166,87 Avro

2021 Yılı Proje Tutarı : 134.621,80 Avro

Ulusal Katkı Payı (%15) : 20.191,92 Avro

AB Hibe : 114.429,88 Avro

Toplam Proje Kapsamında Yapılan Harcama: 1.993.812,29 Avro