

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

*T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI*

*2021 YILI
PERFORMANS PROGRAMI*

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| TABLolar | 3 |
| BAKAN SUNUŞU | 5 |
| BAKAN YARDIMCISI VE BAŞKAN SUNUŞU | 7 |
| I. GENEL BİLGİLER | 9 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 9 |
| 1. Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü | 9 |
| 2. Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | 9 |
| 3. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 10 |
| 4. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | 10 |
| 5. Hukuk Müşavirliği | 11 |
| 6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | 11 |
| 7. Yurt Dışı Teşkilatı | 11 |
| 8. Özel Kalem Müdürlüğü | 11 |
| 9. İç Denetim Birimi Başkanlığı | 11 |
| B. TEŞKİLAT ŞEMASI | 13 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 14 |
| 1. Bilişim Sistemleri | 14 |
| 2. 2021 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar | 15 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI | 16 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 18 |
| A. 2021 YILI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER | 18 |
| B. AMAÇLAR VE HEDEFLER | 20 |
| 1. Misyon ve Vizyon | 20 |
| 2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler | 20 |
| 3. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi | 21 |
| C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | 22 |
| 1. Avrupa Birliği Başkanlığının Kapsamında Yer Aldığı Program | 22 |
| 1.1. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim” Alt Programı | 23 |
| 1.2. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları” Alt Programı | 26 |
| 1.3. Faaliyet Maliyetleri Tabloları | 29 |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 46 |
| 1. Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti | 46 |
| 2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti | 47 |
| E. DİĞER HUSUSLAR | 48 |
| 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri | 48 |
| 2. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler | 49 |

TABLÖLAR

| | |
|--|----|
| Tablo 1 : Donanım Envanteri Tablosu | 14 |
| Tablo 2: Mevcut Kütüphane Kaynakları Tablosu | 14 |
| Tablo 3: AB Başkanlığı Merkez Personeli Hizmet Sınıflandırması | 16 |
| Tablo 4 : Yurt Dışı Teşkilatı Personeli..... | 16 |
| Tablo 5 : Personelin Cinsiyetine Göre Dağılım Tablosu | 17 |
| Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Tablosu | 17 |
| Tablo 7 : Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılım Tablosu..... | 17 |

BAKAN SUNUŞU



Avrupa Birliği'yle iliŐkilerimiz, çok yönlü dış politikamızın temel ayaklarından biri olmuŐtur ve bu önemini korumaya devam etmektedir.

Bulunduğumuz kritik coğrafya, köklü tarihimizin mirası olan güçlü devlet geleneğimiz, genç ve dinamik nüfusumuz, son yıllarda daha da geniŐleyen imknlarımız ve ulusal çıkarlarımızın en üst düzeyde korunmasını temel alan yaklaŐımımız, geleceğe uzanan yolda dış politikamıza sağlam bir zemin oluŐturmaktadır.

Dünyamızı tümüyle etkilemekte olan değişim ve dönüşüm süreci, uluslararası sistemi ciddi imtihanlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz koŐullarda geleceğe doğru güvenle yol alabilmek; milli çıkarlar temelinde etkin ve ortak bir zeminde inŐa edilen iŐbirlikçi dış politikayı her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.

Diplomasi, uluslararası ticaret, savunma ve g politikaları alanındaki etkin çabalarımız kuŐaklar boyu Avrupa Birliği'nin inŐası sürecine önemli katkılar sađlamıŐtır. Gelecekte de Avrupa'nın daha zgr, güvenli ve müreffeh olması, Avrupa Birliği'nin ortak değerler ve objektif kriterler çerçevesinde Türkiye'ye yaklaŐmasıyla mümkün olacaktır.

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizde önemli görevler üstlenen Avrupa Birliği Başkanlığımızın 2021 yılı Performans Programı, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 2021 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, çalıŐmanın, belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleŐmesi açısından baŐarılı olmasını temenni ederim.

Mevlt AVUŐOđLU
Dışişleri Bakanı ve BaŐmüzakereci

BAKAN YARDIMCISI VE BAŞKAN SUNUŞU



Coğrafya, ekonomi, siyaset, kültür, tarih, güvenlik ve savunma bakımından Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, her türlü zorluğa ve siyasi engellemelere rağmen, Avrupa Birliği ile olan ilişkisini üyelik perspektifiyle sürdürme konusunda sağlam bir irade göstermiştir. Avrupa Birliği üyeliği, ülkemizin stratejik hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir.

Bugün, gerek bölgemizdeki, gerek Avrupa'daki siyasi ve ekonomik sınamalar dikkate alındığında, Türkiye'nin AB'ye ve AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı açık şekilde görülmektedir.

Avrupa bütünleşmesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz, düzensiz göç, terörizm, aşırı sağın yükselmesi gibi sorunlara, bugün küresel ölçekli bir pandeminin de eklenmesiyle, AB'nin geleceğine ilişkin endişeler daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu gelişmeler, esasında Türkiye- AB ilişkilerinin çok daha ileriye taşınmasını ve üyelik yönünde samimi işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sürecin getirdiği kazanımların ve zorlukların bilincinde olarak, gerçeklikten kopmadan ve AB'nin geçirdiği dönüşümü yakından izleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Avrupa Birliği Başkanlığımız, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun olan kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizin işleyişine de büyük önem vermektedir.

Kamu mali yönetimi mimarimizin temel taşlarından biri olarak gördüğümüz 2021 yılı Performans Programımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte öngörülen Program Bütçe Sistemine uygun şekilde ve kamu yönetiminde açıklık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış olup, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Başkanlığımıza yararlı olmasını dilerim.

Faruk KAYMAKCI
Büyükelçi
Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Avrupa Birliği Başkanlığının görev ve sorumlulukları 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Avrupa Birliği Başkanlığının görevi; 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşudur. Avrupa Birliği Başkanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır.

Avrupa Birliği Başkanlığın faaliyet alanları ve bu alanlar çerçevesinde hizmet birimleri bazında yapılan görev dağılımları aşağıda verilmektedir.

1. Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

- a) Türkiye'nin Avrupa Birliği ve organları ile ilişkilerini yürütmek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık çalışmalarının ve katılım müzakerelerinin genel koordinasyonunu sağlamak, bu çerçevede ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle gerekli politikaları ve hareket tarzlarını belirlemek, uygulamak ve koordine etmek.
- b) Avrupa Birliği müktesebatı, ekonomik kriterler ve siyasi kriterler alanında yürütülen katılım müzakerelerini, uyum çalışmalarını ve uygulamalarını yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek.
- c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

2. Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

- a) Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik mali yardımları koordine etmek, izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmek.
- b) Başkanlıkça yönetilen mali yardımları programlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
- c) Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yapmak.
- d) Avrupa Birliği ile imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sözleşmeli personel çalıştırmak, program destek ofisleri açmak ve Ulusal Otoriteye verilen diğer tüm mali ve idari sorumlulukları yerine getirmek.

- e) Programlar kapsamında uygulanan projelere fazla ödeme yapılması halinde geri alınmasını sağlamak. Programlar kapsamında imzalanan yasal belgelerde öngörüldüğü şekilde, projelere fazla ödenen tutarın geri alınmaması durumunda, Başkanlık bütçesinden ilgili tutarı programların makamlarına ödeyerek, alacaklarını proje faydalanmışından hukuki yollarla takip ettirmek.
- f) Başkanlığın doğrudan yürüttüğü projelerin ihale, sözleşme imzalama ve ödemeler dahil uygulamaya yönelik tüm işlemlerini yapmak.
- g) Birlik Program ve Ajanslarına katılımı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

3. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak; Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
- b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
- c) Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını belirlemek, güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
- d) Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
- e) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.
- f) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

4. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

- a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.
- b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5. Hukuk Müşavirliği

- a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
- b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

- a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
- b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
- c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

7. Yurt Dışı Teşkilatı

4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Avrupa Birliği Başkanlığı, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmıştır. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği bünyesinde görev yapmakta olan Avrupa Birliği Başkanlığının Yurt Dışı Teşkilatı; AB ile yapılan müzakerelerde hazırlık çalışmalarına katkıda bulunur, bu amaçla AB organları yoluyla gerekli bilgileri sağlayarak Avrupa Birliği Başkanlığı Merkez Teşkilatı'na bildirir.

8. Özel Kalem Müdürlüğü

- a) Bakan Yardımcısının çalışma programını düzenler.
- b) Bakan Yardımcısının resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenler ve yürütür.

9. İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bakanlık Makamının 06 Kasım 2018 tarih ve 5448 sayılı Olurları ile Başkanlık olarak yeniden yapılanmış olup doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

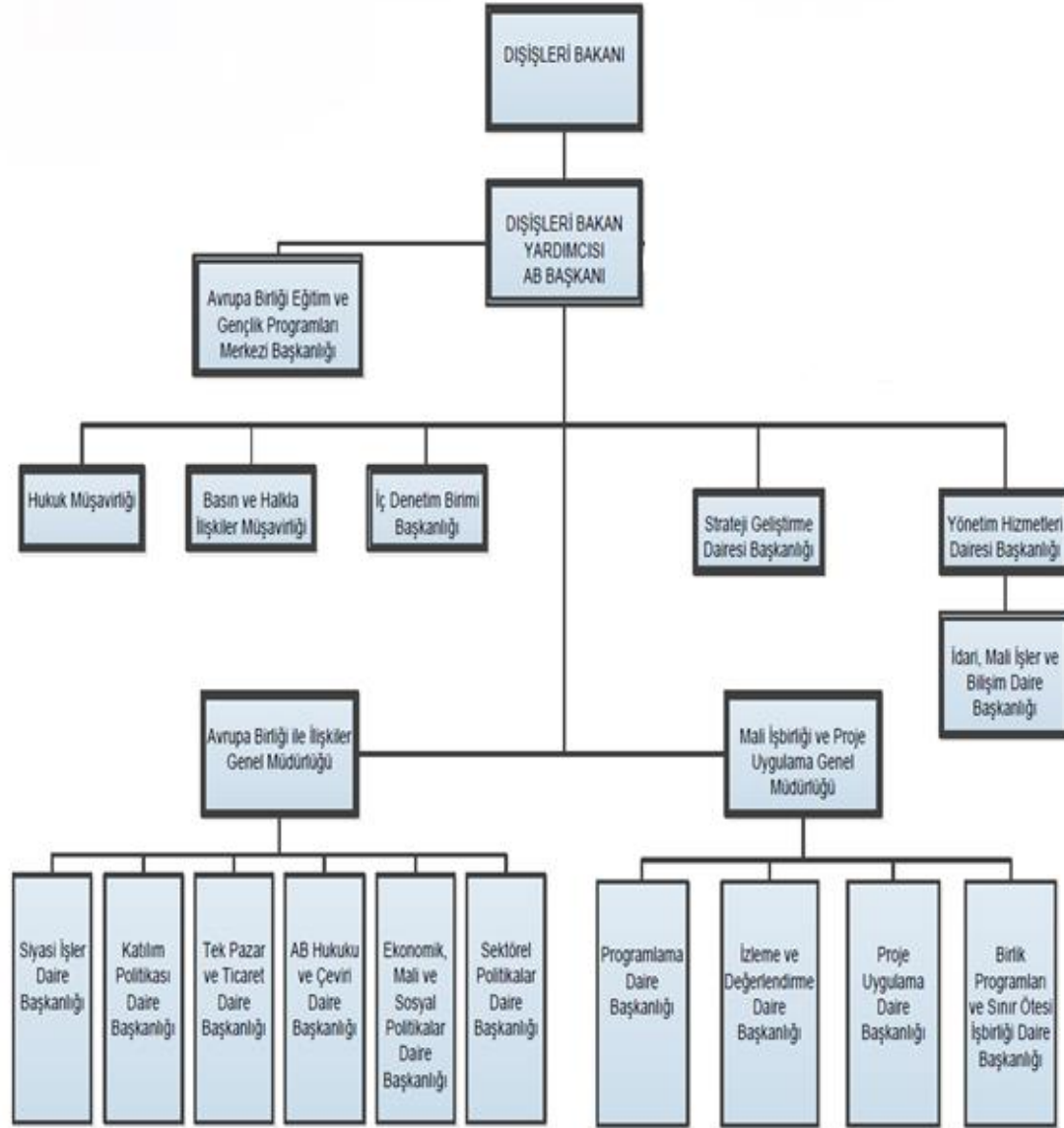
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı ile 15 Ocak 2019 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren Avrupa Birliği Başkanlığı İç Denetim Yönergesi kapsamında;

İç Denetim Birimi Başkanlığı,

- Nesnel risk analizlerine dayanarak Başkanlığın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirir,

- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapar ve önerilerde bulunur,
- Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapar,
- Başkanlık harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetler ve değerlendirir,
- Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapar ve bu konularda önerilerde bulunur,
- Danışmalık faaliyetlerini yürütür, Başkanlık Makamı tarafından talep edilen ve görev alanına giren diğer görevleri yerine getirir.

B. TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Avrupa Birliği Başkanlığı; Ankara ili Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:5 100. Yıl 06530 Çankaya/Ankara adresinde 4 katlı binada ve mülkiyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 252 adresindeki binalardan C Bloкта yer alan 8, 9, 10, 11 ve 12' nci katlarda hizmet vermektedir. Ayrıca, Yurtdışı Teşkilatımız Brüksel/Belçika'da Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine ait binanın 360 m² kullanım alanına sahip 6' ncı katında hizmet vermektedir.

Başkanlığımızda mevcut olan teknolojik malzeme dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1 : Donanım Envanteri Tablosu

| Bilgisayar | Donanım Araçları | |
|---------------|-----------------------------|------|
| | | Adet |
| Bilgisayar | Masaüstü Bilgisayar | 454 |
| | Dizüstü & Tablet Bilgisayar | 140 |
| Diğer Donanım | Yazıcı | 328 |
| | Tarayıcı | 17 |
| | Projeksiyon | 28 |
| | Televizyon | 94 |
| | Fotokopi Makinesi | 21 |
| Sistem Odası | Sunucular | 13 |
| | Klima | 28 |
| | Kesintisiz Güç Kaynağı | 3 |
| | Yönlendirmeler | 2 |
| | Ağ Anahtarları | 38 |

Tablo 2: Mevcut Kütüphane Kaynakları Tablosu

| Kütüphane Kaynakları | Önceki yıllardan mevcut bulunan | Yıl içerisinde eklenen | Toplam |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------|
| Kitap sayısı | 4.258 | - | 4.258 |

1. Bilişim Sistemleri

Başkanlığımızın bilişim teknolojilerinin sistem, yazılım, siber güvenlik yazılımları, network ve donanım alt yapısı günümüz teknolojik gelişmelerini takip edecek düzeydedir. Son yapılan siber güvenlik ve network altyapısı ve ağ anahtarları yatırımları ile internet, intranet ve diğer veri tabanları ihtiyaca göre güncellenmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde kullanılan yazılım uygulamaları ve programlar; SGB.net, Intranet, Sonuç Odaklı İzleme Bilgi Sistemi (ROMIS), Bilgisayar Destekli Çeviri Programı (Nubuto) ve Terminoloji Veri Tabanı (TermAB), Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) Veri Tabanı, Sınır Ötesi İşbirliği Programları, IPA 2 Portal, BGYS Portal, Avrupa Birliği Başkanlığı İnternet Sitesi, Yerelde AB İnternet Sitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

(BelgeNet), BT Servis Yönetimi Programı, Stajyer Takip Programı, Kütüphane Programı, Turnike ve Yemekhane Programı ve İnsan Kaynakları Otomasyonudur.

Elektronik belge yönetim sistemimiz oluşturulmuş ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem kurum içi bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmıştır. Bilişim sistemlerinde planlanan faaliyetler arasında ise TÜRKSAT ile işbirliği yapılarak yazılım envanterine dahil olan Belge.net yazılımı kapsamında mobil imza entegrasyonunun sağlanması, yazılım ve sunucu altyapısının güncel teknolojik gelişmelere göre iyileştirilmesi, bilişim sistemleri güvenliğine yönelik faaliyetler ile mevcut insan kaynağının teknik bilgi ve tecrübe düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Bu sayede kırtasiyecilik azaltılacak, mobil imza erişilebilirliği ile bürokratik işlemlerin hızlandırılması sağlanacaktır. Ayrıca; günümüz bilişim teknolojisinde veri koruma ve yedekliliğinin önemi gereği TÜRKSAT ile veri (sunucu) barındırma anlaşması yapıp, Başkanlık verilerimizin daha güvenli ve erişilebilir olması sağlanmıştır. Bunun yanında; Başkanlık olarak gerçekleşen e-devlet projelerimiz kapsamında TÜRKSAT ile yapılan sunucu barındırma hizmeti kapsamında TermAB ve Proje Veri Tabanı programlarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinasyonunda yürütülen Ulusal Veri Sözlüğü oluşturulması kapsamında Başkanlığa ait veri sözlüğü oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

Kullanılmakta olan sistem odasını iyileştirmek için temel çapta yenileme çalışmaları yapılmış olup profesyonel düzeyde kabinet sistemine geçilmemiştir. Hem siber güvenlik altyapımıza katkı sağlaması hem de 5651 Kanunun kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için SIEM cihazı temin edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Başkanlığımız İdari, Mali İşler ve Bilişim Daire Başkanlığı kapsamında bulunan bilgi varlıklarının gizlilik bütünlük ve erişilebilirlik kavramları göz önünde bulundurularak TS EN ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve standart gereksinimleri yerine getirilmiştir. Kurulmuş olan bu yönetim sistemi TÜRKAK akrediteli bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmiş olup ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazanılmıştır.

2. 2021 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar

Almış olduğumuz ISO 27001 sertifikasının devamlılığının sağlanması ve iyileştirmeler için çalışmaların devamı öngörülmektedir.

Verilerimizin sağlıklı şekilde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak için sunucu tarafına yeni dönemde yatırım yapılması planlanmaktadır.

Kullandığımız bilişim ürünlerinin devamlılıklarını sağlamak için dönemler itibari ile lisans sürelerinin uzatılması gerekmektedir. Program döneminde tahsis edilen bütçe kaynaklarının elverdiği ölçüde ihtiyaç olunan lisans güncellemeleri (Microsoft, sanallaştırma, network, siber güvenlik) yapılacaktır.

TÜRKSAT ile yapılan protokol doğrultusunda alınan barındırma hizmetinin devamlılığı sağlanarak gerekli yedekleme sistemleri kurulup mevcut felaket kurtarma merkezinin devamlılığı sağlanacaktır.

Başkanlık bilişim sistemlerini kuran, yöneten, politikalar belirleyen ve yönetilmesini sağlayan, siber güvenlik tehditlerine karşı veri güvenliğini sağlayan bilişim personelimizin yazılım, network, bilgi güvenliği konularında eğitimler alınması, güncel teknolojik bilgi sahibi olmak için sürekli eğitim merkezlerine yönlendirilip bilişim bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde tutulması önem arz etmektedir.

D. İNSAN KAYNAKLARI

AB Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel istihdam edilmektedir. AB Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı her yıl ihtiyaçları belirleyip, gerekli çalışmaları yaparak insan kaynakları planlamasını hazırlamaktadır. Başkanlığımız personel istihdamı, yetkili kurumların her yıl tahsis ettiği kontenjan dahilinde gerçekleştiğinden, planlama, tahsis edilen sayılar doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Tablo 3: AB Başkanlığı Merkez Personeli Hizmet Sınıflandırması

| Personel | Dolu Kadro | Boş Kadro | Toplam |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 252 | 222 | 474 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 0 | 1 | 1 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 4 | 0 | 4 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 24 | 28 | 52 |
| Sürekli İşçi | 114 | 0 | 114 |
| Toplam | 394 | 251 | 645 |

Tablo 4 : Yurt Dışı Teşkilatı Personeli

| Personel | Dolu Kadro | Boş Kadro | Toplam |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Genel İdari Hizmetler | 7 | 0 | 7 |
| 4/B Sözleşmeli Personel | 3 | 0 | 3 |
| Toplam | 10 | 0 | 10 |

AB Başkanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görev yapan kadrolu ve geçici görevli personelin; eğitim durumu, cinsiyet ve yaş bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 5 : Personelin Cinsiyetine Göre Dağılım Tablosu

| Personel | Kadın | Erkek |
|----------------|------------|------------|
| Kadrolu | 153 | 134 |
| Geçici Görevli | 8 | 5 |
| Sürekli İşçi | 63 | 51 |
| Toplam | 224 | 190 |

Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Tablosu

| Statü | Doktora | Yüksek Lisans | Lisans | Ön Lisans | Lise ve Diğer |
|-------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Kadrolu Personel | 12 | 117 | 121 | 22 | 15 |
| Sürekli İşçi | - | 3 | 26 | 2 | 83 |
| Geçici Görevli Personel | - | 2 | 10 | 1 | - |
| Toplam | 12 | 122 | 157 | 25 | 98 |

Tablo 7 : Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılım Tablosu

| Personelin Hizmet Süreleri | 0-3 Yıl | 3-6 Yıl | 6-10 Yıl | 10-15 Yıl | 15-20 Yıl | 20-Üzeri |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Kadrolu Personel | 21 | 26 | 97 | 52 | 37 | 54 |
| Sürekli İşçi | 5 | 50 | 38 | 18 | 3 | - |
| Geçici Görevli Personel | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Toplam | 31 | 77 | 136 | 71 | 41 | 58 |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 2021 YILI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden biridir ve bu hedefe yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Dışişleri Bakanlığına bağlı, özerk bir kurum olarak yapılandırılan AB Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecindeki çalışmalar çok boyutlu bir bakış açısıyla, uluslararası sistemde ve AB'de yaşanan gelişmeler yakından takip edilerek sürdürülmektedir. Geçtiğimiz yıl yayımlanan “2019/19 sayılı AB ile Vize Serbestisi Diyalogu Süreci”, “2019/20 sayılı AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi” ve “2019/22 sayılı AB ile ilgili Çalışmaların Eşgüdümü” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile hız verilen çalışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Ülkemiz, 2021 yılında bu alandaki çalışmalarını üç boyutta yürütmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda, AB müktesebatına uyum çalışmaları, mali işbirliği ve Birlik Programları ile iletişim faaliyetleri AB'ye üyelik sürecimizdeki çalışmalarımızın temel çerçevesini oluşturacaktır.

Birinci boyut, toplumsal hayatın hemen her alanını kapsayan AB müktesebatına uyum çalışmalarının sürdürülmesidir. AB'ye uyum amacıyla yapılan reformlar vatandaşlarımızın refahının ve yaşam standartlarının her alanda yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye, müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi engellere rağmen, AB'ye uyum çalışmalarını kendi vatandaşlarının menfaatine uygun bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede, AB'ye üyelik sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla kurulan “Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu” (ABEK) uyum çalışmalarını yönlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, halkımızın yaşam standardını yükseltecek konulara öncelik veren AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı'nın 2020-2023 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. Katılım müzakerelerinin belkemiğini oluşturan siyasi reform sürecine yönelik çalışmalar ise Reform Eylem Grubu (REG) öncülüğünde sürdürülecektir.

AB'ye üyelik sürecindeki çalışmalarımızın ikinci boyutu, mali işbirliği ve Birlik Programlarıdır. Mali işbirliği kapsamında sağlanan mali yardımlar, siyasi reformlar başta olmak üzere sosyal politikadan gıda güvenliğine, çevreden ulaştırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullanılmaktadır. 2021 yılında da ülkemize sağlanan kaynakların amacına uygun ve etkin bir şekilde programlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve Başkanlığımız sorumluluğunda olan projelerin yürütülmesi üyelik hedefimizi destekleyen unsurlardan biri olmaya devam edecektir. Ayrıca ülkemizin katıldığı Erasmus+, Ufuk 2020 gibi Birlik Programlarından da en üst düzeyde yarar sağlamak için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Üçüncü ve son boyut ise, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteğin artırılması ve Türkiye'ye ilişkin önyargıların giderilmesi ve doğru resme bakılması amacıyla gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri devam edecektir. Bu kapsamda, uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası, medya ve siyasi aktörler ile işbirliği içerisinde hareket etmek önem taşımaktadır.

Bütün bu hususlar, 2021 yılında da ülkemizin AB gündeminin yüklü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 2020 yılında tüm dünyayı ciddi boyutlarda etkileyen COVID-19 salgınının 2021 yılında da uluslararası sistem, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli etkileri olacağı öngörülebilir. Salgının uluslararası alanda ve AB'deki etkilerinin yakından takip edilmesi ülkemizin AB'ye üyelik süreci açısından önem taşımaktadır. Nitekim Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası sistemde yaşanan değişimden, bölgemizdeki sıcak gelişmelerden ve AB'nin karşı karşıya olduğu krizlerden bağımsız düşünülemez.

Türkiye, hem AB'deki hem uluslararası konjonktürdeki mevcut koşulları dikkate alarak, farklı işbirliği alanlarında her iki tarafın da kazanımlarını azami düzeye çıkaracak adımlar atma konusunda kararlıdır. Ekonomiden enerjiye, dış politikadan ayrımcılık ve terörizmle mücadeleyle, birçok küresel sorunu çözmek için Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç vardır. COVID-19 salgınıyla mücadelede, AB üyesi ülkeler arasında ciddi bir güven bunalımı yaşanırken, ülkemizin sergilediği güçlü dayanışma, Türkiye-AB işbirliğinin önemini ve değerini bir kez daha göstermiştir. Türkiye ve AB'nin, katılım müzakerelerinin ilişkilerin temelini teşkil ettiği bilinciyle, her alanda işbirliklerini geliştirmeleri, yalnızca kendi menfaatleri açısından değil, bölgemiz ve uluslararası sistemin geleceği bakımından da önem taşımaktadır.

B. AMAÇLAR VE HEDEFLER

1. Misyon ve Vizyon

1.1. Misyon

“Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirmek, katılım sürecini, reformları ve Avrupa Birliği mali yardımlarını yönlendirmek ve ilgili tüm taraflarla gerekli eşgüdümü sağlamak”

1.2. Vizyon

“Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyan, üyelikten en üst düzeyde fayda sağlanması için gerekli strateji ve politikaları geliştiren ve Avrupa Birliği politikalarını şekillendiren kurum olmak”

2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

| AMAÇ 1 | AMAÇ 2 | AMAÇ 3 | AMAÇ 4 |
|---|---|---|--|
| Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerekli strateji ve politikalar geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve bu süreçte eşgüdümü güçlendirmek | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak | Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini artırmak | Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Avrupa Birliği Başkanlığının kurumsal kapasitesini geliştirmek |
| HEDEFLER | HEDEFLER | HEDEFLER | HEDEFLER |
| Katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilecektir. AB müktesebatına uyum çalışmaları üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilecektir. | Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek, değerlendirilecek ve yönlendirilecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı sorumluluğundaki Sınır Ötesi İşbirliği Programları ilgili yönetim makamları ile birlikte yönetilecek ve bu programlar altındaki projelerin uygulanmasına dair çalışmalar yürütülecektir. Sivil toplum alt sektörü ve temel haklar alt alanı için programlama ve izleme süreci yürütülecek ve Avrupa Birliği Başkanlığının yararlanıcısı olduğu proje ve programlar uygulanacaktır. Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir. Avrupa Birliği Programları ve Ajansları kapsamında sunulan imkânlardan ülkemizin daha fazla yararlanması sağlanacaktır. | AB kamuoyunda ülkemizin AB üyeliğine yönelik algıyı iyileştirmek için önyargı ve yanlış bilgilendirmeye karşı iletişim etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Yurt içinde Avrupa Birliği katılım sürecinin ve müstakbel üyeliğin kazanımlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar, paydaşlarla diyalog güçlendirilerek yürütülecektir. | Başkanlığımız insan kaynakları geliştirilecek ve verimliliği artırılabilecektir. Fiziksel ve teknolojik altyapı iyileştirilecek ve güvenlik tedbirleri geliştirilecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı iç kontrol sistemi sürekli olarak geliştirilecektir. |

3. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

| PROGRAM ADI | ALT PROGRAM ADI | ALT PROGRAM HEDEFLERİ | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ |
|--------------|--|---|--|
| DIŞ POLİTİKA | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde gerekli strateji ve politikalar geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve bu süreçte eşgüdümü güçlendirmek Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize desteğini artırmak |
| | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak |

2021-2023 Dönemi Orta Vadeli Mali Planda kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçelemenin hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Program bütçe sistemi sayesinde kamu kaynaklarıyla kamu hizmetleri arasında bağ kurulması amaçlanmakta ve stratejik planla bütçenin ilişkilendirilmesi öngörülmektedir.

AB Başkanlığı 2021 yılı Performans Programı, program bütçeye geçiş çalışmaları kapsamında belirlenen Program, Alt Program ve Faaliyetler sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede AB Başkanlığı, "Dış Politika" programı altında; "Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim" ve "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları" olmak üzere iki alt programı yürütmektedir. Alt programlar ve alt program hedeflerinin, AB Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planında yer alan ilgili stratejik amaçlarla ilişkisi kurulmuştur.

C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

1. Avrupa Birliği Başkanlığının Kapsamında Yer Aldığı Program

| | |
|----------------------------|--|
| Program Adı: | DIŞ POLİTİKA |
| Programın Amacı: | Ulusal Hak ve Çıkarları Koruyan, Girişimci ve İnsani Dış Politika Yürütülmesi ve Etkinliğin Arttırılması |
| Programın Kapsamı: | Girişimci ve insani dış politikamız ile ulusal hak ve çıkarlarımız çerçevesinde dış ilişkilerimizin etkin bir şekilde yürütülmesi; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi; başta yakın bölgemiz olmak üzere tüm kıtalarda barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ile kalkınmanın desteklenmesi; terörle uluslararası boyutta mücadele edilmesi ve Avrupa Birliği katılım süreci ile bağlantılı işlerin yürütülmesi ve konuların takibi hususlarını kapsamaktadır. |
| Anahtar Göstergeler | 1-Türkiye'nin yaptığı kalkınma ve insani yardımların yıllık tutarı 2- Türkiye'ye tahsis edilen ve farklı kuruluşlar tarafından kullanılan mali kaynağın finansman programına dönüştürülme oranı 3-Yurtdışındaki temsilcilik sayısı bakımından ülkemizin yeri |

Dışişleri Bakanlığının temel görev ve sorumlulukları esas alınarak belirlenen “Dış Politika” programının performansını ölçmeye yönelik olarak üç adet anahtar gösterge belirlenmiştir. Söz konusu anahtar göstergelerden biri olan “**Türkiye'ye tahsis edilen ve farklı kuruluşlar tarafından kullanılan mali kaynağın finansman programına dönüştürülme oranı**”nın izleme sorumluluğu AB Başkanlığına verilmiştir. Bu gösterge, ülkemize tahsis edilen mali kaynağın etkin kullanılması amacıyla, yıllık ve çok yıllık programlar altında planlanan projelerin toplam bütçesinin, dönem başında o dönem için belirlenen tahsisat miktarına oranını göstermektedir.

1.1. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim” Alt Programı

| | |
|-------------------------------|---|
| Alt Program Adı: | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM |
| Alt Programın Kapsamı: | <p>Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanması amacıyla sürdürülen çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile, üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilmiŐtir.</p> <p>Bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı, ülkemizin AB'ye katılım sürecinden ve üyelikten azami faydayı sağlaması için gerekli politikaların geliştirilmesi, bu politikaların ulusal düzeydeki temel strateji ve politika belgelerinde (kalkınma planları, yıllık programlar, sektörel strateji belgeleri vb.) yer alan makro ve sektörel öncelikler ile uyum içerisinde ve birbirini tamamlar nitelikte uygulanması ve nihayetinde AB sürecinin ülkemizin refah düzeyini artırıcı ve kalkınma dinamiklerini harekete geçirici bir yaklaşımla sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yürütecektir.</p> <p>Türkiye-AB ilişkileri sadece politik ya da teknik alanlarla sınırlı olmayıp, halkı etkileyen geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu durum, başta politik seçkinler, sivil toplum örgütleri ve medya gibi çarpan etkisi olan gruplar olmak üzere geniş halk desteğini ve farklı gruplar arasında sağlanacak uzlaşmayı gerekli kılmaktadır. Bu açıdan kamuoyu desteği, katılım müzakerelerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için olmazsa olmaz bir koŐuldur.</p> <p>Ülkemizin AB'ye üyelik sürecine, Türkiye ve AB üyesi ülke kamuoylarının desteğini sağlayabilmek için ilgili tüm aktörlerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Doğru, güncel ve tarafsız bilgi bu süreç içinde büyük önem arz etmektedir. AB üyesi bir Türkiye'nin hem AB'ye hem de ülkemize sağlayacağı katkıların vurgulanması, kamuoyu desteğinin artırılmasının yanı sıra müzakere sürecine de ivme kazandıracaktır.</p> |
| Alt Program Hedefi: | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek. |

“Dış Politika” programının altında yer alan "Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim" alt programı, AB Başkanlığı tarafından yürütölmektedir. Söz konusu alt programın performansını ölçmeye yönelik olarak aşağıda detaylı olarak açıklanan üç adet performans göstergesi ve üç adet faaliyet belirlenmiştir.

1.1.1. Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim Alt Programının Performans Göstergeleri

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
|---|---|------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- ABİS kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı | Sayı | 134 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | AB Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve/veya diğer paydaşlarla işbirliği içinde Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan etkinlik (konferans, panel, konser, festival, spor ve kültür-sanat etkinlikleri vb.) ve toplantı sayısıdır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Gösterge rakamı geçmiş yıl hedef-gerçekleşme oranları dikkate alınarak; AB Başkanlığı'nda yer alan tüm harcama birimlerinin katkılarıyla kolektif olarak hesaplanmış gösterge rakamlarıdır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | AB Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planında yer alan "ABİS kapsamında yurt içinde gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı" ve "ABİS kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı" olan iki göstergenin birleşiminden oluşturulmuştur. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| 2- Strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplarımıza anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantı sayısı | Sayı | 0 | 362 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplarımıza anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantı sayısını ifade etmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde kapsamında Sayın Bakan ve/veya Bakan Yardımcısı ile Başkanlığımız yetkililerinin de katılım sağladığı toplantı sayısının hesaplanması ile oluşturulmuştur. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Gösterge rakamı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında yürütülen Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri kapsamında Sayın Bakan Yardımcısının ve/veya Başkanlığımız yetkililerinin de katılım sağladığı yurtiçi ve yurtdışı programları, etkinlikleri, ziyaretleri, temas ve görüşmeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| 3- Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan doküman sayısı | Sayı | 96 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Program döneminde katılım sürecine ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik olarak temel bilgi ve servis notları hazırlanacaktır. Bu kapsamda, hazırlanan belge sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Gösterge rakamı geçmiş yıl hedef-gerçekleşme oranları dikkate alınarak; AB Başkanlığı'nda yer alan tüm harcama birimlerinin katkılarıyla kolektif olarak hesaplanmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Söz konusu gösterge, 2019-2023 Dönemi AB Başkanlığı Stratejik Planı'nda yer almaktadır. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |

1.1.2. Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerin Maliyetleri

| Faaliyetler | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri | 1.720.000 | 127.442 | 2.204.000 | 2.344.000 | 2.487.000 |
| Bütçe İçi | 1.720.000 | 127.442 | 2.204.000 | 2.344.000 | 2.487.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler | 8.578.000 | 3.814.395 | 9.169.000 | 9.838.000 | 10.445.000 |
| Bütçe İçi | 8.578.000 | 3.814.395 | 9.169.000 | 9.838.000 | 10.445.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler | 9.262.000 | 3.814.395 | 9.884.000 | 10.561.000 | 11.171.000 |
| Bütçe İçi | 9.262.000 | 3.814.395 | 9.884.000 | 10.561.000 | 11.171.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O P L A M | 19.560.000 | 7.756.233 | 21.257.000 | 22.743.000 | 24.103.000 |
| Bütçe İçi | 19.560.000 | 7.756.233 | 21.257.000 | 22.743.000 | 24.103.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.1.3. Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerin Açıklamaları

| Faaliyetler | Açıklamalar |
|---|---|
| AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri | AB kamuoyunda ülkemizin AB üyeliğine yönelik algıyı iyileştirmek için önyargı ve yanlış bilgilendirmeye karşı iletişim etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca Yurt içinde Avrupa Birliği katılım sürecinin ve müstakbel üyeliğin kazanımlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar, paydaşlarla diyalog güçlendirilerek yürütülecektir. |
| AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler | AB müktesebatına uyum çalışmaları üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilecektir. |
| Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler | Katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilecektir. |

1.2. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları” Alt Programı

| | |
|-------------------------------|--|
| Alt Program Adı: | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI |
| Alt Programın Kapsamı: | <p>Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik mali yardımları koordine etmek, izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmekle görevlendirilmiştir.</p> <p>Plan döneminde, Bakanlığımız ölkemize AB sürecinde tahsis edilen mali yardımların, AB’ye entegrasyon sürecini destekleyecek ve hızlandıracak şekilde daha verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır.</p> |
| Alt Program Hedefi: | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması |

“Dış Politika” programının altında yer alan "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları" alt programı, AB Başkanlığı tarafından yürütölmektedir. Söz konusu alt programın performansını ölçmeye yönelik olarak aşağıda detaylı olarak açıklanan üç adet performans göstergesi ve beş adet faaliyet belirlenmiştir.

1.2.1. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları Alt Programının Performans Göstergeleri

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
|--|---|-------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yararlanıcısı olduğu proje ve programlar kapsamında yapılan toplantı, tanıtım, bilgilendirme ve proje yararlanıcılarına yapılan izleme faaliyetleri sayısı | Sayı | 333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Diyalogu, Jean Monnet Burs Programı, Sivil Toplum Destek Programı ve Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi yürütülmektedir. Bu projelerin yürütülme süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve proje faydalanıcılarına uygulama sürecinde destek olunması amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında izleme ziyaretleri yapılmaktadır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Gösterge rakamı geçmiş yıl hedef-gerçekleşme oranları dikkate alınarak; AB Başkanlığı'nda yer alan tüm harcama birim amirleri ve ilgili uzmanlarca kolektif olarak hesaplanmış gösterge rakamlarıdır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Söz konusu gösterge, 2019-2023 Dönemi AB Başkanlığı Stratejik Planı'nda yer almaktadır. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| 2- Düzenlenen ve katkı sağlanan sektörel izleme komitesi toplantısı ve gerçekleştirilen izleme faaliyeti sayısı | Sayı | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Avrupa Birliği Başkanlığının lider kuruluş olarak belirlendiği "Sivil Toplum Alt Sektörü" ve "Temel Haklar Alt Alanı"nda uygulanan projelerin genel koordinasyonu ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve tespit edilen sorunların çözülebilmesi amacıyla AB Türkiye Delegasyonu ve faydalanıcı kurumların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Sektörel İzleme Komitesi toplantıları, sorumlu olunan sektörler için yılda iki defa düzenlenmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Gösterge rakamı geçmiş yıl hedef-gerçekleşme oranları dikkate alınarak; AB Başkanlığı'nda yer alan tüm harcama birim amirleri ve ilgili uzmanlarca kolektif olarak hesaplanmış gösterge rakamlarıdır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Söz konusu gösterge, 2019-2023 Dönemi AB Başkanlığı Stratejik Planı'nda yer almaktadır. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2019 | 2020 Planlanan | 2020 YS Gerç. Tahmini | 2021 Hedef | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| 3- Mali işbirliği, proje hazırlama ve AB programları hakkında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı | Sayı | 2.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla potansiyel faydalanıcılara hangi programdan nasıl faydalanabileceklerine ilişkin eğitimleri içermektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Söz konusu gösterge Stratejik Planda yer alan iki göstergenin birleşiminden oluşturulmuştur. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı: | Söz konusu gösterge, 2019-2023 Dönemi AB Başkanlığı Stratejik Planı'nda yer almaktadır. | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Avrupa Birliği Başkanlığı | | | | | | |

1.2.2. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler | 571.274.000 | 1.072.696.001 | 692.865.000 | 737.389.000 | 781.113.000 |
| Bütçe İçi | 571.274.000 | 1.072.696.001 | 692.865.000 | 737.389.000 | 781.113.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü | 2.456.000 | 1.313.389 | 2.377.000 | 2.549.000 | 2.707.000 |
| Bütçe İçi | 2.456.000 | 1.313.389 | 2.377.000 | 2.549.000 | 2.707.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi | 2.463.000 | 1.313.389 | 1.955.000 | 2.099.000 | 2.231.000 |
| Bütçe İçi | 2.463.000 | 1.313.389 | 1.955.000 | 2.099.000 | 2.231.000 |
| Bütçe Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri | 6.855.104 | 3.636.658 | 6.066.920 | 6.445.920 | 6.807.920 |
| Bütçe İçi | 5.659.000 | 3.204.477 | 5.714.000 | 6.093.000 | 6.455.000 |
| Bütçe Dışı | 1.196.104 | 432.181 | 352.920 | 352.920 | 352.920 |
| Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler | 93.988.000 | 2.486.432 | 136.640.000 | 137.189.000 | 137.720.000 |
| Bütçe İçi | 8.838.000 | 2.486.432 | 8.290.000 | 8.839.000 | 9.370.000 |
| Bütçe Dışı | 85.150.000 | 0 | 128.350.000 | 128.350.000 | 128.350.000 |
| T O P L A M | 677.036.104 | 1.081.445.869 | 839.903.920 | 885.671.920 | 930.578.920 |
| Bütçe İçi | 590.690.000 | 1.081.013.688 | 711.201.000 | 756.969.000 | 801.876.000 |
| Bütçe Dışı | 86.346.104 | 432.181 | 128.702.920 | 128.702.920 | 128.702.920 |

1.2.3. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerin Açıklamaları

| Faaliyetler | Açıklamalar |
|---|--|
| AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler | Avrupa Birliği Programları ve Ajansları kapsamında sunulan imkânlardan ülkemizin daha fazla yararlanması sağlanacaktır. |
| Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü | Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek, değerlendirilecek ve yönlendirilecektir. |
| Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi | Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir. |
| Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri | Avrupa Birliği Başkanlığı sorumluluğundaki Sınır Ötesi İşbirliği Programları ilgili yönetim makamları ile birlikte yönetilecek ve bu programlar altındaki projelerin uygulanmasına dair çalışmalar yürütülecektir. |
| Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler | Sivil toplum alt sektörü ve temel haklar alt alanı için programlama ve izleme süreci yürütülecek ve Avrupa Birliği Başkanlığının yararlanıcısı olduğu proje ve programlar uygulanacaktır. |

1.3. Faaliyet Maliyetleri Tabloları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | | | | |
| Alt Program Hedefi | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek | | | | |
| Faaliyet Adı | AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri | | | | |
| Açıklama | AB kamuoyunda ülkemizin AB üyeliğine yönelik algıyı iyileştirmek için önyargı ve yanlış bilgilendirmeye karşı iletişim etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca Yurt içinde Avrupa Birliği katılım sürecinin ve müstakbel üyeliğin kazanımlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar, paydaşlarla diyalog güçlendirilerek yürütülecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 124.000 | 83.058 | 146.000 | 154.000 | 166.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 15.000 | 10.761 | 17.000 | 18.000 | 21.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 1.581.000 | 33.623 | 2.041.000 | 2.172.000 | 2.300.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 1.720.000 | 127.442 | 2.204.000 | 2.344.000 | 2.487.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 1.720.000 | 127.442 | 2.204.000 | 2.344.000 | 2.487.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | | | | |
| Alt Program Hedefi | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek | | | | |
| Faaliyet Adı | AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | AB müktesebatına uyum çalışmaları üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 6.701.000 | 3.326.176 | 7.264.000 | 7.804.000 | 8.288.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 778.000 | 394.323 | 811.000 | 870.000 | 924.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 1.099.000 | 93.896 | 1.094.000 | 1.164.000 | 1.233.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 8.578.000 | 3.814.395 | 9.169.000 | 9.838.000 | 10.445.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 8.578.000 | 3.814.395 | 9.169.000 | 9.838.000 | 10.445.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | | | | |
| Alt Program Hedefi | Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirmek | | | | |
| Faaliyet Adı | Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | Katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 6.702.000 | 3.326.176 | 7.268.000 | 7.803.000 | 8.287.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 778.000 | 394.323 | 809.000 | 871.000 | 924.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 1.098.000 | 93.896 | 900.000 | 957.000 | 1.012.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | 684.000 | | 907.000 | 930.000 | 948.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 9.262.000 | 3.814.395 | 9.884.000 | 10.561.000 | 11.171.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 9.262.000 | 3.814.395 | 9.884.000 | 10.561.000 | 11.171.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | | | | |
| Faaliyet Adı | AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | Avrupa Birliği Programları ve Ajansları kapsamında sunulan imkânlardan ülkemizin daha fazla yararlanması sağlanacaktır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | | 115.000 | 123.000 | 131.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | 569.861.000 | 1.071.861.000 | 692.750.000 | 737.266.000 | 780.982.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 1.413.000 | 835.001 | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 571.274.000 | 1.072.696.001 | 692.865.000 | 737.389.000 | 781.113.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 571.274.000 | 1.072.696.001 | 692.865.000 | 737.389.000 | 781.113.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | | | | |
| Faaliyet Adı | Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü | | | | |
| Açıklama | Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek, değerlendirilecek ve yönlendirilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.671.000 | 1.137.951 | 1.766.000 | 1.897.000 | 2.016.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 179.000 | 124.235 | 181.000 | 195.000 | 207.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 606.000 | 51.202 | 430.000 | 457.000 | 484.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.456.000 | 1.313.389 | 2.377.000 | 2.549.000 | 2.707.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.456.000 | 1.313.389 | 2.377.000 | 2.549.000 | 2.707.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | | | | |
| Faaliyet Adı | Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi | | | | |
| Açıklama | Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.676.000 | 1.137.951 | 1.768.000 | 1.900.000 | 2.020.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 180.000 | 124.235 | 183.000 | 195.000 | 207.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 607.000 | 51.202 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 2.463.000 | 1.313.389 | 1.955.000 | 2.099.000 | 2.231.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 2.463.000 | 1.313.389 | 1.955.000 | 2.099.000 | 2.231.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | | | | |
| Faaliyet Adı | Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri | | | | |
| Açıklama | Avrupa Birliği Başkanlığı sorumluluğundaki Sınır Ötesi İşbirliği Programları ilgili yönetim makamları ile birlikte yönetilecek ve bu programlar altındaki projelerin uygulanmasına dair çalışmalar yürütülecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.675.000 | 1.137.951 | 1.769.000 | 1.899.000 | 2.019.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 180.000 | 124.235 | 180.000 | 194.000 | 206.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 604.000 | 51.202 | 275.000 | 292.000 | 308.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 3.200.000 | 1.891.089 | 3.490.000 | 3.708.000 | 3.922.000 |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 5.659.000 | 3.204.477 | 5.714.000 | 6.093.000 | 6.455.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | 1.196.104 | 432.181 | 352.920 | 352.920 | 352.920 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | 1.196.104 | 432.181 | 352.920 | 352.920 | 352.920 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 6.855.104 | 3.636.658 | 6.066.920 | 6.445.920 | 6.807.920 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | DIŞ POLİTİKA | | | | |
| Alt Program Adı | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | | | | |
| Alt Program Hedefi | Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması | | | | |
| Faaliyet Adı | Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | Sivil toplum alt sektörü ve temel haklar alt alanı için programlama ve izleme süreci yürütülecek ve Avrupa Birliği Başkanlığının yararlanıcısı olduğu proje ve programlar uygulanacaktır. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.672.000 | 1.137.951 | 1.766.000 | 1.896.000 | 2.016.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 181.000 | 124.235 | 184.000 | 196.000 | 208.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 605.000 | 51.202 | 1.540.000 | 1.639.000 | 1.735.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | 6.380.000 | 1.173.044 | 4.800.000 | 5.108.000 | 5.411.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 8.838.000 | 2.486.432 | 8.290.000 | 8.839.000 | 9.370.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | 85.150.000 | | 128.350.000 | 128.350.000 | 128.350.000 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | 85.150.000 | | 128.350.000 | 128.350.000 | 128.350.000 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 93.988.000 | 2.486.432 | 136.640.000 | 137.189.000 | 137.720.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | AB Başkanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil edilmesine uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 269.000 | 110.209 | 304.000 | 327.000 | 346.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 35.000 | 14.649 | 38.000 | 40.000 | 43.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 16.000 | 180 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 320.000 | 125.038 | 358.000 | 383.000 | 405.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 320.000 | 125.038 | 358.000 | 383.000 | 405.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | | | | |
| Alt Program Hedefi | - | | | | |
| Faaliyet Adı | İç Denetim | | | | |
| Açıklama | AB Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında, risk analizleri değerlendirilmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı hususunda incelemeler yapılması ve önerilerde bulunulması, harcamaların ve mali işlemlerin mevzuat ve üst politika belgelerine uygunluğu ile mali yönetim ve kontrol süreçlerinin denetlenmesi ve raporlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 517.000 | 251.140 | 634.000 | 681.000 | 722.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 109.000 | 37.226 | 121.000 | 131.000 | 139.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 282.000 | | 83.000 | 88.000 | 93.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 908.000 | 288.365 | 838.000 | 900.000 | 954.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 908.000 | 288.365 | 838.000 | 900.000 | 954.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | | |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | | | | |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | | | |
| Alt Program Hedefi | - | | | | |
| Faaliyet Adı | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | | | | |
| Açıklama | Kurumumuzun bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçlere ilişkin giderleri bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 3.095.000 | 1.754.705 | 3.682.000 | 3.955.000 | 4.191.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 586.000 | 308.524 | 695.000 | 746.000 | 790.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 258.000 | 60.952 | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 3.939.000 | 2.124.182 | 4.377.000 | 4.701.000 | 4.981.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 3.939.000 | 2.124.182 | 4.377.000 | 4.701.000 | 4.981.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | AB Başkanlığının diğer destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 620.000 | 350.941 | 915.000 | 988.000 | 1.048.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 117.000 | 61.705 | 139.000 | 149.000 | 158.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 72.000 | 425 | 83.000 | 89.000 | 96.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 131.000 | 30.476 | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 940.000 | 443.547 | 1.137.000 | 1.226.000 | 1.302.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 940.000 | 443.547 | 1.137.000 | 1.226.000 | 1.302.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | Kurumumuzun tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve 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 |
| <i>Personel Giderleri</i> | 8.031.000 | 5.525.248 | 9.592.000 | 10.307.000 | 10.928.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 1.060.000 | 586.278 | 1.224.000 | 1.318.000 | 1.396.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 14.880.000 | 4.396.457 | 16.798.000 | 17.880.000 | 18.944.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | 250.000 | 100.000 | 275.000 | 293.000 | 310.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 1.163.000 | 274.286 | 4.000.000 | 3.758.000 | 4.599.000 |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 25.384.000 | 10.882.269 | 31.889.000 | 33.556.000 | 36.177.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 25.384.000 | 10.882.269 | 31.889.000 | 33.556.000 | 36.177.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | Kurumumuzun hizmet binasına ilişkin her türlü yapım, kiralama, satım, işletme, bakım onarım ve benzeri iş, işlem ve süreçlerin yürütülmesine yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.239.000 | 701.882 | 1.472.000 | 1.576.000 | 1.670.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 235.000 | 123.410 | 276.000 | 297.000 | 314.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 255.000 | 60.952 | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 1.729.000 | 886.244 | 1.748.000 | 1.873.000 | 1.984.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 1.729.000 | 886.244 | 1.748.000 | 1.873.000 | 1.984.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | Kurumumuzun personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 3.108.000 | 1.758.328 | 3.692.000 | 3.970.000 | 4.206.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 587.000 | 308.524 | 697.000 | 746.000 | 791.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | 775.000 | 182.857 | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 4.470.000 | 2.249.709 | 4.389.000 | 4.716.000 | 4.997.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 4.470.000 | 2.249.709 | 4.389.000 | 4.716.000 | 4.997.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri kapsamında Sayın Bakan Yardımcısının beraberindeki heyet ile birlikte katılım sağladığı toplantı, resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 4.586.000 | | 5.350.000 | 5.746.000 | 6.101.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 516.000 | | 586.000 | 630.000 | 669.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 2.365.000 | 65.727 | 2.808.000 | 2.989.000 | 3.168.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 7.467.000 | 65.727 | 8.744.000 | 9.365.000 | 9.938.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 7.467.000 | 65.727 | 8.744.000 | 9.365.000 | 9.938.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ 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 | AB Başkanlığının tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenmektedir. | | | | |
| EKONOMİK KOD | 2020 Bütçe | 2020 Harcama (Haziran) | 2021 Bütçe | 2022 Tahmin | 2023 Tahmin |
| <i>Personel Giderleri</i> | 1.090.000 | 650.473 | 1.296.000 | 1.393.000 | 1.477.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 140.000 | 80.932 | 159.000 | 172.000 | 182.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 35.000 | 14.779 | 39.000 | 42.000 | 45.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Cari Transferler</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | | | | |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | | | | | |
| <i>Borç Verme</i> | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 1.265.000 | 746.184 | 1.494.000 | 1.607.000 | 1.704.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | | | | | |
| <i>Özel Hesap</i> | | | | | |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 1.265.000 | 746.184 | 1.494.000 | 1.607.000 | 1.704.000 |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| DIŞ POLİTİKA | 732.458.000 | 128.702.920 | 861.160.920 | 779.712.000 | 128.702.920 | 908.414.920 | 825.979.000 | 128.702.920 | 954.681.920 |
| AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | 21.257.000 | 0 | 21.257.000 | 22.743.000 | 0 | 22.743.000 | 24.103.000 | 0 | 24.103.000 |
| AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri | 2.204.000 | 0 | 2.204.000 | 2.344.000 | 0 | 2.344.000 | 2.487.000 | 0 | 2.487.000 |
| AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler | 9.169.000 | 0 | 9.169.000 | 9.838.000 | 0 | 9.838.000 | 10.445.000 | 0 | 10.445.000 |
| Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler | 9.884.000 | 0 | 9.884.000 | 10.561.000 | 0 | 10.561.000 | 11.171.000 | 0 | 11.171.000 |
| AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | 711.201.000 | 128.702.920 | 839.903.920 | 756.969.000 | 128.702.920 | 885.671.920 | 801.876.000 | 128.702.920 | 930.578.920 |
| AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler | 692.865.000 | 0 | 692.865.000 | 737.389.000 | 0 | 737.389.000 | 781.113.000 | 0 | 781.113.000 |
| Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü | 2.377.000 | 0 | 2.377.000 | 2.549.000 | 0 | 2.549.000 | 2.707.000 | 0 | 2.707.000 |
| Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 | 2.099.000 | 0 | 2.099.000 | 2.231.000 | 0 | 2.231.000 |
| Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri | 5.714.000 | 352.920 | 6.066.920 | 6.093.000 | 352.920 | 6.445.920 | 6.455.000 | 352.920 | 6.807.920 |
| Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler | 8.290.000 | 128.350.000 | 136.640.000 | 8.839.000 | 128.350.000 | 137.189.000 | 9.370.000 | 128.350.000 | 137.720.000 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 54.974.000 | 0 | 54.974.000 | 58.327.000 | 0 | 58.327.000 | 62.442.000 | 0 | 62.442.000 |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 1.196.000 | 0 | 1.196.000 | 1.283.000 | 0 | 1.283.000 | 1.359.000 | 0 | 1.359.000 |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 358.000 | 0 | 358.000 | 383.000 | 0 | 383.000 | 405.000 | 0 | 405.000 |
| İç Denetim | 838.000 | 0 | 838.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 954.000 | 0 | 954.000 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 53.778.000 | 0 | 53.778.000 | 57.044.000 | 0 | 57.044.000 | 61.083.000 | 0 | 61.083.000 |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | 4.377.000 | 0 | 4.377.000 | 4.701.000 | 0 | 4.701.000 | 4.981.000 | 0 | 4.981.000 |
| Diğer Destek Hizmetleri | 1.137.000 | 0 | 1.137.000 | 1.226.000 | 0 | 1.226.000 | 1.302.000 | 0 | 1.302.000 |
| Genel Destek Hizmetleri | 31.889.000 | 0 | 31.889.000 | 33.556.000 | 0 | 33.556.000 | 36.177.000 | 0 | 36.177.000 |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | 1.748.000 | 0 | 1.748.000 | 1.873.000 | 0 | 1.873.000 | 1.984.000 | 0 | 1.984.000 |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 4.389.000 | 0 | 4.389.000 | 4.716.000 | 0 | 4.716.000 | 4.997.000 | 0 | 4.997.000 |
| Özel Kalem Hizmetleri | 8.744.000 | 0 | 8.744.000 | 9.365.000 | 0 | 9.365.000 | 9.938.000 | 0 | 9.938.000 |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 1.494.000 | 0 | 1.494.000 | 1.607.000 | 0 | 1.607.000 | 1.704.000 | 0 | 1.704.000 |
| GENEL TOPLAM | 787.432.000 | 128.702.920 | 916.134.920 | 838.039.000 | 128.702.920 | 966.741.920 | 888.421.000 | 128.702.920 | 1.017.123.920 |

2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

| EKONOMİK KOD | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAM | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | PROGRAM DIŞI GİDERLER | TOPLAM |
| <i>Personel Giderleri</i> | 21.747.000 | 26.937.000 | | 48.684.000 | 23.353.000 | 28.943.000 | | 52.296.000 | 24.812.000 | 30.689.000 | | 55.501.000 |
| <i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i> | 2.365.000 | 3.935.000 | | 6.300.000 | 2.539.000 | 4.229.000 | | 6.768.000 | 2.697.000 | 4.482.000 | | 7.179.000 |
| <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 6.399.000 | 19.827.000 | | 26.226.000 | 6.808.000 | 21.104.000 | | 27.912.000 | 7.207.000 | 22.362.000 | | 29.569.000 |
| <i>Faiz Giderleri</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Cari Transferler</i> | 698.457.000 | 275.000 | | 698.732.000 | 743.304.000 | 293.000 | | 743.597.000 | 787.341.000 | 310.000 | | 787.651.000 |
| <i>Sermaye Giderleri</i> | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 3.758.000 | | 3.758.000 | | 4.599.000 | | 4.599.000 |
| <i>Sermaye Transferleri</i> | 3.490.000 | | | 3.490.000 | 3.708.000 | | | 3.708.000 | 3.922.000 | | | 3.922.000 |
| <i>Borç Verme</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>Yedek Ödenekler</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 732.458.000 | 54.974.000 | 0 | 787.432.000 | 779.712.000 | 58.327.000 | 0 | 838.039.000 | 825.979.000 | 62.442.000 | 0 | 888.421.000 |
| <i>Döner Sermaye</i> | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Özel Hesap</i> | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i> | 128.702.920 | | | 128.702.920 | 128.702.920 | | | 128.702.920 | 128.702.920 | | | 128.702.920 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | 128.702.920 | 0 | 0 | 128.702.920 | 128.702.920 | 0 | 0 | 128.702.920 | 128.702.920 | 0 | 0 | 128.702.920 |
| GENEL TOPLAM | 861.160.920 | 54.974.000 | 0 | 916.134.920 | 908.414.920 | 58.327.000 | 0 | 966.741.920 | 954.681.920 | 62.442.000 | 0 | 1.017.123.920 |

E. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Yıl | 2021 (Cumhurbaşkanı Teklifi) | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | |
| DIŞ POLİTİKA | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri | Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | |
| | | AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler | Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü | |
| | | Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler | Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü | |
| | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | |
| | | Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | |
| | | Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | |
| | | Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | |
| | | Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü | |
| | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | Hukuk Müşavirliği |
| | | | İç Denetim | İç Denetim Birimi Başkanlığı |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |
| | | Diğer Destek Hizmetleri | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yurt Dışı Teşkilatı | |
| | | Genel Destek Hizmetleri | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yurt Dışı Teşkilatı | |
| | | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |
| | | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |
| | | Özel Kalem Hizmetleri | Özel Kalem | |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | | | |

2. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı: | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | | |
|--------------|--|---|--|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| DIŞ POLİTİKA | AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM | ABİS kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı | Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği |
| | | Strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplarımıza anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantı sayısı | Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü |
| | | Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan doküman sayısı | Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü |
| | AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI | Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yararlanıcısı olduğu proje ve programlar kapsamında yapılan toplantı, tanıtım, bilgilendirme ve proje yararlanıcılarına yapılan izleme faaliyetleri sayısı | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü |
| | | Düzenlenen ve katkı sağlanan sektörel izleme komitesi toplantısı ve gerçekleştirilen izleme faaliyeti sayısı | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü |
| | | Mali işbirliği, proje hazırlama ve AB programları hakkında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı | Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü |