

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*

*2022 YILI
PERFORMANS PROGRAMI*

BAKAN SUNUŐU



Ülkemizin izlediği girişimci, insani ve çok yönlü dış politikanın en önemli hedeflerinden biri olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kendi geleceği açısından da önemli kazanımlar yaratacaktır.

Dünyamızı tümüyle etkilemekte olan değişim ve dönüşüm süreci, uluslararası sistemi ciddi imtihanlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Küresel salgının da ağırlaştırdığı çetin koşullarda geleceğe doğru güvenle yol alabilmek için, iyi yönetim ilkelerini gözeten, inisiyatif alan, güçlü, yenilikçi ve etkin bir dış politikaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Dış politikamızın temel hedeflerinden biri de çevremizde içiçe geçmiş ve sürdürülebilir barış ve kalkınma kuşakları oluşturmaktır. Kırılgnalık ve çatışmaların son bulmasında Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ortak çıkarları bulunmaktadır. AB üyelik sürecinin ülkemizin çıkarları doğrultusunda devamı, günümüzün biçim değiştiren ve karmaşıklaşan tehditleriyle mücadelede önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde önemli görevler üstlenen Avrupa Birliği Başkanlığımızın 2022 yılı Performans Programı, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 2022 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekteşmesi açısından çalışmanın başarılı olmasını temenni ederim.

Mevlüt ÇAVUŐOĐLU
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci

BAKAN YARDIMCISI VE BAŞKAN SUNUŐU



Coğrafiyadan, ekonomi, siyaset, kùltür, tarih, güvenlik ve savunma ve spora kadar her alanda Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, her türlü zorluğa ve siyasi engellemelere rağmen, Avrupa Birliği ile olan iliŐkisini üyelik perspektifiyle sürdürme konusunda sağlam bir irade göstermektedir. Avrupa Birliği üyeliği, ÷lkemizin 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 artan ihtiyacı açık şekilde gör÷lmektedir.

Avrupa bütünleŐmesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz, düzensiz göç, terörizm ile ayrımcılık ve aşırılığın yükselmesi gibi sorunlara, bugün küresel ölçekli bir pandeminin de eklenmesiyle, AB'nin geleceğine ilişkin endiŐeler daha fazla ön plana çıkmıŐtır. Bu gelişmeler, esasında Türkiye- AB iliŐkilerinin çok daha ileriye taşınmasını ve üyelik yönünde samimi işbirliğinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Sürecin getirdiği kazanımların ve zorlukların bilincinde olarak, gerçeklikten kopmadan ve AB'nin geçirdiği dönüşümü yakından izleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Avrupa Birliği Başkanlığımız, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyiŐine katkı bulunacak şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartları ve AB normlarını da dikkate almalıdır.

Kamu mali yönetimi mimarimizin temel taşlarından biri olarak gördüğümüz 2022 yılı Performans Programımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte öngör÷len 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 ve ÷lkemize yararlı olmasını dilerim.

Faruk KAYMAKCI
Büy÷kelçi
Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
1. Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü	1
2. Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü	1
3. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	2
4. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.....	2
5. Hukuk Müşavirliği.....	2
6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	2
7. Yurt Dışı Teşkilatı.....	3
8. Özel Kalem Müdürlüğü	3
9. İç Denetim Birimi Başkanlığı	3
B. TEŞKİLAT ŞEMASI	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
1. Bilişim Sistemleri.....	5
2. 2022 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar	7
D. İNSAN KAYNAKLARI	7
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A. 2022 YILI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	9
B. AMAÇLAR VE HEDEFLER	11
1. Misyon ve Vizyon.....	11
2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler.....	11
3. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi.....	12
C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	13
1. Avrupa Birliği Başkanlığının Kapsamında Yer Aldığı Program	13
1.1. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği ile Uyum, Reform ve İletişim” Alt Programı .	14
1.2. Avrupa Birliği Başkanlığının Yürüttüğü “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Birlik Programları” Alt Programı	17
1.3. Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	20
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	37
1. Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	37
2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti	38
E. DİĞER HUSUSLAR	39
1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	39
2. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	40

TABLO DİZİNİ

Tablo 1 : Donanım Envanteri Tablosu	5
Tablo 2: Mevcut Kütüphane Kaynakları Tablosu	5
Tablo 3: AB Başkanlığı Merkez Personeli Hizmet Sınıflandırması	7
Tablo 4 : Yurt Dışı Teşkilatı Personeli.....	8
Tablo 5 : Personelin Cinsiyetine Göre Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Tablosu.....	8
Tablo 7 : Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılım Tablosu.....	8

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 işlemi 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.

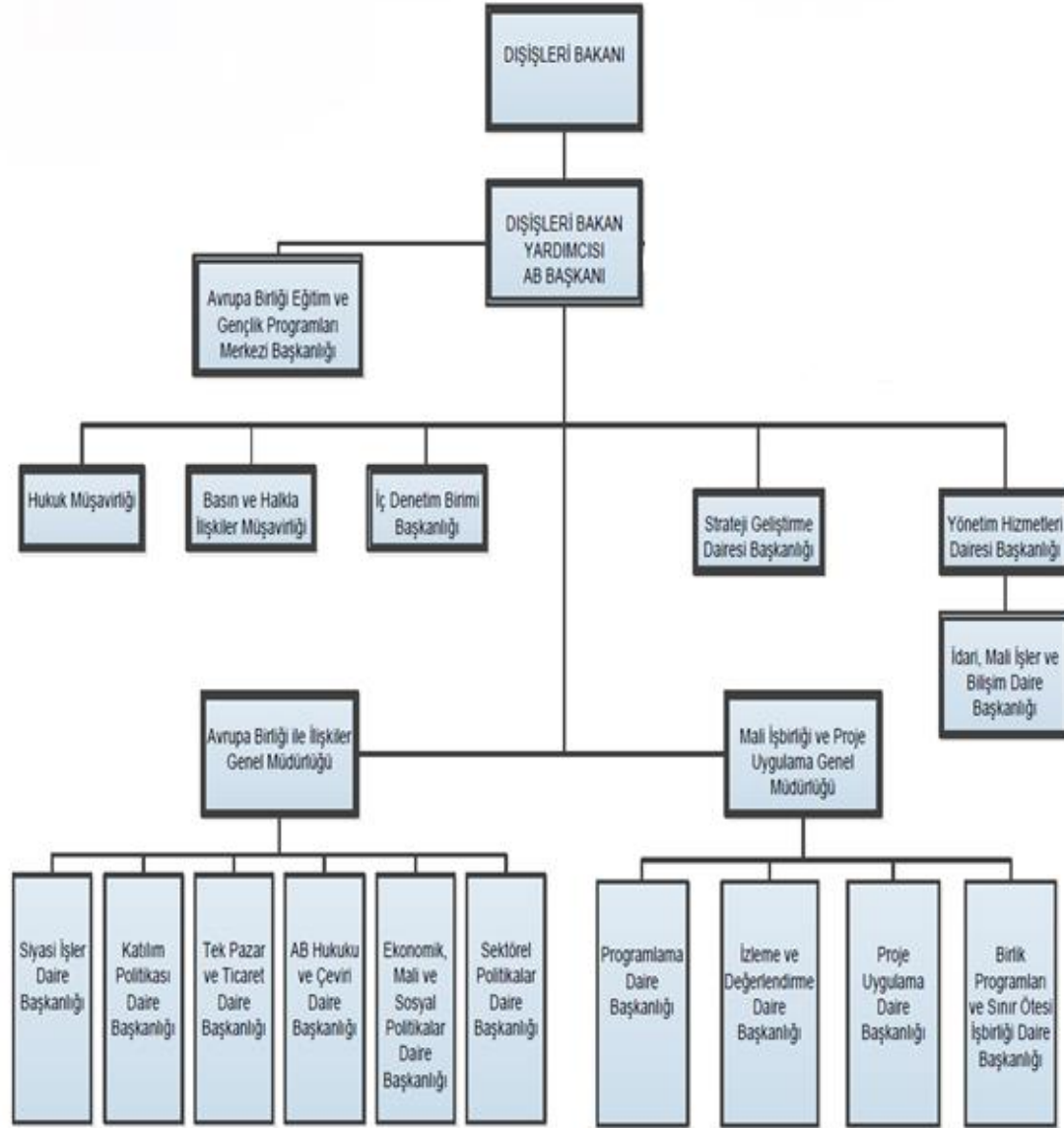
9. İç Denetim Birimi Başkanlığı

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,

- a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Başkanlığın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirir,
- b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapar ve önerilerde bulunur,
- c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapar,
- d) Başkanlık harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetler ve değerlendirir,
- e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapar ve bu konularda önerilerde bulunur,
- f) 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

	Donanım Araçları	Adet
Bilgisayar	Bilgisayar Kasası	286
	Bilgisayar Ekranı	347
	Diğer Bilgisayar (all in one pc.)	65
	Dizüstü Bilgisayar	128
	Tablet Bilgisayar	25
Diğer Donanım	Yazıcı	254
	Tarayıcı	6
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	17
	Televizyon	64
	Fotokopi Makinesi	21
	Sunucular	21
	Klima	19
	Kesintisiz Güç Kaynağı	4
	Yönlendirmeler	4
	Evrak İmha Makinesi	38
Ağ Anahtarları	4	

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 teknolojileri sistem, yazılım, siber güvenlik yazılımları, sunucu altyapısı, 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 günün ve olası ihtiyaçların durumuna 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 TÜRKİSAT 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 TÜRKİSAT ile veri (sunucu) barındırma anlaşması yapıp, Başkanlık verilerimizin daha güvenli ve erişilebilir olması sağlanmıştır. Bunun yanında; Başkanlık olarak gerçekleşen e-devlet projelerimiz kapsamında TÜRKİSAT 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 oluşturulması için 1. ve 2. faz çalışmaları kapsamında veri girişleri gerçekleştirilmiş olup, 3. faz çalışmaları ise devam etmektedir.

Mevcut kullanılmakta olan sunucuların kapasite olarak yetersiz ve ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış olmasından dolayı sunucular revize edilmiş ve 5 adet bütünlük sunucu sistemi temin edilerek devreye alınmıştır.

Başkanlığımız bilişim sistemlerinde kullanılmakta olan siber güvenlik, network , sanallaştırma, sunucu altyapısı vb. sistemlerde kullanılmakta olan yazılımların kullanımlarının devamının sağlanması amacıyla düzenli olarak lisans yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

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 akredite edilmiş bağımsız bir denetim firması tarafından yıllık olarak denetlenmekte ve standartlara uyumun devam etmiş olup ISO 27001 sertifikasının devamı sağlanmıştır.

2. 2022 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar

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

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayınlamış olduğu Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi kapsamındaki hedeflere yönelik teknik çalışmalar yapılacaktır.

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 vb.) 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	267	203	470
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4	0	4
Teknik Hizmetler Sınıfı	26	27	53
Sürekli İşçi	114	0	114
Toplam	411	231	642

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 Personel	161	143
Geçici Görevli	7	8
Sürekli İşçi	63	51
4/B Sözleşmeli Personel	2	1
Toplam	233	203

Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Tablosu

Statü	Doktora	Yüksek Lisans	Lisans	Ön Lisans	Lise ve Diğer
Kadrolu Personel	13	122	136	19	14
Sürekli İşçi	-	3	29	8	74
Geçici Görevli Personel	-	1	13	1	-
4/B Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	2
Toplam	13	126	178	29	90

Tablo 7 : Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılım Tablosu

Personelin Hizmet Süreleri	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-25 Yıl	26 ve Üzeri Yıl
Kadrolu Personel	46	64	97	38	27	32
Sürekli İşçi	8	66	36	2	2	-
Geçici Görevli Personel	6	2	1	1	3	2
4/B Sözleşmeli Personel	1	2	-	-	-	-
Toplam	61	134	134	41	32	34

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 2022 YILI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden biridir ve bu hedefe yönelik çalışmalar 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 edilmek suretiyle sürdürülmektedir.

Ülkemiz, 2022 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) müktesebata uyum çalışmalarını yönlendirmeye devam edecektir. Ülkemizin benimseyeceği AB müktesebatının belirlenmesini sağlayan AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (UEP), 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. AB Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla güncellenen UEP, AB müktesebatına uyum çalışmalarına hız vermek, tüm müzakere fasıllarında ilerleme kaydetmek ve siyasi engeller kalktığında fasılları hızla açabilmenin yanı sıra her alanda standartlarımızı yükselterek, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak açısından da önemli bir rehberdir. Plan kapsamında yaklaşık 204 yasal düzenleme ile 126 idari tedbirin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 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 ulaşırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullanılmaktadır. 2022 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, başta Erasmus+ olmak üzere ülkemizin katıldığı 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, 2022 yılında da ülkemizin AB ile ilişkilerinde somut bir gündemle yoluna devam edeceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 2020 yılından bu yana tüm dünyayı ciddi boyutlarda etkileyen COVID-19 salgını, dünyanın farklı bölgelerinden artan göç dalgaları, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi küresel boyutlu meselelerin, 2022 yılında da uluslararası sistem, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülebilmektedir. Nitekim Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası sistemde yaşanan değişimden, bölgemizdeki sıcak gelişmelerden ve AB'nin karşı karşıya olduğu krizlerden bağımsız değerlendirilemez.

Türkiye, hem AB'deki hem uluslararası konjonktürdeki mevcut koşulları dikkate alarak, farklı işbirliği alanlarında kazanımlarını azami düzeye çıkaracak adımlar atmaya kararlıdır. Ekonomiden enerjiye, dış politikadan ayrımcılık ve terörizmle mücadeleye, birçok küresel sorunu çözmek için Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 2021 yılında elde edilen ilişkilerdeki yumuşamanın 2022 yılında da sürdürülmesi bu açıdan önem taşıyacaktır. Her ne kadar muhtelif AB kararları nedeniyle yapısal diyalog (Türkiye-AB ortaklık organları toplantıları) sektöre uğramış olsa da siyasi alanda üst düzey diyalog sürdürülmektedir. 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

2022-2024 Dönemi Orta Vadeli Program 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 2022 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 sürdürölen çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile, üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilmiŐtir.</p> <p>Bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı, ölkemizin 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 ölkemizin refah düzeyini artırıcı ve kalkınma dinamiklerini harekete geçirici bir yaklaŐımla sürdürölmeleri için gerekli çalışmaları yürütecektir.</p> <p>Türkiye-AB ilişkileri sadece politik ya da teknik alanlarla sınırlı olmayıp, halkı etkileyen geniŐ bir yelpazeyi içermektedir. Bu durum, başta politik seçkinler, sivil toplum örgütleri ve medya gibi çarpan etkisi olan gruplar olmak üzere geniŐ halk desteğini ve farklı gruplar arasında sağlanacak uzlaŐıyı gerekli kılmaktadır. Bu açıdan kamuoyu desteği, katılım müzakerelerinin etkili bir Şekilde yürütölmeleri için olmazsa olmaz bir koŐuldur.</p> <p>Ölkemizin AB'ye üyelik sürecine, Türkiye ve AB üyesi öлке 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 ölkemize sağlayacağı katkılarının 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 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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- ABİS kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı	Sayı	158	80	80	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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 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	276	200	200	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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan doküman sayısı	Sayı	130	30	30	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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri	2.204.000	421.242	2.280.000	2.501.000	2.713.000
Bütçe İçi	2.204.000	421.242	2.280.000	2.501.000	2.713.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	9.169.000	8.884.879	10.339.000	11.927.000	13.240.000
Bütçe İçi	9.169.000	8.884.879	10.339.000	11.927.000	13.240.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler	9.884.000	208.530	11.244.000	12.871.000	14.236.000
Bütçe İçi	9.884.000	208.530	11.244.000	12.871.000	14.236.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	21.257.000	9.514.651	23.863.000	27.299.000	30.189.000
Bütçe İçi	21.257.000	9.514.651	23.863.000	27.299.000	30.189.000
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 ülkemize 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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yararlanıcısı olduğu proje ve programlar kapsamında yapılan toplantı, tanıtım, bilgilendirme ve proje yararlanıcılarına yapılan izleme faaliyetleri sayısı	Sayı	334	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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
2- Düzenlenen ve katkı sağlanan sektörel izleme komitesi toplantısı ve gerçekleştirilen izleme faaliyeti sayısı	Sayı	54	20	20	12	10	10
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	2020	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tahmini	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
3- Mali işbirliği, proje hazırlama ve AB programları hakkında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	Sayı	6.523	900	900	700	1.100	1.100
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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler	692.865.000	1.373.215	847.563.000	925.259.000	997.947.000
Bütçe İçi	692.865.000	1.373.215	847.563.000	925.259.000	997.947.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü	2.377.000	5.668.039	5.916.000	6.578.000	7.180.000
Bütçe İçi	2.377.000	5.668.039	5.916.000	6.578.000	7.180.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi	1.955.000	0	2.014.000	2.337.000	2.608.000
Bütçe İçi	1.955.000	0	2.014.000	2.337.000	2.608.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri	6.066.920	1.561.920	12.283.000	13.303.000	14.052.000
Bütçe İçi	5.714.000	173.628	10.083.000	11.103.000	12.052.000
Bütçe Dışı	352.920	1.388.292	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler	136.640.000	279.503.000	70.631.000	75.969.000	76.836.000
Bütçe İçi	8.290.000	253.103	9.031.000	9.969.000	10.836.000
Bütçe Dışı	128.350.000	26.400.000	61.600.000	66.000.000	66.000.000
T O P L A M	839.903.920	35.256.277	938.407.000	1.023.446.000	1.098.823.000
Bütçe İçi	711.201.000	7.467.985	874.607.000	955.246.000	1.030.623.000
Bütçe Dışı	128.702.920	27.788.292	63.800.000	68.200.000	68.200.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	146.000	68.975	210.000	246.000	275.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	17.000	8.903	24.000	29.000	36.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.041.000	343.364	2.046.000	2.226.000	2.402.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.204.000	421.242	2.280.000	2.501.000	2.713.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.204.000	421.242	2.280.000	2.501.000	2.713.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.264.000	7.819.570	8.291.000	9.627.000	10.723.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	811.000	950.971	923.000	1.076.000	1.197.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.094.000	114.339	1.125.000	1.224.000	1.320.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.169.000	8.884.879	10.339.000	11.927.000	13.240.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.169.000	8.884.879	10.339.000	11.927.000	13.240.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.268.000		8.288.000	9.617.000	10.720.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	809.000		927.000	1.074.000	1.197.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	900.000		933.000	1.015.000	1.095.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	907.000	208.530	1.096.000	1.165.000	1.224.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.884.000	208.530	11.244.000	12.871.000	14.236.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.884.000	208.530	11.244.000	12.871.000	14.236.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	115.000		767.000	835.000	901.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	692.750.000	1.373.215	846.796.000	924.424.000	997.046.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	692.865.000	1.373.215	847.563.000	925.259.000	997.947.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	692.865.000	1.373.215	847.563.000	925.259.000	997.947.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.766.000	5.013.348	1.819.000	2.110.000	2.353.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	181.000	586.685	191.000	221.000	247.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	430.000	68.006	1.406.000	1.528.000	1.648.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>			2.500.000	2.719.000	2.932.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.377.000	5.668.039	5.916.000	6.578.000	7.180.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.377.000	5.668.039	5.916.000	6.578.000	7.180.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.768.000		1.822.000	2.115.000	2.360.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	183.000		191.000	221.000	247.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.000		1.000	1.000	1.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.955.000		2.014.000	2.337.000	2.608.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.955.000		2.014.000	2.337.000	2.608.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.769.000		1.821.000	2.114.000	2.358.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	180.000		190.000	219.000	245.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	275.000	2.452	505.000	548.000	591.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>	3.490.000	171.176	7.567.000	8.222.000	8.858.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.714.000	173.628	10.083.000	11.103.000	12.052.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	352.920	1.388.292	2.200.000	2.200.000	2.200.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	352.920	1.388.292	2.200.000	2.200.000	2.200.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.066.920	1.561.920	12.283.000	13.303.000	14.252.000

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	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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.766.000		1.818.000	2.113.000	2.355.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	184.000		193.000	222.000	248.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.540.000	253.103	1.602.000	1.742.000	1.878.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	4.800.000		5.418.000	5.892.000	6.355.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.290.000	253.103	9.031.000	9.969.000	10.836.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	128.350.000	26.400.000	61.600.000	66.000.000	66.000.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	128.350.000	26.400.000	61.600.000	66.000.000	66.000.000
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	136.640.000	26.653.103	70.631.000	75.969.000	76.836.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	304.000	93.790	388.000	448.000	499.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	38.000	12.015	43.000	52.000	57.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	16.000		19.000	21.000	23.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	358.000	105.806	450.000	521.000	579.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	358.000	105.806	450.000	521.000	579.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	634.000	160.999	930.000	1.077.000	1.200.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	121.000	28.429	174.000	202.000	225.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	83.000		94.000	102.000	110.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	838.000	189.428	1.198.000	1.381.000	1.535.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	838.000	189.428	1.198.000	1.381.000	1.535.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	3.682.000		5.249.000	5.908.000	6.565.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	695.000		956.000	1.066.000	1.185.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.377.000		6.205.000	6.974.000	7.750.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.377.000		6.205.000	6.974.000	7.750.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	915.000	1.397.511	1.049.000	1.181.000	1.312.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	139.000	301.122	191.000	214.000	237.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	83.000		96.000	108.000	118.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.137.000	1.698.633	1.336.000	1.503.000	1.667.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.137.000	1.698.633	1.336.000	1.503.000	1.667.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	9.592.000	5.983.362	13.675.000	15.593.000	17.351.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.224.000	573.814	1.630.000	1.834.000	2.039.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	16.798.000	3.766.662	17.502.000	19.031.000	20.522.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	275.000		310.000	337.000	363.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	31.889.000	10.978.479	37.617.000	41.695.000	45.551.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	31.889.000	10.978.479	37.617.000	41.695.000	45.551.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.472.000		2.090.000	2.348.000	2.609.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	276.000	19.049	378.000	424.000	470.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.748.000	19.049	2.468.000	2.772.000	3.079.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.748.000	19.049	2.468.000	2.772.000	3.079.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	3.692.000	4.449.450	5.315.000	5.985.000	6.653.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	697.000	685.192	955.000	1.069.000	1.186.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>					
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.389.000	5.134.642	6.270.000	7.054.000	7.839.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.389.000	5.134.642	6.270.000	7.054.000	7.839.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	5.350.000		7.661.000	8.881.000	9.901.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	586.000		838.000	972.000	1.083.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.808.000	30.644	3.467.000	3.774.000	4.073.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.744.000	30.644	11.966.000	13.627.000	15.057.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.744.000	30.644	11.966.000	13.627.000	15.057.000

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	2021 Bütçe	2021 Harcama (Haziran)	2022 Bütçe	2023 Tahmin	2024 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.296.000	673.638	1.908.000	2.210.000	2.463.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	159.000	84.851	229.000	265.000	294.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	39.000		44.000	48.000	52.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.494.000	758.489	2.181.000	2.523.000	2.809.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.494.000	758.489	2.181.000	2.523.000	2.809.000

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2022			2023			2024		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
DIŞ POLİTİKA	898.470.000	63.800.000	962.270.000	982.545.000	68.200.000	1.050.745.000	1.060.812.000	68.200.000	1.129.012.000
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	23.863.000	0	23.863.000	27.299.000	0	27.299.000	30.189.000	0	30.189.000
AB İletişim Stratejisi (ABIS) Faaliyetleri	2.280.000	0	2.280.000	2.501.000	0	2.501.000	2.713.000	0	2.713.000
AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	10.339.000	0	10.339.000	11.927.000	0	11.927.000	13.240.000	0	13.240.000
Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler	11.244.000	0	11.244.000	12.871.000	0	12.871.000	14.236.000	0	14.236.000
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI	874.607.000	63.800.000	938.407.000	955.246.000	68.200.000	1.023.446.000	1.030.623.000	68.200.000	1.098.823.000
AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler	847.563.000	0	847.563.000	925.259.000	0	925.259.000	997.947.000	0	997.947.000
Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü	5.916.000	0	5.916.000	6.578.000	0	6.578.000	7.180.000	0	7.180.000
Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi	2.014.000	0	2.014.000	2.337.000	0	2.337.000	2.608.000	0	2.608.000
Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri	10.083.000	2.200.000	12.283.000	11.103.000	2.200.000	13.303.000	12.052.000	2.200.000	14.252.000
Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler	9.031.000	61.600.000	70.631.000	9.969.000	66.000.000	75.969.000	10.836.000	66.000.000	76.836.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	69.691.000	0	69.691.000	78.050.000	0	78.050.000	85.866.000	0	85.866.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.648.000	0	1.648.000	1.902.000	0	1.902.000	2.114.000	0	2.114.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	450.000	0	450.000	521.000	0	521.000	579.000	0	579.000
İç Denetim	1.198.000	0	1.198.000	1.381.000	0	1.381.000	1.535.000	0	1.535.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	68.043.000	0	68.043.000	76.148.000	0	76.148.000	83.752.000	0	83.752.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	6.205.000	0	6.205.000	6.974.000	0	6.974.000	7.750.000	0	7.750.000
Diğer Destek Hizmetleri	1.336.000	0	1.336.000	1.503.000	0	1.503.000	1.667.000	0	1.667.000
Genel Destek Hizmetleri	37.617.000	0	37.617.000	41.695.000	0	41.695.000	45.551.000	0	45.551.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2.468.000	0	2.468.000	2.772.000	0	2.772.000	3.079.000	0	3.079.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	6.270.000	0	6.270.000	7.054.000	0	7.054.000	7.839.000	0	7.839.000
Özel Kalem Hizmetleri	11.966.000	0	11.966.000	13.627.000	0	13.627.000	15.057.000	0	15.057.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.181.000	0	2.181.000	2.523.000	0	2.523.000	2.809.000	0	2.809.000
GENEL TOPLAM	968.161.000	63.800.000	1.031.961.000	1.060.595.000	68.200.000	1.128.795.000	1.146.678.000	68.200.000	1.214.878.000

2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2022				2023				2024			
	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>	24.069.000	38.265.000		62.334.000	27.942.000	43.631.000		71.573.000	31.144.000	48.553.000		79.697.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	2.639.000	5.394.000		8.033.000	3.062.000	6.098.000		9.160.000	3.417.000	6.776.000		10.193.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8.385.000	21.222.000		29.607.000	9.119.000	23.084.000		32.203.000	9.836.000	24.898.000		34.734.000
<i>Faiz Giderleri</i>				0				0				0
<i>Cari Transferler</i>	855.810.000	310.000		856.120.000	934.200.000	337.000		934.537.000	1.007.557.000	363.000		1.007.920.000
<i>Sermaye Giderleri</i>		4.500.000		4.500.000		4.900.000		4.900.000		5.276.000		5.276.000
<i>Sermaye Transferleri</i>	7.567.000			7.567.000	8.222.000			8.222.000	8.858.000			8.858.000
<i>Borç Verme</i>				0				0				0
<i>Yedek Ödenekler</i>				0				0				0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	898.470.000	69.691.000	0	968.161.000	982.545.000	78.050.000	0	1.060.595.000	1.060.812.000	85.866.000	0	1.146.678.000
<i>Döner Sermaye</i>												
<i>Özel Hesap</i>												
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	63.800.000			63.800.000	68.200.000			68.200.000	68.200.000			68.200.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	63.800.000	0	0	63.800.000	68.200.000	0	0	68.200.000	68.200.000	0	0	68.200.000
GENEL TOPLAM	962.270.000	69.691.000	0	1.031.961.000	1.050.745.000	78.050.000	0	1.128.795.000	1.129.012.000	85.866.000	0	1.214.878.000

E. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI			
Yıl	2022			
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, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü	
		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, Avrupa Birliği ile İlişkiler 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	Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 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	Basin 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