

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI



REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIRECTORATE FOR EU AFFAIRS

***T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI***

***2023 YILI
PERFORMANS PROGRAMI***

BAKAN SUNUŐU



Ülkemizin izlediği girişimci, insani ve çok yönlü dış politikanın en önemli ayaklarından biri olan Avrupa Birliği (AB) üyeliği, karşılaştığımız her türlü siyasi engele rağmen, ülkemizin stratejik hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir.

Avrupa bütünleşmesi günümüzde pek çok tehditle sınanmaktadır. Sıcak savaş ve çatışmaların yanı sıra, küresel belirsizlikler, iklim değişikliği, enerji bağımlılığı, terör ve düzensiz göç AB'yi derinden etkilemektedir. Ayrıca, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar, Birliğin birarada

yaşama kültürünün aşınmasına neden olmakta ve Avrupa'nın üzerine inşa edildiği ortak değerleri temelinden sarsmaktadır.

AB'de ve geniş Avrupa'da barış, istikrar ve refahın korunması ve geliştirilmesinde doğal ve güçlü bir ortak olan ülkemiz, gerek bölgesel gerek küresel düzeyde barış ve işbirliğinin öncü gücü olarak hareket etmektedir. Türkiye, AB üyeliği hedefine bağlılığını korumayı ve her alanda işbirliği ve diyalogu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeyi de sürdürmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan Avrupa Birliği Başkanlığımızın 2019-2023 yılları arasını kapsayan Stratejik Planının son uygulama dilimi olan 2023 yılı Performans Programı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığımızın 2023 yılı Performans Programını kamuoyunun bilgisine sunar, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder ve ülkemiz için yararlı olmasını temenni ederim.

Mevlüt ÇAVUŐOđLU

Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci

BAKAN YARDIMCISI VE BAŞKAN SUNUŐU



Uzun bir geçmiŐi olan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en önemli özelliği, baŐından itibaren hep iniŐli-çıkıŐlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen, tarafların bu iliŐkiyi üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradelerini korumasıdır.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı baŐlattıĐı savaş başta olmak üzere dünyada ve bölgemizde yaşanan ortak tehditler, Türkiye-AB birlikteliğinin önemini bir kere daha göstermiŐtir. Rusya-Ukrayna SavaŐı, başta güvenlik ve savunma, enerji, g, gıda güvenliği ve ekonomi politikaları olmak üzere Birliği pek çok alanda etkileyerek "jeopolitik"

kavramının ön plana çıkmasına ve bu doğrultuda yeni arayıŐlara gidilmesine yol açmıŐtır. Bu bağlamda, AB adayı Türkiye'nin jeopolitik bir aktör olarak önemi de yeniden görülmüŐtür.

Türkiye-AB ilişkilerinin belkemiği üyelik sürecidir. Bu ervede reform çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Sürecin getirdiği kazanımların ve zorlukların bilincinde olarak, gerçeklikten kopmadan ve AB'nin geçirdiği dönüŐümü yakından izleyerek çalıŐmalarımızı sürdüreceğiz. Beklentimiz, Türkiye'nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü tam üyelik sürecinin, yapıcı bir yaklaŐımla teŐvik edilmesidir.

Avrupa Birliği Başkanlığımız, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin iŐleyiŐini dikkate almaktadır. Bu bağlamda, kamu mali yönetimi mimarimizin temel taŐlarından biri olarak gördüğümüz 2023 yılı Performans Programımız, kamu yönetiminde açıklık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın BaŐkanlıĐımıza ve lkemize yararlı olmasını dilerim.

Faruk KAYMAKCI
Büyükelçi
Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği BaŐkanı

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. 2023 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar	7
D. İNSAN KAYNAKLARI	7
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	9
A. 2023 YILI TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	9
B. AMAÇLAR VE HEDEFLER	11
1. Misyona 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 Tablosu	7
Tablo 4 : Yurt Dışı Teşkilatı Personeli Tablosu.....	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
Tablo 8: AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri Maliyet Tablosu	20
Tablo 9: AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Maliyet Tablosu	21
Tablo 10: Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler Maliyet Tablosu.....	22
Tablo 11: AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler Maliyet Tablosu.....	23
Tablo 12: Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü Faaliyeti Maliyet Tablosu	24
Tablo 13: Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi Faaliyeti Maliyet Tablosu.....	25
Tablo 14: Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri Maliyet Tablosu	26
Tablo 15: Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler Maliyet Tablosu	27
Tablo 16: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Faaliyeti Maliyet Tablosu	28
Tablo 17: İç Denetim Faaliyeti Maliyet Tablosu	29
Tablo 18: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Maliyet Tablosu	30
Tablo 19: Diğer Destek Hizmetleri Faaliyeti Maliyet Tablosu	31
Tablo 20: Genel Destek Hizmetleri Faaliyeti Maliyet Tablosu.....	32
Tablo 21: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi Faaliyeti Maliyet Tablosu	33
Tablo 22: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Maliyet Tablosu	34
Tablo 23: Özel Kalem Hizmetleri Faaliyeti Maliyet Tablosu	35
Tablo 24: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Faaliyeti Maliyet Tablosu	36
Tablo 25: Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyet Tablosu.....	37
Tablo 26: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyet Tablosu.....	38

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 çalışmaları 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.

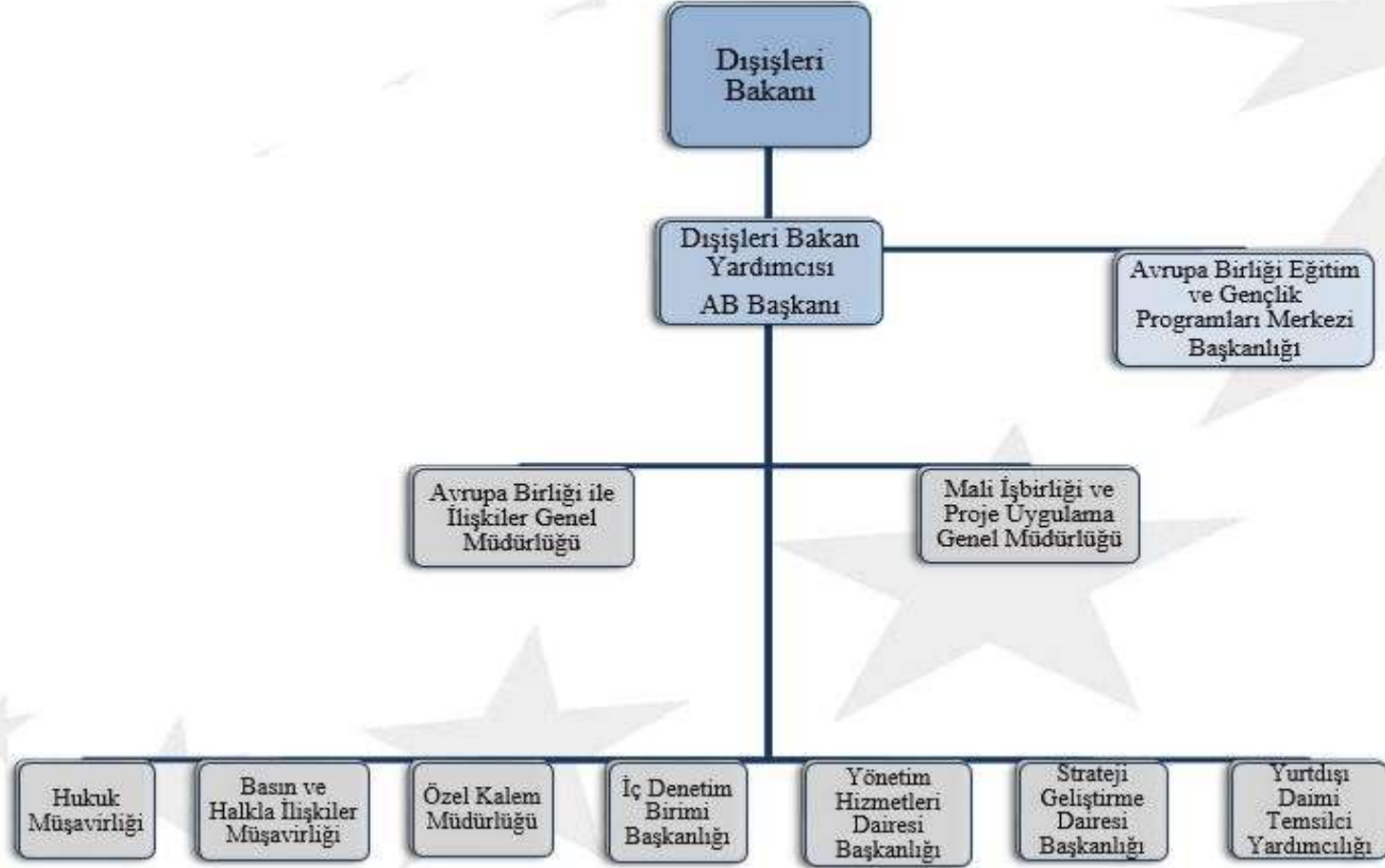
9. İç Denetim Birimi Başkanlığı

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 adresindeki 4 katlı binada ve mülkiyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 252 adresindeki binalardan C Blokta 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	Sayı
Bilgisayar	Bilgisayar Kasası	321
	Bilgisayar Ekranı	355
	Diğer Bilgisayar(all in one pc.)	85
	Dizüstü Bilgisayar	134
	Tablet Bilgisayar	21
Diğer Donanım	Yazıcı	258
	Tarayıcı	7
	Yansı Cihazı (Projeksiyon)	17
	Televizyon	79
	Fotokopi Makinesi	19
	Sunucular	3
	Klima	19
	Kesintisiz Güç Kaynağı	1
	Evrak İmha Makinesi	38
	Ağ Anahtarları	1

Tablo 2: Mevcut Kütüphane Kaynakları Tablosu

Kütüphane Kaynakları	Toplam
Kitap sayısı	4.513

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 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 oluşturulması için 1. ve 2. Faz çalışmaları kapsamında veri girişleri gerçekleştirilmiştir olup 3. faz çalışmaları ise devam etmektedir.

Kullanılmakta olan sunucuların kapasite olarak yetersiz ve ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış olmasından dolayı sunucular revize edilmiş ve 5 adet bütünleşik 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 bağımsız bir denetim firması tarafından yıllık olarak denetlenerek standartlara uyumu sağlanmakta olup ISO 27001 sertifikasının devamı temin edilmiştir.

2. 2023 Yılında Bilişim Sistemlerinde İzlenecek Politikalar

- Alınmış olduğumuz ISO 27001 sertifikasının devamlılığının sağlanması ve iyileştirmeler için çalışmaların sürdürülmesi 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 güvenilirliğini 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 Tablosu

Personel	Dolu Kadro	Boş Kadro	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	250	225	475
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3	1	4
Teknik Hizmetler Sınıfı	34	21	55
Sürekli İşçi	113	0	113
Toplam	400	248	648

Tablo 4 : Yurt Dışı Teşkilatı Personeli Tablosu

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	157	137
Geçici Görevli	6	5
Sürekli İşçi	62	51
4/B Sözleşmeli Personel	2	1
Toplam	227	194

Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Tablosu

Statü	Doktora	Yüksek Lisans	Lisans	Ön Lisans	Lise ve Diğer
Kadrolu Personel	14	119	132	16	13
Sürekli İşçi	-	3	31	10	69
Geçici Görevli Personel	-	-	10	1	-
4/B Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	2
Toplam	14	122	173	28	84

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	39	40	113	36	34	32
Sürekli İşçi	5	55	48	3	2	-
Geçici Görevli Personel	4	3	2	1	1	-
4/B Sözleşmeli Personel	1	2	-	-	-	-
Toplam	49	100	163	40	37	32

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 2023 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, 2023 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 ulaştırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullanılmaktadır. 2023 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 Birlik Programlarından da en üst düzeyde yarar sağlamak için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Üçüncü ve son boyut ise, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Uluslararası konjonktürü derinden etkileyen gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel sınamalardan bağımsız olarak AB müzakere sürecinde hayata geçirilen sosyo-ekonomik kazanımlar ve siyasi reformlar konusunda farkındalığı yükselterek Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye'nin AB üyeliğine

desteğin artırılması, Türkiye'ye ilişkin önyargıların giderilmesi ve doğru resme bakılması amacıyla gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri esnek, proaktif ve katılımcı bir anlayışla devam edecektir. Bu kapsamda, uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası, medya ve siyasi aktörler ile işbirliği içerisinde ve onların bilgi ihtiyaçlarını, algılarını ve hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmek önem taşımaktadır.

Bütün bu hususlar, 2023 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, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi bölgesel ve küresel meselelerin, 2023 yılında da Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülebilir. Nitekim Türkiye-AB ilişkileri, uluslararası sistemde yaşanan değişimden, bölgemizdeki sıcak gelişmelerden ve AB'nin karşı karşıya olduğu krizlerden bağımsız olarak değerlendirilemez. 2023 yılında uluslararası alanda özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin ülkemizi jeostratejik ve jeopolitik açıdan daha fazla ön plana çıkaracağı öngörülmektedir. Söz konusu savaş Türkiye'nin jeopolitik değerinin yanı sıra, AB üyeliğinin önemini de hem AB, hem de NATO açısından bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede güvenlik ve savunma, ekonomik toparlanma, enerji güvenliği gibi konular başta olmak üzere AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı her zamankinden daha çok artmıştır.

Türkiye, AB'deki ve uluslararası konjonktürdeki mevcut koşulları dikkate alarak, farklı işbirliği alanlarında kazanımlarını azami düzeye çıkaracak adımlar atmak konusunda kararlıdır. Ekonomiden enerjiye, dış politikadan ayrımcılık ve terörizmle mücadeleye, birçok küresel sorunu çözmek için Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar muhtelif AB kararları nedeniyle yapısal diyalog (Türkiye-AB ortaklık organları toplantıları) sekteye uğramış olsa da, siyasi alanda üst düzey diyalog sürdürülmektedir. Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin, Türkiye-AB ilişkilerinin temelini teşkil ettiği bilinciyle, her alanda işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye ve AB'nin 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

AB Başkanlığı 2023 yılı Performans Programı, program bütçe esaslarına 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 yürötmekle 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 yürötecektir.</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 uzlaŐıyı gerekli kılmaktadır. Bu açıdan kamuoyu desteği, katılım müzakerelerinin etkili bir Şekilde yürötölmesi için olmazsa olmaz bir koŐuldur.</p> <p>Ölkemizin AB'ye üyelik sürecine, Türkiye ve AB üyesi ölkeler kamuoylarının desteğini sağlayabilmek için ilgili tüm aktörlere 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 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 yürötölmektedir. Söz konusu alt programın performansını ölçmeye yönelik olarak detaylı 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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- ABİS kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen ve/veya katkı sağlanan faaliyetlerin sayısı	Sayı	203	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 birim amirleri ve ilgili uzmanlarca 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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 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	142	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 müzakereleri kapsamında Sayın Bakan Yardımcısının ve/veya 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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
3- Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan doküman sayısı	Sayı	98	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	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 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						

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

Faaliyetler	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri	2.280.000	679.046	3.823.000	4.567.000	5.087.000
Bütçe İçi	2.280.000	679.046	3.823.000	4.567.000	5.087.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	10.339.000	11.943.539	21.664.000	26.080.000	29.883.000
Bütçe İçi	10.339.000	11.943.539	21.664.000	26.080.000	29.883.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler	11.244.000	623.227	21.335.000	25.965.000	29.807.000
Bütçe İçi	11.244.000	623.227	21.335.000	25.965.000	29.807.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	23.863.000	13.245.812	46.822.000	56.612.000	64.777.000
Bütçe İçi	23.863.000	13.245.812	46.822.000	56.612.000	64.777.000
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>Stratejik 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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yararlanıcısı olduğu proje ve programlar kapsamında yapılan toplantı, tanıtım, bilgilendirme ve proje yararlanıcılarına yapılan izleme faaliyetleri sayısı	Sayı	370	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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
2- Düzenlenen ve katkı sağlanan sektörel izleme komitesi toplantısı ve gerçekleştirilen izleme faaliyeti sayısı	Sayı	19	12	12	10	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	2021	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tahmini	2023 Hedef	2024 Tahmin	2024 Tahmin
3- Mali işbirliği, proje hazırlama ve AB programları hakkında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	Sayı	9.345	700	700	1.000	1.000	1.000
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	2022 Bütçe	2022 Harcama Haziran	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler	847.563.000	2.092.764.760	1.895.626.000	2.785.751.000	2.899.162.000
Bütçe İçi	847.563.000	2.092.764.760	1.895.626.000	2.785.751.000	2.899.162.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü	5.916.000	11.416.112	15.752.000	18.999.000	21.831.000
Bütçe İçi	5.916.000	11.416.112	15.752.000	18.999.000	21.831.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi	2.014.000	0	5.676.000	6.968.000	7.884.000
Bütçe İçi	2.014.000	0	5.676.000	6.968.000	7.884.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri	12.283.000	5.314.051	20.880.010	24.561.980	27.142.440
Bütçe İçi	10.083.000	4.130.941	16.579.000	19.638.000	21.987.000
Bütçe Dışı	2.200.000	1.183.110	4.301.010	4.923.980	5.155.440
Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler	9.031.000	235.106	8.240.000	10.025.000	11.778.000
Bütçe İçi	9.031.000	235.106	8.240.000	10.025.000	11.778.000
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0
T O P L A M	876.807.000	2.109.730.029	1.946.174.010	2.846.304.980	2.967.797.440
Bütçe İçi	874.607.000	2.108.546.919	1.941.873.000	2.841.381.000	2.962.642.000
Bütçe Dışı	2.200.000	1.183.110	4.301.010	4.923.980	5.155.440

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

Tablo 8: AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	210.000	50.976	423.000	520.000	586.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	24.000	6.543	57.000	65.000	81.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.046.000	621.527	3.343.000	3.982.000	4.420.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.280.000	679.046	3.823.000	4.567.000	5.087.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.280.000	679.046	3.823.000	4.567.000	5.087.000

Tablo 9: AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	8.291.000	10.535.178	17.080.000	20.592.000	23.689.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	923.000	1.292.933	2.149.000	2.587.000	2.974.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.125.000	115.429	2.435.000	2.901.000	3.220.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.339.000	11.943.539	21.664.000	26.080.000	29.883.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.339.000	11.943.539	21.664.000	26.080.000	29.883.000

Tablo 10: Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	8.288.000		14.719.000	18.191.000	21.260.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	927.000		2.147.000	2.590.000	2.977.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	933.000	68.707	1.910.000	2.275.000	2.524.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	1.096.000	554.521	2.559.000	2.909.000	3.046.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.244.000	623.227	21.335.000	25.965.000	29.807.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.244.000	623.227	21.335.000	25.965.000	29.807.000

Tablo 11: AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>					
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>					
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	767.000	150.444	1.661.000	1.977.000	2.194.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	846.796.000	2.092.614.316	1.893.965.000	2.783.774.000	2.896.968.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	847.563.000	2.092.764.760	1.895.626.000	2.785.751.000	2.899.162.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	847.563.000	2.092.764.760	1.895.626.000	2.785.751.000	2.899.162.000

Tablo 12: Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.819.000	6.929.644	6.679.000	8.180.000	9.778.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	191.000	799.428	976.000	1.177.000	1.353.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.406.000	161.559	2.926.000	3.484.000	3.866.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	2.500.000	3.525.480	5.171.000	6.158.000	6.834.000
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.916.000	11.416.112	15.752.000	18.999.000	21.831.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.916.000	11.416.112	15.752.000	18.999.000	21.831.000

Tablo 13: Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.822.000		5.116.000	6.294.000	7.110.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	191.000		558.000	672.000	772.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.000		2.000	2.000	2.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.014.000		5.676.000	6.968.000	7.884.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.014.000		5.676.000	6.968.000	7.884.000

Tablo 14: Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.821.000		5.677.000	6.977.000	7.898.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	190.000		614.000	740.000	850.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	505.000	96.778	1.685.000	2.006.000	2.226.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>	7.567.000	4.034.162	8.603.000	9.915.000	11.013.000
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.083.000	4.130.941	16.579.000	19.638.000	21.987.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	2.200.000	1.183.110	4.301.010	4.923.980	5.155.440
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	2.200.000	1.183.110	4.301.010	4.923.980	5.155.440
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.283.000	5.314.051	20.880.010	24.561.980	27.142.440

Tablo 15: Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.818.000		5.110.000	6.289.000	7.604.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	193.000		565.000	680.000	781.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.602.000	235.106	2.565.000	3.056.000	3.393.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	5.418.000				
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.031.000	235.106	8.240.000	10.025.000	11.778.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9.031.000	235.106	8.240.000	10.025.000	11.778.000

Tablo 16: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	388.000	133.032	795.000	959.000	1.105.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	43.000	16.842	87.000	106.000	121.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	19.000		38.000	45.000	51.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	450.000	149.874	920.000	1.110.000	1.277.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	450.000	149.874	920.000	1.110.000	1.277.000

Tablo 17: İç Denetim Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	930.000	267.152	2.358.000	2.844.000	3.275.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	174.000	43.100	353.000	426.000	490.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	94.000		194.000	231.000	256.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.198.000	310.252	2.905.000	3.501.000	4.021.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.198.000	310.252	2.905.000	3.501.000	4.021.000

Tablo 18: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	5.249.000		6.607.000	8.150.000	9.555.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	956.000		1.049.000	1.460.000	1.830.000
<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	6.205.000		7.656.000	9.610.000	11.385.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.205.000		7.656.000	9.610.000	11.385.000

Tablo 19: Diğer Destek Hizmetleri Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.049.000		2.132.000	2.563.000	2.950.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	191.000		440.000	530.000	610.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	96.000		132.000	171.000	206.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.336.000		2.704.000	3.264.000	3.766.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.336.000		2.704.000	3.264.000	3.766.000

Tablo 20: Genel Destek Hizmetleri Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	13.675.000	13.550.708	44.455.000	52.123.000	59.021.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	1.630.000	1.709.726	5.615.000	6.347.000	7.005.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	17.502.000	7.346.506	37.371.000	43.801.000	48.446.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>	310.000	125.000	736.000	877.000	973.000
<i>Sermaye Giderleri</i>	4.500.000	1.016.247	11.000.000	13.799.000	16.155.000
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	37.617.000	23.748.186	99.177.000	116.947.000	131.600.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	37.617.000	23.748.186	99.177.000	116.947.000	131.600.000

Tablo 21: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	2.090.000		3.297.000	4.155.000	4.795.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	378.000		817.000	981.000	1.129.000
<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	2.468.000		4.114.000	5.136.000	5.924.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.468.000		4.114.000	5.136.000	5.924.000

Tablo 22: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	5.315.000	6.238.160	6.863.000	8.392.000	9.858.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	955.000	971.550	1.051.000	1.463.000	1.835.000
<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	6.270.000	7.209.710	7.914.000	9.855.000	11.693.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.270.000	7.209.710	7.914.000	9.855.000	11.693.000

Tablo 23: Özel Kalem Hizmetleri Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	7.661.000		3.834.000	4.553.000	5.093.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	838.000		58.000	82.000	107.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.467.000	24.354	6.822.000	8.126.000	9.018.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.966.000	24.354	10.714.000	12.761.000	14.218.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.966.000	24.354	10.714.000	12.761.000	14.218.000

Tablo 24: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Faaliyeti Maliyet 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	2022 Bütçe	2022 Harcama (Haziran)	2023 Bütçe	2024 Tahmin	2025 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>	1.908.000	870.197	3.946.000	4.759.000	5.476.000
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	229.000	106.665	461.000	556.000	640.000
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	44.000		91.000	108.000	120.000
<i>Faiz Giderleri</i>					
<i>Cari Transferler</i>					
<i>Sermaye Giderleri</i>					
<i>Sermaye Transferleri</i>					
<i>Borç Verme</i>					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.181.000	976.861	4.498.000	5.423.000	6.236.000
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.181.000	976.861	4.498.000	5.423.000	6.236.000

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023			2024			2025		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
DIŞ POLİTİKA	1.988.695.000	4.301.010	1.992.996.010	2.897.993.000	4.923.980	2.902.916.980	3.027.419.000	5.155.440	3.032.574.440
AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM, REFORM VE İLETİŞİM	46.822.000	0	46.822.000	56.612.000	0	56.612.000	64.777.000	0	64.777.000
AB İletişim Stratejisi (ABİS) Faaliyetleri	3.823.000	0	3.823.000	4.567.000	0	4.567.000	5.087.000	0	5.087.000
AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Faaliyetler	21.664.000	0	21.664.000	26.080.000	0	26.080.000	29.883.000	0	29.883.000
Strateji ve Politika Geliştirilmesine ve Muhataplarla Paylaşılmasına Yönelik Faaliyetler	21.335.000	0	21.335.000	25.965.000	0	25.965.000	29.807.000	0	29.807.000
AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI VE BİRLİK PROGRAMLARI	1.941.873.000	4.301.010	1.946.174.010	2.841.381.000	4.923.980	2.846.304.980	2.962.642.000	5.155.440	2.967.797.440
AB Program ve Ajanslarından Yararlanılmasına Yönelik Faaliyetler	1.895.626.000	0	1.895.626.000	2.785.751.000	0	2.785.751.000	2.899.162.000	0	2.899.162.000
Katılım Öncesi Mali Yardımların Eşgüdümü	15.752.000	0	15.752.000	18.999.000	0	18.999.000	21.831.000	0	21.831.000
Mali Yardımları Kullanan Kurumların Fon Kullanım Kapasitelerinin Geliştirilmesi	5.676.000	0	5.676.000	6.968.000	0	6.968.000	7.884.000	0	7.884.000
Sınır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri	16.579.000	4.301.010	20.880.010	19.638.000	4.923.980	24.561.980	21.987.000	5.155.440	27.142.440
Sivil Toplum Alt Sektörü ve Temel Haklar Alt Alanı ile İlgili Faaliyetler	8.240.000	0	8.240.000	10.025.000	0	10.025.000	11.778.000	0	11.778.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	140.602.000	0	140.602.000	167.607.000	0	167.607.000	190.120.000	0	190.120.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.825.000	0	3.825.000	4.611.000	0	4.611.000	5.298.000	0	5.298.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	920.000	0	920.000	1.110.000	0	1.110.000	1.277.000	0	1.277.000
İç Denetim	2.905.000	0	2.905.000	3.501.000	0	3.501.000	4.021.000	0	4.021.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	136.777.000	0	136.777.000	162.996.000	0	162.996.000	184.822.000	0	184.822.000
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	7.656.000	0	7.656.000	9.610.000	0	9.610.000	11.385.000	0	11.385.000
Diğer Destek Hizmetleri	2.704.000	0	2.704.000	3.264.000	0	3.264.000	3.766.000	0	3.766.000
Genel Destek Hizmetleri	99.177.000	0	99.177.000	116.947.000	0	116.947.000	131.600.000	0	131.600.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	4.114.000	0	4.114.000	5.136.000	0	5.136.000	5.924.000	0	5.924.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	7.914.000	0	7.914.000	9.855.000	0	9.855.000	11.693.000	0	11.693.000
Özel Kalem Hizmetleri	10.714.000	0	10.714.000	12.761.000	0	12.761.000	14.218.000	0	14.218.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	4.498.000	0	4.498.000	5.423.000	0	5.423.000	6.236.000	0	6.236.000
GENEL TOPLAM	2.129.297.000	4.301.010	2.133.598.010	3.065.600.000	4.923.980	3.070.523.980	3.217.539.000	5.155.440	3.222.694.440

Tablo 25: Faaliyetler Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyet Tablosu

2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2023				2024				2025			
	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
Personel Giderleri	54.804.000	74.287.000		129.091.000	67.043.000	88.498.000		155.541.000	77.925.000	101.128.000		179.053.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7.066.000	9.931.000		16.997.000	8.511.000	11.951.000		20.462.000	9.788.000	13.767.000		23.555.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.527.000	44.648.000		61.175.000	19.683.000	52.482.000		72.165.000	21.845.000	58.097.000		79.942.000
Faiz Giderleri												
Cari Transferler	1.901.695.000	736.000		1.902.431.000	2.792.841.000	877.000		2.793.718.000	2.906.848.000	973.000		2.907.821.000
Sermaye Giderleri		11.000.000		11.000.000		13.799.000		13.799.000		16.155.000		16.155.000
Sermaye Transferleri	8.603.000			8.603.000	9.915.000			9.915.000	11.013.000			11.013.000
Borç Verme												
Yedek Ödenekler												
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.988.695.000	140.602.000		2.129.297.000	2.897.993.000	167.607.000		3.065.600.000	3.027.419.000	190.120.000		3.217.539.000
Döner Sermaye												
Özel Hesap												
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	4.301.010			4.301.010	4.923.980			4.923.980	5.155.440			5.155.440
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	4.301.010			4.301.010	4.923.980			4.923.980	5.155.440			5.155.440
GENEL TOPLAM	1.992.996.010	140.602.000		2.133.598.010	2.902.916.980	167.607.000		3.070.523.980	3.032.574.440	190.120.000		3.222.694.440

Tablo 26: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Avrupa Birliği Başkanlığı Performans Programı Maliyet Tablosu

E. DİĞER HUSUSLAR

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI			
Yıl	2023			
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	Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü/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 yararlanıcalarına 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