



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI
III. ÜÇ AYLIK
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Tablolar ve Grafikler

Tablolar:

1. Tablo 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri
2. Tablo 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları
3. Tablo 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Tablo 4: III. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
5. Tablo 5: III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
6. Tablo 6: III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
7. Tablo 7: III. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları
8. Tablo 8: III. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları
9. Tablo 9: III. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları

Grafikler:

1. Grafik 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)
2. Grafik 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)
3. Grafik 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları
4. Grafik 4: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)
5. Grafik 5: III. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
6. Grafik 6: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
7. Grafik 7: III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
8. Grafik 8: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
9. Grafik 9: III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
10. Grafik 10: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması
11. Grafik 11: III. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı
12. Grafik 12: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması
13. Grafik 13: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

14. Grafik 14: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

İçindekiler

Tablolar ve Grafikler.....	2
1. 2023 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK (OCAK-EYLÜL) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ...	4
1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı.....	4
1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı.....	5
1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı.....	6
1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı.....	8
1.3.2. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı.....	9
1.3.3. (03) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı.....	11
1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı.....	12
1.3.5. (06) Sermaye Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı.....	14
1.3.6. (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı.....	15
2. 2023 YILI 3. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	16

1. 2023 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK (OCAK-EYLÜL) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

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

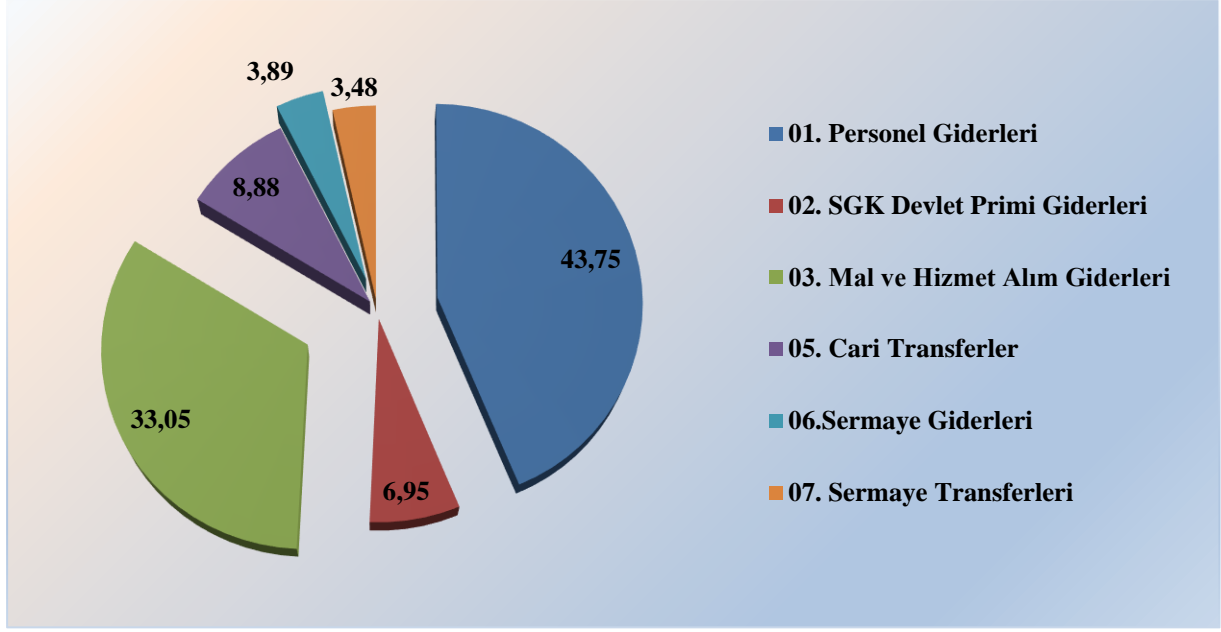
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımız bütçesine 154.182.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 2023 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 50.477.637 TL'si harcanmış olup, ödenek harcama oranı % 32,7 olarak gerçekleşmiştir.

1.1. Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

Başkanlığımız ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe içerisindeki paylarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinin % 43,75 oran ile bütçe içerisindeki payının en fazla olduğu ve 07. Sermaye Transferleri tertibinde bulunan ödeneğin ise % 3,48'lik bütçe payı ile en az olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Bütçe İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	67.450.000	43,75
02. SGK Devlet Primi Giderleri	10.713.000	6,95
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.959.000	33,05
05. Cari Transferler	13.687.000	8,88
06. Sermaye Giderleri	6.000.000	3,89
07. Sermaye Transferleri	5.373.000	3,48
TOPLAM	154.182.000	100,00

Tablo 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenekleri



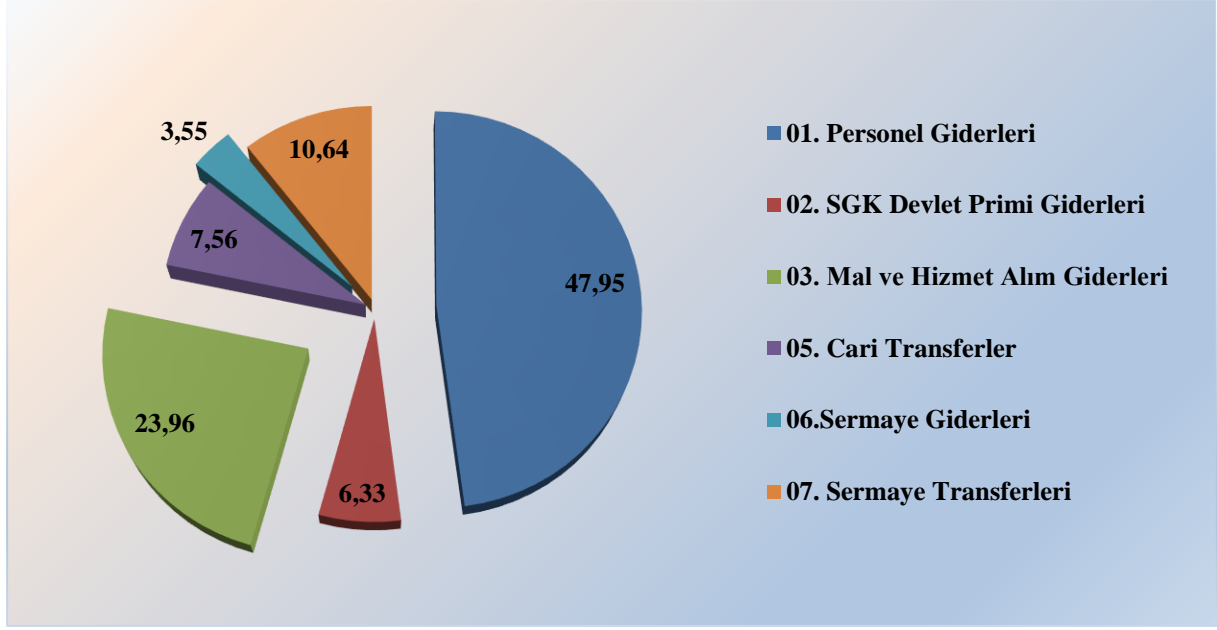
Grafik 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı (Yüzde)

1.2. Bütçe Harcamalarının Dağılımı

Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde harcamalar içerisindeki paylarına bakıldığında; 01. Personel Giderleri tertibinin % 47,95 oran ile harcamalar içerisindeki payının en fazla olduğu ve 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinin ise % 23,96 oran ile personel giderlerinden sonra en fazla paya sahip olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Harcama Tutarı	Harcamalar İçerisindeki Payı (%)
01. Personel Giderleri	24.206.468	47,95%
02. SGK Devlet Primi Giderleri	3.197.374	6,33%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.092.798	23,96%
05. Cari Transferler	3.817.213	7,56%
06. Sermaye Giderleri	1.790.797	3,55%
07. Sermaye Transferleri	5.372.985	10,64%
TOPLAM	50.477.637	

Tablo 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamaları



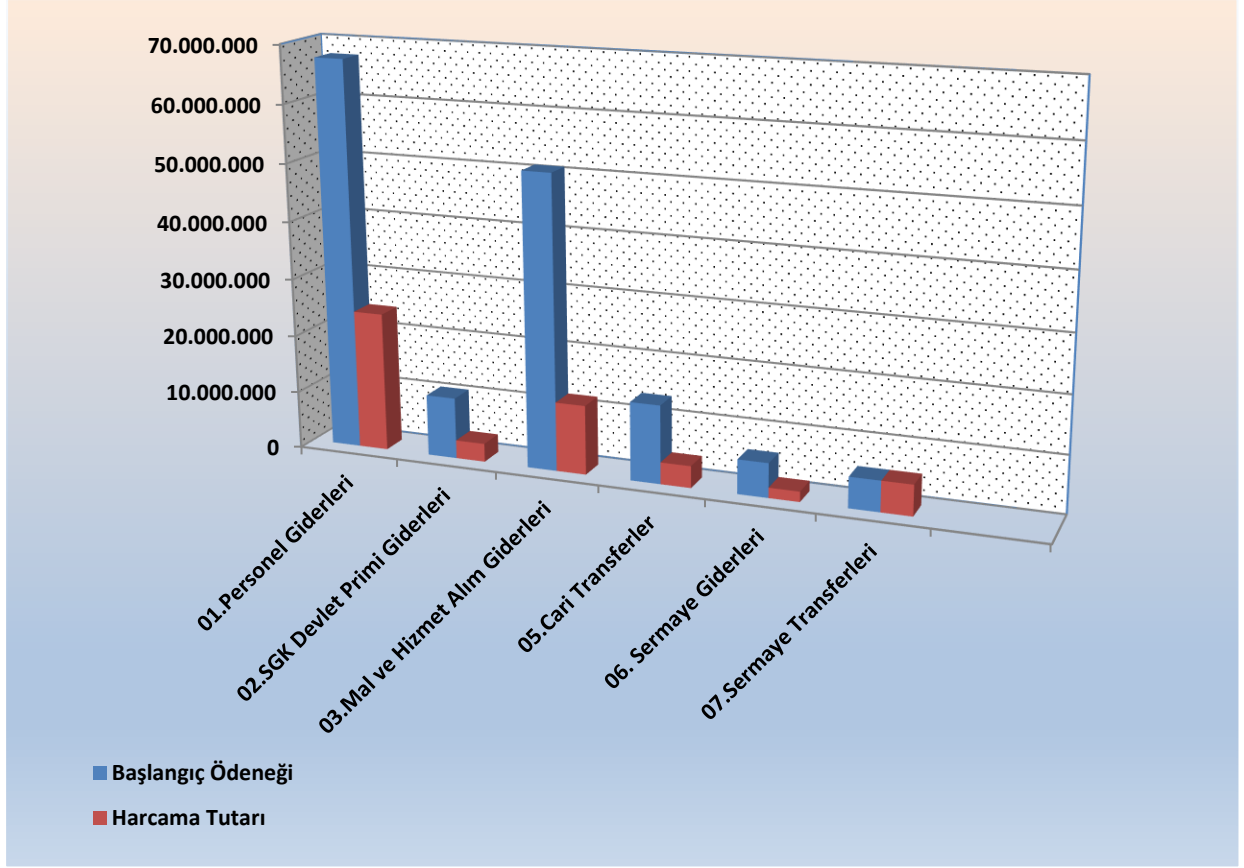
Grafik 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

1.3. Bütçe Ödenek ve Harcamaları Dağılımı

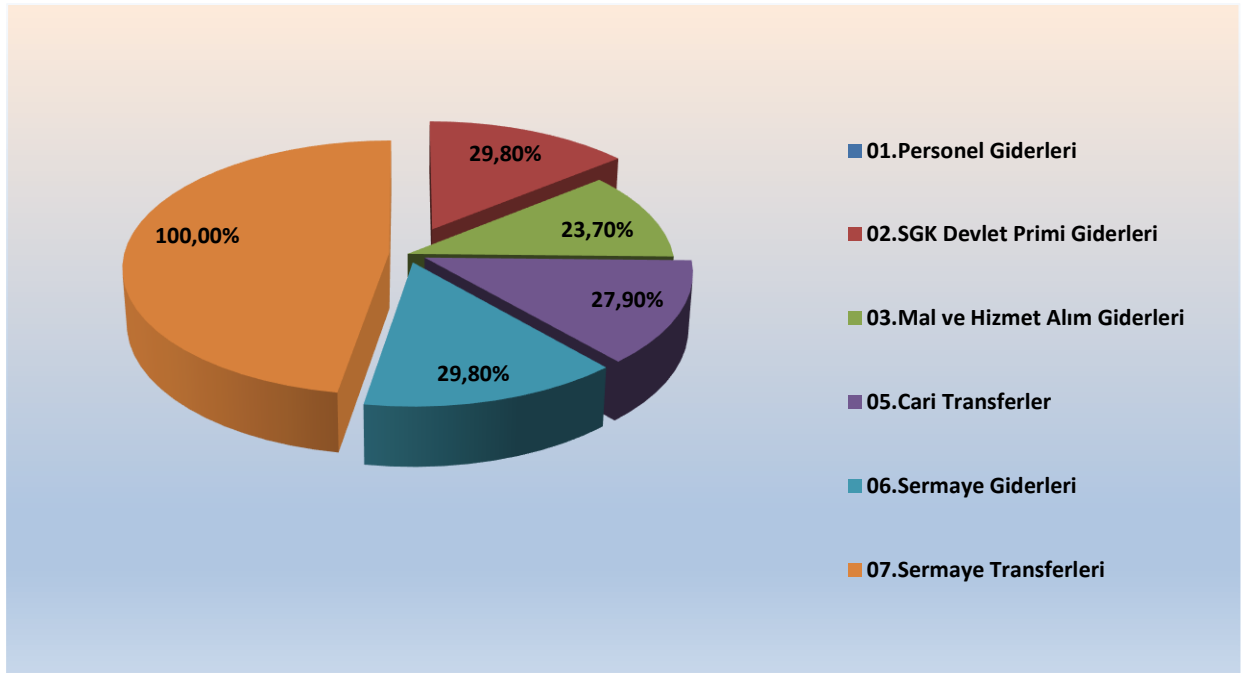
Başkanlığımız harcamalarının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 01. Sermaye Transferleri tertibinde %100,0 oran ile en fazla gerçekleşme olduğu ve 02. Personel Giderleri tertibinde ise %35,9 oran ile sermaye Transferleri sonra en fazla gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
01. Personel Giderleri	67.450.000	24.206.468	35,9%
02. SGK Devlet Primi Giderleri	10.713.000	3.197.374	29,8%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.959.000	12.092.798	23,7%
05. Cari Transferler	13.687.000	3.817.213	27,9%
06. Sermaye Giderleri	6.000.000	1.790.797	29,8%
07. Sermaye Transferleri	5.373.000	5.372.985	100,0%
TOPLAM	154.182.000	50.477.637	32,7%

Tablo 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



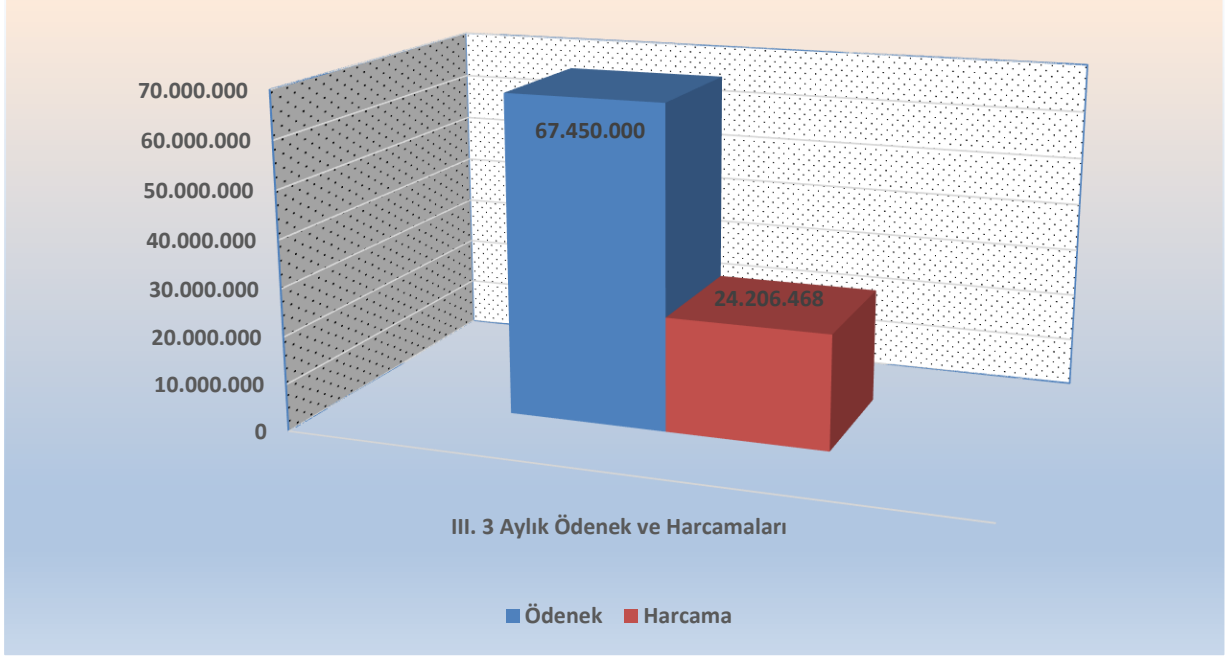
Grafik 3: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamaları



Grafik 4: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Bütçe Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı (Yüzde)

1.3.1. (01) Personel Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Personel Giderleri tertibine 67.450.000 TL ödenek ayrılmış ve 24.206.468 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2023 yılı personel ödeneğinin 35,9%’ unu oluşturmuştur.

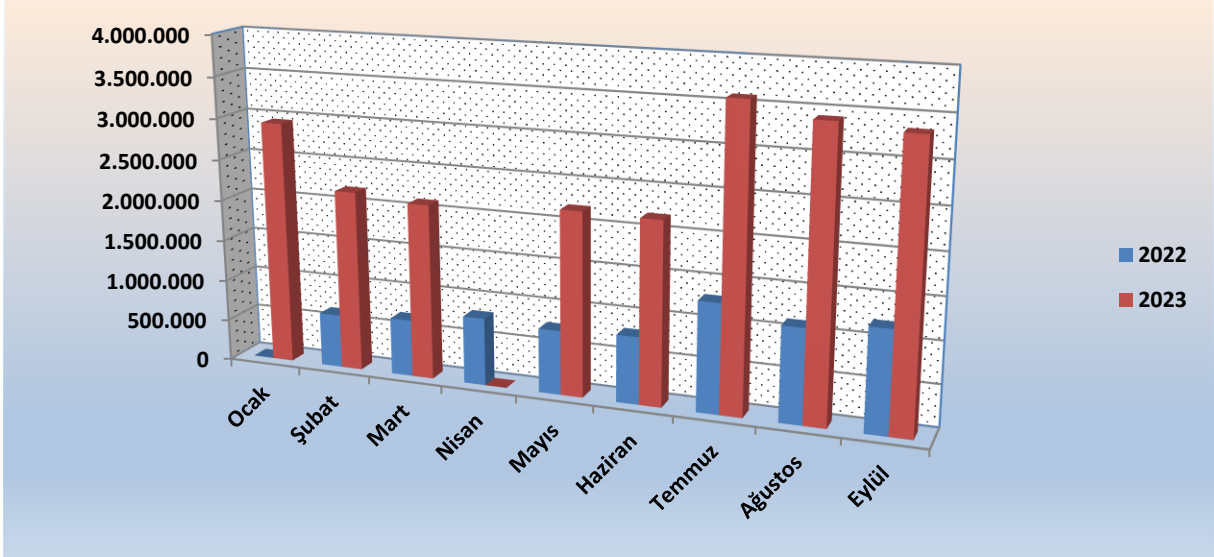


Grafik 5: III. 3 Aylık Personel Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Personel Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Personel Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	649.205	689.168	815.924	772.317	806.654
2023	2.943.382	2.186.555	2.114.877	2.213.982	2.204.944	2.188.687
Personel Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	1.309.777	1.127.968	1.223.280			
2023	3.592.061	3.417.753	3.344.229			

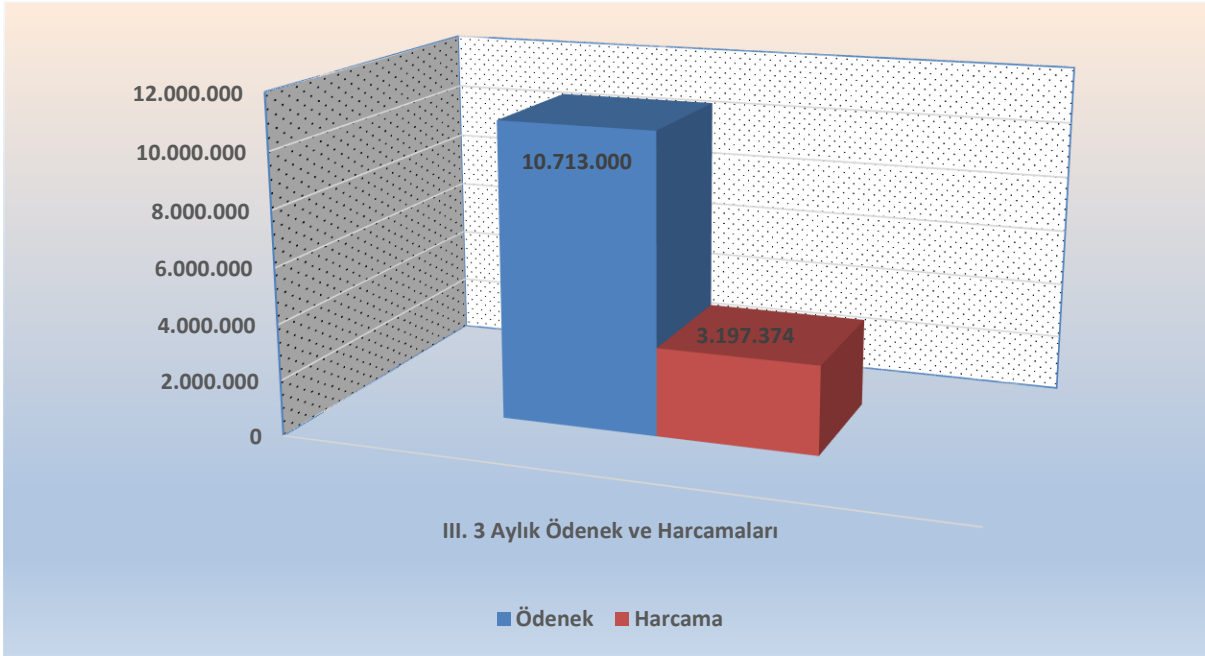
Tablo 4: III. 3 Aylık Personel Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 6: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Personel Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

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

Başkanlığımız bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 10.713.000 TL ödenek ayrılmış ve 3.197.374 TL'si harcanmış olup, bu harcama 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 29,8'ünü oluşturmuştur.

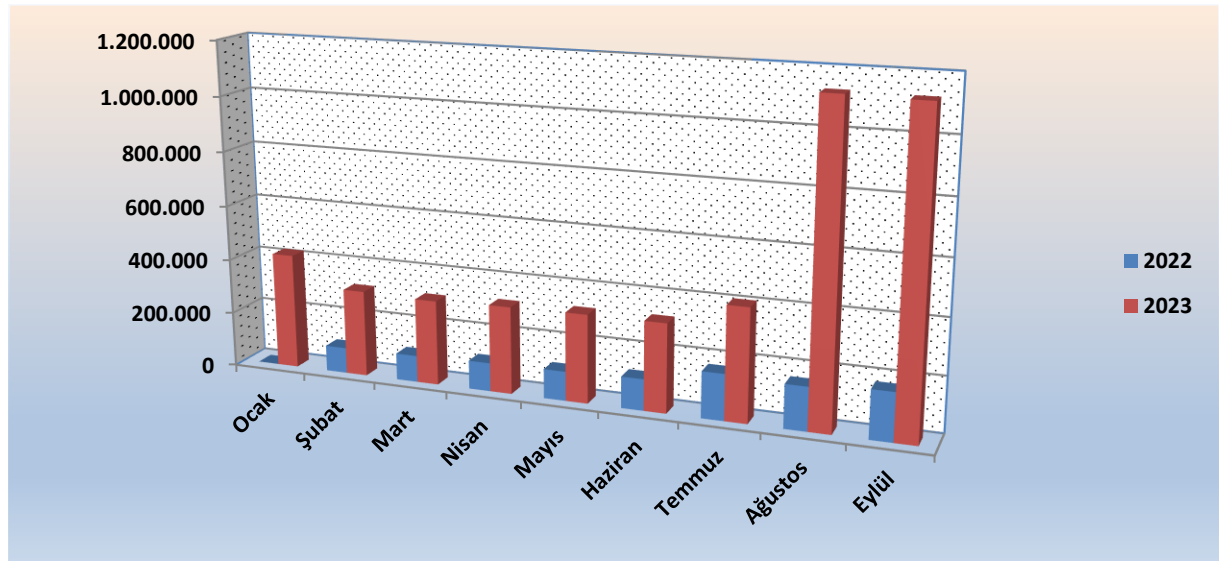


Grafik 7: III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında personel sayısındaki artışa paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsununa kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	93.857	97.089	103.569	106.407	113.976
2023	420.839	314.345	308.352	316.745	320.547	321.401
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	167.295	157.544	174.809			
2023	407.603	1.130.156	1.125.183			

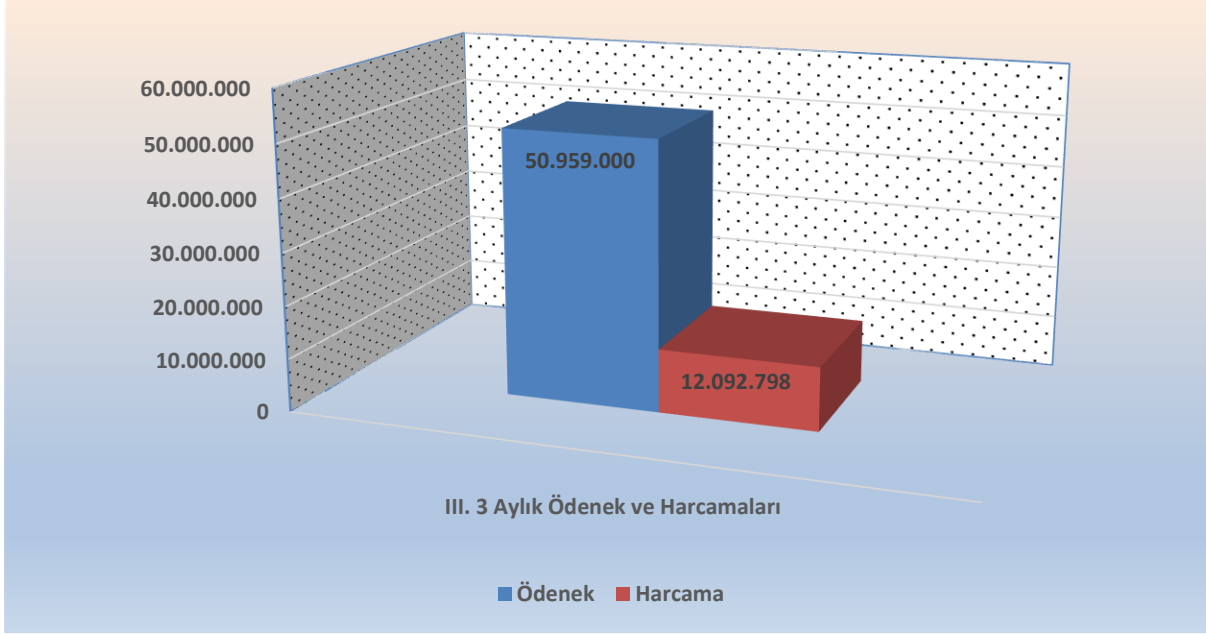
Tablo 5: III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 8: : 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık SGK Devlet Primi Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

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

Başkanlığımız bütçesinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine 50.959.000 TL ödenek ayrılmış ve 12.092.798 TL'si harcanmış olup, bu harcama Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 23,7' sini oluşturmuştur.

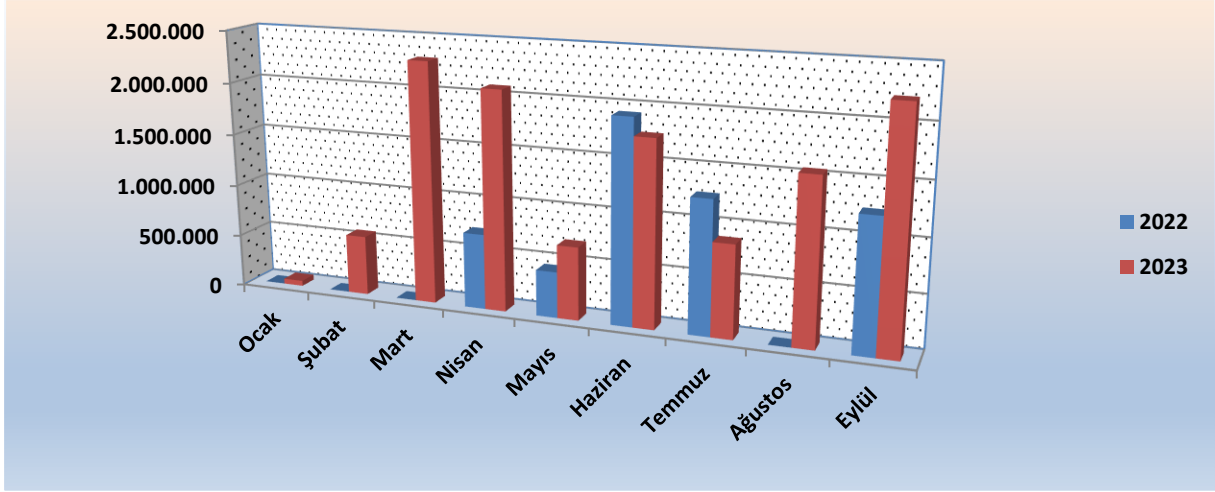


Grafik 9: III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcamalarında Başkanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalara paralel olarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir. Yılsonuna kadar artışın aylar itibariyle devam etmesi beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	716.937	436.808	1.925.138
2023	49.661	570.148	2.297.779	2.083.918	693.933	1.753.481
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	1.258.019	990.723	1.248.511			
2023	874.035	1.551.930	2.217.913			

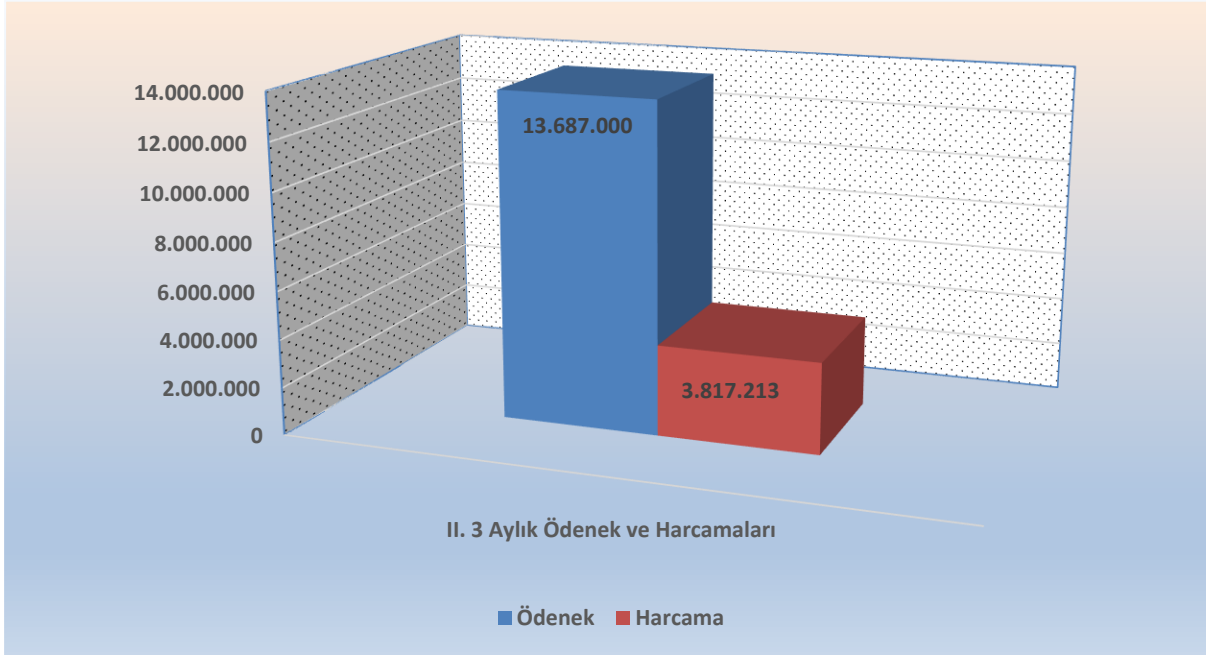
Tablo 6: III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 10: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.4. (04) Cari Transferler Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlığımız bütçesinde Cari Transferler tertibine 13.687.000 TL ödenek ayrılmış ve 3.817.213TL'si harcanmış olup, bu harcama Cari Transferler ödeneğinin % 27,9' unu oluşturmuştur.

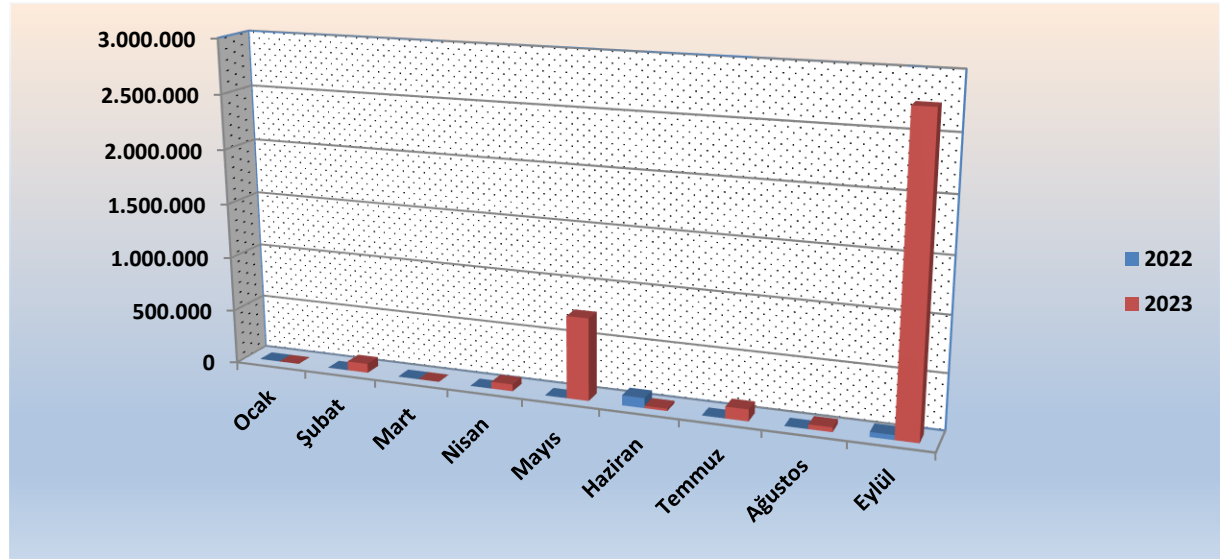


Grafik 11: III. 3 Aylık Cari Transferler Ödenek ve Harcamalarının Dağılımı

Cari Transferler harcamalarında personel sayısındaki artış ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak çalışmaların başlamasıyla beraber Başkanlığın 2022 yılındaki aynı dönemine kıyasla artış göstermiştir.

Cari Transferler						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	-	-	91.000
2023	-	84.000	-	63.000	749.591	21.000
Cari Transferler						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	-	-	44.000			
2023	106.496	42.000	2.751.125			

Tablo 7: III. 3 Aylık Cari Transferlerin Aylar İtibariyle Harcamaları



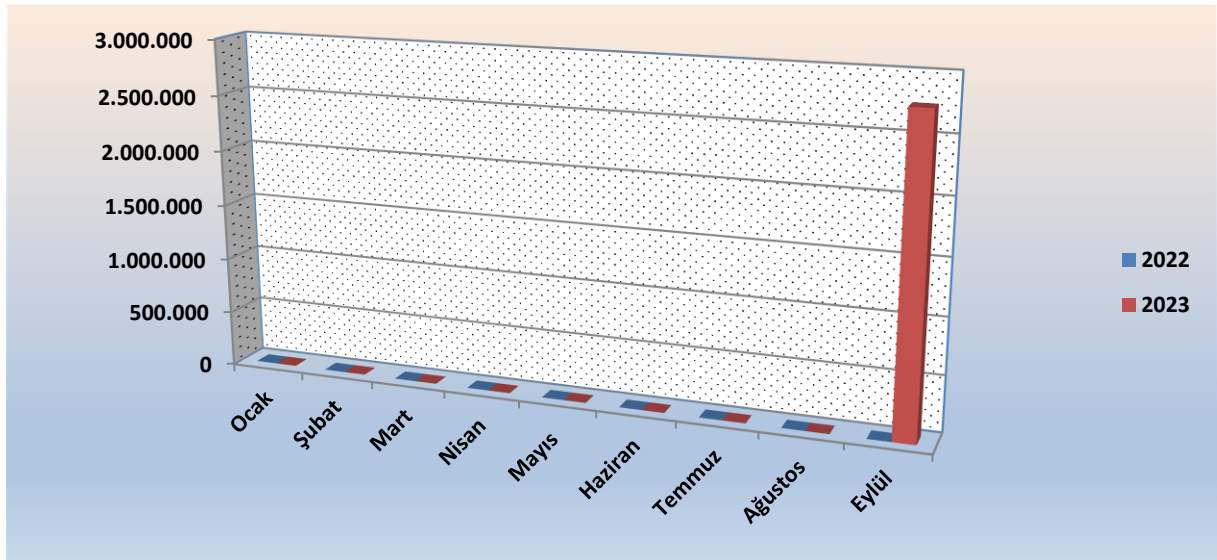
Grafik 12: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Cari Transferlerin Dönemsel Karşılaştırılması

1.3.5. (06) Sermaye Giderleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkalık bütçesinde Sermaye Giderleri tertibine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan 2 adet projeye ilişkin toplam 6.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yılın üçüncü üç ayı için öngörülen ödenekten Eylül ayında 1.790.798 TL harcama yapılmıştır.

Sermaye Giderleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	-	-	-			
2023	-	-	1.790.798			

Tablo 8: III. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 13: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Sermaye Giderlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

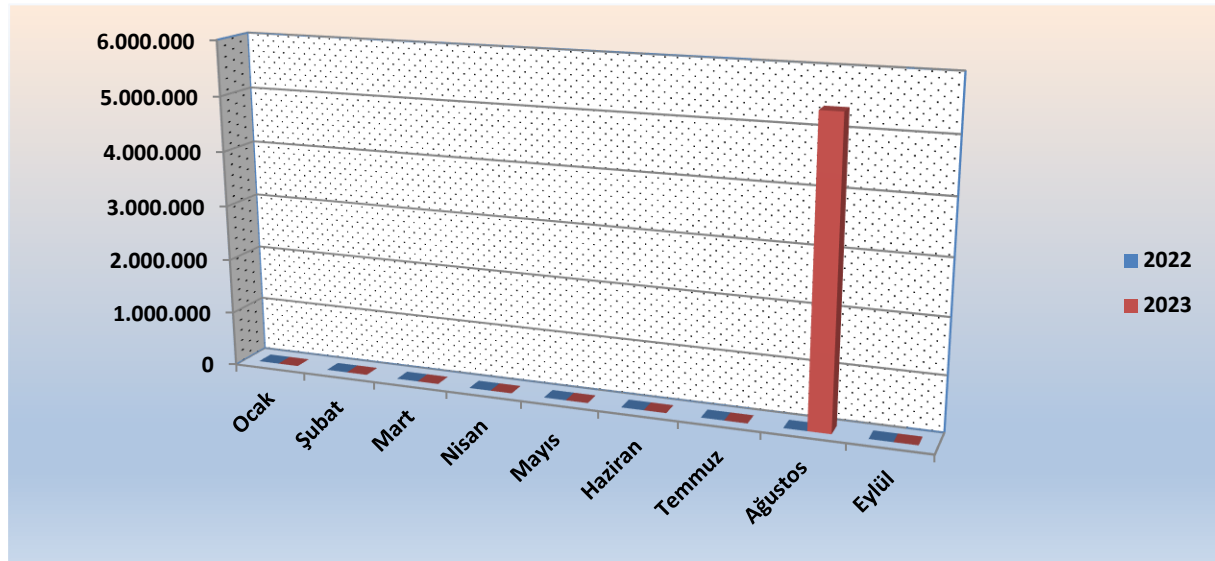
1.3.6 (07) Sermaye Transferleri Ödenek-Harcama Dağılımı

Başkanlık bütçesinde Sermaye Transferleri tertibine 5.373.000 TL ödenek ayrılmış ve ayrılan ödenekten yılın ilk altı ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu tertipteki ödenek “İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” IPA2 projesinin Ulusal Katkı payını karşılamak üzere tahsis edilmiştir. Ağustos ayında 5.372.986 TL harcama yapılmıştır.

Sermaye Transferleri						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-

Sermaye Transferleri						
	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	5.372.986				

Tablo 9: III. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Aylar İtibariyle Harcamaları



Grafik 14: 2022-2023 Yılları III. 3 Aylık Sermaye Transferlerinin Dönemsel Karşılaştırılması

1. 2023 YILI 3. ÜÇ AYLIK YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI*	KÜMÜLATİF HARCAMA*	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10- 187854 (Eski Proje Numarası: 2016K10- 150495- (2018K100610))	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Eski Adı: Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi)	2022-2025 (18 Ay Uzatma Dâhil)	91.775.460	50.556.856	5.373.000	5.372.986	%55,08	Detaylı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
2023K10- 198466	Muhtelif İşler Projesi	2023	4.000.000	0	4.000.000	1.587.350	39,68	Yılın son çeyreğinde harcamanın tamamlanması planlanmaktadır.
2023K10- 198780	Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi	2023	2.000.000	0	2.000.000	0	%0	Yılın son çeyreğinde harcama planlanmaktadır.

*Kur değeri 14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” verilerine göre 1 ABD Doları= 21,5051 TL olmak üzere hesaplanmıştır. Avro değerini bulmak için ise 14.09.2022 tarihli Merkez Bankası çapraz kur değeri kullanılarak (1 Avro=1,0161 ABD Doları) 1 Avro= 21,8513 TL olmak üzere hesaplanmıştır.