



DAKA
DOĞU ANADOLU
KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2010 YILI BÜTÇESİ

1. GİRİŞ	2
2. BÜTÇE.....	3
2.1. GELİR BÜTÇESİ.....	3
2.1.1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	3
2.1.2. İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	3
2.1.3. BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	3
2.1.4. BÖLGEDEKİ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	4
2.1.5. AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR	4
2.1.6. FAALİYET GELİRLERİ.....	4
2.1.7. BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	4
2.1.8. BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER.....	4
2.1.9. RET VE İADELER.....	5
2.2. GİDER BÜTÇESİ.....	5
2.2.1. GENEL HİZMETLER	5
2.2.1.1. GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ.....	5
2.2.1.1.1. PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2.2.1.1.2. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	6
2.2.1.1.3. YEDEK ÖDENEKLER	12
2.2.1.2. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDINASYON HİZMET GİDERLERİ.....	12
2.2.1.2.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	12
2.2.1.3. PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ.....	15
2.2.1.3.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	15
2.2.1.4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	20
2.2.1.4.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	20
2.2.1.5. TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ	21
2.2.1.5.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	21
2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	27
2.2.2.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	27
2.2.2.2. FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	27
2.2.3. RET VE İADELER.....	28
2.3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER	28
2.4. SONUÇ.....	28
2.5. EKLER	29



1. GİRİŞ

2010 yılı içerisinde Ajans tarafından yapılması planlanan faaliyetler, 5449 sayılı Kanunda tespit edilen sınırlar dâhilinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde kurulan Kalkınma Ajansının ilgili mevzuat çerçevesinde 2010 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak, yönetsel faaliyetler, planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetleri, projelerin desteklenmesi, proje uygulamalarının koordinasyonu, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, yatırım tanıtım faaliyetleri ve yönetsel raporlama çalışmaları olarak şeklinde özetlenebilir.

2010 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak, 2010 yılı Bütçesi hazırlanmıştır.

2010 yılı bütçesi bütçe metni ile ekindeki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

30 Aralık 2010 tarihi itibarı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek programını başlatmıştır. 2010 yılı içerisinde 2010 yılı Çalışma Programı kapsamında başlatılan ancak tamamlanamayan KOBİ mali destek programı ve buna ilişkin faaliyetlerin yürütülmesine devam edilecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projeler için kullanılmaya devam edilecek bu kaynak 2010 yılı bütçesinde ayrı bir tertipte izlenecektir.

Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinde Yatırım Destek Ofisleri hizmet binalarının seçimi ve hazırlanması 2009 yılı bütçesinde bulunmasına rağmen, adı geçen ofislerin söz konusu illerde yapılandırılması mümkün olamamıştır. Bu nedenle, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinde Yatırım Destek Ofisleri hizmet binalarının temin ve tefrişi 2010 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

Bütçenin gider kalemleri kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

2010 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca, tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde 1.675.638 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullanılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli – Harcama Programı Formunu aylık olarak doldurarak, üçer aylık dönemler itibarıyla, Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarında DPT'ye gönderecektir.



2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri, 2009 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile beraber, 2010 yılı için 42.144.662 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2010 yılı Gelir Bütçesi EK-1 'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir. Ayrıca 2009 yılı için öngörülen Gelir Bütçesinin tahakkuk ve tahsilâtını detaylandıran cetvel de ekte sunulmuştur.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında kanununun 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2010 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneğinin 21.219.776 TL olması beklenmektedir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2010 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabak pay 751.804 TL olarak öngörülmüştür.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2010 yılında bölgedeki belediyelerden aktarılabak payların toplamı 1.515.371 TL olarak beklenmektedir.



2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2010 yılında Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 35.759 TL olarak öngörülmüştür.

2.1.5. Avrupa Birliğı ve diğler uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar

2010 yılında Avrupa Birliğı ve diğler uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden aktarılacak payın en geç Temmuz ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2010 yılında 1.550.000 TL faiz geliri elde edileceğı tahmin edilmektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2010 yılında Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir.

2.1.8. Bir önceki yıldan devreden gelirler

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2010 yılında gerçekleşen gelirlerinden 15.261.834 TL nakit fazlası olarak; ilgili kurum ve kuruluşların 2007 yılı gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden tahsili geciken 1.810.118 TL ile birlikte toplam 17.071.952 TL meblağ 2010 yılı bütçesine aktarılmıştır.



2.1.9. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2010 yılı Bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Ajans'ın aşağıdaki gider kalemlerinden oluşan 2010 yılı tahmini giderleri toplamı 42.144.662 TL'dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1. Genel Hizmetler

Genel hizmetlere ilişkin giderler kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri, plan program ve proje hizmetleri giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, tanıtım ve eğitim hizmet giderleri yer almaktadır.

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2010 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 9.267.027 TL'dir. Bu tutar 2010 yılı gider bütçesinin % 21,99' una tekabül etmektedir.

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri genel personel giderleri, genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Bu giderlere ait ödenek, gider bütçesinin % 14,11'i oranında ve 5.947.960 TL olarak öngörülmüştür. Yedek ödenek ise 1.742.211 TL olup gider bütçesinin % 4,13'ünü oluşturmaktadır.

2.2.1.1.1. Personel Giderleri

2010 yılında insan kaynakları politikası doğrultusunda yeni istihdam edilecek personel ile birlikte Genel Sekreter, 32 uzman, 7 destek personel olmak üzere toplam 40 personele ulaşılabacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda 2010 yılı için personel giderlerine ayrılan toplam tutar 2.887.573 TL olup bu tutar gider bütçesinin % 6,85'ine tekabül etmektedir. Personel giderlerinin yaklaşık

2.246.573 TL'si yapılacak net ücret ödemelerine ve vergilere, 641.000 TL'si ise sosyal güvenlik prim giderlerine ödenmek üzere tahsis edilmiştir.

2.2.1.1.2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1.284.748 TL ödenek öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 3,05'ine tekabül etmektedir.

▪ **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları** için 110.198 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantılarının organizasyonu için ayrılan ödeneğin % 9,88'ini, Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanmasına ayrılan ödeneğin % 0,54'ünü, demirbaş, ofis donanımı ve sarf malzemeleri ihtiyaç tespit ve temini için ayrılan ödeneğin % 100'ünü ve Ajans idari ödemelerinin %12,8'ini içermektedir.



Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödenek 113.623 TL olup, bu tutarın % 9,88'i 11.229 TL'dir. Bu ödenek, 12 olağan Yönetim Kurulu ve 4 olağan Kalkınma Kurulu toplantısı süresince; toplantı tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi için görevlendirilecek olan personelin tüketime yönelik yakıt giderinin karşılanmasında (birer kez bölge illerine gidiş mesafesi x kilometre başına 0,15 TL yakıt tüketimi x 3,8 TL yakıt fiyatı) ulaşımaya yönelik yakıt tüketimi ve toplantıların gerçekleştirilmesi esnasında gerekli olan kırtasiye malzemelerinin (kişi başı 7 TL kalem not defteri dosya isimlik yazılı materyal vs. kırtasiye gideri x 4 toplantı x 100 kişi kalkınma kurulu ve kişi başı 15 TL 12 toplantı 17 kişi yönetim kurulu toplantıları kırtasiye giderleri) temininde kullanılacaktır.



Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanmasına ayrılan ödenek 141.585 TL olup bu tutarın % 0,54'ü 769 TL'dir. Bu miktar sözü geçen üç ildeki hizmet binalarının temini esnasında görevlendirilecek olan personelin tüketime yönelik yakıt giderinin (460km x3 il x 0.15km başına tüketim x3.8TL) karşılanmasında kullanılacaktır.



Demirbaş, ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri ihtiyaç tespit ve temini için ayrılan ödenek 46.000 TL'dir. Bu tutarın tamamı, demirbaş ve ofis ekipmanı ihtiyacının tespiti ve temini, fiziki mekânların ihtiyaçları nedeniyle alınması gereken küçük çaplı ilk madde – malzemeler ile kırtasiye malzemelerinin temininde kullanılacaktır.



Ajans'ın idari ödemelerine tahsis edilen ödenek 410.940 TL olup, bu miktarın % 12,7'si 52.200 TL'dir. Bu meblağ Ajans'ın hizmet alım yolu ile temin ettiği araçların yakıt giderlerinin karşılanması (3 aracın yakıt gideri 22.000 TL tahmini maliyet) ve Ajans merkez binasının yakıtı (kömür alımı 30.000 TL) amacıyla kullanılacaktır.

- **Yolluk giderleri:** Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 10.842 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları ve Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini esnasında görevlendirilen personelin yolluk giderlerini kapsamaktadır.



Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödenek 113.623 TL olup, bu tutarın % 8,83'ü 10.026 TL'dir. Bu ödenek, toplantı tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi ve toplantıların gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan personelin (yer tespiti için 2 adam/ 3 gün; 9 diğer illerdeki Yönetim Kurulu toplantıları için 6'şar adam; 3 ilde 6 adam 1'er gece konaklamalı) yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.



Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanması için ayrılan ödenek 141.585 TL olup, bu tutarın % 0,58'i 816 TL'dir. Bu ödenek binaların temini esnasında görevlendirilen personelin (2adam/2 gün/3 il) yolluk giderinin karşılanması için kullanılacaktır.

- **Hizmet alımları** için 712.340 TL ödenek ayrılacaktır. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları, Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanması, Ajans'ın idari ödemelerinde, sigorta giderlerinin ve destek hizmetlerinin temini,

temsil ve ağırlama faaliyetleri ile dış denetim hizmet alımlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.



Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödenek 113.623 TL olup, bu tutarın % 40,13'ü 45.600 TL'dir. Bu tutar toplantıların gerçekleştirilmesi esnasında alınacak ulaşım hizmetleri (3 ile 3 midibüs 3er günden günlük 600 liradan 4 toplantı) yakıt ve şöför ücreti dahil ile ağırlama, konaklama (4 ilde toplantı 100 adam 60 liradan birer gecelik konaklama) hizmet alımlarını kapsamaktadır.



Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanması için ayrılan ödenek 141.585 TL'dir. Bu tutarın % 14,12'si 20.000 TL olup, bina temini esnasında ödenecek emlak komisyonu ile ilan hizmetleri ile binaların tefrişi esnasında ihtiyaç duyulacak iç mimarî hizmet alımına yönelik harcamalardır.



Ajans'ın aylık idari ödemelerine ait ödenek 410.940 TL olup, bu tutarın % 87,3'ü 355.740 TL'dir. Bu tutarın, Ajans'ın merkez hizmet binasının kirası (198.000 TL), aylık elektrik, su, telefon, kargo ve posta ödemeleri (108.600 TL) ile, Yatırım Destek Ofislerinin aylık idari giderlerinin (6 aylık öngörülen kira, elektrik, su, vs. 49.100 TL) ve (3000 TL) Ajans merkez hizmet binasında bulunan tefrişata ilişkin sigorta giderinin karşılanmasında kullanılacaktır.



Ulaşım, temizlik, güvenlik vb. destek hizmetlerinin tespiti ve temini için ayrılan ödenek 233.000 TL olup, bu destek hizmetlerinin (Temizlik + Şöför Aylık $7.500 \times 12 = 90.000$, güvenlik aylık $5.000 \times 12 = 60000$, araç kiralama aylık $6.000 \times 12 = 72.000$, elektronik gazete takibi $= 750 \times 12 = 9.000$ ve 2.000 TL ilan bedeli olmak üzere) tamamı hizmet alımı yolu ile karşılanacaktır.



Temsil ve ağırlama faaliyetlerine ayrılan ödenek 50.000 TL olup, bu miktarın % 50'si 25.000 TL'dir. Bu ödenek, temsil ve ağırlama faaliyetlerine yönelik hizmet alımlarında (yemek ve konaklama gibi) kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.



Kalkınma Ajansları denetim yönetmeliği gereği 2009 ve 2010 yıllarına ait dış denetim hizmetleri sözleşmeleri yapılacaktır. Dış denetim hizmet alımı için öngörülen miktar 30.000 TL olup, tamamı bu kapsamda hizmet alımı yolu ile kullanılacaktır.

- **Temsil ve Tanıtma Giderleri** için 75.968 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları, yeni personel istihdamı ve Ajans'ın temsil ve tanıtma faaliyetleri esnasında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.



Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödenek 113.623 TL olup, bu tutarın % 41,16'sı 46.768 TL'dir. Bu ödenek 2010 yılı içerisinde 12 Yönetim Kurulu (12 toplantı, kişi başı 12 TL ikram gideri 17 kişi ve 12 toplantı 25 kişi 40'ar TL yemek bedeli) ve 4 Kalkınma Kurulu (ara başına 120 lira ikram bedeli 1 günde 2 ara toplantılar 2'şer gün 4 ilde toplantı ve 2 kişi 50şer lira servis ücreti ve 4 ilde kişi başı 3 er öğün 25'şer liradan yemek ücreti) olağan toplantısı esnasında Ajans'ın temsili amacı ile ihtiyaç duyulan ikram ve yemek giderlerini içermektedir.



2010 yılında istihdam edilmesi planlanan yeni personelin istihdamı için ayrılan ödenek 4.200 TL olup, bu tutarın tamamı personel istihdamı esnasında ilgili mevzuat gereği kurulması gereken komisyonun üyelerinin ağırlanmasına yönelik giderleri içermektedir.



Temsil ve ağırlama faaliyetleri için ayrılan ödenek 50.000 TL olup, bunun %50'si 25.000 TL'dir. Bu ödenek, Ajansımızın diğer kurum ve kuruluşlara üst düzeyde gerçekleştireceği ziyaretlerde temsili ve yurtiçi-yurtdışı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (DPT, Bakanlık temsilcileri, diğer ajans temsilcileri vb) Ajansımızı ziyaretleri esnasında kurum kültürüne yakışır bir şekilde ağırlama faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulacak hediye ve benzeri malzeme temininde kullanılacaktır.

- **Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri** için 2010 yılında, herhangi bir gayrimenkul alımı öngörülmediğinden, ödenek ayrılmamıştır.
- **Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri** için 300.400 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Ajans merkez binasının düzenlenmesi, Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temin ve tefrişi, bilgi iletişim altyapısının iyileştirilmesi için tahsis edilmiştir.




Ajans merkez binasının bakım ve onarımı için ayrılan ödenek 40.000 TL olup, bu tutarın % 75'i 30.000 TL'dir. Bu ödenek, yeni alınacak personel için (6 personel alınacağı ön görülerek, YDO'lar hariç tutuldu, (Mobilya + bilgisayar+ofis malzemeleri vs. için 5000'er TL'den 30.000 TL) gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması esnasında doğacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılacaktır.




Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temin ve tefrişi için ayrılan ödenek 141.585 TL olup, % 42,38'i 60.000 TL'ye tekabül etmektedir. Bu ödenek söz konusu üç hizmet binasının (20.000 TL tefrişat, mobilya ofis ekipmanı, bilgisayar vs. x 3 ofis için 60.000TL) tadilat ve tefriş projelerinin uygulanmasına istinaden kullanılacaktır.





Bilgi - iletişim altyapısına ilişkin faaliyetler kapsamında Ajans'ın web server altyapısının ve internet iletişiminin iyileştirilmesi için ayrılan ödenek 95.100 TL olup, bu ödeneğin % 94,74'ü 90.100 TL'ye tekabül etmektedir. Bu meblağ, temin edilecek ADSL ek modül (1500 TL), metro ethernet (12 ay x aylık 1500 TL = 18000 TL), yedekleme ünitesi (8000 TL), hard disk ekleme (5 x 400 TL = 2000 TL); yeni web server temini (30.000 TL), web sayfasının güncelleştirilmesi (5.000 TL), mevcut donanımın iyileştirilmesi (3 video kamera 3000 x 3= 9000 TL, fotoğraf makinesi (4 adet) = 1000 TL, pil şarj makinesi (4 adet) = 100 TL, şarj edilebilir pil (40 adet) = 200 TL, yaka mikrofonu ses sistemi (5 tane)= 1500 x 5 TL= 7500 TL, yazıcı 2 adet = 800 TL, fotokopi makinesi 1 adet = 7000 TL) alımına harcanacaktır.

 Bilgi - iletişim altyapısına ilişkin faaliyetler kapsamında iletişim altyapısının iyileştirilmesine ayrılan ödenek 120.300 TL'dir. Bu ödeneğin tamamı bu kapsamda kullanılacaktır. Ajansın ihtiyacı olan yazılımların temini için 60.000 TL (kurum içi elektronik imza uygulaması için 10.000 TL, lisanslı programlar, windows 7 SQL server 2008 için 50.000 TL) öngörülmüştür. Ajans personelinin daha hızlı ve etkin bir biçimde belge ve bilgilere ulaşımını sağlamak ve özellikle izleme faaliyetlerinde Ajans'ın iletişim maliyetlerinin daha da azaltılabilmesi amacıyla, akıllı telefonlar (31 adet 40.300 TL) ve Ajans uzmanlarının (özellikle bilgilendirme, eğitim, saha çalışmayı ve sunum çalışmaları gibi) kurum dışı çalışmalara katılımları esnasında ihtiyaç duydukları netbook alımları (25 adet tahminen 800 TL'den 20.000 TL) yapılacaktır.

- **Bakım ve Onarım Giderleri** için 75.000 TL ödenek ayrılmıştır. . Bu ödenek, Ajans merkez binasının bakım ve onarımı, Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temin ve tefrişinde ve bilgi iletişim altyapısı donanım bakım ve onarımında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

 Ajans merkez binasının bakım ve onarımı için ayrılan tutar 40.000 TL olup, bu ödeneğin % 25'ine tekabül eden 10.000 TL ihtiyaç duyulacak bakım ve onarımların gerçekleştirilmesi için harcanacaktır.

 Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanması için ayrılan ödenek 141.585 TL olup, % 42,38'i 60.000 TL'ye tekabül etmektedir. Bu miktar, sözü geçen hizmet binalarının temin ve tefrişi esnasında ihtiyaç duyulacak boya, alçıpan, zemin kaplaması, kapı pencere tadilatı, elektrik, su, atık su tesisatlarının yenilenmesi gibi ortaya çıkabilecek bakım onarım giderlerinin karşılanmasında (tahmini 20.000 TL x 3 bina = 60.000 TL) kullanılacaktır.

 Web ve sunucu altyapısı ile bilgisayarların iyileştirilmesi için ayrılan ödenek 95.100 TL'dir. Bu tutarın % 5,26'sı 5.000 TL'dir. Bu ödenek, mevcut donanımın bakım onarımı için kullanılacaktır.

2.2.1.1.3. Yedek Ödenekler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemez harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 5'i oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir. Bu ödeneğin kullanılabilmesi için, mevzuatta belirtildiği üzere, "Yedek ödenekten aktarma, harcama yetkilisinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile olur." esasına uyulur.

2010 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, gider bütçesinin % 3,98'i oranında olup, 1.675.638 TL'ye tekabül etmektedir.

2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri


2010 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 242.746 TL ödenek ayrılmış olup, gider bütçesinin % 0,58'ine tekabül etmektedir. Bu ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderleri kapsamında kullanılacaktır.


2.2.1.2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri


- **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları** için 75.050 TL ayrılacaktır. Bu ödenek, Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi, seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanması ile proje izlemelerine yönelik hazırlık faaliyetleri, başlangıç toplantısı faaliyetleri ve izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiştir.




Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödenek 105.130 TL olup bunun % 25,73'ü 27.050 TL tutmaktadır. Bu meblağ; 2009 yılından devam etmekte olan KOBİ mali destek ve 2010 yılı içinde çıkılması planlanan 2 farklı teklif çağrısı süresince gerçekleştirilecek izleme faaliyetlerine ilişkin kırtasiye ve yakıt giderlerini içermektedir.


 Seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanması için ayrılan ödenek 7500 TL olup bu meblağın tamamı, mali destek teklif çağrılarına başvuran proje sahipleri ile yapılacak yazılı bildirimler ve mali destek sözleşmelerine ilişkin kırtasiye giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.


 Proje izlemelerine yönelik hazırlık faaliyetleri için ayrılan ödenek 6.000 TL olup bu meblağın tamamı, proje uygulama rehberi, satın alma rehberlerinin ve görünürlük rehberlerinin çoğaltılması ve dağıtılmasına ilişkin giderleri karşılamak üzere tahsis edilmiştir.


 Başlangıç toplantıları için ayrılan ödenek 30.576 TL olup bunun %53,96'sı 16.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ destek almaya hak kazanan projelerin kamuoyuna ilan edileceği başlangıç toplantıları kapsamında yapılacak kırtasiye harcamaları ve davetiye giderlerini içermektedir.

 Projelere yapılacak izleme ziyaretleri için ayrılan ödenek 93.540 TL olup bunun % 19,24'ü 18.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ ilk izleme, düzenli izleme ve gerekli görüldüğü takdirde gerçekleştirilecek olan anlık izleme ziyaretlerine ilişkin yakıt giderleri ile baskı-dağıtım giderlerini içermektedir.


▪ **Yolluklar** için 84.896 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi, başlangıç toplantıları ve izleme ziyaretleri için görevlendirilen personelin yolluk giderlerini ihtiva etmektedir.


 Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödenek 105.130 TL olup bunun %36,22'si 38.080 TL tutmaktadır. Bu meblağ ön izleme ziyaretlerine ilişkin yollukları kapsamaktadır.


 Başlangıç toplantıları için ayrılan ödenek 30.576 TL olup bunun % 10,71'i 3.276 TL tutmaktadır. Bu meblağ toplantılar kapsamında görevlendirmeler neticesinde gerçekleşecek yolluk giderlerini karşılamak üzere kullanılacaktır.

 İzleme ziyaretleri için ayrılan ödenek 93.540 TL olup bunun % 46,55'i 43.540 TL tutmaktadır. Bu meblağ yapılacak ilk izleme, düzenli izleme (yaklaşık 100 proje 2 izleme, her izleme 2 uzman olmak üzere 400 adam/gün üzerinden %70 il dışı olmak üzere 280 adam/gün görevlendirme tahmini ile) ve anlık izleme ziyaretlerine (40 adam/gün görevlendirme) ilişkin görevlendirmeler neticesinde oluşacak yolluk giderlerini kapsamaktadır.

- **Hizmet alımları** için 76.800 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek, proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi, başlangıç toplantısı faaliyetleri ve izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilmiştir.

 Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödenek 105.130 TL olup bunun % 32,34'ü 34.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ; 3 farklı teklif çağrısı süresince gerçekleştirilecek araç kiralama vb. hizmet alımlarını ihtiva etmektedir.

 Başlangıç toplantıları için ayrılan ödenek 30.576 TL olup bunun % 35,33'ü 10.800 TL tutmaktadır. Bu meblağ toplantı organizasyonlarına ilişkin salon kiralaları vb. hizmet alımlarını kapsamaktadır.

 İzleme ziyaretleri için ayrılan ödenek 93.540 TL olup bunun % 34,21'i 32.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ yapılacak izleme ziyaretlerine ilişkin konaklama ve araç kiralama hizmet alımlarını içermektedir.

- **Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı giderleri** için 6.000 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek, proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödeneğin % 5,71'ini ihtiva etmektedir.



Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödenek 105.130 TL olup bunun %5,71'i 6000 TL tutmaktadır. Bu meblağ demirbaş alımına (raflı dolap, elektronik kayıt sistemi vs.) ilişkin giderleri kapsamaktadır.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri

Plan, program ve proje hizmet giderleri mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır. Bu kalem için 1.420.454 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar genel bütçenin % 3.37'sine tekabül etmektedir.

2.2.1.3.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında bu kapsamdaki mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1.420.454 TL ödenek tahsis edilmiştir.

- **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları** için 15.000 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenek, 2011-2013 Bölge Planının hazırlanmasına ilişkin faaliyetler, TRB2 Bölgesi tarım stratejisi, TRB2 Bölgesi turizm stratejisi, başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı, proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağı ihtiva etmektedir.





2011-2013 Bölge Planı'nın hazırlanmasına yönelik faaliyetler için ayrılan ödenek 481.100 TL olup bunun % 0,94'ü ise 4.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ 2011-2013 Bölge Planı'nın hazırlanması sırasında gerçekleştirilecek çalıştaylara katılım için diğer illere ulaşımın sağlanmasında kullanılacak yakıt giderlerini içermektedir.





TRB2 Bölgesi tarım stratejisi hazırlanmasına ilişkin ayrılan ödenek 64.830 TL olup bunun % 2,31'i 1.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ gerekli saha ziyaretlerinin


gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak ulaşımın sağlanmasında kullanılacak yakıt giderlerini içermektedir.

 TRB2 Bölgesi turizm stratejisi için ayrılan ödenek 143.860 TL olup bunun % 1,04'ü 1.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ gerekli saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak ulaşımın sağlanmasında kullanılacak yakıt giderlerini içermektedir.

 Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödenek 32.398 TL olup bunun % 0,62'si 200 TL tutmaktadır. Bu meblağ başvuru rehberlerinin Yönetim kurulunun onayına sunulması esnasında ulaşımın sağlanmasında kullanılacak yakıt giderlerini içermektedir.

 Proje teklif çağrılarını ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 193.186 TL olup bunun % 2,07'si 4000 TL tutmaktadır. Bu meblağ, bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği mekanlara (3 il merkezi ve 26 ilçe) ulaşımında ihtiyaç duyulacak yakıt giderlerini içermektedir.

 Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 176.220 TL olup bunun % 1,53'ü 2.700 TL tutmaktadır. Bu meblağ bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve sözleşmelerin imzalanması için ihtiyaç duyulan kırtasiye giderlerini içermektedir.

 Değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 94.560 TL olup bunun % 0,64'ü 600 TL tutmaktadır. Bu meblağ ilgili kurumlara görevlendirme taleplerinin iletilmesi ve sözleşmelerin imzalanması için ihtiyaç duyulan kırtasiye giderlerini içermektedir.

- **Yolluklar** için 98.186 TL tahsis edilmiştir. Bu ödenek, 2011 – 2013 Bölge Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler ve proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için görevlendirilen personelin yolluk giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.



2011-2013 Bölge Planı'nın hazırlanması için ayrılan ödenek 481.100 TL olup bunun % 7,94'ü 38.200 TL tutmaktadır. Bu meblağ Bölge Planı hazırlığında bölge içinde 100 adam/gün için harcırah ve konaklama ve yurtiçi 40 adam/gün ile yurtdışı 6 adam 3 gün olmak üzere yapılacak görevlendirmelere ilişkin yolluk giderlerini içermektedir.



Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 193.186 TL olup bunun % 31,05'i 59.986 TL tutmaktadır. Bu meblağ bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında bölge içinde ihtiyaç duyulacak yolluk giderlerini içermektedir. 3 il (Bitlis, Hakkari, Muş) ve 26 ilçede bir günlük bilgilendirme toplantısı düzenlenecek, 3 il merkezi ve 6 ilçede iki günlük proje yazma eğitimi verilecektir. Ayrıca 3 il merkezinde 10 gün süreyle teknik yardım masaları oluşturulacaktır. Bu doğrultuda bu meblağ; 2009 KOBİ Mali Destek Teklif Çağrısı ve 2010 Yılı Teklif Çağrıları için bölge içi görevlendirmelerde ihtiyaç duyulacağı öngörülen yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.

- **Hizmet alımları** için 1.277.868 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek, 2011-2013 Bölge Planı'nın TRB2 Bölgesi tarım stratejisinin ve TRB2 turizm stratejisinin hazırlanmasına ilişkin faaliyetler ile işletmelerin eğitim ihtiyaç analizine ilişkin faaliyetler, başvuru rehberinin tamamlanması ve basımına yönelik faaliyetler, proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulmasına yönelik faaliyetler, proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi ve değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.



2011-2013 Bölge Planı'nın hazırlanması için ayrılan ödenek 481.100 TL olup bunun % 90'ı 433.000TL tutmaktadır. Bu meblağ kurum kuruluş ziyaretlerinin ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, çalıştay ve toplantılara katılım ile komite

toplantıları ve kalkınma kurulu plan çalıştaylarının gerçekleştirilmesi esnasında ihtiyaç duyulacak araç kiralama (günlük 100 TL x 30 gün) , organizasyon giderleri (24 komite ve 4 alt komisyon toplantısı) , yabancı uzmanlardan hizmet alımı ve benzeri diğer giderleri içermektedir.



TRB2 Bölgesi tarım stratejisi hazırlanmasına ilişkin faaliyetler için ayrılan ödenek 64.830 TL olup bunun % 97,69'u 63.330 TL tutmaktadır. Bu meblağ saha ziyaretleri için ulaşım bedellerini ve hizmet alımlarını (26 ilçe 3 il 2 defa 60 saha çalıştay ulaşım gideri ve gerekli diğer uzmanlık konuları hizmet alım giderleri) içermektedir.



TRB2 turizm stratejisi hazırlanmasına ilişkin faaliyetler için ayrılan ödenek 143.860 TL olup bunun % 98,26'sı 142.360 TL tutmaktadır. Bu meblağ saha ziyaretleri için ulaşım bedellerini ve hizmet alımlarını (26 ilçe 3 il 2 defa 60 saha çalıştay ulaşım gideri ve gerekli diğer uzmanlık konuları hizmet alım giderleri) içermektedir.



İşletmelerin eğitim ihtiyaç analizine ilişkin faaliyetler için ayrılan ödenek 150.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı bu faaliyet kapsamında kullanılacak elektronik veri tabanı oluşturulmasına ilişkin hizmet alım giderlerini içermektedir.



Başvuru rehberinin tamamlanması ve basımı faaliyetleri için ayrılan ödenek 32.398 TL olup, bunun % 99,38'i 32.198 TL tutmaktadır. Bu meblağ, başvuru rehberlerinin ve eklerinin hazırlanması ile basımına ilişkin hizmet alım giderlerini içermektedir.



Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması faaliyetleri için ayrılan ödenek 84.300 TL'dir. Bu meblağın tamamı ilan materyallerinin tasarlanması ve basımı ile ilan faaliyetlerine ilişkin hizmet alım giderlerini içermektedir.



Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 193.186 TL olup, bunun % 54,46'sı 105.200 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin hizmet alım giderlerini (2009 ve 2010 yılı teklif çağrılarının ulusal ve yerel gazetelerde ilanı ile proje yazma

eğitimleri ve teknik yardım masalarında dışarıdan uzman hizmeti alımı giderlerini) içermektedir.



Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi faaliyetleri için ayrılan denek 176.220 TL olup, bunun % 98,47'si 173.520 TL'dir. Bu meblağ bağımsız değerlendiricilere ödenecek ücret giderlerini iğerlemektedir. (450 proje x 2= 900 değerlendirme, 450 x %40 = 180 ğnc bağımsız değerlendirme, toplam 900 + 180 = 1080 değerlendirme, 1080 x 144 TL = 155.520 TL, 60 BD*300=18.000 TL ulaşım)



Değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi faaliyetleri için ayrılan denek 94.560 TL olup, bunun % 99,37'si 93.960 TL tutmaktadır. Bu meblağ komite üyelerine ödenecek ücret giderlerini iğerlemektedir. (yaklaşık 450 başvuru x 87 TL = 39.150 TL)

- **Temsil ve tanıtma giderleri** için 29.400 TL denek ayrılacaktır. Bu denek 2011 – 2013 Bölge Planının hazırlanması ve proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerine yönelik temsil ve tanıtma giderlerini ihtiva etmektedir.



2011-2013 Bölge Planı'nın hazırlanması için ayrılan denek 481.100 TL olup bunun % 1,12'si 5.400 TL'dir. Bu meblağ, gerekli ziyaretlerin ve görüşmelerin gerđekleřtirilmesi için ihtiyaç duyulacak hediyeelik eşya alımı gibi temsil ve tanıtma giderlerini iğerlemektedir.



Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan denek 193.186 TL olup, bunun % 12,42'si 24.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak temsil ve tanıtım giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 512.638 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar genel bütçenin % 1,22'sine tekabül etmektedir.

2.2.1.4.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alımı yolu ile kullanılacaktır.

- **Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları** için 21.234 TL ödenek tahsis edilmiştir.



Bölgede öne çıkan sektörlerle yönelik araştırma çalışmaları için ayrılan ödenek 22.638 TL olup, bunun % 93,8'i 21.234 TL'dir. Bu meblağ, saha çalışmalarındaki yakıt ve ulaşım giderleri ile kırtasiye, rapor malzeme alım giderlerini içermektedir.

- **Yolluklar** için 1.404 TL ödenek tahsis edilmiştir.





Bölgede öne çıkan sektörlerle yönelik araştırma çalışmaları için ayrılan ödenek 22.638 TL olup, bunun % 6,2'si 1.404 TL'dir. Bu meblağ, sektör raporlarının hazırlanması aşamasında ihtiyaç duyulacak yapılacak saha çalışmalarına ilişkin (12 sektör raporu 3 il 36 adam/gün görevlendirme) yolluk giderlerini içermektedir.


- **Hizmet alımları** için 490.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.



Van Gölü'nün kullanım alanlarının belirlenmesi için ayrılan ödenek 50.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı, göl suyunun analiz edilmesi, su standartlarının belirlenmesi, gölün alternatif kullanım alanlarının belirlenmesi ve alternatif kullanım sektörlerine ilişkin değer analizlerinin yapılmasına yönelik hizmet alım giderlerini içermektedir.

 İşletmelerin eğitim ihtiyaç analizi için ayrılan ödenek 60.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı, işletmelerin eğitim ihtiyaç analizine yönelik hizmet alım giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

 Bölgenin güneş enerjisi potansiyelinin araştırılması için ayrılan ödenek 295.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı, bölgenin güneş enerjisi potansiyelinin araştırılması için ihtiyaç duyulan hizmet alım giderlerini içermektedir.

 Bölgenin tanıtımına yönelik faaliyetler kapsamında Van Bölgesel Cazibe merkezine araştırma ve uygulamalarına ayrılan bütçe 85.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı araştırma ve uygulamalar kapsamında alınacak hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır.


2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 1.243.229 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 2,95'ine tekabül etmektedir.

2.2.1.5.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2010 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

- **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları** için 67.244 TL ayrılmıştır. Tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri, proje teklif çağruları bilgilendirme ve proje uygulama eğitimleri ve hazırlıklarına ilişkin giderlerin karşılanması için tahsis edilmiştir.

 Tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında tanıtım faaliyetlerine ayrılan ödenek 110.000 TL olup, bu meblağın % 4,77'si 5.244 TL'dir. Söz konusu ödenek, bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım toplantıları ve organizasyonlara katılım esnasında oluşacak araç yakıt gideri için tahsis edilmiştir.



Tanıtım ve farkındalık oluşturma kapsamında gerçekleştirilecek olan promosyon materyallerinin basımı için ayrılan ödenek 40.000 TL'dir. Bu tutarın tamamı, tüketime yönelik ajanda, takvim, kalem, bloknot vb. tanıtım materyallerin temini için tahsis edilmiştir.



Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesine yönelik 257.112 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın % 5,29'u 13.600 TL'ye tekabül etmektedir. Bu meblağ, bilgilendirme eğitimlerinde kullanılacak (doküman, kalem, bloknot vs. dört il için) eğitim materyallerinin hazırlanması için tahsis edilmiştir.



Uygulama eğitimlerine ayrılan ödenek 35.124 TL'dir. Bu meblağın % 23.91'i 8.400 TL olup, kullanılacak eğitim materyallerinin (doküman, çoğaltma- kağıt, kalem vs.) hazırlanması için tahsis edilmiştir.

▪ **Yolluklar** için 487.363 TL ayrılmıştır. Bu meblağ, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek Macaristan ve Romanya Kalkınma Ajansları çalışma ziyaretleri, personel eğitimi, bilgi iletişim altyapısına ilişkin faaliyetler, tanıtım ve farkındalık faaliyetleri, proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'na yapılacak olan çalışma ziyaretleri, kongre ve fuarlara katılım ve komşu ülkelere ziyaretler esnasında görevlendirilen personelin yolluk giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.



Personel eğitimi için ayrılan ödenek 57.000 TL'dir. Bu meblağın % 26,32'si 15.000 TL olup, yurt içinde eğitim alacağı öngörülen personelin ve/veya hizmet alımı yapılacak eğitimci/eğitimcilerin yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.



Bilgi iletişim altyapısına ilişkin faaliyetler kapsamında KAYS kullanımına ilişkin eğitimlere katılım için ayrılan ödenek 6.612 TL olup, bu meblağın tamamı görevlendirilen personelin yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.



Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek Macaristan ve Romanya Kalkınma Ajansları çalışma ziyaretleri için ayrılan ödenek 92.645 TL'dir. Bu meblağın % 74,1'i 68.645 TL olup, bu ziyaretler esnasında, 8 Yönetim Kurulu üyesi,

Kalkınma Kurulu başkan ve vekili, Genel Sekreter ve 3 uzman personelin yolluklarının ödenmesi için tahsis edilmiştir.



Tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında tanıtım için ayrılan ödenek 110.000 TL olup, bu meblağın %17,13'ü 18.840 TL'ye tekabül etmektedir. Bu meblağ, tanıtım toplantıları ile organizasyonlara katılmak üzere görevlendirilen personelin (20 adam gün bölge içi ve 20 adam/gün bölge dışı toplantı katılım görevlendirme ve 20 adam gün bölge içi ve 20 adam/gün bölge dışı organizasyon katılım görevlendirmeleri) yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.



Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesine tahsis edilen ödenek 257.112 TL'dir. Bu meblağın % 33,41'i 85.912 TL olup, bu kapsamdaki eğitim toplantılarında ve teknik destek masalarında görevlendirilen personelin (3 il 26 ilçede 2009 KOBİ mali teklif çağrısı ve 2010 teklif çağruları olmak üzere görevlendirmelere ilişkin) yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.



Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri kapsamında teknik destek masalarının oluşturulmasına tahsis edilen ödenek 146.496 TL'dir. Bu meblağın % 26,27'si 38.490 TL olup, bu kapsamdaki eğitim toplantılarında ve teknik destek masalarında görevlendirilen personelin (3 il 6 ilçede 2009 KOBİ mali teklif çağrısı ve 2010 teklif çağruları olmak üzere görevlendirmelere ilişkin) yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.



Proje uygulama eğitimleri için ayrılan ödenek 35.124 TL'dir. Bu meblağın % 23,98'i 8.424 TL olup, eğitimler için görevlendirilen personelin yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.



Yatırım Destek Ofisleri çalışanlarının kapasitelerinin artırılması kapsamında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'na yapılacak olan çalışma ziyaretleri için ayrılan ödenek 21.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı söz konusu ziyaretlerde görevlendirilen personelin (4 kişi 4 gün 3er Ankara ve İstanbul çalışma ziyaretleri olmak üzere 48 adam/gün görevlendirme) yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.



Yatırım Destek Ofisleri çalışanlarının kapasitelerinin artırılması kapsamında, kongre ve fuarlara katılım için ayrılan ödenek 28.880 TL olup, bu meblağın tamamı bu kapsamda görevlendirilen personelin (3'er kişi 4'er gün Diyarbakır ve İstanbul EMİTT için 24 adam/gün, 3er kişi 4er gün olmak üzere 24 adam/gün Antalya ve İstanbul görevlendirmeleri) yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.



Örnek Kalkınma Ajanslarına Çalışma Ziyaretleri için ayrılan ödenek 51.120 TL olup, bu meblağın tamamı İspanya Sevilla ve Hollanda Grogingen Kalkınma Ajansları çalışma ziyaretlerine katılması planlanan Genel Sekreter ve 5 uzmanın yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.



Komşu ülkelere çalışma ziyaretleri ile ilgili faaliyetlere ilişkin ödenek 98.880 TL'dir. Bu meblağın % 75,73'ü 74.880 TL olup, İran ve Irak olmak üzere iki ülke ziyaretinde görevlendirilecek olan 7 Yönetim Kurulu üyesi, Genel Sekreter ve 5 uzman için yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.





İran'a iş adamları ile birlikte heyet halinde çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi için ayrılan ödenek 36.360 TL'dir. Bu meblağın % 53,8'i 19.560 TL olup, ziyarete katılması planlanan Genel Sekreter ve 5 uzmanın yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.





Bölgenin tanıtım faaliyetlerine ayrılan ödenek 150.000 TL olup, bu ödeneğin %33,33'ü 50.000 TL'ye tekabül etmektedir. Bu meblağ, bahsi geçen tanıtım faaliyetleri kapsamında görevlendirmelerde yolluk olarak ödenmek üzere tahsis edilmiştir.


- **Hizmet alımları** için 683.822 TL ayrılmıştır. Bu ödenek tanıtım ve eğitim hizmetleri, örnek kalkınma ajanslarına çalışma ziyaretleri, personel eğitimi, tanıtım faaliyetleri, proje teklif çağrılarını ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, uygulama eğitimleri, yatırım destek ofisleri için web sayfalarının hazırlanması ile ilgili faaliyetler ile efsanevi topraklar sitesinin güncellenmesi, komşu ülkelere çalışma ziyaretleri (İran, Irak) ile İran'a iş adamları ile birlikte heyet halinde çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve bölgenin tanıtımına yönelik sponsorluk faaliyetleri kapsamında bölgesel tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alım giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.


 Personelin hizmet içi eğitimine ayrılan ödenek 57.000 TL'dir. Bu meblağın % 73,68'i 42.000 TL olup, eğitime yönelik hizmet alımlarına istinaden tahsis edilmiştir.


 Macaristan ve Romanya'daki örnek kalkınma ajanslarına ziyaretleri için ayrılan ödenek 92.645 TL'dir. Bu meblağın % 20,72'si 19.200 TL olup, organizasyon giderleri (tercüman, ulaşım vs) için hizmet alımına istinaden tahsis edilmiştir.

 Tanıtım faaliyetlerine ayrılan ödenek 110.000 TL'dir. Bu meblağın % 78,10'u 85.916 TL olup, yazılı ve görsel basın ilan ve tanıtım tasarım ve yayımlanma hizmet alımları ile gerekli hallerde organizasyonlara katkı ve katılım nedeni ile oluşan hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.

 Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerine ayrılan ödenek 257.112 TL'dir. Bu meblağın % 61,30'u 157.600 TL olup, eğitim esnasında hizmet alımı yolu ile görevlendirilecek uzman (4 il 26 ilçe 2009 KOBİ mali teklif çağrısı ve 2010 teklif çağruları kapsamında) ücretlerinin ödenmesine istinaden tahsis edilmiştir.

 Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme kapsamında teknik yardım masalarının oluşturulmasına ayrılan ödenek 146.496 TL'dir. Bu meblağın % 73,73'ü 108.006 TL olup, hizmet alımı yolu ile görevlendirilecek uzman (4 il 6 ilçe 2009 KOBİ mali teklif çağrısı ve 2010 teklif çağruları kapsamında) ücretlerinin ödenmesine istinaden tahsis edilmiştir.

 Uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesine ayrılan ödenek 35.124 TL'dir. Bu meblağın % 52,1'i 18.300 TL olup, eğitim dokümanlarının hazırlanması (basım ücretleri vs.), organizasyonların gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi esnasında alınacak (araç, salon kiralari vs.) hizmet giderlerinin karşılanmasına istinaden tahsis edilmiştir.

 Yatırım Destek Ofisleri için web sayfalarının hazırlanması için ayrılan ödenek 35.000 TL olup, bu meblağın tamamı investineasternanatolia, investinvan, investinbitlis, investinhakkari ve investinmus olmak üzere toplam 5 web sitesinin

tasarımı, içeriklerin hazırlanması, sitelerin yayınlanması ve tanıtımının yapılması, sitelerin yönetilmesi ve güncellenmesi hizmet alımları için tahsis edilmiştir.



TRB2 Bölgesinin turizm tanıtımına yönelik www.efsanevitopraklar.com sitesinin güncellenmesi için ayrılan ödenek 7.000 TL olup, bu meblağın tamamı yeni içerik belirlenmesi, tasarımın yenilenmesi, sitenin güncellenmesi ve yönetilmesi kapsamında alınacak hizmetlere istinaden tahsis edilmiştir.



Güneş enerjisi sempozyumunun düzenlenmesi için ayrılan ödenek 70.000 TL olup, bu meblağın tamamı güneş enerjisi sempozyumunun gerçekleştirilmesine yönelik (sempozyum kapsamında oluşacak katılımcıların daveti, yiyecek, konaklama, araç kiralama, bildiri basımı gibi) hizmet alımlarını kapsamaktadır.



Komşu ülkelere çalışma ziyaretleri ile ilgili faaliyetlere ilişkin ödenek 98.880 TL'dir. Bu meblağın % 24,27'si 24.000 TL olup, İran ve Irak çalışma ziyaretlerine ilişkin (tercüman, ulaşım vb) organizasyon hizmeti alımına tahsis edilmiştir.



İran'a iş adamları ile birlikte heyet halinde çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi için ayrılan ödenek 36.360 TL'dir. Bu meblağın % 46, 2'si 16.800 TL olup, söz konusu çalışma ziyaretine ilişkin organizasyon hizmeti (tercüman, ulaşım vb) alımına tahsis edilmiştir.



Bölgenin tanıtımına yönelik faaliyetler için ayrılan ödenek 150.000 TL'dir. Bu meblağın %66,67'si 100.000 TL'ye tekabül etmektedir. özel promosyon materyali basımı- dağıtımı ve stand kiralama gibi bölgesel tanıtıma yönelik hizmet alımlarına istinaden tahsis edilmiştir.

- **Temsil ve tanıtım giderleri** için 4.800 TL ödenek ayrılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek Macaristan ve Romanya Kalkınma Ajansları çalışma ziyaretine ilişkin ödenek 92.645 TL'dir. Bu meblağın % 5,18'i 4.800 TL olup, çalışma ziyaretleri esnasında gerçekleşecek temsil ve tanıtım giderlerine ayrılan ödeneye tekabül etmektedir.



2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 32.877.635 TL ayrılmıştır. Bu meblağ gider bütçesinin % 78,01'ine tekabül etmektedir. Bu kalem proje destekleme hizmetlerine tahsis edilen 32.677.635 TL ile faaliyet destekleme hizmetlerine ayrılan 200.000 TL'den oluşmaktadır.

2.2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri

2010 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 32.677.635 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı transferleri ile 2009 yılından devam eden transfer ödemelerini kapsamaktadır.

- **2010 yılı transferleri** genel gider bütçesinin % 43,90'ını oluşturmaktadır. 2010 yılı tahsisatları çerçevesinde mali destek programlarıyla transfer edilecek tutarın 18.500.000 TL olması öngörülmektedir.
- **2009 yılından devam eden transferlere** ayrılan tutar 14.177.635 TL olup, bu tutar genel gider bütçesinin % 33,64'ünü oluşturmaktadır. Bu tutarın tamamı 2009 yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında özel kesim kişi, kurum ve kuruluşlarına transfer edilecektir.

2.2.2.2. Faaliyet Destekleme Hizmetleri

2010 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 200.000 TL ödenek ayrılmıştır.

- **Mal ve hizmet alım giderleri** için ayrılan ödenek 20.000 TL'dir. Bu meblağın tamamı yolluk ödemelerine istinaden tahsis edilmiştir.
- **Yolluklar** Teknik Desteklere ayrılan ödenek 100.000 TL'dir. Bu meblağın % 20'sine tekabül eden 20.000 TL'si personelin yolluk giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.
- **2010 yılı transferleri** için ayrılan ödenek 180.000 TL'dir. Kurum ve kuruluşlara verilen desteklere ilişkin giderleri içermektedir.



Doğrudan faaliyet desteğine ayrılan bütçe 100.000 TL olup, bu meblağın tamamı bu kapsamda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.



Teknik Desteklere ayrılan ödenek 100.000 TL'dir. Bu meblağın % 80'i 80.000TL olup, bu kapsamda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

2.2.3. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2010 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER

Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 5. maddesi ve 2. ve 3.fıkrasına göre; harcama yetkilisi, yazılı olarak sınırlarını açıkça belirlemek ve Ajans'ın yılı bütçesinde gösterilen tutarı geçmemek kaydıyla, harcama yetkisini, birim yöneticilerine devredebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devreden sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkisinin devrini sınırlandırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Harcama yetkisinin devrinde, hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneğine uygun bir şekilde parasal limit Genel Sekreter tarafından belirlenecektir. Bunun için genel bir limit belirlenmemiştir.

2.4. SONUÇ

Ajansın 2010 yılı tahmini gelirleri 42.144.662 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 50,35'i Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,78'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,60'ı belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,08'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan ve % 40,51'i önceki dönemden devreden gelirlerden oluşmaktadır. Faaliyet gelirleri ise % 3,68 oranında öngörülmüştür.

Ajans'ın 2010 yılı tahmini giderlerinin 42.144.662 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 21,99'u genel hizmet giderlerinden, % 78,01'i ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Ajans gider bütçesinin % 21,99'unu oluşturan genel hizmet giderleri içinde: personel giderlerinin payı % 6,85, mal ve hizmet alım giderlerinin payı % 3,05, yedek ödeneklerin payı % 3,98, izleme,



değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı % 0,58, plan, program ve proje hizmetleri giderlerinin payı % 3,37 araştırma ve geliştirme hizmetleri giderlerinin payı % 1,22, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı % 2,95 olarak öngörülmüştür.

Ajans gider bütçesinin % 78,01'ini oluşturan proje ve faaliyet destekleme hizmetleri içinde proje destekleme hizmetleri % 77,54 ve 2010 yılı transferleri % 43,90 ile 2009 yılı devam eden transferler % 33,64 ve faaliyet destekleme hizmetleri % 0,47 oranlarında gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

2.5. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: Harcama Programı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2010 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	21.219.776	50,35%
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	21.219.776	50,35%
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	751.804	1,78%
	13			Bitlis İl Özel İdaresi	118.188	0,28%
	30			Hakkari İl Özel İdaresi	123.552	0,29%
	49			Muş İl Özel İdaresi	173.730	0,41%
	65			Van İl Özel İdaresi	336.334	0,80%
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	1.515.371	3,60%
	13			Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar	469.888	1,11%
		1		Bitlis İl Belediyesi	92.690	0,22%
		2		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	377.198	0,90%
		1		ADILCEVAZ BELEDİYESİ	57.703	0,14%
		2		AHLAT BELEDİYESİ	53.491	0,13%
		3		GÜROYMAK BELEDİYESİ	37.149	0,09%
		4		HİZAN BELEDİYESİ	23.861	0,06%
		5		MUTKİ BELEDİYESİ	10.459	0,02%
		6		TATVAN BELEDİYESİ	144.526	0,34%
		7		AYDINLAR BELEDİYESİ	6.172	0,01%
		8		GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	10.046	0,02%
		9		GÜNKIRI BELEDİYESİ	8.130	0,02%
		10		KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	6.172	0,01%
		11		KOLLUDERE BELEDİYESİ (HİZAN)	2.335	0,01%
		12		KOYUNLU BELEDİYESİ (MUTKİ)	3.658	0,01%
		13		OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	6.847	0,02%
		14		YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.648	0,02%
	30			Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar	246.162	0,58%
		1		Hakkari İl Belediyesi	82.489	0,20%
		2		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	163.673	0,39%
		1		YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	107.675	0,26%
		2		ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	22.997	0,05%
		3		ÇUKURCA BELEDİYESİ	16.037	0,04%
		4		BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.275	0,01%
		5		DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	1.442	0,00%
		6		DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	1.823	0,00%
		7		ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	7.424	0,02%
	49			Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar	421.878	1,00%
		1		Muş İl Belediyesi	150.362	0,36%

		2	Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	271.516	0,64%
		1	BULANIK BELEDİYESİ	50.108	0,12%
		2	HASKÖY BELEDİYESİ	5.000	0,01%
		3	KORKUT BELEDİYESİ	9.744	0,02%
		4	MALAZGİRT BELEDİYESİ	36.840	0,09%
		5	VARTO BELEDİYESİ	29.226	0,07%
		6	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	11.621	0,03%
		7	DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	7.336	0,02%
		8	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	4.441	0,01%
		9	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	6.547	0,02%
		10	GÖLKORU BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	6.095	0,01%
		11	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.653	0,02%
		12	KARAAĞIL BELEDİYESİ (BULANIK)	3.541	0,01%
		13	KARAKALE BELEDİYESİ (KORKUT)	4.575	0,01%
		14	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.425	0,01%
		15	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.557	0,02%
		16	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	4.482	0,01%
		17	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	8.542	0,02%
		18	MOLLAKENT BELEDİYESİ (BULANIK)	4.651	0,01%
		19	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	5.300	0,01%
		20	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	3.631	0,01%
		21	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	2.777	0,01%
		22	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	13.214	0,03%
		23	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	5.522	0,01%
		24	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	11.681	0,03%
		25	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.520	0,02%
		26	YEMİŞEN BELEDİYESİ (BULANIK)	4.113	0,01%
		27	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	6.373	0,02%
	65		Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar	377.443	0,90%
		1	Van İl Belediyesi	76.734	0,18%
		2	Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	300.709	0,71%
		1	BAHÇESARAY BELEDİYESİ	10.206	0,02%
		2	BAŞKALE BELEDİYESİ	26.417	0,06%
		3	ÇALDIRAN BELEDİYESİ	26.808	0,06%
		4	ÇATAK BELEDİYESİ	17.480	0,04%
		5	EDREMİT BELEDİYESİ	20.515	0,05%
		6	ERCİŞ BELEDİYESİ	0	0,00%
		7	GEVAŞ BELEDİYESİ	22.251	0,05%
		8	GÜRPINAR BELEDİYESİ	14.567	0,03%
		9	MURADIYE BELEDİYESİ	35.243	0,08%
		10	ÖZALP BELEDİYESİ	28.718	0,07%
		11	SARAY BELEDİYESİ	8.833	0,02%
		12	BOSTANIÇI BELDE BELEDİYESİ (MERKEZ)	25.461	0,06%
		13	ÇELEBİBAĞI BELEDİYESİ (ERCİŞ)	18.265	0,04%
		14	ÇİÇEKLI BELEDİYESİ (EDREMİT)	7.315	0,02%

		15	ERÇEK BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.463	0,01%
		16	KOCAPINAR BELEDİYESİ (ERCİŞ)	8.071	0,02%
		17	SAĞMALI BELEDİYESİ (ÖZALP)	10.371	0,02%
		18	UYSAL/AKDAMAR BELEDİYESİ (GEVAŞ)	7.598	0,02%
		19	ÜNSELİ BELEDİYESİ (MURADIYE)	7.128	0,02%
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	35.759	0,08%
	13		Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	5.771	0,01%
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	2.619	0,01%
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	3.152	0,01%
	30		Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	3.089	0,01%
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	1.501	0,00%
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	1.588	0,00%
	49		Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar	5.083	0,01%
		1	Muş Ticaret ve Sanayi Odası	5.083	0,01%
	65		Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	21.816	0,05%
		1	Van Ticaret ve Sanayi Odası	19.453	0,05%
		2	Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası	2.363	0,01%
05			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0	0,00%
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0	0,00%
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0	0,00%
06			FAALİYET GELİRLERİ	1.550.000	3,68%
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0	0,00%
	02		Faiz Gelirleri	1.550.000	3,68%
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0	0,00%
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0,00%
	01		Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0	0,00%
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	0	0,00%
		02	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0	0,00%
	02		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0	0,00%
		01	Avrupa Birliğinden	0	0,00%
		09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0	0,00%
08			ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	17.071.952	40,51%
	01		Nakit Devreden	15.261.834	36,21%
	02		Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler	1.810.118	4,30%
		01	2009'dan Kalan Tahsil edilecek Gelirler	1.810.118	4,30%
09			RED VE İADELER(-)	0	0,00%
	01		Red ve İadeler (-)	0	0,00%
0			TOPLAM	42.144.662 TL	100,00%

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ									
KURUMSAL SINIFLAN.	FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.				TL	Yüzde Pay		
50						KALKINMA AJANSLARI			
50	05					TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ			
50	05	52				DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI	42.144.662	100,00	
			01			GENEL HİZMETLERİ	9.267.027	21,99	
				01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	5.847.960	13,88	
				01		PERSONEL GİDERLERİ	2.887.573	6,85	
				01		Personel Ücretleri ve vergiler	2.246.573	5,33	3.1.1.G*0,778
				02		Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	641.000	1,52	3.1.1.G*0,222
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.284.748	3,05	
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.198	0,26	3.1.1.A*0,0988 + 3.1.1.C + 3.1.1.D*0,127 + 3.1.4.A*0,0054
				02		Yolluklar	10.842	0,03	3.1.1.A.*0,0883 + 3.1.4.A*0,0058
				03		Hizmet Alımları	712.340	1,69	3.1.1.A*0,4013 + 3.1.1.D*0,8730 + 3.1.1.H + 3.1.1.I*0,5 + 3.1.4.A*0,1412 + 3.1.6.
				04		Temsil ve Tanıtma Giderleri	75.968	0,18	3.1.1.A*0,4116 + 3.1.1.E.+ 3.1.1.I.*0,5
				05		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00	
				06		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	300.400	0,71	3.1.1.B*0,75 + 3.1.2.A*0,9474 + 3.1.2.B. + 3.1.4.A*0,4238
				07		Bakım ve Onarım Giderleri	75.000	0,18	3.1.1.B.*0,25 + 3.1.2.A*0,0526 + 3.1.4.A*0,4238
				09		YEDEK ÖDENEKLER	1.675.638	3,98	
				02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	242.746	0,58	
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.746	0,58	
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	75.050	0,18	3.3.7.*0,2573 + 3.3.8. + 3.3.9 + 3.3.10.*0,5396 + 3.3.12.*0,1924
				02		Yolluklar	84.896	0,20	3.3.7.*0,3622 + 3.3.10.*0,1071 + 3.3.12.*0,4655
				03		Hizmet Alımları	76.800	0,18	3.3.7.*0,3234 + 3.3.10*0,3533 + 3.3.12*0,3421
				04		Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00	

					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	6.000	0,01	3.3.7.*0,0571
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00	
			03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.420.454	3,37	
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.420.454	3,37	
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.000	0,04	3.2.1.A*0,0094 + 3.2.2.1.A*0,0231 + 3.2.2.2.A0,0104 + 3.3.2.*0,0062 + 3.3.4.A.*0,0207 + 3.3.5.*0,0153 + 3.3.6*0,0063
					02	Yolluklar	98.186	0,23	3.2.1.A*0,0794 + 3.3.4.A*0,3105 +
					03	Hizmet Alımları	1.277.868	3,03	3.2.1.A.*0,9 + 3.2.2.1.A*0,9769 + 3.2.2.2.A*0,9896 + 3.2.2.4.B + 3.3.2.*0,9938 + 3.3.3 + 3.3.4.A*0,5446 + 3.3.5*0,9847 + 3.3.6*0,9937
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	29.400	0,07	3.2.1.A.*0,0112 + 3.3.4.A*0,1242
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00	
			04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	512.638	1,22	
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	512.638	1,22	
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.234	0,05	3.2.2.6.A*0,938
					02	Yolluklar	1.404	0,00	3.2.2.6.A*0,0062
					03	Hizmet Alımları	490.000	1,16	3.2.2.3 + 3.2.2.4.A + 3.2.2.5.A + 3.4.5.B.
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0,00	
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00	
			05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.243.229	2,95	
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.243.229	2,95	
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	67.244	0,16	3.1.5.A.*0,0477 + 3.1.5.B + 3.3.4.B*0,0529 + 3.3.11*0,2391

					02	Yolluklar	487.363	1,16	3.1.1.F.*0,2632 + 3.1.2.C + 3.1.3.A.*0,741 + 3.1.5.A*0,1713 + 3.3.4.B.*0,3341 + 3.3.4.C*0,2627+ 3.3.11.*0,2398 + 3.4.2.1 + 3.4.2.2. + 3.4.2.3.+ 3.4.4.A*0,7573 + 3.4.4.B*0,538 + 3.4.5.A*0,3333
					03	Hizmet Alımları	683.822	1,62	3.1.1.F*0,7368 + 3.1.3.A*0,2072 + 3.1.5.A*0,781 + 3.3.4.B*0,6130 + 3.3.4.C.*0,7373 + 3.3.11*0,521 + 3.4.1.A + 3.4.1.B + 3.4.3. + 3.4.4.A*0,2427 + 3.4.4.B*0,462 + 3.4.5.A.*0,6667
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.800	0,01	3.1.3.A.*0,0518
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0,00	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0,00	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0,00	
			02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.877.635	78,01	
			01			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.677.635	77,54	
				03		2010 YILI TRANSFERLER	18.500.000	43,90	
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0	0,00	
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	18.500.000	43,90	3.3.1.
				04		2009 YILI DEVAM EDEN TRANSFERLER	14.177.635	33,64	
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına		0,00	
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	14.177.635	33,64	3.3.13.
			02			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	200.000	0,47	
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000	0,05	
					02	Yolluklar	20.000	0,05	3.3.14.2.*0,2
				03		2010 YILI TRANSFERLER	180.000	0,43	
					01	Kurum ve Kuruluşlara verilen Destekler	180.000	0,43	3.3.14.1. + 3.3.14.2.*0,8

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

PERSONEL KADROLARI

Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	0	1
2	Destek Personel	6	0	6
3	Uzman	22	0	22
TOPLAM				29

EK 4: Harcama Programı**(2010 mali yılı ilk çeyrek gelir tahmin)**

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2010 Ocak	2010 Şubat	2010 Mart
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR			
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar			
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR			
	13			Bitlis İl Özel İdaresi			
	30			Hakkari İl Özel İdaresi			
	49			Muş İl Özel İdaresi			
	65			Van İl Özel İdaresi			
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR			
	13			Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar			
	30			Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar			
	49			Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar			
	65			Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar			
4				SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR			
	13			Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar			
	30			Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar			
	49			Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar			
	65			Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar			
05				AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR			
06				FAALİYET GELİRLERİ	114.960,00	97.546,00	91.940,00
	01			Gayri Maddi Hak Gelirleri			
	02			Faiz Gelirleri	114.960	97.546	91.940
	09			Diğer Faaliyet Gelirleri			
07				BAĞIŞ VE YARDIMLAR			
	01			Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar			
	02			Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar			
08				ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	15.261.833,66		
	01			Nakit Devreden	15.261.833,66		
	02			Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler			
09				RED VE İADELER(-)			
	01			Red ve İadeler (-)			
0				TOPLAM	15.376.793,66	97.546,00	91.940,00

(2010 mali yılı ilk çeyrek gider tahmin)

KURUMSAL SINIFLAN.			FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.	DAKA 2010 HARCAMA PROGRAMI GİDER TAHMİNİ					
50					KALKINMA AJANSLARI			2010 Yılı ilk 3 Ay Gider Tahminleri		
50	05				TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ			Ocak	Şubat	Mart
50	05	52			DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI			805.008	775.730	802.564
			01		GENEL HİZMETLERİ			805.008	775.730	802.564
				01	GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ			481.365	494.236	497.570
				01	PERSONEL GİDERLERİ			240.631	240.631	240.631
					01	Personel Ücretleri	187.214	187.214	187.214	
					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	53.417	53.417	53.417	
				02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			92.764	105.635	108.969
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.119	9.189	9.189	
					02	Yolluklar	836	910	910	
					03	Hizmet Alımları	55.195	57.013	60.347	
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.331	6.331	6.331	
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0	0	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	20.033	25.488	25.488	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	1.250	6.705	6.705	
				09	YEDEK ÖDENEKLER			147.970	147.970	147.970
			02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ			17.522	17.522	17.522
				02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			17.522	17.522	17.522
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.508	4.508	4.508	
					02	Yolluklar	6.347	6.347	6.347	
					03	Hizmet Alımları	5.667	5.667	5.667	
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0	0	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	1.000	1.000	1.000	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	
			03		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ			179.575	137.425	137.425
				02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			179.575	137.425	137.425
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.832	1.832	1.832	
					02	Yolluklar	13.181	13.181	13.181	
					03	Hizmet Alımları	160.112	117.962	117.962	
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.450	4.450	4.450	
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0	0	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0	0	
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	
			04		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ			38.911	38.911	47.411
				02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			38.911	38.911	47.411
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.770	1.770	1.770	
					02	Yolluklar	117	117	117	
					03	Hizmet Alımları	37.024	37.024	45.524	
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0	0	
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0	0	

					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0
				05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	87.636	87.636	102.636
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.636	87.636	102.636
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.037	6.037	6.037
					02	Yolluklar	26.672	26.672	31.672
					03	Hizmet Alımları	54.927	54.927	64.927
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0	0	0
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0	0	0
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0
			02			PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0	0
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ			
				03		2010 YILI TRANSFERLER			
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0	0	0
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	0	0	0
				04		2009 YILI DEVAM EDEN TRANSFERLER			
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0	0	0
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	0	0	0
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0	0
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	0	0
					02	Yolluklar			
				03		2010 YILI TRANSFERLER	0	0	0
					01	Kurum ve Kuruluşlara verilen Destekler			

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Yönetim Kurulu'nun 13/05/2010 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bütçesi'nde gelir ve gider bütçeleri denk olup 42.144.662 TL olarak öngörölmüştür. Sözkonusu yıla ilişkin personel giderleri toplamı 2.887.573 olup 2010 yılı gider bütçesi toplamının % 6,85'i ve 2009 yılı gerçekleşen gelir bütçesinin %15'ine tekabül etmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Bütçe'nin uygun olduğu tasdik olunur.

13/05/2010

Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ

Genel Sekreter