



DAKA

DOĞU ANADOLU
KALKINMA AJANSI

2011 YILI BÜTÇESİ

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	3
2. BÜTÇE.....	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ.....	4
2.1.1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4
2.1.2. İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4
2.1.3. BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	4
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.....	5
2.1.7. BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5
2.1.8. ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	5
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	6
2.2.1.2. PERSONEL GİDERLERİ.....	6
2.2.1.2.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	6
2.2.1.2.2. YEDEK ÖDENEKLER.....	9
2.2.1.2.3. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDINASYON HİZMET GİDERLERİ	9
2.2.1.2.4. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	9
2.2.1.3. PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ.....	11
2.2.1.3.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	11
2.2.1.4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ.....	13
2.2.1.4.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	13
2.2.1.5. TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ	14
2.2.1.5.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	15
2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	18
2.2.2.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	18
2.2.2.2. FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	18
2.2.2.2.1. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	18
2.2.2.2.2. 2011 YILI TRANSFERLERİ	19
2.2.3. RET VE İADELER.....	19

2.3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER	
20	
2.4. SONUÇ	20
2.5. EKLER	21
EK 1: A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ	22
EK 2: B CETVELİ – GİDER BÜTÇESİ.....	26
EK 3: BÜTÇENİN TEMEL HARCAMA KALEMLERİ İTİBARIYLA DAĞILIMI	28
EK 4: PERSONEL İSTİHDAM DURUMU	29

1. GİRİŞ

Ajans tarafından 2011 yılı içerisinde tamamlaması öngörülen faaliyetler 5449 sayılı Kanunda tespit edilen sınırlar dâhilinde; Dokuzuncu Kalkınma Planı gibi ulusal ölçekte hazırlanan planlar ile 2011-2013 Bölge Planı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

2011 yılı Bütçesi, 2011 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır. Bütçe metni ile ekindeki cetvellerden oluşmaktadır. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

Ajans, 30 Aralık 2009 tarihi itibarı ile KOBİ Mali Destek programını başlatmıştır. Ancak tamamlanamayan söz konusu destek programına ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine 2011 yılı içerisinde devam edilecektir. 11 Ekim 2010 tarihinde de 2010 KOBİ Mali Destek Programı ile Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programları başlatılmıştır. Söz konusu teklif çağrılarında desteklenecek projeler için kullanılmaya devam edilecek olan faaliyetler ile mali kaynaklar da 2011 yılı bütçesinde ayrı bir tertipte izlenecektir.

Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinde Yatırım Destek Ofisleri hizmet binalarının seçimi ve hazırlanması 2010 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 2011 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

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

2011 yılı için öngörülemez ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; ayrıca, tahsili gecikeceği düşünülen gelir paylarına mukabil kullanılmak üzere, gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde 2.204.784,30 tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

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

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri, 2010 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2011 yılı için 56.464.073,63 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2011 yılı Gelir Bütçesi EK-1 'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir. Ayrıca 2010 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 Kanun'un 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2011 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 20.657.820 TL'dir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2011 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılan pay 931.185 TL olarak öngörülmüştür.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2011 yılında bölgedeki belediyelerden aktarılan payların toplamı 1.877.249,96 TL olarak beklenmektedir.

2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2011 yılında Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 35.929,53 TL olarak öngörülmüştür.

2.1.5. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar

2011 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden aktarılabacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2011 yılında 1.300.000 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2011 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir.

2.1.8. Önceki yıllardan devreden gelirler

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2010 yılında gerçekleşen gelirlerinden 28.599.441,96 TL nakit fazlası olarak; ilgili kurum ve kuruluşlardan 2009 ve 2010 yılı için tahsili geciken 3.062.447,18 TL gelir ile birlikte toplam 31.661.889,14 TL meblağ 2011 yılı bütçesine aktarılmıştır.

2.1.9. Ret ve İadeler

Ajans'ın 2011 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Ajans'ın aşağıdaki gider kalemlerinden oluşan 2011 yılı tahmini giderleri toplamı 56.464.073,63 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 2011 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 10.710.495,30 TL'dir. Bu tutar 2011 yılı gider bütçesinin % 18,97'sine tekabül etmektedir.

2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri

Genel yönetim hizmetleri giderleri genel personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Bu giderlere ait ödenek, gider bütçesinin % 14,22'si oranında ve 8.035.774,30 TL olarak öngörülmüştür. Yedek ödenek ise 2.204.784,30 TL olup gider bütçesinin % 3,90'ını oluşturmaktadır.

2.2.1.2. Personel Giderleri

2011 yılında, Ajans'ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2010 yılı içerisinde istihdam edilen personel ile birlikte 1 Genel Sekreter, 27 uzman, 5 destek personel olmak üzere toplam 33 personel ile hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2011 yılı için personel giderlerine ayrılan toplam tutar 4.000.000 TL olup bu tutar gider bütçesinin % 7,08'ine tekabül etmektedir. Personel giderlerinin yaklaşık 3.220.000 TL'si yapılacak net ücret ödemelerine ve vergilere, 780.000 TL'si ise sosyal güvenlik prim giderlerine ödenmek üzere tahsis edilmiştir.

2.2.1.2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1.830.990 TL ödenek öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 3,24'üne tekabül etmektedir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 303.027 TL ödenek ayrılacaktır. Ajans'ın Merkez ve Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak üzere ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri temini ile idari giderlerinde kullanılacaktır.

Demirbaş, ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri ihtiyaç tespit ve temini için ayrılan ödenek 150.000 TL'dir. Bu tutarın % 66,67'si 100.000 TL'ye tekabül etmektedir. Bu meblağ, kırtasiye malzemeleri ile tüketime yönelik ofis malzemelerinin temininde kullanılacaktır.

Bilgi işlem yazılım ve donanım ihtiyacı için ayrılan ödenek 320.000 TL'dir. Bu meblağın 23.187 TL'si tüketime yönelik kullanılacak olan projeksiyon cihaz lambalarının, tarayıcı, yazıcı ve fotokopi cihazlarının tonerlerinin, yedekleme ünitesi teyp kastlerinin ve sarf malzemelerinin temininde kullanılacaktır.

Ajans'ın elektrik, su, yakıt, telefon, internet vb. giderlerine tahsis edilen ödenek 463.640.000 TL olup, bu miktarın % 38,79'u 179.840 TL'dir. Bu meblağ Ajans'ın merkez binasının aylık 1.000 TL su, 2.250 TL elektrik, 8.000 TL araç yakıt giderleri için 11.250 TL*12 ay toplam 135.000 TL; yıllık kömür alım gideri için 25.000 TL; elektronik-sayısal

ortamda medya takip sistem üyeliği gideri için yıllık 3.540 TL; Yatırım Destek Ofislerinin 2011 yılı içerisinde 6 ay hizmet vereceği öngörüsü ile aylık 200 TL elektrik, 50 TL su, 100 TL ısınma yakıt gideri olmak üzere 350 TL*6 ay* 3 YDO için toplam 6.300 TL ve Yatırım Destek Ofisleri yıllık ortalama araç yakıt gideri için 10.000 TL'nin karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

Yolluk giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 113.325 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları, Ajans personelinin kapasitesinin iyileştirilmesi kapsamında alınacak eğitimler, iyi uygulama örneklerini ziyaret, fuar kongre katılımları ile tesis ziyaretleri esnasında görevlendirilen personele ait yolluk giderlerini kapsamaktadır.

- W Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödenek 70.325 TL'dir. Bu tutarın % 9,28'i olan 6.525 TL toplantı tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi ve toplantıların gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan personelin (Yönetim Kurulu toplantılarında bir ay Van ili bir ay sırasıyla diğer illerde gerçekleşmesinden 6 toplantı 5 kişi ve Kalkınma Kurulu Toplantısı 4 olağan toplantı için 7 kişi görevlendirilecektir) yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan ödenek 178.725 TL'dir. Bu tutarın 85.800 TL'si yolluk giderlerinin karşılanmasına ayrılmıştır. (27 uzman 10'ar günlük hizmet içi eğitim amaçlı yurtiçi ve 7 kişi İrlanda, 7 kişi Avusturya, 10 kişi Hollanda, 8 kişi İspanya'da bulunan Kalkınma Ajanslarını kendi birimleri ile ilgili konularda iyi uygulama örneği olmaları nedeni ile kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında eğitim amaçlı görevlendirilecektir. Ayrıca 3 kişi 4 gün dört fuar katılımı ve 2 kişi 4 il 4 sektörel tesis ziyaretleri için görevlendirilecektir)
- W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 105.300 TL kaynak tahsis edilmiş olup bu tutarın 21.000 TL'si merkezi ve yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlarca yapılan toplantı vb. etkinliklere Ajansın temsiliyetini sağlamak üzere katılacak olanların yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.

Hizmet alımları için 1.007.825 TL ödenek ayrılacaktır. Ajans'ın idari faaliyetleri, insan kaynakları kapasitesinin artırılması ve dış denetime yönelik hizmet alımlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

- W Ajans'ın idari faaliyetlerini gerçekleştirmesi için ayrılan ödenek 5.625.965 TL'dir. Ajans'ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet binalarının temini ve hazırlanması için

ayrılan ödenek 320.000 TL olup tamamı hizmet alımına tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 3 ofis için tasarım ve uygulamaya yönelik ihaleler gerçekleştirilecektir.

- W Ajansın elektrik, su, yakıt, telefon, internet vb. giderleri için tahsis ettiği ödenek 427.640 TL olup, bu tutarın 283.800 TL'si hizmet alımları kapsamında; merkez hizmet binası için aylık 15.000 TL kira, 4.500 TL telefon, 1.500 TL internet hizmet alım giderleri için 21.000 TL * 12 ay toplamda 252.000 TL ve 3 Yatırım Destek Ofisi için öngörülen 30.000 TL kira bedeli ile söz konusu 3 ofisin aylık 100 TL telefon ve internet gideri için yıl içinde 6 ay öngörülen (3 ofis* 6 ay*100 TL) toplamda 1.800 TL'nin karşılanabilmesi için tahsis edilmiştir.
- W Ulaşım, temizlik, güvenlik vb. destek hizmetlerinin tespiti ve teminine ayrılan ödenek 227.000 TL olup tamamı hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
- W Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonu için ayrılan ödeneğin % 90,72'si olan 63.800 TL, ilgili toplantıların gerçekleştirilmesi esnasında alınacak ulaşım hizmetleri satın alımlarını kapsamaktadır.
- W Kalkınma Ajansları denetim yönetmeliği gereği 2010 ve 2011 yıllarına ait dış denetim hizmetleri sözleşmeleri yapılacaktır. 2010 yılı Dış denetim hizmet alımı için öngörülen miktar 15.000 TL olup, tamamı bu kapsamda hizmet alımı yolu ile kullanılacaktır.
- W Ajans'ın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan ödenek 178.725 TL'dir. Bu tutarın 38.925 TL'si hizmet içi eğitimlere ilişkin hizmet alımına ve 54.000 TL'si iyi uygulama örneklerini ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu'na ait ulaşım, yemek ve konaklama giderlerinin karşılanmasına ilişkin hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.
- W Ajansın uluslar arası kurum ve kuruluşlarla iletişimini güçlendirmek ve Ajans insan kaynakları kapasitesini artırmak üzere Avrupa Kalkınma Ajanslarına üye olmayı sürdürecektir ve bunun için 5.300 TL'lik kaynak tahsis edilmiştir.

Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri için 2011 yılında, herhangi bir gayrimenkul alımı öngörülmediğinden, ödenek ayrılmamıştır.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için 2011 yılında ayrılan ödenek 335.249 TL'dir.

- W Demirbaş, ofis ekipmanı, kırtasiye malzemeleri teminine ayrılan ödenek 150.000 TL'dir. Bu tutarın % 33,33'ü oranında 50.000 TL ise hizmetin gerektirdiği masa, sandalye, bilgisayar masası gibi büro mal, malzeme ile teçhizat gibi demirbaşların temininde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
- W Bilgi işlem yazılım ve donanım ihtiyacı için ayrılan ödenek 320.000 TL'dir. Bu meblağın % 89,14'ü oranında 285.249 TL ise; bilgisayar, faks, projeksiyon makinesi ve perdesi,

akıllı telefon cihazları gibi ihtiyaçların temini ile MS Office Visio, MS Office Project gibi yazılımların kullanım haklarının temini ve ağ güvenliği loglama raporlama cihazları, yedekleme yazılımı güncellenmesi gibi bilgi iletişim altyapısına ilişkin ihtiyaçların temine tahsis edilmiştir.

Bakım ve Onarım Giderleri için 71.564 TL ödenek ayrılmıştır.

- W Ajans'ın merkez binasının bakım ve onarımı için ayrılan ödenek 60. 000 TL olup tamamı bu kapsamda kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
- W Bilgi işlem yazılım ve donanım ihtiyacı için ayrılan ödenek 320.000 TL'dir. Bu meblağın % 3,6'sı oranında 11.564 TL ise server (sunucu), güç kaynağı (UPS) gibi ünitelerin yıllık bakım giderleri ile regülatör, jeneratör ve fotokopi makinalarının bakım onarım giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.

2.2.1.2.2. 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.

2011 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı, gider bütçesinin % 3,90'ı oranında olup, 2.204.784,30 TL'ye tekabül etmektedir.

2.2.1.2.3. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri

2011 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 125.749 TL ödenek ayrılmış olup, gider bütçesinin % 0,22'sine tekabül etmektedir.

2.2.1.2.4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 125.749 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı yolluk ödemeleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri için 6.000 TL ödenek ayrılacaktır.

2010 Mali Destek Programlarına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerine ayrılan ödenek 124.800 TL olup, proje izlemelerine yönelik hazırlık faaliyetlerine ilişkin 6.000 TL'lik bütçe, izleme sonuçlarını içeren rehberlerin basımına ilişkin giderin karşılanmasında kullanılacaktır.

Yolluklar için 41.999 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi ile izleme ziyaretleri için görevlendirilen personelin yolluk giderlerini ihtiva etmektedir.

Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve seçimi için ayrılan ödenek 14.170 TL olup 5.330 TL'si ön izleme ziyaretlerine ilişkin yollukları kapsamaktadır. 2010 yılı proje teklif çağrıları ön izleme ziyaretleri için 32 adam gün, 2011 yılı proje teklif çağrıları ön izleme ziyaretleri için 20 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderleri bu kapsamda karşılanacaktır.

2009 KOBİ Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerine ayrılan ödenek 32.790 TL olup, 11.590 TL'si projelere düzenli izleme ve anlık izleme ziyaretlerinin yapılmasına yönelik görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasına yönelik tahsis edilmiştir.

2010 Mali Destek Programlarına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerine ayrılan ödenek 72.909 TL'dir. Bu kapsamda, projelere ilk izleme ve 2. izleme ziyaretleri ile projelerin ihalelerine katılım sağlanması için ayrılan ödenek ise 22.209 TL olup, tamamı 250 adam gün görevlendirme yolluk giderine tahsis edilmiştir.

2011 yılında başlatılacak olan doğrudan faaliyet desteği kapsamında gerçekleştirilecek olan izleme faaliyetlerine yönelik olmak üzere 2.870 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Hizmet alımları için 2011 yılında 77.750 TL ödenek öngörülmüş olup söz konusu kaynak proje teklif çağrıları kapsamında gerçekleştirilecek olan ön izleme ile düzenli ve ani izleme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç hizmet alımları için kullanılacaktır.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı giderleri için 2011 yılında herhangi bir bütçe öngörülmemiştir.

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 1.009.142 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar genel gider bütçesinin % 1,79'una tekabül etmektedir.

2.2.1.3.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında plan, program ve proje hizmet giderleri kapsamındaki bütçenin tamamı bu kapsamda tüketilecektir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 43.525 TL tahsis edilmiştir.

- W Turizm envanteri ve tanıtım stratejisinin hazırlanması için ayrılan ödenek 205.500 TL olup, bu ödeneğin 1.000 TL'si yapılacak saha çalışmalarına ve toplantı mutabakatlarına ilişkin detayların da bulunacağı raporların basımına tahsis edilmiştir.
- W 2011 yılı proje teklif çağrılarında ilişkin başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için 32.125 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu ödeneğin % 87,55'i oranında 28.125 TL başvuru rehberlerinin basımı, CD ve dosya malzemelerinin teminine ilişkin tahsis edilmiştir.
- W 2011 yılı proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulmasına 36.650 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu ödeneğin % 39,29'u oranında 14.400 TL rollup, cam afiş, branda gibi materyallerin teminine ilişkin tahsis edilmiştir.

Yolluklar için 24.577 TL tahsis edilmiştir.

- W Turizm envanteri ve tanıtım stratejisinin hazırlanması için ayrılan ödenek 205.500 TL olup, bu ödeneğin 4.500 TL'si yapılacak envanter saha çalışmasında 40 adam gün görevlendirilecek olan personelin yolluk giderinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Sektörel komite toplantılarının gerçekleştirilmesi için ayrılan ödenek 3.600 TL olup tamamı, 32 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Proje teklif çağrılarında ilgili bilgilendirme toplantıları için ayrılan ödenek 10.267 TL olup 3.727 TL'si 58 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Gündümlü proje geliştirme faaliyeti için ayrılan ödenek 26.750 TL'dir. Bu meblağın 12.750 TL'si 30 adam gün yapılacak saha çalışmasında görevlendirilecek personel ve 10 adam

gün proje uygulayıcısı ve ortaklarından ilgili belge ve çalışmaların temin edilmesi için görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

Hizmet alımları için 941.040 TL ödenek ayrılacaktır.

- ❧ Turizm envanteri ve tanıtım stratejisinin hazırlanması için ayrılan ödenek 205.500 TL olup, bu ödeneğin 200.000 TL'si danışman uzmanlık hizmet alımına tahsis edilmiştir.
- ❧ Bölgenin girdi-çıkıtı analizinin yapılması için ayrılan ödenek 85.000 TL olup, ödeneğin tamamı, 3.000 adet anketin hazırlanması, yaptırılması ve yorumlanmasına ilişkin hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.
- ❧ Proje teklif çağrılarını kapsamında başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödenek 32.125 TL olup; 4.000 TL'si başvuru rehberlerinin tasarımına ilişkin hizmet alım giderlerine tahsis edilmiştir.
- ❧ Aynı kapsamda proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması için ayrılan ödenek 36.650 TL olup, 22.250 TL'si ilan hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.
- ❧ Aynı kapsamda bilgilendirme toplantıları için ayrılan ödenek 10.267 TL olup, 6.540 TL'si 3 ilde salon kiralınmasına ilişkin hizmet alım giderine tahsis edilmiştir.
- ❧ Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 474.500 TL olup, tamamı bağımsız değerlendiricilerin görevlendirme ve ulaşım masraflarına ilişkin hizmet alımına tahsis edilmiştir. 2010 yılı için 900 değerlendirme ve 2011 yılı için 1.700 değerlendirme yapılacağı öngörülmektedir.
- ❧ Değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 113.750 TL olup tamamı hizmet alımı yolu ile kullanılacaktır. 2010 yılı için 700; 2011 yılı için 350 değerlendirme yapılacağı öngörülmektedir.
- ❧ Gündümlü proje geliştirme faaliyeti için ayrılan ödenek 26.750 TL'dir. Bu meblağın 14.000 TL'si 10.000 TL uzmanlık hizmet alımı ile başlangıç ve mutabakat toplantıları kapsamında ikram ve garsonluk hizmet alımlarına toplam 4.000 TL tahsis edilmiştir.
- ❧ 2009 Mali Destek Programı'nın nihai sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir bilgilendirme toplantısının yapılması için ayrılan ödenek 21.000 TL'dir. Bu ödenek, tamamlanan projelere ilişkin bilgilendirme kitapçığının basımı ve bilgilendirme toplantısına katılımcılar için yapılacak ikram hizmet alımı için tahsis edilmiştir.

Temsil ve ağırlama giderleri için herhangi bir ödenek öngörülmemiştir.





2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 295.050 TL denek tahsis edilmiş olup, bu tutar genel gider bütçesinin % 0,53'üne tekabül etmektedir.



2.2.1.4.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için araştırma geliştirme hizmetlerine ayrılan deneğın % 6,77'si oranında olan 20.000 TL tahsis edilmiştir.

-  Araştırma raporları, fizibilite ve pazar analizlerinin hazırlanması için ayrılan denek 175.050 TL'dir. Bu kapsamda, bitkisel üretimde alternatif ürünlerin tespiti için 25.250 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın 3.000 TL'si araştırma raporunun basım giderlerinin karşılanması kapsamında kullanılacaktır.
-  Bölge'de öne çıkan alanlarda ve emek yoğun sektörlere ilişkin fizibilite ve değer analizi çalışmalarının hazırlanması için 105.650 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın 8.000 TL'si araştırma raporunun basım giderlerinin karşılanması kapsamında kullanılacaktır.
-  Yurtdışı pazar analizlerinin yapılması için 39.200 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın 8.000 TL'si araştırma raporunun basım giderlerinin karşılanması kapsamında kullanılacaktır.
-  Sınır ticareti araştırma raporunun hazırlanması için 4.950 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın 1.000 TL'si araştırma raporunun basım giderlerinin karşılanması kapsamında kullanılacaktır.

Yolluklar için araştırma geliştirme hizmetlerine ayrılan deneğın % 20,35'i oranında; 60.050 TL denek tahsis edilmiştir.

-  Bitkisel üretimde alternatif ürünlerin tespiti için 25.250 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın % 8,91'i oranında 2.250 TL'si 20 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
-  Bölge'de öne çıkan alanlarda ve emek yoğun sektörlere ilişkin fizibilite ve değer analizi çalışmalarının hazırlanması için 105.650 TL denek ayrılmıştır. Söz konusu deneğın % 7,24'ü oranında 7.650 TL'si 48 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.

- W Yurtdışı pazar analizlerinin yapılması için 39.200 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin % 79,59'u oranında 31.200 TL'si görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
- W Sınır ticareti araştırma raporunun hazırlanması için 4.950 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin % 79,79'u oranında 3.950 TL'si 28 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
- W Bölgesel ortak veritabanının oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmalar için 45.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutarın % 33,33'ü oranına tekabül eden 15.000 TL görevlendirilen personelin yolluk giderlerinin karşılanması için tahsis edilmiştir.

Hizmet alımları için araştırma geliştirme hizmetlerine ayrılan ödeneğin % 72,87'si oranında; 215.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

- W Bitkisel üretimde alternatif ürünlerin tespiti için 25.250 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin % 79,2'si oranında 20.000 TL gerekli araştırmanın yapılmasına ilişkin hizmet alım giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
- W Bölge'de öne çıkan alanlarda ve emek yoğun sektörlere ilişkin fizibilite ve değer analizi çalışmalarının hazırlanması için 105.650 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin % 85,18'i oranında 90.000 TL gerekli araştırmanın yapılmasına ilişkin hizmet alımı ile raporun basımına ait hizmet alım giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
- W Bölgesel ortak veritabanının oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında 30.000 TL'lik bir kaynak Ajans bünyesinde bulunmayan uzmanlık ihtiyacı için gerçekleştirilecek hizmet alımına tahsis edilmiştir.
- W Rüzgar enerjisi yatırım yerlerinin belirlenmesi için ayrılan ödenek 65.000 TL olup tamamı araştırmanın yapılmasına ilişkin hizmet alım giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.
- W TRB2 Bölgesi'ne ait ürünlerin coğrafi işaret tescil işlemine yönelik faaliyetler kapsamında tahsis edilen ödenek 10.000 TL'dir. Meblağın tamamı işlemlere yönelik faaliyetlere ilişkin hizmet alım giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 1.244.780 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 2,21'ine tekabül etmektedir.

2.2.1.5.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2011 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödeneğin % 5,28'i oranında 65.750 TL ayrılmıştır.

- W Ajans'ın idari faaliyetlerine ayrılan ödenek 5.625.965 TL'dir. Bu kapsamda, Ajans tanıtımına ilişkin promosyon materyallerinin teminine ilişkin 30.000 TL ödenek ayrılmış olup, tüketime yönelik mal ve malzeme kapsamında değerlendirilecektir.
- W Proje teklif çağrılarında verilecek eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 11.600 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin de % 17,24'ü oranında 2.000 TL eğitim materyallerinin basım giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Bölge illerinde sempozyum ve kongre düzenlenmesine ilişkin 120.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 28,12'si oranında 33.750 TL sempozyum ve kongre raporlarının basım giderleri için kullanılacaktır.

Yolluklar için tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödeneğin % 9,06'sı oranında 112.740 TL ayrılmıştır. Bu meblağ, projelerin desteklenmesi, uygulamanın koordinasyonu, izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım tanıtım faaliyetleri esnasında görevlendirilen personelin yolluk giderlerini karşılamak üzere tahsis edilmiştir.

- W Girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak 58.500 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın 8.500 TL'si söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek personelin yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.
- W Proje teklif çağrılarında verilecek eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 11.600 TL ödenek ayrılmış olup, % 28,27'si oranına tekabül eden 3.280 TL'lik kaynak söz konusu faaliyetler kapsamında 32 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Teklif çağrılarında kurulacak teknik destek masalarına 3.480 TL bütçe ayrılmıştır. Bu ödeneğin % 70,69'u oranında 2.460 TL söz konusu faaliyetler kapsamında 21 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Yatırım tanıtım faaliyetleri kapsamında 1.163.200 TL bütçe ayrılmıştır. Bu ödeneğin % 3,68'i oranında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara çalışma ziyareti için ayrılan ödenek 42.900 TL'dir. Bu ödeneğin tamamı 100 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Yatırım tanıtım ödeneğinin % 4,54'ü komşu ülkelere çalışma ziyareti için tahsis edilen 52.800 TL'ye tekabül etmektedir. Bu ödenek 96 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

W İran'dan getirilecek işadamları heyeti ile eşleştirme faaliyetinin yapılması için ayrılan ödenek 68.400 TL'dir. Bu ödeneğin % 4,09'u oranında 2.800 TL, 8 adam gün görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

Hizmet alımları için tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödeneğin % 36,40'ı oranında 453.140 TL ayrılmıştır. Bu ödenek, projelerin desteklenmesi, uygulamanın koordinasyonu, izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alım giderlerine istinaden tahsis edilmiştir.

W Girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak tahsis edilen 58.500 TL'nin 50.000 TL'si söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi esnasında ihtiyaç duyulacak hizmet alımlarında kullanılması öngörülmüştür.

W Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri kapsamında verilecek eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin 11.600 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin de % 54,48'i oranında 6.320 TL, hizmet alımlarına tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek, eğitim faaliyetlerinde 34 adam gün uzman hizmet alımları ve toplantı salon kiralalarının karşılanmasında kullanılacaktır.

W Proje teklif çağruları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kurulacak teknik destek masalarına 3.480 TL bütçe ayrılmıştır. Bu ödeneğin % 29,31'i oranında 1.020 TL söz konusu faaliyetler kapsamında uzman hizmet alımına ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Bölge İlleri'nde Sempozyum ve Kongre düzenlenmesi için ayrılan ödenek 120.000 TL'dir. Bu ödeneğin % 5'i oranında 6.000 TL ilan hizmet giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Dış Ticaret Mevzuatına ilişkin eğitim faaliyetlerine 15.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı eğitime ilişkin hizmet alım giderlerinin karşılanmasına tahsis edilmiştir.

W Bölge'nin tanıtımına yönelik faaliyetler için 774.100 TL tahsis edilmiştir. Bu kapsamda Bölge'nin görsel tanıtımının yapılmasına yönelik 354.300 TL bütçelendirilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 84,67'si oranında 300.000 TL faaliyet kapsamındaki hizmet alım giderlerine tahsis edilmiştir.

W Bölge'nin turizm potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri için 704.100 TL tahsis edilmiştir. Bu kapsamda bütçelendirilen 4.800 TL, 2010 yılında gerçekleştirilmiş olan

uluslararası bir dergide (Parliament Magazine) makale şeklinde yayınlanan tanıtım sayfasının basım giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Bölge'nin tanıtımına yönelik faaliyetler için 774.100 TL tahsis edilmiştir. Bu kapsamda Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetlerine 191.200 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 70.000 TL'si materyal teminine ilişkin hizmet alım giderlerine tahsis edilmiştir.

Temsil ve tanıtma giderleri için tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödeneğin % 48,05'i oranında 598.150 TL ayrılmıştır.

W Ajans'ın iletişim ve tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçe 105.300 TL'dir. Bu kapsamda Ajans tarafından gerçekleştirilecek olan temsil ve ağırlama faaliyetlerine ayrılan ödenek 49.000 TL'dir.

W 2011 yılı seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanması için ayrılan ödenek 4.000 TL'dir. Bu tutarın tamamı açılış toplantısı temsil ve ağırlama giderleri kapsamında kullanılacaktır.

W Bölge İlleri'nde Sempozyum ve Kongre düzenlenmesi için ayrılan ödenek 120.000 TL'dir. Bu ödeneğin % 66,87'si oranında 80.250 TL'si temsil ve tanıtım giderleri kapsamında oluşacak giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Komşu ülkelerle ticari işbirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler için 121.200 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda ödeneğin % 54,12'si oranında 68.400 TL İran'dan getirilecek işadamları heyeti ile eşleştirme faaliyetinin yapılması için ayrılmıştır. Bu ödeneğin % 95,9'u oranında 65.600 TL, temsil ve tanıtım giderleri kapsamında oluşacak giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır.

W Bölge'nin tanıtımına yönelik faaliyetlere 774.100 TL ve bu kapsamda Bölge'nin turizm potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetlerine ise 704.100 TL tahsis edilmiştir. Tanıtım kapsamında katılım ve katkı sağlanacak fuar organizasyonlarında stand yeri ve stand teminine ilişkin 345.000 TL tahsis edilmiştir.

W Bölge'nin tanıtımına yönelik faaliyetlere 774.100 TL ve bu kapsamda Bölge'nin görsel tanıtımının yapılmasına 354.300 TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 15,33'ü oranında 54.300 TL söz konusu faaliyet esnasında gerçekleştirilecek temsil ve ağırlama giderlerine tahsis edilmiştir.

Menkul Mal ve Gayrimaddi Hak Alımı giderleri için 15.000 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın tamamı yatırım destek ofisleri için web sayfalarının hazırlanması kapsamında kullanılacaktır.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 45.753.578,33 TL ayrılmıştır. Bu meblağ gider bütçesinin % 81,03'üne tekabül etmektedir. Bu kalem proje destekleme hizmetlerine tahsis edilen 44.676.377,33 TL ile faaliyet destekleme hizmetlerine ayrılan 1.077.201 TL'den oluşmaktadır.

2.2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri

2011 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 44.676.377,33 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı transferleri ile 2009 ve 2010 yılından devam eden transfer ödemelerini kapsamaktadır.

2011 yılı transferleri için öngörülen tutar 17.500.000 TL olup, genel gider bütçesinin % 30,99'unu oluşturmaktadır.

2010 yılından devam eden transferlere ayrılan tutar 18.500.000 TL olup, bu tutar genel gider bütçesinin % 32,76'sına oluşturmaktadır. Bu tutarın tamamı 2010 KOBİ Mali Destek Programı ile Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programları kapsamında özel kesim kişi, kurum ve kuruluşlarına transfer edilecektir.

2009 yılından devam eden transferlere ayrılan tutar 8.676.377,33 TL olup, bu tutar genel gider bütçesinin % 15,37'sini 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


2011 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.077.201 TL ödenek ayrılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderleri ile 2011 yılı transferlerine ilişkin giderleri kapsamaktadır.

2.2.2.2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında mal ve hizmet alımlarına 277.201 TL ödenek ayrılmıştır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 6.750 TL tahsis edilmiştir.

-  Doğrudan Faaliyet Desteğine ayrılan bütçenin 3.375 TL'si başvuru rehberlerinin basımı, CD, broşürlerin teminine ve sözleşmelerin imzalanması esnasında ihtiyaç duyulacak ikram giderlerine tahsis edilmiştir.

- W Teknik Destek Faaliyetlerine ayrılan bütçenin 3.375 TL'si başvuru rehberlerinin basımı, CD, broşürlerin teminine ve bilgilendirme toplantıları esnasındaki ikram giderlerine tahsis edilmiştir.

Yolluklar için 2.091 TL tahsis edilmiştir.

- W Doğrudan Faaliyet Desteğine ayrılan bütçenin 984 TL'si bilgilendirme toplantıları ve tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin imzalanması esnasında görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.
- W Teknik Destek Faaliyetlerine ayrılan ödeneğin 1.107 TL'si bilgilendirme toplantıları ve teknik desteğin izlemesine ilişkin olarak görevlendirilecek personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

Hizmet alımları için 268.360 TL tahsis edilmiştir.

- W Doğrudan faaliyet desteği faaliyetleri için ayrılan ödenek kapsamında destek ilanı için ihtiyaç duyulan hizmet alımlarında 4.200 TL, bilgilendirme toplantılarında salon kiralamaları ve ulaşım masrafları için 1.150 TL, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin değerlendirilmesi için ise 4.150 TL hizmet alımı yapılacaktır.
- W Teknik Destek Faaliyetlerine ayrılan ödenek kapsamında destek ilanına ilişkin hizmet alımlarında 4.200 TL, bilgilendirme toplantılarında salon kiralamaları, ikram ve ulaşım giderleri için ise 4.150 TL kullanılacaktır.
- W Teknik destek faaliyetleri için ayrılan ödeneğin 250.000 TL'si teknik desteğin gerçekleştirilmesi esnasında ihtiyaç duyulan uzman hizmet alımlarına tahsis edilmiştir.
- W Teknik destek izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilecek olan personelin ulaşımı için 510 TL'lik araç yakıtı harcaması yapılacaktır.

2.2.2.2.2. 2011 Yılı Transferleri

2011 yılı transferleri için bu kapsamda ayrılan ödenek 800.000 TL'dir. Kurum ve kuruluşlara verilen desteklere ilişkin giderleri içermektedir.

- W Doğrudan faaliyet desteğine ayrılan bütçe 800.000 TL olup, bu meblağın tamamı 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.fikrasına 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 2011 yılı tahmini gelirleri 56.464.073,63 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 36,59'u Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,65'ü İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 3,32'si belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,06'sı Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan ve % 56,07'si önceki dönemden devreden gelirlerden oluşmaktadır. Faaliyet gelirleri ise % 2,30 oranında öngörülmüştür.

Ajans'ın 2011 yılı tahmini giderlerinin 56.464.073,63 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 18,97'si genel hizmet giderlerinden, % 81,03'ü ise proje ve faaliyet destekleme giderlerinden oluşmaktadır.

Ajans gider bütçesinin % 18,97'sini oluşturan genel hizmet giderleri içinde; personel giderleri % 7,08, mal ve hizmet alım giderleri % 3,24, yedek ödenekler % 3,90, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri % 0,22, plan, program ve proje hizmetleri giderleri % 1,79 araştırma ve geliştirme hizmetleri giderleri % 0,53, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderleri ise % 2,21 olarak öngörülmüştür.

Ajans gider bütçesinin % 81,03'ünü oluşturan proje ve faaliyet destekleme hizmetleri içinde proje destekleme hizmetleri % 79,12, detayında 2011 yılı transferleri % 30,99 ile 2010 yılı devam eden transferler % 32,76, 2009 yılı devam eden transferler % 15,37, faaliyet destekleme hizmetlerinin ise % 1,91 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: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2011 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	20.657.820,00	36,59
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	20.657.820,00	36,59
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	931.185,00	1,65
	13			Bitlis İl Özel İdaresi	118.188,00	0,21
	30			Hakkari İl Özel İdaresi	132.237,00	0,23
	49			Muş İl Özel İdaresi	230.320,00	0,41
	65			Van İl Özel İdaresi	450.440,00	0,80
3				BELEDİYELENDEN AKTARILAN PAYLAR	1.877.249,96	3,33
	13			Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar	443.612,60	0,79
		1		Bitlis İl Belediyesi	61.273,33	0,11
		2		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	382.339,27	0,68
		1		ADILCEVAZ BELEDİYESİ	48.178,92	-
		2		AHLAT BELEDİYESİ	53.491,23	-
		3		GÜROYMAK BELEDİYESİ	49.156,42	-
		4		HIZAN BELEDİYESİ	25.555,37	-
		5		MUTKİ BELEDİYESİ	7.659,63	-
		6		TATVAN BELEDİYESİ	147.065,57	-
		7		AYDINLAR BELEDİYESİ	6.785,79	-
		8		GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	11.262,44	-
		9		GÜNKIRI BELEDİYESİ	8.130,00	-
		10		KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	5.124,57	-
		11		KOLLUDERE BELEDİYESİ (HIZAN)	2.335,34	-
		12		KOYUNLU BELEDİYESİ (MUTKİ)	4.099,24	-
		13		OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	6.847,00	-
		14		YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.647,75	-
	30			Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar	270.538,01	0,48
		1		Hakkari İl Belediyesi	82.507,85	0,15
		2		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	188.030,16	0,33
		1		YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	107.675,00	-
		2		ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	32.480,82	-
		3		ÇUKURCA BELEDİYESİ	16.037,00	-
		4		BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	8.575,94	-
		5		DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	11.441,67	-
		6		DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.865,38	-

		7	ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.954,35	-
49			Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar	432.006,93	0,77
	1		Muş İl Belediyesi	169.229,67	0,30
	2		Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	262.777,26	0,47
		1	BULANIK BELEDİYESİ	8.265,08	-
		2	HASKÖY BELEDİYESİ	26.112,65	-
		3	KORKUT BELEDİYESİ	9.315,11	-
		4	MALAZGİRT BELEDİYESİ	41.085,26	-
		5	VARTO BELEDİYESİ	30.721,51	-
		6	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	9.827,42	-
		7	DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	4.556,70	-
		8	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	5.031,22	-
		9	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	11.345,83	-
		10	GÖLKORU BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	6.095,05	-
		11	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.154,71	-
		12	KARAAĞIL BELEDİYESİ (BULANIK)	3.600,00	-
		13	KARAKALE BELEDİYESİ (KORKUT)	4.575,00	-
		14	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.376,93	-
		15	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.935,84	-
		16	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	4.927,08	-
		17	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	8.542,00	-
		18	MOLLAKENT BELEDİYESİ (BULANIK)	3.993,26	-
		19	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	5.300,00	-
		20	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	3.607,87	-
		21	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.561,61	-
		22	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	15.917,48	-
		23	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	5.521,91	-
		24	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	11.681,00	-
		25	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	9.240,37	-
		26	YEMİŞEN BELEDİYESİ (BULANIK)	4.113,37	-
		27	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	6.373,00	-
65			Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar	731.092,42	1,29
	1		Van İl Belediyesi	289.616,85	0,51
	2		Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	441.475,57	0,78
		1	BAHÇESARAY BELEDİYESİ	10.206,04	-
		2	BAŞKALE BELEDİYESİ	35.811,28	-
		3	ÇALDIRAN BELEDİYESİ	37.427,14	-
		4	ÇATAK BELEDİYESİ	19.821,05	-
		5	EDREMİT BELEDİYESİ	25.347,97	-
		6	ERCİŞ BELEDİYESİ	123.664,67	-
		7	GEVAŞ BELEDİYESİ	29.480,40	-
		8	GÜRPINAR BELEDİYESİ	13.807,73	-

		9	MURADIYE BELEDİYESİ	39.873,21	-
		10	ÖZALP BELEDİYESİ	18.858,96	-
		11	SARAY BELEDİYESİ	7.455,01	-
		12	BOSTANIÇI BELDE BELEDİYESİ (MERKEZ)	25.460,93	-
		13	ÇELEBİBAĞI BELEDİYESİ (ERCİŞ)	4.774,04	-
		14	ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ (EDREMİT)	7.315,00	-
		15	ERÇEK BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.462,81	-
		16	KOCAPINAR BELEDİYESİ (ERCİŞ)	10.233,83	-
		17	SAĞMALI BELEDİYESİ (ÖZALP)	14.000,60	-
		18	UYSAL/AKDAMAR BELEDİYESİ (GEVAŞ)	3.788,03	-
		19	ÜNSELİ BELEDİYESİ (MURADIYE)	8.686,87	-
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	35.929,53	0,07
	13		Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	5.942,76	0,01
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	2.791,15	-
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	3.151,61	-
	30		Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	3.087,72	0,01
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	1.500,00	-
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	1.587,72	-
	49		Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar	5.082,70	0,01
		1	Muş Ticaret ve Sanayi Odası	5.082,70	-
	65		Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	21.816,35	0,04
		1	Van Ticaret ve Sanayi Odası	19.453,35	-
		2	Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası	2.363,00	-
05			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00
06			FAALİYET GELİRLERİ	1.300.000,00	2,30
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00
	02		Faiz Gelirleri	1.300.000,00	2,30
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,00
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00
	01		Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00
		02	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,00
	02		Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00
		01	Avrupa Birliğinden	0,00	-

		09		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	-
08				ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	31.661.889,14	56,06
	01			Nakit Devreden	28.599.441,96	50,65
	02			Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler	3.062.447,18	5,41
		01		2010'dan Kalan Tahsil edilecek Gelirler	1.748.939,16	3,09
		02		2009'dan Kalan Tahsil edilecek Gelirler	1.313.508,02	2,32
09				RED VE İADELER(-)	0,00	0,00
	01			Red ve İadeler (-)	0,00	0,00
				TOPLAM	56.464.073,63	100,00

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

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	56.464.073,63
			01			GENEL HİZMETLERİ	10.710.495,30
				01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	8.035.774,30
				01		PERSONEL GİDERLERİ	4.000.000,00
					01	Personel Ücretleri ve vergiler	3.220.000,00
					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	780.000,00
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.830.990,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	303.027,00
					02	Yolluklar	113.325,00
					03	Hizmet Alımları	1.007.825,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	335.249,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	71.564,00
				09		YEDEK ÖDENEKLER	2.204.784,30
			02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	125.749,00
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.749,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.000,00
					02	Yolluklar	41.999,00
					03	Hizmet Alımları	77.750,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
			03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.009.142,00
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.009.142,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	43.525,00
					02	Yolluklar	24.577,00
					03	Hizmet Alımları	941.040,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
			04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	295.050,00
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	295.050,00
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
					02	Yolluklar	60.050,00
					03	Hizmet Alımları	215.000,00
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00

				05		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	1.244.780,00	2,21
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.244.780,00	2,21
						01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	65.750,00	0,12
						02 Yolluklar	112.740,00	0,20
						03 Hizmet Alımları	453.140,00	0,80
						04 Temsil ve Tanıtma Giderleri	598.150,00	1,06
						05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	0,00
						06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	15.000,00	0,03
						07 Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
				02		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	45.753.578,33	81,03
					01	PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	44.676.377,33	79,12
					03	2011 YILI TRANSFERLER	17.500.000,00	30,99
						01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	4.500.000,00	7,97
						02 Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	13.000.000,00	23,02
					04	2010 YILI DEVAM EDEN TRANSFERLER	18.500.000,00	32,76
						01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0,00	0,00
						02 Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	18.500.000,00	32,76
					05	2009 YILI DEVAM EDEN TRANSFERLER	8.676.377,33	15,37
						01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0,00	0,00
						02 Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	8.676.377,33	15,37
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.077.201,00	1,91
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	277.201,00	0,49
						01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.750,00	0,01
						02 Yolluklar	2.091,00	0,00
						03 Hizmet Alımları	268.360,00	0,48
					03	2011 YILI TRANSFERLER	800.000,00	1,42
						01 Kurum ve Kuruluşlara verilen Destekler	800.000,00	1,42

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

PERSONEL KADROLARI

Sıra	Pozisyon	Personel Sayısı
1	Genel Sekreter	1
2	Destek Personel	5
3	Uzman	27
TOPLAM		33

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

