



**DAKA**  
DOĞU ANADOLU  
KALKINMA AJANSI

## **2012 YILI BÜTÇESİ**

<b>1. GİRİŞ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. BÜTÇE</b> .....	<b>4</b>
2.1. GELİR BÜTÇESİ .....	4
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	4
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR .....	4
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR .....	4
BÖLGEDEKİ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR.....	4
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR.....	5
FAALİYET GELİRLERİ.....	5
BAĞIŞ VE YARDIMLAR .....	5
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER.....	5
RET VE İADELER.....	5
2.2 GİDER BÜTÇESİ.....	5
GENEL HİZMETLER .....	6
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ .....	19
<b>3.HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER</b> .....	<b>20</b>
<b>4. SONUÇ</b> .....	<b>21</b>
<b>5. EKLER</b> .....	<b>22</b>
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	23
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi .....	26
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu .....	28
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı .....	28

# 1. GİRİŞ

Ajans tarafından 2012 yılı içerisinde tamamlanması 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.

2012 yılı Bütçesi, 2012 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmış olup 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.

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

Ajansın 2012 yılı tahmini gelirleri 94.828.930,38 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %34,2'si Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %1,17'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,37'si Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,37'si faaliyet gelirlerinden, %46,14'ü bağış ve yardımlardan ve %31,48'i önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2012 yılı tahmini giderlerinin 94.828.930,38 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin %18,31'i Genel Hizmetler için, %81,69'u ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2012 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 2.169.674,79 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

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

## **2. BÜTÇE**

### **2.1. GELİR BÜTÇESİ**

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri, 2011 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2012 yılı için 94.828.930,38 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajans'ın 2011 yılı Gelir Bütçesi EK-1'de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir. Ayrıca 2012 yılı için öngörülen Gelir Bütçesinin tahakkuk ve tahsilâtını detaylandıran cetvel de ekte sunulmuştur.

#### **MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN 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 2012 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 17.470.000 TL'dir.

#### **İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR**

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2012 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak pay 1.111.859,63 TL olarak öngörülmüştür.

#### **BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR**

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2012 yılında bölgedeki belediyelerden aktarılacak payların toplamı 1.294.746,58 TL olarak beklenmektedir.

#### **SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR**

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2012 yılında Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 45.783 TL olarak öngörülmüştür.

## **AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR**

2012 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

## **FAALİYET GELİRLERİ**

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden aktarılacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2012 yılında 1.300.000 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

## **BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

2012 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 43.750.000 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 23.750.000 TL'lik kısmı 2011 yılı bütçesinde, 20.000.000 TL'lik kısmı ise 2012 yılı bütçesinde şartlı bağış olarak bütçelendirilmiştir.

## **ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER**

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2011 yılında gerçekleşen gelirlerinden 24.997.332,12 TL nakit fazlası olarak; ilgili kurum ve kuruluşlardan 2010 ve 2011 yılı için tahsili geciken 4.859.208,35 TL gelir ile birlikte toplam 29.856.540,47 TL meblağ 2012 yılı bütçesine aktarılmıştır.

## **RET VE İADELER**

Ajans'ın 2012 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

## **2.2 GİDER BÜTÇESİ**

Aşağıda belirtilen gider kalemlerinden oluşan 2012 yılı tahmini giderleri toplamı 94.828.930,38TL'dir. Gider bütçesinin %18,31'ini Genel Hizmetler oluştururken, %81,69'unu proje ve faaliyet destekleme hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

## **GENEL HİZMETLER**

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2012 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 17.367.849,79 olup gider bütçesinin %18,31'ine tekabül etmektedir. Genel hizmetlere ilişkin giderler kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri, plan, program ve proje hizmetleri giderleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderleri, tanıtım ve eğitim hizmet giderleri yer almaktadır.

### ***GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ***

Genel yönetim hizmetleri kapsamında 14.280.534,79 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %15,06'sını oluşturmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderleri; personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır.


#### **Personel Giderleri**

2012 yılında, Ajans'ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2011 yılı içerisinde istihdam edilen personel ile birlikte 1 Genel Sekreter, 24 uzman, 4 destek personeli olmak üzere toplam 29 personel ile hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2012 yılı için personel giderleri olarak gider bütçesinin %3,41'ine tekabül eden 3.230.000 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 2.330.000 TL'si personel ücretleri ve vergilere, 900.000 TL'si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2012 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 8.880.860 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin %9,17'sine tekabül etmektedir.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 304.000 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin %0,32'sini oluşturmaktadır.

 Demirbaş, ofis ekipmanı, kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarının temini için ayrılan 150.000 TL'nin 100.000 TL'si tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,11'dir.

- W Bilgi işlem, yazılım ve donanım ihtiyacı 160.500 TL olup tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olarak ayrılan tutar 12.000 TL'dir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Ajans'ın aylık olağan giderlerinden olan elektrik, su, yakıt, internet gibi giderleri için toplam 504.000 TL ayrılmış olup 192.000 TL'si tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için harcanacaktır. Bu tutar gider bütçesinin %0,2'sine tekabül etmektedir.

**Yolluk giderleri:** Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 89.960TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin %0,09'unu oluşturmaktadır.

- W Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları için ayrılan toplam tutar 106.700 TL olup toplantı tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi ve toplantıların gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacak olan tutar 6.700 TL'dir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan 479.040 TL'nin 18.640 TL'si iyi uygulama örneklerini ziyaret kapsamında Ajans personelinin yolluk giderlerinin karşılanmasına ayrılmış olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.
- W Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri için ayrılan 200.980 TL ödeneğin 4.000 TL'si temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında merkezi ve yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlarca yapılan toplantı gibi etkinliklere Ajansın temsiliyetini sağlamak üzere katılacak olan personelin yolluk giderlerine tahsis edilmiştir.
- W Ajans, Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında kongre ve fuarlara katılım, tesis ve yatırım bölgeleri ziyareti gerçekleştirecektir. Bu ziyaretlere toplam olarak 51.720 TL ayrılmış olup, tamamı bu ziyaretlere katılacak olan personelin yolluk harcamalarına aittir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,06'dır.
- W Ajans, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretlerinde bulunmak üzere 8.900 TL yolluk gideri tahsis etmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

**Hizmet alımları** için 1.393.400 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin %1,27'sini oluşturmaktadır.

- W Ajans'ın idari faaliyetlerinden olan elektrik, su, yakıt, internet gibi giderlerin karşılanması için ayrılan toplam tutar 504.000 TL olup, bu tutarın 312.000 TL'si hizmet alımı ile karşılanacaktır. Bu tutar gider bütçesinin %0,33'üdür.
- W Ajansın ulaşım, temizlik, güvenlik vb. destek hizmetlerinin tespiti ve teminine ayrılan ödenek 500.000 TL olup tamamı hizmet alımı ile gerçekleştirilecektir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,53'tür.
- W Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları için ayrılan toplam tutar 106.700 TL'nin 100.000 TL'si toplantı katılımcılarının ulaşım, konaklama, yemek ve ikram gibi hizmet alımları için harcanacak olup gider bütçesinin %0,11'ini oluşturmaktadır.
- W Kalkınma Ajansları denetim yönetmeliği gereği dış denetim hizmet alımı için öngörülen miktar 15.000 TL ödeneğin tamamı bu kapsamda hizmet alımı yolu ile kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.
- W Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan ödenek 479.040 TL'dir. Bu tutarın 120.000 TL'si ile insan kaynakları stratejisinin gözden geçirilmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi adına hizmet alımı yapılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,13'tür.
- W Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan 479.040 TL'nin 250.000 TL'si ile personelin çalışma alanıyla ilgili niteliklerinin artırılması amacıyla eğitim hizmeti alınacak olup bu tutar gider bütçesinin %0,26'sına tekabül etmektedir.
- W Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması için ayrılan 479.040 TL'nin 90.400 TL'si iyi uygulama örneklerini ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu'na ait ulaşım, yemek, konaklama ve organizasyon giderlerinin karşılanmasına ilişkin hizmet alımlarına tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,10'dur.
- 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 6.000 TL'lik kaynak tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin %0,01'idir.

**Temsil ve tanıtma giderleri** için 2012 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 10.000 TL ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider bütçesinin %0,01'ine tekabül etmektedir.



**Gayrimenkul mal alımı giderleri** için 2012 yılında, 6.215.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %6,55'ini oluşturmaktadır.

- W Ajans Merkezi yeni hizmet binası yapımı ve tefrişatı için 6.000.000 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 5.615.000 TL'si bina ihalesi, tasarım ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacak olup gider bütçesinin %5,92'sine tekabül etmektedir.
- W Ajans ayrıca, Hakkâri Yatırım Destek Ofisi hizmet binası alımı ve tefrişatı için 800.000 TL tahsis etmiştir. Bu tutarın 600.000 TL'si bina alımı için kullanılacak olup gider bütçesinin %0,63'ünü oluşturmaktadır.

**Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri** için 2012 yılında ayrılan ödenek 773.500 TL'dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,82'sine tekabül etmektedir.

- W Ajans Merkezi yeni hizmet binası yapımı ve tefrişatı için ayrılan 6.000.000 TL ödeneğin 385.000 TL'si binanın tefrişatı için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,41'dir.
- W Hakkari yatırım destek ofisi hizmet binası alımı ve tefrişatı için ayrılan 800.000 TL ödeneğin 200.000 TL'si binanın tefrişatı için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,21'dir.
- W Demirbaş, ofis ekipmanı, kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarının teminine ayrılan 150.000 TL'nin 50.000 TL'si demirbaş alımı için yapılacak harcamalar için öngörülmüş olup bu tutar gider bütçesinin %0,05'ine tekabül etmektedir.
- W Bilgi işlem yazılım ve donanım ihtiyacı için ayrılan 160.500 TL'lik ödeneğin 80.000 TL'si yeni alınacak personel için bilgisayar ve ofis ekipmanı alımında, 58.500 TL'si ise yedekleme yazılımı, anti virüs yazılımı ve bilgi işlem yazılımları, web sayfasının güncellenmesi gibi bilgi işlem altyapısına ilişkin ihtiyaçların teminine ayrılmış olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,15'tir.

**Bakım ve Onarım Giderleri** için 95.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar toplam gider bütçesinin %0,10'unu oluşturmakta olup Muş ve Bitlis illerinde bulunan Yatırım Destek Ofisleri hizmet binaları ile ofis ekipmanının bakım ve onarımı için kullanılacaktır.

## **Yedek Ödenekler**

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen 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.

2012 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı 2.169.674,79 TL olup gider bütçesinin % 2,29'una tekabül etmektedir.

## ***İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ***


2012 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 115.395 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin %0,12'sine tekabül etmektedir. Bu gider kalemi; mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 115.395 TL'lik ödeneğin tamamı tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri*** için 10.000 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir. Bu tutarın tamamı 2011 Mali Destek Programlarına yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında, proje uygulama, satın alma ve görünürlük rehberlerinin basımı için kullanılacaktır.

***Yolluklar*** için 72.595 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,08'dir.

 Doğrudan finansman desteği öncelikleri ve faaliyetleri kapsamında proje tekliflerinin seçimine tahsis edilen 16.250 TL'nin 5.850 TL'si görevli personelin harcırah ve konaklama giderleri için ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

- W 2009 KOBİ Mali Destek Programı izleme ve değerlendirme faaliyetleri için ayrılan 5.650 TL'nin 4.050 TL'si uzman personelin yolluk harcamalarını oluşturmaktadır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- W 2010 Mali Destek Programı izleme ve değerlendirme faaliyetleri için ayrılan 30.290 TL'nin 22.740 TL'si uzman personelin yolluk harcamalarını oluşturmaktadır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.
- W 2011 Mali Destek Programı izleme ve değerlendirme faaliyetleri için ayrılan 34.000 TL'nin 18.250 TL'si uzman personelin yolluk harcamalarını oluşturmakta olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.
- W Doğrudan faaliyet desteği izleme ve ödeme faaliyetleri için ayrılan 5.880 TL ve teknik destek izleme faaliyetleri için ayrılan 1.125 TL tutarındaki giderler tümüyle yolluk olarak ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Geçmiş yıllarda uygulanan mali destek programlarına ilişkin etki değerlendirme analizine hazırlık amacıyla iyi uygulama örneklerini ziyaret faaliyeti 22.200 TL tutarında olup, bu giderin 14.700 TL'si ziyareti gerçekleştiren uzmanların yolluk harcamalarını ihtiva etmektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.

**Hizmet alımları** için 2012 yılında 32.800 TL ödenek öngörülmüş olup gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.

- W Hizmet alımları için tahsis edilen 32.800 TL ödeneğin 25.300 TL'si proje teklif çağrılarına ilişkin gerçekleştirilecek olan ön izleme ile düzenli ve ani izleme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç hizmet alımları kapsamında harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.
- W Etki değerlendirme analizi kapsamında toplam 22.200 TL ayrılmış olup bu tutar içinde iyi uygulama örneklerinin ziyaretine ilişkin ulaşım giderleri 7.500 TL'dir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

### ***PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ***

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 811.225 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %0,86'sına tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

## **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

811.225 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları ile menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderlerinden oluşmaktadır.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları** için 47.325 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %0,05'ini oluşturmaktadır.

- W Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olarak ayrılan 47.325 TL'nin 40.525 TL'si Doğrudan finansman desteği kapsamında rehber ve ilan materyallerinin basımı için kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,05'tir.
- W Doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek idari faaliyetleri kapsamında başvuru rehberlerinin hazırlanması ve desteğin ilanına ilişkin toplam 15.200 TL ayrılmış olup bu tutarın 6.800 TL'si başvuru rehberi, CD ve broşür basımı için harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

**Yolluklar** için 52.450 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %0,06'sını oluşturmaktadır.

- W 2014-2020 Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında tahsis edilen 75.200 TL'nin 43.000 TL'si yol haritasının belirlenmesi ve verilerin temin edilmesi kapsamında, 3.600 TL ise komitelerin oluşturulması ve çalıştayların düzenlenmesi kapsamında olmak üzere toplamda 46.600 TL, uzman personelin yolluk harcamaları olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,05'tir.
- W Doğrudan finansman desteği kapsamında uzman personelin proje teklif çağrılarını ilgili bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için 4.230 TL yolluk harcaması öngörülmüştür.
- W Doğrudan faaliyet desteği idari faaliyetleri kapsamında bilgilendirme toplantısı, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin uzman personel için 1.080 TL yolluk harcaması öngörülmüştür.
- W Teknik destek faaliyetleri kapsamında bilgilendirme toplantısı, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi faaliyetleri için görevli uzman personele ilişkin 540 TL yolluk harcaması öngörülmüştür.

**Hizmet alımları** için ayrılan 686.450 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı %0,72'dir.

- W 2014-2020 Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında tahsis edilen 75.200 TL'nin 28.600 TL'si komitelerin oluşturulması ve çalıştayların düzenlenmesi kapsamında katılımcılara ilişkin ulaşım, yemek ve konaklama gibi hizmet alım giderlerini içermektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.
- W Doğrudan finansman desteği faaliyetleri kapsamında, başvuru rehberlerinin tasarımı için 5.000 TL, ilan faaliyetleri için 22.500 TL, bilgilendirme faaliyetleri için 4.600 TL, olmak üzere toplamda 31.850 TL tutarında hizmet alımı yapılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.
- W Doğrudan finansman desteği kapsamında, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için 478.500 TL, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi için 128.750 TL tutarında olmak üzere toplamda 607.250 TL hizmet alımı yapılması öngörülmüş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,64'tür.
- W Doğrudan faaliyet desteği kapsamında başvuru rehberlerinin ilanı için 4.200 TL, bilgilendirme toplantılarının yapılması kapsamında 1.450 TL, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin araç kiralama, salon kirası ve ikram bedellerinin karşılanmasına ilişkin 4.450 TL olmak üzere toplamda 10.100 TL hizmet alımı yapılması öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Teknik destek faaliyetleri kapsamında başvuru rehberlerinin ilanı için 4.200 TL, bilgilendirme toplantıları, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi için 4.450 TL olmak üzere toplamda 8.650 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

**Menkul mal ve gayri maddi hak alım giderleri** için ayrılan 25.000 TL ödeneğin doğrudan finansman desteği faaliyetleri kapsamında on-line proje başvuru ve değerlendirme programının satın alınmasına ilişkin kullanılması öngörülmektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.

## ***ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ***

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 1.338.335 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 1,41'ine tekabül etmektedir.

### **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 4.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

- W Bölgesel turizm stratejisinin hazırlanması için ayrılan 207.500 TL'nin 1.000 TL'si raporun basımı ve dağıtımı için öngörülmüştür.
- W Küçükbaş hayvancılık çalıştay için ayrılan 26.390 TL'nin 3.000 TL'si çalıştay sonuç raporunun hazırlanması ve basımı için harcanacaktır

***Yolluklar*** için 63.035 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin %0,07'sine tekabül etmektedir.

- W Bölgesel işbirliği zirvesi organizasyonu kapsamında tahsis edilen 64.980 TL ödeneğin 180 TL'si il dışından gelen yatırım destek ofisi uzmanlarının yolluk gideri olarak tahsis edilmiştir.
- W Afet sonrası yeni bölgesel gelişme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla tahsis edilen 365.000 TL'nin 35.000 TL'si doğal afetlerden etkilenen bölgeler ağına katılım kapsamında yolluk harcaması olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,04'tür.
- W Bölgesel girdi-çıkıtı analizi çalışması için ayrılan 113.000 TL'nin 3.000 TL'si analiz kapsamında Bölge içi ve dışı ziyaretlere tahsis edilmiştir.
- W Bölgesel turizm stratejisinin hazırlanması kapsamında tahsis edilen 207.500 TL ödeneğin 4.500 TL'si saha çalışmasının gerçekleştirilmesi ve turizm stratejisinin hazırlanmasına ilişkin görevli personelin harcırah ve konaklama giderlerine ayrılmıştır.
- W Madencilik değer analizi kapsamında tahsis edilen 165.625 TL ödeneğin 5.625 TL'si ilgili çalışmayı yürütecek olan personelin Bölge içi ve Bölge dışı çalışmalarını

yürütürken yapacağı harcırah ve konaklama giderlerine ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

- W Küçükbaş hayvancılık çalıştayına ilişkin tahsis edilen 26.390 TL'nin 890 TL'si ilgili çalışmayı yürütecek personelin harcırah ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.
- W Sosyal girişimcilik çalışma grubuna katılım faaliyeti için 13.840 TL tahsis edilmiş olup, bu tutarın tamamı yolluk gideri olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

**Hizmet alımları** için 1.271.300 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin %1,34'üne tekabül etmektedir.

- W Bölgesel işbirliği zirvesi organizasyonu kapsamında tahsis edilen 64.980 TL ödeneğin 64.800 TL'si salon gideri, ulaşım gideri ile katılımcıların yemek ve konaklama giderlerini içeren hizmet alımları için harcanacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,07'dir.
- W Afet sonrası yeni bölgesel gelişme stratejilerinin belirlenmesi kapsamında 365.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutarın 330.000 TL'sinin depremin sosyo-ekonomik etkileri araştırmasının yapılması ve afet sonrası bölgesel kalkınma çalıştayının düzenlenmesi kapsamında hizmet alımı yoluyla harcanması öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,35'tir.
- W Bölgesel girdi - çıktı analizi çalışması kapsamında tahsis edilen 113.000 TL ödeneğin 110.000 TL'sinin danışmanlık ve anketörlük hizmetleri alımı için kullanılması öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,12'dir.
- W Bölgesel turizm stratejisinin hazırlanması kapsamında tahsis edilen 207.500 TL'nin 202.000 TL'si hizmet alım şartnamesinin hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilmesi vasıtasıyla stratejinin hazırlanması için öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,21'dir.
- W Madencilik değer analizi kapsamında tahsis edilen 165.625 TL ödeneğin 160.000 TL'si ilgili çalışmayı yürütmek amacıyla yapılacak hizmet alım giderlerini içermekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,17'dir.
- W Küçükbaş hayvancılık çalıştayına ilişkin tahsis edilen 26.390 TL'nin 19.500 TL'si katılımcıların ulaşım, yemek, konaklama ve ikram giderlerini karşılamak adına yapılacak hizmet alımlarını içermektedir. İlgili çalıştayın sonuç raporunun tasarımı

için ayrılacak tutar 3.000 TL'dir. Toplamda tahsis edilen 22.500 TL'nin gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.

- W Göç dinamikleri araştırması kapsamında gider bütçesinin %0,13'ü oranında, 122.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup tamamı hizmet alımı yoluyla harcanacaktır.
- W Madde bağımlılığı araştırması kapsamında gider bütçesinin %0,13'ü oranında 125.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tutarın tamamı ihale yapılarak hizmet alımı yoluyla harcanacaktır.
- W İntihar vakaları araştırması kapsamında gider bütçesinin %0,12'si oranında 110.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, tutarın tamamı ihale yapılarak hizmet alımı yoluyla harcanacaktır.
- W Van depremi sosyolojik ve psikolojik durum tespiti raporunun hazırlanması için 25.000 TL tahsis edilmiş olup, anketlerin uygulanması, verilerin işlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin hizmet alımı yoluyla harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.

### ***TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ***

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 822.360 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 0,87'sine tekabül etmektedir.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2012 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

***Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları*** için ayrılan ödenek 79.500 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,08'ine tekabül etmektedir.

- W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında üç aylık bülten yayımlanmasına ilişkin 36.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın 20.000 TL'si basım harcaması olarak ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.
- W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında promosyon materyallerinin basımına yönelik 30.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.



- W Doğrudan finansman desteği kapsamında eğitim materyallerinin basımına yönelik olmak üzere 2.000 TL ödenek ayrılmıştır.
- W Yenilebilir Enerji Sempozyumu kapsamında sempozyum kitabının basımına yönelik olarak 7.500 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında materyal basımına yönelik olmak üzere 20.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.

**Yolluklar** için ayrılan ödenek 121.860 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,13'üne tekabül etmektedir.

- W İşletmelere ve yeni girişimcilere yönelik eğitim programı için 80.750 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutarın 6.750 TL'si ilgili personelin eğitimler çerçevesinde Bölge illerine yaptığı görev yolculukları ile ilgili harcırah ve konaklama giderlerine tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim programı için 16.500 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutarın 4.500 TL'si ilgili personelin görevle ilgili Bölge içi illerine yolculukları kapsamında harcırah ve konaklama giderlerine tahsis edilmiştir.
- W Engelli ailelerine yönelik eğitim programı için 29.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 9.000 TL'si ilgili personelin Bölge içi harcırah ve konaklama giderlerine ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- W Doğrudan finansman desteği kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesi için ilgili personelin Bölge içi illerine görev yolculuğu ile ilgili harcırah ve konaklama giderleri için 3.600 TL ödenek ayrılmıştır.
- W Doğrudan finansman desteği kapsamında teknik yardım masalarının oluşturulması faaliyetine yönelik olarak 2.700 TL ödenek tahsis edilmiştir
- W Yenilenebilir enerji sempozyumu kapsamında organizasyonun gerçekleştirilmesinde görevli olacak personelin harcırah ve konaklama gideri olarak 4.460 TL ödenek tahsis edilmiştir..
- W Komşu ülkelere ve Türkî Cumhuriyetlere düzenlenen çalışma ziyaretleri kapsamında ilgili personelin harcırah ve ulaşım giderleri olarak 79.200 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,08'dir.
- W İranlı işadamları heyeti ile eşleştirme faaliyetlerinin yapılması kapsamında tahsis edilen 68.400 TL'nin 4.400 TL'si ulaşım ve harcırah gideri olarak ayrılmıştır.

W EMİTT Fuarına Bölgesel Katılım faaliyeti kapsamında ayrılan 247.250 TL ödeneğin 7.250 TL'si ilgili faaliyete katılan uzman personelin yolluk harcamalarına tahsis edilmiştir.

**Hizmet alımları** için 307.000 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %0,32'dir.

W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında üç aylık bülten yayımlanmasına ilişkin olarak tahsis edilen 36.000 TL'nin 16.000 TL'si tasarım hizmet alımı için ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.

W Bölgesel gelişim ve kapasite oluşturma kapsamında işletmelere ve yeni girişimcilere yönelik eğitim programına ilişkin ayrılan 80.750 TL'nin 74.000 TL'si hizmet alımı yoluyla harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,08'dir.

W Bölgesel gelişim ve kapasite oluşturma kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim programına ilişkin ayrılan 16.500 TL'nin 12.000 TL'si hizmet alımı yoluyla harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

W Bölgesel gelişim ve kapasite oluşturma kapsamında engelli ailelerine yönelik eğitim programına ilişkin ayrılan 29.000 TL'nin 20.000 TL'si hizmet alımı yoluyla harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,02'dir.

W Doğrudan finansman desteği kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin tahsis edilen 12.900 TL'nin 7.300 TL'si hizmet alımı yoluyla ulaşım ve salon kirasının ödenmesine ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

W Doğrudan finansman desteği kapsamında teknik yardım masalarının oluşturulmasına ilişkin tahsis edilen 3.900 TL'nin 1.200 TL'si hizmet alımı yoluyla ulaşım giderine ayrılmıştır.

W Doğrudan finansman desteği kapsamında seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin 4.000 TL tutarında hizmet alımı yapılacaktır.

W Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yenilenebilir enerji sempozyumuna ilişkin tahsis edilen 94.460 TL'nin 82.500 TL'si organizasyon giderlerinin ve sempozyum kitabının basım masraflarının karşılanmasına yönelik hizmet alımlarını içermektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,09'dur.

W Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında yatırım materyallerinin hazırlanması için tahsis edilen 70.000 TL'nin 50.000 TL'si yatırım materyallerinin temini için hizmet alımı yoluyla harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,05'tir.

W İnanlı işadamları heyeti ile eşleştirme faaliyetlerinin yapılması kapsamında tahsis edilen 68.400 TL'nin 40.000 TL'si katılımcıların ulaşım giderlerini karşılamak adına hizmet alımına ayrılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,04'tür.

**Temsil ve tanıtma giderleri** için 314.000 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %0,33'tür.

W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ajansın tanıtım filmi hazırlanması için 25.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,03'tür.

W İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında desteklenen projeler için tanıtım katalogunun hazırlanması için 25.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.

W İnanlı işadamları heyeti ile eşleştirme faaliyetlerinin yapılması kapsamında tahsis edilen 68.400 TL'nin 24.000 TL'si katılımcıların konaklama, ulaşım ve yemek gibi giderlerini karşılamaya yönelik olarak yapılacak harcamaları içermektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,03'tür.

W Bölgenin Yatırım Potansiyeline Yönelik Tanıtım Faaliyetleri kapsamında EMITT fuarına katılıma ilişkin 247.250 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,25'tir.

## **PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 77.461.080,59 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin %81,69'una tekabül etmektedir. Bu kalem; 74.772.995,59 TL tahsis edilen proje destekleme hizmetleri ile 2.688.085 TL tahsis edilen faaliyet destekleme hizmetlerinden oluşmaktadır.

### ***PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ***

2012 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 74.772.995,59 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar 2010 ve 2011 yılından devam eden transfer ödemeleri ile Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında şartlı bütçe olarak tahsis edilen bütçeyi kapsamaktadır.

**2010 Yılından devreden Teklif Çağrılarına İlişkin Ara ve Nihai Ödemelerin Gerçekleştirilmesi için** tahsis edilen tutar 13.352.995,59 TL olup, bu tutar gider bütçesinin

%14,08'ine tekabül etmektedir. Bu tutar; 2010 yılında uygulanan KOBİ mali destek programına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için ayrılan 7.290.336,11 TL ile 2010 yılında uygulanan Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması programına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için ayrılan 6.062.659,48 TL ödeneğin toplamıdır.

**2011 Teklif Çağrularına İlişkin Ödemelerin Gerçekleştirilmesi için** tahsis edilen tutar 17.670.000 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %18,63'üne tekabül etmektedir.

**Cazibe Merkezleri Destekleme Programı için** tahsis edilen tutar 43.750.000 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %46,14'ünü oluşturmaktadır. Bu tutarın 23.750.000 TL'si 2010 yılı bütçesinden devretmiş olup, 20.000.000 TL'si 2012 yılı bütçesi için tahsis edilmiştir. Tahsis edilen tutarın, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 2012 yılı Çalışma Programında belirtilen projeler için tahsisi planlanmaktadır.

### **FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**

2012 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 2.688.085 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin %2,835'ine tekabül etmektedir. Faaliyet destekleme hizmetleri içinde 2.088.085 TL Doğrudan Faaliyet Destekleri için, 600.000 TL Teknik Destek Faaliyetleri için tahsis edilmiştir.

**Doğrudan faaliyet destekleri** için 2.088.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %2,20'sini oluşturmaktadır. Bu tutarın 608.085 TL'si 2011 yılı, 1.480.000 TL'si 2012 yılı ödemelerinin gerçekleştirilmesi için harcanacaktır.

**Teknik destek faaliyetleri** için 600.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin %0,63'ünü oluşturmaktadır.

**Ret ve İadeler** için 2012 yılı bütçesinde herhangi bir öngörüle bulunulmamıştır.

### **3.HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER**

Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 5. maddesi ve 2. ve 3.fıkralarına 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.

#### **4. SONUÇ**

Ajansın 2012 yılı tahmini gelirleri 94.828.930,38 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %34,2'si Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %1,17'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,37'si Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %1,37'si faaliyet gelirlerinden, %46,14'ü bağış ve yardımlardan ve %31,48'i önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2012 yılı tahmini giderlerinin 94.828.930,38 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin %18,31'i Genel Hizmetler için, %81,69'u ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2012 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 2.169.674,79 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Genel hizmetler alt başlıklarından, genel yönetim hizmetleri %15,06; izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri %0,12; plan program ve proje hizmetleri %0,86; araştırma ve geliştirme hizmetleri %1,41; tanıtım ve eğitim hizmetleri ise %0,87 oranında gider bütçesinden pay ayrılmıştır.

Proje ve faaliyet destekleme alt başlıklarından, doğrudan finansman destekleri için %78,85; doğrudan faaliyet destekleri için %2,20; teknik destek için ise %0,63 oranında gider bütçesinden pay ayrılmıştır.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

## **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	2012 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
<b>1</b>				<b>MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>17.470.000,00</b>	<b>18,423%</b>
	<b>1</b>			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	17.470.000,00	18,423%
<b>2</b>				<b>İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>1.111.859,63</b>	<b>1,172%</b>
	<b>13</b>			Bitlis İl Özel İdaresi	169.857,00	0,179%
	<b>30</b>			Hakkari İl Özel İdaresi	151.830,00	0,160%
	<b>49</b>			Muş İl Özel İdaresi	260.172,63	0,274%
	<b>65</b>			Van İl Özel İdaresi	530.000,00	0,559%
<b>3</b>				<b>BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>1.294.746,58</b>	<b>1,365%</b>
	<b>13</b>			<b>Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	<b>263.705,58</b>	<b>0,278%</b>
		<b>1</b>		Bitlis İl Belediyesi	44.510,16	0,047%
		<b>2</b>		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	219.195,42	0,231%
		<b>1</b>		ADILCEVAZ BELEDİYESİ	22.525,17	0,024%
		<b>2</b>		AHLAT BELEDİYESİ	23.571,10	0,025%
		<b>3</b>		GÜROYMAK BELEDİYESİ	31.970,52	0,034%
		<b>4</b>		HIZAN BELEDİYESİ	17.147,90	0,018%
		<b>5</b>		MUTKİ BELEDİYESİ	4.281,32	0,005%
		<b>6</b>		TATVAN BELEDİYESİ	89.890,65	0,095%
		<b>7</b>		AYDINLAR BELEDİYESİ	3.348,23	0,004%
		<b>8</b>		GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	7.881,58	0,008%
		<b>9</b>		GÜNKIRI BELEDİYESİ	6.723,95	0,007%
		<b>10</b>		KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	2.170,58	0,002%
		<b>11</b>		KOLLUDERE BELEDİYESİ (HIZAN)	1.393,82	0,001%
		<b>12</b>		KOYUNLU BELEDİYESİ (MUTKİ)	2.437,81	0,003%
		<b>13</b>		OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	3.918,36	0,004%
		<b>14</b>		YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	1.934,43	0,002%
	<b>30</b>			<b>Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	<b>251.697,86</b>	<b>0,265%</b>
		<b>1</b>		Hakkari İl Belediyesi	86.241,30	0,091%
		<b>2</b>		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	165.456,56	0,174%
		<b>1</b>		YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	109.249,84	0,115%
		<b>2</b>		ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	20.265,97	0,021%
		<b>3</b>		ÇUKURCA BELEDİYESİ	8.849,69	0,009%
		<b>4</b>		BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	5.267,64	0,006%
		<b>5</b>		DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	11.936,06	0,013%
		<b>6</b>		DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.309,07	0,003%
		<b>7</b>		ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.578,29	0,007%
	<b>49</b>			<b>Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	<b>268.434,61</b>	<b>0,283%</b>
		<b>1</b>		Muş İl Belediyesi	117.037,83	0,123%

		<b>2</b>	Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	151.396,78	<b>0,160%</b>
		<b>1</b>	BULANIK BELEDİYESİ	4.283,21	<b>0,005%</b>
		<b>2</b>	HASKÖY BELEDİYESİ	18.415,61	<b>0,019%</b>
		<b>3</b>	KORKUT BELEDİYESİ	5.123,39	<b>0,005%</b>
		<b>4</b>	MALAZGİRT BELEDİYESİ	24.233,72	<b>0,026%</b>
		<b>5</b>	VARTO BELEDİYESİ	17.972,11	<b>0,019%</b>
		<b>6</b>	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	4.852,25	<b>0,005%</b>
		<b>7</b>	DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	2.471,66	<b>0,003%</b>
		<b>8</b>	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	2.515,61	<b>0,003%</b>
		<b>9</b>	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	6.605,53	<b>0,007%</b>
		<b>10</b>	GÖLKORU BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	2.383,44	<b>0,003%</b>
		<b>11</b>	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.414,07	<b>0,005%</b>
		<b>12</b>	KARAAĞIL BELEDİYESİ (BULANIK)	1.600,00	<b>0,002%</b>
		<b>13</b>	KARAKALE BELEDİYESİ (KORKUT)	2.287,50	<b>0,002%</b>
		<b>14</b>	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	2.188,46	<b>0,002%</b>
		<b>15</b>	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.678,89	<b>0,006%</b>
		<b>16</b>	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	2.534,96	<b>0,003%</b>
		<b>17</b>	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.271,00	<b>0,005%</b>
		<b>18</b>	MOLLAKENT BELEDİYESİ (BULANIK)	1.846,67	<b>0,002%</b>
		<b>19</b>	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	3.325,00	<b>0,004%</b>
		<b>20</b>	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	3.181,28	<b>0,003%</b>
		<b>21</b>	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	2.722,21	<b>0,003%</b>
		<b>22</b>	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	8.802,63	<b>0,009%</b>
		<b>23</b>	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	3.448,02	<b>0,004%</b>
		<b>24</b>	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.954,18	<b>0,004%</b>
		<b>25</b>	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.596,96	<b>0,007%</b>
		<b>26</b>	YEMİŞEN BELEDİYESİ (BULANIK)	2.501,92	<b>0,003%</b>
		<b>27</b>	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	3.186,50	<b>0,003%</b>
<b>65</b>			<b>Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar</b>	<b>510.908,53</b>	<b>0,539%</b>
	<b>1</b>		Van İl Belediyesi	223.227,23	<b>0,235%</b>
	<b>2</b>		Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	287.681,30	<b>0,303%</b>
		<b>1</b>	BAHÇESARAY BELEDİYESİ	5.900,89	<b>0,006%</b>
		<b>2</b>	BAŞKALE BELEDİYESİ	22.167,65	<b>0,023%</b>
		<b>3</b>	ÇALDIRAN BELEDİYESİ	21.326,48	<b>0,022%</b>
		<b>4</b>	ÇATAK BELEDİYESİ	13.342,69	<b>0,014%</b>
		<b>5</b>	EDREMİT BELEDİYESİ	10.112,10	<b>0,011%</b>
		<b>6</b>	ERCİŞ BELEDİYESİ	89.067,39	<b>0,094%</b>
		<b>7</b>	GEVAŞ BELEDİYESİ	18.291,80	<b>0,019%</b>
		<b>8</b>	GÜRPINAR BELEDİYESİ	6.881,55	<b>0,007%</b>
		<b>9</b>	MURADIYE BELEDİYESİ	22.292,69	<b>0,024%</b>
		<b>10</b>	ÖZALP BELEDİYESİ	17.677,48	<b>0,019%</b>
		<b>11</b>	SARAY BELEDİYESİ	3.683,78	<b>0,004%</b>



		12	BOSTANIÇI BELDE BELEDİYESİ (MERKEZ)	20.646,80	0,022%
		13	ÇELEBİBAĞI BELEDİYESİ (ERCİŞ)	3.359,46	0,004%
		14	ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ (EDREMİT)	7.441,99	0,008%
		15	ERÇEK BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.044,56	0,003%
		16	KOCAPINAR BELEDİYESİ (ERCİŞ)	6.315,43	0,007%
		17	SAĞMALI BELEDİYESİ (ÖZALP)	8.197,07	0,009%
		18	UYSAL/AKDAMAR BELEDİYESİ (GEVAŞ)	2.898,66	0,003%
		19	ÜNSELİ BELEDİYESİ (MURADIYE)	5.032,83	0,005%
4			<b>SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>45.783,70</b>	<b>0,048%</b>
	13		<b>Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar</b>	<b>8.534,78</b>	<b>0,009%</b>
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	2.667,88	0,003%
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	5.866,90	0,006%
	30		<b>Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar</b>	<b>3.893,51</b>	<b>0,004%</b>
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	1.724,93	0,002%
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	2.168,58	0,002%
	49		<b>Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar</b>	<b>7.262,20</b>	<b>0,008%</b>
		1	Muş Ticaret ve Sanayi Odası	7.262,20	0,008%
	65		<b>Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar</b>	<b>26.093,21</b>	<b>0,028%</b>
		1	Van Ticaret ve Sanayi Odası	23.349,55	0,025%
		2	Erciş Ticaret ve Sanayi Odası	2.743,66	0,003%
05			<b>AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,000%
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,000%
06			<b>FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1,371%</b>
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,000%
	02		Faiz Gelirleri	0,00	0,000%
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00	0,000%
07			<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>46,136%</b>
	01		<b>Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>46,136%</b>
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	43.750.000,00	46,136%
		02	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından	0,00	0,000%
	02		<b>Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
		01	Avrupa Birliğinden	0,00	0,000%
		09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,000%
08			<b>ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER</b>	<b>29.856.540,47</b>	<b>31,485%</b>
	01		<b>Nakit Devreden</b>	<b>24.997.332,12</b>	<b>26,360%</b>
	02		<b>Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler</b>	<b>4.859.208,35</b>	<b>5,124%</b>
09			<b>RED VE İADELER(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
	01		Red ve İadeler (-)	0,00	0,000%
			<b>TOPLAM</b>	<b>94.828.930,38</b>	<b>100,000%</b>

**EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi**

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ								
KURUMSAL SINIFLAN.	FONKS. SINIFL.	EKON. SINIFL.				TL	Yüzde Pay	
50						<b>KALKINMA AJANSLARI</b>		
50	05					<b>TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ</b>		
50	05	52				<b>DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI</b>	<b>94.828.930,38</b>	<b>100,000</b>
			<b>01</b>			<b>GENEL HİZMETLER</b>	<b>17.367.849,79</b>	<b>18,315</b>
				<b>01</b>		<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>14.280.534,79</b>	<b>15,059</b>
					<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3,406</b>
					01	Personel Ücretleri ve Vergiler	2.330.000,00	2,457
					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	900.000,00	0,949
				<b>02</b>		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>8.880.860,00</b>	<b>9,365</b>
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	304.000,00	0,321
					02	Yolluklar	89.960,00	0,095
					03	Hizmet Alımları	1.393.400,00	1,469
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	0,011
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	6.215.000,00	6,554
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	773.500,00	0,816
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	95.000,00	0,100
				<b>09</b>		<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>2.169.674,79</b>	<b>2,288</b>
			<b>02</b>			<b>İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>115.395,00</b>	<b>0,122</b>
				<b>02</b>		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>115.395,00</b>	<b>0,122</b>
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,011
					02	Yolluklar	72.595,00	0,077
					03	Hizmet Alımları	32.800,00	0,035
					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	-
			<b>03</b>			<b>PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>811.225,00</b>	<b>0,855</b>
				<b>02</b>		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>811.225,00</b>	<b>0,855</b>
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	47.325,00	0,050
					02	Yolluklar	52.450,00	0,055

					03	Hizmet Alımları	686.450,00	0,724
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	25.000,00	0,026
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
				<b>04</b>		<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>1.338.335,00</b>	<b>1,411</b>
				<b>02</b>		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.338.335,00</b>	<b>1,411</b>
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00	0,004
					02	Yolluklar	63.035,00	0,066
					03	Hizmet Alımları	1.271.300,00	1,341
					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	-
				<b>05</b>		<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>822.360,00</b>	<b>0,867</b>
				<b>02</b>		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>815.110,00</b>	<b>0,860</b>
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	79.500,00	0,084
					02	Yolluklar	121.860,00	0,129
					03	Hizmet Alımları	307.000,00	0,324
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	314.000,00	0,331
					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	-
			<b>02</b>			<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>77.461.080,59</b>	<b>81,685</b>
				<b>01</b>		<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>74.772.995,59</b>	<b>78,850</b>
					<b>03</b>	<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>74.772.995,59</b>	<b>78,850</b>
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	74.772.995,59	78,850
					03	Güdümlü Proje Destekleri	0,00	-
					04	Faiz Desteği	0,00	-
				<b>02</b>		<b>FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>2.688.085,00</b>	<b>2,835</b>
				<b>03</b>		<b>FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>2.688.085,00</b>	<b>2,835</b>
					02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	2.088.085,00	2,202
					06	Teknik Destek	600.000,00	0,633

### EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Pozisyon	Personel Sayısı
Genel Sekreter	1
Destek Personeli	4
Uzman Personel	24
<b>Toplam</b>	<b>29</b>

### EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

