



T.C.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2009 YILI BÜTÇESİ

BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2)

VAN-2009

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. BÜTÇE	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ	4
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	4
2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	4
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	5
2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	5
2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar	6
2.1.6. Faaliyet Gelirleri.	6
2.1.7. Bağış ve Yardımlar	6
2.1.8. Bir önceki yıldan devreden gelirler.	6
2.2. GİDER BÜTÇESİ	7
2.2.1. GENEL HİZMETLER	7
2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri	7
2.2.1.1.1. Personel Giderleri	7
2.2.1.1.2. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
2.2.1.1.3. Yedek Ödenekler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.3. RED VE İADELER	21
3. SONUÇ	23
EKLER	24

1. GİRİŞ

Bütçe, Ajans'ın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır. 2009 yılı Bütçesi, yılın geri kalan dönemini kapsayarak ve 2009 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.

2009 yılı Bütçesi bir metin ile ekli cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullanılmasında amacıyla Ajans, EK 4: Cetveli – Harcama Programı Formunu yılın geri kalan dönemi için doldurarak, bütçenin Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmesini müteakip DPT Müsteşarlığı'na gönderecektir.

Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilmeye çalışılan ve tamamlanma aşamasında olan taslak bütçe kod sistemi esas alınarak bütçe'nin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır.

2. BÜTÇE

2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2009 yılı için 20.722.741,00 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2009 yılı Gelir Bütçesi EK – 1’de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulu’nca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır.

Bununla birlikte, Kanunun Geçici birinci maddesi ile, yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve Ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu 24.04.2009 tarih ve 2009/8 kararı ile 2009 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer **16.820.604** TL olarak belirlenmiştir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; bölgedeki İl Özel İdarelerinin bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsis mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılan paydan oluşmaktadır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 3 nolu kararı ile Bitlis, Hakkari, Muş ve Van İl Özel İdarelerinin, 2009 bütçe yılı esas alarak, bu miktarları ajans hesabına aktarmaları kararlaştırılmıştır.

Söz konusu payın İl Özel İdareleri bütçelerinde ayrılmasına ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 30 Nisan 2008 tarihinde B.02.1.DPT.0.10.01/43-150/1641 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne durum bildirilmiş ve bu Genel

Müdürlükçe de ilgili Valilikler aracılığıyla İl Özel İdarelerine konuya ilişkin gerekli talimatlar verilmiştir.

5449 sayılı yasa gereği Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri İl Özel İdarelerinin 2009 yılına ilişkin aktarılması gereken payların Ajans'ın banka hesabına 30 Haziran 2009 tarihine kadar yatırmaları beklenmektedir.

2009 yılında İl Özel İdarelerinden aktarılacak pay **549.750,00** TL olarak öngörülmüştür.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; bölgedeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır.

Söz konusu payın Belediye bütçelerinde ayrılmasına ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıca 30 Nisan 2008 tarihinde B.02.1.DPT.0.10.01/43-150/1641 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne durum bildirilmiş ve bu Genel Müdürlükçe de ilgili Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla Belediyelere konuya ilişkin gerekli talimatlar verilmiştir.

Yasa gereği 30 Haziran 2009 tarihine kadar Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bulunan belediyelerin 2009 yılına ilişkin aktarılması gereken payları Ajans'ın banka hesabına yatırmaları beklenmektedir.

2009 yılında Belediyelerden aktarılacak pay **3.311.506,00** TL olarak öngörülmüştür.

2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır.

Söz konusu payın Sanayi ve Ticaret Odalarının bütçelerine konulması için 2008 yılında gerekli yazışmalar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na yapılmış bulunmaktadır.

Yasa gereği 30 Haziran 2009 tarihine kadar Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının 2009 yılına ilişkin aktarılması gereken payları Ajans'ın banka hesabına yatırmaları beklenmektedir.

2009 yılında Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılacak pay **40.881,00** TL olarak öngörülmüştür.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2009 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri.

2009 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2009 yılında Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir.

2.1.8. Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Ajans, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Kasım 2008 tarihinde kurulduğundan bir önceki yıldan devreden gelir bulunmamaktadır.

2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2009 yılı giderleri toplamı 20.722.741,00 TL'dir. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir.

2.2.1. GENEL HİZMETLER

Ajans'ın Genel Hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme giderleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır.

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin yüzde 100'üne tekabül eden **20.722.741,00** TL olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1. GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ

Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, personel giderleri için ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin yüzde 24,87'sine tekabül eden 5.361.346 TL olarak öngörülmüştür.

2.2.1.1.1. PERSONEL GİDERLERİ

5449 sayılı Kanununun 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında, "*Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamaz.*" hükmü yer almaktadır. Ancak, ajansın henüz kurulmuş olması nedeniyle bu hükmün uygulama imkânı bulunmadığından 2009 yılında personel giderleri ile ilgili öngörülen söz konusu yüzde 15'lik kısıtlamanın hesaplanmasında 2009 yılı gelirleri esas alınmıştır.

İlk yıl için istihdamı planlanan 30 uzman ve 6 Destek Personeli için basında ve ajansın web sayfasında veya ilgili Valiliklerin web sayfalarında en kısa sürede duyuruların yapılması ve yılsonuna kadar işe alım sürecinin sonlandırılarak sözleşmelerin imzalanması için azami gayret sarfedilecektir. Bu kapsamda

Personel istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2009 yılı harcama tahmini bütçesinin yüzde 7,00'sine tekabül eden 1.450.000 TL olarak öngörülmüştür.

Personel giderlerinin % 66'sı olan 957.000 TL'si personel için brüt ücret olarak ve personel giderlerinin kalan % 34'ü 493.000 TL ise sigorta prim ve gideri olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajansın 2009 yılı için öngörülen gelirlerine oranı yüzde 7,00 olarak tahmin edilmektedir.

2.2.1.1.2. GENEL YÖNETİM MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2009 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 2.911.284 TL ödenek ayrılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 180.397 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödeneğin %1'ini, Diğer Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %98'ini, Promosyon Materyallerinin Basımı için ayrılan ödeneğin tamamını, Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temin için ayrılan ödeneğin %1'ini, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %1'ini, Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödeneğin %95'ini ihtiva etmektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödenek 59.700 TL olup bunun %1'i 597 TL tutmaktadır. Bu meblağ toplantı için gerekli olan kırtasiye malzemesi (597 TL) giderlerini içermektedir.
- Diğer Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri için ayrılan ödenek 50.000 TL olup bunun %98'i 49.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ 2000 ajanda (20.000 TL), 2000 takvim (10000 TL), 2000 kalem (4000 TL), 1000 anahtarlık (5000 TL), 2000 broşür (4000 TL), 2000 dosya basımı (6000 TL) giderlerini içermektedir.
- Promosyon Materyallerinin Basımı için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bu ödeneğin tamamı 2000 kitap (20.000 TL), 2000 CD (5.000 TL) tasarım ve basım giderlerini içermektedir.
- Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temin için ayrılan ödenek 830.000 TL olup bunun %1'i 8.300 TL tutmaktadır. Bu meblağ Demirbaş ve ofis ekipmanlarının yedek parça ve aksesuarları gibi küçük çaplı ilk madde ve malzeme giderlerini içermektedir.
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneK 250.000 TL olup bunun %1'i 2.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ kablolama vb. gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken ilk madde ve malzeme giderlerini içermektedir.
- Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %95'i 95.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ kartuş, toner satın alımı (20.000 TL), kalem, kağıt, tel zımba, telli dosya, klasör, poşet dosya, vb (40.000 TL), muhtelif ofis araç gereçleri (25.000 TL), Ajans' a ait araçlara benzin alınması (10.000 TL) giderlerini içermektedir.

Yolluk giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan ödeneğin 134.199 TL'si Yolluk Giderlerine ayrılmıştır. Bu ödenek Ülkemizdeki Pilot Ajanslar ile Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi için ayrılan ödeneğin %40'ını (65.636 TL), Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödeneğin %4'ünü (8.000 TL), Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %10'unu (1.500 TL), Mali Yönetim Yeterliğinin Kazanılması için ayrılan ödeneğin %10'unu(1.630 TL), Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan ödeneğin %20'sini (20.000 TL), TRB2 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi için ayrılan ödeneğin %20'sini(20.000 TL), DAKP Bölgesel Turizm Gelişme Stratejisinin gözden geçirilmesi için ayrılan ödeneğin %70'ini(3.500 TL), İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizi için ayrılan ödeneğin %14'ünü (3.850 TL), Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan ödeneğin %30'unu(8.235 TL), İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için ayrılan ödeneğin %7'sini(1.848 TL) içermektedir.

- Ülkemizdeki Pilot Ajanslar ile Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi için ayrılan yolluk bütçesi ;

2 yurtdışı ziyareti x 14 kişi x 5 gün =65.636 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

- Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan yolluk bütçesi ;

3 Yurtiçi ziyaret x 4 kişi x 4 gün = 8000 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

- Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan yolluk bütçesi ;

2 Yurtiçi ziyaret x 2 kişi x 2 gün = 1500 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

- Mali Yönetim Yeterliğinin Kazanılması için ayrılan yolluk bütçesi ;

2 Yurtiçi ziyaret x 3 kişi x 2 gün = 1630 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

- Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan yolluk bütçesi ;

18 Yurtiçi ziyaret x 15 kişi x 2 gün = 20.000 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

- TRB2 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi için ayrılan yolluk bütçesi ;

2 yurtdışı ziyaret x4 kişi x 2 gün = 7000TL
7 Yurtiçi ziyaret x 8 kişi x 3 gün = 13000 TL yolluk giderleri kalemlerinden oluşmaktadır.

- DAKP Bölgesel Turizm Gelişme Stratejisinin gözden geçirilmesi için ayrılan yolluk bütçesi :
4 Yurtiçi ziyaret x 3 kişi x 2 gün = 3500 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.
- İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizi için ayrılan yolluk bütçesi :
3 Yurtiçi ziyaret x 3 kişi x 3 gün = 3850 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.
- Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan yolluk bütçesi:
3 Yurtiçi ziyaret x 6 kişi x 3 gün = 8235 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.
- İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için ayrılan yolluk bütçesi :
2 Yurtiçi ziyaret x 3 kişi x 2 gün = 1848 TL yolluk giderleri kaleminden oluşmaktadır.

Hizmet alımları için 747.051 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödeneğin %98'ini, Kurumsal Kimlik Çalışmaları için ayrılan ödeneğin tamamını, Fiziki Mekan İhtiyacının Tespiti için ayrılan ödeneğin tamamını, Ajansın ve YDO'ların hizmet binasının seçimi ve hazırlanması için ayrılan ödeneğin %13'ünü, Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödeneğin %1'ini, İnsan Kaynakları Politikası'nın Oluşturulması ve Personel Alımı için ayrılan ödeneğin %85'ini, Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %30'unu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %60'ını, Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %59'unu, Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini için ayrılan ödeneğin tamamını, Mevcut Hizmet Mekanlarının Kira ve Diğer Hizmet Giderlerinin Ödenmesi için ayrılan ödeneğin tamamını, Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödeneğin %5'ini, Mali Yönetim Yeterliğinin Kazanılması için ayrılan ödeneğin %90'ını, Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan ödeneğin %50'sini içermektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödenek 59.700 TL olup bunun %98'i 58.506 TL tutmaktadır. Bu meblağ 6 kez düzenlenecek Yönetim Kurulu organizasyonu kapsamında yaklaşık 50 kişi için toplu olarak hizmet

alımı yapılacak olan konaklama (25.200 TL), yemek (9.000 TL), salon kirası (18.000 TL), şoförlü araç kiralama (6.506 TL) giderlerini içermektedir.

- Kurumsal Kimlik Çalışmaları için ayrılan ödenek 15.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı danışmanlık hizmeti satınalmı (15.000 TL) giderlerini içermektedir.
- Fiziki Mekan İhtiyacının Tespiti için ayrılan ödenek 15.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı danışmanlık hizmeti satınalmı (15.000 TL) giderlerini içermektedir.
- Ajansın ve YDO'ların hizmet binasının seçimi ve hazırlanması için ayrılan ödenek 1.050.000 TL olup bunun %13'ü 136.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ ajans hizmet binasının seçimi ve kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanmasının hizmet bedeli (90000TL), Ajans hizmet binasının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve dekorasyon danışmanlığı (20.000 TL), Bitlis, Hakkari ve Muş İllerindeki YDO hizmet binalarının seçimi ve kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanmasının hizmet bedeli (26.500 TL) giderlerini içermektedir.
- Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödenek 830.000 TL olup bunun %1'i 8.300 TL tutmaktadır. Bu meblağ Demirbaş ve ofis ekipmanlarının kurulumu esnasında gereken hizmet alım giderlerini içermektedir.
- İnsan Kaynakları Politikası'nın Oluşturulması ve Personel Alımı için ayrılan ödenek 20.000 TL olup bunun %85'i 17.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ Personel Alımı için basın İlanı (13.000TL), seçim komitesinin uçak bilet bedeli (2000 TL), konaklama bedeli (1000 TL) ve Araç kira bedeli (1000 TL) giderlerini içermektedir.
- Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %30'u 4.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ Web kontrol panel yazılımı, veritabanı, tasarım (programlama dili; C++, ASP,ASP.net,VB.net) hizmet bedeli (15.000TL) giderlerini içermektedir.
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 250.000 TL olup bunun %60'ı 150.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısı ile ilgili olarak alınması gereken çeşitli yazılımların geliştirme, danışmanlık ve kurulum hizmet giderlerini içermektedir.
- Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %59'u 8.850 TL tutmaktadır. Bu meblağ İzleme Bilgi Sisteminin altyapısını oluşturmaya yönelik hizmet alımı (6.000TL), programla ilgili toplantılara katılım nedeni ile gerçekleşecek ulaşım (1.850 TL) ve konaklama (1.000 TL) giderlerini içermektedir.

- Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini için ayrılan ödenek 100.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı yapılacak ihaleler için ilan ve duyuru bedeli (5.000TL), kiralanacak olan 2 şoförlü binek araç ve bir minibüsün 4 aylık kira bedeli (40.000TL), temizlik hizmetleri için 2 personelden hizmet alımı (12.000TL), 2 güvenlik görevlisinden hizmet alımı (12.000TL), Ajans'ın iletişim giderlerini (internet, telefon, kargo, posta, tebligat giderleri, noter vb.) (25.000 TL), medya takibi hizmet giderlerini (2.000 TL), fuar vb. organizasyonlara katılım ücret giderleri (1.000 TL), abonelik ücret giderleri (2.000 TL), banka masrafları (1.000 TL) içermektedir.
- Mevcut Hizmet Mekanlarının Kira ve Diğer Hizmet Giderlerinin Ödenmesi için ayrılan ödenek 200.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı ajans hizmet binasının kira bedeli (130.000TL), elektrik - su gibi binaya ait çeşitli giderleri (10.000 TL) Ajans hizmet binasının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve dekorasyon danışmanlığı (15.000 TL), YDO binalarına ait toplam kira bedeli (45.000 TL) giderlerini içermektedir.
- Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %5'i 5.000 TL tutmaktadır. . Bu meblağ sarf malzemelerinin alımı ihalesi için ilan ve duyuru bedeli ve diğer küçük çaplı hizmet alım giderlerini (5.000TL) içermektedir.
- Mali Yönetim Yeterliğinin Kazanılması için ayrılan ödenek 16.300 TL olup bunun %90'ı 14.670 TL tutmaktadır. Bu meblağ mali yönetim yeterliğinin kazanılmasına yönelik eğitim hizmeti (10.000 TL), 3 kişinin 3 ziyaret için uçak bileti (3.150 TL), konaklama bedeli (1.520 TL) giderlerini içermektedir.
- Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan ödenek 27.450 TL olup bunun %50'si 13.725 TL tutmaktadır. Bu meblağ Ulaşım ve konaklama giderleri ile diğer çeşitli hizmet alım giderlerini içermektedir.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için 10.087 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödeneğin %1'ini, Diğer Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %2'sini, İnsan Kaynakları Politikası'nın Oluşturulması ve Personel Alımı için ayrılan ödeneğin %15'ini, Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan ödeneğin %2'sini içermektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu için ayrılan ödenek 59.700 TL olup bunun %1'i 597 TL tutmaktadır. Bu meblağ Organizasyonlarda sunulacak olan ikram giderlerini içermektedir.

- Diğer Temsil ve Ağırhama Faaliyetleri için ayrılan ödenek 50.000 TL olup bunun %2'si 1.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ Ajansı tanıtıcı faaliyetlerde sunulacak olan ikram giderlerini içermektedir.
- İnsan Kaynakları Politikası'nın Oluşturulması ve Personel Alımı için ayrılan ödenek 20.000 TL olup bunun %15'i 3.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ yeni personel alımına ilişkin yapılacak sınavda konuklara sunulacak olan ikram giderlerini içermektedir.
- Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması için ayrılan ödenek 27.450 TL olup bunun %50'si 5.490 TL tutmaktadır. Bu meblağ bu amaçla yapılacak çeşitli ziyaretlerde ve Ajansı Ziyaret eden konuklara sunulmak üzere alımı yapılacak ikram giderlerini içermektedir.

Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri için 913.500 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Ajansın ve YDO'ların hizmet binasının seçimi ve hazırlanması için ayrılan ödeneğin %87'sini içermektedir.

- Ajansın ve YDO'ların hizmet binasının seçimi ve hazırlanması için ayrılan ödenek 1.050.000 TL olup bunun %87'si 913.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ 3 ilde YDO hizmet binası satın alımı (750.000TL), ofislerin bakımı, onarım ve tadilatların yapımı (163.500TL) giderlerini içermektedir.

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri için 904.950 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödeneğin %97'sini, Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %69'unu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %34'ünü, Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %30'unu içermektedir.

- Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödenek 830.000 TL olup bunun %97'si 805.100 TL tutmaktadır. Bu meblağ mobilya, bölme duvar, cam – çerçeve vb. (230.000 TL), bilgisayar ve donanım ekipmanları alımı (395.100 TL), aydınlatma armatürlerinin alımı (30.000 TL), jeneratör alımı (60.000 TL), Alarm (30.000 TL) klima ve soğutma sistemlerinin alımı (60.000 TL) vb. giderlerini içermektedir
- Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %69'u 10.350 TL tutmaktadır. Bu meblağ web hosting (barındırma), domain (isim tescil hakkı) vb.(10.350TL) giderlerini içermektedir.
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 250.000 TL olup bunun %34'ü 85.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Altyapısı ile ilgili olarak alınması gereken çeşitli yazılımların telif ve kullanım hakları vb. giderlerini içermektedir.

- Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %30'u 4.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ Muhasebe yazılım programlarının alımı (4500 TL) giderini içermektedir.

Bakım ve Onarım Giderleri için 21.100 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödeneğin %1'ini, Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %1'ini, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %5'ini, Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödeneğin %1'ini içermektedir.

- Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini için ayrılan ödenek 830.000 TL olup bunun %1'i 8.300 TL tutmaktadır. Bu meblağ Ajansın kullanımı için temini gerçekleştirilecek demirbaş ve ofis ekipmanlarının bakım ve onarım giderlerini içermektedir.
- Ajansın Web Sayfasının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %1'i 150 TL tutmaktadır. Bu meblağ Web sayfası ile ilgili bakım ve onarım giderlerini içermektedir.
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 250.000 TL olup bunun %5'i 12.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ Ajansın kullanımı için alınan yazılım ve programların bakım ve onarım giderlerini içermektedir.
- Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemini Altyapısının Oluşturulması için ayrılan ödenek 15.000 TL olup bunun %1'i 150 TL tutmaktadır. Bu meblağ alınması öngörülen muhasebe programının olası bakım ve onarım giderlerini içermektedir.

Yedek Ödenekler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 5'ini geçmemek üzere ayrılan 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.

2009 yılı bütçesi için öngörülen yedek ödenek miktarı 1.000.062 TL olup toplam bütçe ödeneklerinin %4,83'üne tekabül etmektedir.

2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri

2009 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 24.552.-TL ödenek ayrılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 24.552 TL ödenek ayrılacaktır.

Hizmet alımları için 24.552 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için ayrılan ödeneğin %93'ünü içermektedir.

İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için ayrılan ödenek 26.400 TL olup bunun %93'ü 24.552 TL tutmaktadır. Bu meblağ Müsteşarlık koordinasyonunda kurulacak olan izleme sisteminin kurulabilmesi için gerekli mal ve malzeme alımı için kullanılacaktır.

2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri

Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır. Bu ödenek 152.500 TL olarak öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 152.500 TL ödenek ayrılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 43.860 TL ayrılmıştır. Bu ödenek, Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi için ayrılan ödeneğin %11'ini, Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödeneğin %40'ını, Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması için ayrılan ödeneğin %51'ini, Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödeneğin %18'ini içermektedir.

- Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bunun %11'i 2.750 TL tutmaktadır. Bu meblağ ihtiyaç duyulacak basım ve kırtasiye giderlerini içermektedir.
- Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödenek 26.500 TL olup bunun %40'ı 10.600 TL tutmaktadır. Bu meblağ 2000 adet başvuru rehberinin basım giderlerini içermektedir.
- Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması için ayrılan ödenek 51.000 TL olup bunun %51'i 26.010 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısının ilanı ve duyurulması

için kullanılacak 1000 adet afiş, 2000 adet broşür, 100 adet bez branda vs. basımı giderlerini içermektedir.

- Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bunun %18'i 4.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısı kapsamında görevlendirilecek yaklaşık 50 bağımsız değerlendiricilerin görevlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak eğitim notları ve sözleşme basımı giderlerini içermektedir.

Hizmet alımları için 108.140 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek, Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi için ayrılan ödeneğin %89'unu, Stratejilerin Belirlenmesi için ayrılan ödeneğin tamamını, Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödeneğin %60'ını, Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması için ayrılan ödeneğin %51'ini, Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödeneğin %80'ini içermektedir.

- Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bunun %89'u 22.250 TL tutmaktadır. Bu meblağ temel amaç ve önceliklerin belirlenmesine ilişkin faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak uzmanlık alanlarında alınacak olan danışmanlık hizmet giderlerini içermektedir.
- Stratejilerin Belirlenmesi için ayrılan ödeneğin 25.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı bölgesel gelişme stratejilerinin belirlenmesi esnasındaki ihtiyaç duyulacak olan danışmanlık hizmet giderlerini içermektedir.
- Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı için ayrılan ödenek 26.500 TL olup bunun %60'ı 15.900 TL tutmaktadır. Bu meblağ başvuru rehberlerinin kapak ve cd tasarım giderlerini içermektedir.
- Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması için ayrılan ödenek 51.000 TL olup bunun %49'u 24.990 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısının ilanı ve duyurusunda kullanılacak materyallerin tasarım giderlerini içermektedir.
- Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bunun %80'i 20.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ projelerin değerlendirme çalışmalarında yer alacak yaklaşık 50 bağımsız değerlendiricinin seçimi ve görevlendirmesine ilişkin ihtiyaç duyulacak ilan, duyuru vb. hizmet alım giderlerini içermektedir.

Temsil ve tanıtma giderleri için 500 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödeneğin %2'sini içermektedir.

- Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için ayrılan ödenek 25.000 TL olup bunun %2'si 500 TL tutmaktadır. Bu meblağ Bağımsız değerlendiricilere yapılacak ikram giderlerini içermektedir.

2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri

Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır. Bu ödenek 266.500 TL olarak öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 12.250 TL ayrılmıştır. Bu ödenek, Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan ödeneğin %10'unu, GZFT Analizi için ayrılan ödeneğin %3'ünü içermektedir.

- Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %10'u 10.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ bölgesel gelişme planı çalışmaları için yapılacak olan mevcut durum analizi faaliyeti için gerekli olan tüketime yönelik mal ve malzeme giderlerini içermektedir.
- GZFT Analizi için ayrılan ödenek 75.000 TL olup bunun %3'ü 2.250 TL tutmaktadır. Bu meblağ GZFT analizi çalışmaları için ihtiyaç duyulacak kırtasiye malzeme giderlerini içermektedir.

Hizmet alımları için 253.250 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Kurulması için ayrılan ödeneğin %90'ını, Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan ödeneğin %70'ini, GZFT Analizi için ayrılan ödeneğin %97'sini, Bölge Vizyonunun Oluşturulması için ayrılan ödeneğin tamamını, DAKP Bölgesel Turizm Gelişme Stratejisinin gözden geçirilmesi için ayrılan ödeneğin %30'unu içermektedir.

- Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Kurulması için ayrılan ödenek 10.000 TL olup bunun %90'ı 9.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ ülkede ve yerelde kurum ve kuruluşlarla ilişki ve ağların kurulması amacıyla yapılacak seyahat vb. ihtiyaçlar için gerekli olan hizmet alımı giderlerini içermektedir.

- Mevcut Durum Raporu ve Analizi için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %70'i 70.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ mevcut durum analizi çalışmaları için gerekli olan danışmanlık hizmet alımı giderlerini içermektedir.
- GZFT Analizi için ayrılan ödenek 75.000 TL olup bunun %97'si 72.750 TL tutmaktadır. Bu meblağ GZFT analizi çalışmaları için ihtiyaç duyulacak hizmet alımı giderlerini içermektedir.
- Bölge Vizyonunun Oluşturulması için ayrılan ödenek 100.000 TL olup, bu ödeneğin tamamı bölge vizyonunun oluşturulması için gerekli olan hizmet alımı giderlerini içermektedir.
- DAKP Bölgesel Turizm Gelişme Stratejisinin gözden geçirilmesi için ayrılan ödenek 5.000 TL olup bunun %30'u 1.500 TL tutmaktadır. Bu meblağ DAKP Bölgesel Turizm Stratejisinin gözden geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak hizmet alım giderlerini içermektedir.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için 1.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Kurulması için ayrılan ödeneğin %10'unu içermektedir.

- Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Kurulması için ayrılan ödenek 10.000 TL olup bunun %10'u 1.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ yapılacak ziyaretler esnasında ziyaret edilen kuruluşa sunulacak bölgeyi tanıtıcı hediye giderlerini içermektedir.

2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri

Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri'nden oluşmaktadır. Bu ödenek 720.208 TL olarak öngörülmüştür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2009 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 720.208 TL ödenek ayrılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 81.505 TL ayrılmıştır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödeneğin %9'unu, Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödeneğin %15'ini, Tanıtım Faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %30'unu, İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizii için ayrılan ödeneğin %10'unu, Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %16'sını, Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödeneğin %5'ini içermektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödenek 44.204 TL olup bunun %9'u 3.978 TL tutmaktadır. Bu meblağ bilgilendirmeler için kullanılacak materyallerin basımı giderlerini içermektedir.
- Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödenek 200.000 TL olup bunun %15'i 30.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ istihdam edilen 22 uzman ve 6 destek personelin oryantasyon ve eğitimleri için ihtiyaç duyulacak materyallerin basımı giderlerini içermektedir.
- Tanıtım Faaliyetleri için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %30'u 30.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ Ajansın bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımını sağlamak için yapılacak faaliyetlerde kullanılacak tanıtım materyalleri basımı giderlerini içermektedir.
- İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizi için ayrılan ödenek 27.500 TL olup bunun %10'u 2.750 TL tutmaktadır. Bu meblağ bu amaçla yapılacak çalışmalar için gerekli olan kırtasiye malzemeleri satın alımı giderlerini içermektedir.
- Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 51.650 TL olup bunun %16'sı 8.264 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısının bölgede tanıtımı için yapılacak bilgilendirme toplantılarında ihtiyaç duyulacak kırtasiye malzemeleri alımı giderlerini içermektedir.
- Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödenek 130.250 TL olup bunun %5'i 6.513 TL tutmaktadır. Bu meblağ potansiyel başvuru sahiplerine verilecek olan proje hazırlama eğitimleri için ihtiyaç duyulacak olan eğitim notları vb. basımı (...TL) giderlerini içermektedir.

Hizmet alımları için 586.227 TL ödenek ayrılacaktır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödeneğin %71'ini, Ülkemizdeki Pilot Ajanslar ile Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi için ayrılan ödeneğin %60'ını, Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödeneğin %80'ini, Tanıtım Faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %70'ini, TRB2 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi için ayrılan ödeneğin %80'ini, İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizi için ayrılan ödeneğin %76'sını, Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %74'ünü, Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödeneğin %67'sini içermektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödenek 44.204 TL olup bunun %71'i 31.385 TL tutmaktadır. Bu meblağ organizasyon giderlerini (konaklama, yeme-içme vs.) içermektedir.
- Ülkemizdeki Pilot Ajanslar ile Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi için ayrılan ödenek 164.090 TL olup bunun %60'ı 98.454 TL tutmaktadır. Bu meblağ ülkemizdeki pilot ajanslar ile başarılı ülke örneklerinin yerinde incelenmesi için gerekli olan seyahat vb. hizmet alım giderlerini içermektedir.
- Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödenek 200.000 TL olup bunun %80'i 160.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ istihdam edilen personelin eğitimi için ihtiyaç duyulacak uzmanlıklara ilişkin hizmet alım giderlerini içermektedir.
- Tanıtım Faaliyetleri için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %70'i 70.000 TL tutmaktadır.
- TRB2 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi için ayrılan ödenek 100.000 TL olup bunun %80'i 80.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ TRB2 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi hazırlanması için ihtiyaç duyulacak hizmet alımı giderlerini içermektedir.
- İşletmelerin Eğitim İhtiyaç Analizi için ayrılan ödenek 27.500 TL olup bunun %76'sı 20.900 TL tutmaktadır. Bu meblağ işletmelerin eğitim ihtiyaç analizi için gerekli olan hizmet alım giderlerini içermektedir.
- Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 51.650 TL olup bunun %74'ü 38.221 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde salon kirası, çay-kahve vb. ihtiyaç duyulacak hizmet alım giderlerini içermektedir.
- Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödenek 130.250 TL olup bunun %67'si 87.268 TL tutmaktadır. Bu meblağ potansiyel başvuru sahiplerine proje hazırlama eğitimlerini gerçekleştirmek üzere danışmanlık hizmet alım giderlerini içermektedir.

Temsil ve Tanıtım Giderleri için 52.476 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödeneğin %20'sini, Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödeneğin %1'ini, Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödeneğin %1'ini, Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödeneğin %1'ini içermektedir.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler için ayrılan ödenek 44.204 TL olup bunun %20'si 8.841 TL tutmaktadır. Bu meblağ yurt içi

ve yurt dışı ziyaretleri çerçevesinde ihtiyaç duyulacak temsil ve tanıtma giderlerini içermektedir.

- Eğitim (Hizmet içi Eğitimler) için ayrılan ödenek 200.000 TL olup bunun %1'i 2.000 TL tutmaktadır. Bu meblağ çeşitli kurumlarda gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında ihtiyaç duyulacak temsil ve tanıtma giderleri giderlerini içermektedir.
- Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan ödenek 51.650 TL olup bunun %10'u 5.165 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulacak temsil ve tanıtma giderlerini içermektedir.
- Proje hazırlama eğitimleri için ayrılan ödenek 130.250 TL olup bunun %28'i 36.470 TL tutmaktadır. Bu meblağ proje hazırlama eğitimleri esnasında ihtiyaç duyulacak temsil ve tanıtma giderlerini içermektedir.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 14.197.635 TL ayrılmıştır.

2.2.2.1. Proje Destekleme Hizmetleri

2009 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 14.177.635 TL ayrılmıştır.

Transferler

2009 yılında Transferler için toplam 14.197.635 TL ödenek ayrılmıştır.

Transferler için toplam 14.177.635 TL ödenek ayrılmış olup bu tutarın %35'i olan 4.962.172 TL Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, %65'i olan 9.215.463 TL Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına yapılacak olan transferleri içermektedir.

2.2.2.2. Faaliyet Destekleme Hizmetleri

2009 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için ödenek ayrılmamıştır.

2.3. RED VE İADELER

Ajansın 2009 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir.

3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER

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

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

3. SONUÇ

Ajansın 2009 yılı tahmini gelirleri 20.722.741,00 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin yüzde 81,17'si Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, yüzde 2,65'i il özel idareleri gelirlerinden aktarılan paylardan, yüzde 15,98'i belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, yüzde 0,19'u sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, oluşmaktadır. Buna göre Ajans gelirlerinin %81,17'si Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 18,83'ü yerel kaynaklardan aktarılan paylardan oluşmaktadır.

Ajansın 2009 yılı tahmini giderlerinin 20.722.741,00 TL TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 25,87'si genel hizmet giderlerinden oluşmakta olup bu giderler içinde Personel Giderlerinin payı % 7,00, Genel Yönetim Hizmetleri Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 14,05, Yedek Ödeneklerin payı % 4,83'dir.

Toplam giderler içinde İzleme Değerlendirme Ve Koordinasyon Hizmetleri % 0,12, Plan Program Ve Proje Hizmetleri Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 0,74, Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri Giderlerinin payı % 1,29, Tanıtım Ve Eğitim Hizmetleri Giderlerinin payı % 3,48, Proje Faaliyet ve Destekleme Hizmetleri % 68,51 olarak öngörülmüştür.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Yönetim Kurulu'nun 09/07/ 2009 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2009 yılı bütçesinin uygun olduğu tasdik olunur.

EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Ek 3: C Cetveli - Personel Kadroları

EK 4: Harcama Programı

EK – 1
A CETVELİ – GELİR BÜTÇESİ

KODLAR			GELİR KALEMLERİ	TL	Yüzde Pay
1			MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	16.820.604	81,17
	1		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	16.820.604	81,17
2			İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	549.750,00	2,65
	13		Bitlis İl Özel İdaresi	97.154,00	0,47
	30		Hakkari İl Özel İdaresi	100.000,00	0,48
	49		Muş İl Özel İdaresi	143.098,00	0,69
	65		Van İl Özel İdaresi	209.498,00	1,01
3			BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	3.311.506,00	15,98
	13		Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar	600.000,00	2,90
		1	Bitlis İl Belediyesi	200.000,00	0,97
		2	Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	400.000,00	1,93
	30		Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar	211.506,00	1,02
		1	Hakkari İl Belediyesi	82.506,00	0,40
		2	Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	129.000,00	0,62
	49		Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar	750.000,00	3,62
		1	Muş İl Belediyeleri	450.000,00	2,17
		2	Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	300.000,00	1,45
	65		Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.750.000,00	8,44
		1	Van İl Belediyesi	1.350.000,00	6,51
		2	Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	400.000,00	1,93
4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	40.881,00	0,20
	13		Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar	4.600,00	0,02
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	2.600,00	0,01
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	2.000,00	0,01
	30		Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	2.981,00	0,01
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	1.501,00	0,01
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	1.480,00	0,01
	49		Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar	5.082,00	0,02
		1	Muş Ticaret ve Sanayi Odası	5.082,00	0,02

	65		Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	28.218,00	0,14
		1	Van Ticaret ve Sanayi Odası	20.218,00	0,10
		2	Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası	8.000,00	0,04
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	0,00	0,00
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00
	02		Faiz Gelirleri	0,00	0,00
	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	0,00
		09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan	0,00	0,00
		...			
			Ret ve İadeler (-)		
TOPLAM				20.722.741,00	100,000

EK – 2

EK: 2							B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ	
KURUMSAL SINIFLAN.			FONKS. SINIFL.		EKON. SINIFL.		TL	Yüzde Pay
50							KALKINMA AJANSLARI	
50	05						TRB2 DÜZEY 2 BÖLGESİ	
50	05	52					DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI	20.722.741
			01				GENEL HİZMETLERİ	6.525.106
				01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	5.361.346
					01		PERSONEL GİDERLERİ	1.450.000
					01	Personel Ücretleri	957.000	4,62
					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler	493.000	2,38
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.911.284	14,05
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.397	0,87
					02	Yolluklar	134.199	0,65
					03	Hizmet Alımları	747.051	3,60
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.087	0,05
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	913.500	4,41
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	904.950	4,37
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	21.100	0,10
				09		YEDEK ÖDENEKLER	1.000.062	4,83
			02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	24.552	0,12
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.552	0,12
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		0,00
					02	Yolluklar		0,00
					03	Hizmet Alımları	24.552	0,12
					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	152.500	0,74
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	152.500	0,74

					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	43.860	0,21
					02	Yolluklar		0,00
					03	Hizmet Alımları	108.140	0,52
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	500	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	286.500	1,29
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	286.500	1,29
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.250	0,06
					02	Yolluklar		0,00
					03	Hizmet Alımları	253.250	1,22
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.000	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	720.208	3,48
				02		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	720.208	3,48
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	81.505	0,39
					02	Yolluklar		0,00
					03	Hizmet Alımları	586.227	2,83
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	52.476	0,25
					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
				02		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	14.177.635	68,51
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	14.177.635	68,51
				03		TRANSFERLER	14.177.635	68,51
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	4.969.172	23,98
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	9.228.463	44,53
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0	0,00
				03		TRANSFERLER	0	0,00
					01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına	0	0,00
					02	Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına	0	0,00

EK – 3 C Cetveli

PERSONEL KADROLARI

Sıra	Pozisyon	Kullanılan	Boş	Toplam
1	Genel Sekreter	1	0	1
2	Destek Personel	6	0	6
3	Uzman	30	0	30
			TOPLAM	37

EK:4 HARCAMA PROGRAMI**2009 Yılı Harcama Programı**

KURUMSAL	FONKS.	EKON.		Ocak-Mart	Nisan-Haziran	Temmuz-Eylül	Ekim-Aralık
SINIFL.	SINIFL.	SINIFL.	DÖNEM İÇİ HARCAMA PROGRAMI				
			HARCAMA KALEMLERİ				
	1		GENEL HİZMETLER	0,00	206.650,00	2.618.850,00	2.825.500,00
	1		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	0,00	206.650,00	1.859.850,00	2.066.500,00
		1	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	72.500,00	652.500,00	725.000,00
		2	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	134.150,00	1.207.350,00	1.341.500,00
		9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	1.000.061,75
	2		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	3		PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
	4		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	5		TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
	2		PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0,00	0,00	4.925.087,74	9.146.591,51
			GELİR - GİDER FARKI	0,00	293.350,00	2.749.412,26	7.750.587,74
			DÖNEM SONU KASA BANKA MEVCUDU	0,00	293.350,00	2.749.412,26	0,00
			NAKİT İHTİYACI	0,00			