



**DAKA**  
DOĞU ANADOLU  
KALKINMA AJANSI

## **2017 YILI BÜTÇESİ**

## İÇİNDEKİLER

<b>1. GİRİŞ.....</b>	<b>2</b>
<b>2. BÜTÇE .....</b>	<b>3</b>
2.1. GELİR BÜTÇESİ.....	3
➤ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR .....	3
➤ AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR .....	3
➤ FAALİYET GELİRLERİ .....	4
➤ BAĞIŞ VE YARDIMLAR .....	4
➤ ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER .....	4
➤ RET VE İADELER.....	4
2.2. GİDER BÜTÇESİ .....	4
➤ GENEL HİZMETLER.....	4
➤ PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ.....	8
<b>3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER.....</b>	<b>9</b>
<b>4. SONUÇ .....</b>	<b>10</b>
EK 1: (A) Cetveli – Gelir Bütçesi .....	10
EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi .....	16
EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu.....	18
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı.....	18

# 1. GİRİŞ

2017 yılı Bütçesi, 2017 yılı Çalışma Programı'nda 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 2017 yılı tahmini gelirleri 68.776.411,61 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 32,9'u Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 2,09'u İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 5,05'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,10'u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,95'i Faaliyet gelirlerinden, % 4,73'ü Bağış ve Yardımlardan ve % 54,2'si Önceki Yıllardan Devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2017 yılı tahmini giderlerinin 68.776.411,61 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 44,95'i Genel Hizmetler için, % 55,05'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2017 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 3.435.870,58 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

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

## 2. BÜTÇE

### 2.1. GELİR BÜTÇESİ

Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajans'ın gelirleri, 2016 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2017 yılı için 68.776.411,61 TL olarak tahmin edilmektedir.

#### ➤ 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 2017 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 22.625.400,00 TL olması öngörülmektedir.

#### ➤ İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2017 yılında İl Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 1.434.500,00 TL olarak öngörülmüştür.

#### ➤ BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2017 yılında Bölge'deki belediyelerden aktarılacak payların toplamı 3.470.500,00 TL olarak beklenmektedir.

#### ➤ SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2017 yılında Bölge'deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 70.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

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

2017 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

### ➤ FAALİYET GELİRLERİ

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince; merkezi bütçeden aktarılacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2017 yılında 650.000,00 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

### ➤ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2017 yılında, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) Van İli Uygulaması kapsamında devam eden Tekstilkent Projesi ve Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi için, onaylanmış bütçeye istinaden, merkezi yönetim bütçesi tarafından yapılan bağış ve yardımlar sağlandıktan sonra, söz konusu projeler için ek kaynak ihtiyacı, 3.249.999,60 TL olarak öngörülmekte ve CMDP kapsamında merkezi yönetim bütçesinden 3.249.999,60 TL bağış ve yardım beklenmektedir.

### ➤ ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2017 yılı için, önceki yıllardan devreden gelirler tutarının 37.276.012,01 TL olması beklenmektedir.

### ➤ RET VE İADELER

Ajans'ın 2017 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

## 2.2. GİDER BÜTÇESİ

Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2017 yılı tahmini giderleri toplamı 68.776.411,61 TL'dir. Gider bütçesinin % 44,95'ini Genel Hizmetler oluştururken, % 55,05'ini Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2'de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

### ➤ GENEL HİZMETLER

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2017 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 30.911.982,29 TL olup bu oran gider bütçesinin % 44,95'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 25.107.482,29 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 36,51'ini oluşturmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderleri; personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile yedek ödenekten oluşmaktadır.

#### **Personel Giderleri**

Ajans'ın insan kaynakları politikası doğrultusunda 2016 yılı içerisinde farklı nedenlerle görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 32 uzman, 4 destek personeli olmak üzere toplam 37 personel ile Bölge'de hizmet verilmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı için personel giderleri olarak, gider bütçesinin % 10,30'una tekabül eden 7.085.000,00 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 5.775.000,00 TL'si personel ücretleri ve vergilere, 1.310.000,00 TL'si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.

#### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2017 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 14.586.611,71 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 21,21'ine tekabül etmektedir.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 228.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,33'ünü oluşturmaktadır.

***Yolluk giderleri:*** Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 148.500,00 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,22'sini oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları:*** için 1.303.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin % 1,89'unu oluşturmaktadır.

***Temsil ve tanıtma giderleri*** için 2017 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 20.790,00 TL temsil ve ağırlama ödeneği ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider bütçesinin %0,03'üne tekabül etmektedir.

**Gayrimenkul mal alımı giderleri** için 2017 yılında, 12.569.321,71 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 18,28'ini oluşturmaktadır. Bu tutar; ajans merkez binası ve yatırım destek ofisi ihalesi, tasarımı ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacaktır.

**Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri** için 2017 yılında ayrılan ödenek 232.000,00 TL'dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,34'üne tekabül etmektedir.

**Bakım ve Onarım Giderleri** için 85.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ajans idari giderleri bünyesinde merkez ve yatırım destek ofisleri hizmet binaları ile bilgi işlem donanım bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesine tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,12'dir.

### **Yedek Ödenekler**

2017 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 3.435870,58 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 5'tir.

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

2017 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 139.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,20' sine tekabül etmektedir. Bu gider kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 139.500,00 TL'lik ödenek yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

**Yolluklar** izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 50.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,07'dir.

**Hizmet alımları** için 2017 yılında 89.500,00 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,13'tür.

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

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 1.334.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 1,94'üne tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

1.334.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

***Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*** için 1.000,00 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,0015'ini oluşturmaktadır.

***Yolluklar*** için 20.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,03'ünü oluşturmaktadır.

***Hizmet alımları*** için ayrılan 1.313.000,00 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 1,91'dir.

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

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 1.920.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 2,79'una 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 Alım Gideri*** için 90.000,00 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,13'tür.

***Hizmet alımları*** için 1.815.000,00 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 2,64'üne tekabül etmektedir.

***Yolluklar*** için 15.000,00 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sine tekabül etmektedir.



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

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 2.411.000,00 TL'dir. Bu ödenek, Ajans gider bütçesinin % 3,51'ine tekabül etmektedir.

### **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2017 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

***Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları*** için ayrılan ödenek 120.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,17'sine tekabül etmektedir.

***Yolluklar*** için ayrılan ödenek 71.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,10'una tekabül etmektedir.

***Hizmet alımları*** için 2.220.000,00 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %3,23'tür.

### **➤ PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 37.864.429,32 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 55,05'ine tekabül etmektedir.

### ***PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ***

2017 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 36.489.429,32 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin % 53,06'sına tekabül etmektedir.

***Doğrudan Finansman Destekleri*** kapsamında 2012, 2013, 2014, 2015 yılından devreden teklif çağrılarına ilişkin Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı (KÖAP 01), Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı , Hakkari İli İnanç Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2015 Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı, 2015 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP03), 2015 Rekabetçilik Mali Destek Programı ödemelerinin gerçekleştirilmesi için 12.714.055,36 TL, tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 18,49'una tekabül etmektedir.

***Doğrudan Faaliyet Desteği Programı*** kapsamında, önceki yıl sözleşmeye bağlanıp nihai ödemesi yapılmayan projeler için tahsis edilen tutar 500.000,00 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,73'ünü oluşturmaktadır.

***Güdümlü Proje Destekleme Programı*** kapsamında tahsis edilen tutar 13.755.282,32 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 20'sine tekabül etmektedir.

***Cazibe Merkezleri Destekleme Programı*** kapsamında tahsis edilen tutar 9.520.091,64 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 13,84'ünü oluşturmaktadır.

### ***FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ***

2017 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.375.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 2'sine tekabül etmektedir.

***Teknik destek faaliyetleri*** kapsamında 1.375.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 2'sini oluşturmaktadır.

***Ret ve İadeler*** için 2017 yılı bütçesinde herhangi bir öngöründe 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 2017 yılı tahmini gelirleri, 68.776.411,61 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 32,9'u Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 2,09'u İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 5,05'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,10'u Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,95'i Faaliyet gelirlerinden, % 4,73'ü Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans bütçesine aktarılan gelirlerden, ve % 54,2'si Önceki Yıllardan Devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2017 yılı tahmini giderlerinin 68.776.411,61 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 44,95'ine Genel Hizmetler için, % 55,05'ine ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2017 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 toplam bütçenin % 5'i oranında 3.435.870,58 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

OLUR  
Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ  
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı  
Genel Sekreteri

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**

## A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2017 YILI TAHMİN	Yüzde Pay
1				<b>MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>22.625.400,00</b>	<b>32,90%</b>
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	22.625.400,00	32,90%
2				<b>İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>2,09%</b>
	13			Bitlis İl Özel İdaresi	427.500,00	0,62%
	30			Hakkari İl Özel İdaresi	475.000,00	0,69%
	49			Muş İl Özel İdaresi	532.000,00	0,77%
3				<b>BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>3.470.500,00</b>	<b>5,05%</b>
	13			<b>Bitlis İli Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0,70%</b>
		1		Bitlis İl Belediyesi	108.000,00	0,16%
		2		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	370.500,00	0,54%
		1		ADILCEVAZ BELEDİYESİ	53.500,00	0,08%
		2		AHLAT BELEDİYESİ	40.000,00	0,06%
		3		GÜROYMAK BELEDİYESİ	50.000,00	0,07%
		4		HIZAN BELEDİYESİ	37.000,00	0,05%
		5		MUTKİ BELEDİYESİ	6.000,00	0,01%
		6		TATVAN BELEDİYESİ	128.000,00	0,19%
		7		AYDINLAR BELEDİYESİ	7.500,00	0,01%
		8		GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	17.000,00	0,02%
		9		GÜNKIRI BELEDİYESİ	13.500,00	0,02%

		10	KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	5.000,00	0,01%
		13	OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	7.500,00	0,01%
		14	YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.500,00	0,01%
30			<b>Hakkari İli Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>368.000,00</b>	<b>0,54%</b>
	1		Hakkari İl Belediyesi	127.000,00	0,18%
	2		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	241.000,00	0,35%
		1	YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	148.000,00	0,22%
		2	ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	30.500,00	0,04%
		3	ÇUKURCA BELEDİYESİ	17.500,00	0,03%
		4	BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	10.000,00	0,01%
		5	DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	19.500,00	0,03%
		6	DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.500,00	0,01%
		7	ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	9.000,00	0,01%
49			<b>Muş İli Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>487.000,00</b>	<b>0,71%</b>
	1		Muş İl Belediyesi	201.000,00	0,29%
	2		Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	286.000,00	0,42%
		1	BULANIK BELEDİYESİ	58.000,00	0,08%
		2	HASKÖY BELEDİYESİ	30.500,00	0,04%
		3	KORKUT BELEDİYESİ	8.500,00	0,01%
		4	MALAZGİRT BELEDİYESİ	44.000,00	0,06%
		5	VARTO BELEDİYESİ	25.500,00	0,04%
		6	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	7.000,00	0,01%
		7	DÜZKIŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	4.000,00	0,01%
		8	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	6.000,00	0,01%
		9	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	10.500,00	0,02%

		11	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.000,00	0,01%
		14	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	6.500,00	0,01%
		15	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	8.000,00	0,01%
		16	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	3.000,00	0,00%
		17	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	10.000,00	0,01%
		19	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	4.500,00	0,01%
		20	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	6.500,00	0,01%
		21	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.500,00	0,01%
		22	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	15.500,00	0,02%
		23	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	5.500,00	0,01%
		24	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.500,00	0,01%
		25	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	10.500,00	0,02%
		27	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	5.000,00	0,01%
65			<b>Van İli Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>3,11%</b>
	1		Van Büyükşehir Belediyesi	1.200.000,00	1,74%
	2		Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	937.000,00	1,36%
	1		BAHÇESARAY BELEDİYESİ	8.500,00	0,01%
	2		BAŞKALE BELEDİYESİ	60.000,00	0,09%
	3		ÇALDIRAN BELEDİYESİ	40.000,00	0,06%
	4		ÇATAK BELEDİYESİ	35.000,00	0,05%
	5		EDREMİT BELEDİYESİ	71.000,00	0,10%
	6		ERCİŞ BELEDİYESİ	160.500,00	0,23%
	7		GEVAŞ BELEDİYESİ	31.000,00	0,05%
	8		GÜRPINAR BELEDİYESİ	93.500,00	0,14%
	9		MURADIYE BELEDİYESİ	68.000,00	0,10%
	10		ÖZALP BELEDİYESİ	27.500,00	0,04%

		11	SARAY BELEDİYESİ	23.000,00	0,03%
		12	İPEKYOLU BELEDİYESİ	207.000,00	0,30%
		13	TUŞBA BELEDİYESİ	112.000,00	0,16%
4			<b>SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,10%</b>
	13		<b>Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,02%</b>
		1	Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	5.000,00	0,01%
		2	Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	9.500,00	0,01%
	30		<b>Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,01%</b>
		1	Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	3.500,00	0,01%
		2	Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	5.500,00	0,01%
	49		<b>Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılacak Paylar</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,02%</b>
		1	Muş Ticaret ve Sanayi Odası	11.000,00	0,02%
	65		<b>Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılacak Paylar</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,05%</b>
		1	Van Ticaret ve Sanayi Odası	30.500,00	0,04%
		2	Erciş Ticaret ve Sanayi Odası	5.000,00	0,01%
05			<b>AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar		0,00%
	09		Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar		0,00%
06			<b>FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,95%</b>
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri		0,00%

	02		Faiz Gelirleri	650.000,00	0,95%
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri		0,00%
<b>07</b>			<b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>3.249.999,60</b>	<b>4,73%</b>
	01		<b>Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>3.249.999,60</b>	<b>4,73%</b>
		01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	3.249.999,60	4,73%
		02	Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından		0,00%
	02		<b>Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		01	Avrupa Birliğinden		0,00%
		09	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan		0,00%
<b>08</b>			<b>ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER</b>	<b>37.276.012,01</b>	<b>54,20%</b>
	01		<b>Nakit Devreden</b>	<b>33.943.893,40</b>	<b>49,35%</b>
	02		<b>Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler</b>	<b>3.332.118,61</b>	<b>4,84%</b>
			<b>Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		03	<b>Belediyelerden Aktarılan Paylar</b>	<b>3.281.975,87</b>	<b>4,77%</b>
		04	<b>Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar</b>	<b>50.142,74</b>	<b>0,07%</b>
<b>09</b>			<b>RED VE İADELER(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01		Ret ve İadeler (-)		0,00%
<b>TOPLAM</b>				<b>68.776.411,61</b>	<b>100,00%</b>



## EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi

B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ							2017 YILI TAHMİN	
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>68.776.411,61</b>	<b>100,00%</b>
			01			<b>GENEL HİZMETLER</b>	<b>30.911.982,29</b>	<b>44,95%</b>
			01			<b>GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ</b>	<b>25.107.482,29</b>	<b>36,51%</b>
				01		<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>10,30%</b>
				01		Personel Ücretleri ve Vergiler	5.775.000,00	8,40%
				02		Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.310.000,00	1,90%
				02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>14.586.611,71</b>	<b>21,21%</b>
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	228.000,00	0,33%
				02		Yolluklar	148.500,00	0,22%
				03		Hizmet Alımları	1.303.000,00	1,89%
				04		Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.790,00	0,03%
				05		Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	12.569.321,71	18,28%
				06		Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	232.000,00	0,34%
				07		Bakım ve Onarım Giderleri	85.000,00	0,12%
				09		<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>3.435.870,58</b>	<b>5,00%</b>
			02			<b>İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,20%</b>
				02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,20%</b>
				02		Yolluklar	50.000,00	0,07%
				03		Hizmet Alımları	89.500,00	0,13%
			03			<b>PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1,94%</b>
				02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1,94%</b>
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00	0,0015%
				02		Yolluklar	20.000,00	0,03%
				03		Hizmet Alımları	1.313.000,00	1,91%
			04			<b>ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2,79%</b>
				02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2,79%</b>
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	90.000,00	0,13%
				02		Yolluklar	15.000,00	0,02%
				03		Hizmet Alımları	1.815.000,00	2,64%
			05			<b>TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>3,51%</b>
				02		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>3,51%</b>
				01		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	120.000,00	0,17%
				02		Yolluklar	71.000,00	0,10%
				03		Hizmet Alımları	2.220.000,00	3,23%
			02			<b>PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>37.864.429,32</b>	<b>55,05%</b>
			01			<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>36.489.429,32</b>	<b>53,06%</b>

					<b>03</b>	<b>PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>13.214.055,36</b>	<b>19,21%</b>
					<b>01</b>	<b>Doğrudan Finansman Destekleri</b>	<b>12.714.055,36</b>	<b>18,49%</b>
						2012 KÖAP 01	479.852,09	0,70%
						2014 Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı	62.554,07	0,09%
						2014 HKÖAP	2.398.200,00	3,49%
						2015 KÖAP 03	8.107.032,50	11,79%
						2015 Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı	198.935,50	0,29%
						2015 Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı	1.467.481,20	2,13%
					<b>02</b>	<b>Doğrudan Faaliyet Desteği Programı</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,73 %</b>
				<b>7</b>		<b>GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ</b>	<b>13.755.282,32</b>	<b>20,00%</b>
					<b>03</b>	<b>Güdümlü Proje Destekleri</b>	<b>13.755.282,32</b>	<b>20,00%</b>
				<b>7</b>		<b>CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI</b>	<b>9.520.091,64</b>	<b>13,84%</b>
					<b>90</b>	<b>Cazibe Merkezleri Destekleme Programı</b>	<b>9.520.091,64</b>	<b>13,84%</b>
				<b>02</b>		<b>FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>2,00%</b>
				<b>03</b>		<b>FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>2,00%</b>
					<b>06</b>	<b>Teknik Destek</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>2,00%</b>

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

POZİSYON	PERSONEL SAYISI
Genel Sekreter	1
Destek Personeli	4
Uzman Personel	32
TOPLAM	37

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

