

2017 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
1. GİRİŞ.....	1
2. BÜTÇE.....	2
2.1. Gelir Bütçesi	2
2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	2
2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar.....	2
2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar	2
2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	2
2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar	2
2.1.6. Faaliyet Gelirleri	2
2.1.7. Bağış ve Yardımlar	2
2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar	2
2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler.....	3
2.1.10. Diğer Gelirler	3
2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	3
2.2. Gider Bütçesi	4
2.2.1. Genel Hizmetler	4
2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri.....	4
3. SONUÇ	5
4. EKLER.....	6
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	7
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi	10
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	12
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	13
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı	14
EK 6: Bütçe Gider Dağılımı.....	14

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi	7
Tablo 2: Devreden Gelirler.....	9
Tablo 3: Gider Bütçesi	10
Tablo 4: Personel Durumu	12
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu.....	13

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	14
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı	14

1. GİRİŞ

28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 15-20. maddeleri [*20. madde dâhil*] bütçeye ilişkin hükümler içermektedir. Bu hükümlerden 15. maddenin 2. fıkrasına göre, '*Bütçe, bir metin ile ekli cetvellerden oluşur. 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 verilir.*'

Ayrıca, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre, bütçeye bağlı cetveller şunlardır:

- ✓ A Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.
- ✓ B Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir.
- ✓ C Cetveli: Personel kadrolarını gösterir.
- ✓ D Cetveli: Özet faaliyet tablosunu gösterir.

15. maddenin 4. fıkrası ise bütçenin bir takvim yılını kapsadığını ve bütçe dışı harcama yapılamayacağını öngörmektedir.

İşbu bütçe hazırlanırken hem yukarıda sıraladığımız hükümler dikkate alınmış, hem de ilgili yönetmeliğin 'bütçe ilkeleri' başlıklı 16. maddede sıralanan hükümlere de riayet edilmiştir. Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanmasında söz konusu yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20. maddeleri göz önünde bulundurulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen "Kalkınma Ajansları 2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları" dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2017 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZA) 2017 yılı bütçesi, faaliyetleri net yansıtan gelir ve gider bütçesinden oluşmaktadır.

2.1. Gelir Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Gelirler ve Yönetilecek Fonlar' başlıklı 19. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2017 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **49.271.538,58 TL** olarak hesaplanmıştır. Bunun 15.746.467,18 TL'lik kısmı Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; 2017 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılması öngörülen transfer ödeneği **29.350.100,00 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **87,55'dir**.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2017 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabacak pay **1.446.908,69 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%4,32'dir**.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2017 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılabacak payların toplamı **2.021.451,16 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%6,03'dür**.

2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2017 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **43.343,09 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,13'dür**.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

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

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın 2017 yılında faaliyetlerden doğan herhangi bir geliri öngörülmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2017 yılında bağış ve yardım olarak kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar **207.268,46 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,62'dir**.

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak 456.000,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**1,36'dır**.

2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) ise 15.746.467,18 TL olarak öngörülmektedir.

2.2. Gider Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 'Giderler' başlıklı 20. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre 2017 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **49.271.538,58 TL** olarak hesaplanmıştır.

Ajans giderlerinden 'Temsil ve Tanıtma Giderleri' içinde 631 sayılı KHK gereğince "Temsil ve Ağırlama Giderleri" bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin **2** katını aşmayacak şekilde hesaplanmış ve gider bütçesinde **21.900,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2017 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **2.382.590,58 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

2.2.1. Genel Hizmetler

Genel Hizmetler; *genel yönetim hizmetleri, izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri, plan, program ve proje hizmetleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri, tanıtım ve eğitim hizmetleri* olmak üzere 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Genel Hizmetler için ayrılan tutar **16.551.538,58 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%33,59**'unu oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **13.989.920,58 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%28,39'dir**.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **114.228,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,23'dir**.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **320.980,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,65'dir**.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **52.450,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,11'tür**.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **2.073.960,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%4,21'dir**.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2017 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **32.720.000,00 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%66,41**'ini oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) için **10.800.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ GÜDÜMLÜ proje destekleri için mevzuattaki limitleri aşmayacak şekilde **9.800.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **500.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar kapsamında Yapılan Sermaye transferi kapsamında herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.
- ✓ Faaliyet Destekleme Hizmetlerinde Doğrudan Faaliyet Desteği olarak (önceki yıllarda başlayan program kapsamındaki proje ödemeleri) **20.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Kalkınma Bakanlığı tarafından alternatif destek mekanizmaları geliştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde yıl içinde uygulanması gündeme gelebilecek alternatif destek programları için ayrılan kaynak büyüklüğü ise **11.600.000,00 TL'dir**.

3. SONUÇ

Ajansın 2017 yılı tahmini gelirleri **33.525.071,40 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %87,55'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %4,32'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %6,03'ü Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,13'ü Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,0'ı faaliyet gelirlerinden, %0,62'si alacaklardan tahsilatlar, %1,36'sı diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen tahmini gelire ilaveten **15.746.467,18 TL** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Mevcut gelir bütçesi büyüklüğü nakit devreden ile birlikte **49.271.538,58 TL** olarak öngörülmektedir.

Ajans'ın 2017 yılı tahmini giderlerinin **49.271.538,58 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %33,59'u Genel Hizmetler için, %66,41'i ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Hizmetleri Giderlerinin payı %28,39; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,23; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %0,65; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,11; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %4,21'dir. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde %66,37 Proje Destekleme Hizmetlerine, %0,04 ise Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) toplam bütçenin %21,92'sini, GÜDÜMLÜ Proje Destekleri için %19,89'unu, diğer sermaye transferleri %1,01'ini oluştururken, Kalkınma Bakanlığı tarafından alternatif destek mekanizmaları geliştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde yıl içinde uygulanması gündeme gelebilecek alternatif destek programları için ayrılan kaynak büyüklüğü %23,54'tür.

2017 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **2.382.590,58 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Gelir - gider farkı öngörülmemektedir.

4. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

Tablo 1: Gelir Bütçesi

KODLAR		GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
01		MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	29.350.100,00 TL	87,55
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	29.350.100,00 TL	87,55
02		İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	1.446.908,69 TL	4,32
	37	Kastamonu İl Özel İdaresi	430.035,43 TL	1,28
	18	Çankırı İl Özel İdaresi	645.713,26 TL	1,93
	57	Sinop İl Özel İdaresi	371.160,00 TL	1,11
03		BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.021.451,16 TL	6,03
	37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	982.929,32 TL	2,93
	01	Kastamonu Belediyesinden Aktarılabacak Pay	469.237,27 TL	1,40
	02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	513.692,05 TL	1,53
	02 01	Abana Belediyesi	21.944,28 TL	0,07
	03 01	Çatalzeytin Belediyesi	13.343,02 TL	0,04
	04 01	Hanönü Belediyesi	11.213,32 TL	0,03
	05 01	Küre Belediyesi	16.264,83 TL	0,05
	06 01	Pınarbaşı Belediyesi	11.883,68 TL	0,04
	07 01	Taşköprü Belediyesi	69.121,87 TL	0,21
	08 01	Tosya Belediyesi	108.731,62 TL	0,32
	09 01	Ağlı Belediyesi	11.586,30 TL	0,03
	10 01	Araç Belediyesi	30.654,54 TL	0,09
	11 01	Azdavay Belediyesi	17.560,62 TL	0,05
	12 01	Bozkurt Belediyesi	30.581,56 TL	0,09
	13 01	Cide Belediyesi	41.707,24 TL	0,12
	14 01	Daday Belediyesi	12.247,54 TL	0,04
	15 01	Devrekâni Belediyesi	25.754,10 TL	0,08
	16 01	Doğanyurt Belediyesi	7.300,00 TL	0,02
	17 01	İhsangazi Belediyesi	13.697,42 TL	0,04
	18 01	İnebolu Belediyesi	49.162,70 TL	0,15
	19 01	Şenpazar Belediyesi	7.691,34 TL	0,02
	20 01	Seydiler Belediyesi	13.246,07 TL	0,04
	18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	567.602,65 TL	1,69
	01	Çankırı Belediyesinden Aktarılabacak Pay	335.335,81 TL	1,00
	02	Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	232.266,84 TL	0,69
	02 01	Şabanözü Belediyesi	30.787,18 TL	0,09
	03 01	Atkaracalar Belediyesi	8.006,23 TL	0,02
	03 02	Çardaklı Belediyesi	7.213,30 TL	0,02
	04 01	Bayramören Belediyesi	4.571,51 TL	0,01
	05 01	Çerkeş Belediyesi	39.015,11 TL	0,12
	05 02	Saçak Belediyesi	5.991,57 TL	0,02

	06	01	Eldivan Belediyesi	12.569,39 TL	0,04
	07	01	Ilgaz Belediyesi	38.864,74 TL	0,12
	08	01	Korgun Belediyesi	9.643,44 TL	0,03
	09	01	Kurşunlu Belediyesi	26.610,52 TL	0,08
	10	01	Kızılırmak Belediyesi	12.613,76 TL	0,04
	11	01	Orta Belediyesi	10.639,67 TL	0,03
	11	02	Yaylakent Belediyesi	12.815,30 TL	0,04
	12	01	Yapraklı Belediyesi	12.925,12 TL	0,04
57			Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	470.919,19 TL	1,40
	01		Sinop Belediyesinden Aktarılabacak Pay	167.828,58 TL	0,50
	02		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	303.090,61 TL	0,90
	02	01	Ayancık Belediyesi	53.110,39 TL	0,16
	03	01	Gerze Belediyesi	69.455,38 TL	0,21
	04	01	Boyabat Belediyesi	94.182,79 TL	0,28
	05	01	Dikmen Belediyesi	6.861,96 TL	0,02
	06	01	Durağan Belediyesi	28.036,04 TL	0,08
	07	01	Erfelek Belediyesi	16.851,05 TL	0,05
	08	01	Saraydüzü Belediyesi	4.948,62 TL	0,01
	09	01	Türkeli Belediyesi	29.644,38 TL	0,09
04			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	43.343,09 TL	0,13
	18	01	ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI	6.610,69 TL	0,02
	37	01	KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI	17.275,42 TL	0,05
	37	02	TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.591,95 TL	0,01
	37	03	İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.443,93 TL	0,01
	37	04	TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI	1.885,89 TL	0,01
	57	01	SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI	7.568,36 TL	0,02
	57	02	BOYABAT TİCARET VE SANAYİ ODASI	2.966,85 TL	0,01
05			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00 TL	0,00
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00 TL	0,00
	02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00 TL	0,00
06			FAALİYET GELİRLERİ	0,00 TL	0,00
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00 TL	0,00
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	0,00 TL	0,00
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00 TL	0,00
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
	01		Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00 TL	0,00
	02		Sınır ötesi İşbirliği Programı	0,00 TL	0,00
	03		Sosyal Destek Programı	0,00 TL	0,00
	09		Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
	02		Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
08			ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	207.268,46 TL	0,62

	02		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00	0,00
	03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	207.268,46 TL	0,62
	04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
		01	Sanayi Odaları	0,00	0,00
		02	Ticaret Odaları	0,00	0,00
		03	Sanayi ve Ticaret Odaları	0,00	0,00
	05		Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
		01	Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
		02	Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,00
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	0,00 TL	0,00
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00	0,00
	02		Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,00
	03		Güdümlü Proje Destekleri	0,00	0,00
	04		Faiz Desteği	0,00	0,00
	05		Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,00
10			DİĞER GELİRLER	456.000,00 TL	1,36
	01		Faiz Gelirleri	455.000,00 TL	1,36
		01	Mevduat Faiz Gelirleri	400.000,00 TL	1,19
		02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	50.000,00 TL	0,15
		03	Gecikme Faizleri	5.000,00 TL	0,01
	02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00 TL	0,00
		01	Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,00
		02	Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,00
		03	Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,00
		04	Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,00
	03		Kişilerden Alacaklar	0,00 TL	0,00
	04		Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000,00 TL	0,00
	05		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00 TL	0,00
	06		Para Cezaları	0,00 TL	0,00
90			RET VE İADELER (-)	0,00 TL	0,00
			TOPLAM	33.525.071,40 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler

DEVREDEN GELİRLER	
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	15.746.467,18 TL
GENEL TOPLAM	49.271.538,58 TL

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 3: Gider Bütçesi

FONKS. SINIFL.	FİNANS	EKON. SINIFL.		TL	Yüzde Pay
			KALKINMA AJANSLARI		
			TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
			KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	49.271.538,58 TL	100,00
01			GENEL HİZMETLER	16.551.538,58 TL	33,59
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	13.989.920,58 TL	28,39
		1	PERSONEL GİDERLERİ	2.956.000,00 TL	6,00
			01 Personel Ücretleri	2.250.000,00 TL	4,57
			02 İhbar ve Kıdem Tazminatları	5.000,00 TL	0,01
			03 Sosyal Haklar	40.000,00 TL	0,08
			04 Fazla Mesailer	1.000,00 TL	0,00
			05 Ödül ve İkramiyeler	540.000,00 TL	1,10
			09 Diğer Ödemeler	120.000,00 TL	0,24
		02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	950.000,00 TL	1,93
			01 İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	90.000,00 TL	0,18
			02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	860.000,00 TL	1,75
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.696.330,00 TL	15,62
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	129.750,00 TL	0,26
			03 Yolluklar	30.680,00 TL	0,06
			04 Görev Giderleri	64.500,00 TL	0,13
			05 Hizmet Alımları	7.326.500,00 TL	14,87
			06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.900,00 TL	0,04
			07 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bak. Onar. Gid.	98.000,00 TL	0,20
			08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00 TL	0,05
			09 Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
		05	CARİ TRANSFERLER	5.000,00 TL	0,01
			09 Diğer Cari Transferler	5.000,00 TL	0,01
		06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL	0,00
			01 Mamul Mal Alımları	0,00 TL	0,00
			02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00 TL	0,00
			03 Gayri Maddi Hak Alımları	0,00 TL	0,00
			04 Gayrimenkul Alımları	0,00 TL	0,00
			05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00 TL	0,00
			06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09 Diğer Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00
		09	YEDEK ÖDENEKLER	2.382.590,58 TL	4,84
			09 Yedek Ödenek	2.382.590,58 TL	4,84
02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	114.228,00 TL	0,23
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.228,00 TL	0,23
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
			03 Yolluklar	84.228,00 TL	0,17
			04 Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05 Hizmet Alımları	30.000,00 TL	0,06
			06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bak. Onar. Gid.	0,00 TL	0,00

			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	320.980,00 TL	0,65
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.980,00 TL	0,65
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	58.400,00 TL	0,12
			03	Yolluklar	43.080,00 TL	0,09
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	219.500,00 TL	0,45
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	52.450,00 TL	0,11
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.450,00 TL	0,11
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	750,00 TL	0,00
			03	Yolluklar	11.700,00 TL	0,02
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	40.000,00 TL	0,08
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
05				TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.073.960,00 TL	4,21
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.073.960,00 TL	4,21
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	151.000,00 TL	0,31
			03	Yolluklar	236.460,00 TL	0,48
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	1.686.500,00 TL	3,42
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.720.000,00 TL	66,41
01				PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	32.700.000,00 TL	66,37
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	32.700.000,00 TL	66,37
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	10.800.000,00 TL	21,92
			03	Güdümlü Proje Destekleri	9.800.000,00 TL	19,89
			04	Faiz Desteği	11.600.000,00 TL	23,54
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Transferleri	500.000,00 TL	1,01
			90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			91	Sınır ötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			92	Sosyal Destek Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00
02				FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	20.000,00 TL	0,04
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	20.000,00 TL	0,04
			02	Doğrudan Faaliyet Desteği	20.000,00 TL	0,04

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 4: Personel Durumu

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
15 Uzman (Genel Sekreter V. Dâhil)			
İktisat	2	Kimya Mühendisliği	1
İşletme	4	Ziraat Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	2	Sosyoloji	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Şehir ve Bölge Planlama	1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler	1	Kamu Yönetimi	1
4 Destek Personeli			
İşletme	1	Bilgisayar Mühendisliği	1
Halkla İlişkiler	1	Maliye	1

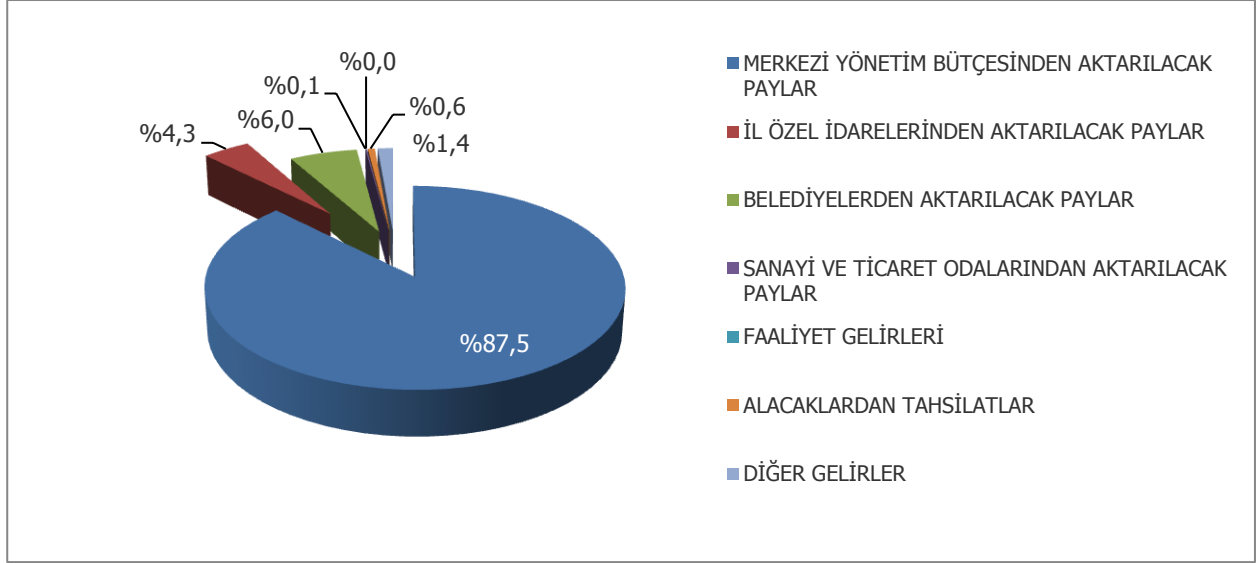
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

ÇP Başlık	Faaliyet	Tutar	Genel Bütçe İçindeki Payı (%)
3.	2017 Yılı Faaliyetleri	49.271.538,58	100,00%
3.1.	Kurumsal Gelişim ve Yönetim	11.745.330,00	23,84%
3.1.1.	İdari Faaliyetler	11.607.330,00	23,56%
3.1.2.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	138.000,00	0,28%
3.2.	İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	199.700,00	0,41%
3.2.1.	Ajans Faaliyetleri ve Bölge Tanıtımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	199.700,00	0,41%
3.3.	Planlama, Programlama ve Koordinasyon	52.450,00	0,11%
3.3.1.	Küme Potansiyeli Gösteren Sektörlerin Geliştirilmesi	14.260,00	0,03%
3.3.2.	Bölge Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	1.350,00	0,00%
3.3.3.	Diğer Kalkınma Ajanslarıyla Geliştirilecek İşbirlikleri ve Ortak Çalışmalar	13.060,00	0,03%
3.3.4.	Kadın Girişimcilik Çalıştaylarının Gerçekleştirilmesi	23.780,00	0,05%
3.4.	Proje ve Faaliyet Destekleme	285.620,00	0,58%
3.4.1.	Yeni Destek Programlarının Yürütülmesi	170.000,00	0,35%
3.4.2.	2017 Yılı Teknik Destek Programının Yürütülmesi	20.300,00	0,04%
3.4.3.	Güdümlü Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi	23.780,00	0,05%
3.4.4.	KUZKAdemi Projesi	67.000,00	0,14%
3.4.5.	Kalkınma Ajansları Program Yönetimi Birimleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı	12.160,00	0,02%
3.4.6.	Paydaşlarla Proje Yazma Farkındalık ve Beklentiler Toplantısı	10.360,00	0,02%
3.5.	Yatırım Destek ve Tanıtım	1.771.620,00	3,60%
3.5.1.	Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Geliştirilmesi Kapsamındaki Faaliyetler	126.500,00	0,26%
3.5.2.	İhracat Destek Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	21.000,00	0,04%
3.5.3.	Bölge Yatırım Ortamının Tanıtımına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarının Yapılması	12.300,00	0,02%
3.5.4.	Bölge İllerinde Yerleşik Paydaşlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi	3.000,00	0,01%
3.5.5.	Tesvik Sistemi Kapsamındaki Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	9.000,00	0,02%
3.5.6.	Yatırım Destekleri İle İlgili Gerçekleştirilen Toplantı ve Ziyaretler	5.760,00	0,01%
3.5.7.	Ajans Tarafından Yürütülen/Ortak Olunan AB Projeleri Kapsamındaki Faaliyetler	291.820,00	0,59%
3.5.8.	Yatırım Ortamına İlişkin Rapor, Analiz ve Çalışmaları	75.000,00	0,15%
3.5.9.	invest in TR82 Projesi Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	99.920,00	0,20%
3.5.10.	Bölgenin Turizm Tanıtım Çalışmalarına Katkı Sağlayacak Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarının Yapılması	43.340,00	0,09%
3.5.11.	Bütünleşik Turizm Tanıtım Projesi Ana Modüllerinin (M) Oluşturulması ya da Geliştirilmesi	288.280,00	0,59%
3.5.12.	Bütünleşik Turizm Projesi Saha Çalışmalarının (Modül S1) Yürütülmesi	781.020,00	1,59%
3.5.13.	Bütünleşik Turizm Projesi Sürdürülebilirlik Çalışmalarının (Modül S3) Yürütülmesi	14.680,00	0,03%
3.6.	İzleme ve Değerlendirme	32.834.228,00	66,64%
3.6.1.	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	32.720.000,00	66,41%
3.6.2.	İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	17.928,00	0,04%
3.6.3.	Program Sonrası Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	4.200,00	0,01%
3.6.4.	Etki Analizi Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi	66.300,00	0,13%
3.6.5.	Yeni Destek Mekanizmaları Kapsamında İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Tecrübe Paylaşımı, Toplantı, Seminer vb. Faaliyetlere Katılım	25.800,00	0,05%
3.7.	YEDEK ÖDENEK	2.382.590,58	4,84%

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

