



DAKA
DOĞU ANADOLU
KALKINMA AJANSI

2013 YILI BÜTÇESİ

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	3
2. BÜTÇE	4
2.1. GELİR BÜTÇESİ	4
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR.....	4
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	4
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	4
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR.....	4
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR.....	5
FAALİYET GELİRLERİ.....	5
BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER.....	5
RET VE İADELER	5
2.2 GİDER BÜTÇESİ	5
GENEL HİZMETLER	6
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	17
3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER.....	18
4. SONUÇ	18
5. EKLER.....	19
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi	20
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi	20
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	26
EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı	27

1. GİRİŞ

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

2013 yılı Bütçesi, 2013 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmış olup bütçe metni ile ekindeki cetvellerden oluşmaktadır. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir.

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

Ajansın 2013 yılı tahmini gelirleri 133.386.127,74 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 14,43'u Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,07'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,28'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, % 0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,25'i faaliyet gelirlerinden, % 48,95'i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Ajans bütçesine aktarılan gelirlerden ve % 32,97'si önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2013 yılı tahmini giderlerinin 133.386.127,74 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 12,76'sı Genel Hizmetler için, % 87,24'ü ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2013 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 219.729,75 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, 2012 yılından devreden nakit fazlası ve belediye ve sanayi ticaret odaları gelirleri paylarından tahsili geciken tutarlar ile birlikte, 2013 yılı için 133.386.127,74 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 2013 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği 19.251.000 TL'dir.

İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2013 yılında İl Özel İdarelerinin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak payların toplamı 1.432.076,30 TL olarak öngörülmüştür.

BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2013 yılında Bölge'deki belediyelerden aktarılacak payların toplamı 1.705.246,39 TL olarak beklenmektedir.

SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2013 yılında Bölge'deki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 60.925,82 TL olarak öngörülmüştür.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANACAK KAYNAKLAR

2013 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 aktarılabacak payın en geç Haziran ayında aktarılması halinde, Ajans'ın mevduatının değerlendirilmesi ile 2013 yılında 1.668.000 TL faiz geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2013 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 65.295.700 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 43.295.700,00 TL'lik kısmı 2012 yılı bütçesinden devredeceği öngörülmüş olup, 20.000.000 TL'lik kısmının ise 2013 yılı bütçesinde tahsis edilmesi beklenmektedir. 2.000.000 TL ise söz konusu tahsisi mahiyetteki meblağdan elde edilmesi öngörülen ve ilgili mevzuatı gereği kaynağa ilavesi gereken tutardır.

ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER

5449 Sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince; Ajans'ın 2012 yılında gerçekleşen gelirler ve harcamaları akabinde 19.495.321,01 TL nakit fazlası oluşmuştur. İlaveten, ilgili kurum ve kuruluşlardan önceki yıllar itibarıyla tahsili geciken 24.477.858,22 gelir ile birlikte toplam 43.973.179,23 TL tutarında gelir oluşması tahmin edilmektedir.

RET VE İADELER

Ajans'ın 2013 yılı bütçesinde ret ve iade öngörülmemiştir.

2.2 GİDER BÜTÇESİ

Aşağıda detayları açıklanan gider kalemlerinden oluşan 2013 yılı tahmini giderleri toplamı 133.386.127,74 TL'dir. Gider bütçesinin % 12,76'sını Genel Hizmetler oluştururken, %

87,24'ünü proje ve faaliyet destekleme hizmetleri oluşturmaktadır. Gider Bütçesi EK – 2’de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir.

GENEL HİZMETLER

Genel hizmetlere ilişkin olarak 2013 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 17.016.922,25 TL olup bu oran gider bütçesinin % 12,76’sına 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 11.847.624,75 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 8,88’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 2012 yılı içerisinde yeni istihdam edilen ve farklı nedenlerle görevden ayrılan personel hareketleri neticesinde; 1 Genel Sekreter, 33 uzman, 5 destek personeli olmak üzere toplam 39 personel ile Bölge’de hizmet verilmektedir. 2013 yılında daha etkin ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hususlarda personel alım ilanına çıkılması ve personel sayısının ve niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2013 yılı için personel giderleri olarak gider bütçesinin % 2,82’sine tekabül eden 3.768.000 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 2.449.200 TL’si personel ücretleri ve vergilere, 1.318.800 TL’si sosyal güvenlik prim giderlerine ayrılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında genel yönetim hizmetlerine yönelik mal ve hizmet alım giderleri için toplam olarak 7.859.895 TL öngörülmüştür. Bu tutar gider bütçesinin % 5,89’una tekabül etmektedir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 211.000 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,16’sını oluşturmaktadır.

- Demirbaş, ofis ekipmanı, kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarının temini için 62.000 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,05'ine tekabül etmektedir.
- Bilgi işlem ihtiyaçları kapsamında yazıcı ve fotokopi toneri, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçların teminine 14.000 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,01'ine tekabül etmektedir.
- Ajansın aylık olağan giderlerinden olan elektrik, su, yakıt, internet gibi giderleri için 135.000 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,10'una tekabül etmektedir.

Yolluk giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödeneğin 102.695 TL'si yolluk giderlerine ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,08'ini oluşturmaktadır.

- Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları kapsamında toplantıların gerçekleştirilmesi için görevlendirilecek olan personelin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılacak olan tutar 5.170 TL'dir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- Ajansın insan kaynakları kapasitesinin artırılması kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesi için 63.185 TL ödenek tahsis edilmiştir. . Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,05'tir.
- Yenilenebilir enerji uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla düzenlenecek Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında 27.500 TL yolluk ödeneği tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.
- 2013 yılında gerçekleştirileceği öngörülen Sayıştay Denetimine yönelik hazırlıklar kapsamında daha önce bu denetimi geçirmiş ajanslarla tecrübe paylaşımı ziyareti yapılacaktır. Çalışmaya 6.840 TL yolluk ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Hizmet alımları için 1.135.200 TL ödenek ayrılacak olup bu tutar gider bütçesinin % 0,85'ini oluşturmaktadır.

- Ajans'ın idari faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla hizmet binaları kira giderleri, telefon ve internet gibi ihtiyaç giderlerinin karşılanması için 200.000 TL tahsis edilmiş öngörülmüş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,15'ini oluşturmaktadır.
- Ajansın idari faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla ulaşım, temizlik, güvenlik vb. destek hizmetlerinin tespiti ve temini için 300.000 TL ödenek ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,22'sini oluşturmaktadır.

- ❖ Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olağan toplantı organizasyonları kapsamında 128.400 TL hizmet alımı yapılması öngörülmekte olup bu tutar gider bütçesinin % 0,10'una tekabül etmektedir.
- ❖ Kalkınma Ajansları denetim yönetmeliği gereği yapılacak dış denetim hizmet alımı için 20.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❖ Ajans personeline yönelik olarak Bölgesel Gelişme ve Kalkınma konulu bir sertifika programının gerçekleştirilmesi ve Ajans çalışma birimlerinin eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması kapsamında 323.000 TL hizmet alımı yapılması planlanmaktadır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,24'tür.
- ❖ Yenilenebilir enerji uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında hizmet alımlarına 137.800 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,10'dur.
- ❖ Ajansın uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimini güçlendirmek üzere EURADA, EDEN ve DEİK üyelikleri hedeflenmektedir. Üyelik bedelleri kapsamında 26.000 TL hizmet alımı öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.

Temsil ve tanıtma giderleri için 2013 yılında iletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 14.000 TL temsil ve ağırlama ödeneği ayrılmış olup Ajansın görünürlük ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu tutar gider bütçesinin % 0,01'ine tekabül etmektedir.

Gayrimenkul mal alımı giderleri için 2013 yılında, 5.615.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 4,21'ini oluşturmaktadır. Bu tutar; ajans merkez binası ihalesi, tasarım ve kontrolörlük harcamaları için kullanılacaktır.

Menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri için 2013 yılında ayrılan ödenek 707.000 TL'dir. Bu tutar gider bütçesinin %0,53'üne tekabül etmektedir.

- ❖ Ajans Merkezi yeni hizmet binası yapımı ve tefrişatı kapsamında 385.000 TL menkul mal ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,29'dur.
- ❖ Yatırım Destek Ofisleri hizmet binalarının tefrişatı, tadilatı, bakım ve onarımları kapsamında Hakkâri Yatırım Destek Ofisinin tefrişatına 135.000 TL ödenek ayrılmış olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,10'dur.

🔥 Ajans idari giderleri bünyesinde demirbaş, ofis ekipmanı ihtiyaçlarının temini için 40.000 TL menkul mal ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,03'tür.

🔥 Ajans idari giderleri bünyesinde bilgi işlem ihtiyaçları kapsamında bilgisayar, ofis ekipmanı ve yazılım alım ile güncellemelerine 147.000 TL menkul mal ve gayri maddi hak alım ödeneği tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,11'dir.

Bakım ve Onarım Giderleri için 75.000 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 % 0,06'dır.

Yedek Ödenekler

2013 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 219.729,75 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,16'dır.

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ GİDERLERİ

2013 yılında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için toplam 139.835 TL ödenek ayrılmış olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,10'una tekabül etmektedir. Bu gider kalemi tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 139.835 TL'lik ödenek tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar ile hizmet alımları giderleri kapsamında kullanılacaktır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gideri için 57.500 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,04'tür. Bu tutarın; doğrudan finansman desteği izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 2012 mali destek programlarının proje uygulama, satın alma ve görünürlük rehberlerinin basımı ile 2010 mali destek programı projelerinin tanıtım katalogunun hazırlanması için harcanması öngörülmektedir.

Yolluklar Doğrudan finansman desteği izleme, değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde 68.120 TL ödenek ayrılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,05'dir.

- 🔥 2009 Mali Destek Programı kapsamında projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri için 940 TL,
- 🔥 2010 Mali Destek Programları kapsamında projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri için 5.875 TL,
- 🔥 2012 Mali Destek Programları kapsamında projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri için 14.100 TL
- 🔥 2013 Mali Destek Programları kapsamında projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri için 37.350 TL olmak üzere toplam 58.265 TL yolluk ödeneği tahsis edilmiştir. Toplam tutarın gider bütçesi içerisindeki payı % 0,04'tür.
- 🔥 Doğrudan faaliyet desteği izleme ve ödeme faaliyetleri için 705 TL ilgili personelin yolluk gideri için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- 🔥 İzleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik eğitim ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında 9.150 TL yolluk ödeneği tahsis edilmiş olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Hizmet alımları için 2013 yılında 14.215 TL ödenek öngörülmüş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

- 🔥 Hizmet alımları için tahsis edilen 14.215 TL ödeneğin tamamı doğrudan finansman desteği izleme değerlendirme ve ödeme faaliyetleri bünyesinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Proje teklif çağrılarına ilişkin gerçekleştirilecek olan ön izleme ile düzenli ve ani izleme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç hizmet alımları ile proje uygulama, satın alma ve görünürlük rehberlerinin tasarım hizmet alımları kapsamında harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ

Plan, program ve proje hizmet giderleri için 734.172,50 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,55'ine tekabül etmektedir. Plan, program ve proje hizmetleri tümüyle mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

734.172,50 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 25.400 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sini oluşturmaktadır.

-  Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olarak ayrılan tutarın 15.400 TL'si Bölge Planı çalışmaları kapsamında tanıtım materyallerinin ve sektör raporlarının basımında kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olarak ayrılan tutarın 7.000 TL'si 2014 yılı mali destek programları idari faaliyetleri kapsamında başvuru rehberlerinin tasarım ve basım faaliyetine ilişkin olarak harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı olarak ayrılan tutarın 3.000 TL'si doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek idari faaliyetleri kapsamında başvuru rehberlerinin hazırlanması ve desteğin ilanına ilişkin olarak harcanacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Yolluklar için 52.312,50 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,04'ünü oluşturmaktadır.

-  Yolluklar için tahsis edilen 52.312,50 TL'nin 31.005 TL'si Bölge Planı çalışmaları kapsamında toplantı katılımları ve saha çalışmaları için kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.
-  Yolluklar için tahsis edilen 52.312,50 TL'nin 11.340 TL'si ORTKA Projesi kapsamında toplantılara katılım kapsamında ilgili personele harcırah, konaklama ve ulaşım gideri olarak kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

- ❖ Yolluklar için tahsis edilen 52.312,50 TL'nin 9.472,50 TL'si doğrudan finansman desteği idari faaliyetleri kapsamında ilgili personelin harcırah ve konaklama gideri olarak kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❖ Yolluklar için tahsis edilen 52.312,50 TL'nin 495 TL'si teknik destek idari faaliyetleri kapsamında desteğin takibini gerçekleştiren uzman personelin harcırah ve konaklama gideri olarak kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Hizmet alımları için ayrılan 656.460 TL ödeneğin gider bütçesi içindeki payı % 0,49'dur.

- ❖ Bu tutarın 199.900 TL'si Bölge Planı hazırlık çalışmaları bünyesinde; tanıtım faaliyetleri kapsamında internet sitesi tasarımı, tanıtım materyalleri, reklam hizmet alımında, alt komisyon toplantıları kapsamında gerekli hizmetin alınmasında ve mevcut durum raporunun tasarımında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,15'tir.
- ❖ Bu tutarın 56.000 TL'si Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında amaç, hedef ve strateji tasarım sürecinde alt komisyon toplantıları ile eğitim ve iyi uygulama örneklerini ziyaret çalışmaları hizmet alımlarında kullanılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,04'tür.
- ❖ Doğrudan finansman desteği idari faaliyetleri kapsamında, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi için 301.500 TL, değerlendirme komitesi üyelerinin seçimi ve görevlendirmesi için 80.000 TL, proje tekliflerinin seçimi için 3.450 TL, GPD kapsamında saha çalışmaları için 1.000 TL ve 2014 Mali Destek Programları çerçevesinde başvuru rehberlerinin hazırlanması ve bilgilendirme toplantılarına ulaşımı sağlamak için 3.610 TL hizmet alımı öngörülmüştür. Bu çalışmaların gider bütçesi içindeki payı % 0,29'dur.
- ❖ Doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek kapsamında başvuru rehberlerinin ilanı için 1.000 TL hizmet alımı yapılması öngörülmüştür. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.
- ❖ ORTKA projesi kapsamında 10.000 TL dışarıdan sağlanacak plan, proje gider ve maliyetleri ile diğer hizmetler için ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,01'dir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ GİDERLERİ

Araştırma ve geliştirme hizmetleri için 3.342.070 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar gider bütçesinin % 2,51'ine tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 29.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

-  Bu tutarın 4.000 TL'si bölgesel turizm çalıştay sonrası sempozyum kitabının basımı için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Bu tutarın 17.500 TL'si bölgesel kredi garanti modelleri geliştirme çalışmaları sonrası raporların basımı için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Bu tutarın 7.500 TL'si Bölge-Kent araştırmaları kapsamında sonuç raporu basımı için tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Yolluklar için 32.520 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 0,02'sine tekabül etmektedir.

-  Sosyal girişimcilik ve kümelenme çalışma gruplarına katılım sağlanması kapsamında 12.940 TL yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Sosyal donatı ihtiyacı analizi kapsamında kriterlerin, modellerin ve ihtiyaçların belirlenmesi kapsamındaki saha çalışmalarının gerçekleştirilmesi için 10.975 TL yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Bölgesel kredi garanti modellerini geliştirme çalışmaları kapsamında 1.570 TL yolluk tahsis edilmiş olup tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Bölge-kent araştırmaları kapsamında 1.410 TL yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
-  Madencilik araştırma çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere 5.625 TL tahsis edilmiş olup, bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Hizmet alımları için 3.280.550 TL ayrılmış olup bu tutar gider bütçesinin % 2,46'sına tekabül etmektedir.

- ❧ Bu tutarın 189.000 TL'si DAP ve büyük ölçekli projeler için istişare toplantılarının organizasyonunda hizmet alımı olarak kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı % 0,14'tür.
- ❧ Bu tutarın 50.400 TL'si turizm çalıştayının gerçekleştirilmesine yönelik hizmet alımlarında kullanılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,04'tür.
- ❧ Bu tutarın 173.460 TL'si turizm strateji belgesinin tamamlanmasında hizmet alımı olarak kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı % 0,13'tür.
- ❧ Bu tutarın 140.000 TL'si bölgesel gelir dağılımı analizinde hizmet alımı olarak kullanılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,10'dur.
- ❧ Bu tutarın 95.250 TL'si sosyal donatı ihtiyacı analizi çalışmasında kriterlerin, modellerin ve ihtiyaçların belirlenmesi aşamalarında hizmet alımı olarak kullanılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,07'dir.
- ❧ Bu tutarın 11.000 TL'si bölgesel kredi garanti modelleri geliştirme çalışmalarında hizmet alımı olarak kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❧ Bu tutarın 82.900 TL'si güdümlü proje geliştirme çalıştaylarının düzenlenmesinde hizmet alımı olarak kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı % 0,06'dir.
- ❧ Bu tutarın 105.000 TL'si bölge-kent araştırmaları kapsamında hizmet alımı olarak kullanılacak olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı %0,08'dir.
- ❧ Bu tutarın 1.050.000 TL'si güdümlü proje fizibilite çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet alımlarında kullanılacak olup gider bütçesi içindeki payı % 0,79'dur.
- ❧ "Göç Dinamikleri Araştırması" için toplam 140.000 TL gider bütçesi öngörülmüş olup, toplam bütçe içerisindeki yüzdesi 0,10'a tekabül etmektedir.
- ❧ "Madde Bağımlılığı Araştırması" için toplam 144.550 TL ayrılmış olup, toplam gider bütçesi içerisindeki payı % 0,11'dir.
- ❧ "İntihar Vakaları Araştırması" için toplam 127.000 TL bütçe ayrılmıştır. Gider bütçesi içerisindeki payı 0,10'a denk gelmektedir.
- ❧ Madencilik araştırma çalışmaları kapsamında 771.990 TL hizmet alımı öngörülmüştür. Gider bütçemizin yüzde 0,58'ine tekabül etmektedir.

 Van Gölü Havzasında turizm ve çeşitliliğinin araştırılması ve kapasitenin artırılması kapsamında kullanılmak üzere toplam 200.000 TL'lik bir hizmet alımı planlanmıştır. Bu tutar bütçemizde yüzde 0,15'lik bir orana isabet etmektedir.

TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ

Tanıtım ve eğitim hizmet giderleri için ayrılan ödenek 953.220 TL'dir. Bu Ajans gider bütçesinin % 0,71'ine tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılında tanıtım ve eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneğin tamamı mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için ayrılan ödenek 137.500 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 0,10'una tekabül etmektedir.

 İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında üç aylık bülten yayımlanmasına ilişkin 20.000 TL basım harcaması olarak ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

 İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında promosyon materyallerinin basımına yönelik 90.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,07'dir.

 Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında materyal basımına yönelik olmak üzere 20.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

 Yöresel ürün işleme, paketleme ve pazarlama çalıştayını kapsamında sonuç raporunun basımı için 7.500 TL tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Yolluklar için ayrılan ödenek 82.220 TL olup, bu tutar gider bütçesinin %0,06'sına tekabül etmektedir.

 Bölgenin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında EMİTT Fuarı gibi öncelikli tanıtım fuarlarına katılımların sağlanması amacıyla 8.940 TL ilgili personele yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

- ❖ Kongre ve fuarlara katılımların sağlanması amacıyla 4.850 TL ilgili personele yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❖ Tesis ve yatırım bölgeleri ziyaretleri kapsamında 23.400 TL ilgili personele yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.
- ❖ Yatırımcı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 25.680 TL ilgili personele yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.
- ❖ Teşvik belgesine sahip yatırımların izlenmesi kapsamında 19.350 TL ilgili personele yolluk tahsis edilmiş olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.

Hizmet alımları için 473,500 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 0,35'dir.

- ❖ İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında üç aylık bülten yayımlanmasına yönelik 20.000 TL tasarım hizmet alımı ödeneği ayrılmıştır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❖ Doğrudan finansman desteği idari faaliyetler kapsamında seçilen projelerin ilanı ve sözleşmelerin imzalanmasına esnasında 4.000 TL tutarında hizmet alımı yapılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,01'dir.
- ❖ Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yenilenebilir enerji sempozyumuna ilişkin tahsis edilen 63.700 TL organizasyon giderlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alımlarını içermektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,05'tir.
- ❖ Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yenilenebilir enerji fuarına ilişkin tahsis edilen 160.000 TL organizasyon giderlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alımlarını içermektedir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,12'dir.
- ❖ Bölge'nin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında yatırım materyallerinin hazırlanması ve temini için 25.000 TL hizmet alımı yapılacaktır. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.
- ❖ Yatırım Tanıtım Toplantılarının Organizasyonu için 170.000 TL hizmet alım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu tutarın bütçe içindeki payı % 0,13'tür.
- ❖ Yöresel ürün işleme, paketlenme ve pazarlama çalıştayını kapsamında hazırlık faaliyetleri ve çalıştayın gerçekleştirilmesi organizasyon giderleri ile sonuç raporunun tasarım hizmetleri için 30.800 TL ödenek tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 0,02'dir.

Temsil ve tanıtma giderleri için 260.000 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı %0,19'dur.

 İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ajansın tanıtım filmi hazırlanması için 70.000 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesi içindeki payı % 0,05'tir.

 Bölgenin yatırım potansiyeline yönelik tanıtım faaliyetleri başlığı altında yer alan EMİTT Fuarı gibi öncelikli tanıtım fuarlarına katılım kapsamında 190.000 TL stand ve kiralama giderleri için tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider bütçesi içindeki payı % 0,14'tür.

PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine 116.369.205,49 TL ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 87,24'üne tekabül etmektedir.

PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ

2013 yılında Proje Destekleme Hizmetlerine 114.869.205,49 TL tahsis edilmiştir. Bu tutar gider bütçesinin % 86,12'sine tekabül etmektedir.

Doğrudan Finansman Destekleri kapsamında 2010 yılından devreden teklif çağrılarına ilişkin nihai ödemelerin gerçekleştirilmesi için 10.017.130,49 TL, 2012 teklif çağrılarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için 21.515.000 TL, 2013 teklif çağrılarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için ise 18.041.375 TL olmak üzere toplam 49.573.505,49 TL tahsis edilmiş olup gider bütçesinin % 37,17'sine tekabül etmektedir.

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tahsis edilen tutar 65.295.700 TL olup, bu tutar gider bütçesinin % 48,95'ini oluşturmaktadır.

FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

2013 yılında Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 1.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu tutar gider bütçesinin % 1,12'sine tekabül etmektedir.

Doğrudan faaliyet destekleri kapsamında 1.000.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,75'ini oluşturmaktadır.

Teknik destek faaliyetleri kapsamında 500.000 TL tahsis edilmiş olup bu tutar gider bütçesinin % 0,37'sini oluşturmaktadır.

Ret ve İadeler için 2013 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 devredenin 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 2013 yılı tahmini gelirleri 133.386.127,74 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 14,43'ü Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, % 1,07'si İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,28'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan,

% 0,05'i Sanayi ve Ticaret Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, % 1,25'i faaliyet gelirlerinden, % 48,95'i ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında aktarılan gelirlerden ve % 32,97'si ise önceki yıllardan devreden gelirlerden oluşmaktadır.

Ajans'ın 2013 yılı tahmini giderlerinin 133.386.127,74 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin % 12,76'sı Genel Hizmetler için, % 87,24'ü ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir.

2013 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 %2,79'u oranında 219.729,75 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir.

5. EKLER

EK 1: (A) Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: (B) Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: (C) Cetveli – Personel İstihdam Durumu

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2013 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
1				MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR	19.251.000,00	14,43%
	1			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	19.251.000,00	14,43%
2				İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR	1.432.076,30	1,07%
	1	3		Bitlis İl Özel İdaresi	240.756,00	0,18%
	3	0		Hakkari İl Özel İdaresi	215.468,00	0,16%
	4	9		Muş İl Özel İdaresi	324.852,30	0,24%
	6	5		Van İl Özel İdaresi	651.000,00	0,49%
3				BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR	1.705.246,39	1,28%
	1	3		Bitlis Belediyelerinden Aktarılan Paylar	422.807,57	0,32%
		1		Bitlis İl Belediyesi	102.844,86	0,08%
		2		Bitlis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	319.962,71	0,24%
			1	ADILCEVAZ BELEDİYESİ	37.079,26	0,03%
			2	AHLAT BELEDİYESİ	28.468,40	0,02%
			3	GÜROYMAK BELEDİYESİ	47.370,48	0,04%

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2013 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
			4	HİZAN BELEDİYESİ	26.318,71	0,02%
			5	MUTKİ BELEDİYESİ	11.752,63	0,01%
			6	TATVAN BELEDİYESİ	124.332,25	0,09%
			7	AYDINLAR BELEDİYESİ	5.448,26	0,00%
			8	GÖLBAŞI BELEDİYESİ (GÜROYMAK)	11.969,74	0,01%
			9	GÜNKIRI BELEDİYESİ	10.907,12	0,01%
			10	KAVAKBAŞI BELEDİYESİ (MUTKİ)	2.609,21	0,00%
			11	KOLLUDERE BELEDİYESİ (HİZAN)	2.049,62	0,00%
			12	KOYUNLU BELEDİYESİ (MUTKİ)	2.556,52	0,00%
			13	OVAKIŞLA BELEDİYESİ (AHLAT)	5.295,14	0,00%
			14	YOLALAN BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.805,37	0,00%
3	0			Hakkari Belediyelerinden Aktarılan Paylar	275.448,90	0,21%
		1		Hakkari İl Belediyesi	91.975,19	0,07%
		2		Hakkari İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	183.473,71	0,14%
			1	YÜKSEKOVA BELEDİYESİ	121.994,79	0,09%
			2	ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ	21.337,73	0,02%
			3	ÇUKURCA BELEDİYESİ	8.418,77	0,01%
			4	BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.882,95	0,01%
			5	DERECİK BELEDİYESİ (ŞEMDİNLİ)	14.067,01	0,01%
			6	DURANKAYA BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.567,70	0,00%
			7	ESENDERE BELEDİYESİ (YÜKSEKOVA)	6.204,76	0,00%
4	9			Muş Belediyelerinden Aktarılan Paylar	356.552,71	0,27%
		1		Muş İl Belediyesi	142.346,36	0,11%
		2		Muş İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	214.206,35	0,16%
			1	BULANIK BELEDİYESİ	42.080,83	0,03%
			2	HASKÖY BELEDİYESİ	20.399,21	0,02%
			3	KORKUT BELEDİYESİ	5.767,95	0,00%
			4	MALAZGİRT BELEDİYESİ	24.689,56	0,02%
			5	VARTO BELEDİYESİ	20.511,67	0,02%
			6	ALTINOVA BELEDİYESİ (KORKUT)	5.812,83	0,00%
			7	DÜZKİŞLA BELEDİYESİ (HASKÖY)	2.842,41	0,00%
			8	ELMAKAYA BELEDİYESİ (BULANIK)	3.960,60	0,00%
			9	ERENTEPE BELEDİYESİ (BULANIK)	7.478,58	0,01%
			10	GÖLKÖR BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	2.890,41	0,00%
			11	KARAAĞAÇLI BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.345,27	0,00%

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2013 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
			1			
			2	KARAAĞIL BELEDİYESİ (BULANIK)	2.391,63	0,00%
			1			
			3	KARAKALE BELEDİYESİ (KORKUT)	3.781,80	0,00%
			1			
			4	KIRKÖY BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.474,22	0,00%
			1			
			5	KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ (MERKEZ)	5.420,21	0,00%
			1			
			6	KONAKKURAN BELEDİYESİ (MALAZGİRT)	3.173,43	0,00%
			1			
			7	KONUKBEKLER BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.027,85	0,01%
			1			
			8	MOLLAKENT BELEDİYESİ (BULANIK)	3.455,68	0,00%
			1			
			9	RÜSTEMGEDİK BELEDİYESİ (BULANIK)	3.122,93	0,00%
			2			
			0	SARIPINAR BELEDİYESİ (BULANIK)	4.497,70	0,00%
			2			
			1	SERİNOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.914,67	0,00%
			2			
			2	SUNGU BELEDİYESİ (MERKEZ)	10.877,75	0,01%
			2			
			3	UZGÖRÜR BELEDİYESİ (BULANIK)	3.877,66	0,00%
			2			
			4	YEŞİLOVA BELEDİYESİ (MERKEZ)	3.599,68	0,00%
			2			
			5	YAYGIN BELEDİYESİ (MERKEZ)	7.225,33	0,01%
			2			
			6	YEMİŞEN BELEDİYESİ (BULANIK)	3.136,49	0,00%
			2			
			7	YONCALI BELEDİYESİ (BULANIK)	3.450,00	0,00%
6	5			Van Belediyelerinden Aktarılan Paylar	650.437,21	0,49%
		1		Van İl Belediyesi	237.101,35	0,18%
		2		Van İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	413.335,86	0,31%
			1	BAHÇESARAY BELEDİYESİ	5.885,70	0,00%
			2	BAŞKALE BELEDİYESİ	23.159,77	0,02%
			3	ÇALDIRAN BELEDİYESİ	26.925,22	0,02%
			4	ÇATAK BELEDİYESİ	14.419,40	0,01%
			5	EDREMİT BELEDİYESİ	26.433,16	0,02%
			6	ERCİŞ BELEDİYESİ	138.185,48	0,10%
			7	GEVAŞ BELEDİYESİ	20.306,78	0,02%
			8	GÜRPINAR BELEDİYESİ	12.065,69	0,01%
			9	MURADIYE BELEDİYESİ	28.206,78	0,02%
			1			
			0	ÖZALP BELEDİYESİ	19.684,79	0,01%
			1			
			1	SARAY BELEDİYESİ	6.868,73	0,01%
			1	BOSTANIÇI BELDE BELEDİYESİ (MERKEZ)	24.153,26	0,02%

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	2013 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
			2			
			1			
			3	ÇELEBİBAĞI BELEDİYESİ (ERCİŞ)	25.677,31	0,02%
			1			
			4	ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ (EDREMIT)	8.710,53	0,01%
			1			
			5	ERÇEK BELEDİYESİ (MERKEZ)	4.661,42	0,00%
			1			
			6	KOCAPINAR BELEDİYESİ (ERCİŞ)	7.574,18	0,01%
			1			
			7	SAĞMALI BELEDİYESİ (ÖZALP)	10.214,63	0,01%
			1			
			8	UYSAL/AKDAMAR BELEDİYESİ (GEVAŞ)	4.364,85	0,00%
			1			
			9	ÜNSELİ BELEDİYESİ (MURADIYE)	5.838,18	0,00%
4				SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR	60.925,82	0,05%
	1			Bitlis İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar		0,01%
	3				15.491,47	
		1		Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası	4.175,46	0,00%
		2		Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası	11.316,01	0,01%
	3			Hakkari İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar		0,00%
	0				5.474,21	
		1		Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası	2.594,20	0,00%
		2		Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası	2.880,01	0,00%
	4			Muş İlindeki Ticaret ve Sanayi Odasından Aktarılan Paylar		0,01%
	9				9.719,30	
		1		Muş Ticaret ve Sanayi Odası	9.719,30	0,01%
	6			Van İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar		0,02%
	5				30.240,84	
		1		Van Ticaret ve Sanayi Odası	26.891,52	0,02%
		2		Erçiş Ticaret ve Sanayi Odası	3.349,32	0,00%
0				AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00	0,00%
5						
	0			Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00%
	1					
	0			Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00%
	9					
0				FAALİYET GELİRLERİ	1.668.000,00	1,25%
6						
	0			Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00	0,00%
	1					
	0			Faiz Gelirleri	1.668.000,00	1,25%
	2					
	0			Diğer Faaliyet Gelirleri		0,00%
	9					
0				BAĞIŞ VE YARDIMLAR	65.295.700,00	48,95%
7						
	0			Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar	65.295.700,00	48,95%
	1					

KODLAR	GELİR KALEMLERİ	2013 Yılı Tahmin	Yüzde Pay
01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından	65.295.700,00	48,95 %
01	2012 Yılı Bütçesinden Devreden Gelirler	43.295.700,00	32,46 %
02	2013 Yılı Bütçesi Gelirleri	20.000.000,00	14,99 %
03	CMDP Faiz Geliri	2.000.000,00	1,50 %
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 %
08	ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER	43.973.179,23	32,97 %
01	Nakit Devreden	19.495.321,01	14,62 %
02	Önceki Yıllar Tahsil Edilecek Gelirler	24.477.858,22	18,35 %
09	RED VE İADELER(-)	0,00	0,00 %
01	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00 %
	TOPLAM	133.386.127,74	100,00 %

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

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	133.386.127,74	100,00
		01				GENEL HİZMETLER	17.016.922,25	12,76
		01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.847.624,75	8,88
		01				PERSONEL GİDERLERİ	3.768.000,00	2,82
					01	Personel Ücretleri ve Vergiler	2.449.200,00	1,84
					02	Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	1.318.800,00	0,99
					02	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.859.895,00	5,89
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	211.000,00	0,16
					02	Yolluklar	102.695,00	0,08

					03	Hizmet Alımları	1.135.200,00	0,85
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.000,00	0,01
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	5.615.000,00	4,21
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	707.000,00	0,53
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00	0,06
				09		YEDEK ÖDENEKLER	219.729,75	0,16
			02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	139.835,00	0,10
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	139.835,00	0,10
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	57.500,00	0,04
					02	Yolluklar	68.120,00	0,05
					03	Hizmet Alımları	14.215,00	0,01
					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	734.172,50	0,55
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	734.172,50	0,55
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.400,00	0,02
					02	Yolluklar	52.312,50	0,04
					03	Hizmet Alımları	656.460,00	0,49
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
			04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	3.342.070,00	2,51
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.342.070,00	2,51
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.000,00	0,02
					02	Yolluklar	32.520,00	0,02
					03	Hizmet Alımları	3.280.550,00	2,46
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	-
					05	Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	0,00	-
					06	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	-
					07	Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	-
			05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	953.220,00	0,71
			02			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	953.220,00	0,71
					01	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	137.500,00	0,10
					02	Yolluklar	82.220,00	0,06

					03	Hizmet Alımları	473.500,00	0,35
					04	Temsil ve Tanıtma Giderleri	260.000,00	0,19
					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	116.369.205,49	87,24
				01		PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	114.869.205,49	86,12
					03	PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	49.573.505,49	37,17
					01	Doğrudan Finansman Destekleri	49.573.505,49	37,17
					03	Güdümlü Proje Destekleri	0,00	-
					04	Faiz Desteği	0,00	-
					03	CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI	65.295.700,00	48,95
					90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	65.295.700,00	48,95
				02		FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.500.000,00	1,12
					03	FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.500.000,00	1,12
					02	Doğrudan Faaliyet Destekleri	1.000.000,00	0,75
					06	Teknik Destek	500.000,00	0,37

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Pozisyon	Personel Sayısı
Genel Sekreter	1
Destek Personeli	5
Uzman Personel	33
Toplam	39

EK 4: Bütçenin Temel Harcama Kalemleri İtibariyle Dağılımı

