

2016 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	3
2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler.....	3
2.1.10. Diğer Gelirler	3
2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	4
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	11
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu	13
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	14
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı	16
EK 6: Bütçe Gider Dağılımı.....	16

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi	7
Tablo 2: Devreden Gelirler.....	11
Tablo 3: Gider Bütçesi	11
Tablo 4: Personel Durumu.....	13
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu.....	14

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	16
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı	16

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 itibariyle 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. Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2016 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2016 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 2016 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **27.475.309,75 TL** olarak hesaplanmıştır. Bunun 5.500.000,00 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; Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2016 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılacak transfer ödeneği **17.500.000,00 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%79,6'dır**.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2016 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabacak pay **1.240.912,75 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%5,6'dır**.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2016 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılabacak payların toplamı **1.288.244,11 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%5,9'dir**.

2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2016 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **40.152,89 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,2'dir**.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2016 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın 2016 yılında **1.000,00 TL** faaliyet geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı yaklaşık **%0,0'dir**.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2016 yılında bağış ve yardım olarak kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar 1.500.000,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%6,8'dir.**

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak 405.000,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%1,8'dir.**

2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) ise 5.500.000,00 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 2016 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **27.475.309,75 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 **19.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2016 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **1.364.000,15 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 **12.595.309,75 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%45,84**'ünü oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **10.846.241,15 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%39,48'dir**.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **74.250,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,27'dir**.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **194.170,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,71'dir**.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **58.975,00TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,21'tür**.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **1.421.673,60 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%5,17'dur**.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2016 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **14.880.000,00 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%54,16'sını** oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler için **9.300.000 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Gündümlü proje destekleri için **4.390.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **350.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar kapsamında Yapılan Sermaye için **90.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Faaliyet Destekleme Hizmetlerinde Doğrudan Faaliyet Desteği olarak ise **750.000,00 TL** ayrılmıştır.

3. SONUÇ

Ajansın 2016 yılı tahmini gelirleri **21.975.309,75** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %79,6'sı Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %5,6'sı İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %5,9'u Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,2'si Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,0'ı faaliyet gelirlerinden, %6,8'i alacaklardan tahsilatlar, %1,8'i diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen tahmini gelire ilaveten **5.500.000,00** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Mevcut gelir bütçesi büyüklüğü nakit devreden ile birlikte **27.475.309,75** TL olarak öngörülmektedir.

Ajans'ın 2016 yılı tahmini giderlerinin **27.475.309,75 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %45,84'ü Genel Hizmetler için, %54,16'sı ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Giderlerinin payı %39,48; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,27; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %0,71; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,21; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %5,17'dir. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde %51,43 Proje Destekleme Hizmetlerine, %2,73 ise Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler toplam bütçenin %33,85, Güdümlü Proje Destekleri için %15,98, diğer sermaye transferleri %1,27, Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye %0,33 olmaktadır.

2016 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **1.364.000,15 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	17.500.000,00 TL	79,6
02			İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	1.240.912,75 TL	5,6
	37		Kastamonu İl Özel İdaresi	600.199,00 TL	2,7
	18		Çankırı İl Özel İdaresi	335.009,55 TL	1,5
	57		Sinop İl Özel İdaresi	305.704,20 TL	1,4
03			BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	1.288.244,11 TL	5,9
	37		Kastamonu Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	617.713,50 TL	2,8
		01	Kastamonu Belediyesinden Aktarılacak Pay	272.131,87 TL	1,2
		02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	345.581,63 TL	1,6
		0201	Abana Belediyesi	12.951,99 TL	0,1
		0301	Çatalzeytin Belediyesi	8.479,26 TL	0,0
		0401	Hanönü Belediyesi	8.928,63 TL	0,0
		0501	Küre Belediyesi	11.998,50 TL	0,1
		0601	Pınarbaşı Belediyesi	7.776,40 TL	0,0
		0701	Taşköprü Belediyesi	47.382,51 TL	0,2
		0801	Tosya Belediyesi	78.433,70 TL	0,4
		0901	Ağlı Belediyesi	7.312,10 TL	0,0
		1001	Araç Belediyesi	18.128,26 TL	0,1
		1101	Azdavay Belediyesi	10.759,74 TL	0,0
		1201	Bozkurt Belediyesi	17.277,66 TL	0,1
		1301	Cide Belediyesi	23.621,71 TL	0,1
		1401	Daday Belediyesi	9.307,81 TL	0,0
		1501	Devrekani Belediyesi	17.591,47 TL	0,1
		1601	Doğanyurt Belediyesi	5.699,36 TL	0,0
		1701	İhsangazi Belediyesi	9.274,31 TL	0,0
		1801	İnebolu Belediyesi	35.689,25 TL	0,2

	1	0	Şenpazar Belediyesi	5.729,24 TL	0,0
	9	1			
	2	0	Seydiler Belediyesi	9.239,73 TL	0,0
	0	1			
1			Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	356.938,09 TL	1,6
8					
	0		Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Pay	202.642,49 TL	0,9
	1				
	0		Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	154.295,60 TL	0,7
	2				
	0	0	Şabanözü Belediyesi	23.363,85 TL	0,1
	2	1			
	0	0	Atkaracalar Belediyesi	4.551,49 TL	0,0
	3	1			
	0	0	Çardaklı Belediyesi	4.819,31 TL	0,0
	3	2			
	0	0	Bayramören Belediyesi	2.917,06 TL	0,0
	4	1			
	0	0	Çerkeş Belediyesi	25.819,89 TL	0,1
	5	1			
	0	0	Saçak Belediyesi	5.446,88 TL	0,0
	5	2			
	0	0	Eldivan Belediyesi	7.131,96 TL	0,0
	6	1			
	0	0	İlgaz Belediyesi	22.916,59 TL	0,1
	7	1			
	0	0	Korgun Belediyesi	7.439,01 TL	0,0
	8	1			
	0	0	Kurşunlu Belediyesi	13.689,19 TL	0,1
	9	1			
	1	0	Kızılırmak Belediyesi	8.713,92 TL	0,0
	0	1			
	1	0	Orta Belediyesi	9.672,43 TL	0,0
	1	1			
	1	0	Yaylakent Belediyesi	11.731,20 TL	0,1
	1	2			
	1	0	Yapraklı Belediyesi	6.082,82 TL	0,0
	2	1			
5			Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	313.592,52 TL	1,4
7					
	0		Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Pay	108.289,41 TL	0,5
	1				
	0		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	205.303,11 TL	0,9
	2				
	0	0	Ayancık Belediyesi	31.392,94 TL	0,1
	2	1			
	0	0	Gerze Belediyesi	46.116,87 TL	0,2
	3	1			
	0	0	Boyabat Belediyesi	65.655,13 TL	0,3
	4	1			
	0	0	Dikmen Belediyesi	4.097,90 TL	0,0
	5	1			
	0	0	Durağan Belediyesi	19.046,38 TL	0,1
	6	1			
	0	0	Erfelek Belediyesi	13.600,18 TL	0,1
	7	1			
	0	0	Saraydüzü Belediyesi	4.906,43 TL	0,0
	8	1			
	0	0	Türkeli Belediyesi	20.487,28 TL	0,1

		9	1			
0	4			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	40.152,89 TL	0,2
	1	0		ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI	7.139,88 TL	0,0
	3	0		KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI	14.407,71 TL	0,1
	3	0		TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.287,61 TL	0,0
	3	0		İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.373,97 TL	0,0
	3	0		TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI	2.002,17 TL	0,0
	5	0		SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI	6.831,40 TL	0,0
	5	0		BOYABAT TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.110,15 TL	0,0
0	5			AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR	0,00 TL	0,0
	0			Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	0,00 TL	0,0
	0			Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00 TL	0,0
0	6			FAALİYET GELİRLERİ	1.000,00 TL	0,0
	0			Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00 TL	0,0
	0			Diğer Faaliyet Gelirleri	1.000,00 TL	0,0
0	7			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00 TL	0,0
	0			Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,0
		0		Sosyal Destek Programı	0,00 TL	0,0
		0		Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,0
	0			Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,0
0	8			ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	1.500.000,00 TL	6,8
	0			İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00	0,0
	0			Belediyelerden Aktarılan Paylar	1.500.000,00 TL	6,8
	0			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,0
		0		Sanayi Odaları	0,00	0,0
		0		Ticaret Odaları	0,00	0,0
		0		Sanayi ve Ticaret Odaları	0,00	0,0

05			Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,0
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00	0,0
	02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00	0,0
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	0,00 TL	0,0
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00	0,0
	02		Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00	0,0
	03		Güdümlü Proje Destekleri	0,00	0,0
	04		Faiz Desteği	0,00	0,0
	05		Faizsiz Kredi Desteği	0,00	0,0
10			DİĞER GELİRLER	405.000,00 TL	1,8
	01		Faiz Gelirleri	400.000,00 TL	1,8
		01	Mevduat Faiz Gelirleri	340.000,00 TL	1,5
		02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	55.000,00 TL	0,3
		03	Gecikme Faizleri	5.000,00 TL	0,0
	02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00 TL	0,0
		01	Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,0
		02	Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,0
		03	Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	0,00	0,0
		04	Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri	0,00	0,0
	03		Kişilerden Alacaklar	2.000,00 TL	0,0
	04		şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	2.000,00 TL	0,0
	05		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00 TL	0,0
	06		Para Cezaları	1.000,00 TL	0,0
90			RET VE İADELER (-)	0,00 TL	0,0
			TOPLAM	21.975.309,75 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler

DEVREDEN GELİRLER		
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)		5.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		27.475.309,75 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	27.475.309,75 TL
01				GENEL HİZMETLER	12.595.309,75 TL
	01			GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.846.241,15 TL
		1	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.686.900,00 TL
			01	Personel Ücretleri	2.360.004,00 TL
			02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	5.000,00 TL
			03	Sosyal Haklar	53.261,00 TL
			04	Fazla Mesailer	5.000,00 TL
			05	Ödül ve İkramiyeler	107.315,00 TL
			09	Diğer Ödemeler	156.320,00 TL
			02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	633.148,00 TL
			01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	55.057,00 TL
			02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	578.091,00 TL
			03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.162.193,00 TL
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	137.750,00 TL
			03	Yolluklar	24.475,00 TL
			04	Görev Giderleri	64.500,00 TL
			05	Hizmet Alımları	5.832.968,00 TL
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.000,00 TL
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	83.500,00 TL
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL
			05	CARİ TRANSFERLER	0,00 TL
			09	Diğer Cari Transferler	0,00 TL
			06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL
			01	Mamul Mal Alımları	0,00 TL
			02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00 TL
			03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00 TL
			04	Gayrimenkul Alımları	0,00 TL
			05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00 TL
			06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00 TL

			07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00
		09		YEDEK ÖDENEKLER	1.364.000,15 TL	4,96
			09	Yedek Ödenek	1.364.000,15 TL	4,96
02				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	74.250,00 TL	0,27
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.250,00 TL	0,27
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00 TL	0,04
			03	Yolluklar	24.750,00 TL	0,09
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	35.000,00 TL	0,13
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.500,00 TL	0,02
			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	194.170,00 TL	0,71
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.170,00 TL	0,71
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.150,00 TL	0,22
			03	Yolluklar	32.520,00 TL	0,12
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	101.500,00 TL	0,37
			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	58.975,00 TL	0,21
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58.975,00 TL	0,21
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.250,00 TL	0,00
			03	Yolluklar	5.225,00 TL	0,02
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	52.500,00 TL	0,19
			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	1.421.673,60 TL	5,17
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.421.673,60 TL	5,17
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	95.600,00 TL	0,35
			03	Yolluklar	167.523,60 TL	0,61
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	1.158.550,00 TL	4,22
			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	14.880.000,00	54,16

					HİZMETLERİ	TL	
01					PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	14.130.000,00 TL	51,43
		07			SERMAYE TRANSFERLERİ	14.130.000,00 TL	51,43
			01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	9.300.000,00 TL	33,85
			03		Güdümlü Proje Destekleri	4.390.000,00 TL	15,98
			04		Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
			05		Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09		Diğer Sermaye Transferleri	350.000,00 TL	1,27
			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	90.000,00 TL	0,33
02					FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	750.000,00 TL	2,73
		07			SERMAYE TRANSFERLERİ	750.000,00 TL	2,73
			02		Doğrudan Faaliyet Desteği	750.000,00 TL	2,73

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 4: Personel Durumu

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
18 Uzman			
İktisat	3	Kimya Mühendisliği	1
İşletme	4	Ziraat Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	3	Sosyoloji	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Şehir ve Bölge Planlama	1
Kamu Yönetimi	1	Tekstil Mühendisliği	1
İstatistik	1		
6 Destek Personeli			
İşletme	2	Bilgisayar Mühendisliği	1
Kamu Yönetimi	1	Maliye	1
Halkla İlişkiler	1		
1 İç Denetçi			
İnşaat Mühendisliği	1		

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

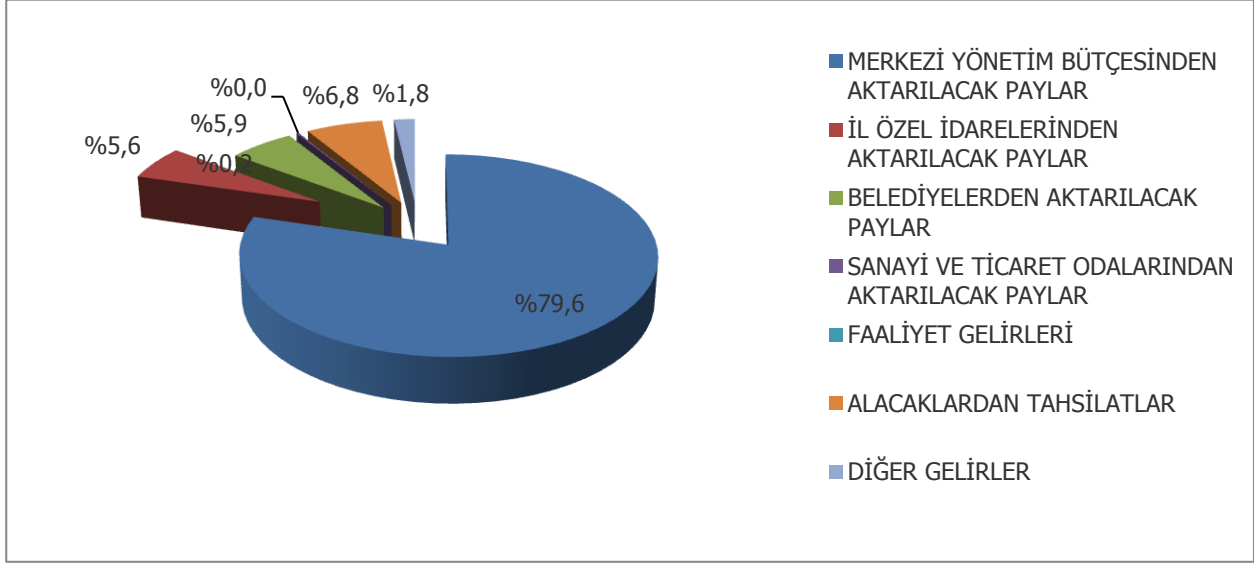
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

ÇP Başlık	Faaliyet	Tutar	Genel Bütçe İçindeki Payı (%)
3.	2016 Yılı Faaliyetleri	27.475.309,75	100,00%
3.1.	Kurumsal Gelişim ve Yönetim	9.613.276,00	34,99%
3.1.1.	İdari Faaliyetler	9.497.876,00	34,57%
3.1.2.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	115.400,00	0,42%
3.2.	İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri	162.720,00	0,59%
3.2.1.	Ajans Faaliyetleri ve Bölge Tanıtımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	134.210,00	0,49%
3.2.2.	invest in TR82 Projesi Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	28.510,00	0,10%
3.3.	Planlama, Programlama ve Koordinasyon	58.975,00	0,21%
3.3.1.	Küme Potansiyeli Gösteren Sektörlerin Geliştirilmesi	40.200,00	0,15%
3.3.2.	Bölge Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	1.300,00	0,00%
3.3.3.	Karadeniz Bölgesinde Bulunan Kalkınma Ajanslarıyla Geliştirilecek İşbirlikleri ve Ortak Çalışmalar	17.475,00	0,06%
3.4.	Proje ve Faaliyet Destekleme	138.200,00	0,50%
3.4.1.	Proje Yazma Kapasitesini Artırıcı Faaliyetler	76.500,00	0,28%
3.4.2.	2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Yürütülmesi	28.450,00	0,10%
3.4.3.	2016 Yılı Teknik Destek Programının Yürütülmesi	28.450,00	0,10%
3.4.4.	Güdümlü Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi	4.800,00	0,02%
3.5.	Yatırım Destek ve Tanıtım	1.183.888,60	4,31%
3.5.1.	Sektörel Fuarlara Katılım Sağlanması	9.950,00	0,04%
3.5.2.	Bölgenin Yatırım Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Konferans ve Forumlara Katılım Sağlanması	29.790,00	0,11%
3.5.3.	Bölge Tanıtımına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarının Yapılması	33.345,00	0,12%
3.5.4.	Bölge İllerinde Yerleşik Paydaşlara Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi	30.700,00	0,11%
3.5.5.	Teşvik Sistemi Kapsamındaki Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	9.520,00	0,03%
3.5.6.	Ülke Bazında Bölge Yatırım Ortamının Tanıtımına Yönelik Yatırım Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	7.065,00	0,03%
3.5.7.	Bölgenin Ekonomik Gelişimine Katkı Sağlayacak Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	179.275,00	0,65%
3.5.8.	İşletmelerin İhracat Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	14.000,00	0,05%
3.5.9.	Bütünleşik Turizm Tanıtım Projesinin Gerçekleştirilmesi	486.685,00	1,77%
3.5.10.	Sektörel Fuarlara Katılım Sağlanması	312.453,60	1,14%
3.5.11.	Bölge Paydaşları Tarafından Yürütülen Yatırım Tanıtım ve İşbirliği Faaliyetlerinin Koordinasyonunun Gerçekleştirilmesi	71.105,00	0,26%
3.6.	İzleme ve Değerlendirme	14.954.250,00	54,43%
3.6.1.	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	14.880.000,00	54,16%

3.6.2.	İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	19.250,00	0,07%
3.6.3.	Proje Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	52.250,00	0,19%
3.6.4.	Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi	2.750,00	0,01%
3.7.	YEDEK ÖDENEK	1.364.000,15	4,96%

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

