

2018 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

19.01.2018

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	9
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	8
Tablo 3: Gider Bütçesi	9
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 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları", Sonuç Odaklı Program yaklaşımı dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2018 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZZA) 2018 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 2018 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **57.183.720,97 TL** olarak hesaplanmıştır. Bunun 20.645.763,63 TL'lik kısmı Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit), 6.203.255,63 TL'lik kısmı ise önceki yıllarda ödemelerine başlanmış ancak henüz muhasebeleşmediğinden finansman cetvelinde gösterilecek kısımdır.

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; 2018 yılında Ajans'a Genel Bütçeden yapılması öngörülen transfer ödeneği **24.500.000,00 TL**'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 80,77**'dir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2018 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabak pay **1.541.089,22 TL** olarak öngörölmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 5,08**'dir.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19' uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; 2018 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılabak payların toplamı **2.289.955,33 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 7,55**'dür.

2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar

5449 sayılı Yasanın 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; 2018 yılında Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **46.657,16 TL** olarak öngörölmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 0,15**'dir.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2018 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajans'ın 2018 yılında faaliyetlerden doğan herhangi bir geliri öngörölmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2018 yılında bağış ve yardım olarak kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar **1.000.000,00 TL** olarak öngörölmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 3,30**'dur.

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak **957.000,00 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 **20.645.763,63 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 2018 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **47.288.403,09 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 **24.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2018 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin %5'ini aşmayacak şekilde **2.300.000,00 TL** tutarında (%4,86) 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 **20.161.500,00 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%42,64**'ünü oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **12.309.500,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%26,03**'dür.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **15.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,03**'dir.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **732.700,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,55**'dür.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **894.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,89**'dir.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **6.210.300,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%13,13**'dür.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2018 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **27.126.903,09 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%57,36**'sını oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) için **6.665.653,09 TL** ayrılmıştır.
- ✓ GÜDÜMLÜ proje destekleri **18.861.250,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **600.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar kapsamında Yapılan Sermaye transferi kapsamında herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.
- ✓ Faaliyet Destekleme Hizmetleri altında fizibilite destek programları için **1.000.000,00 TL** ayrılmıştır.

3. SONUÇ

Ajansın 2018 yılı tahmini gelirleri **57.183.720,97 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %80,77'si Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %5,08'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %7,55'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,15'i Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %3,30'u alacaklardan tahsilatlar, %3,15'i diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yukarıda bahsedilen tahmini gelire ilaveten **20.645.763,63 TL** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Ayrıca **6.203.255,63 TL'lik** önceki yıllarda ödemelerine başlanmış ancak henüz muhasebeleşmemiş proje ödemeleri kaynaklı finansman cetveline yazılacak miktar birlikte toplam gelir bütçesi 57.183.720,97 TL rakamına ulaşmaktadır.

Ajans'ın 2018 yılı tahmini giderlerinin **47.288.403,09 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %42,64'ü Genel Hizmetler için, %57,36'sı ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Hizmetleri Giderlerinin payı %26,03; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,03; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %1,55; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %1,89; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %13,13'dür. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde %57,36'sı Proje Destekleme Hizmetlerine, %2,11'i ise Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler toplam bütçenin %14,10'unu, Güdümlü Proje Destekleri için %39,89'unu oluştururken, diğer sermaye transferleri payı %1,27 olarak öngörülmüştür.

2018 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **2.300.000 TL** tutarında (%4,86) yedek ödenek ayrılmıştır.

Gelir - gider farkı 9.895.317,88 TL olarak öngörülmektedir.

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	24.500.000,00 TL	80,77
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	24.500.000,00 TL	80,77
02		İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	1.541.089,22 TL	5,08
	37	Kastamonu İl Özel İdaresi	699.996,47 TL	2,31
	18	Çankırı İl Özel İdaresi	434.678,75 TL	1,43
	57	Sinop İl Özel İdaresi	406.414,00 TL	1,34
03		BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.289.955,33 TL	7,55
	37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	1.132.340,41 TL	3,73
	01	Kastamonu Belediyesinden Aktarılabacak Pay	568.658,63 TL	1,87
	02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	563.681,78 TL	1,86
	02 01	Abana Belediyesi	21.201,35 TL	0,07
	03 01	Çatalzeytin Belediyesi	15.247,16 TL	0,05
	04 01	Hanönü Belediyesi	11.201,65 TL	0,04
	05 01	Küre Belediyesi	18.405,58 TL	0,06
	06 01	Pınarbaşı Belediyesi	13.111,13 TL	0,04
	07 01	Taşköprü Belediyesi	87.656,70 TL	0,29
	08 01	Tosya Belediyesi	119.473,25 TL	0,39
	09 01	Ağlı Belediyesi	10.368,81 TL	0,03
	10 01	Araç Belediyesi	31.387,33 TL	0,10
	11 01	Azdavay Belediyesi	19.759,57 TL	0,07
	12 01	Bozkurt Belediyesi	26.240,13 TL	0,09
	13 01	Cide Belediyesi	47.514,33 TL	0,16
	14 01	Daday Belediyesi	11.223,33 TL	0,04
	15 01	Devrekani Belediyesi	26.740,13 TL	0,09
	16 01	Doğanyurt Belediyesi	8.209,35 TL	0,03
	17 01	İhsangazi Belediyesi	14.442,54 TL	0,05
	18 01	İnebolu Belediyesi	53.951,54 TL	0,18
	19 01	Şenpazar Belediyesi	9.954,29 TL	0,03
	20 01	Seydiler Belediyesi	17.593,61 TL	0,06
	18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	636.180,94 TL	2,10
	01	Çankırı Belediyesinden Aktarılabacak Pay	367.064,28 TL	1,21
	02	Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	269.116,66 TL	0,89
	02 01	Şabanözü Belediyesi	34.478,19 TL	0,11
	03 01	Atkaracalar Belediyesi	8.806,25 TL	0,03
	03 02	Çardaklı Belediyesi	7.764,79 TL	0,03
	04 01	Bayramören Belediyesi	3.966,42 TL	0,01
	05 01	Çerkeş Belediyesi	43.472,00 TL	0,14
	05 02	Saçak Belediyesi	6.590,73 TL	0,02
	06 01	Eldivan Belediyesi	12.765,98 TL	0,04
	07 01	İlgaz Belediyesi	39.592,05 TL	0,13
	08 01	Korgun Belediyesi	11.146,82 TL	0,04
	09 01	Kurşunlu Belediyesi	24.838,14 TL	0,08
	10 01	Kızılırmak Belediyesi	20.025,12 TL	0,07
	11 01	Orta Belediyesi	33.348,77 TL	0,11
	11 02	Yaylakent Belediyesi	10.676,14 TL	0,04
	12 01	Yapraklı Belediyesi	11.645,26 TL	0,04
	57	Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	521.433,98 TL	1,72
	01	Sinop Belediyesinden Aktarılabacak Pay	187.765,67 TL	0,62
	02	Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	333.668,31 TL	1,10
	02 01	Ayancık Belediyesi	60.244,69 TL	0,20
	03 01	Gerze Belediyesi	69.921,20 TL	0,23
	04 01	Boyabat Belediyesi	106.826,36 TL	0,35
	05 01	Dikmen Belediyesi	6.892,80 TL	0,02
	06 01	Durağan Belediyesi	34.678,01 TL	0,11
	07 01	Erfelek Belediyesi	19.832,22 TL	0,07
	08 01	Saraydüzü Belediyesi	6.609,02 TL	0,02
	09 01	Türkeli Belediyesi	28.664,01 TL	0,09
04		SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	46.657,16 TL	0,15
	18 01	ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI	8.510,66 TL	0,03

37	01	KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI	14.424,61 TL	0,05
37	02	TOSYA TİCARET VE SANAYİ ODASI	4.386,41 TL	0,01
37	03	İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI	3.478,95 TL	0,01
37	04	TAŞKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI	2.185,58 TL	0,01
57	01	SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI	8.867,20 TL	0,03
57	02	BOYABAT TİCARET VE SANAYİ ODASI	4.803,75 TL	0,02
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	Sınırötesi 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	1.000.000,00 TL	3,30
	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	1.000.000,00 TL	3,30
	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	01	Sanayi Odaları	0,00	0,00
	02	Ticaret Odaları	0,00 TL	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	957.000,00 TL	3,15
	01	Faiz Gelirleri	955.000,00 TL	3,15
	01	Mevduat Faiz Gelirleri	750.000,00 TL	2,47
	02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	200.000,00 TL	0,66
	03	Gecikme Faizleri	5.000,00 TL	0,02
	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 TL	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	1.000,00 TL	0,00
90		RET VE İADELER (-)	0,00 TL	0,00
		TOPLAM	30.334.701,71 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler/Ön Ödemeler

DEVREDEN GELİRLER	
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	20.645.763,63 TL
Ön Ödemeler (Finansman Cetvelinde Gösterilecek Kısım)	6.203.255,63 TL
GENEL TOPLAM	57.183.720,97 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	47.288.403,09 TL	100,00
01			GENEL HİZMETLER	20.161.500,00 TL	42,64
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	12.309.500,00 TL	26,03
	1	01	PERSONEL GİDERLERİ	5.601.000,00 TL	11,84
		01	Personel Ücretleri	4.250.000,00 TL	8,99
		02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	50.000,00 TL	0,11
		03	Sosyal Haklar	150.000,00 TL	0,32
		04	Fazla Mesailer	1.000,00 TL	0,00
		05	Ödül ve İkramiyeler	900.000,00 TL	1,90
		09	Diğer Ödemeler	250.000,00 TL	0,53
		02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	1.275.000,00 TL	2,70
		01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	125.000,00 TL	0,26
		02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	1.150.000,00 TL	2,43
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.133.500,00 TL	6,63
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	873.000,00 TL	1,85
		03	Yolluklar	12.500,00 TL	0,03
		04	Görev Giderleri	325.500,00 TL	0,69
		05	Hizmet Alımları	1.278.500,00 TL	2,70
		06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.000,00 TL	0,05
		07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	620.000,00 TL	1,31
		08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
		09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
		05	CARİ TRANSFERLER	0,00 TL	0,00
		09	Diğer Cari Transferler	0,00 TL	0,00
		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	2.300.000,00 TL	4,86
		09	Yedek Ödenek	2.300.000,00 TL	4,86
	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	15.000,00 TL	0,03
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00 TL	0,03
		02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
		03	Yolluklar	15.000,00 TL	0,03
		04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
		05	Hizmet Alımları	0,00 TL	0,00
		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
03				PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	732.700,00 TL	1,55
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	732.700,00 TL	1,55
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	112.700,00 TL	0,24
			03	Yolluklar	85.000,00 TL	0,18
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	535.000,00 TL	1,13
			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	894.000,00 TL	1,89
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	894.000,00 TL	1,89
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	166.000,00 TL	0,35
			03	Yolluklar	18.000,00 TL	0,04
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	710.000,00 TL	1,50
			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	6.210.300,00 TL	13,13
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.210.300,00 TL	13,13
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.215.000,00 TL	2,57
			03	Yolluklar	339.300,00 TL	0,72
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	4.656.000,00 TL	9,85
			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	27.126.903,09 TL	57,36
01				PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	26.126.903,09 TL	55,25
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	26.126.903,09 TL	55,25
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.665.653,09 TL	14,10
			03	Güdümlü Proje Destekleri	18.861.250,00 TL	39,89
			04	Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Transferleri	600.000,00 TL	1,27
			90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			91	Sınırötesi 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	1.000.000,00 TL	2,11
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00 TL	2,11
			08	Fizibilite Desteği	1.000.000,00 TL	2,11

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 4: Personel Durumu

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
13 Uzman (Genel Sekreter V. Dahil)			
İktisat	1	Kimya Mühendisliği	1
İşletme	4	Ziraat Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	2	Sosyoloji	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Kamu Yönetimi	1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler	1		

4 Destek Personeli			
İşletme	1	Bilgisayar Mühendisliği	1
Halkla İlişkiler	1	Maliye	1

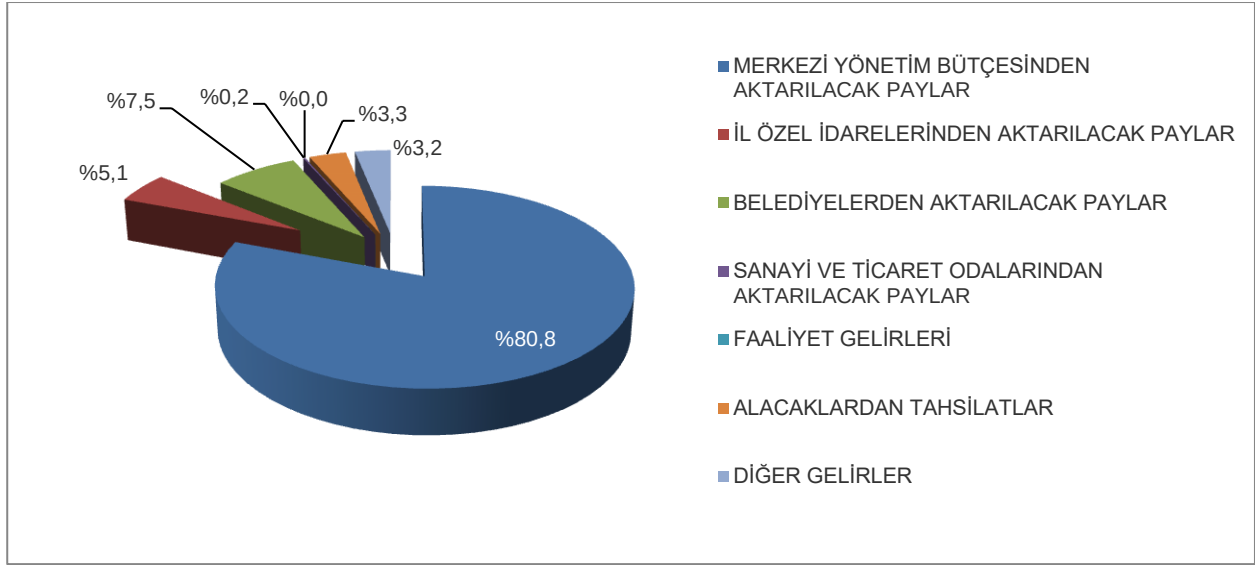
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

ÇP BAŞLI	FAALİYET		TUTAR	GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ PA
3.	2018 Yılı Faaliyetleri	T	47.288.403,09 TL	100,00%
3.1.	Kurumsal Gelişim/Yönetim	T	10.847.500,00 TL	22,94%
3.1.1	İdari Faaliyetler	T	10.009.500,00 TL	21,17%
3.1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	T	420.000,00 TL	0,89%
3.1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	418.000,00 TL	0,88%
3.2	Şehir Markalaşma ve Tanıtım	T	3.250.000,00 TL	6,87%
3.2.1	Bütünleşik Turizm Projesinin (BTP) Yürütülmesi	T	2.440.000,00 TL	5,16%
3.2.1.1	Genel Planlama Faaliyetleri	T	150.000,00 TL	0,32%
3.2.1.2	Paydaş Yönetimi Kapsamındaki Faaliyetler	T	260.000,00 TL	0,55%
3.2.1.3	Analiz ve Raporların Oluşturulması (A-Modülleri)	T	330.000,00 TL	0,70%
3.2.1.4	Tanıtım Araçlarının Oluşturulması (M-Modülleri)	T	500.000,00 TL	1,06%
3.2.1.5	Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (S-Modülleri)	T	1.200.000,00 TL	2,54%
3.2.2	Coğrafi İşaret Başvuruları	T	90.000,00 TL	0,19%
3.2.3	Ahşap Sektörünün Şehir Markalaşmasında Kullanılması	T	325.000,00 TL	0,69%
3.2.4	Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu Kapsamındaki Faaliyetler	T	300.000,00 TL	0,63%
3.2.5	Şehir Markalaşma ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	95.000,00 TL	0,20%
3.3	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	T	225.000,00 TL	0,48%
3.3.1	KUZKA Yönetim Akademisi Programı Faaliyetleri	T	217.700,00 TL	0,46%
3.3.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	7.300,00 TL	0,02%
3.4	Kurumsal Kapasitenin Artırılması	T	589.000,00 TL	1,25%
3.4.1	KUZKALİTY Programının Tasarlanması	T	180.000,00 TL	0,38%
3.4.2	Sinop İş Geliştirme Merkezinin Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	T	50.000,00 TL	0,11%
3.4.3	Rekabetçi Sektörler Programı Faaliyetleri	T	200.000,00 TL	0,42%
3.4.4	Avrupa Birliği Programları Başvuru ve Yönetim Faaliyetleri	T	75.000,00 TL	0,16%
3.4.5	Avrupa Birliği Programları Başvuru ve Yönetim Faaliyetleri (Turizm Odaklı)	T	75.000,00 TL	0,16%
3.4.6	Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	9.000,00 TL	0,02%
3.5	Yerel Bilgi Üretme ve Yayma	T	724.000,00 TL	1,53%
3.5.1	Bölge İşletme Anketi ve Veritabanı Çalışmaları	T	75.000,00 TL	0,16%
3.5.2	Sosyal ve Ekonomik Analiz Çalışmaları	T	300.000,00 TL	0,63%
3.5.3	Turizm Sektörüne Yönelik Analizlerin Gerçekleştirilmesi	T	340.000,00 TL	0,72%
3.5.4	Yerel Bilgi Üretme ve Yayma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	9.000,00 TL	0,02%
3.6	Yatırım Destek ve Tanıtım	T	800.000,00 TL	1,69%
3.6.1	Stratejik ve Operasyonel Yatırım Tanıtım Programı Hazırlanması	T	190.000,00 TL	0,40%
3.6.2	Invest in TR82 Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetleri	T	575.000,00 TL	1,22%
3.6.3	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	35.000,00 TL	0,07%
3.7	Planlama	T	170.000,00 TL	0,36%
3.7.1	Bölge Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	T	1.000,00 TL	0,00%
3.7.2	Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Oluşturulması	T	60.000,00 TL	0,13%
3.7.3	İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Geliştirilmesi Kapsamındaki Faaliyetler	T	100.000,00 TL	0,21%
3.7.4	Planlama Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	9.000,00 TL	0,02%
3.8	Vizyon Kazandırma	T	100.000,00 TL	0,21%
3.8.1	Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	T	70.000,00 TL	0,15%
3.8.2	Bölgede Farkındalık Oluşturacak Vizyon Kazandırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	30.000,00 TL	0,06%
3.9	Yönlendirme ve Rehberlik	T	476.000,00 TL	1,01%
3.9.1	Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları	T	120.000,00 TL	0,25%
3.9.2	Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları (Turizm Odaklı)	T	320.000,00 TL	0,68%
3.9.3	Makro Proje Önerileri Değerlendirme Toplantıları	T	18.000,00 TL	0,04%
3.9.4	Özel Sektöre Yönelik Danışmanlık Hizmetleri	T	18.000,00 TL	0,04%
3.10	Proje ve Faaliyet Destekleme	T	27.806.903,09 TL	58,80%
3.10.1	Ajans Destek Programlarının Yürütülmesi	T	665.000,00 TL	1,41%
3.10.2	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	T	27.126.903,09 TL	57,36%
3.10.3	Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	15.000,00 TL	0,03%
3.11	YEDEK ÖDENEK	T	2.300.000,00 TL	4,86%

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

