

2020 Yılı Revize Bütçesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)

30.03.2020

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	<i>i</i>
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. Sanayi ve Ticaret 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	2
2.1.10. Diğer Gelirler	2
2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler	2
2.2. Gider Bütçesi	3
2.2.1. Genel Hizmetler	3
2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri	3
3. SONUÇ.....	4
4. EKLER	5
EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi.....	6
EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi.....	9
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu.....	11
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	12
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı	14
EK 6: Bütçe Gider Dağılımı	14

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi.....	6
Tablo 2: Devreden Gelirler.....	8
Tablo 3: Gider Bütçesi	9
Tablo 4: Personel Durumu	11
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu	12

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 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. **T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı** tarafından belirlenen Kalkınma Ajansları 2020 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, **01 Ocak** - 31 Aralık 2020 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi **kapsayan 2020** Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 yılı bütçesi, faaliyetleri net yansıtan gelir ve gider bütçesinden oluşmaktadır.

2.1. Gelir Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gelir kalemleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin **Kanun ve 4** sayılı Bakanlıklara **Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında** Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde sıralanmıştır. Buna göre 2020 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, **gelir** bütçesi toplam tutarı **74.066.256,68 TL** (Ön ödemeler dahil) **olarak hesaplanmıştır. Bunun 31.500.000,00 TL**'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) **dir.**

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

2020 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılması öngörülen **transfer** ödeneği **14.444.264,00 TL** TL'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **48,58' dir.**

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

2020 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılacak **pay 2.037.602,54 TL olarak** öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%6,85' dir.**

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

2020 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılacak payların toplamı **3.233.622,61 TL olarak beklenmektedir.** Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%10,88' dir.**

2.1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

2020 yılında Bölgedeki **sanayi ve ticaret** odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **72.767,53 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,24' dür.**

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2020 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajansın 2020 yılında **faaliyet**lerden doğan herhangi bir geliri öngörülmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2020 yılında Bağış ve Yardımlardan sağlanacak kaynaklar toplamı Sosyal Destek Programı kapsamındaki **4.500.000 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%15,14' dür.**

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar 2.450.000,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%8,24' dür.**

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak **2.992.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%10,06' dir.**

2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) ise **31.500.000,00 TL** olarak öngörülmektedir.

2.2. Gider Bütçesi

Kalkınma Ajanslarının gider bütçesi 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara **Bağlı**, İlgili, İlişkili **Kurum ve Kuruluşlar** ile **Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında** Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde sıralanmıştır. Buna göre **2020** Yılı Ajans **gider** bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **74.066.256,68 TL olarak** hesaplanmıştır.

Ajans giderlerinden 'Temsil ve Tanıtma Giderleri' bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin 2 katını aşmayacak şekilde hesaplanmış ve gider bütçesinde **29.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2020 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin %5'ini aşmayacak şekilde **2.020.256,68 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 **22.666.256,68 TL olup; bu tutar Ajans toplam** gider bütçesinin **%30,60**'ını oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **11.984.256,68 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%16,18' dir.**
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon **Hizmetleri** kapsamında **47.000,00 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,06'dır.**
- ✓ **Plan, Program ve Proje Hizmetleri** kapsamında **4.945.000,00 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%6,68' dir.**
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **1.110.000,00 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%1,50'dir.**
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **4.580.000,00 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%6,18' dir.**

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2020 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **51.400.000,00 TL tahsis** etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%69,40**'ını oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) için **32.900.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Güdümlü proje destekleri için **7.200.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri altında teknik destek programları için **1.400.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Pilot Destek Uygulamaları için **3.000.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Sosyal Destek Programı için **4.500.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ **Faaliyet Destekleme Hizmetlerinde Fizibilite** Desteği **olarak 2.400.000,00 TL** ayrılmıştır.

3. SONUÇ

Ajansın 2020 yılı tahmini gelirleri **74.066.256,68 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %**48,58**'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %**6,85**'i İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %**10,88**'i Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %**0,24**'ü **Ticaret ve Sanayi** Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan , %**15,14**'ü Bağış ve Yardımlardan, %**8,24**'ü **Alacaklardan Tahsilatlar kaleminden**, %**10,06**'sı ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Belirtilen gelir kalemlerinden oluşan **tahmini gelire ilaveten 31.500.000,00 TL** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Mevcut gelir bütçesi büyüklüğü nakit devreden ile **birlikte** (ön ödemeler dahil) **74.066.256,68 TL** olarak öngörülmektedir.

Ajansın 2020 yılı tahmini giderlerinin **74.066.256,68 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin %**30,60**'ı **Genel Hizmetler** için, %**69,40**'ı ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. **Genel Hizmetler** içinde Genel Yönetim **Hizmetleri** Giderlerinin payı %**16,18**; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %**0,06**; **Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin** payı %**6,68**; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %**1,50**; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %**6,18**'dir. **Proje ve Faaliyet Destekleme** Faaliyetleri içinde %**66,16** **Proje Destekleme Hizmetlerine**, %**3,24**'ü ise **Faaliyet Destekleme Hizmetlerine** ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) toplam bütçenin %**44,42**'sini, Güdümlü Proje Destekleri için %**9,72**'sini, diğer sermaye **transferleri** %**1,89** unu, Pilot Destek Uygulamaları %**4,05**'ini oluşturmaktadır.

2020 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **2.020.256,68 TL** tutarında yedek ödenek ayrılmıştır. Denk bütçe yapılmış olup, **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

EK-1: A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ (2020)				
KODLAR		GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
01		MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	14.444.264,00 TL	48,58
	01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	14.444.264,00 TL	48,58
02		İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.037.602,54 TL	6,85
	37	Kastamonu İl Özel İdaresi	945.708,00 TL	3,18
	18	Çankırı İl Özel İdaresi	522.610,54 TL	1,76
	57	Sinop İl Özel İdaresi	569.284,00 TL	1,91
03		BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	3.233.622,61 TL	10,88
	37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	1.599.144,32 TL	5,38
		01 Kastamonu Belediyesinden Aktarılabacak Pay	833.608,92 TL	2,80
		02 Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	765.535,40 TL	2,57
		02 01 <i>Abana Belediyesi</i>	27.140,80 TL	0,09
		03 01 Çatalzeytin Belediyesi	19.452,60 TL	0,07
		04 01 Hanönü Belediyesi	22.176,43 TL	0,07
		05 01 Küre Belediyesi	27.400,14 TL	0,09
		06 01 Pınarbaşı Belediyesi	15.454,14 TL	0,05
		07 01 Taşköprü Belediyesi	112.608,58 TL	0,38
		08 01 <i>Tosya Belediyesi</i>	153.434,39 TL	0,52
		09 01 Ağlı Belediyesi	12.946,96 TL	0,04
		10 01 Araç Belediyesi	40.369,01 TL	0,14
		11 01 <i>Azdavay Belediyesi</i>	29.441,17 TL	0,10
		12 01 <i>Bozkurt Belediyesi</i>	44.762,61 TL	0,15
		13 01 <i>Cide Belediyesi</i>	71.378,65 TL	0,24
		14 01 <i>Daday Belediyesi</i>	18.743,84 TL	0,06
		15 01 <i>Devrekani Belediyesi</i>	37.555,81 TL	0,13
		16 01 Doğanyurt <i>Belediyesi</i>	11.186,97 TL	0,04
		17 01 İhsangazi Belediyesi	17.682,22 TL	0,06
		18 01 İnebolu Belediyesi	69.343,62 TL	0,23
		19 01 Şenpazar Belediyesi	13.665,79 TL	0,05
		20 01 <i>Seydiler Belediyesi</i>	20.791,67 TL	0,07
	18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	849.190,41 TL	2,86
		01 Çankırı Belediyesinden Aktarılabacak Pay	507.897,28 TL	1,71
		02 Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	341.293,13 TL	1,15
		02 01 Şabanözü Belediyesi	46.047,07 TL	0,15
		03 01 <i>Atkaracalar Belediyesi</i>	12.264,41 TL	0,04
		03 02 Çardaklı Belediyesi	10.056,23 TL	0,03
		04 01 Bayramören Belediyesi	5.199,26 TL	0,02
		05 01 Çerkeş Belediyesi	60.972,25 TL	0,21
		05 02 Saçak Belediyesi	12.846,47 TL	0,04
		06 01 <i>Eldivan Belediyesi</i>	12.969,93 TL	0,04
		07 01 <i>Ilgaz Belediyesi</i>	49.997,16 TL	0,17
		08 01 <i>Korgun Belediyesi</i>	14.407,97 TL	0,05
		09 01 Kurşunlu Belediyesi	31.773,45 TL	0,11
		10 01 Kızılırmak Belediyesi	20.906,59 TL	0,07
		11 01 <i>Orta Belediyesi</i>	39.992,69 TL	0,13
		11 02 <i>Yaylakent Belediyesi</i>	11.802,13 TL	0,04
		12 01 Yapraklı Belediyesi	12.057,52 TL	0,04
	57	Sinop Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	785.287,88 TL	2,64
		01 <i>Sinop</i> Belediyesinden Aktarılabacak Pay	312.630,37 TL	1,05
		02 Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	472.657,51 TL	1,59
		02 01 Ayancık Belediyesi	82.130,96 TL	0,28
		03 01 <i>Gerze Belediyesi</i>	95.700,68 TL	0,32
		04 01 <i>Boyabat Belediyesi</i>	167.476,67 TL	0,56
		05 01 <i>Dikmen Belediyesi</i>	8.126,67 TL	0,03
		06 01 Durağan Belediyesi	45.241,51 TL	0,15

		07 01	Erfelek Belediyesi	25.188,47 TL	0,08
		08 01	Saraydüzü Belediyesi	7.796,84 TL	0,03
		09 01	Türkeli Belediyesi	40.995,71 TL	0,14
04			SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	72.767,53 TL	0,24
	18 01		Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	13.489,18 TL	0,05
	37 01		Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	25.396,25 TL	0,09
	37 02		Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	7.028,28 TL	0,02
	37 03		İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	5.030,15 TL	0,02
	37 04		Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	2.923,48 TL	0,01
	57 01		Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	13.427,07 TL	0,05
	57 02		Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	5.473,12 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	4.500.000,00 TL	15,14
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	4.500.000,00 TL	15,14
	01		Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00 TL	0,00
	02		Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00 TL	0,00
	03		Sosyal Destek Programı	4.500.000,00 TL	15,14
	09		Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
	02		Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
08			ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.450.000,00 TL	8,24
	02		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	2.450.000,00 TL	8,24
	04		Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	01		Sanayi Odaları	0,00 TL	0,00
	02		Ticaret Odaları	0,00 TL	0,00
	03		Sanayi ve Ticaret Odaları	0,00 TL	0,00
	05		Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	01		Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar	0,00 TL	0,00
	02		Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00 TL	0,00
09			DESTEK ÖDEMELERİNDEN İADELER	0,00 TL	0,00
	01		Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00 TL	0,00
	02		Doğrudan Faaliyet Desteği	0,00 TL	0,00
	03		Güdümlü Proje Destekleri	0,00 TL	0,00
	04		Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
	05		Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
10			DİĞER GELİRLER	2.992.000,00 TL	10,06
	01		Faiz Gelirleri	2.050.000,00 TL	6,90
	01		Mevduat Faiz Gelirleri	1.990.000,00 TL	6,69
	02		Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	60.000,00 TL	0,20
	03		Gecikme Faizleri	0,00 TL	0,00
	02		Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	930.000,00 TL	3,13
	01		Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	750.000,00 TL	2,52
	02		Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	0,00 TL	0,00
	03		Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	180.000,00 TL	0,61
	04		Taşınır Varlıklar Kira Gelirleri	0,00 TL	0,00
	03		Kişilerden Alacaklar	10.000,00 TL	0,03
	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	29.730.256,68 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler

DEVREDEN GELİRLER	31.500.000,00 TL
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit)	31.500.000 TL
ÖN ÖDEMELER*	12.836.000,00 TL
Ön Ödemeler*	12.836.000,00 TL
GENEL TOPLAM	74.066.256,68 TL

*Finansman cetvelinde gösterilecek kısım.

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 3: Gider Bütçesi

EK-2: B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ (2020)						
FONKS. SINIFL.	FİNANS SINIFL.	EKON. SINIFL.		TL	Yüzde Pay	
			KALKINMA AJANSLARI			
			TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ			
			KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	74.066.256,68 TL	100,00	
01			GENEL HİZMETLER	22.666.256,68 TL	30,60	
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.984.256,68 TL	16,18	
		1	01	PERSONEL GİDERLERİ	6.402.000,00 TL	8,64
			01	Personel Ücretleri	4.650.000,00 TL	6,28
			02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.000,00 TL	0,00
			03	<i>Sosyal Haklar</i>	250.000,00 TL	0,34
			04	<i>Fazla Mesailer</i>	1.000,00 TL	0,00
			05	Ödül ve İkramiyeler	1.150.000,00 TL	1,55
			09	Diğer Ödemeler	350.000,00 TL	0,47
			02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	1.430.000,00 TL	1,93
			01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	180.000,00 TL	0,24
			02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	1.250.000,00 TL	1,69
			03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.132.000,00 TL	2,88
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	600.000,00 TL	0,81
			03	<i>Yolluklar</i>	7.500,00 TL	0,01
			04	Görev Giderleri	425.000,00 TL	0,57
			05	Hizmet Alımları	650.500,00 TL	0,88
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	29.000,00 TL	0,04
			07	<i>Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri</i>	420.000,00 TL	0,57
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	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	2.020.256,68 TL	2,73
			09	Yedek Ödenek	2.020.256,68 TL	2,73
	02		İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	47.000,00 TL	0,06	
			03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.000,00 TL	0,06
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
			03	<i>Yolluklar</i>	12.000,00 TL	0,02
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	35.000,00 TL	0,05
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	<i>Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri</i>	0,00 TL	0,00

			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	0,00 TL	0,00
	03			PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	4.945.000,00 TL	6,68
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.945.000,00 TL	6,68
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	265.000,00 TL	0,36
			03	<i>Yolluklar</i>	50.000,00 TL	0,07
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	4.630.000,00 TL	6,25
			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	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	0,00 TL	0,00
	04			ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	1.110.000,00 TL	1,50
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.110.000,00 TL	1,50
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.000,00 TL	0,15
			03	<i>Yolluklar</i>	20.000,00 TL	0,03
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	980.000,00 TL	1,32
			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	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	0,00 TL	0,00
	05			TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	4.580.000,00 TL	6,18
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.580.000,00 TL	6,18
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	535.000,00 TL	0,72
			03	<i>Yolluklar</i>	255.000,00 TL	0,34
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	3.790.000,00 TL	5,12
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	<i>Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri</i>	0,00 TL	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	<i>Teknik Destek Giderleri</i>	0,00 TL	0,00
02				PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	51.400.000,00 TL	69,40
	01			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	49.000.000,00 TL	66,16
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	49.000.000,00 TL	66,16
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	32.900.000,00 TL	44,42
			03	Güdümlü Proje Destekleri	7.200.000,00 TL	9,72
			04	Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Transferleri	1.400.000,00 TL	1,89
			80	Pilot Destek Uygulamaları	3.000.000,00 TL	4,05
			90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			91	Sınırlı İşbirliği Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			92	Sosyal Destek Programı Desteği	4.500.000,00 TL	6,08
			93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00
	02			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	2.400.000,00 TL	3,24
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.400.000,00 TL	3,24
			08	Fizibilite Desteği	2.400.000,00 TL	3,24

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 4: Personel Durumu

Bölüm	Kişi
Genel Sekreter	
Endüstri Mühendisliği	1

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
15 Uzman			
İktisat	1	Kamu Yönetimi	1
İşletme	4	Maliye	1
Endüstri Mühendisliği	1	Ziraat Mühendisliği	1
İstatistik	1	Sosyoloji	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Uluslararası İlişkiler	2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1		

6 Destek Personeli			
İşletme	1	Bilgisayar Mühendisliği	1
Halkla İlişkiler	1	Maliye	1
Kamu Yönetimi	2		

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

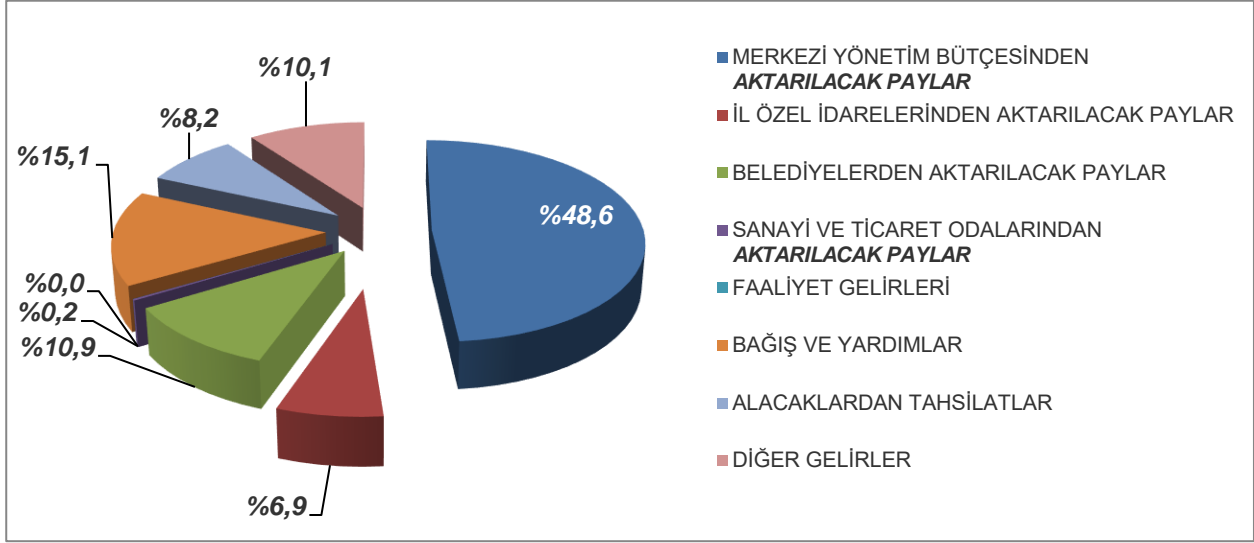
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

FAAL. KOD	FAALİYET		TUTAR
	2020 Yılı Faaliyetleri	T	74.066.256,68
1.	Kurumsal Gelişim/Yönetim	T	10.354.000,00
1.1	İdari Faaliyetler	T	9.819.000,00
1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	T	380.000,00
1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	150.000,00
1.4	Kurumsal Gelişim/İdari Faaliyetler Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	5.000,00
2	Şehir Markalaşma ve Tanıtım	T	3.410.000,00
2.1	Bütünleşik Turizm Projesinin (BTP) Yürütülmesi	T	2.490.000,00
2.1.1	Yönetişim Çalışmaları Kapsamındaki Faaliyetler	T	90.000,00
2.1.2	Analiz ve Raporların Oluşturulması (A-Modülleri)	T	200.000,00
2.1.3	Tanıtım Araçlarının Oluşturulması (M-Modülleri)	T	250.000,00
2.1.4	Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (S-Modülleri)	T	1.950.000,00
2.2	UNESCO Programlarına Adaylık Süreci Faaliyetleri	T	180.000,00
2.3	Öncelikli Sektörlerin ve Yöresel Ürünlerin Şehir Markalaşmasında Kullanılması	T	275.000,00
2.4	Sektörel Fuarlarda Bölge Tanıtım Çalışmalarının Yapılması	T	375.000,00
2.5	Şehir Markalaşma ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	90.000,00
3	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	T	290.000,00
3.1	Paydaşlara Yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	T	135.000,00
3.1.1	Turizm Paydaşlarına Yönelik Eğitim Programları	T	35.000,00
3.1.2	investinTR82 Platformu Eğitimleri	T	100.000,00
3.2	Projem Var Eğitim Programının Uygulanması	T	75.000,00
3.3	Mentör Havuzunun Oluşturulmasına Yönelik Eğitim Programları	T	60.000,00
3.4	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	20.000,00
4	Kurumsal Kapasitenin Artırılması	T	1.635.000,00
4.1	Export in Kastamonu Programının Uygulanması	T	785.000,00
4.1.1	Veri Tabanı Abonelikleri	T	150.000,00
4.1.2	Eğitimler/Seminerler	T	150.000,00
4.1.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	T	185.000,00
4.1.4	Araç Kiti (Toolkit) Oluşturma Faaliyetleri	T	110.000,00
4.1.5	Ağ Oluşturma ve Mevcut Ağlara Katılım Faaliyetleri (Networking)	T	150.000,00
4.1.6	Online Danışmanlık Destekleri/Hizmet Bedelleri	T	40.000,00
4.2	Export in Sinop Programının Uygulanması	T	20.000,00
4.3	Export in Çankırı Programının Uygulanması	T	20.000,00
4.4	İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi Faaliyetleri	T	50.000,00
4.5	İhtisas Üniversitesi İşbirliği Faaliyetleri	T	180.000,00
4.6	KOBİ Mentor Faaliyetleri	T	20.000,00
4.7	Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri	T	150.000,00
4.8	Dış Fon Programları Başvuru ve Yönetim Faaliyetleri	T	30.000,00
4.9	Kümelenme Faaliyetleri	T	20.000,00
4.10	Melek Yatırımcılık ve Girişimcilik Faaliyetleri	T	50.000,00
4.11	Özel Eğitim Kurumlarında Kurumsal Kapasite Artırımı	T	250.000,00
4.12	Erken Dönem Çocukluk Bakımının Geliştirilmesi Faaliyetleri	T	40.000,00
4.13	Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	20.000,00
5	Yerel Bilgi Üretme ve Yayma	T	1.110.000,00
5.1	Sanayi Odaklı Sektörel Analiz Çalışmaları Yürütülmesi	T	555.000,00
5.2	Turizm Odaklı Tematik Analiz Çalışmaları Yürütülmesi	T	335.000,00
5.3	Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Kapsamındaki Analiz Çalışmaları	T	200.000,00
5.4	Yerel Bilgi Üretme ve Yayma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	20.000,00
6	Yatırım Destek ve Tanıtım	T	465.000,00
6.1	Invest in TR82 Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	425.000,00
6.2	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	40.000,00
7	Planlama	T	220.000,00
7.1	İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Faaliyetleri	T	90.000,00

7.2	Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Yönetişim Faaliyetleri	T	25.000,00
7.3	Gücüm Emeğim Platformunun Kurulması Faaliyetleri	T	100.000,00
7.4	Planlama Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	5.000,00
8	Vizyon Kazandırma	T	1.135.000,00
8.1	Vizyon Kazandırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	155.000,00
8.2	Mesleki ve Teknik Eğitim Kapsamındaki Fuar/Yarışma/Konferanslara Katılım Sağlanması	T	230.000,00
8.3	Vocathlon Programının Yaygınlaştırılması Faaliyetleri	T	280.000,00
8.4	Gençlerde Girişimcilik Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Programın Düzenlenmesi	T	220.000,00
8.5	Gençlere Yönelik Girişimcilik Kamplarının Düzenlenmesi	T	240.000,00
8.6	Vizyon Kazandırma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	10.000,00
9	Yönlendirme ve Rehberlik	T	1.900.000,00
9.1	Kamu Yatırımlarının Teklif Edilmesi ve İzlenmesine Yönelik Yönlendirme Çalışmaları	T	210.000,00
9.2	Yaşlı Dostu Şehir Bilgilendirme Toplantıları	T	120.000,00
9.3	Kadın Örgütlenmeleri İçin Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	T	300.000,00
9.4	Kadın Kooperatiflerine ve Derneklerine Yönelik Ulusal Saha Faaliyetleri	T	350.000,00
9.5	Mesleki Eğitimde Okul-Sanayi İşbirliğinin Sağlanması	T	160.000,00
9.6	Kalkınma Ajansları 2020 Yılı Teması Kaynak Verimliliği Faaliyetleri	T	650.000,00
9.7	Tuz İhtisaslaşma Faaliyetleri	T	100.000,00
9.8	Yönlendirme ve Rehberlik Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	10.000,00
10	Proje ve Faaliyet Destekleme	T	51.527.000,00
10.1	Ajans Destek Programlarının Yürütülmesi	T	80.000,00
10.2	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	T	51.400.000,00
10.2.1	Ref: TR82/17/GPD3/0001 - Çankırı Belediyesi	D	1.000.000,00
10.2.2	Ref: TR82/17/GPD2/0001 - Boyabat Belediyesi	D	2.000.000,00
10.2.3	Ref: TR82/17/GPD4/0001 - Kastamonu Ticaret Borsası	D	1.200.000,00
10.2.4	Ref: TR82/18/TURİZM - Turizm Özel Sektör	D	3.300.000,00
10.2.5	Ref: TR82/19/TAG - Turizm Altyapı	D	28.000.000,00
10.2.6	Ref: TR82/20/YENİ - Yeni Mali Destek Programları (GPD)	D	1.800.000,00
10.2.7	Ref: TR82/19/TD - Teknik Destek	D	300.000,00
10.2.8	Ref: TR82/19/FD - Fizibilite Desteği	D	1.000.000,00
10.2.9	Ref: TR82/20/TD - Teknik Destek (Şehir Markalaşma Tanıtım SOP)	D	400.000,00
10.2.10	Ref: TR82/20/FD - Fizibilite Desteği (Şehir Markalaşma Tanıtım SOP)	D	600.000,00
10.2.11	Ref: TR82/20/TD - Teknik Destek (Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi)	D	400.000,00
10.2.12	Ref: TR82/20/FD - Fizibilite Desteği (Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi)	D	400.000,00
10.2.13	Ref: TR82/20/TD - Teknik Destek (Yerel Kalkınma Fırsatları)	D	300.000,00
10.2.14	Ref: TR82/20/FD - Fizibilite Desteği (Yerel Kalkınma Fırsatları)	D	400.000,00
10.2.15	Ref: TR82/20/PİLOT - İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi (MDP)	D	600.000,00
10.2.16	Ref: TR82/20/PİLOT - Export inTR82 (MDP)	D	600.000,00
10.2.17	Ref: TR82/20/PİLOT - Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi (MDP)	D	400.000,00
10.2.18	Ref: TR82/20/PİLOT - Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi (GPD)	D	1.200.000,00
10.2.19	Ref: TR82/19/SDP - Sosyal Destek Programı Projeler	D	4.500.000,00
10.2.20	Ref: TR82/20/COVID - COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık (MDP)	D	3.000.000,00
10.3	Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	9.000,00
10.4	Proje Uygulama Faaliyetleri Denetimi	T	13.000,00
10.5	Programların Etki Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi	T	25.000,00
11	YEDEK ÖDENEK	T	2.020.256,68

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

