

2021 Yılı Bütçesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)

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	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.....	10
EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu.....	12
EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu	13
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı	16
EK 6: Bütçe Gider Dağılımı	16

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi.....	6
Tablo 2: Devreden Gelirler	9
Tablo 3: Gider Bütçesi	10
Tablo 4: Personel Durumu	12
Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu	13

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	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 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. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Kalkınma Ajansları 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2021 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 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 2021 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **74.802.006,76 TL** (Ön ödemeler dahil) olarak hesaplanmıştır. Bunun **29.500.000,00 TL**'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

2021 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılması öngörülen transfer ödeneği **15.660.432,70 TL** TL'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **% 48,65'dir**.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

2021 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabacak pay **2.110.252,17 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%6,56'dır**.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

2021 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılabacak payların toplamı **3.326.647,33 TL** olarak beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%10,33'dür**.

2.1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

2021 yılında Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **72.231,15 TL** TL olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%0,22'dir**.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2021 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

Ajansın 2021 yılında faaliyetlerinden **10.000,00 TL** gelir sağlanacağı öngörülmemektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2021 yılında Bağış ve Yardımlardan sağlanacak kaynaklar toplamı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki **4.000.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%12,43'dür**.

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

Alacaklardan Tahsilatlar **3.000.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%9,32'dir**.

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak **4.012.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı **%12,46'dır**.

2.1.11. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler

Önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) ise **29.500.000,00 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 2021 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **74.802.006,76 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 **30.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2021 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **2.556.655,17 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 **18.945.155,17 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%25,33**'ünü oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **11.717.155,17 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%15,66**'dır.
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **12.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,02**'dir.
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **2.790.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%3,73**'dür.
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **376.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,50**'dir.
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **4.050.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%5,41**'dir.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2021 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **55.856.851,59 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%74,67**'ini oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri) için **26.725.851,59 TL** ayrılmıştır.
- ✓ GÜDÜMLÜ proje destekleri için **15.670.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **3.075.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için **9.163.000,00 TL** ayrılmıştır.
- ✓ Faaliyet Destekleme Hizmetlerinde Fizibilite Desteği olarak **1.223.000,00 TL** ayrılmıştır.

3. SONUÇ

Ajansın 2021 yılı tahmini gelirleri **32.191.563,35 TL** olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin %48,65'i Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylardan, %6,56'sı İl Özel İdaresi gelirlerinden aktarılan paylardan, %10,33'ü Belediye gelirlerinden aktarılan paylardan, %0,22'si Ticaret ve Sanayi Odaları gelirlerinden aktarılan paylardan, %12,43'ü Bağış ve Yardımlardan, %9,32'si Alacaklardan Tahsilatlar kaleminden, %12,46'sı ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Belirtilen gelir kalemlerinden oluşan tahmini gelire ilaveten **29.500.000,00 TL** önceki yıllardan devreden gelirler (nakit) öngörülmektedir. Mevcut gelir bütçesi büyüklüğü nakit devreden ile birlikte (ön ödemeler dahil) **74.802.006,76 TL** olarak öngörülmektedir.

Ajansın 2021 yılı tahmini giderlerinin **74.802.006,76 TL** olması öngörülmüştür. Giderlerin % 25,33'u Genel Hizmetler için, %74,67'ü ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri için tahsis edilmiştir. Genel Hizmetler içinde Genel Yönetim Hizmetleri Giderlerinin payı %15,66; İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinin payı %0,02; Plan, Program ve Proje Hizmetlerinin payı %3,73; Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin payı %0,50; Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinin payı ise %5,41'dir. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri içinde %74,67 Proje Destekleme Hizmetlerine, % 1,63'ü ise Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ayrılmıştır. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler (önceki yıllarda başlayan çağrılar kapsamındaki proje ödemeleri dahil) toplam bütçenin %35,73'ünü, Güdümlü Proje Destekleri için %20,95'ini, diğer sermaye transferleri %4,11'ini oluşturmaktadır.

2021 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin yüzde beşini aşmayacak şekilde **2.556.655,17 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 (2021)					
KODLAR			GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
01			MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	15.660.432,70 TL	48,65
	01		Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	15.660.432,70 TL	48,65
02			İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.110.252,17 TL	6,56
	37		Kastamonu İl Özel İdaresi	945.708,00 TL	2,94
	18		Çankırı İl Özel İdaresi	567.519,71 TL	1,76
	57		Sinop İl Özel İdaresi	597.024,46 TL	1,85
03			BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	3.326.647,33 TL	10,33
	37		Kastamonu Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	1.614.267,98 TL	5,01
		01	Kastamonu Belediyesinden Aktarılabacak Pay	806.633,20 TL	2,51
		02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabacak Paylar	807.634,78 TL	2,51
		02	01 Abana Belediyesi	29.854,88 TL	0,09
		03	01 Çatalzeytin Belediyesi	21.056,01 TL	0,07
		04	01 Hanönü Belediyesi	24.394,08 TL	0,08
		05	01 Küre Belediyesi	34.265,08 TL	0,11
		06	01 Pınarbaşı Belediyesi	16.999,56 TL	0,05
		07	01 Taşköprü Belediyesi	114.982,32 TL	0,36
		08	01 Tosya Belediyesi	155.753,13 TL	0,48
		09	01 Ağlı Belediyesi	15.699,52 TL	0,05
		10	01 Araç Belediyesi	40.283,33 TL	0,13
		11	01 Azdavay Belediyesi	32.385,29 TL	0,10
		12	01 Bozkurt Belediyesi	52.358,17 TL	0,16
		13	01 Cide Belediyesi	69.534,49 TL	0,22
		14	01 Daday Belediyesi	20.618,23 TL	0,06
		15	01 Devrekani Belediyesi	41.311,39 TL	0,13
		16	01 Doğanyurt Belediyesi	12.305,67 TL	0,04
		17	01 İhsangazi Belediyesi	20.054,49 TL	0,06
		18	01 İnebolu Belediyesi	69.921,53 TL	0,22
		19	01 Şenpazar Belediyesi	15.032,37 TL	0,05

		20	01	Seydiler Belediyesi	20.825,24 TL	0,06
	18			Çankırı Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	909.962,29 TL	2,83
		01		Çankırı Beledyesinden Aktarılabak Pay	516.076,53 TL	1,60
		02		Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	393.885,76 TL	1,22
		02	01	Şabanözü Belediyesi	50.651,78 TL	0,16
		03	01	Atkaracalar Belediyesi	13.490,85 TL	0,04
		03	02	Çardaklı Belediyesi	11.065,85 TL	0,03
		04	01	Bayramören Belediyesi	5.719,19 TL	0,02
		05	01	Çerkeş Belediyesi	67.069,48 TL	0,21
		05	02	Saçak Belediyesi	14.131,12 TL	0,04
		06	01	Eldivan Belediyesi	14.266,92 TL	0,04
		07	01	İlgaz Belediyesi	54.996,88 TL	0,17
		08	01	Korgun Belediyesi	15.848,77 TL	0,05
		09	01	Kurşunlu Belediyesi	34.950,80 TL	0,11
		10	01	Kızılırmak Belediyesi	31.234,68 TL	0,10
		11	01	Orta Belediyesi	53.078,29 TL	0,16
		11	02	Yaylakent Belediyesi	12.982,34 TL	0,04
		12	01	Yapraklı Belediyesi	14.398,81 TL	0,04
	57			Sinop Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	802.417,06 TL	2,49
		01		Sinop Beledyesinden Aktarılabak Pay	304.155,42 TL	0,94
		02		Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılabak Paylar	498.261,64 TL	1,55
		02	01	Ayancık Belediyesi	91.489,86 TL	0,28
		03	01	Gerze Belediyesi	107.748,63 TL	0,33
		04	01	Boyabat Belediyesi	152.400,16 TL	0,47
		05	01	Dikmen Belediyesi	8.555,07 TL	0,03
		06	01	Durağan Belediyesi	49.765,66 TL	0,15
		07	01	Erfelek Belediyesi	27.587,50 TL	0,09
		08	01	Saraydüzü Belediyesi	8.480,61 TL	0,03
		09	01	Türkeli Belediyesi	52.234,15 TL	0,16
04				SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	72.231,15 TL	0,22
	18	01		Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	11.737,88 TL	0,04
	37	01		Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	26.367,33 TL	0,08
	37	02		Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	6.841,65 TL	0,02

	37	03	İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	3.875,00 TL	0,01
	37	04	Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	3.215,82 TL	0,01
	57	01	Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	14.160,03 TL	0,04
	57	02	Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	6.033,44 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	10.000,00 TL	0,03
	01		Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00 TL	0,00
	09		Diğer Faaliyet Gelirleri	10.000,00 TL	0,03
07			BAĞIŞ VE YARDIMLAR	4.000.000,00 TL	12,43
	01		Şartlı Bağış ve Yardımlar	4.000.000,00 TL	12,43
		01	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı	0,00 TL	0,00
		02	Sınırötesi İşbirliği Programı	0,00 TL	0,00
		03	Sosyal Destek Programı	4.000.000,00 TL	12,43
		09	Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
	02		Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
08			ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	3.000.000,00 TL	9,32
	02		İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
	03		Belediyelerden Aktarılan Paylar	3.000.000,00 TL	9,32
	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	4.012.000,00 TL	12,46
	01			Faiz Gelirleri	4.000.000,00 TL	12,43
		01		Mevduat Faiz Gelirleri	3.000.000,00 TL	9,32
		02		Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	1.000.000,00 TL	3,11
		03		Gecikme Faizleri	0,00 TL	0,00
	02			Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00 TL	0,00
		01		Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00 TL	0,00
		02		Taşınmaz Varlıklar Kira Gelirleri	0,00 TL	0,00
		03		Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	0,00 TL	0,00
		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	32.191.563,35 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler

DEVREDEN GELİRLER	29.500.000,00 TL
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2020)	29.500.000,00 TL
ÖN ÖDEMELER	13.110.443,41 TL
Ön Ödemeler	13.110.443,41 TL
GENEL TOPLAM	74.802.006,76 TL

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 3: Gider Bütçesi

EK-2: B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ (2021)						TL	Yüzde Pay
FONKS. SINIFL.	FİN. SINIFL.	EKON. SINIFL.					
					KALKINMA AJANSLARI		
					TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
					KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	74.802.006,76 TL	100,00
01					GENEL HİZMETLER	18.945.155,17 TL	25,33
	01				GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.717.155,17 TL	15,66
		1	01		PERSONEL GİDERLERİ	6.467.000,00 TL	8,65
				01	Personel Ücretleri	5.000.000,00 TL	6,68
				02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.000,00 TL	0,00
				03	Sosyal Haklar	225.000,00 TL	0,30
				04	Fazla Mesailer	1.000,00 TL	0,00
				05	Ödül ve İkrariyeler	1.000.000,00 TL	1,34
				09	Diğer Ödemeler	240.000,00 TL	0,32
			02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRIM GİDERLERİ	1.330.000,00 TL	1,78
				01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	130.000,00 TL	0,17
				02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	1.200.000,00 TL	1,60
			03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.363.500,00 TL	1,82
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	475.000,00 TL	0,64
				03	Yolluklar	5.000,00 TL	0,01
				04	Görev Giderleri	80.000,00 TL	0,11
				05	Hizmet Alımları	622.500,00 TL	0,83
				06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000,00 TL	0,04
				07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	151.000,00 TL	0,20
				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	2.556.655,17 TL	3,42
				09	Yedek Ödenek	2.556.655,17 TL	3,42
	02				İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	12.000,00 TL	0,02
			03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000,00 TL	0,02
				02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
				03	Yolluklar	6.000,00 TL	0,01
				04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
				05	Hizmet Alımları	6.000,00 TL	0,01
				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	2.790.000,00 TL	3,73
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.790.000,00 TL	3,73
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	155.000,00 TL	0,21
			03	Yolluklar	55.000,00 TL	0,07
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	2.580.000,00 TL	3,45
			06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00 TL	0,00
			07	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00 TL	0,00
			09	Teknik Destek Giderleri	0,00 TL	0,00
04				ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	376.000,00 TL	0,50
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	376.000,00 TL	0,50
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00 TL	0,00
			03	Yolluklar	0,00 TL	0,00
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	376.000,00 TL	0,50
			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	4.050.000,00 TL	5,41
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.050.000,00 TL	5,41
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	277.500,00 TL	0,37
			03	Yolluklar	207.500,00 TL	0,28
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	3.565.000,00 TL	4,77
			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	55.856.851,59 TL	74,67
01				PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	54.633.851,59 TL	73,04
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	54.633.851,59 TL	73,04
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	26.725.851,59 TL	35,73
			03	Güdümlü Proje Destekleri	15.670.000,00 TL	20,95
			04	Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Transferleri	3.075.000,00 TL	4,11
			12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	4.700.000,00 TL	6,28
			90	Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			91	Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği	0,00 TL	0,00
			93	Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00
			95	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	4.463.000,00 TL	5,97
02				FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	1.223.000,00 TL	1,63
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.223.000,00 TL	1,63
			08	Fizibilite Desteği	1.223.000,00 TL	1,63

EK 3: C Cetveli – Personel İstihdam Durumu

Tablo 4: Personel Durumu

Bölüm	Kişi
Genel Sekreter	
Endüstri Mühendisliği	1

Bölüm	Kişi	Bölüm	Kişi
16 Uzman			
İktisat	1	Maliye	1
İşletme	6	Ziraat Mühendisliği	1
Endüstri Mühendisliği	1	Sosyoloji	1
İstatistik	1	Uluslararası İlişkiler	1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri	1	Kamu Yönetimi	1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	1		

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

Sürekli İşçi Personeli	
Yardımcı Hizmetler	12

EK 4: D Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 5: Özet Faaliyet Tablosu

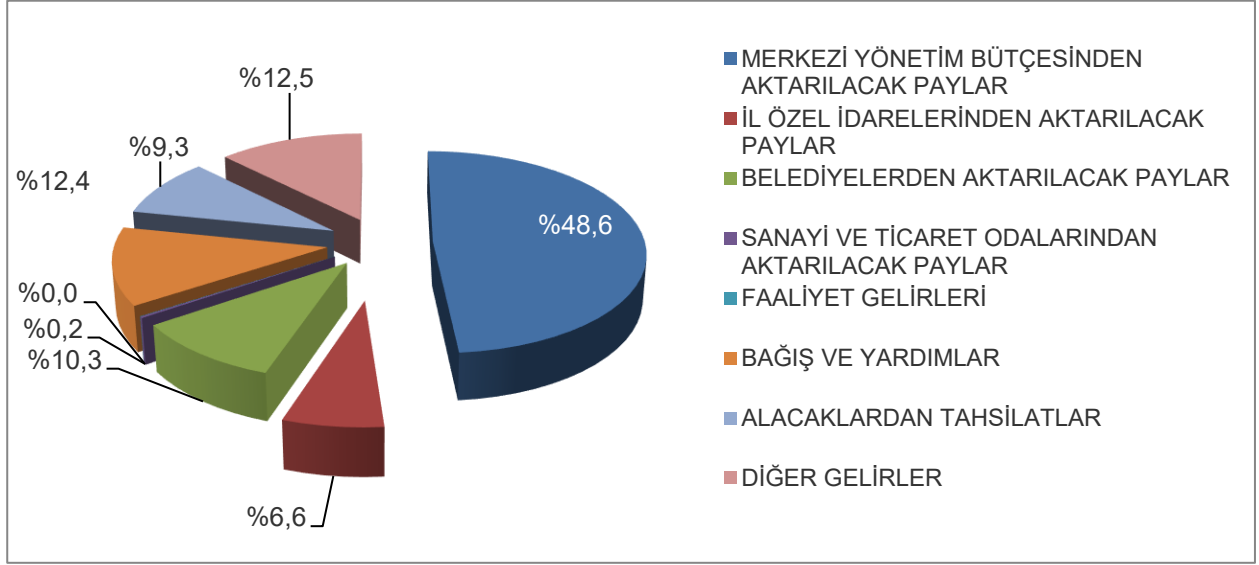
	GİDER FAALİYETLERİ (2021)		
	2021 Yılı Faaliyetleri	T	74.802.006,76
1.	Kurumsal Gelişim/Yönetim	T	9.548.000,00
1.1	İdari Faaliyetler	T	9.010.500,00
1.1.1	Personel Giderleri	T	6.467.000,00
1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	T	1.330.000,00
1.1.3	Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri ile Tüketime Yönelik Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri	T	405.000,00
1.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	T	1.000,00
1.1.5	Taşıt, Ulaşım ve Araç Giderleri	T	163.000,00
1.1.6	Su, Elektrik, Yakacak ve Haberleşme Alımları	T	350.000,00
1.1.7	Ajans Kurulları Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	50.000,00
1.1.8	Hukuk İşleri Giderleri	T	75.000,00
1.1.9	Temsil Ağırlama Giderleri	T	30.000,00
1.1.10	Personel Alımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	T	17.000,00
1.1.11	Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	12.500,00
1.1.12	Komisyon ve Vergi Giderleri	T	50.000,00
1.1.13	Periyodik Yayınlar Abone Olunması/Yayın Alımı	T	25.000,00
1.1.14	Tercüme İşleri Hizmeti Alımı	T	35.000,00
1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	T	422.500,00
1.2.1	Meslek İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	T	182.500,00
1.2.2	Kurumsal Değişim Projesinin Yürütülmesi	T	150.000,00
1.2.3	Toplantı, Konferans ve Diğer Etkinliklere Katılım Sağlanması	T	90.000,00
1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	110.000,00
1.3.1	Ajans Tanıtım/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması	T	100.000,00
1.3.2	Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	10.000,00
1.4	Kurumsal Gelişim/İdari Faaliyetler Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	5.000,00
2	Şehir Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı (TR82/21/TANITIM)	T	2.830.000,00
2.1	Araştırma, Analiz ve Programlama Faaliyetleri	T	205.000,00
2.1.1	Beklenti ve Memnuniyet Analizlerinin Yapılması	T	85.000,00
2.1.2	Turizm Odaklı Tematik Araştırmaların Yapılması	T	90.000,00
2.1.3	Destinasyon Geri Bildirim Yönetimi	T	30.000,00
2.2	İşbirliği ve Koordinasyon	T	540.000,00
2.2.1	Destinasyon Odaklı Yönetişim Faaliyetleri	T	10.000,00
2.2.2	Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021) Uygulama	T	100.000,00
2.2.3	Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022) Uygulama	T	100.000,00
2.2.4	Kalkınma Ajansları Eşleştirme/Karavan Turizmi Koordinatör Ajans Faaliyetleri	T	70.000,00

2.2.5	Küre Dağları Milli Parkı/Batı Karadeniz Destinasyonu için BAKKA ile Ortak Faaliyetler	T	210.000,00
2.2.6	Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Faaliyetlerinde İşbirliği	T	50.000,00
2.3	Kapasite Geliştirme	T	925.000,00
2.3.1	Turizm Eğitimlerinin Verilmesi	T	55.000,00
2.3.2	İyi Uygulama Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	T	60.000,00
2.3.3	Turizm Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim/Danışmanlık Faaliyetleri	T	150.000,00
2.3.4	Destinasyon Yönetim Modellerinin Geliştirilmesine Yönelik Hazırlık Çalışmaları	T	60.000,00
2.3.5	Kilit Etkinliklerin Yönetilmesine Yönelik Kapasite Geliştirilmesi ve Etkinliklerin Tanıtımı	T	600.000,00
2.4	Tanıtım ve Yatırım Destek	T	775.000,00
2.4.1	Bütünleşik Turizm Projesi Sisteminin Devamlılığının Sağlanması	T	225.000,00
2.4.2	Entegre Tanıtım Çalışmaları	T	300.000,00
2.4.3	Turizm Odaklı Rotasal/Tematik Çalışmalar	T	250.000,00
2.5	Önemli Kamu Yatırımları	T	20.000,00
2.5.1	Yatırımlarının Yönlendirilmesi Faaliyetleri	T	20.000,00
2.6	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler	T	200.000,00
2.6.1	Ulusal/Uluslararası Ağlara Erişim Faaliyetleri (UNESCO, Slow Food, Citta Slow, Coğrafi İşaretli Ürünler)	T	200.000,00
2.7	Diğer Proje ve Faaliyetler	T	75.000,00
2.7.1	Kaynak Verimliliği Teması Kapsamındaki Turizm Odaklı Faaliyetler	T	75.000,00
2.8	Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	90.000,00
3	Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi SOP	T	1.771.000,00
3.1	Araştırma, Analiz ve Programlama	T	841.000,00
3.1.1	İşgücü Sonuç Odaklı Programı Analiz ve Rapolarının Oluşturulması	T	251.000,00
3.1.2	Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması Bileşeni	T	590.000,00
3.2	İşbirliği ve Koordinasyon	T	75.000,00
3.2.1	Girişimcilik ve Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Etkinlikleri	T	45.000,00
3.2.2	Kadın Örgütlenmeleri Çalışma Grubu Etkinlikleri	T	30.000,00
3.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	T	290.000,00
3.3.1	Kadın Örgütlenmeleri için Eğitim Programları	T	50.000,00
3.3.2	Girişimcilik Altyapısı Eğitimleri	T	60.000,00
3.3.3	Projem Var Programı	T	180.000,00
3.4	Tanıtım ve Yatırım Destekleri	T	535.000,00
3.4.1	Kadın Örgütleri Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri	T	315.000,00
3.4.2	Gücüm Emeğim Platformu	T	70.000,00
3.4.3	Mesleki ve Teknik Eğitim Paydaşları Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri	T	150.000,00
3.5	Sosyal Kalkınma Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	30.000,00
4	Yerel Kalkınma Fırsatları	T	1.792.500,00
4.1	Yatırım Destek ve Tanıtım	T	990.000,00
4.1.1	Yatırım Ortamı Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi	T	440.000,00
	Sektörel Fuarlarda Bölge Tanıtım Çalışmalarının Yapılması	T	440.000,00

4.1.2	Diğer Yatırım Promosyon Faaliyetleri (TR82)	T	350.000,00
4.1.3	Girişimcilik Atölyesi Faaliyetleri (SYDO)	T	60.000,00
4.1.4	Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri	T	110.000,00
4.1.5	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri	T	30.000,00
4.2	Araştırma ve Analiz Çalışmaları Yürütülmesi	T	802.500,00
4.2.1	Yatırım Ön Fizibilite Çalışmaları	T	600.000,00
4.2.2	Sinop İli Sanayi ve Ekonomi Analizi	T	5.000,00
4.2.3	Dijital Dönüşüm Faaliyetleri (SYDO)	T	107.500,00
4.2.4	Kastamonu Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Alan Planlaması Yönetim Danışmanlığı	T	90.000,00
5	Proje ve Faaliyet Destekleme	T	56.303.851,59
5.1	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri	T	55.856.851,59
5.1.1	Şehir Tanıtımı ve Markalaşma SOP Kapsamındaki Ödemeler	T	37.018.851,59
5.1.2	Kadın ve Genç İşgücü SOP Kapsamındaki Ödemeler	T	2.625.000,00
5.1.3	Yerel Kalkınma Fırsatları Kapsamındaki Ödemeler	T	7.050.000,00
5.1.4	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamındaki Ödemeler	T	9.163.000,00
'5.2	Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	T	5.000,00
'5.3	Proje Uygulama Faaliyetleri Denetimi	T	6.000,00
'5.4	Programların Etki Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi	T	1.000,00
'5.5	Ajans Destek Programlarının Yürütülmesi	T	435.000,00
6	YEDEK ÖDENEK	T	2.556.655,17

EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı

