



2022 YILI BÜTÇESİ

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)



1 OCAK 2022

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	3
2. BÜTÇE	4
3. EKLER	6

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi.....	7
Tablo 2: Devreden Gelirler	8
Tablo 3: Gider Bütçesi	9
Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu	11
Tablo 5: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı	13

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı	12
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı	13

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 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, **01 Ocak** - 31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi **kapsayan 2022** Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2022 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 2022 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **80.011.756,02 TL** (Ön ödemeler dahil) olarak hesaplanmıştır. Bunun **29.692.842,65 TL**'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar

2022 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılması öngörülen transfer ödeneği **17.560.723,50 TL** TL'dir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı % **46,02**'dir.

2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar

2022 yılında İl Özel İdaresi'nin bütçe gelirleri üzerinden aktarılabacak **pay 2.498.963,79 TL olarak** öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**6,55**'dir.

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar

2022 yılında Bölgedeki belediyelerden aktarılabacak payların toplamı **3.883.340,73 TL olarak** beklenmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**10,18**'dir.

2.1.4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar

2022 yılında Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı **87.535,35 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**0,23**'dür.

2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar

2022 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan kaynak sağlanması beklenmemektedir.

2.1.6. Faaliyet Gelirleri

2022 yılında faaliyetlerden **10.000,00 TL** gelir sağlanacağı öngörülmektedir.

2.1.7. Bağış ve Yardımlar

2022 yılında Bağış ve Yardımlardan sağlanacak kaynaklar toplamı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki **11.900.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**31,19**'dur.

2.1.8. Alacaklardan Tahsilatlar

2022 yılında **Alacaklardan Tahsilatlar 2.000.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**5,24**'dür.

2.1.9. Destek Ödemelerinden İadeler

Destek ödemelerinden iadeler öngörülmemektedir.

2.1.10. Diğer Gelirler

Diğer gelirler olarak **217.000,00 TL** olarak öngörülmektedir. Bu tutarın gelir bütçesi içindeki payı %**0,57** dir.

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 **2022** Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **80.011.756,02 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.

2022 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **1.933.126,02 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 **18.513.126,02 TL olup; bu tutar Ajans toplam** gider bütçesinin **%23,14**'ünü oluşturmaktadır.

- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında **14.755.126,02 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%11,98' dir.**
- ✓ İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında **11.000,00 TL tahsis edilmekte** olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,01' dir.**
- ✓ Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında **2.000.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%2,50' dir.**
- ✓ Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında **111.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%0,14' dür.**
- ✓ Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında **1.636.000,00 TL** tahsis edilmekte olup bu tutarın gider bütçesi içindeki payı **%2,04' dür.**

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans 2022 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **61.498.630,00 TL tahsis** etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%76,86**'sını oluşturmaktadır.

- ✓ Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler için **601.000,00 TL,**
- ✓ Güdümlü proje destekleri için **29.172.000,00 TL,**
- ✓ Diğer Sermaye Transferleri için **4.200.000,00 TL,**
- ✓ Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için **13.625.630,00 TL,**
- ✓ Çalışan ve Üreten Gençler Programı için **8.700.000,00 TL,**
- ✓ Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programı için **4.000.000,00 TL** ayrılmıştır.

3. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

EK 4: Bütçe Gelir Dağılımı

EK 5: 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	17.560.273,50 TL	46,02
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	17.560.273,50 TL	46,02
02	İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR	2.498.963,79 TL	6,55
37	Kastamonu İl Özel İdaresi	1.281.093,85 TL	3,36
18	Çankırı İl Özel İdaresi	582.546,90 TL	1,53
57	Sinop İl Özel İdaresi	635.323,04 TL	1,67
03	BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR	3.883.340,73 TL	10,18
37	Kastamonu Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.767.984,67 TL	4,63
01	<i>Kastamonu Belediyesinden</i> Aktarılan Pay	832.317,49 TL	2,18
02	Kastamonu İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	935.667,18 TL	2,45
02 01	<i>Abana Belediyesi</i>	37.678,05 TL	0,10
03 01	Çatalzeytin Belediyesi	26.043,00 TL	0,07
04 01	Hanönü Belediyesi	28.819,17 TL	0,08
05 01	Küre Belediyesi	34.743,26 TL	0,09
06 01	Pınarbaşı Belediyesi	21.265,15 TL	0,06
07 01	Taşköprü Belediyesi	118.884,63 TL	0,31
08 01	<i>Tosya Belediyesi</i>	184.048,60 TL	0,48
09 01	Ağlı Belediyesi	18.547,41 TL	0,05
10 01	Araç Belediyesi	51.719,98 TL	0,14
11 01	<i>Azdavay Belediyesi</i>	38.259,98 TL	0,10
12 01	<i>Bozkurt Belediyesi</i>	61.855,94 TL	0,16
13 01	<i>Cide Belediyesi</i>	82.148,05 TL	0,22
14 01	<i>Daday Belediyesi</i>	22.547,70 TL	0,06
15 01	<i>Devrekani Belediyesi</i>	47.873,29 TL	0,13
16 01	Doğanyurt Belediyesi	14.363,11 TL	0,04
17 01	İhsangazi Belediyesi	26.365,48 TL	0,07
18 01	İnebolu Belediyesi	75.369,97 TL	0,20
19 01	Şenpazar Belediyesi	20.531,47 TL	0,05
20 01	<i>Seydiler Belediyesi</i>	24.602,94 TL	0,06
18	Çankırı Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.073.026,31 TL	2,81
01	Çankırı Belediyesinden Aktarılan Pay	598.065,70 TL	1,57
02	Çankırı İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	474.960,61 TL	1,24
02 01	Şabanözü Belediyesi	84.210,66 TL	0,22
03 01	<i>Atkaracalar Belediyesi</i>	15.938,09 TL	0,04
03 02	Çardaklı Belediyesi	13.073,20 TL	0,03
04 01	Bayramören Belediyesi	9.764,80 TL	0,03
05 01	Çerkeş Belediyesi	76.802,95 TL	0,20
05 02	Saçak Belediyesi	16.694,51 TL	0,04
06 01	<i>Eldivan Belediyesi</i>	16.854,94 TL	0,04
07 01	<i>İlğaz Belediyesi</i>	58.419,27 TL	0,15
08 01	<i>Korgun Belediyesi</i>	19.529,48 TL	0,05
09 01	Kurşunlu Belediyesi	41.290,88 TL	0,11
10 01	Kızılırmak <i>Belediyesi</i>	28.415,32 TL	0,07
11 01	<i>Orta Belediyesi</i>	62.706,69 TL	0,16
11 02	<i>Yaylakent Belediyesi</i>	15.337,34 TL	0,04
12 01	Yapraklı Belediyesi	15.922,48 TL	0,04
57	Sinop Belediyelerinden Aktarılan Paylar	1.042.329,75 TL	2,73
01	Sinop Belediyesinden Aktarılan Pay	366.343,91 TL	0,96
02	Sinop İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar	675.985,84 TL	1,77
02 01	Ayancık Belediyesi	193.945,92 TL	0,51
03 01	<i>Gerze Belediyesi</i>	126.628,66 TL	0,33
04 01	<i>Boyabat Belediyesi</i>	176.757,42 TL	0,46
05 01	<i>Dikmen Belediyesi</i>	10.106,96 TL	0,03
06 01	Durağan Belediyesi	46.934,80 TL	0,12
07 01	<i>Erfelek Belediyesi</i>	40.361,32 TL	0,11
08 01	Saraydüzü Belediyesi	12.603,24 TL	0,03
09 01	Türkeli Belediyesi	68.647,52 TL	0,18
04	SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR	87.535,35 TL	0,23
18 01	Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	13.203,80 TL	0,03
37 01	Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	29.443,95 TL	0,08
37 02	<i>Tosya Ticaret ve Sanayi Odası</i>	7.561,64 TL	0,02
37 03	İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	4.193,74 TL	0,01
37 04	Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	3.582,64 TL	0,01
57 01	Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	16.717,27 TL	0,04
57 02	Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	12.832,31 TL	0,03

KODLAR	GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
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	<i>Gayri Maddi Hak Gelirleri</i>	0,00 TL	0,00
09	Diğer Faaliyet Gelirleri	10.000,00 TL	0,03
07	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.900.000,00 TL	31,19
01	Şartlı Bağış ve Yardımlar	11.900.000,00 TL	31,19
03	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	3.200.000,00 TL	8,39
07	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	8.700.000,00 TL	22,80
09	Diğer Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
02	Bağış ve Yardımlar	0,00 TL	0,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.000.000,00 TL	5,24
02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00 TL	0,00
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	2.000.000,00 TL	5,24
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 <i>Proje Destekleri</i>	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	217.000,00 TL	0,57
01	<i>Faiz Gelirleri</i>	200.000,00 TL	0,52
01	<i>Mevduat Faiz Gelirleri</i>	0,00 TL	0,00
02	Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	200.000,00 TL	0,52
03	<i>Gecikme Faizleri</i>	0,00 TL	0,00
02	Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	5.000,00 TL	0,01
01	Taşınmaz Varlıklar Satış Gelirleri	0,00 TL	0,00
02	Taşınmaz Varlıklar Kira <i>Gelirleri</i>	5.000,00 TL	0,01
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 <i>Gelirleri</i>	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	38.157.113,37 TL	100,00

Tablo 2: Devreden Gelirler

DEVREDEN GELİRLER	18.250.000,00 TL
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2021)	18.250.000,00 TL
ÖN ÖDEMELER*	12.161.800,00 TL
Ön Ödemeler*	12.161.800,00 TL
Proje Özel Hesapları	11.442.842,65 TL
SOGEP Önceki Yıllardan <i>Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2021)</i>	3.742.842,65 TL
CUGP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2021)	3.700.000,00 TL
KDSP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2021)	4.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM	80.011.756,02 TL

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

Tablo 3: Gider Bütçesi

FONKS. SINIFL.	FINANS	EKON. SINIFL.		TL	Yüzde Pay
			KALKINMA AJANSLARI		
			TR82 DÜZEY 2 BÖLGESİ		
			KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI	80.011.756,02 TL	100,00
01			GENEL HİZMETLER	18.513.126,02 TL	23,14
	01		GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	14.755.126,02 TL	18,44
		1	01 PERSONEL GİDERLERİ	9.582.000,00 TL	11,98
			01 Personel Ücretleri	7.155.000,00 TL	8,94
			02 İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.000,00 TL	0,00
			03 Sosyal Haklar	425.000,00 TL	0,53
			04 Fazla Mesailer	1.000,00 TL	0,00
			05 Ödül ve İkramiyeler	1.500.000,00 TL	1,87
			09 Diğer Ödemeler	500.000,00 TL	0,62
		02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ	2.200.000,00 TL	2,75
			01 İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	200.000,00 TL	0,25
			02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler	2.000.000,00 TL	2,50
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00 TL	1,30
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00 TL	0,44
			03 Yolluklar	3.000,00 TL	0,00
			04 Görev Giderleri	65.000,00 TL	0,08
			05 Hizmet Alımları	322.000,00 TL	0,40
			06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000,00 TL	0,04
			07 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	270.000,00 TL	0,34
			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	1.933.126,02 TL	2,42
			09 Yedek Ödenek	1.933.126,02 TL	2,42
02			İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	11.000,00 TL	0,01
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000,00 TL	0,01
			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	5.000,00 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	2.000.000,00 TL	2,50
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL	2,50
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	325.000,00 TL	0,41
			03 Yolluklar	35.000,00 TL	0,04
			04 Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05 Hizmet Alımları	1.640.000,00 TL	2,05
			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	111.000,00 TL	0,14
		03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.000,00 TL	0,14
			02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	65.000,00 TL	0,08
			03 Yolluklar	0,00 TL	0,00
			04 Görev Giderleri	0,00 TL	0,00

FONKS. SINIFL.	FİNANS	EKON. SINIFL.		TL	Yüzde Pay	
			05	Hizmet Alımları	46.000,00 TL	0,06
			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	1.636.000,00 TL	2,04
		03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.636.000,00 TL	2,04
			02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	180.000,00 TL	0,22
			03	Yolluklar	150.000,00 TL	0,19
			04	Görev Giderleri	0,00 TL	0,00
			05	Hizmet Alımları	1.306.000,00 TL	1,63
			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	61.498.630,00 TL	76,86
	01			PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	61.498.630,00 TL	76,86
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	61.498.630,00 TL	76,86
			01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	601.000,00 TL	0,75
			03	Güdümlü Proje Destekleri	29.172.000,00 TL	36,46
			04	Faiz Desteği	1.200.000,00 TL	1,50
			05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
			09	Diğer Sermaye Transferleri	4.200.000,00 TL	5,25
			12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	13.492.130,00 TL	16,86
			14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	8.700.000,00 TL	10,87
			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	133.500,00 TL	0,17
			96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programı	4.000.000,00 TL	5,00
	02			FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	0,00 TL	0,00
		07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00
			08	Fizibilite Desteği	0,00 TL	0,00

EK 4: C Cetveli – Özet Faaliyet Tablosu

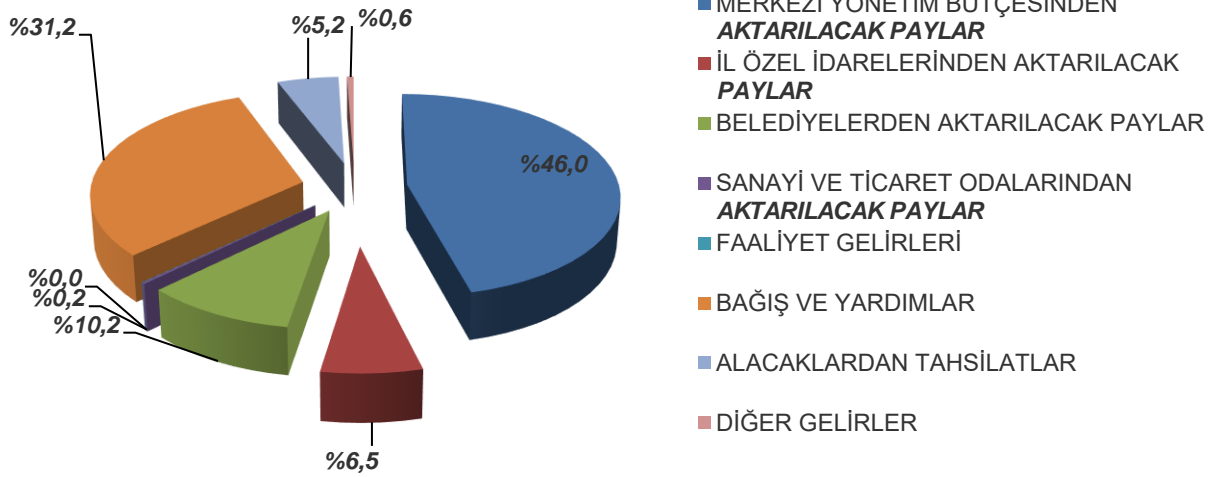
Tablo 4: Özet Faaliyet Tablosu

2022 Yılı Faaliyetleri	
1.	Kurumsal Gelişim/Yönetim
1.1	İdari Faaliyetler
1.1.1	Personel Giderleri
1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri
1.1.3	Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri ile Tüketime Yönelik Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri
1.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
1.1.5	Taşıt, Ulaşım ve Araç Giderleri
1.1.6	Su, Elektrik, Yakacak ve Haberleşme Alımları
1.1.7	Ajans Kurulları Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
1.1.8	Hukuk İşleri Giderleri
1.1.9	Temsil Ağırlama Giderleri
1.1.10	Personel Alımına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
1.1.11	Komisyon ve Vergi Giderleri
1.1.12	Periyodik Yayınlara Abone Olunması/Yayın Alımı
1.1.13	Tercüme İşleri Hizmeti Alımı
1.1.14	İşveren Sendikası Üyeliği
1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.2.1	Meslek İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
1.2.2	Toplantı, Konferans ve Diğer Etkinliklere Katılım Sağlanması
1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
1.3.1	Ajans Tanıtım/Görünürlük Faaliyetlerinin Yapılması
1.3.2	Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
1.4	2023-2030 Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları
2	Şehir Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı (TR82/21/TANITIM)
2.1	Araştırma, Analiz ve Programlama Faaliyetleri
2.1.1	Beklenti ve Memnuniyet Analizlerinin Yapılması
2.1.2	Turizm Odaklı Tematik Araştırmaların Yapılması
2.2	İşbirliği ve Koordinasyon
2.2.1	Gastronomi Eylem Planı (2021-2023) Uygulama
2.2.2	Kastamonu Karadeniz Jeoparkı Eylem Planı Uygulama
2.2.3	İlgaz Dağı Ortak Vizyon Eylem Planı Uygulama
2.2.4	Karavan Turizmi Koordinatör Ajans Faaliyetleri/Kalkınma Ajansları Eşleştirme Faaliyetleri
2.3	Kapasite Geliştirme
2.3.1	İyi Uygulama Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
2.3.2	Turizm Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim/Danışmanlık Faaliyetleri
2.3.3	Kilit Etkinliklerin Yönetilmesine Yönelik Kapasite Geliştirilmesi ve Etkinliklerin Tanıtımı
2.4	Tanıtım ve Yatırım Destek
2.4.1	Bütünleşik Turizm Projesi Sisteminin Devamlılığının Sağlanması
2.4.2	Entegre Tanıtım Çalışmaları
2.5	Önemli Kamu Yatırımları
2.5.1	Yatırımlarının Yönlendirilmesi Faaliyetleri
2.6	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
2.6.1	Ulusal ve Uluslararası Ağlara Erişim Faaliyetleri (UNESCO, Slow Food, Citta Slow, Coğrafi İşaretli Ürünler)
3	Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi SOP
3.1	Araştırma, Analiz ve Programlama
3.1.1	İşgücü Sonuç Odaklı Programı Analiz ve Rapolarının Oluşturulması
3.1.2	Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması Bileşeni
3.2	İşbirliği ve Koordinasyon
3.2.1	Girişimcilik ve Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Etkinlikleri
3.2.2	Kadın Örgütlenmeleri Çalışma Grubu Etkinlikleri
3.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
3.3.1	Kadın Örgütlenmeleri için Eğitim Programları
3.3.2	Proje Var Programı

3.3.3	Genç İstihdam Teması Faaliyetleri
3.4	Tanıtım ve Yatırım Destekleri
3.4.1	Kadın Örgütleri Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri
3.4.2	Gücüm Emeğim Platformu
3.4.3	Mesleki ve Teknik Eğitim Paydaşları Tanıtım, Yatırım ve Kapasite Geliştirme Destekleri
4	Yerel Kalkınma Fırsatları
4.1	Yatırım Destek ve Tanıtım
4.1.1	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
4.1.2	Rekabetçi Sektörler Programı Proje Faaliyetleri
4.2	Araştırma ve Analiz Çalışmaları Yürütülmesi
4.2.1	Yatırım Ön Fizibilite Çalışmaları
5	Proje ve Faaliyet Destekleme
5.1	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri
5.1.1	Şehir Tanıtımı ve Markalaşma SOP Kapsamındaki Ödemeler
5.1.2	Kadın ve Genç İşgücü SOP Kapsamındaki Ödemeler
5.1.3	Yerel Kalkınma Fırsatları Kapsamındaki Ödemeler
5.1.4	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamındaki Ödemeler
5.2	Proje İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
5.3	Proje Uygulama Faaliyetleri Denetimi
5.4	Ajans Destek Programlarının Yürütülmesi

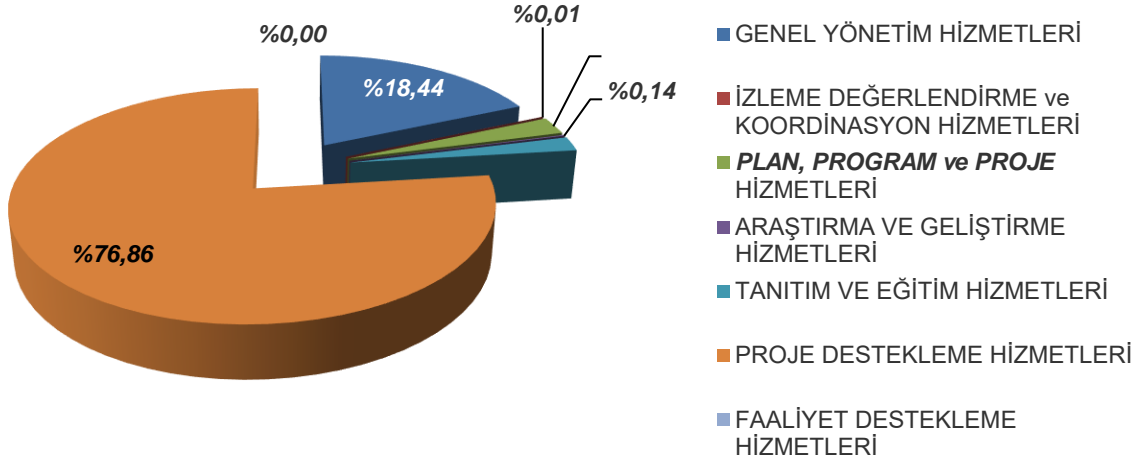
EK 5: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 6: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı



Tablo 5: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı

Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Dağılımı		
Faaliyet Grubu	TL	Yüzde Pay
Kurumsal Gelişim	13.574.000,00 TL	16,97%
Yerel Kalkınma Fırsatları	7.081.000,00 TL	8,85%
Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı	30.137.000,00 TL	37,67%
Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı	27.286.630,00 TL	34,10%
Yedek Ödenek	1.933.126,02 TL	2,42%
Toplam	80.011.756,02 TL	100,00%