T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
NORTH ANATOLIAN DEVELOPMENT AGENCY

Bölgenin Pusulası, Özgün Fikirlerin Referans Noktası

2024 BÜTÇESİ

01 OCAK 2024

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 3
2. BÜTÇE 4
3. EKLER 6

Tablolar

Tablo 1: Gelir Bütçesi 7
Tablo 3: Gider Bütçesi 8
Tablo 4 Personel Kadro Cetveli 9
Tablo 5 Nakit İmkanları Cetveli 9
Tablo 6: Özet Faaliyet Tablosu 10
Tablo 7: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı 12

Şekiller

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı 11
Şekil 2: Bütçe Gider Dağılımı 11

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.
- ✓ (F) Cetveli: Nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarı gösterir.

15. maddenin 4. fıkrası ise bütçenin bir takvim yılını kapsadığını ve bütçe dışı harcama yapılamayacağını öngörmektedir. Ayrıca, Ajans Yönetim Kurulu kararı gereğince Yönetmeliğin 31. maddesinde yer alan Ertesi Yıla Geçen Yüklenme ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler maddesi kapsamında 2024 yılında yüklenme yapılabilmesine, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı, ayrıca taşınmazların kiralanması konularında her bir alım, satım, kiralamada ayrı ayrı olmak üzere Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları'nda Doğrudan Temin Usulü için belirlenen limit kadar harcama yapılabilmesi konusunda Ajans Genel Sekreteri yetkilendirilmiştir.

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 2024 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama Usul ve Esasları dikkate alınmıştır.

Bütçe, 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemini kapsamaktadır. Bütçenin hazırlanmasında söz konusu dönemi kapsayan 2024 Yılı Çalışma Programı esas alınmıştır.

2. BÜTÇE

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 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 2024 Yılı Ajans gelir bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gelir bütçesi toplam tutarı **159.682.514,78 TL** (Ön ödemeler dahil) olarak hesaplanmıştır. Bunun **21.3 Milyon TL**'lik kısmı önceki yıllardan devreden gelirler (nakit)'dir.

Tablo 1 Gelir Bütçesi

GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılacak Paylar	90.000.000,00 TL	56,36
İl Özel İdarelerinden Aktarılacak Paylar	7.781.702,92 TL	4,87
Belediyelerden Aktarılacak Paylar	10.315.605,26 TL	6,46
Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılacak Paylar	171.206,60 TL	0,11
Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	24.000.000,00 TL	15,03
Faaliyet Gelirleri	160.000,00 TL	0,10
Bağış ve Yardımlar	23.000.000,00 TL	14,40
Alacaklardan Tahsilatlar	3.000.000,00 TL	1,88
Destek Ödemelerinden İadeler	1.000.000,00 TL	0,63
Diğer Gelirler	254.000,00 TL	0,16
Ret ve İadeler (-)	0,00 TL	0,00
Toplam	159.682.514,78 TL	100,00

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 2024 Yılı Ajans gider bütçesi aşağıda sıralanan kalemlerden oluşmakta olup, gider bütçesi toplam tutarı **195.694.166,98 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 **150.000,00 TL** olarak belirtilmiştir.

2024 yılı için öngörülemeyen ya da tahmin edilemeyen giderlerde kullanılmak üzere; gelir bütçesinin **%5**'ini aşmayacak şekilde **7.980.000,00 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 **111.391.000,00 TL** olup; bu tutar Ajans toplam gider bütçesinin **%56,92**'sini oluşturmaktadır.

2.2.2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri

Ajans, 2024 yılında proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında **84.303.166,98 TL** tahsis etmekte olup bu tutar toplam gider bütçesinin **%43,08**'ini oluşturmaktadır.

3. EKLER

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

EK 2: B Cetveli – Gider Bütçesi

EK 3: C Cetveli – Personel Kadro Cetveli

EK 4: F Cetveli – Nakit İmkanları Cetveli

EK 5: Özet Faaliyet Tablosu

EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

EK 1: A Cetveli – Gelir Bütçesi

Tablo 2: Gelir Bütçesi

KODLAR				GELİR KALEMLERİ	TL	YÜZDE PAY
01				**MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**90.000.000,00 TL**	**56,36**
	01			Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	90.000.000,00 TL	56,36
02				**İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**7.781.702,92 TL**	**4,87**
	37			Kastamonu İl Özel İdaresi	4.105.785,13 TL	2,57
	18			Çankırı İl Özel İdaresi	1.591.996,23 TL	1,00
	57			Sinop İl Özel İdaresi	2.083.921,56 TL	1,31
03				**BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR**	**10.315.605,26 TL**	**6,46**
	37			Kastamonu Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	5.083.677,16 TL	**3,18**
	18			Çankırı Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	2.940.892,46 TL	**1,84**
	57			Sinop Belediyelerinden Aktarılacak Paylar	2.291.035,64 TL	**1,43**
04				**SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK PAYLAR**	**171.206,60 TL**	**0,11**
	18	**01**		Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası	29.502,83 TL	0,02
	37	**01**		Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası	59.983,80 TL	0,04
	37	**02**		Tosya Ticaret ve Sanayi Odası	14.584,27 TL	0,01
	37	**03**		İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası	8.611,56 TL	0,01
	37	**04**		Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası	6.369,10 TL	0,00
	57	**01**		Sinop Ticaret ve Sanayi Odası	36.331,15 TL	0,02
	57	**02**		Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası	15.823,89 TL	0,01
05				**AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR**	**24.000.000,00 TL**	**15,03**
	01			Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar	24.000.000,00 TL	15,03
	02			Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar	0,00 TL	0,00
06				**FAALİYET GELİRLERİ**	**160.000,00 TL**	**0,10**
	01			Gayri Maddi Hak Gelirleri	0,00 TL	0,00
	09			Diğer Faaliyet Gelirleri	160.000,00 TL	0,10
07				**BAĞIŞ VE YARDIMLAR**	**23.000.000,00 TL**	**14,40**
	01			Şartlı Bağış ve Yardımlar	23.000.000,00 TL	14,40
		03		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	20.000.000,00 TL	12,52
90				**RET VE İADELER (-)**	**0,00 TL**	**0,00**
				TOPLAM	**159.682.514,78 TL**	**100,00**

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	**195.694.166,98 TL**	**100,00**
01					**GENEL HİZMETLER**	**111.391.000,00 TL**	**56,92**
	01				**GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ**	**85.470.000,00 TL**	**43,68**
		1	**01**		**PERSONEL GİDERLERİ**	**58.003.000,00 TL**	**29,64**
			02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM GİDERLERİ**	**13.300.000,00 TL**	**6,80**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**6.187.000,00 TL**	**3,16**
			05		**CARİ TRANSFERLER**	**0,00 TL**	**0,00**
			06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00 TL**	**0,00**
			09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**7.980.000,00 TL**	**4,08**
				09	Yedek Ödenek	7.980.000,00 TL	4,08
	02				**İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ**	**0,00 TL**	**0,00**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00 TL**	**0,00**
	03				**PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ**	**15.070.000,00 TL**	**7,70**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**15.070.000,00 TL**	**7,70**
	04				**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ**	**2.432.000,00 TL**	**1,24**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**2.432.000,00 TL**	**1,24**
	05				**TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ**	**8.419.000,00 TL**	**4,30**
			03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**8.419.000,00 TL**	**4,30**
02					**PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**84.303.166,98 TL**	**43,08**
	01				**PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ**	**84.303.166,98 TL**	**43,08**
			07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**84.303.166,98 TL**	**43,08**
				01	Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	1.000,00 TL	0,00
				03	Güdümlü Proje Destekleri	21.018.934,30 TL	10,74
				04	Faiz Desteği	0,00 TL	0,00
				05	Faizsiz Kredi Desteği	0,00 TL	0,00
				09	Diğer Sermaye Transferleri	9.000.000,00 TL	4,60
				12	Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	28.928.432,68 TL	14,78
				14	Çalışan ve Üreten Gençler Programı	0,00 TL	0,00
				31	Alternatif Destek Programları-Finansman/Faizsiz Kredi Desteği	21.000.000,00 TL	10,73
				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	0,00 TL	0,00
				96	Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programı	4.354.800,00 TL	2,23

EK 3: C Cetveli – Personel Kadro Cetveli

Tablo 4 Personel Kadro Cetveli

Genel Sekreter	*Uzman Personel*	*Destek Personeli*	*Sürekli İşçi*	*Toplam*
1	19	7	12	39

EK 4: F Cetveli – Nakit İmkanları Cetveli

Tablo 5 Nakit İmkanları Cetveli

GENEL TOPLAM	***195.705.247,46 TL***
2024 YILI CARİ GELİRLER	**159.682.514,78 TL**
2024 Yılı Gelirleri	159.682.514,78 TL
DEVREDEN GELİRLER	**21.322.000,00 TL**
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2023)	21.322.000,00 TL
ÖN ÖDEMELER	**6.705.294,34 TL**
Ön Ödemeler	6.705.294,34 TL
Proje Özel Hesapları	**7.995.438,34 TL**
SOGEP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2023)	6.640.638,34 TL
KDSP Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit, 31.12.2023)	1.354.800,00 TL

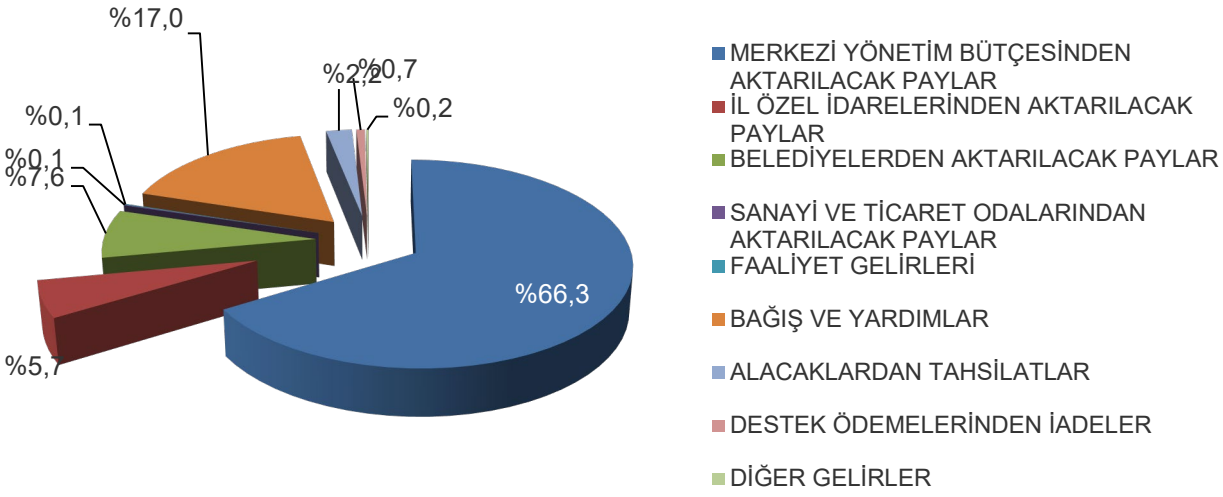
EK 5: Özet Faaliyet Tablosu

Tablo 6: Özet Faaliyet Tablosu

2024 YILI FAALİYETLERİ	
1.	**Kurumsal Gelişim/Yönetim**
1.1	İdari Faaliyetler
1.2	Kurumsal İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.3	Kurumsal İletişim/İşbirliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
1.4	Kurumsal Gelişim/İdari Faaliyetler Kapsamındaki Yolluk Giderleri
2	**Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı**
2.1	Araştırma, Analiz ve Programlama Faaliyetleri
2.2	İşbirliği ve Koordinasyon
2.3	Kapasite Geliştirme
2.4	Tanıtım ve Yatırım Destek
2.5	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
2.6	Destinasyon Geliştirme Faaliyetleri Kapsamındaki Yolluk Giderleri
3	**Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı**
3.1	Araştırma, Analiz ve Programlama
3.2	İşbirliği ve Koordinasyon
3.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
3.4	Tanıtım ve Yatırım Destekleri
3.5	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
3.6	Tarım SOP Kapsamındaki Yolluk Giderleri
4	**Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması SOP**
4.1	Araştırma, Analiz ve Programlama
4.2	İşbirliği ve Koordinasyon
4.3	Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
4.4	Tanıtım ve Yatırım Destekleri
4.5	AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
4.6	Diğer Proje ve Faaliyetler
4.7	Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirlikleri
4.8	Rekabetçilik SOP Kapsamındaki Yolluk Giderleri
5	**Yerel Kalkınma Fırsatları**
5.1	Kadın İstihdamı/Kadın Girişimciliği Çalışma Teması Faaliyetleri
5.2	Diğer Proje ve Faaliyetler
5.2.1	Türkiye'de Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi Faaliyetleri
5.2.2	Siber Vatan Faaliyetleri
5.2.3	Gençlerde Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması
5.2.4	Pilot İl Çankırı Yeşil OSB Dönüşüm Programı
6	**Proje ve Faaliyet Destekleme**
6.1	Proje ve Faaliyet Destekleri Ödeme Faaliyetleri

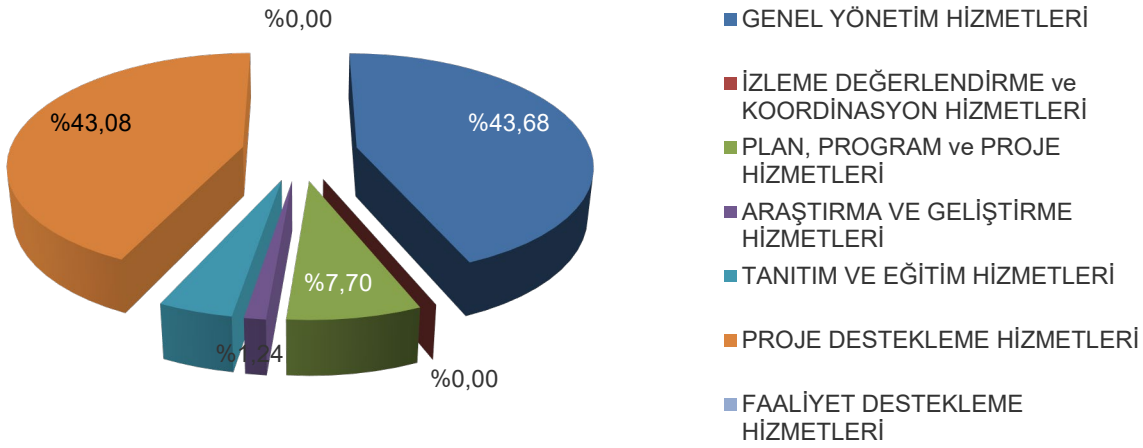
EK 6: Bütçe Gelir Dağılımı

Şekil 1: Bütçe Gelir Dağılımı



EK 7: Bütçe Gider Dağılımı

Şekil 2: **Bütçe Gider Dağılımı**



Tablo 7: Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Gider Dağılımı

Faaliyet Grubu Bazlı Bütçe Dağılımı		
Faaliyet Grubu	**TL**	**Yüzde Pay**
Kurumsal Gelişim	79.465.000,00 TL	30,17%
Yerel Kalkınma Fırsatları	59.044.432,68 TL	40,61%
Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı	14.352.434,30 TL	7,33%
Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı	21.227.500,00 TL	10,85%
Temel Sektörlerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı	13.624.800,00 TL	6,96%
Yedek Ödenek	7.980.000,00 TL	4,08%
Toplam	195.694.166,98 TL	100,00%



Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No:9 37150 / KASTAMONU
Tel.: +90 366 212 58 52 • Faks: +90 366 212 58 55

E-posta: bilgi@kuzka.gov.tr | www.kuzka.gov.tr

Kalkınma Ajansı Yayınları Bedelsizdir, Satılamaz

TC_KUZKA TC KUZKA tc_kuzka TC KUZKA