



T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

**KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2020

T.C
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

HAZIRLAYAN

YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	7
1. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	9
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	11
01. PERSONEL GİDERLERİ.....	11
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	12
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13
05. CARİ TRANSFERLER	14
06. SERMAYE GİDERLERİ.....	14
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	15
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	16
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	16
05. DİĞER GELİRLER	17
C. FİNANSMAN	18
2. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
3. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	25
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	27
B. BÜTÇE GELİRLERİ	28
C. FİNANSMAN	28
EK1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	33
EK2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	36

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Başkanlığımızca hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu;

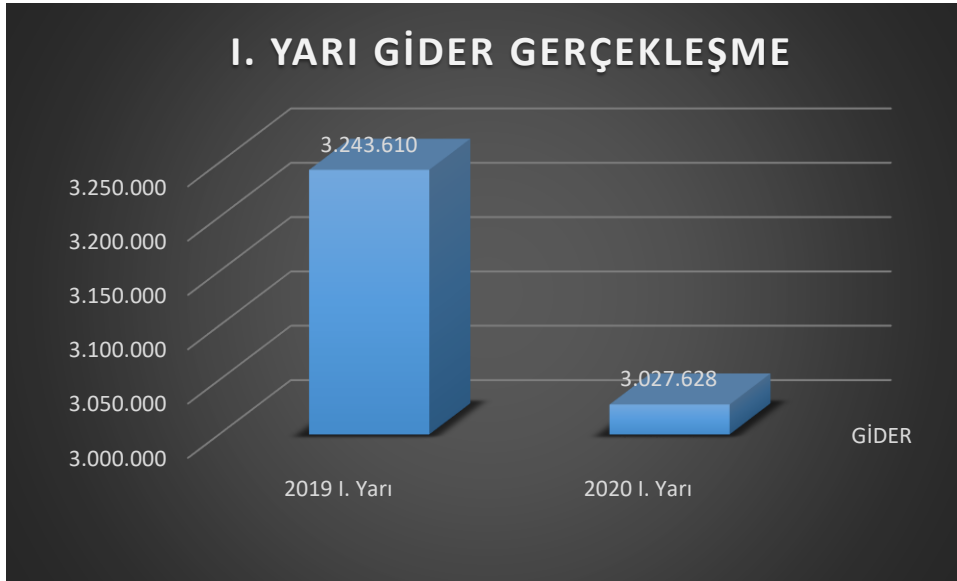
Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Adnan DEMİR
Başkan

**1. 2020 YILI OCAK-
HAZİRAN DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**

A. BÜTÇE GİDERLERİ

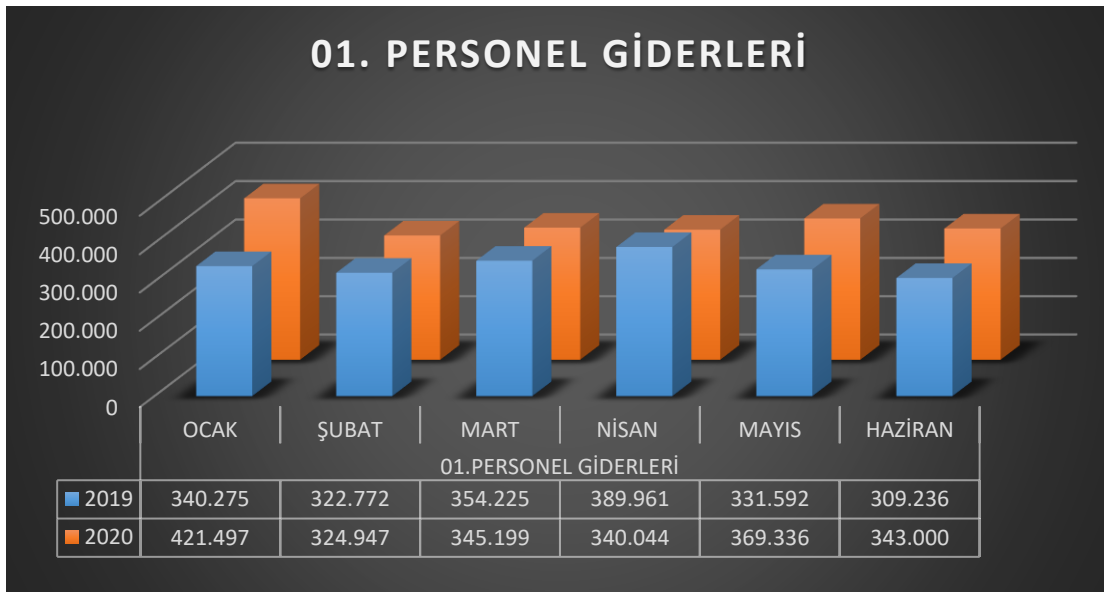
2019 ve 2020 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



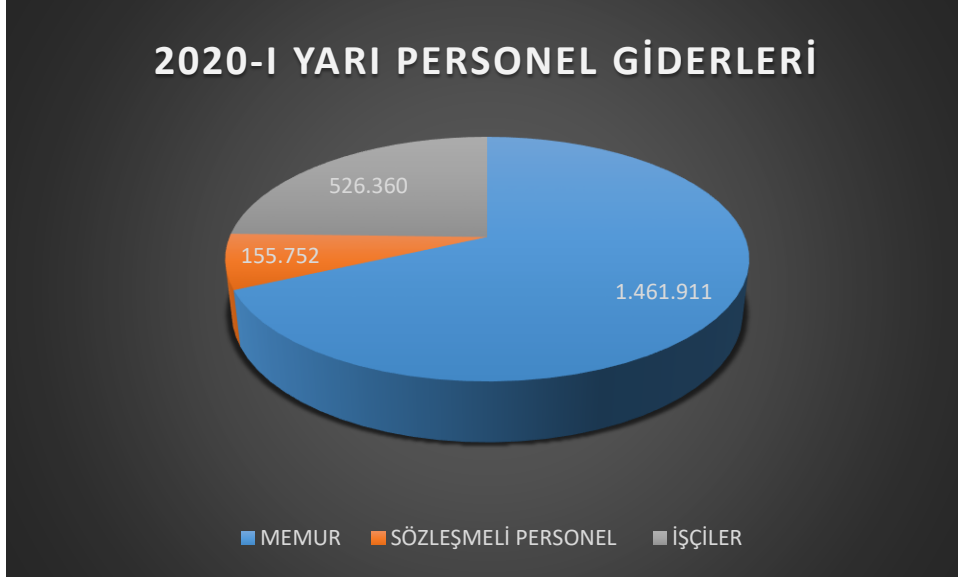
Başkanlığımızın 2019 yılının birinci altı aylık döneminde 3.243.610 TL olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2020 yılının birinci altı aylık döneminde 3.027.628 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başkanlığımızın 2020 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre % 6,66 oranında azalış olmuştur.

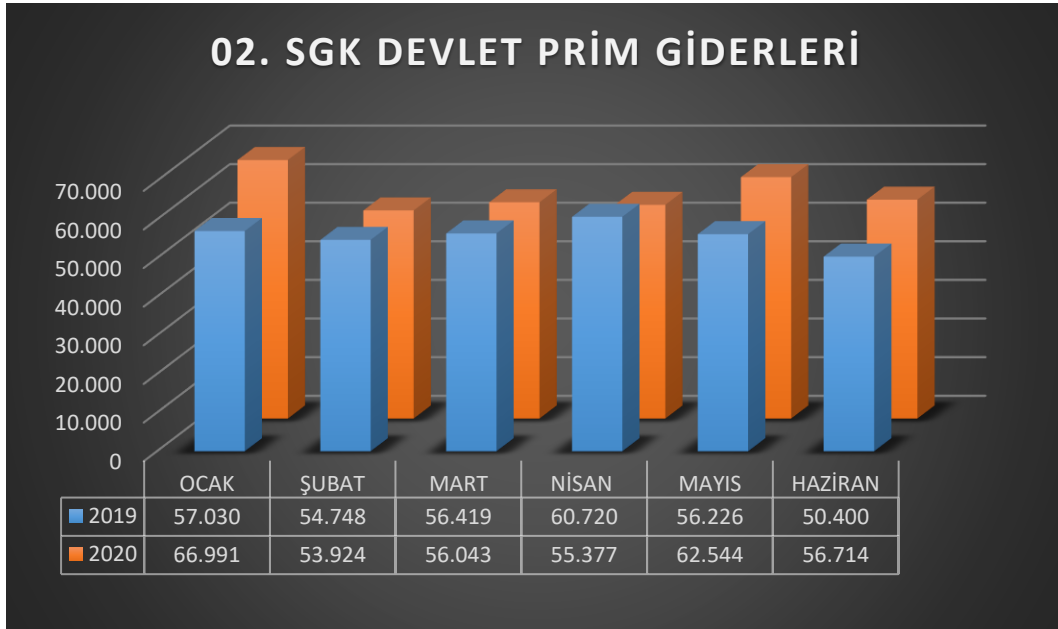
01. PERSONEL GİDERLERİ



2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.048.062 TL olan personel giderleri 2020 yılının aynı döneminde toplam 2.144.023 TL ye ulaşmıştır. 2020 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,69 oranında artış olmuştur.



02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

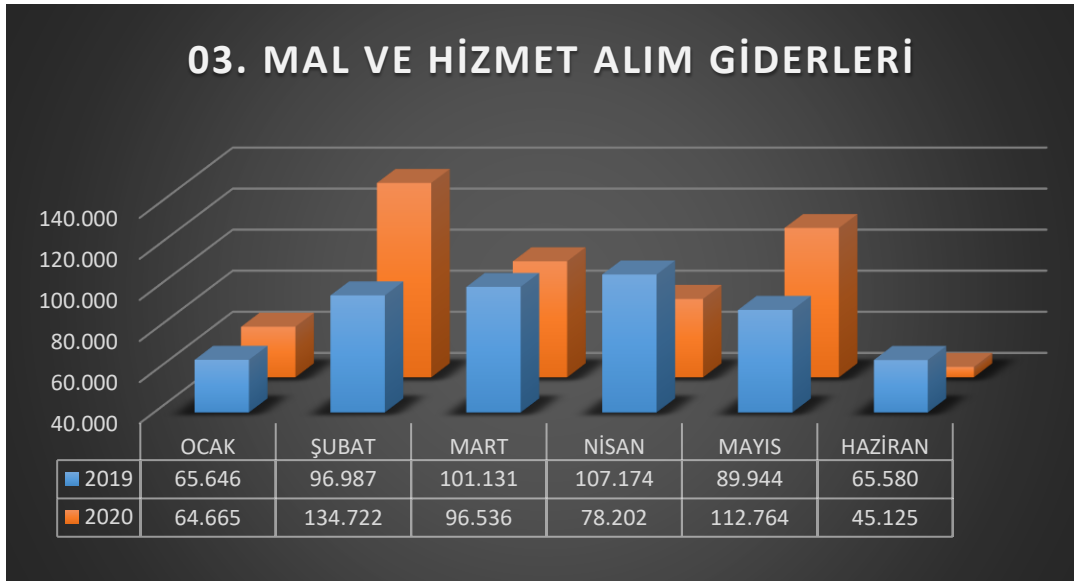


2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 335.542 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2020 yılının aynı döneminde toplam 351.592 TL ye ulaşmıştır. 2020 yılının birinci

altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre % 4,78 oranında artış olmuştur.

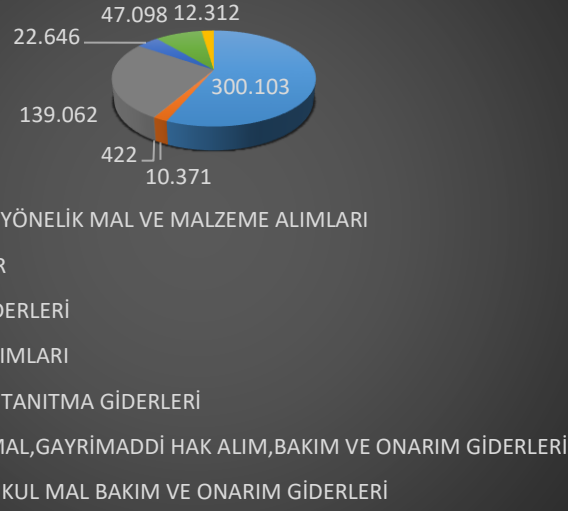


03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 526.462 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 yılının aynı döneminde toplam 532.013 TL gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılına oranla % 1,05 oranında artış göstermiştir.

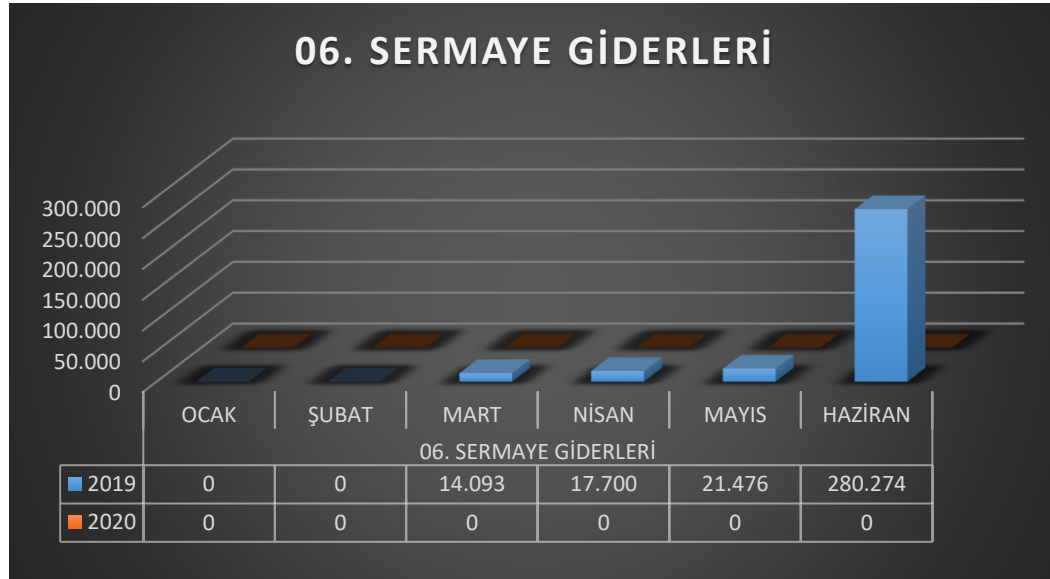
2020-I YARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



05. CARİ TRANSFERLER

Bütçe tertibine tahsis edilen ödenek dörtlü düzeyde “Memurların Öğle Yemeğine Yardım” şeklindedir. 2019 ve 2020 yılları arasında bu bütçe tertibinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

06. SERMAYE GİDERLERİ



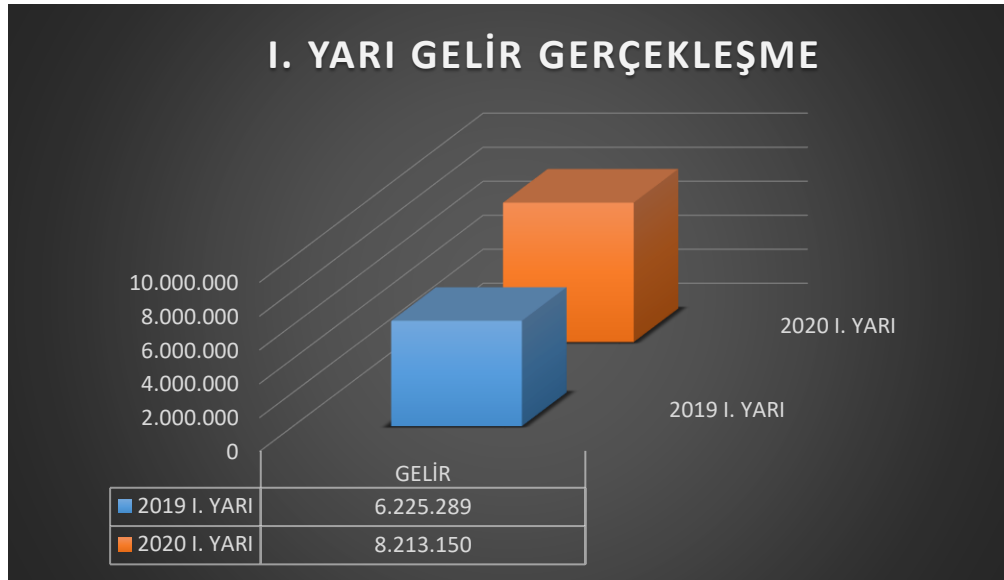
2019 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 333.543 TL olarak gerçekleşen sermaye giderlerinden, 2020 yılının aynı döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

07. SERMAYE TRANSFERLERİ

2019 yılının birinci altı aylık döneminde ve 2020 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bunun nedeni, proje ödeneklerinin belirlenmesi sonrası ihale süreciyle birlikte başlayan imalat/inşaatlara ilişkin hak edişlerin yılın ikinci yarısından itibaren ödenmeye başlamasıdır. Ödeneklerin neredeyse tamamı kasım aralık aylarında proje sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Yıl sonuna kadar % 90 üzeri gerçekleşme sağlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 ve 2020 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu



Başkanlığımızın 2019 yılının birinci altı aylık döneminde 6.225.289 TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2020 yılının birinci altı aylık döneminde 8.213.150 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerindeki artış oranı % 31,93 tür. 2019 yılından devreden likit fazlası olduğundan dolayı hazineden cari ve sermaye geliri olarak para talep edilmemiş olup harcamalar likit fazlasından yapılmıştır.



03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

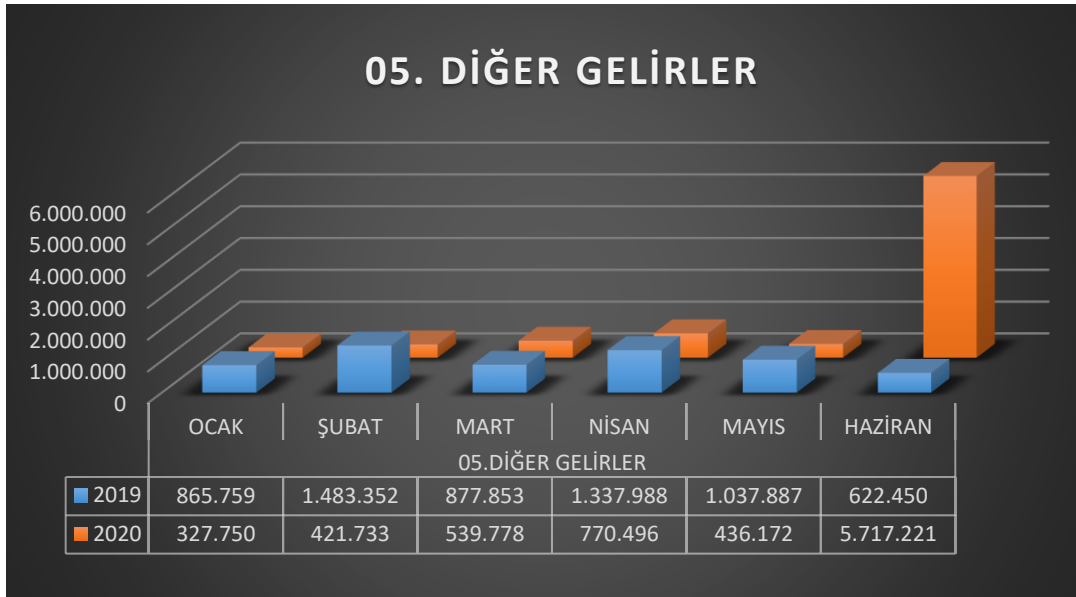
2019 yılının birinci döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri alt başlığında yer alan mal ve hizmet satış gelirlerinden herhangi bir gelir elde edilmezken 2020 yılının aynı döneminde de herhangi bir gelir elde edilmemiştir.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2019 ve 2020 yıllarının birinci altı aylık döneminde hazineden para talep edilmemiştir. Bunun nedeni bir önceki yıllardan devreden kullanılabilir likit kaynağının olmasıdır.

Bütçe ödeneklerinin % 87' si sermaye transferleri ödeneklerinden oluşmakta olup bu ödeneklerin finansman kaynağı hazine yardımlarından oluşmaktadır. Ödenekler yıl sonunda ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği için hazineden yıl sonuna doğru nakit talebinde bulunmaktadır.

05. DİĞER GELİRLER

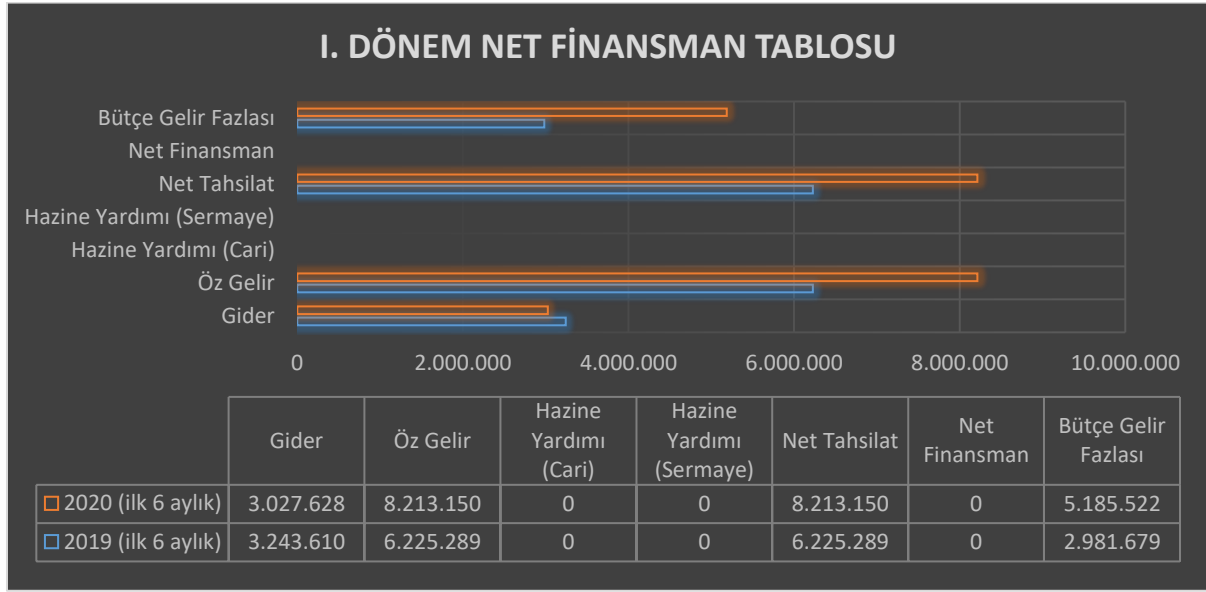


2019 yılının birinci altı aylık döneminde 6.225.289 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2020 yılının aynı döneminde 8.213.150 TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 31,93 tür.



C. FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderlerini, hazine yardımı (cari, sermaye) ve öz gelirleri ile finanse etmektedir. Öz gelirleri; faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden net finansman fazlası (F Cetveli) ve (B) işaretli cetvelindeki tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirleri öncelikle aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır. İhtiyaç halinde ise likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaktadır.



2. 2020 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. İdare; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan tüzel kişiliğe haiz “Özel Bütçeli Kurum” statüsündedir. Merkezi Erzurum İli olan İdarenin görev alanı Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van olmak üzere 15 ili kapsamaktadır. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı beş yıllık süre için kurulmuş olmakla birlikte 06.06.2016 tarih ve 2016/8870 sayılı kararname ile görev süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başkanlığın görev süresi 17 Ekim 2019 tarihli ve 1664 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar tekrardan uzatılmıştır.

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Başkanlığın görevleri şunlardır:

- a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
- b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
- c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
- ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
- d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
- e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
- f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

703 sayılı KHK ile 3.06.2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın” şeklinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklimde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanı İbaresİ” “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” ibaresi eklenmiştir

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü, Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü eliyle hizmet görmektedir.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kuruluş amacı olan DAP bölgesinin kalkınmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla mezkûr Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca Eylem Planı hazırlamaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye 07 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup; 30 Aralık 2014 tarihi Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir. DAP Eylem Planının hayata geçirilmesi ile Bölgede yaşayan insanların gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ile bölgenin ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünce 2020 yılı Ocak-Haziran aylarında Yatırım Programında yer alan proje bazlı olarak belirlenen ödenekler için proje tespitleri yapılmıştır. 13.05.2020 tarih ve 1579126 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 26.947.000 TL ödenekli **“Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri”**, 7.000.000 TL ödenekli **“Hayvan İçme Suyu Projeleri”**, 5.000.000 TL ödenekli **“Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi”** ve 13.455.000 TL ödenekli **“Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”** alt projeleri belirlenmiştir. 28.05.2020 tarih ve 1597873 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile de 15.000.000 TL ödenekli **“Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”** alt projeleri belirlenmiştir. Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Ekonomik Kalkınma ve Sanayi Hizmetleri Koordinatörlüğünce yürütülen projelerden; **“Turizm Master Planları Projesi”** için 597.000 TL, **“Bölgesel Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Projesi”** için 700.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu projeler için birinci altı aylık dönmemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projelerden; **“Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması”** için 2.500.000 TL, **“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi”** için 6.000.000 TL ve **“DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri”** için 3.648.000 ödenek olmak üzere toplam da 12.148.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, protokol süreci devam etmekte olan ilgili projeler için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

3. 2020 YILI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2020 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile birinci bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2020 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir:

A. BÜTÇE GİDERLERİ

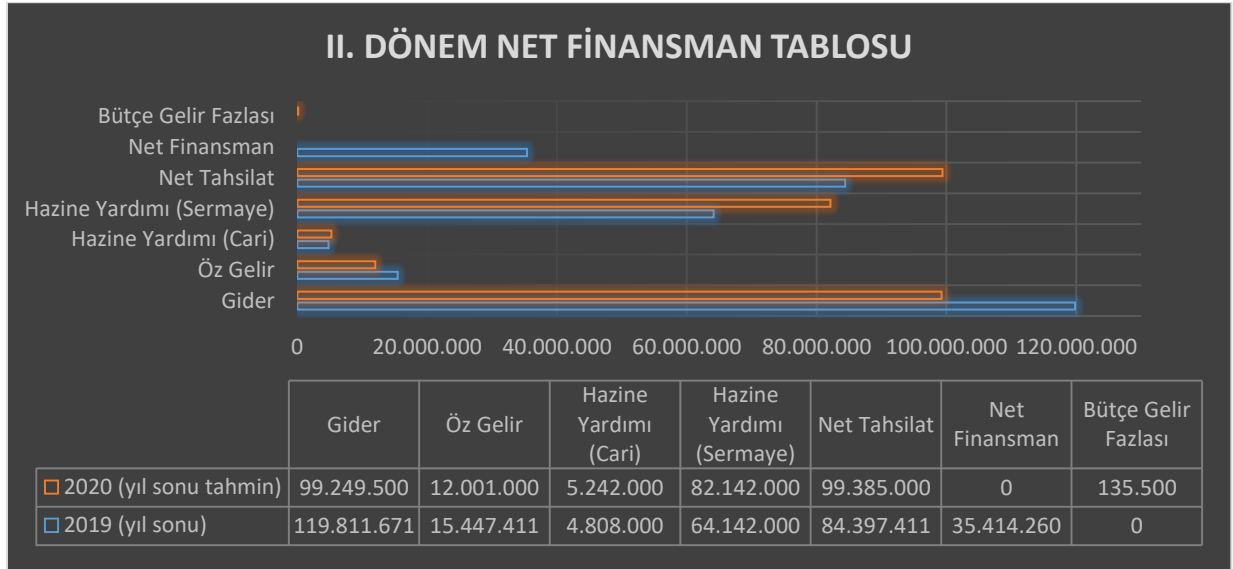
	2020 İ.YARI GERÇEKLEşMESİ	2020 YIL SONU GERÇEKLEşME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.027.628	99.249.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	2.144.023	5.500.000
01.1 MEMURLAR	1.461.911	3.500.000
01.2 SÖZLEşMELİ PERSONEL	155.752	500.000
01.3 İşÇİLER	526.360	1.500.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	351.592	900.000
02.1 MEMURLAR	204.847	500.000
02.2 SÖZLEşMELİ PERSONEL	30.880	100.000
02.3 İşÇİLER	115.865	300.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	532.013	2.879.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	300.103	800.000
03.3 YOLLUKLAR	10.371	50.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	422	100.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	139.062	1.500.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.646	88.000
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	47.098	291.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.312	50.000
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUşLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	333.543	2.970.500
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	0	90.000
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	333.543	2.367.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	380.500
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	133.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	87.000.000
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	87.000.000

B. BÜTÇE GELİRLERİ

	2020 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	8.213.150	99.385.000
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	1.000
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0	1.000
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	87.384.000
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	87.384.000
04.4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0
05. DİĞER GELİRLER	8.213.150	12.000.000
05.1 FAİZ GELİRLERİ	1.966.444	4.000.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	6.246.707	8.000.000

C. FİNANSMAN

İkinci altı aylık dönem itibarıyla elde edilmesi hedeflenen gelir tahminleri ve finansman bilgisi aşağıda tabloda yer almaktadır:



**4. 2020 YILI TEMMUZ-
ARALIK
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER**

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde bölgesel kalkınma ve araştırma geliştirme kapsamındaki faaliyetler ile kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ile tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde, Makam Olur'u alınan projelerin ihale işlemleri yapılarak imalat/inşaatların tamamlanması, böylelikle tahsis edilen tüm ödeneğin yılsonunda harcanması planlanmaktadır. Harcama tutarı projelerin ihale bedellerine göre netleşecektir.

Ekonomik, Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için teknik şartnameler tamamlanacak, gerekli ihale işlemleri yapılarak işlerin bitirilmesi hedeflenmektedir.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projelerden; **“Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması”** için 2.500.000TL, **“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi”** için 6.000.000 TL ve **“DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri”** için 3.648.000 ödenek olmak üzere toplam da 12.148.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı ödeneği olan 12.148.000 TL' nin harcanması planlanmaktadır.

EK1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
Kurum Kod: 40.54.00.01 - BAŞKANLIK BİRİMLERİ

	2019 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2020 BAŞLA NGIÇ ÖDENE Ğİ	OCAK GERÇEKL EŞME		ŞUBAT GERÇEKL EŞME		MART GERÇEKL EŞME		NİSAN GERÇEKL EŞME		MAYIS GERÇEKL EŞME		HAZİRAN GERÇEKL EŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKL EŞME TOPLAMI		ART IŞ OR ANI * (%)	OCAK- HAZİR AN GERÇE K. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	119.811.671	90.920.000	462.951	553.153	474.507	513.592	525.868	497.778	575.556	473.623	499.238	544.644	705.490	444.838	3.243.610	3.027.628	-6,66	2,71	3,33	99.249.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.937.805	4.446.000	340.275	421.497	322.772	324.947	354.225	345.199	389.961	340.044	331.592	369.336	309.236	343.000	2.048.062	2.144.023	4,69	52,01	48,22	5.500.000
MEMURLAR	2.557.037	2.849.000	269.838	316.557	194.392	215.000	256.831	240.243	292.563	231.767	199.464	229.331	208.414	229.014	1.421.503	1.461.911	2,84	55,59	51,31	3.500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	285.537	311.000	23.766	26.500	22.861	25.850	22.861	25.850	22.861	25.850	22.861	25.850	22.861	25.850	138.069	155.752	12,81	48,35	50,08	500.000
İŞÇİLER	1.095.231	1.286.000	46.671	78.440	105.519	84.097	74.534	79.106	74.538	82.427	109.267	114.155	77.961	88.136	488.490	526.360	7,75	44,60	40,93	1.500.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	655.476	728.000	57.030	66.991	54.748	53.924	56.419	56.043	60.720	55.377	56.226	62.544	50.400	56.714	335.542	351.592	4,78	51,19	48,30	900.000
MEMURLAR	359.063	415.000	39.512	44.268	26.990	30.363	35.603	33.574	39.934	32.210	27.610	32.212	28.796	32.221	198.444	204.847	3,23	55,27	49,36	500.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	59.748	67.000	7.762	5.251	4.539	5.126	4.539	5.126	4.539	5.126	4.539	5.126	4.539	5.126	30.455	30.880	1,39	50,97	46,09	100.000
İŞÇİLER	236.666	246.000	9.757	17.472	23.220	18.435	16.277	17.343	16.247	18.041	24.077	25.206	17.066	19.367	106.643	115.865	8,65	45,06	47,10	300.000
GEÇİCİ PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.228.392	3.604.000	65.646	64.665	96.987	134.722	101.131	96.536	107.174	78.202	89.944	112.764	65.580	45.125	526.662	532.013	1,05	42,86	14,76	2.879.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	528.092	1.046.000	48.711	56.485	57.252	84.226	66.062	61.076	56.360	42.391	43.699	33.494	31.602	22.431	303.685	300.103	-1,18	57,51	28,69	800.000
YOLLUKLAR	67.886	138.000	3.877	3.040	5.285	5.300	5.815	665	8.703	0	5.747	0	1.921	1.365	31.349	10.371	66,92	46,18	7,51	50.000

GÖREV GİDERLERİ	0	134.000	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0,00	0,00	0,32	100.000
HİZMET ALIMLARI	422.239	1.892.000	8.725	4.528	24.151	35.182	21.928	31.888	22.994	21.708	34.560	28.047	28.262	17.709	140.620	139.062	-1,11	33,30	7,35	1.500.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.866	88.000	4.333	0	7.422	8.905	675	376	6.537	13.365	390	0	673	0	20.029	22.646	13,07	83,92	25,73	88.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	97.173	291.000	0	612	2.171	687	6.651	1.469	10.457	738	5.548	39.973	3.122	3.620	27.948	47.098	68,52	28,76	16,18	291.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	89.137	15.000	0	0	708	0	0	1.062	2.124	0	0	11.250	0	0	2.832	12.312	334,75	3,18	82,08	50.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	595.735	2.592.000	0	0	0	0	14.093	0	17.700	0	21.476	0	280.274	0	333.543	0	0,00	55,99	0,00	2.970.500
MAMUL MAL ALIMLARI	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	595.735	2.367.000	0	0	0	0	14.093	0	17.700	0	21.476	0	280.274	0	333.543	0	0,00	55,99	0,00	2.367.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	380.500

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	113.394.262	79.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87.000.000
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	113.394.262	79.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87.000.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

EK2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
Kurum Kod: 40.54 - DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

	2019 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2020 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Gİ	OCAK GERÇEKL ŞME		ŞUBAT GERÇEKL ŞME		MART GERÇEKL ŞME		NİSAN GERÇEKL ŞME		MAYIS GERÇEKL ŞME		HAZİRAN GERÇEKL ŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKL ŞME TOPLAMI		ART IŞ ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRA N GERÇEK . ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	84.397.411	90.720.000	865.759	327.750	1.483.352	421.733	877.853	539.778	1.337.988	770.496	1.037.887	436.172	622.450	5.717.221	6.225.289	8.213.150	31,93	7,38	9,05	99.385.000
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000	
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03.6 Kira Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	68.950.000	87.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	87.384.000	
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	68.950.000	87.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	87.384.000	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
05. Diğer Gelirler	15.447.411	3.335.000	865.759	327.750	1.483.352	421.733	877.853	539.778	1.337.988	770.496	1.037.887	436.172	622.450	5.717.221	6.225.289	8.213.150	31,93	40,30	246,27	12.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	8.588.450	0	679.849	327.014	1.176.295	351.740	874.156	415.828	757.112	300.042	849.539	361.464	622.450	210.356	4.959.401	1.966.444	-60,35	57,75	0,00	4.000.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.858.961	3.335.000	185.910	736	307.057	69.994	3.697	123.950	580.876	470.453	188.348	74.709	0	5.506.865	1.265.889	6.246.707	393,46	18,46	187,31	8.000.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0