



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

**KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

**TEMMUZ 2022**



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

**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

HAZIRLAYAN

**YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

TEMMUZ 2022



## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>4</b>
<b>1. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>6</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>8</b>
01. PERSONEL GİDERLERİ.....	8
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	9
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	10
05. CARİ TRANSFERLER .....	11
06. SERMAYE GİDERLERİ.....	12
07. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	13
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>14</b>
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ .....	15
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	15
05. DİĞER GELİRLER .....	15
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>16</b>
<b>2. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>18</b>
<b>3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....</b>	<b>24</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>26</b>
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>27</b>
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>27</b>
<b>4. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>28</b>
<b>5.EKLER .....</b>	<b>31</b>
5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....	31
5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	34
5.3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	



## 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*" nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN**  
**Başkan**





# **1. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



## A. BÜTÇE GİDERLERİ

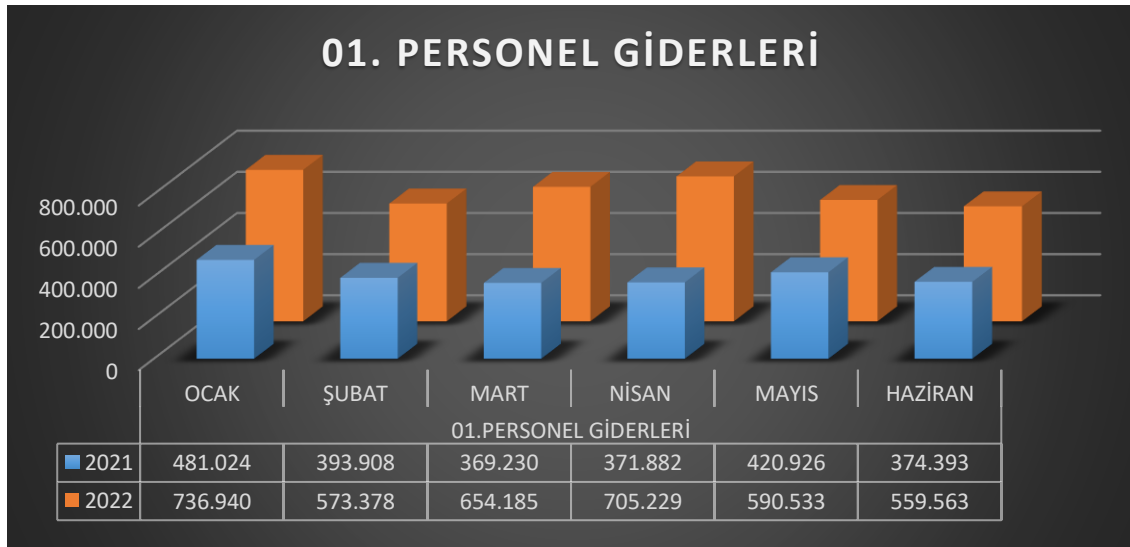
### 2021 ve 2022 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Başkanlığımızın 2021 yılının birinci altı aylık döneminde 3.952.075 TL olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 6.648.174 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başkanlığımızın 2022 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %68,22 oranında artış olmuştur.

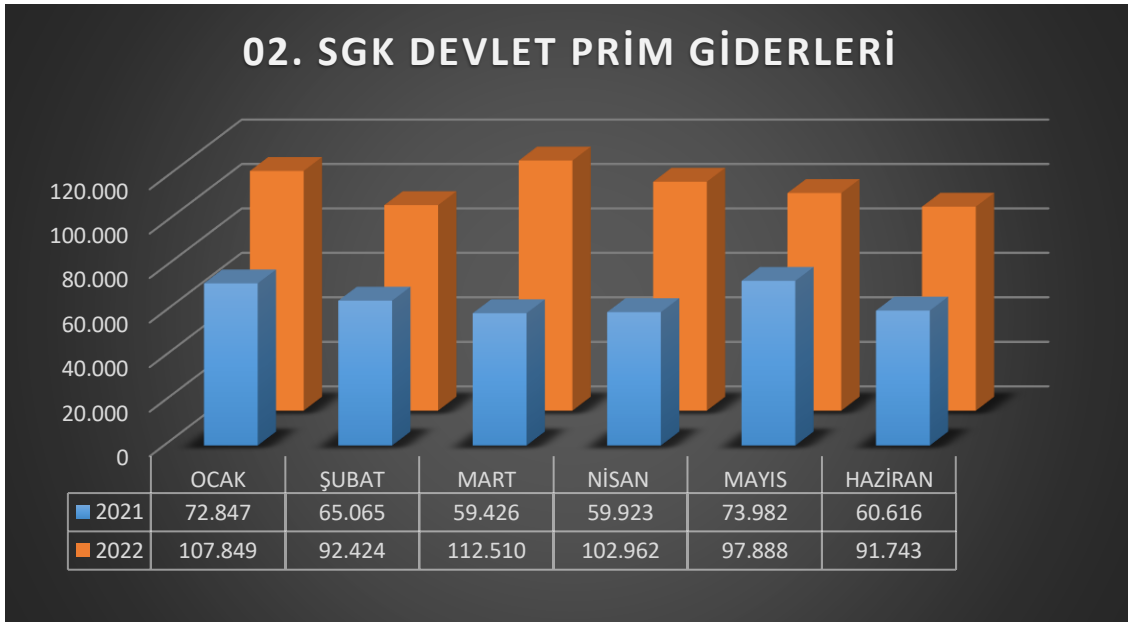
### 01. PERSONEL GİDERLERİ



2021 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.411.362 TL olan personel giderleri 2022 yılının aynı döneminde toplam 3.819.828 TL ye ulaşmıştır. 2022 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %58,41 oranında artış olmuştur.



## 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

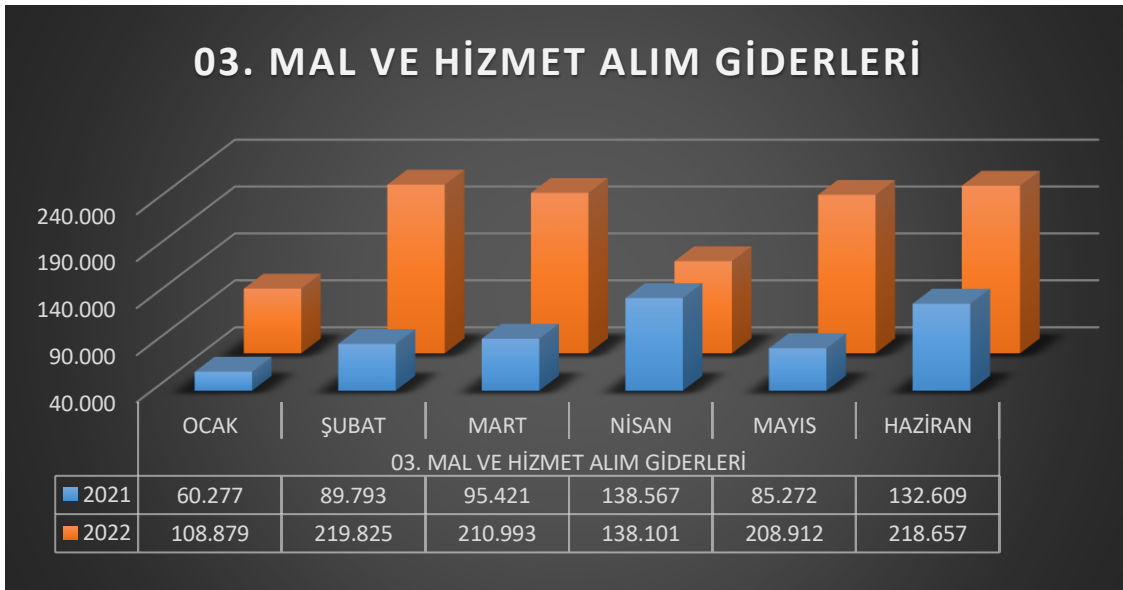


2021 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 391.859 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2022 yılının aynı döneminde toplam 605.376 TL ye ulaşmıştır. 2022 yılının birinci

altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre %54,49 oranında artış olmuştur.

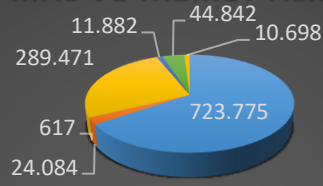


### 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2021 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 601.939 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2022 yılının aynı döneminde toplam 1.105.368 TL gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılına oranla %83,63 oranında artış göstermiştir.

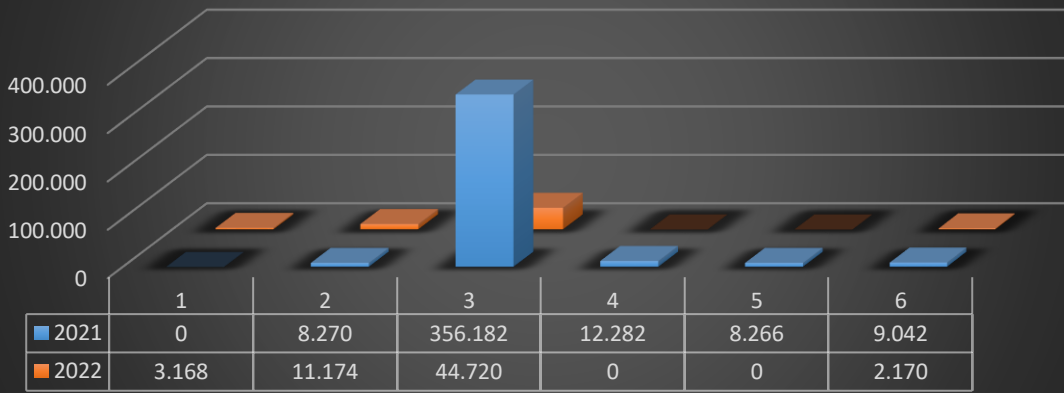
## 2022-I YARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
- YOLLUKLAR
- GÖREV GİDERLERİ
- HİZMET ALIMLARI
- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

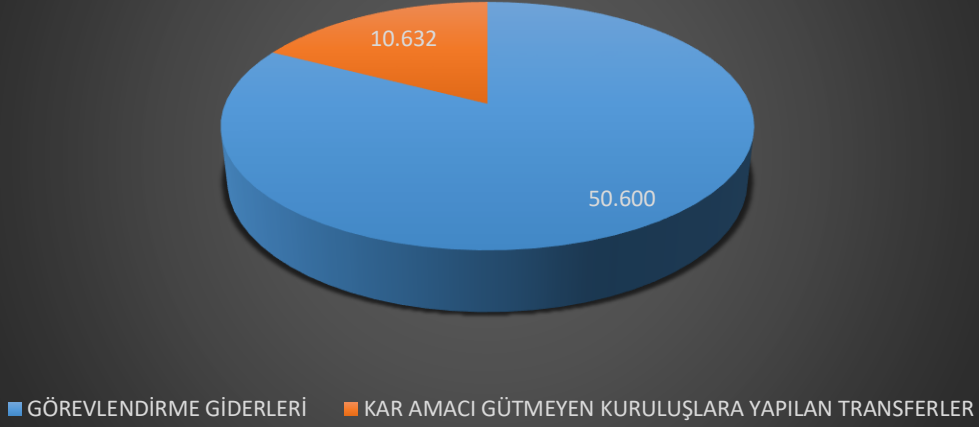
## 05. CARİ TRANSFERLER

### 05. CARİ TRANSFERLER

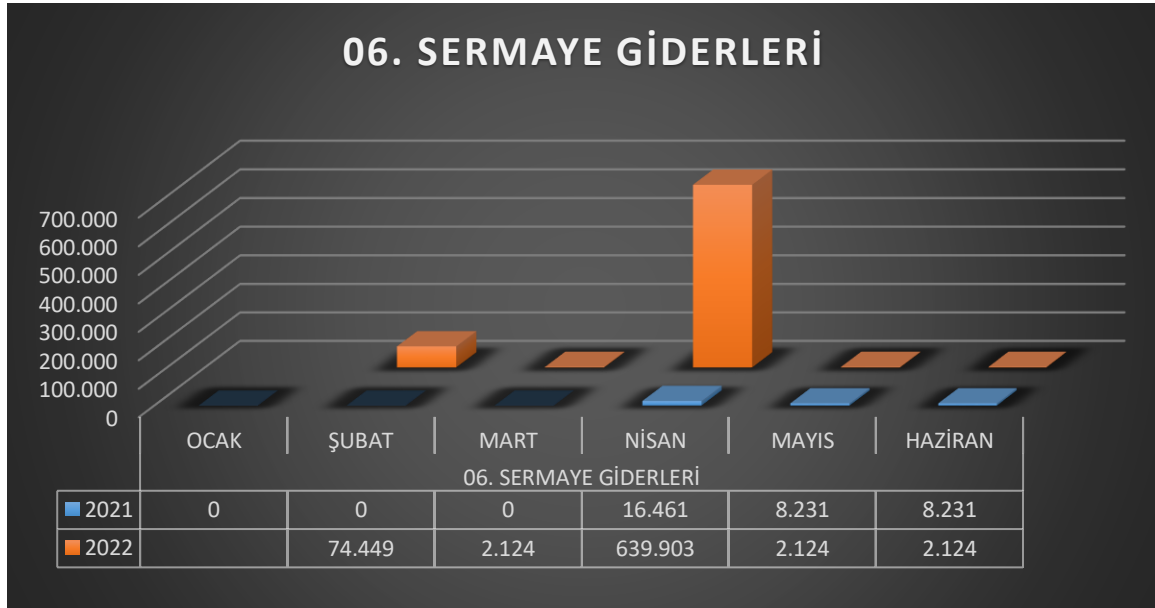


Bütçe tertibine tahsis edilen ödenek dörtlü düzeyde “5510 Sayılı Kanunun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar” ve “Memurların Öğle Yemeğine Yardım” şeklindedir. 2021 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 394.043 TL olan cari transferler, 2022 yılının aynı döneminde toplam 61.232 TL gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın cari transferleri 2021 yılına oranla %84,46 oranında azalış göstermiştir.

## 2022-I YARI CARİ TRANSFERLER

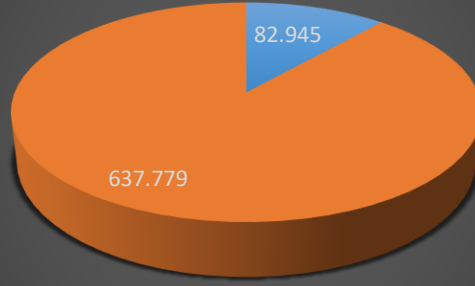


## 06. SERMAYE GİDERLERİ



2021 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye giderlerinden 32.923 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise sermaye giderleri tertibinden 720.724 TL harcama yapılmıştır. Başkanlığımızın sermaye giderleri 2021 yılına oranla % 2.089 oranında artış göstermiştir.

## 2022-I YARI SERMAYE GİDERLERİ



■ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

■ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

## 07. SERMAYE TRANSFERLERİ

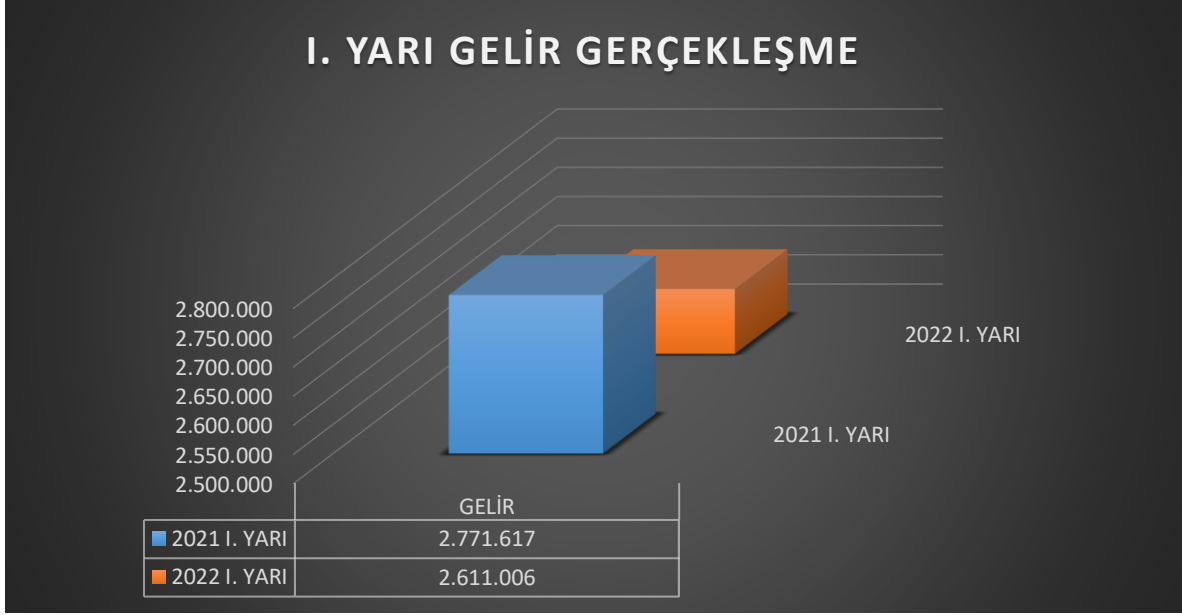


2021 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden 119.950 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde ise 335.648 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneklerinin belirlenmesi sonrası ihale süreciyle birlikte başlayan imalat/inşaatlara ilişkin hak edişlerin yılın ikinci yarısından itibaren ödenmeye başlamasından dolayı ödeneklerin neredeyse tamamı kasım aralık aylarında proje sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Yıl sonuna kadar % 90 üzeri gerçekleşme olması ön görülmektedir.



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 2021 ve 2022 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu



Başkanlığımızın 2021 yılının birinci altı aylık döneminde 2.771.617 TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 2.611.006 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla % 6 oranında azalış göstermiştir.

2021 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

2021 yılının birinci döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri alt başlığında yer alan mal ve hizmet satış gelirlerinden herhangi bir gelir elde edilmezken 2022 yılının aynı döneminde de herhangi bir gelir elde edilmemiştir.

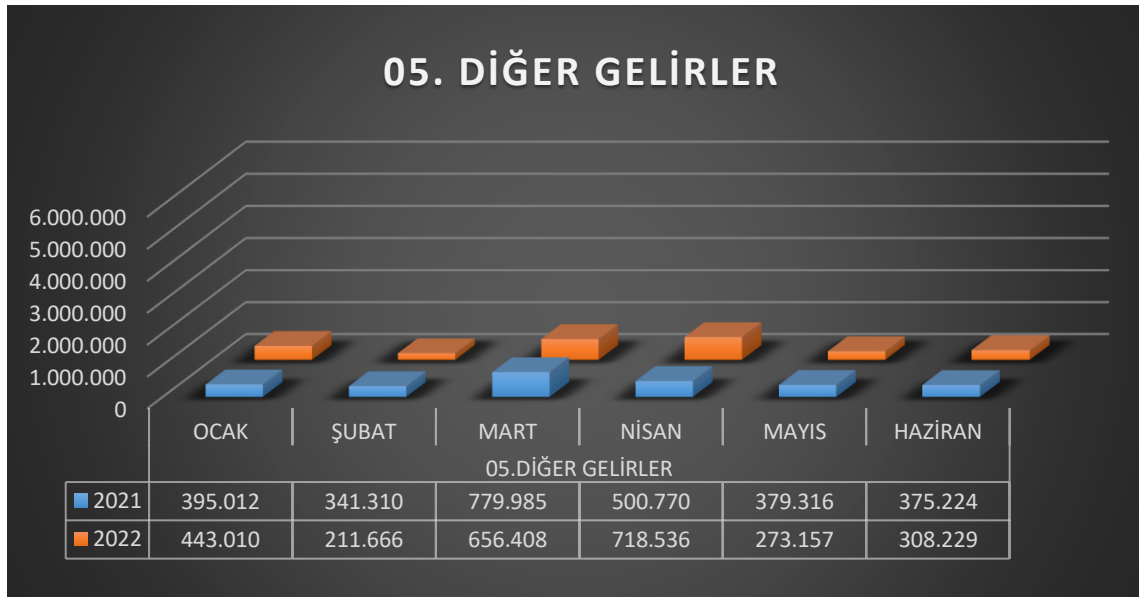
### 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2021 ve 2022 yıllarının birinci altı aylık döneminde hazineden para talep edilmemiştir. Bunun nedeni bir önceki yıllardan devreden kullanılabilir likit fazlasının olmasıdır.

Bütçe ödeneklerinin % 95'i sermaye transferleri ödeneklerinden oluşmakta olup bu ödeneklerin finansman kaynağı hazine yardımlarından oluşmaktadır.

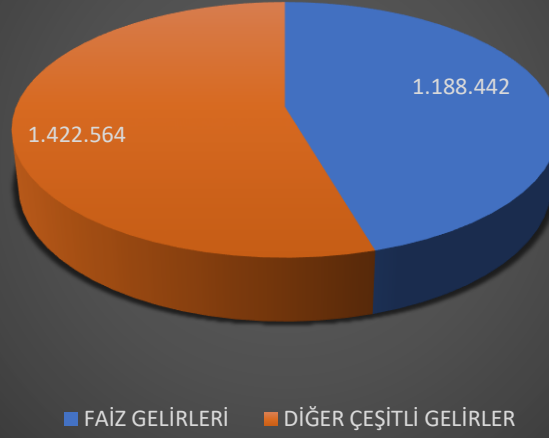
Ödenekler yıl sonunda ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği için hazineden yıl sonuna doğru nakit talebinde bulunmaktadır.

### 05. DİĞER GELİRLER



2021 yılının birinci altı aylık döneminde 2.771.671 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2022 yılının aynı döneminde 2.611.006 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı dönemine göre %6 oranında azalış gerçekleşmiştir.

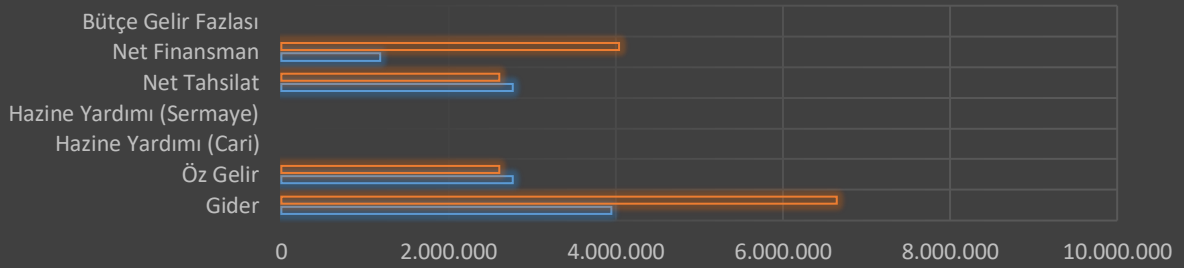
## 2022-I YARI DİĞER GELİRLER



### C. FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderleri hazine yardımları (cari, sermaye) ve öz gelirleri ile finanse edilmektedir. Öz gelirleri; faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlere 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.

### I. DÖNEM NET FİNANSMAN TABLOSU



	Gider	Öz Gelir	Hazine Yardımı (Cari)	Hazine Yardımı (Sermaye)	Net Tahsilat	Net Finansman	Bütçe Gelir Fazlası
2022 (ilk 6 aylık)	6.648.174	2.611.006	0	0	2.611.006	4.037.168	0
2021 (ilk 6 aylık)	3.952.075	2.771.617	0	0	2.771.617	1.180.458	0



## **2. 2022 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. Son yayımlanan 3 Haziran 2021 tarihli ve 4072 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi gereğince başkanlığımızın görev süresi 08/06/2026 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 usul 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 Kanununun Hükmünde Kararnamenin;

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

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” 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” şeklinde 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 İbaresini” “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, İzleme ve Değerlendirme 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 2022 yılı Ocak-Haziran aylarında Yatırım Programında yer alan proje bazlı olarak belirlenen ödenekler için proje tespitleri yapılmıştır. 06.04.2022 tarih ve 3507755 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 53.000.000 TL ödenekli **“Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama İşleri”**, 12.000.000 TL ödenekli **“Hayvan İçme Suyu Projeleri”**, 19.811.000 TL ödenekli **“Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”** ve 16.692.000 TL ödenekli **“Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”** alt projeleri belirlenmiştir. Ocak - Haziran döneminde 335.648 TL harcama yapılmıştır.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projelerden; **“DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri”** için 4.000.000 TL, **“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi”** için 8.995.000 TL olmak üzere toplam da 12.995.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ihale süreçleri devam etmekte olan ilgili projeler için herhangi bir harcama yapılmamıştır.



### **3. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER**



2022 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile birinci bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2022 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir:

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

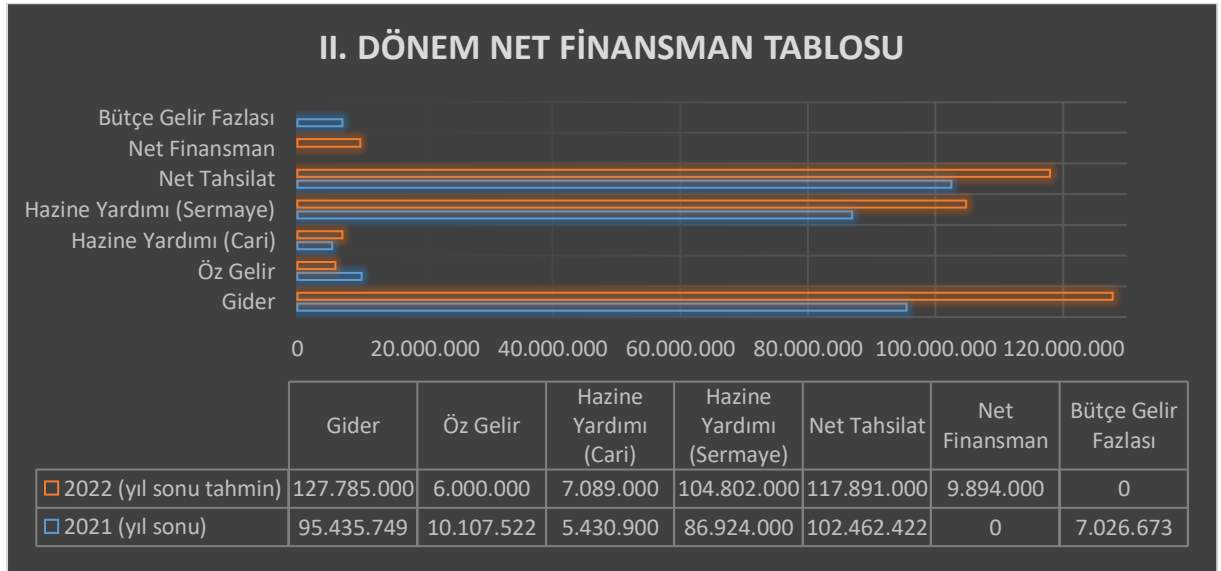
	2022 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŐM E TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>6.648.175</b>	<b>127.785.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>3.819.828</b>	<b>6.367.000</b>
01.01 MEMURLAR	2.463.268	3.851.000
01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	251.538	436.000
01.03 İŞÇİLER	1.105.022	2.077.000
01.04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	3.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>605.376</b>	<b>996.000</b>
02.01 MEMURLAR	331.422	520.000
02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	49.814	83.000
02.03 İŞÇİLER	224.139	393.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.105.368</b>	<b>4.472.000</b>
03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	723.775	1.337.000
03.03 YOLLUKLAR	24.084	200.000
03.04 GÖREV GİDERLERİ	617	110.000
03.05 HİZMET ALIMLARI	289.471	2.220.000
03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.882	115.000
03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.842	363.000
03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.698	127.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>61.232</b>	<b>268.000</b>
05.01 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	50.600	235.000
05.03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURUŐLUŐLARA YAPILAN TRANSFERLER	10.632	33.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>720.724</b>	<b>2.891.000</b>
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	0	0
06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	82.945	280.000
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	637.779	700.000
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	204.000
06.09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	1.707.000
<b>07- SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>335.648</b>	<b>112.791.000</b>
07.01 KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	335.648	112.791.000

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

	2022 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.611.006</b>	<b>117.891.000</b>
<b>03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0	0
<b>04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>0</b>	<b>111.891.000</b>
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	111.891.000
<b>05. DİĞER GELİRLER</b>	<b>2.611.006</b>	<b>6.000.000</b>
05.1 FAİZ GELİRLERİ	1.188.442	3.000.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.422.564	3.000.000

## C. FİNANSMAN

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



## **4. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**





2022 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 2022 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.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde, Makam Olur'u alınan projelerin ihale işlemleri yapılarak imalat/inşaatların tamamlanması, böylelikle tahsis edilen tüm ödeneğin yıl sonunda harcanması planlanmaktadır. Harcama tutarı projelerin ihale bedellerine göre netleşecektir.

## 5.EKLER

### 5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Adı:	BAŞKANLIK BİRİMLERİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇE KLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇE KLEŞME		ŞUBAT GERÇE KLEŞME		MART GERÇEK LEŞME		NİSAN GERÇEK LEŞME		MAYIS GERÇE KLEŞME		HAZİRAN GERÇEK LEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEK LEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>95.435.749</b>	<b>116.802.000</b>	<b>614.148</b>	<b>956.836</b>	<b>557.036</b>	<b>971.248</b>	<b>880.259</b>	<b>1.024.532</b>	<b>599.115</b>	<b>1.586.195</b>	<b>596.676</b>	<b>899.458</b>	<b>704.840</b>	<b>1.209.905</b>	<b>3.952.075</b>	<b>6.648.175</b>	<b>68,22</b>	<b>4,14</b>	<b>5,69</b>	<b>127.785.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>5.302.261</b>	<b>6.269.000</b>	<b>481.024</b>	<b>736.940</b>	<b>393.908</b>	<b>573.378</b>	<b>369.230</b>	<b>654.185</b>	<b>371.882</b>	<b>705.229</b>	<b>420.926</b>	<b>590.533</b>	<b>374.393</b>	<b>559.563</b>	<b>2.411.362</b>	<b>3.819.828</b>	<b>58,41</b>	<b>45,48</b>	<b>60,93</b>	<b>6.367.000</b>
01.01 - MEMURLAR	3.260.286	3.851.000	375.691	592.575	249.062	386.396	260.374	368.216	254.001	370.699	268.202	377.181	254.770	368.201	1.669.98	2.463.268	48,20	50,98	63,96	3.851.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	369.186	436.000	30.248	45.433	29.293	41.221	29.293	41.221	29.293	41.221	29.293	41.221	29.293	41.221	176.712	251.538	42,34	47,87	57,69	436.000
01.03 - İŞÇİLER	1.672.788	1.979.000	75.085	98.932	115.554	145.760	79.563	244.748	88.589	293.309	123.431	172.131	90.330	150.141	572.551	1.105.022	93,00	34,23	55,84	2.077.000

01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>885.651</b>	<b>996.000</b>	<b>72.847</b>	<b>107.849</b>	<b>65.065</b>	<b>92.424</b>	<b>59.426</b>	<b>112.510</b>	<b>59.923</b>	<b>102.962</b>	<b>73.982</b>	<b>97.888</b>	<b>60.616</b>	<b>91.743</b>	<b>391.859</b>	<b>605.376</b>	<b>54,49</b>	<b>44,25</b>	<b>60,78</b>	<b>996.000</b>
02.01 - MEMURLAR	443.912	520.000	50.145	76.747	33.726	52.336	35.232	50.608	34.675	49.273	40.827	51.795	34.952	50.663	229.557	331.422	44,37	51,71	63,73	520.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	72.655	83.000	6.002	9.022	5.817	8.158	5.817	8.158	5.817	8.158	5.817	8.158	5.817	8.158	35.085	49.814	41,98	48,29	60,02	83.000
02.03 - İŞÇİLER	369.084	393.000	16.700	22.080	25.523	31.929	18.377	53.744	19.431	45.530	27.339	37.935	19.847	32.922	127.217	224.139	76,19	34,47	57,03	393.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.501.455</b>	<b>4.472.000</b>	<b>60.277</b>	<b>108.879</b>	<b>89.793</b>	<b>219.825</b>	<b>95.421</b>	<b>210.993</b>	<b>138.567</b>	<b>138.101</b>	<b>85.272</b>	<b>208.912</b>	<b>132.609</b>	<b>218.657</b>	<b>601.939</b>	<b>1.105.368</b>	<b>83,63</b>	<b>40,09</b>	<b>24,72</b>	<b>4.472.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	556.833	1.337.000	56.496	93.455	58.467	162.473	62.915	138.286	68.362	70.610	42.423	171.658	22.836	87.292	311.498	723.775	132,35	55,94	54,13	1.337.000
03.03 - YOLLUKLAR	31.006	200.000	385	466	651	1.911	93	2.419	3.030	3.554	748	7.468	454	8.266	5.361	24.084	349,22	17,9	12,04	200.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	0	110.000	0	0	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0,00	0,00	0,56	110.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	816.550	2.220.000	2.150	8.541	28.564	38.331	28.344	43.793	54.545	60.998	31.517	18.683	101,693	119.126	246.813	289.471	17,28	30,23	13,04	2.220.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.350	115.000	370	0	330	6.038	127	3.800	1.170	0	0	294	1.093	1.750	3.090	11.882	284,54	20,13	10,33	115.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	65.956	363.000	875	2.500	1.781	6.614	3.943	22.696	2.330	0	10.585	10.809	4.540	2.223	24.053	44.842	86,43	36,7	12,35	363.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.761	127.000	0	3.918	0	3.840	0	0	9.130	2.940	0	0	1.993	0	11.123	10.698	-3,83	70,58	8,42	127.000

<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>444.155</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>3.168</b>	<b>8.270</b>	<b>11.174</b>	<b>356.182</b>	<b>44.720</b>	<b>12.282</b>	<b>0</b>	<b>8.266</b>	<b>0</b>	<b>9.042</b>	<b>2.170</b>	<b>394.043</b>	<b>61.232</b>	<b>-84,46</b>	<b>88,72</b>	<b>23,28</b>	<b>268.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	426.078	235.000	0	0	8.270	8.435	355.743	42.165	8.266	0	8.266	0	8.266	0	388.811	50.600	-86,99	91,25	21,53	235.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	18.077	28.000	0	3.168	0	2.739	439	2.555	4.016	0	0	0	776	2.170	5.231	10.632	103,23	28,94	37,97	33.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>40.350</b>	<b>2.011.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.449</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>16.461</b>	<b>639.903</b>	<b>8.231</b>	<b>2.124</b>	<b>8.231</b>	<b>2.124</b>	<b>32.922</b>	<b>720.724</b>	<b>2.089,19</b>	<b>81,59</b>	<b>35,84</b>	<b>2.891.000</b>
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	39.299	100.000	0	0	0	74.449	0	2.124	16.461	2.124	8.231	2.124	8.231	2.124	32.922	82.945	151,94	83,77	82,94	280.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.779	0	0	0	0	0	637.779	0,00	0,00	0,00	700.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.050	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	204.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	1.707.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.707.000
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>87.261.877</b>	<b>102.791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.950</b>	<b>335.648</b>	<b>119.950</b>	<b>335.648</b>	<b>179,82</b>	<b>0,14</b>	<b>0,33</b>	<b>112.791.000</b>
07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	87.261.877	102.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.950	335.648	119.950	335.648	179,82	0,14	0,33	112.791.000

## 5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2021 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2022 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 GERÇ EK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>102.462.422</b>	<b>116.402.000</b>	<b>395.012</b>	<b>443.010</b>	<b>341.310</b>	<b>211.666</b>	<b>779.985</b>	<b>656.408</b>	<b>500.770</b>	<b>718.536</b>	<b>379.316</b>	<b>273.157</b>	<b>375.224</b>	<b>308.229</b>	<b>2.771.617</b>	<b>2.611.006</b>	<b>-6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>117.891.000</b>
01 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
011 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0			
012 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler															0	0	0			
013 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri															0	0	0			
014 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerde n Alınan Vergiler															0	0	0			
015 Damga Vergisi															0	0	0			
016 Harçlar															0	0	0			
019 Başka Yerde Sınıflandırılma yan Vergiler															0	0	0			

02	<b>Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																0	0	0	
022	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri																0	0	0	
023	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri																0	0	0	
024	Devlet Katkısı																0	0	0	
025	5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																0	0	0	
029	Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri																0	0	0	
03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																0	0	0	
033	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																0	0	0	
034	Kurumlar Hasılatı																0	0	0	
035	Kurumlar Karları																0	0	0	
036	Kira Gelirleri																0	0	0	

039	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ																	0	0	0			
04	<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>92.354.900</b>	<b>111.891.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.891.000</b>
041	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR																	0	0	0			
042	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	92.354.900	111.891.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.891.000
043	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR																	0	0	0			
044	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR																	0	0	0			
045	PROJE YARDIMLARI																	0	0	0			
046	ÖZEL GELİRLER																	0	0	0			
05	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>10.107.522</b>	<b>4.511.000</b>	<b>395.012</b>	<b>443.010</b>	<b>341.310</b>	<b>211.666</b>	<b>779.985</b>	<b>656.408</b>	<b>500.770</b>	<b>718.536</b>	<b>379.316</b>	<b>273.157</b>	<b>375.224</b>	<b>308.229</b>	<b>2.771.617</b>	<b>2.611.006</b>	<b>-6</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>6.000.000</b>		
051	Faiz Gelirleri	2.606.985	0	325.628	231.822	302.067	211.586	285.799	243.641	281.214	134.404	351.082	216.539	229.455	150.451	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
052	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar																	0	0	0			
053	Para Cezaları																	0	0	0			
059	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	7.500.537	4.511.000	69.384	211.188	39.243	80	494.186	412.767	219.556	584.132	28.234	56.619	145.770	157.778	996.372	1.422.564	43	13	32	3.000.000		

06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Taşınmaz Satış Gelirleri															0	0	0	
062	Taşınır Satış Gelirleri															0	0	0	
063	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri															0	0	0	
069	Diğer Sermaye Satış Gelirleri															0	0	0	
08	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	
082	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0	0	
09	<b>Red ve İadeler (-)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Vergi Gelirleri															0	0	0	
092	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0	0	
093	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0	0	
094	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0	0	
095	Diğer Gelirler															0	0	0	
096	Sermaye Gelirleri															0	0	0	



### 5.3.PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2021 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKL EŞME		ŞUBAT GERÇEKL EŞME		MART GERÇEKL EŞME		NİSAN GERÇEKL EŞME		MAYIS GERÇEKL EŞME		HAZİRAN GERÇEKL EŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKL EŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKL EŞME ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÖLGESEL KALKINMA</b>	<b>87.905.355</b>	<b>106.481.000</b>	<b>11.404</b>	<b>53.369</b>	<b>62.384</b>	<b>55.285</b>	<b>49.930</b>	<b>64.651</b>	<b>53.196</b>	<b>126.587</b>	<b>99.565</b>	<b>38.074</b>	<b>172.412</b>	<b>372.921</b>	<b>448.891</b>	<b>710.888</b>	<b>58,37</b>	<b>0,51</b>	<b>0,67</b>	<b>106.481.000</b>
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	87.905.355	106.481.000	11.404	53.369	62.384	55.285	49.930	64.651	53.196	126.587	99.565	38.074	172.412	372.921	448.891	710.888	58,37	0,51	0,67	106.481.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>7.530.394</b>	<b>10.321.000</b>	<b>602.744</b>	<b>903.467</b>	<b>494.652</b>	<b>915.963</b>	<b>830.329</b>	<b>959.881</b>	<b>545.919</b>	<b>1.459.608</b>	<b>497.111</b>	<b>861.384</b>	<b>532.429</b>	<b>906.744</b>	<b>3.503.184</b>	<b>6.007.047</b>	<b>71,47</b>	<b>46,52</b>	<b>58,20</b>	<b>10.321.000</b>
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	7.530.394	10.321.000	602.744	903.467	494.652	915.963	830.329	959.881	545.919	1.459.608	497.111	861.384	532.429	906.744	3.503.184	6.007.047	71,47	46,52	58,20	10.321.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>95.435.749</b>	<b>116.802.000</b>	<b>614.148</b>	<b>956.836</b>	<b>557.036</b>	<b>971.248</b>	<b>880.259</b>	<b>1.024.532</b>	<b>599.115</b>	<b>1.586.195</b>	<b>596.676</b>	<b>899.458</b>	<b>704.840</b>	<b>1.279.666</b>	<b>3.952.075</b>	<b>6.717.935</b>	<b>69,99</b>	<b>4,14</b>	<b>5,75</b>	<b>116.802.000</b>