

**T.C
KALKINMA BAKANLIĞI**

**DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

**YÖNETİM HİZMETLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

TEMMUZ 2017

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEMMUZ 2016	1
1 -2017 YILI OCAK-HAZİRAN	4
DÖNEMİ	4
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A.BÜTÇE GİDERLERİ	5
01.PERSONEL GİDERLERİ	6
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	7
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
05.CARİ TRANSFERLER	9
06.SERMAYE GİDERLERİ	9
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
2016 ve 2017 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu.....	11
03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	12
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	12
05. DİĞER GELİRLER	13
2. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN	14
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
3.2017 YILI TEMMUZ-ARALIK	28
DÖNEMİNE	28
A- BÜTÇE GİDERLERİ	27
B- BÜTÇE GELİRLERİ	26
4 - 2017 YILI TEMMUZ- ARALIK	28
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	28

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 arttırılması, 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 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

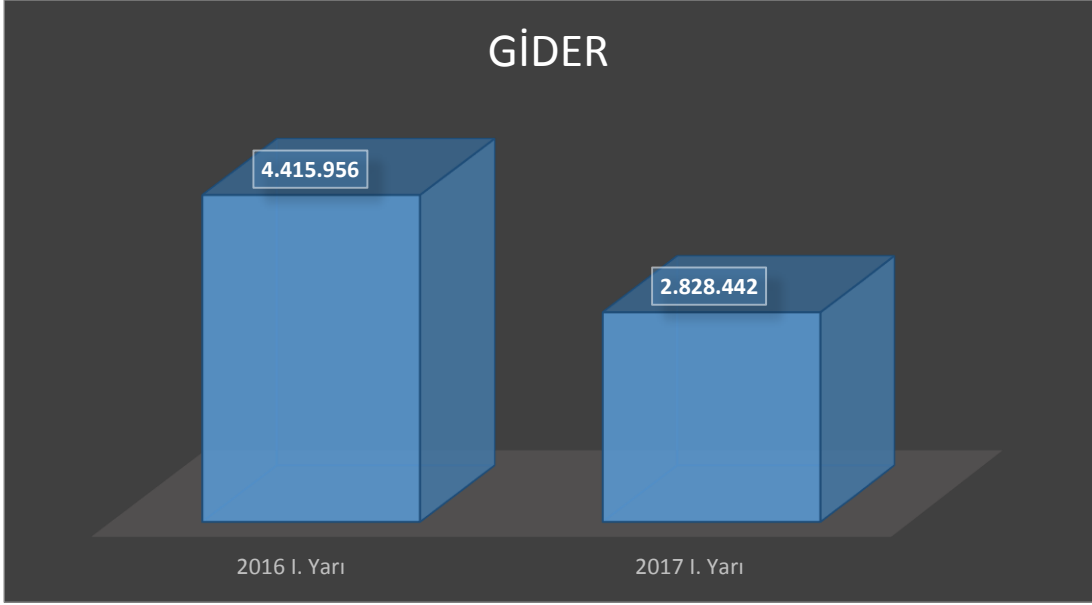
Adnan DEMİR

Başkan

**1 -2017 YILI OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**

A.BÜTÇE GİDERLERİ

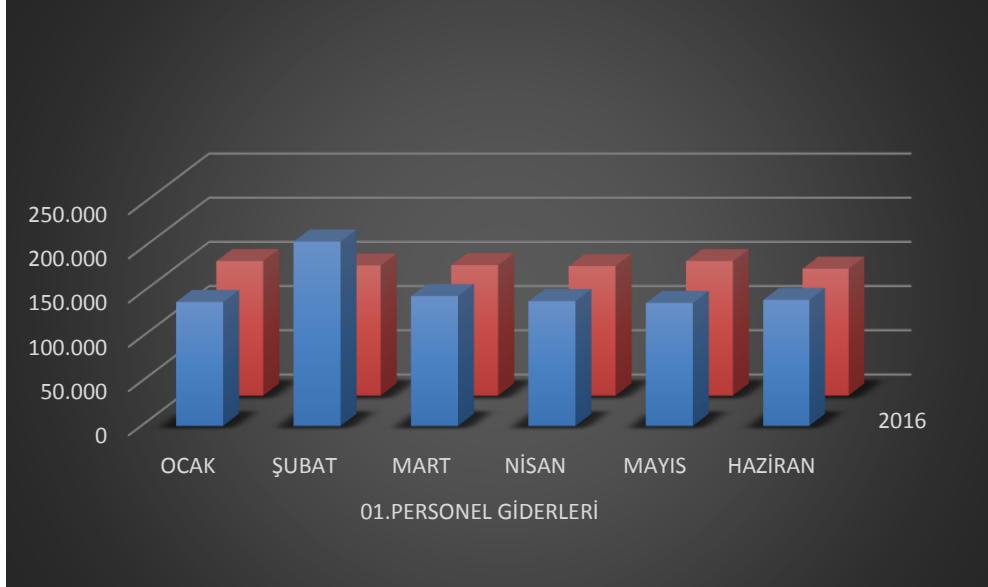
2016 ve 2017 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu



Başkanlığımızın 2016 yılının birinci altı aylık döneminde 4.415.956 TL olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2017 yılının birinci altı aylık döneminde 2.828.442TL olarak gerçekleşmiştir.

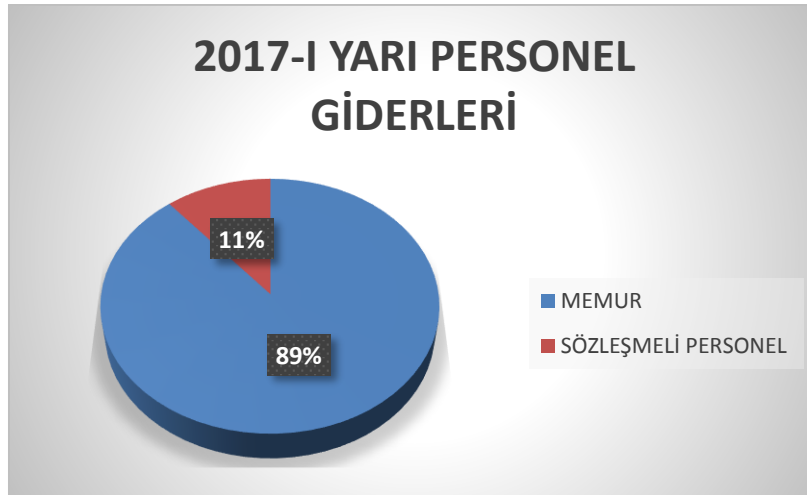
Başkanlığımızın 2017 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre % 35.95 oranında azalma olmuştur.

01. PERSONEL GİDERLERİ

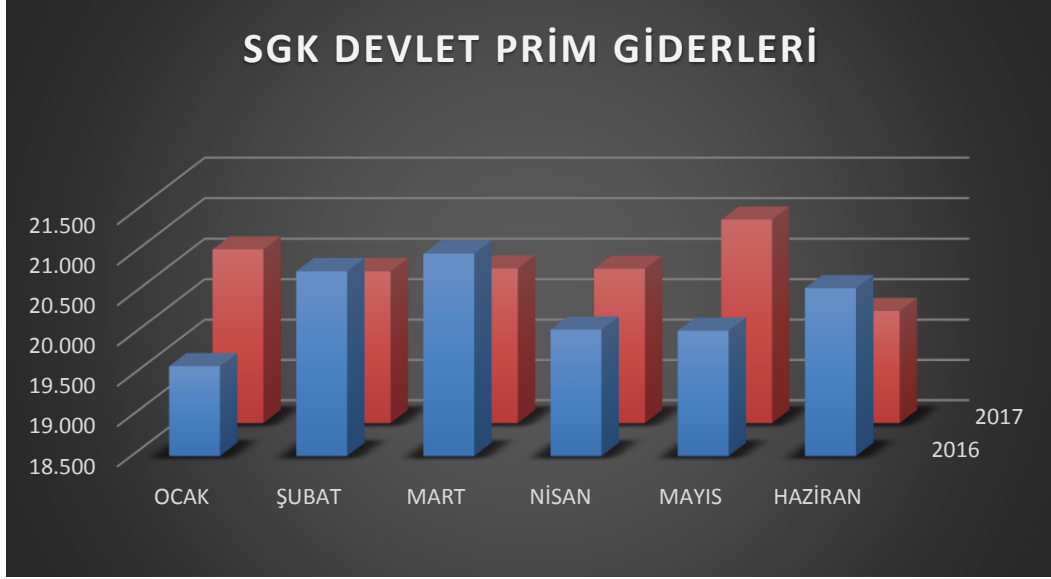


	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	140.229	208.560	146.846	141.099	139.040	142.447
2017	152.277	147.312	147.625	149610	152.209	143.603

2016 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 918.221TL olan personel giderleri 2017 yılının aynı döneminde toplam 892.635 TL ye ulaşmıştır. 2017 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 2.79 oranında azalma olmuştur.

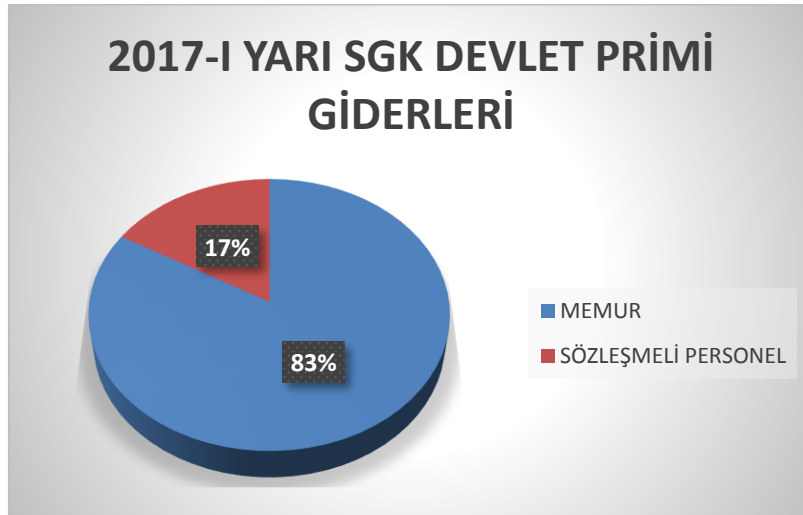


02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

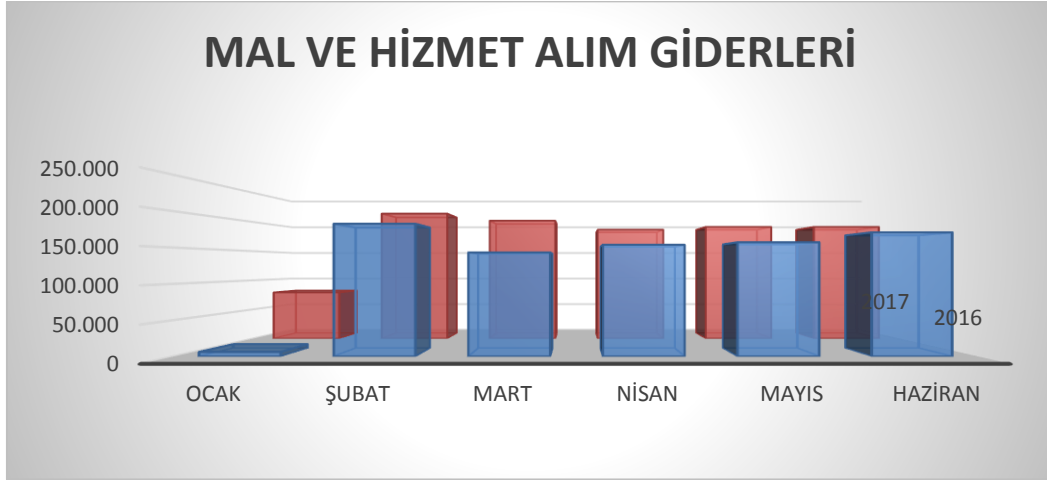


	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	19.618	20.794	21.012	20.072	20.059	20.585
2017	20.654	20.384	20.419	20.415	20.021	19.894

2016 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 122.141 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2017 yılının aynı döneminde toplam 122.787 TL ye ulaşmıştır. 2017 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 0.53 oranında artış olmuştur.



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

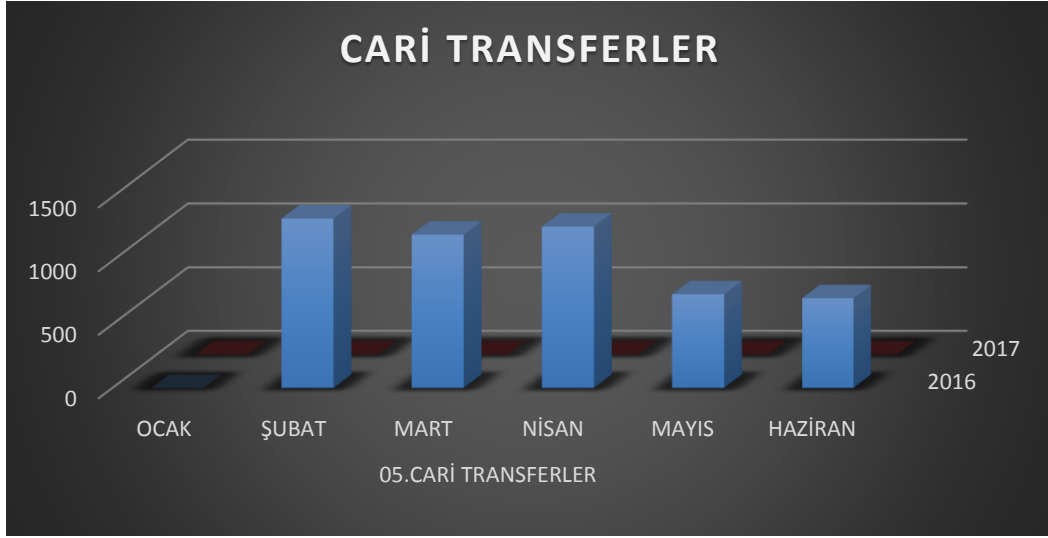


	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	6.310	182.575	143.239	153.792	157.225	170.779
2017	79.255	214.168	202.096	186.730	191.391	191.403

2016 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 813.920 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 1.065.043 TL gerçekleşmiştir. Başkanlığımızın mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılına oranla % 30.85 oranında artış göstermiştir.



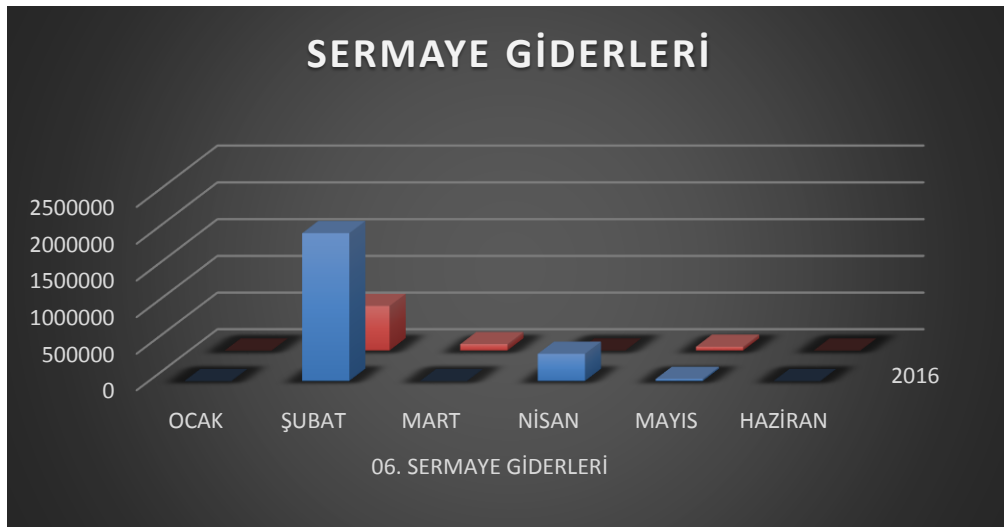
04.CARİ TRANSFERLER



	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	0	1.332	1.206	1.269	738	707
2017	0	0	0	0	0	0

2016 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 5.252 TL olan cari transfer giderleri, 2017 yılının aynı döneminde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

05.SERMAYE GİDERLERİ



	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	0	2.017.000	0	371.700	28.202	0
2017	0	608.245	87.589	0	52.144	0

2016 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.416.902 TL olan sermaye giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 747.978 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına göre başkanlığımız sermaye giderleri tertibinde % 69.05 oranında azalma olmuştur.

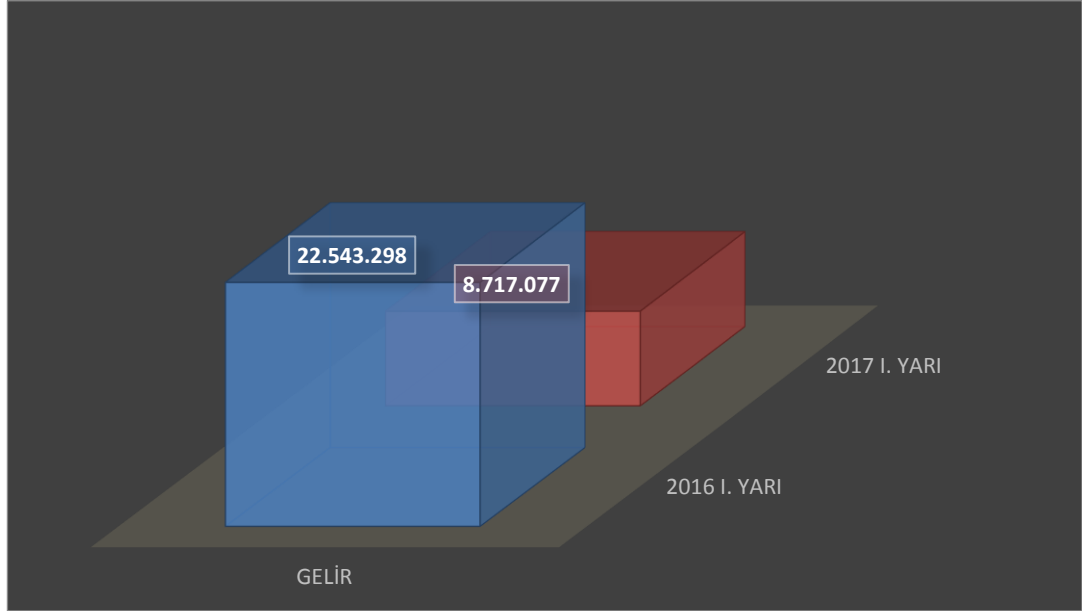


07. SERMAYE TRANSFERLERİ

2016 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden 139.520 TL gider yapılmış olup 2017 yılının aynı döneminde herhangi bir gider yapılmamıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 ve 2017 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu



Başkanlığımızın 2016 yılının birinci altı aylık döneminde 22.543.298TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2017 yılının birinci altı aylık döneminde 8.717.077 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerindeki azalış oranı % 61.70 dır. 2016 yılından devreden likit fazlası olduğundan dolayı hazineden cari ve sermaye geliri olarak para talep edilmemiş olup likit fazlasından harcamalar yapılmıştır.



03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2017 yılının birinci döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri alt başlığında yer alan mal ve hizmet satış gelirlerinden 1.250 TL elde edilirken 2016 yılının aynı döneminde 150 TL gelir elde edilmiştir. Artış oranı % 733.33 tür.

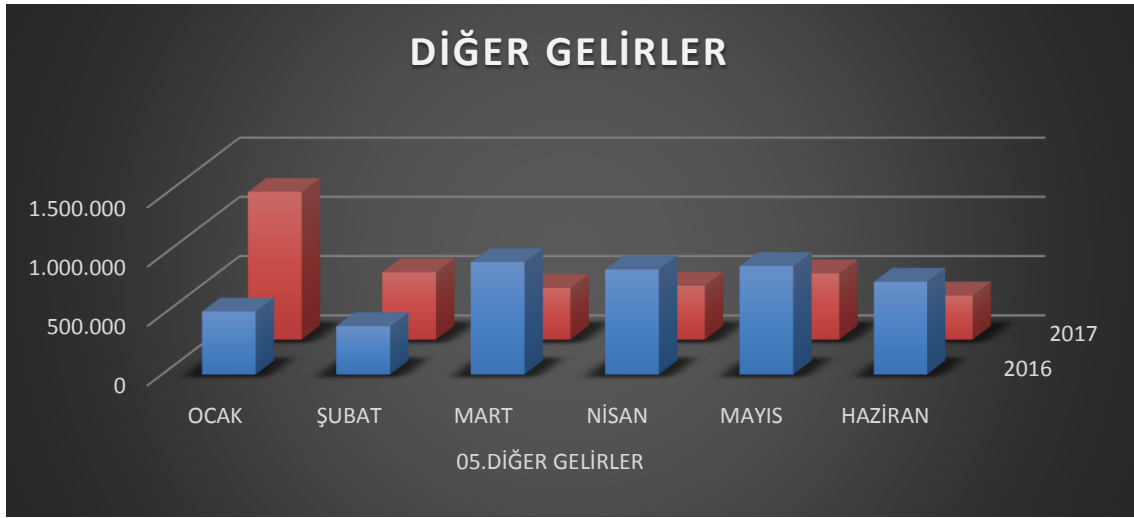
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR



	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	4.000.000	6.000.000	3.000.000	5.073.300	0	0
2017	0	0	5.075.608	0	0	0

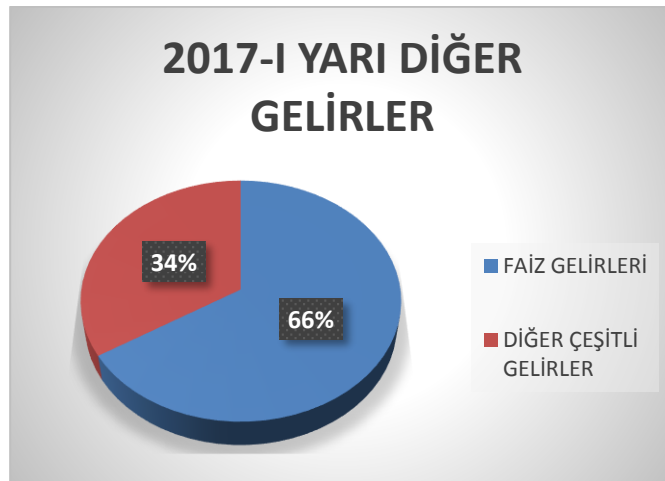
2016 yılının birinci altı aylık döneminde 18.073.300TL olarak gerçekleşen hazine yardımı 2017 yılının aynı döneminde 5.075.608 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla % 71.92 azalma göstermiştir.

06.DİĞER GELİRLER



	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2016	531.603	407.637	947.453	885.782	914.935	999.084
2017	1.247.189	568.957	436.961	455.645	558.319	373.147

2016 yılının birinci altı aylık döneminde 4.686.493 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2017 yılının aynı döneminde 3.640.219 TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 22.33 tür.



2. 2017 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 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. İdare 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelinde yer alan ve Kalkınma Bakanlığı'na doğrudan bağlı tüzel kişiliğe sahip “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 illerini 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.

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 Kalkınma 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 Kalkınma 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, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ)Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

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.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde hâlihazırda 1 başkan 2 başkan yardımcısı, 9 mühendis, 2 sosyolog, 1 istatistikçi,1 Tekniker 1 veteriner hekim,3 uzman,1 mali hizmetler uzman yardımcısı, 2 memur, 4 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) ve 3 sekreter olmak üzere toplam 30 kadrolu personel bulunmaktadır. 2015 yılı içerisinde 08.06.2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 2013/5286 sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Uyarınca 1 kırsal kalkınma uzmanı, 1 tarım ekonomisti ve 2 sanayi sektörü uzmanı sözleşmeli olarak istihdam edilmiştir.

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.

DAP Bölgesinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Bölgenin sahip olduğu hayvancılık potansiyelini daha iyi değerlendirmek üzere havza bazlı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık master planı hazırlanmaktadır. 2018 yılında tarımsal eğitim, arıcılık, kayısı v.b potansiyeli yüksek sektörlerle ilişkin strateji geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

Öte yandan, Başkanlığımızca 2013 yılından bu yana desteklenen ve 2018 yılında da sürdürülecek olan “Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı” ve “Hayvan İçme Suyu Projeleri” kapsamında bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için Bölgenin sulama altyapısı iyileştirilecektir. Aynı zamanda Bölgede tarım sektörüne ait katma değer artırılması amacıyla, “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı” kapsamında Bölgenin ihtiyacı olan makine ekipman alımı, mera altyapısının geliştirilmesi ve Meyvecilik Havzaları projeleri yapılacaktır. “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı” kapsamında Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarları ve Kesimhaneler, Küçük Ölçekli Hayvancılık Uygulamaları desteklenmeye devam edecektir. Ayrıca Bölge ihtiyaçları doğrultusunda etüt-proje çalışmaları yürütülecektir.

Yıl içerisinde yukarıda zikredilen çalışmaların yanı sıra yenilenebilir enerji, turizm, kurumsal kapasite, tarihi kent bölgelerinin canlandırılması, manevi şahsiyetler, okuma kültürü ve kütüphaneler, beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi başlıklarında Bölgedeki Kurum ve Kuruluşlara destek verilecek ve Başkanlığımızca araştırma, etüt ve fizibilite çalışmaları yürütülecektir.

Kültür sektöründe Doğu Anadolu Bölgesindeki tarihi kentlerin bütüncül bir yaklaşım

ile tasarım çalışmaları yapılacaktır. Tarihi kentlerdeki tescilli yapıların koruma, işlevlendirme, yaşatma projeleri desteklenecektir. Ayrıca Bölge illerinde; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kolayca ulaşabilecekleri, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirilebileceği, ocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri ve okuma alışkanlığının kazandırılacağı semt kütüphanelerinin kurulmasının desteklenmesine devam edilecektir. Bölge illerinde çocukların ve gençlerin kültür-sanat-bilim-spor gibi etkinliklere erişimini kolaylaştıracak, bu tür etkinlikleri planlamaları ve organize etmelerini teşvik edecek muhtelif kültür projeleri desteklenecektir. Bölgede yer alan manevi şahsiyetlerin toplumsal dayanışma ve kalkınma dinamikleriyle ilişkisini irdeleyecek etüt-proje çalışmaları gerçekleştirilecek ve öne çıkan manevi şahsiyetlerin bulunduğu mekânlara ilişkin tasarım ve uygulamaları ile tanıtım çalışmaları ve stratejileri desteklenecektir.

Yenilenebilir enerji alanında biyogaz ve güneş enerjisine dayalı tesis kurulumuna destekler verilecektir. Girişimcilik ekosistemi güçlendirmek amacıyla bölgemizde bulunan OSB ve KSS'ler, KOBİ'ler, İşGEM ve TEKNOKENT'lere yönelik yapılan ihtiyaç analizleri neticesinde ortaya konulan projeler desteklenecektir.

Doğu Anadolu Bölgesinin kış turizmi potansiyelinin sorunları ve fırsatlarına dair tespitler yapılarak stratejiler geliştirmek üzere analiz ve planlama çalışması yapılacaktır.

2015 yılında hayata geçirilen sınır ilçeleri ekonomik ve sosyal kalkınma programı devam ettirilerek 6 sınır ilinde yer alan 18 sınır ilçesinde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak üzere Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezi, Kadın ve Toplum Merkezleri, Kütüphane, Tarımsal Faaliyet, Sınır Ticaret Merkezi gibi projeler desteklenecektir.

Bölgedeki yerel yönetimlerin kapalı sebze-meyve pazarı, yöresel ürün pazarı, otogar, araç parkı, sebze ve gıda hali gibi projeleri desteklenecektir.

Bölgede, zorunlu eğitim kademelerinde eğitim gören çocuklarda bilime karşı merak

uyandırmak, bilimi sevdirmek, bilimsel çalışma kültürünü kazandırmak amacıyla doğa ve bilim kampları düzenlenecektir.

01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Proje Adı	: Muhtelif Etüd Plan ve Proje İşleri/Bitkisel Üretim
Bütçe Türü	: Özel Bütçe
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2015-2019
Maliyeti	: 5.564.000 TL
Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:	
Kayısıda Katma Değer ve verimliliğin artırılmasına yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır. 2017 yılı ödeneği 1.537.000 TL'dir.	

Proje Adı	: Muhtelif Etüd Plan ve Proje İşleri/Hayvancılık
Bütçe Türü	: Özel Bütçe
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2015-2019
Maliyeti	: 6.206.000 TL
Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:	
Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik fizibilite çalışması yapılacaktır. 2017 yılı ödeneği 1.286.000 TL'dir.	

Proje Adı : Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Program Destekleri, Tarımsal Altyapı
Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017
Maliyeti : 42.625.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Bölge illerinden gelen talepler sonucunda 77 adet proje desteklenmiş ve projelerin ihale işlemleri başlamıştır. 2017 yılı ödeneği 42.625.000 TL'dir. Ayrıca TANAP tarafından proje kapsamında tahsis edilen hibe (25.378.000 TL) için Makam Oluru alınmış olup Uygulayıcı Kuruluşlar ile protokol imzalanmaktadır.

Proje Adı : Hayvan İçme Suyu Projeleri
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Program Destekleri, Tarımsal Altyapı
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019
Maliyeti : 47.897.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

31.05.2017 tarihli ve 163 nolu Makam Oluru ile onaylanan 50 adet projenin protokolleri imzalanmakta olup ihale işlemleri devam başlamıştır. 2017 yılı ödeneği 13.240.000 TL'dir.

Proje Adı : Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Makine-Teçhizat, Program Destekleri, Tarımsal Altyapı
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019
Maliyeti : 103.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Makine ekipman desteği, yem bitkileri üretiminin artırılması, hububat ve endüstri bitkilerinin üretiminin artırılması ile ilgili 10 adet projenin protokolleri imzalanmakta olup ihale işlemleri başlamıştır. 2017 yılı ödeneği 45.583.000 TL'dir.

Proje Adı : Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Makine-Teçhizat, Program Destekleri, İnşaat

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019

Maliyeti : 84.809.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Bölgede Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı, kesimhane yapımı, sıvat dağıtımı ve mobil koyun banyoluğu imalatı projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 15 adet projeye destek verilmiştir. Projelerin protokolleri imzalanmakta olup ihale işlemleri başlamıştır. 2017 yılı ödeneği 15.900.000 TL'dir.

Proje Adı : Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Danışmanlık

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2018

Maliyeti : 2.100.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Yüklenici olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından projede ön görülen OSB, KSS, İŞGEM, Serbest Bölge, TGB, TTO, Kobi Stratejisi ve Kümelenme Analiz Raporları 30.06.2017 tarihi itibarıyla İdare'ye sunulmuştur. Projede 2017 yılı ilk altı ayında 600.030 TL hak ediş ödemesi yapılmıştır.

Proje Adı : Güneş Enerjisini Destekleme Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Müşavirlik, Uygulama Projesi

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2017

Maliyeti : 10.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Proje ile ilgili olarak saha ziyaretleri yapılmış olup projeler belirlenmiştir. Belirlenen projeler Makam Olur'una sunulması için bakanlık ilgili sektör uzmanlarına görüşe gönderilmiştir. 2017 yılı ödeneği 4.000.000 TL'dir.

Proje Adı : Kırsal Alanda Biyogaz Tesislerini Destekleme Programı

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Müşavirlik, Uygulama Projesi

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017

Maliyeti : 1.500.000 TL

Ocak-Haziran 2016 arasında gerçekleşen faaliyetler:

Proje ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte olup nihai hale geldiğinde talepler toplanmaya ve değerlendirilmeye başlanacaktır.

Proje Adı : DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Destekler, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018

Maliyeti : 3.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında proje başvuruları kabul edilmiştir. Başvurular neticesinde 16 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 2017 yılı ödeneği 3.496.000 TL dir.

Proje Adı : Manevi Şahsiyetler Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018

Maliyeti : 1.500.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında proje başvuruları kabul edilmiştir. Başvurular neticesinde 4 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.
- 2017 yılı ödeneği 1.500.000 TL dir.

Temmuz-Aralık 2017 arasında gerçekleşecek faaliyetler;

- İhale gerçekleştirilecektir.

Proje Adı : DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Destekler, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018

Maliyeti : 12.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında proje başvuruları kabul edilmiştir. Başvurular neticesinde 19 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.
- 2017 yılı ödeneği 3.496.000 TL dir.

Proje Adı : DAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018
Maliyeti : 5.000.000 TL'dir.

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2016 yılında planlanan protokol imzalanmadığı için 2017 yılında sadece 5 bin TL iz bedeli konulmuş olup, yatırım ödeneği bulunmamaktadır.

Proje Adı : Urartu Gelişim Koridoru Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018
Maliyeti : 700.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- İhale gerçekleştirilmiş ve Haziran ayı içerisinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmanın saha çalışmaları devam etmektedir.

Proje Adı : Manevi Şahsiyetler Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018
Maliyeti : 3.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında bölgede çalışmalar için iki alan belirlenmiştir.
- Bu alanlar Pir Ali Baba Hz. Feyzullah el- Ensari Hz. İhale çalışmaları devam etmektedir.
- 2017 yılı ödeneği 600.000 TL'dir.

Proje Adı : Tarihi Kent Bölgeleri Tasarım Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018

Maliyeti : 5.000.000 TL'dir.

Ocak-Haziran 201 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında bölgede çalışmalar için üç alan belirlenmiştir.
- Çalışmaya Ahlat/Bitlis, Arapgir-Yeşilyurt/Malatya olarak ihale gerçekleştirilmiştir ve yüklenicilerle sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.
- 2017 yılı ödeneği 2.500.000 TL'dir.

Proje Adı : Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018

Maliyeti : 26.000.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Proje kapsamında proje başvuruları kabul edilmiştir. Başvurular neticesinde 10 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 2017 yılı ödeneği 6.718.000 TL dir.

Temmuz-Aralık 2017 arasında gerçekleşecek faaliyetler;

- Projelerin uygulamaları takip edilecektir.

Proje Adı : DAP Doğa ve Bilim Kampları Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Proje Desteği

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2016

Maliyeti : 502.000 TL

Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler;

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yazışma yapılmış ve sevgi evlerinde kalan 10-18 yaş grubundaki çocukların projeye dahil edilmesi talep edilmiştir.
- 2017 yılı ödeneği 502.000 TL dir.

Proje Adı : Doğu Anadolu Kış Turizmi Master Planı
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi :2015-2018
Maliyeti :3.000.000 TL
Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:
Bingöl Dağı Fizibilitesine ait teknik şartname hazırlama işi tamamlandı. 2017 yılı ödeneği 1.000.000 TL'dir.

Proje Adı : Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi :2015-2017
Maliyeti :708.000 TL
Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleşen faaliyetler:
Sarıkamış Dağı Fizibilitesine ait teknik şartname hazırlama işi tamamlandı. 2017 yılı ödeneği 708.000 TL'dir.

3.2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2017 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile 1. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2017 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

	2017 I.YARI GERÇEKLEşMESİ	2017 YIL SONU GERÇEKLEşME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.828.442	162.759.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	892.635	1.853.000
01.1 MEMURLAR	793.633	1.656.000
01.2 SÖZLEşMELİ PERSONEL	99.002	197.000
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	0
01.5 DİĞER PERSONEL	0	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.787	257.000
02.1 MEMURLAR	102.491	216.000
02.2 SÖZLEşMELİ PERSONEL	20.295	41.000
02.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	0
02.5 DİĞER PERSONEL	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.065.043	4.045.000
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	196.650	624.000
03.3 YOLLUKLAR	41.279	147.000
03.4 GÖREV GİDERLERİ	246	43.000
03.5 HİZMET ALIMLARI	787.859	2.788.000
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.848	103.0000
03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	31.308	324.000
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	854	16.000
05 - CARİ TRANSFERLER	0	5.000
05.3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUşLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	5.0000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	747.978	17.037.000
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	60.384	900.000
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	660.676	15.237.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	26.917	900.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	139.562.000
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	139.562.000

B-BÜTÇE GELİRLERİ

	2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	8.717.077	170.608.608
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.250	2.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.250	2.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.075.608	165.581.608
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	0	160.506.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.075.608	5.075.608
05. Diğer Gelirler	3.640.219	6.300.000
05.1 Faiz Gelirleri	2.408.476	5.000.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.231.743	1.300.000

4 - 2017 YILI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017 yılının ikinci altı aylık döneminde bölgesel kalkınma ve araştırma geliştirme faaliyetleri 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. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Başkanlığımızın 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

01.07.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK FAALİYETLER

Proje Adı	: Muhtelif Etüd Plan ve Proje İşleri/Bitkisel Üretim
Bütçe Türü	: Özel Bütçe
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2015-2019
Maliyeti	: 5.564.000 TL
Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler	
Kayısıda Katma Değer ve verimliliğin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmasının ihalesi yapılarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 2017 yılı ödeneği 1.537.000 TL'dir.	

Proje Adı	: Muhtelif Etüd Plan ve Proje İşleri/Hayvancılık
Bütçe Türü	: Özel Bütçe
Karakteristiği	: Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi	: 2015-2019
Maliyeti	: 6.206.000 TL
Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler	
Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik fizibilite çalışmasının ihalesi yapılarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 2017 yılı ödeneği 1.286.000 TL'dir.	

Proje Adı : Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Program Destekleri, İnşaat

Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017

Maliyeti : 42.625.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

77 adet projenin inşaat işleri tamamlanarak 111.472 m açık, 268.186 m kapalı olmak üzere toplamda 379.658 m sulama kanalı ile 153.729 da alan sulamaya açılacaktır. 2017 ödeneği 42.625.000 TL'dir. TANAP tarafından sağlanan hibe ile 21 adet projenin tamamlanarak 147.859 m açık, 85.148 m kapalı kanal yapılarak 126.279 da alan sulamaya açılacaktır. 2017 yılı ödeneği 25.378.000 TL'dir.

Proje Adı : Hayvan İçme Suyu Projeleri

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Program Destekleri, İnşaat

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019

Maliyeti : 47.897.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

834.292 m³ depolama hacmi kapasitesine sahip 50 adet hayvan içme suyu projesi tamamlanacaktır. 2017 yılı ödeneği 13.240.000 TL'dir.

Proje Adı : Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Makine-Teçhizat, Program Destekleri, İnşaat

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019

Maliyeti : 84.809.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler

8 adet Canlı Hayvan Pazarı, 2 adet kesimhane projesi 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 4 adet küçük ölçekli kesimhane yapımı, 15 adet mobil koyun banyoluğu ve 3.225 sac ile 2.998 adet beton sıvat dağıtımı tamamlanacaktır. 2017 yılı ödeneği 15.900.000 TL'dir.

Proje Adı : Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Makine-Teçhizat, Program Destekleri, Tarımsal Altyapı
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2019
Maliyeti : 103.000.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

Desteklenen projeler kapsamında makine ekipman alımları tamamlanarak 1 adet sirke üretim tesisi, 1 adet hububat eleme ünitesi, 1 adet patates boylama ve paketleme tesisi, 4 adet pancar posası paketleme ünitesi, 8 adet erken uyarı sistemi kurulacak ve silaj, ekim, hasat makineleri çiftçilerin hizmetine sunulacaktır. Yaklaşık 15 bin da alana tritikale ekimi gerçekleştirilecektir. 2 merada insan ve hayvan refahına yönelik altyapılar tamamlanmış olmaktadır. 2017 yılı ödeneği 45.583.000 TL’dir.

Proje Adı : Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Danışmanlık
Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2018
Maliyeti : 2.100.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

- Proje raporları 30.06.2017 tarihi itibarıyla İdare’ ye sunulduğundan Raporların teknik şartname, sözleşme ve yüklenicinin teklifine göre incelenmesi varsa eksikliklerin referans belgeler dikkate alınarak tamamlanması ve son 2 hak ediş tutarı olan 1.200.060 TL’nin yüklenici hesabına aktarılması yapılacaktır.

Proje Adı : Palandöken ve Sarıkamış Turizm Gelişim Projesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama Bitiş Tarihi :2015-2017
Maliyeti :708.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Makamınca projenin yatırım programdaki revizesi ile 2017 yılı ödenek tutarının 1008.000 TL olması talep edilmiş olup, revize işlemlerinden sonra Sarıkamış Dağı Fizibilitesinin ve Karga Pazarı Şehitliği Projesinin ihale işlemlerinin başlanması planlanmaktadır.

Proje Adı : Güneş Enerjisini Destekleme Projesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Müşavirlik, Uygulama Projesi

Başlama Bitiş Tarihi : 2015-2017

Maliyeti : 10.000.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

Bakan onayını sunulan projeler onaylandıktan sonra ilgili kurumlarla protokoller imzalanacaktır. Kurumaların izin ve ihale işleri başlatılacaktır. 2017 yılı ödeneği 4.000.000 TL'dir.

Proje Adı : Kırsal Alanda Biyogaz Tesislerini Destekleme Programı

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Müşavirlik, Uygulama Projesi

Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2016

Maliyeti : (Başlangıç Ödeneği 1.500.000 TL) 250.000 TL

Temmuz – Aralık 2016 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

Uygun görülen projeler belirlenerek Bakan onayını sunulacaktır, daha sonra ilgili kurumlarla protokoller imzalanacaktır. Proje ödeneğinin 1.250.000 TL'lik kısmı "DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri" projesine aktarılması planlanmaktadır. 2017 yılı ödeneği 250.000 TL'dir.

Proje Adı : Doğu Anadolu Kış Turizmi Master Planı

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Karakteristiği : Etüt-Proje, Müşavirlik

Başlama Bitiş Tarihi :2015-2018

Maliyeti :3.000.000 TL

Temmuz – Aralık 2017 arasında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler:

Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Makamınca projenin yatırım programdaki revizesi ile 2017 yılı ödenek tutarının 700.000 TL olması talep edilmiş olup, revize işlemlerinden sonra ihale işlemlerinin başlanması planlanmaktadır.