



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

**KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2024

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

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

HAZIRLAYAN

YÖNETİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TEMMUZ 2024

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	iii
1. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. OCAK- HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ	2
01. PERSONEL GİDERLERİ.....	2
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	3
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4
05. CARİ TRANSFERLER	5
06. SERMAYE GİDERLERİ.....	6
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	7
B. OCAK- HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ.....	8
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	9
05. DİĞER GELİRLER	10
C. OCAK- HAZİRAN FİNANSMAN.....	11
2. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.....	16
A. YIL SONU BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ	17
B. YIL SONU BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ.....	18
C. YIL SONU FİNANSMAN TAHMİNİ.....	18
4. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19
5.EKLER	21
5.1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM.....	21
5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	22
5.3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	

TABLÖLAR

Tablo 1. I. Dönem Net Finansman Tablosu	11
Tablo 2. 2024 Yıl Sonu Gider Gerçekleşme Tahmini.....	17
Tablo 3. 2024 Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini.....	18
Tablo 4. II. Dönem Net Finansman Tablosu	18

GRAFİKLER

Grafik 1. I. Yarı Gider Gerçekleşme.....	2
Grafik 2. 01. Personel Giderleri	2
Grafik 3. I Yarı Personel Giderleri.....	3
Grafik 4. 02. Sgk Devlet Prim Giderleri	3
Grafik 5. 2024-I Yarı Sgk Giderleri	4
Grafik 6. 03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
Grafik 7. 2024-I Yarı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5
Grafik 8. 05. Cari Transferler.....	5
Grafik 9. 2024-I Yarı Cari Transferler	6
Grafik 10. 06. Sermaye Giderleri	6
Grafik 11. 2024-I Yarı Sermaye Giderleri	7
Grafik 12. 07. Sermaye Transferleri.....	7
Grafik 13. 2024-I Yarı Sermaye Transferleri.....	8
Grafik 14. I. Yarı Gelir Gerçekleşme	9
Grafik 15. 2024 Ocak-Haziran Gelir Dağılımı.....	9
Grafik 16. 05. Diğer Gelirler	10
Grafik 17. 2024-I Yarı Diğer Gelirler	10

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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*" nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
Başkan

1. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

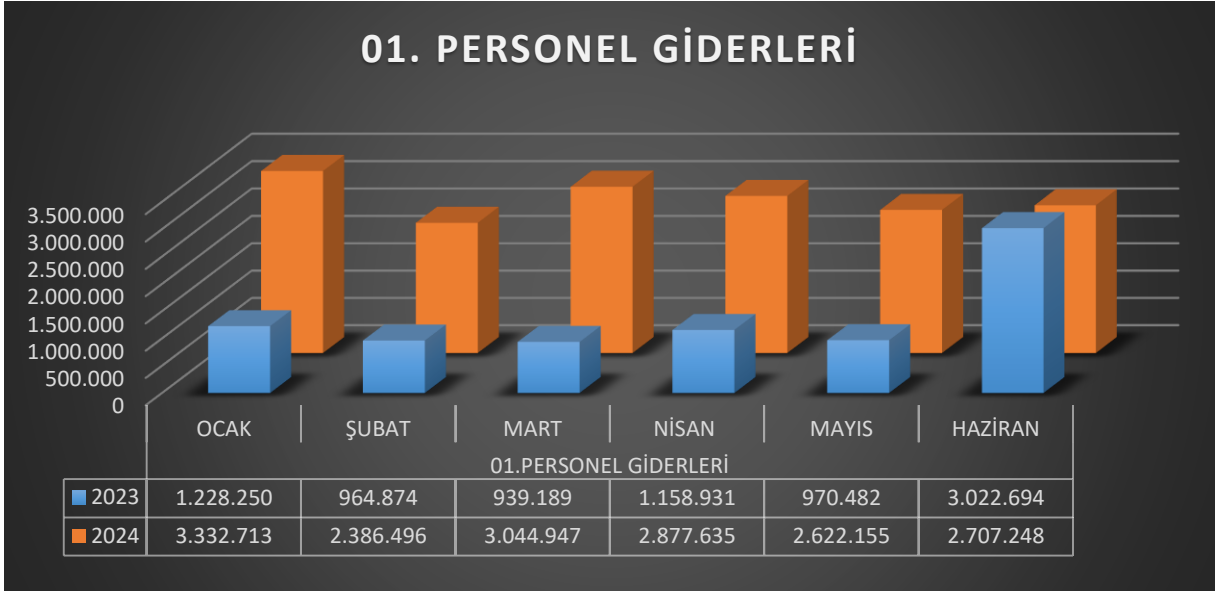
A. OCAK- HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ



Grafik 1. I. Yarı Gider Gerçekleşme

Başkanlığımızın 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre % 39,87 oranında artış olmuştur.

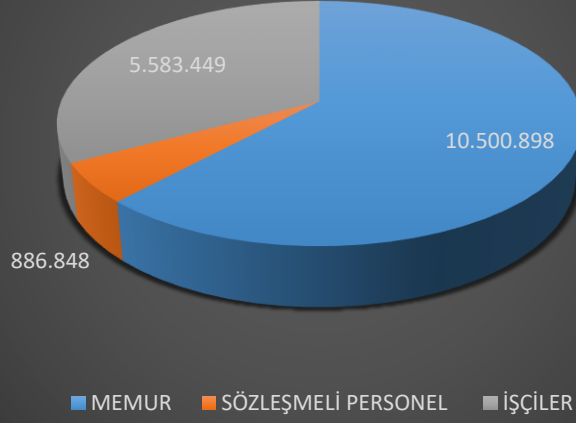
01. PERSONEL GİDERLERİ



Grafik 2. 01.Personel Giderleri

2023 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 8.284.420 TL olan personel giderleri 2024 yılının aynı döneminde toplam 16.971.195 TL ye ulaşmıştır. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 104,86 oranında artış olmuştur.

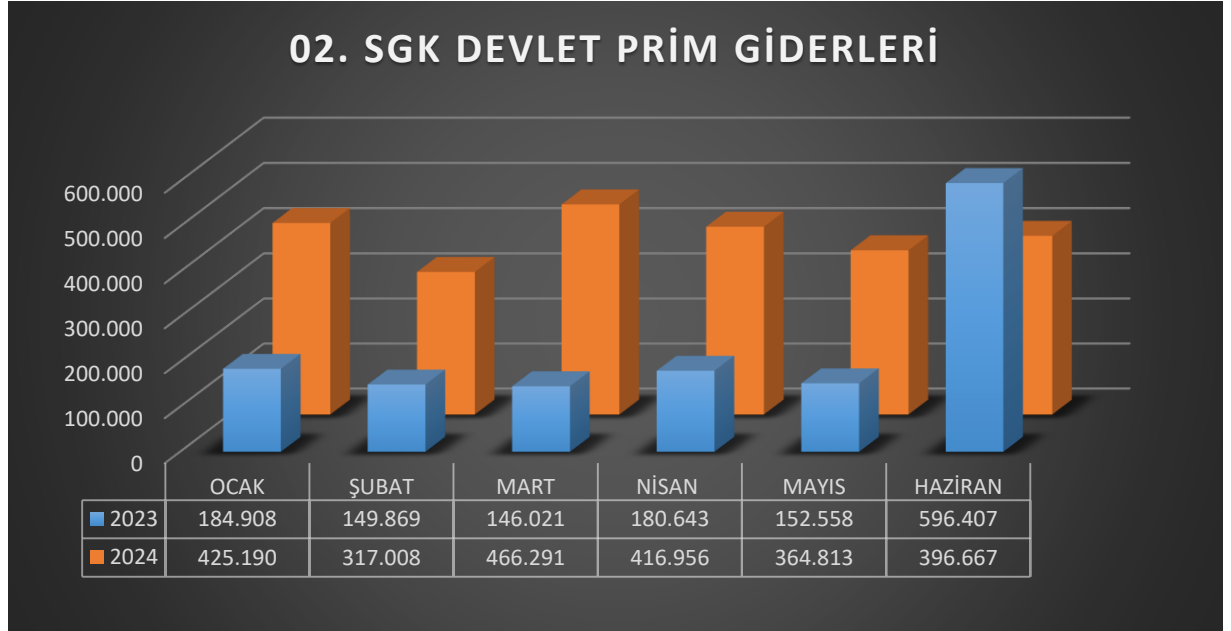
2024-I YARI PERSONEL GİDERLERİ



Grafik 3. I Yarı Personel Giderleri

02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02. SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ



Grafik 4. 02. Sgk Devlet Prim Giderleri

2023 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 1.410.407 TL olan Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 2024 yılının aynı döneminde toplam 2.386.925 TL ye ulaşmıştır. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre % 69,24 oranında artış olmuştur.

2024-I YARI SGK GİDERLERİ



Grafik 5. 2024-I Yarı Sgk Giderleri

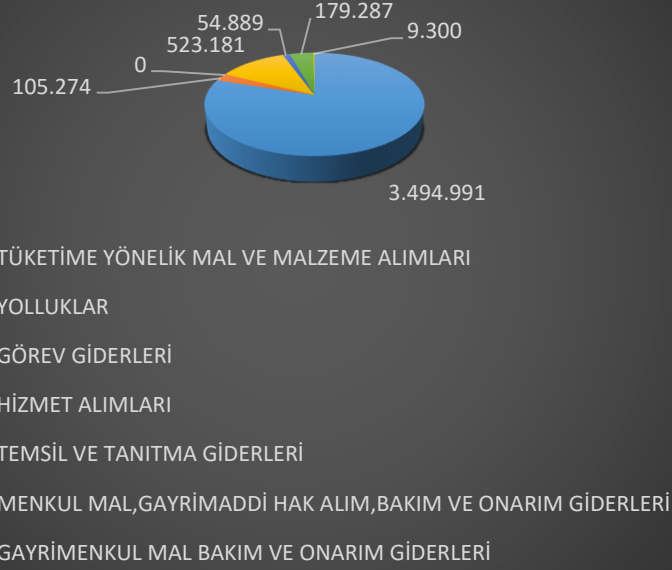
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



Grafik 6. 03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

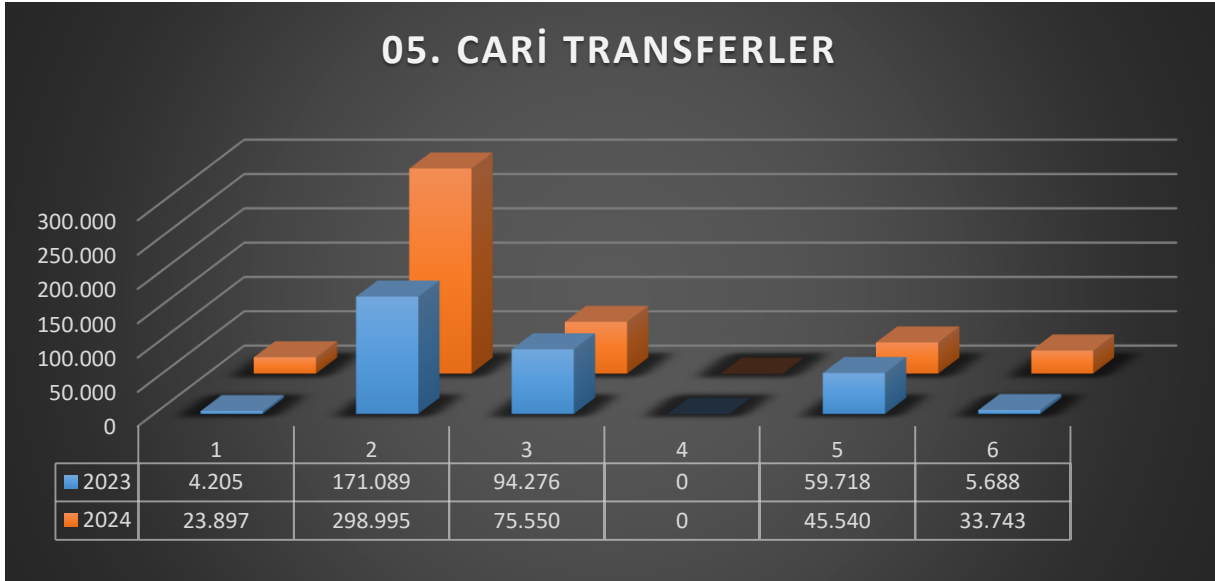
2023 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.255.729 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2024 yılının aynı döneminde toplam 4.366.921 TL gerçekleşmiştir. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre % 34,13 oranında artış olmuştur.

2024-I YARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



Grafik 7. 2024-I Yarı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

05. CARİ TRANSFERLER



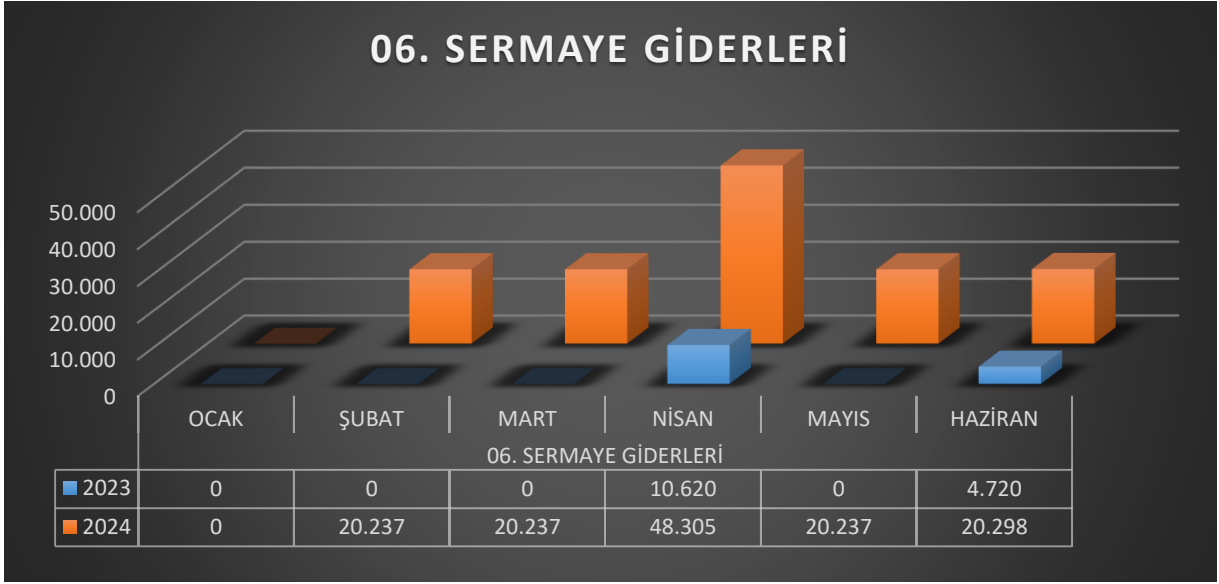
Grafik 8. 05. Cari Transferler

Bütçe tertibine tahsis edilen ödenek dörtlü düzeyde “5510 Sayılı Kanununun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malullük aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar” ve “Memurların Öğle Yemeğine Yardım” şeklindedir. 2023 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 334.976 TL olan cari transferler, 2024 yılının aynı döneminde toplam 477.724 TL gerçekleşmiştir. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, önceki yılın aynı dönemine göre % 42,61 oranında artış olmuştur.



Grafik 9. 2024-I Yarı Cari Transferler

06. SERMAYE GİDERLERİ



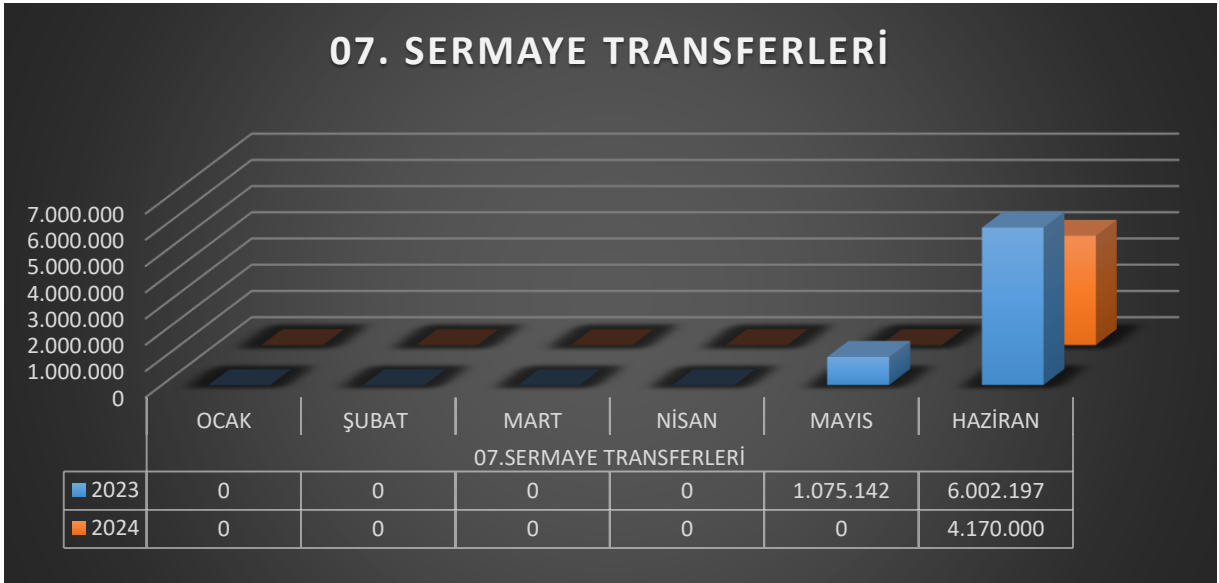
Grafik 10. 06. Sermaye Giderleri

2023 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye giderlerinden 15.340 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılının aynı döneminde ise sermaye giderleri tertibinden 129.313 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre % 742,98 oranında artış olmuştur.



Grafik 11. 2024-I Yarı Sermaye Giderleri

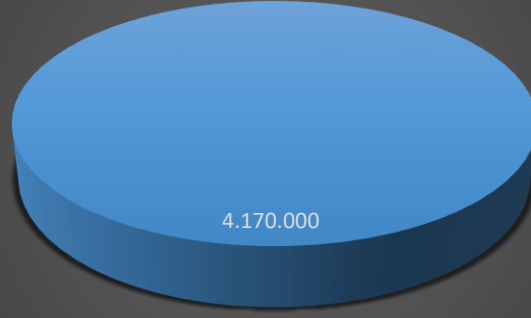
07. SERMAYE TRANSFERLERİ



Grafik 12. 07. Sermaye Transferleri

2023 yılının birinci altı aylık döneminde sermaye transferleri tertibinden 7.077.339 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2024 yılının birinci altı aylık döneminde ise 4.170.000 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. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye transferlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre % 41,08 oranında azalış olmuştur.

2024-I YARI SERMAYE TRANSFERLERİ



■ KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ

Grafik 13. 2024-I Yarı Sermaye Transferleri

B. OCAK- HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ

2023 ve 2024 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Tablosu

Başkanlığımızın 2023 yılının birinci altı aylık döneminde 28.674.395 TL olarak gerçekleşen bütçe geliri 2024 yılının birinci altı aylık döneminde 30.506.179 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla % 6,38 oranında artış göstermiştir. 2023 yılından devreden likit fazlası ve 2024 yılında elde edilen gelir fazlası olduğundan dolayı 2024 yılı birinci altı aylık harcamalar bu gelirlere yapılmış olup hazineden herhangi bir gelir talep edilmemiştir.



Grafik 14. I. Yarı Gelir Gerçekleşme



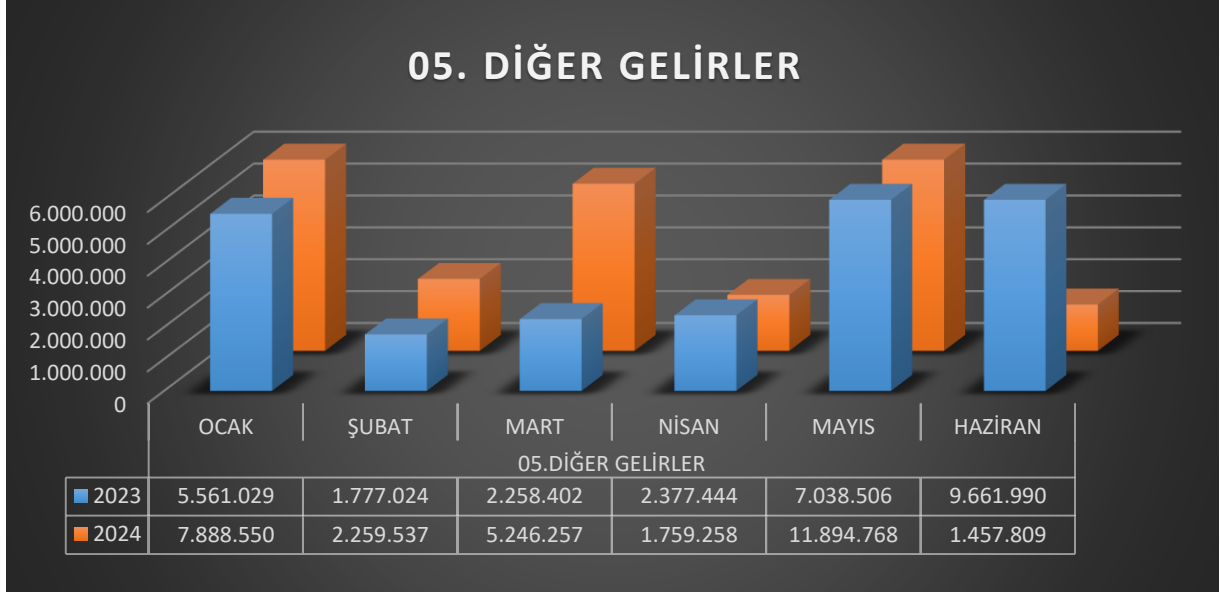
Grafik 15. 2024 Ocak-Haziran Gelir Dağılımı

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2023 ve 2024 yıllarının birinci altı aylık döneminde hazineden nakit talep edilmemiştir. Bunun nedeni bir önceki yıllardan devreden kullanılabilir likit fazlasının ve yıl içinde elde edilen gelir fazlasının olmasıdır.

Bütçe ödeneklerinin % 86 'sını sermaye bütçesi (06.Sermaye Giderleri, 07.Sermaye Transferleri) oluşturmakta 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



Grafik 16. 05. Diğer Gelirler

2023 yılının birinci altı aylık döneminde 28.674.395 TL olarak gerçekleşen diğer gelirler, 2024 yılının aynı döneminde 30.506.179 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, önceki yılın aynı dönemine göre % 6,38 oranında artış olmuştur.

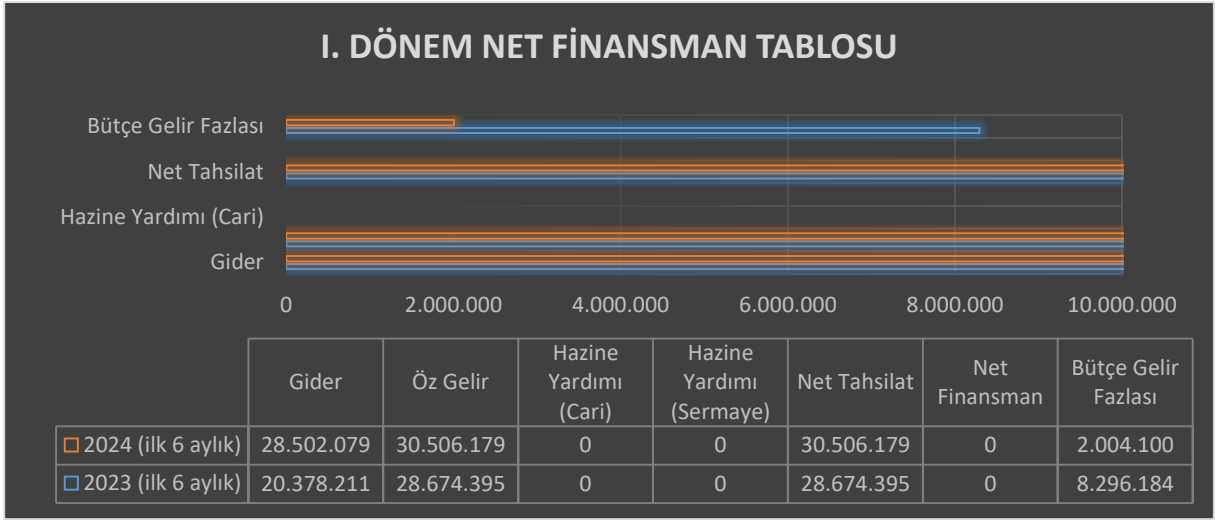


Grafik 17. 2024-I Yarı Diğer Gelirler

C. OCAK- HAZİRAN FİNANSMAN

Başkanlığımız bütçe giderleri hazine yardımları (cari, sermaye) ve öz gelirleri ile finanse edilmektedir. Öz gelirler; 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.

Tablo 1. I. Dönem Net Finansman Tablosu



2. 2024 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 2023 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 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 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 amaçlarından biri olan DAP bölgesinin kalkınmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla mezkûr Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca Eylem Planı hazırlamaktır. Son Eylem Planı 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Stratejik Plan dönemini kapsayacak olan yeni Eylem Planı çalışmalarına 2023 yılının ilk çeyreğinde başlanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde, 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 12. Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu bir şekilde hazırlanmakta olan Eylem Planı'na nihai hali verilmekte olup 2024 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması amaçlanmaktadır.

DAP Bölge Kalkınma Planı 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 Koordinatörlüğüne 2024 yılı Ocak-Haziran aylarında Yatırım Programında yer alan proje bazlı olarak belirlenen ödenekler için proje tespitleri yapılmıştır. 168.446.964 TL ödenekli “**Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama İşleri**”, 86.517.529 TL ödenekli “**Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi**” ve 63.659.648 TL ödenekli “**Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi**” alt projeleri belirlenmiştir. Ocak - Haziran döneminde 2.887.920 TL harcama yapılmıştır.

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Geliştirme Koordinatörlüğüne yürütülen projelerden; “**DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri**” için 22.500.000 TL, “**DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi**” için 14.670.000 TL olmak üzere toplam da 37.170.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak - Haziran döneminde 1.282.080,00 TL harcama yapılmıştır.

3. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

2024 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile birinci bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2024 yılı sonuna ilişkin bütçe giderleri ve bütçe gelirleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

A. YIL SONU BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ

Başkanlığımız 2024 yılı 1.yarı gider gerçekleşmesi ile 2024 yıl sonu gider gerçekleşme tahmini aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2. 2024 Yıl Sonu Gider Gerçekleşme Tahmini

	2024 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	28.502.079	408.200.440
01 - PERSONEL GİDERLERİ	16.971.195	34.495.874
01.01 MEMURLAR	10.500.898	21.292.162
01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	886.848	1.877.465
01.03 İŞÇİLER	5.583.449	11.311.247
01.04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0	15.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.386.925	4.580.447
02.01 MEMURLAR	1.060.649	2.128.001
02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	127.714	271.119
02.03 İŞÇİLER	1.198.563	2.181.327
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.366.921	13.097.506
03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.494.991	7.695.406
03.03 YOLLUKLAR	105.274	459.000
03.04 GÖREV GİDERLERİ	0	100.000
03.05 HİZMET ALIMLARI	523.181	3.320.000
03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	54.889	297.000
03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	179.287	771.100
03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.300	455.000
05 - CARİ TRANSFERLER	477.724	608.357
05.01 GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	317.357	317.357
05.03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	160.368	291.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	129.313	2.351.499
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI	0	0
06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLAR	129.313	1.501.499
06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	850.000
06.09 DİğER SERMAYE GİDERLERİ	0	0

07- SERMAYE TRANSFERLERİ	4.170.000	353.066.758
07.01 KURUM, İŞLETME VE HANEHALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	4.170.000	353.066.758,00

B. YIL SONU BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ

Başkanlığımız 2024 yılı 1.yarı gelir gerçekleşmesi ile 2024 yıl sonu gelir gerçekleşme tahmini aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

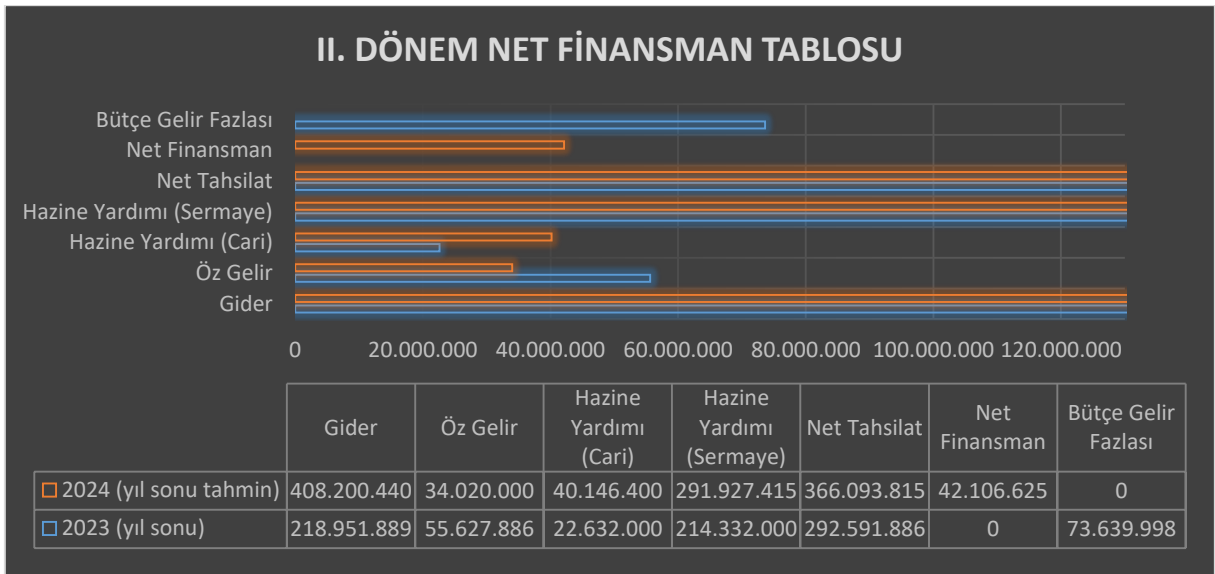
Tablo 3. 2024 Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini

	2024 İ.YARI GERÇEKLEŞMESİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	30.506.179	366.093.815
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	332.073.815
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DÂHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	332.073.815
05. DİĞER GELİRLER	30.506.179	34.020.000
05.1 FAİZ GELİRLERİ	9.983.732	12.000.000
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	20.522.447	22.020.000

C. YIL SONU FİNANSMAN TAHMİNİ

Başkanlığımız yıl sonu hedeflenen gelir tahmini ile finansman bilgisi aşağıda tabloda yer almaktadır.

Tablo 4. II. Dönem Net Finansman Tablosu



4. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 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. 2024 yılı tasarruf tedbirleri kapsamında sermaye bütçesine (06. Sermaye Giderleri, 07. Sermaye Transferleri) tahsis edilen proje ödeneklerinden 55.823.585 TL, cari bütçeden (03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri) ise 1.190.600 TL tenkis edilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünce yürütülen projeler için 2024 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 2024 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 GELİŞİM

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	218.951.889	405.088.000	1.736.089	4.173.659	1.916.364	3.602.473	1.587.223	4.187.187	1.728.145	5.453.463	2.506.600	3.394.124	10.903.789	7.691.174	20.378.211	28.502.079	39,87	9,31	7,04	408.200.440
01 - PERSONEL GİDERLERİ	18.592.418	39.008.000	1.228.250	3.332.713	964.874	2.386.496	939.189	3.044.947	1.158.931	2.877.635	970.482	2.622.155	3.022.694	2.707.248	8.284.420	16.971.195	104,86	44,56	43,51	34.495.874
01.01 - MEMURLAR	10.524.763	20.734.000	946.468	2.386.162	675.506	1.611.078	658.081	1.603.659	804.531	1.688.139	708.156	1.655.072	688.458	1.556.788	4.481.199	10.500.898	134,33	42,58	50,65	21.292.162
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	516.427	5.747.000	84.642	203.501	56.724	136.670	56.724	136.670	18.507	136.670	18.507	136.670	18.507	136.670	253.611	886.848	249,69	49,11	15,43	1.877.465
01.03 - İŞÇİLER	7.547.807	12.512.000	197.140	743.051	232.645	638.749	224.384	1.304.619	335.893	1.052.826	243.819	830.414	2.315.729	1.013.790	3.549.610	5.583.449	57,30	47,03	44,62	11.311.247
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.421	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.928.376	5.505.000	184.908	425.190	149.869	317.008	146.021	466.291	180.643	416.956	152.558	364.813	596.407	396.667	1.410.407	2.386.925	69,24	48,16	43,36	4.580.447
02.01 - MEMURLAR	1.236.629	2.128.000	127.569	235.829	90.432	163.557	88.207	163.645	105.662	170.559	97.563	167.868	95.003	159.190	604.436	1.060.649	75,48	48,88	49,84	2.128.001
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.706	620.000	16.985	29.306	11.382	19.682	11.382	19.682	3.794	19.682	3.794	19.682	3.794	19.682	51.130	127.714	149,78	68,44	20,60	271.119
02.03 - İŞÇİLER	1.617.041	2.757.000	40.355	160.055	48.055	133.770	46.432	282.964	71.187	226.715	51.201	177.263	497.610	217.795	754.840	1.198.563	58,78	46,68	43,47	2.181.327
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.049.257	12.373.000	318.726	391.858	630.531	579.737	407.738	580.161	377.951	2.110.567	248.699	341.379	1.272.084	363.219	3.255.729	4.366.921	34,13	64,48	35,29	13.097.506
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.408.454	6.838.000	273.007	335.855	405.983	466.010	269.023	339.909	323.303	1.999.542	173.021	149.064	1.128.403	204.610	2.572.740	3.494.991	35,85	75,48	51,11	7.695.406
03.03 - YOLLUKLAR	160.301	459.000	9.580	602	2.281	11.775	3.089	54.433	3.958	18.754	8.050	4.517	15.183	15.193	42.140	105.274	149,82	26,29	22,94	459.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	914.794	3.452.000	27.267	51.679	80.344	40.060	91.213	112.889	39.074	73.311	63.498	135.934	109.339	109.307	410.734	523.181	27,38	44,90	15,16	3.320.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	115.440	350.000	2.960	3.722	6.854	30.765	1.225	5.130	200	0	2.950	15.273	10.013	0	24.203	54.889	126,79	20,97	15,68	297.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	321.815	719.000	5.913	0	135.069	31.128	2.242	67.800	8.762	18.960	1.180	32.691	9.145	28.708	162.310	179.287	10,46	50,44	24,94	771.100
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	128.453	455.000	0	0	0	0	40.946	0	2.655	0	0	3.900	0	5.400	43.601	9.300	-78,67	33,94	2,04	455.000
05 - CARİ TRANSFERLER	418.342	451.000	4.205	23.897	171.089	298.995	94.276	75.550	0	0	59.718	45.540	5.688	33.743	334.976	477.724	42,61	80,07	105,93	608.357
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	356.983	300.000	0	18.362	154.939	298.995	89.776	0	0	0	56.100	0	0	0	300.815	317.357	5,50	84,27	105,79	317.357
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	61.359	151.000	4.205	5.535	16.150	0	4.500	75.550	0	0	3.618	45.540	5.688	33.743	34.161	160.368	369,45	55,67	106,20	291.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	123.874	2.690.000	0	0	0	20.237	0	20.237	10.620	48.305	0	20.237	4.720	20.298	15.340	129.313	742,98	12,38	4,81	2.351.499
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	118.360	1.690.000	0	0	0	20.237	0	20.237	10.620	48.305	0	20.237	4.720	20.298	15.340	129.313	742,98	12,96	7,65	1.501.499
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.514	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	850.000	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	191.839.622	345.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.142	0	6.002.197	4.170.000	7.077.339	4.170.000	-41,08	3,69	1,21	353.066.758
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	191.839.622	345.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.142	0	6.002.197	4.170.000	7.077.339	4.170.000	-41,08	3,69	1,21	353.066.758

5.2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	292.556.486	403.088.000	5.561.029	7.888.550	1.777.024	2.259.537	2.258.402	5.246.257	2.377.444	1.759.258	7.038.506	11.894.768	9.661.990	1.457.809	28.674.395	30.506.179	6	10	8	366.093.815
01 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																				
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler																				
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri																				
01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler																				
01 5 Damga Vergisi																				
01 6 Harçlar																				
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler																				
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																				
02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri																				
02 3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri																				
02 4 Devlet Katkısı																				
02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																				
02 9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri																				
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri																				
03 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																				
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																				
03 4 Kurumlar Hasılatı																				
03 5 Kurumlar Karları																				
03 6 Kira Gelirleri																				
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																				
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	236.964.000	389.088.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.073.815
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	236.964.000,00	389.088.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.073.815
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04 5 Proje Yardımları																				
04 6 Özel Gelirler																				

05	DİĞER GELİRLER	55.592.486	14.000.000	5.561.029	7.888.550	1.777.024	2.259.537	2.258.402	5.246.257	2.377.444	1.759.258	7.038.506	11.894.768	9.661.990	1.457.809	28.674.395	30.506.179	6	52	218	34.020.000	
05	1 Faiz Gelirleri	17.905.269	0	1.450.240	2.071.211	1.601.656	1.785.665	2.009.547	1.992.559	1.173.751	1.641.800	2.184.804	1.596.220	2.176.675	896.278	10.596.674	9.983.732	-6	59	0	12.000.000	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar																0	0	0	0		
05	3 Para Cezaları																	0	0	0	0	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	37.687.217	14.000.000	4.110.789	5.817.338	175.367	473.873	248.854	3.253.698	1.203.693	117.458	4.853.702	10.298.548	7.485.315	561.531	18.077.721	20.522.447	14	48	147	22.020.000	
06	Sermaye Gelirleri																0	0	0	0	0	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri																	0	0	0	0	
06	2 Taşınır Satış Gelirleri																	0	0	0	0	
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																	0	0	0	0	
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																	0	0	0	0	
08	Alacaklardan Tahsilat																	0	0	0	0	0
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																	0	0	0	0	
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																	0	0	0	0	
09	Red ve İadeler (-)																	0	0	0	0	0
09	1 Vergi Gelirleri																	0	0	0	0	
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																	0	0	0	0	
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																	0	0	0	0	
09	4 Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																	0	0	0	0	
09	5 Diğer Gelirler																	0	0	0	0	
09	6 Sermaye Gelirleri																0	0	0	0	0	

5.3.PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BAŞKANLIK BİRİMLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÖLGESEL KALKINMA	192.314.866	358.255.000	70.644	78.649	44.602	52.820	44.602	57.776	23.118	54.921	1.097.843	111.652	6.027.864	4.224.160	7.308.674	4.579.980	-37,34	3,80	1,28	355.499.852
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI	192.314.866	358.255.000	70.644	78.649	44.602	52.820	44.602	57.776	23.118	54.921	1.097.843	111.652	6.027.864	4.224.160	7.308.674	4.579.980	-37,34	3,80	1,28	355.499.852
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	26.637.023	46.833.000	1.665.446	4.095.009	1.871.762	3.549.653	1.542.621	4.129.410	1.705.027	5.398.541	1.408.757	3.282.472	4.875.925	3.467.014	13.069.537	23.922.099	83,04	49,07	51,08	52.700.589
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	26.637.023	46.833.000	1.665.446	4.095.009	1.871.762	3.549.653	1.542.621	4.129.410	1.705.027	5.398.541	1.408.757	3.282.472	4.875.925	3.467.014	13.069.537	23.922.099	83,04	49,07	51,08	52.700.589
PROGRAMLAR TOPLAMI	218.951.889	405.088.000	1.736.089	4.173.659	1.916.364	3.602.473	1.587.223	4.187.187	1.728.145	5.453.463	2.506.600	3.394.124	10.903.789	7.691.174	20.378.211	28.502.079	39,87	9,31	7,04	408.200.440