



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2016 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR (A)	2016 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (B)	ORAN (%) (B/A)	GİDER KALEMİNİN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)
	TL			
KALKINMA AJANSLARI				
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ				
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	156.752.025,44	45.556.843,21	29,06%	100,00%
1.GENEL HİZMETLERİ	15.285.665,77	8.215.028,14	53,74%	18,03%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.214.665,77	6.867.218,81	61,23%	15,07%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	6.561.801,21	4.671.345,85	71,19%	10,25%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	4.950.000,00	3.919.680,68	79,19%	8,60%
1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri	800.000,00	739.148,17	92,39%	1,62%
1.1.1.3. Kıdem Tazminatı	791.801,21	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.9 Diğer Personel Giderleri	20.000,00	12.517,00	62,59%	0,03%
1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.652.864,56	2.195.872,96	47,19%	4,82%
1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	246.197,51	64,79%	0,54%
1.1.2.2.Yolluklar	400.000,00	164.001,49	41,00%	0,36%
1.1.2.3.Hizmet Alımları	2.279.000,00	1.667.620,00	73,17%	3,66%
1.1.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.000,00	16.055,40	89,20%	0,04%
1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.864,56	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	108.000,00	14.413,70	13,35%	0,03%
1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri	265.000,00	87.584,86	33,05%	0,19%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve	116.000,00	12.708,10	10,96%	0,03%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.000,00	12.708,10	10,96%	0,03%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00	2.708,10	19,34%	0,01%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	102.000,00	10.000,00	9,80%	0,02%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.040.000,00	361.817,41	34,79%	0,79%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00	361.817,41	34,79%	0,79%
1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	64.000,00	48.260,10	75,41%	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	576.000,00	104.674,01	18,17%	0,23%
1.3.2.9.Teknik Destek	400.000,00	208.883,30	52,22%	
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	830.000,00	173.936,06	20,96%	0,38%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	830.000,00	173.936,06	20,96%	0,38%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	141.500,00	680,00	0,48%	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	688.500,00	173.256,06	25,16%	0,38%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.085.000,00	799.347,76	38,34%	1,75%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.085.000,00	799.347,76	38,34%	1,75%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	529.000,00	273.131,50	51,63%	0,60%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.556.000,00	526.216,26	33,82%	1,16%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	141.466.359,67	37.341.815,07	26,40%	81,97%
2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	141.466.359,67	37.341.815,07	26,40%	81,97%
2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	140.216.359,67	37.169.656,09	26,51%	81,59%
2.1.1.1.Proje Destek Çağrısı Yöntemiyle Verilen	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.Güdümlü Proje Destekleri	4.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.3.Cazibe MDP 2016	67.987.400,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.4.Sosyal Etkileşim Programı 2015	1.492.909,34	1.021.164,38	68,40%	2,24%
2.1.1.5.Sosyal Etkileşim Programı 2016	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.6.GAP Organik Değer Zinciri Pilot	1.948.853,92	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.7.GAP Organik Değer Zinciri Pilot	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.8.GAP Bölgesinde Sanayide Enerji	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.9.Cazibe MDP (2011-2015)	20.841.587,43	15.739.892,79	75,52%	336,95%
2.1.1.10.Önceki Yılların Proje Ödemeleri	30.675.608,98	20.221.952,19	65,92%	432,89%
2.1.1.11.Destek Almaya Hak Kazanan AB Projeleri	670.000,00	186.646,73	27,86%	4,00%
2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	1.250.000,00	172.158,98	13,77%	0,38%
2.1.2.1.2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri	1.250.000,00	172.158,98	13,77%	0,38%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ocak 2016 tarihinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar olan 1 Yıllık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösteren tablodur.