



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2015 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| GİDER KALEMLERİ | TAHMİN EDİLEN MİKTAR (A) | 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (B) | ORAN (%) (B/A) | GİDER KALEMİNİN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%) |
|--|--------------------------|--|----------------|--|
| | TL | | | |
| KALKINMA AJANSLARI | | | | |
| TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ | | | | |
| KARACADAĞ KALKINMA AJANSI | 107.195.688,37 | 38.325.037,47 | 35,75% | 100,00% |
| 1.GENEL HİZMETLERİ | 12.310.910,00 | 10.560.991,73 | 85,79% | 27,56% |
| 1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ | 10.524.910,00 | 9.189.702,98 | 87,31% | 23,98% |
| 1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ | 7.568.410,00 | 6.734.738,72 | 88,98% | 17,57% |
| 1.1.1.1.Personel Ücretleri | 6.078.000,00 | 6.059.698,37 | 99,70% | 15,81% |
| 1.1.1.2.Sosyal Güvenlik Prim Giderleri | 800.000,00 | 666.730,35 | 83,34% | 1,74% |
| 1.1.1.3. Kıdem Tazminatı | 670.410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.1.9 Diğer Personel Giderleri | 20.000,00 | 8.310,00 | 41,55% | 0,02% |
| 1.1.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.956.500,00 | 2.454.964,26 | 83,04% | 6,41% |
| 1.1.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 359.300,00 | 322.435,57 | 89,74% | 0,84% |
| 1.1.2.2.Yolluklar | 350.000,00 | 266.700,01 | 76,20% | 0,70% |
| 1.1.2.3.Hizmet Alımları | 1.858.500,00 | 1.761.283,91 | 94,77% | 4,60% |
| 1.1.2.4.Temsil ve Tanıtma Giderleri | 16.500,00 | 16.053,95 | 97,30% | 0,04% |
| 1.1.2.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.1.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı | 151.600,00 | 31.101,26 | 20,52% | 0,08% |
| 1.1.2.7.Bakım ve Onarım Giderleri | 195.600,00 | 57.389,56 | 29,34% | 0,15% |
| 1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve | 125.000,00 | 69.151,41 | 55,32% | 0,18% |
| 1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 125.000,00 | 69.151,41 | 55,32% | 0,18% |
| 1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2.3.Hizmet Alımları | 114.000,00 | 69.151,41 | 60,66% | 0,18% |
| 1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ | 346.000,00 | 319.311,28 | 92,29% | 0,83% |
| 1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 346.000,00 | 319.311,28 | 92,29% | 0,83% |
| 1.3.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 29.000,00 | 14.219,00 | 49,03% | 0,00% |
| 1.3.2.3.Hizmet Alımları | 317.000,00 | 305.092,28 | 96,24% | 0,80% |
| 1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 159.000,00 | 39.294,00 | 24,71% | 0,10% |
| 1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 159.000,00 | 39.294,00 | 24,71% | 0,10% |
| 1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 55.900,00 | 39.294,00 | 70,29% | 0,10% |
| 1.4.2.3.Hizmet Alımları | 103.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ | 1.156.000,00 | 943.532,06 | 81,62% | 2,46% |
| 1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.156.000,00 | 943.532,06 | 81,62% | 2,46% |
| 1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 362.500,00 | 344.048,73 | 94,91% | 0,90% |
| 1.5.2.3.Hizmet Alımları | 793.500,00 | 599.483,33 | 75,55% | 1,56% |
| 2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME | 94.884.778,37 | 27.764.045,74 | 29,26% | 72,44% |
| 2.1.DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ | 94.734.778,37 | 27.705.465,74 | 29,25% | 72,29% |
| 2.1.1. PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ | 94.055.955,89 | 27.607.095,42 | 29,35% | 72,03% |
| 2.1.1.1.2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı | 7.000.000,00 | 241.660,00 | 3,45% | 0,63% |
| 2.1.1.2.2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.3.2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.4.2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.5. Önceki Yıllardan Kalan Proje Ödemeleri | 22.219.873,57 | 16.721.918,72 | 75,26% | 43,63% |
| 2.1.1.6.2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme | 15.886.082,32 | 5.314.586,70 | 33,45% | 13,87% |
| 2.1.1.7.2015 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme | 36.000.000,00 | 5.328.930,00 | 14,80% | 13,90% |
| 2.1.1.8.2015 Organik Tarım Değer Zinciri Pilot | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.9.Sosyal Etkileşim Programı | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1.10.Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.2.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ | 600.000,00 | 98.370,32 | 16,40% | 0,26% |
| 2.1.2.1.2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri | 600.000,00 | 98.370,32 | 16,40% | 0,26% |
| 2.1.3.GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ | 78.822,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.4. TEKNİK DESTEKLER | 150.000,00 | 58.580,00 | 39,05% | 0,15% |
| 2.4.1.2012 Yılı Teknik Destekleri | 150.000,00 | 58.580,00 | 39,05% | 0,15% |

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 Ocak 2015 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar olan 1 Yıllık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösteren tablodur.