



T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
2016 MALİ YILI BİRİNCİ 3 (ÜÇ) AYLIK BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	156.752.025,44	100,00%	1.268.352,18	7.505.106,54	1.584.905,72	10.358.364,44	6,61%
1.GENEL HİZMETLER	15.285.665,77	9,75%	433.805,31	899.046,16	674.732,69	2.007.584,16	1,28%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.214.665,77	7,15%	413.876,91	856.569,06	539.373,66	1.809.819,63	1,15%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	5.761.801,21	3,68%	261.840,89	626.647,82	249.967,39	1.138.456,10	0,73%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	4.950.000,00	3,16%	261.140,89	625.647,82	248.967,39	1.135.756,10	0,72%
1.1.1.2.İhbar ve Kıdem Tazminatları	791.801,21	0,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9.Diğer Ödemeler	20.000,00	0,01%	700,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00	0,00%
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA PRİM GİDERLERİ	800.000,00	0,51%	58.285,42	76.569,36	56.017,60	190.872,38	0,12%
1.1.2.1.İşsizlik Sigorta Fonuna Ödemeler	120.000,00	0,08%	5.180,93	6.806,18	4.979,32	16.966,43	0,01%
1.1.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	680.000,00	0,43%	53.104,49	69.763,18	51.038,28	173.905,95	0,11%
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.452.864,56	2,20%	93.750,60	153.351,88	233.388,67	480.491,15	0,31%
1.1.3.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,24%	14.567,58	21.791,01	26.892,93	63.251,52	0,04%
1.1.3.2.Yolluklar	400.000,00	0,26%	0,00	5.820,54	24.208,68	30.029,22	0,02%
1.1.3.3.Hizmet Alımları	2.264.000,00	1,44%	78.081,92	112.865,00	177.944,47	368.891,39	0,24%
1.1.3.4.Temsil ve Ağırhama Giderleri	18.000,00	0,01%	0,00	1.572,50	460,40	2.032,90	0,00%
1.1.3.5.Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri	2.864,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	280.000,00	0,18%	1.101,10	10.782,76	3.069,19	14.953,05	0,01%
1.1.3.7.Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,07%	0,00	520,07	813,00	1.333,07	0,00%
1.1.9.YEDEK ÖDENEKLER	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.9.9. Yedek Ödenekler	1.200.000,00	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3.Hizmet Alımları	102.000,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6.Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ	1.040.000,00	0,66%	10.000,00	17.126,52	44.192,99	71.319,51	0,05%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00	0,66%	10.000,00	17.126,52	44.192,99	71.319,51	0,05%
1.3.2.1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	64.000,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3.Hizmet Alımları	576.000,00	0,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.9.Teknik Destek Giderleri	400.000,00	0,26%	10.000,00	17.126,52	44.192,99	71.319,51	0,05%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	830.000,00	0,53%	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	830.000,00	0,53%	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	141.500,00	0,00%	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	688.500,00	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.085.000,00	1,33%	9.928,40	25.350,58	90.486,04	125.765,02	0,08%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.085.000,00	1,33%	9.928,40	25.350,58	90.486,04	125.765,02	0,08%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	529.000,00	0,34%	0,00	0,00	17.322,40	17.322,40	0,01%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.556.000,00	0,99%	9.928,40	25.350,58	73.163,64	108.442,62	0,07%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	141.466.359,67	90,25%	834.546,87	6.606.060,38	910.173,03	8.350.780,28	5,33%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	141.466.359,67	90,25%	834.546,87	6.606.060,38	910.173,03	8.350.780,28	5,33%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	140.216.359,67	89,45%	834.546,87	6.606.060,38	767.136,04	8.207.743,29	5,24%
2.1.1.1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.000.000,00	3,83%	834546,87	609.840,38	763.138,04	2.207.525,29	1,41%
2.1.1.2. Gütümlü Proje Destekleri	4.100.000,00	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 2016	67.987.400,00	43,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4. 2015 Sosyal Etkileşim Programı	1.492.909,34	0,95%	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00%
2.1.1.5. 2016 Sosyal Etkileşim Programı	1.500.000,00	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6. GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2015	1.948.853,92	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.7. GAP Organik Değer Zinciri Pilot Uygulamaları 2016	2.000.000,00	1,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.8. GAP Bölgesinde Sanayide Enerji Verimliliğinin artırılması	3.000.000,00	1,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.9. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği 2011-2015	20.841.587,43	13,30%	0,00	5.996.220,00	0,00	5.996.220,00	3,83%
2.1.1.10.Önceki Yılların Proje Ödemeleri	30.675.608,98	19,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.11.Destek Almaya Hak Kazanan AB Projeleri	670.000,00	0,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	143.036,99	143.036,99	0,09%
2.1.2.1.Doğrudan Faaliyet Desteği	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	143.036,99	143.036,99	0,09%

* Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 01 OCAK 2016 tarihinden 31 MART 2016 tarihine kadar olan 3 aylık Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösterir tablodur.