



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

GİDER KALEMLERİ	TAHMİN EDİLEN MİKTAR		GERÇEKLEŞMENİN YAPILDIĞI AYLAR			2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	ORAN (%)
	TL	%	EKİM GERÇEKLEŞME	KASIM GERÇEKLEŞME	ARALIK GERÇEKLEŞME		
KALKINMA AJANSLARI							
TRC2 DÜZEY 2 BÖLGESİ							
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI	156.752.025,44	100,00%	5.422.086,03	4.190.573,63	3.329.331,56	12.941.991,22	8,26%
1.GENEL HİZMETLER	15.285.665,77	9,75%	457.025,32	646.299,28	971.904,18	2.075.228,78	1,32%
1.1.GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ	11.214.665,77	7,15%	412.418,02	434.937,75	696.523,49	1.543.879,26	0,98%
1.1.1.PERSONEL GİDERLERİ	5.761.801,21	3,68%	218.425,04	236.691,72	342.786,90	797.903,66	0,51%
1.1.1.1.Personel Ücretleri	4.950.000,00	3,16%	218.425,04	234.691,72	340.786,90	793.903,66	0,51%
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%	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00%
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA PRİM GİDERLERİ	800.000,00	0,51%	47.463,32	49.514,74	55.323,56	152.301,62	0,10%
1.1.2.1.İşsizlik Sigorta Fonuna Ödemeler	120.000,00	0,08%	4.218,97	4.401,31	4.917,65	13.537,93	0,01%
1.1.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	680.000,00	0,43%	43.244,35	45.113,43	50.405,91	138.763,69	0,09%
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.452.864,56	2,20%	146.529,66	148.731,29	298.413,03	593.673,98	0,38%
1.1.3.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	380.000,00	0,24%	14.835,40	14.320,35	25.718,95	54.874,70	0,04%
1.1.3.2.Yolluklar	400.000,00	0,26%	7.313,87	12.023,15	20.350,30	39.687,32	0,03%
1.1.3.3.Hizmet Alımları	2.264.000,00	1,44%	118.779,15	118.667,29	234.660,43	472.106,87	0,30%
1.1.3.4.Temsil ve Ağrı Giderleri	18.000,00	0,01%	240,50	1.218,00	3.913,50	5.372,00	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%	5.360,74	2.252,50	13.769,85	21.383,09	0,01%
1.1.3.7.Bakım ve Onarım Giderleri	108.000,00	0,07%	0,00	250,00	0,00	250,00	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	2.708,10	0,00	0,00%
1.2.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.000,00	0,07%	0,00	0,00	2.708,10	0,00	0,00%
1.2.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.000,00	0,01%	0,00	0,00	2.708,10	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%	19.151,00	31.070,99	86.096,80	136.318,79	0,09%
1.3.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.040.000,00	0,66%	19.151,00	31.070,99	86.096,80	136.318,79	0,09%
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%	330,00	0,00	44.077,00	44.407,00	0,03%
1.3.3.9.Teknik Destek Giderleri	400.000,00	0,26%	18.821,00	31.070,99	42.019,80	91.911,79	0,06%
1.4.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ	830.000,00	0,53%	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00%
1.4.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	830.000,00	0,53%	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00%
1.4.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	141.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.2.3.Hizmet Alımları	688.500,00	0,44%	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00%
1.5.TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ	2.085.000,00	1,33%	25.456,30	180.290,54	184.687,79	390.434,63	0,25%
1.5.2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.085.000,00	1,33%	25.456,30	180.290,54	184.687,79	390.434,63	0,25%
1.5.2.1.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	529.000,00	0,34%	369,25	0,00	141.933,60	142.302,85	0,09%
1.5.2.3.Hizmet Alımları	1.556.000,00	0,99%	25.087,05	180.290,54	42.754,19	248.131,78	0,16%
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ	141.466.359,67	90,25%	4.965.060,71	3.544.274,35	2.357.427,38	10.866.762,44	6,93%
2.1. DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ	141.466.359,67	90,25%	4.965.060,71	3.544.274,35	2.357.427,38	10.866.762,44	6,93%
2.1.1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ	140.216.359,67	89,45%	4.965.060,71	3.544.274,35	2.357.427,38	10.866.762,44	6,93%
2.1.1.1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	6.000.000,00	3,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%	85.459,59	48.299,48	99.625,00	233.384,07	0,15%
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%	1.800.000,00	1.555.620,00	0,00	3.355.620,00	2,14%
2.1.1.10.Önceki Yılların Proje Ödemeleri	30.675.608,98	19,57%	3.034.273,68	1.929.999,98	2.257.802,38	7.222.076,04	4,61%
2.1.1.11.Destek Almaya Hak Kazanan AB Projeleri	670.000,00	0,43%	45.327,44	10.354,89	0,00	55.682,33	0,04%
2.1.2.FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.Doğrudan Faaliyet Desteği	1.250.000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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