

**T.C.
ÇORUM
İL ÖZEL İDARESİ**

**2011 YILI
PERFORMANS PLANI**

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır. Belirtilen Kanunun kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları hususu düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda da, Valinin, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plân ve yıllık performans plânını hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin 07.06.2007 tarih ve 183 sayılı kararı ile yenilenmesi uygun görülen 2010-2014 yılları stratejik planı İl Genel Meclisinin 03.11.2009 tarih ve 157 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Kabul edilen yeni Stratejik plana uygun olarak hazırlanan 2011 yılı performans planının; kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, planının yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Nurullah ÇAKIR

Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C-TEŞKİLAT YAPISI

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

E.İNSAN KAYNAKLARI

F. DİĞER HUSUSLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTA VE ÖNCELİKLER

B-AMAÇ VE HEDEFLER

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

F-DİĞER HUSUSLAR

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla:

a) Gençlik ve Spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret;Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,kültür, sanat,turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır.İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir.Merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir.Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilemez ve başka amaçla kullanılamaz.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, sivil havacılık Genel müdürlüğü tarafından verilir. .Bu konuya ilişkin Havacılık Genel müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelik düzenlenir.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

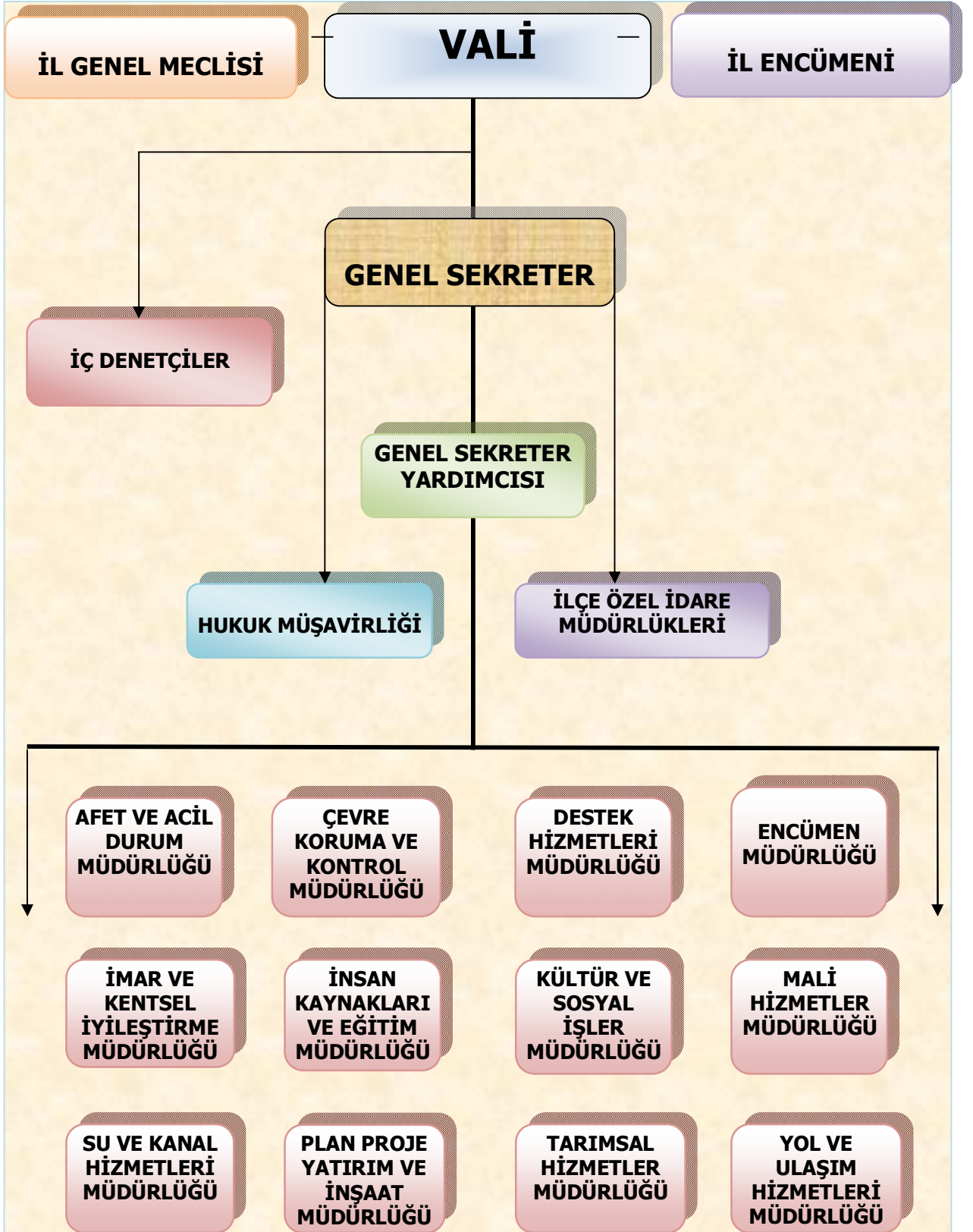
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri İl özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

B-TEŞKİLAT YAPISI

Çorum İl Özel İdaresi , norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak , İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 1 Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 10 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

FİZİKİ OLANAKLAR

SIRA NO	İLÇESİ	YERİ	ALAN M ²
		LOJMANLAR	
1	Merkez	Vali Konağı	4.700,00
2	Merkez	Vali Yardımcıları Lojmanları	1.896,31
3	Alaca	Kaymakam Lojmanı	2.728,66
4	Bayat	Kaymakam Lojmanı	316,00
5	Boğazkale	Kaymakam Lojmanı (Kaymakamlık Binası Bahçesinde)	100,00
6	Dodurga	Kaymakam Lojmanı	1.500,29
7	İskilip	Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait)	2.359,37
8	Kargı	Kaymakam Lojmanı	581,12
9	Laçın	Kaymakam Lojmanı	1.226,70
10	Ortaköy	Kaymakam Lojmanı	386,00
11	Mecitözü	Kaymakam Lojmanı	3.096,00
12	Sungurlu	Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait)	3.500,00
13	Uğurludağ	Kaymakam Lojmanı(Arsa Hazineye ait)	3.428,74
14	Boğazkale	Köyiçi mev.Lojman	1.761,42
15	Merkez	Personel Lojmanları	1.339,98
		ARAZİLER	
1	Merkez	Çalyayla köyü (Kayak tesisi yeri)	47.568,22
2	Merkez	Çomar (Fidanlık)	26.416,00
3	Boğazkale	Cevizliköm mevkii (Kültür varlığı)	9.950,00
4	Mecitözü	Tarla	26.250,00
		ARSALAR	
1	Merkez	Yavruturna Mah(128825/151,00 hisseli)	151,00
2	Merkez	Celilkırı (Katı Atık Tesis alanı)	674.016,64
3	Merkez	Yaydığın-Celilkırı (Havaalanı arsası)	534.450,29
4	Alaca	Gülhan Mah.(İlçe Mil.Eğ.Md tahsisli)	2.485,32
5	Alaca	Denizhan Mah.	395,86
6	Laçın	Dağdibi	544,61
7	Ortaköy	Suyolu	1.040,61
		İŞHANI- HİZMET BİNASI	
1	Merkez	Karakeçili Mah. (Kültür Sitesi)	4.184,24
2	Alaca	Tutluk (işhanı)	327,21
3	İskilip	Çorum Yolu (İşhanı)	811,58
4	Sungurlu	Şekerpınar (İşhanı)	1.450,66
5	Uğurludağ	Yenicamii (Hizmet Binası)	596,84
6	Oğuzlar	Çeşme mevkii (Hizmet Binası)	725,54
7	Merkez	Yavruturna Mah.(İl Genel Meclis Binası)	1.829,62
8	Merkez	Gülabbey Mah.(İl Özel İd.Hiz.Binası)	47.600,00
9	Merkez	Gülabbey Ma-Hizmet Binası.(Hazineden tahsisli-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.	7.456,00
10	Bayat	Yeni Mah.(Hizmet Binası)	1.562,00

11	Boğazkale	Boğazkale mevki (Kaymakamlık Hiz.Bin)	4.584,00
12	Kargı	Bahçelievler Mah.(Hizmet Binası)	634,00
13	Osmancık	Büyük Mezarlık (Hizmet Binası)	520,74
14	Laçın	Köyiçi mev.(Kaymakamlık Hiz.Bin.	1.729,51
15	Ortaköy	Suyolu Mah.(Hizmet Binası)	942,00
16	Mecitözü	Tutluk mevki (Hizmet Binası)	258,00
		DİĞER BİNALAR	
1	Merkez	Bahçelievler Mah.(İl Halk Kütüphanesi-Kültür Turizm Md.tahsisli)	913,22
2	Merkez	Gülabibey Mah.(Akşam Sanat Okulu M.E.M tahsisli)	1.470,00
3	Merkez	Bahçelievler Mah.(Öğretmenevi M.E.M.Tahsisli)	819,37
4	Merkez	Gülabibey Mah.(Sağlık ocağı Sağlık Md.Tahsisli)	1.716,00
5	Merkez	Ulukavak Mah.(Kız öğrenci yurdu M.E.M.tahsisli)	3.617,00
6	Merkez	Sapaköy asfalt plent tesisi	19.100,00
7	Merkez	Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Binası (Mil.Eğitim Müdürlüğü Kullanımında)	11.900,00
8	Ankara	Öğrenci Yurdu Binası Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli)	555,00
9	Alaca	Büyük çayır Bakımevi (Maliye Hazinesi)	99.945,64
10	Bayat	Yeni Mah.Bakımevi (Bayat Belediyesi)	552,78
11	İskilip	Hacıpiri Mah.Bakımevi (Maliye Hazinesi)	35.504,00
12	Kargı	Yenimahalle Bakımevi (Kargı Belediyesi)	13.408,00
13	Osmancık	Çiftlikler Mah.Bakımevi	9,558,00
14	Ortaköy	Suyolu Mah.Bakımevi (Maliye Hazinesi)	9.388,00
15	Mecitözü	Camikebir Mah.(Kütüphane binası)	370,00
16	Mecitözü	Figani köyü (Hamam ve müstemilatı)	56.264
17	Mecitözü	Tutluk Mev.Bakımevi (Mecitözü Belediye)	1.025,00
18	Sungurlu	Kapıkaya Mah.Bakımevi(Maliye hazinesi)	364.313,74
19	Uğurludağ	Yeşilyurt Mah.Bakımevi (Maliye hazinesi)	10.000,00

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI DURUMU		
SIRA NO	MAKİNANIN CİNSİ	TOPLAM
1	Binek Taksi	12
2	Station Taksi	7
3	Arazi Binek jeep	2
4	Çift Şoför Mahalli Pikap	12
5	Minibüs	8
6	Damperli Kamyon	44
7	Damperli Kamyon (Dmantrak)	6
8	Ahşap Kasalı Kamyon	1
9	Kurtarıcı	1
10	Çekic	4
11	Akaryakıt Tankeri	1
12	Otobüs	2
13	Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri	1
14	Su Arazözü	6
15	Greyder	22
16	Dozer	11
17	Paletli Yükleyici	6
18	Lastik Tekerlekli Yükleyici	6
19	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
20	Paletli Tekerlekli Ekskavatör	2
21	Kanal Kazıcılar	9
22	Kompresör	1
23	Kaya Delici – Vagon Drill	1
24	Distribütör	5
25	Roleytank Trayler	1
26	Asfalt Roleytank Treyler	1
27	Asfalt Süpürgesi	2
28	Kar Makinası	2
29	Semi Treyler	3
30	Silindir	7
31	Elle Kullanma Silindiri	2
32	Seyyar Yağlama Makinası	1
33	Seyyar Kaynak Makinası	1
34	Kaynak Makinası	1
35	Kaynak Aracı	1
36	Jeneratör	5
37	Motopomp	2
38	Mıçır Eleme Makinası	1
39	Basıncılı Yıkama	2
40	Beton Karma Makinası	1
41	Çim Biçme Makinası	2
42	Yataklı Kamp Treyleri	7
43	Yataklı Kampanyalı Kamp Treyleri	4
44	Yataklı Yemekli Kamp Treyleri	11
45	Seyyar Depo Kamp Treyleri	1
46	Çekilir Tip Su Tankı	4
47	Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	14
TOPLAM		248

İLÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Binek Otomobil	Ford	Mondeo	1	12
	Toyota	Cora a	1	
	Tofaş	Doğan L	1	
	Tofaş	Doğan Sl	1	
	Tofaş	Doğan Slx	1	
	Renault	Reno-9	1	
	Renault	Reno-19 EUROPA	1	
	Renault	12 Tx	1	
	Renault	Toros	3	
	Renault	Megan		
Station Otomobil	Renault	12 Stw	5	7
	Tofaş	Kartal Slx		
Arazi Binek Jeep	Landrov	110.1 1. A	1	2
	Hyundai	Tucson 2,0 crdi	1	
Çift Şoför Mahalli Pikap	Toyoto	D-hıluk4x2	5	12
	Isuzu	Tfs54h20	6	
	Ford	Ranger4x2	1	
Minibüs	Ford	350L	7	8
	Volkswag n (caravelle)	2,5 TDİ	1	
Tek Kabinli Damperli amyon	Merc des	Lk153/3.6	2	44
	Fargo	d600As	3	
	Mercedes	3031K	6	
	Man Kar Bıçaklı	18.220Fax	2	
	Fatih	220.26/Sht	15	
	Fatih	162.22/Fdt	3	
	Fatih	170.25	1	
Bmc	Fatih280-26Sdt	2		
Çift Şoför Mahalli Kamyon	Bmc (Damtrak)	Pro827Cdx	6	6
Ahşap Kasal Kamyon	Fatih	220.2 /Sh	1	1
Treyler Çekici	Volvo	N1033	1	4
	Man	26.321.Dfs	1	
	Man	Fe420E	1	
	Bmc	Pro8274x2	1	
Otobüs	Mercedes	Lk153/3.6	1	2
	İveco	M/24.9	1	
Akaryakıt Tankeri	Fargo	Pd600As	2	3
	İsuzu		1	
Arazöz	Fatih	220.26/Sht	4	4
Greyder	Champion	720Avhp	2	22
	Komat	Gd655 5	10	
	Mitsubishi	Mg530	8	
	Caterpillar	140Hv	1	
	Caterpillar	120H	1	
Dozer	Caterpillar	D7G	11	11
Paletli Yükleyici	Fiat Allis	FI14B	1	6
	Fiat Allis	FI10C	5	
Lastik Tekerlekli Yükleyici	Pi	1 63	1	6
	K mat u	W 320-3	4	
	Kawasaki	70Zv-2	1	

Kurtarıcı	Fargo	Pd600As	1	1
Paletli Excavatör	Hitaci	Zx210	1	2
	Hitachi		1	
Çekilir Tıp Akaryakıt Treyleri	Efe	5600-38	1	1
Lastik Tekerlekli E cavatör	Samsung	Se210w-2A	1	2
	Caterpillar	Zx190w-3	1	
Kanal Kazıcı	For	661	1	9
	Jcb	4x4		
	Jcb	3 Cmxsm	3	
	Caterpillar	434E	1	
	Caterpillar	403E	1	
Kompresör	Atlas Copco	xA125Dd	1	1
Hidrolikli Kaya Delme Makinesi	Frukawa	cr 9-Eds	1	1
Asfalt Yapım Distribütörü	Fatih	220.26/Sht	4	5
	Fatih	280 (6X2)	1	
Role tank Treyler	Efe		1	1
As.Roleytank Treyler	Özdemirsan	Nprözakyr	1	1
Kar Makinası	Rolba	R404e	1	2
	Schmidt Supra	4000	1	
Asfalt Süpürgesi	Maks		1	2
	Anfina	2010	1	
Semi Trayler	Boronkay	Bt300	1	3
	Frueahuf	lfc65	1	
	Nu -Ak	Lov-bed	1	
Vibrasyonlu Silindir	Komatsu	Jv-100	2	6
	Dynapac	Ca251	1	
	Hamm	2420D	3	
Lastik Tekerlekli Kombine Silindir	Bomag	BW120AC-4	1	1
Elle Kullanma Yama silindiri			2	2
Seyyar Yağlama Makinesi	Pates		1	1
Kaynak Makinesi	Miller	BI500dk	1	1
Seyyar Kaynak Makinesi	Arksan		1	1
Seyyar Kaynak Aracı	Mercedes	Lk 15 3/3,	1	1
Dizel Jeneratör	Bursh-Perkins	Pnd.40/3,8	1	3
	Morrison	7,5 kwk	1	
	Gerpower	154 kwk	1	
Benzinli Jeneratör	Gen power	12 kwk	1	2
	Honda	5,5 kwk	1	
Motopomp	Honda	Whis	2	2
Seyyar Mıçır Eleme Makinesi	Beyer	Me650v/2x1	1	1
Basınçlı Yıkama			2	2
Beton yer	Beton Karm Mak nesi		1	1
Çim Biçme Makinası	Honda		2	2
Yataklı Kamp Treyler	Mke	Tm	1	7
	K.H.İmalatı		6	
Yemekli Kamp Treyler	Mke	Tm	1	4
	K.H.İmalatı		3	
Yataklı Yemekli Kamp Treyler	Mk	Tm	4	11
	Teksan	Tm	6	
	K.H.İmalatı		1	
Seyyar (Büro Tip) Kamp Treyler	K.H.İma atı			1
Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	Y.Yapı	M13	14	14
Çekilir Tip Su Tankı	Y.Yapı	M13	4	4
GENEL TOPLAM				248

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ YAŞ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTEDİR

S.NO.	ARACIN CİNSİ	ARAÇLARIN YAŞ DURUMU					ADEDİ
	CİNSİ	(0-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21-+)	Adet
1	BİNEK OTOMOBİL	2		5	5	7	19
2	ARAZİ BİNEK JEEP	1		1			2
3	PİCK-UP		7	5			12
4	MİNİBÜS	6	2				8
5	KAMYON	3	8	8	13	12	44
6	KAMYON (DAMTRAK)	6					6
7	AHŞAP KASALI KAMYON			1			1
8	ÇEKİCİ	1	1		1	1	4
9	OTOBÜS	1		1			2
10	AKARYAK TANKERİ	1				2	3
11	ÇEKİLİP TİP AKARYAKIT TREYLERİ			1			1
12	SU TANKERİ-ARAZÖZ	1		2	1		4
13	GREYDER	2	8	2		10	22
14	DOZER		2			9	11
15	PALETLİ YÜKLEYİCİ					6	6
16	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	1	4		1		6
17	KURTARICI					1	1
18	PALETLİ EXCAVATÖR	2					2
19	LASTİK TEKERLEKLİ EXCAVATÖR	1		1			2
20	KANAL KAZICI	5			3	1	9
21	KOMPRESÖR					1	1
22	HİDROLİKLİ KAYA DELME MAKİNESİ		1				1
23	ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	2		1	2		5
24	ROLEY TANK TREYLERİ			1			1
25	ASFALT ROLEY TANK TREYLERİ	1					1
26	ASFALT SÜPÜRGESİ	1				1	2
27	KAR MAKİNESİ		1			1	2
28	SEMİ TREYLER		1		1	1	3
29	VİBRASYONLU SİLİNDİR		1	3		2	6
30	LASTİK TEKERLEKLİ KONBİNE SİLİNDİR	1					1
31	ELLE KULLANMA YAMA SİLİNDİRİ	2					2
32	SEYYAR YAĞLAMA MAKİNESİ				1		1
33	KAYNAK MAKİNESİ				1		1
34	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ					1	1
35	SEYYAR KAYNAK ARACI					1	1
36	DİZEL JENERATÖR	1				2	3
37	BENZİNLİ JENERATÖR	1	1				2
38	MOTOPOMP	2					2
39	SEYYAR MIÇİR ELEME MAKİNASI		1				1
40	BASINÇLI YIKAMA					2	2
41	BETONİYER					1	1
42	ÇİM BİÇME MAKİNASI		2				2
43	YATAKLI KAMP TREYLER		3	2	1	1	7
44	YEMEKLİ KAMP TREYLER		2	1		1	4
45	YATAKLI YEMEKLİ KAMP TREYLER		1		3	7	11
46	SEYYAR DEPO KAMP TREYLER		1				1
47	ÇEKİLİR TİP SU TANKI				4		4
48	ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TANKI				2	12	14
	GENEL TOPLAM	44	47	35	39	83	248

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ

ARACIN CİNSİ	ADEDİ	TAHSİS EDİLEN YER
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Kargı Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1.6 BİNEK ARACI 16 v	1	Bayat Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1.6 BİNEK ARACI 16 v	1	Oğuzlar Kaymakamlığı
FORD TRANSİT PANELVAN TİPİ AMBULANS	5	Sağlık Müdürlüğü
FORD TRANSİT 35 KAMYONET TİPİ AMBULANS	3	Sağlık Müdürlüğü
LANDROWER 130 KURTARMA ARACI	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ISUZU KAMYONET	1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
FORD RANGER KAMYONET	1	Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
DATCIA SANDERO AMBIANCE 1.4 BİNEK TAKSİ	1	Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Boğazkale Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Laçın Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Dodurga Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Mecitözü Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Ortaköy Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Uğurludağ Kaymakamlığı
FATİH DAMPERLİ KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı)	1	Tarım İl Müdürlüğü
TOPLAM	22	

MAKİNA PARKIMIZ : 248
KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇ : 22
TOPLAM MAKİNA PARKIMIZ : 270

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi İşlem

Yazılımlar

Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 170 adet Mikrosoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

Ayrıca bilgisayara üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İlimiz Özel İdaresinin network güvenliği ise Labris firewal ve Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

e- İçişleri Projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri projesi kapsamında hazırlanan ve İl Özel İdareleri'nin "Analitik Bütçe " ve "Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe" ile ilgili iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri Projesi kapsamında yürütülen e-imza uygulamasının 2009 ve 2010 yıllarında İlimiz Özel İdaresi tarafından etkin bir şekilde kullanılması sonucu 01 Eylül 2010 tarihinden itibaren, Sinop, Yozgat, Balıkesir, Kırıkkale, Bilecik, Bolu, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Ankara illeri ile kağıtsız ortamda yazışmalar yürütülmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU	
	2010
BİLGİSAYAR (SERVER)	1
BİLGİSAYAR (LAPTOP)	11
BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	128
YAZICI (LASER)	69
YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	5
YAZICI (FOTOSMART)	3
YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)	5
PROJEKSİYON ALETİ	2
TARAYICI	6
FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	1
LOĞ KAYIT CİHAZI	1
TOPLAM	232

İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLER İTİBARIYLA TEKNOLOJİK ARAÇLAR LİSTESİ (2010 YILI)

	BİLGİSAYAR (SERVER)	BİLGİSAYAR (LAPTOP)	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	YAZICI (LASER)	YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	YAZICI	YAZICI TARAYICI +FAX)	FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	LOG KAYIT CİHAZI	PROJEKSİYON ALETİ	TARAYICI
GENEL SEKRETERLİK	-	3	3	3	1	-	1			1	-
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	14	8	1	-	1			-	2
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	10	3	2	-	-			-	1
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	9	5	1	-	-			-	-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	6	5	-	-	-	1	1	1	-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	16	12	-	1	2			-	-
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	8	5	-	-	-			-	-
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	26	8		1	1			-	1
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	3	3	-	-	-			-	-
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	7	5	-	-	-			-	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	26	12	-	1	-			-	1

2011 yılı program döneminde yapımı planlanan işler;

- 1-) 2010 Yılında projesi tamamlanarak ihalesi yapılacak olan İl Genel Meclis binası toplantı salonunu fonksiyonel bir toplantı salonu haline dönüştürülecektir.
- 2-) İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlamak üzere 10 adet işçi ile özel güvenlik hizmeti satın alınması planlanmaktadır.
- 3-) İdaremiz hizmet binalarının genel bakım ve temizliği için 10 adet işçi ile temizlik hizmeti satın alınması planlanmaktadır.
- 4-) İdaremiz teknik personellerinin arazi çalışmalarını yürütebilmeleri için 6 adet binek araç ile 1 adet minibüs kiralanması planlanmaktadır.
- 5-) İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek araç alımı planlanmaktadır.
- 6-) Çorum-Amasya-Samsun ve Tokat illeri 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına alt yapı oluşturacak 1/25.000 ölçekli harita yapılması planlanmaktadır.
- 7-) Bölgesel bazda Üniversitelerden destek almak suretiyle tarımsal verilerin elde edilmesine yönelik toprak analizleri ve bu konudaki diğer çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
- 8-) İlimizin tanıtılmasına yönelik olarak proje geliştirmek ve tanıtım materyalleri temin etmek üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

E-İNSAN KAYNAKLARI

İdaremiz Merkez ve İlçe Teşkilatlarında 105 adet personel memur statüsünde, 356 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, işçi statüsünde olanlar ise 4857 Sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik açısından da 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabidirler.

01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" yayınlanmış olup, bu esaslara ekli (EK-2) nolu cetvelde İl Özel İdaremizin de yer aldığı (B-5) grubu için;

1-Genel Sekreter.

2-Genel sekreter Yardımcısı.

1-Hukuk Müşaviri.

3- Avukat.

13-Müdür.

7-Uzman

26-Şef.

2-Mali Hizmetler Uzmanı

1-Mali Hizmetler uzman Yardımcısı.

8-Sağlık Hizmetleri Personeli.

48-İdari Personel

61-Teknik Personel.

13-İlçe Özel İdare Müdürü.

13- Yardımcı Hizmet Sınıf Kadrosu olmak üzere **199** Memur Kadrosu tespit edilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DURUMU

SINIFI	MEVCUT KADRO	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
GİH	114	53	61
THS	61	42	19
AHS	3	1	2
SHS	8	-	8
YHS	13	9	4
TOPLAM	199	105	94

İL ÖZEL İDARESİ DOLU KARDOLARININ MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

SINIFI	MERKEZ	İLÇE	TOPLAM
G.İ.H	45	8	53
T.H.S	36	6	42
A.H.S	1	-	1
S.H.S	-	-	-
Y.H.S	9	-	9
TOPLAM	91	14	105

İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADROSU

İlimiz Özel İdaresinde mevcut bulunan 351 işçi personel kadrosundan, 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kurumumuz bünyesinde 13 özürlü personel, 8 eski hükümlü ve 4 terör mağduru personel istihdam edilmiştir.

NORM KADRO	MEVCUT KADRO
96	351

Bu duruma göre;

İlimiz Özel İdare Hizmetleri **105** memur personel, **351** işçi personel olmak üzere toplam **456** personel ile yürütülmektedir.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL AMAÇLARIMIZ VE ÖNCELİKLERİMİZ

Çorum İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

- Eğitim alt yapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak.
- Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği modern yaşam şartlarına kavuşturmak.
- Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal alt yapıyı geliştirmek.
- İlimize kültür kenti kimliği kazandırılması için kültürel mirasa sahip çıkılarak, Çorum'un uluslar arası alanda tanıtımını sağlamak.
- ihtiyaç duyan her bireye sosyal hizmetlerden sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alanda fiziki alt yapı ihtiyacını gidermek.
- Çorum halkının eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.
- Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin alt yapısını tamamlayarak, mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, halkın spor etkinliklerine katılımı için sportif amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem vererek ilimizi spor dalında da tanıtımak.
- İlimizde ağaçlandırma yaparak Yeşil bir Çorum yaratmak.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'nin MİSYONU:,,,

Halkımızı en üst seviyede eğitim, sağlık, spor, kültürel ve sosyal hizmetlerden faydalandırmak alt yapı, tarım ve hayvancılık konularında kırsal kesime yönelik faaliyetleri geliştirmek, kendisine Kanunlarla verilen tüm kamu hizmetlerini şeffaflık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde yürütmek, turizm ve doğal kaynak zenginliklerimizi değerlendirerek bir plan dahilinde geliştirmek suretiyle halkın hayat kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmek

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'nin VİZYONU:

Yerinde yönetim anlayışı çerçevesinde temel alt yapı sorunlarının çözümü, yaşanabilir bir çevreye sahip, katılımcı sağlıklı, eğitilmiş, düşünen ve üreten bir toplum ve şehir oluşturmak amacıyla, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak en üst seviyede hizmet üreten ve sorunlarını çözebilen şeffaf bir kurum olmak.

STRATEJİK ALAN A : ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME

AMAÇ 1: Kırsal Altyapının Sağlanması

HEDEF : 1-1 1.Derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

HEDEF : 1-2 Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması.

HEDEF : 1-3 Köy ve bağlılara içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.

HEDEF : 1-4 Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 Ha dan 22.000 Ha ya çıkarmak.

AMAÇ 2: Tarımsal Altyapının Bağlanması

HEDEF 2-1 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçi gelirini yükseltme, alternatif ürünleri ve üretim şekillerini benimsetmek toprak tahlillerini yaygınlaştırmak hayvancılık ve yem bitkilerine yönelik destek ve teşvikleri özendirme

HEDEF 2-2 Bitkisel üretimde verim kayıplarına neden olan yabancı hayvanlara karşı gerekli tedbirler alınarak verim kayıpları minimum seviyeye indirilecektir.

HEDEF 3-1 Çeltik üretiminde ülke genelinde yeri olan ilimizde, verim ve kalitenin artırılması ve tarımsal kimyasal ıslah malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle çeltik alanlarındaki tuzluluğun önüne geçilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 4-1 Pazar imkanı bulunan ve getirisi yüksek olan ürünlerden örnek kapama bahçesi ve bağ tesisleri kurulacaktır.

HEDEF 5-1 Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek hayvan sağlığı ve hayvan ıslahı konularında gerekli desteği sağlamak, suni tohumlama ile genetik yönden üstün kültür ve kültür melezi sığır sayısını artırmak.

HEDEF 6-1 Hayvan üretiminde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlıları ile mücadele edilerek sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

HEDEF 7-1 İnsan sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği konusundaki üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek üzere üretim izni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını yerine getirmeyen işletmeleri denetlemek

AMAÇ 3: Çevre ve İmar Düzenlemeleri

HEDEF 3-1 İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak,3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak.

AMAÇ 4: Doğal afetlere müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması

HEDEF 4-1 İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

HEDEF 4-2 Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.

STRATEJİK ALAN B : SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

AMAÇ1: Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi.

HEDEF 1-1 Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

HEDEF 2-1 Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dâhilinde plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 3-1 Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla Okul Öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.

HEDEF 4-1 Ortaöğretimde İl merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30'a indirmek.

HEDEF 5-1 Okulları depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla; öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirilmeleri gerçekleştirilecektir.

HEDEF 6-1 Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

AMAÇ 2: Sağlık Hizmetlerinin alt yapısını geliştirmek.

HEDEF 2-1 İlimizde Sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak.

AMAÇ 3: Sosyal Hizmetler ve Yardımların Sağlanması.

HEDEF 3- İlimizdeki özürlü ve yardıma muhtaç ailelere yardım yapılması..

HEDEF 4-1 Kız Yetiştirme Yurdu hizmet binasını güçlendirmek.

HEDEF 5-1 Sokakta yaşayan Çocuklara yönelik çalışmalar yapmak.

HEDEF 6-1 Toki tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Sevgi evleri ve Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarının hizmete açılması.

AMAÇ 4 : İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.

HEDEF 4-1 İl Genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.

STRATEJİK ALAN C : KÜLTÜR VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ.

AMAÇ 1: Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi.

HEDEF1-1 Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.000'e çıkarmak

AMAÇ 2: Turizmin geliştirilmesi.

HEDEF 2-1 İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere Alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak.

HEDEF 2-2 Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

HEDEF 2-3 Restore edilmek üzere çalışma başlatılan 4 adet taşınmaz kültür varlığının restorasyonunu tamamlamak. Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

STRATEJİK ALAN.D KURUMSAL VE YÖNETSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

AMAÇ 1 : Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.

HEDEF 1-1 Çorum İl Özel İdaresinde kurum kültürünü oluşturmak.

PERFORMANS BİLGİLERİ:

YOL VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Köy Yolları Yama çalışmaları.	1.000 Km	2011 - 2011	2011 yılı içinde talep edilen köylerden.
2-Köy yolları Bakım ve Onarımları	100 Km	2011-2011	Yol ağındaki stabilize kaplama yolların bakım ve onarımları.
3-2. Kat Asfalt yapımı.	200 Km	2011 - 2011	2011 yılı programa alınacak köyler.
4-Patlayıcı Madde Alımı	4000 Kğ	2011-2011	2011 yılı yol onarımlarında kullanılmak üzere
5-Köprülülere korkuluk yaptırılması.	4 Adet	2011-2011	Eksik olan köprülere korkuluk yapılacaktır.
6-Köy İsim, Trafik İşaret ve İkaz Levhaları Alımı.	150 Adet	2011 - 2011	Eksik olan köyler için.
7-Beton Parke taşı Yapılması.	20 Köy	2011-2011	Aşağıdaki isimleri yazılı köyler
			<ul style="list-style-type: none">• Merkez Kadıkırı, Abdalata ve Pembecik Köyleri• Alaca Belpınar ve Suludere Köyleri• Boğazkale Kaymaz Köyü• Kargı Beygircioğlu Köyü• Mecitözü Tanrıvermiş Köyü• Bayat Emirşah Köyü• Dodurga Ayva Köyü• Laçın Çamlıpınar Köyü• Osmancık Öbekteş, Danişment ve Ağızsuyu Köyleri• İskilip Asarcık Kozveren Köyü• Uğurludağ Aşılıarmut Köyü• Oğuzlar Ağaçamı Köyü• Ortaköy Cevizli Köyü• Sungurlu Aşağıfındıklı ve Beşkız Köyleri

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez Arpaöz Köyü Sulama Tesisi	25 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama sulama Tesisi Yapılması
2-Merkez Sazdeğirmeni Köyü Sulama Tesisi	50 ha.	2011 - 2011	Mevcut dereden bent ve sulama tesisi yapımı
3-Alaca Seyitnizam Köyü Sulama Tesisi	150 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama sulama Tesisi Yapılması
4- Bayat Hacıbayram Sulama Tesisi	150 ha.	2011 - 2011	Mevcut dereden sulama tesisi yapımı
5-Kargı Hacıhamza Köyü Sulama Tesisi	40 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama Sulama Tesisi Yapılması
6-Kargı Uzunyurt, Pelitözü ve Karaboya Köyleri Sulama Tesisi	60 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem Sulama Tesisi yapılması
7-İskilip Kuzuluk Köyü Sulama Tesisi	20 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem Sulama Tesisi Yapılması

8-İskilip Ahlatçık Köyü Sulama Tesisi	30 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem Sulama Tesisi Yapılması
9-Mecitözü Söğütyolu Köyü Sulama Tesisi	100 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama Sulama Tesisi Yapılması
10-Osmancık Kızıltepe Köyü Sulama Tesisi	150 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama Sulama Tesisi Yapılması
11-Sungurlu Hacıosman Köyü Sulama Tesisi	130 ha.	2011 - 2011	Kapalı sistem yağmurlama Sulama Tesisi Yapılması
12-Sungurlu Akdere Köyü Sulama Tesisi	125 ha.	2011 - 2011	Mevcut dereden bent ve sulama tesisi yapılması.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESULARI TESİSİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez Çalica köyü İçme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
2-Merkez Eskikaradona köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
3-Merkez İnalözü Grubu içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
4-Merkez Eskiakin köyü Alik Mah. içme suyu tesisi	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
5-Merkez Hacıahmet Deresi içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
6-Merkez Akçakaya köyü sulama tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
7-Merkez Hacıpaşa köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
8-Merkez Soğuksu Köyü yeni yerleşim yeri içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
9-Merkez Kırkdilim köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
10-Alaca İlçesi Sarısüleyman köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
11-Alaca İlçesi Büyükkışık köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
12-Alaca İlçesi Çetederesi köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
13-Bayat İlçesi Falı köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
14-Boğazkale İlçesi Yazır köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
15-İskilip İlçesi Karaburun Köyü yeni yerleşim yeri içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
16-İskilip İlçesi Karaçukur Köyü Ahlat Mahallesi içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
17-İskilip İkikise merkez içme suyu tesisi	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
18-Kargı İlçesi Çukuraluç köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
19-Laçın İlçesi Kavaklıçiftlik köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
20-Mecitözü İlçesi Kargı köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
21-Mecitözü İlçesi Karacaören köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
22-Osmancık İlçesi Danişment köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
23-Osmancık İlçesi Akören Köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
24-Sungurlu İlçesi Beşkız köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
25-Sungurlu İlçesi Güvendik Grubu köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
26-Sungurlu İlçesi Oyaca köyü içme suyu tesisi	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
27-Sungurlu İlçesi Hilalli Grubu köyü içme suyu tesisi	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması
28-Ugurludağ İlçesi Karakısık köyü içme suyu tesisi.	1	2011-2011	İçme suyu tesisi yapılması

KANALİZASYON

1-Merkez Eskice köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması.
2-Merkez Güney köyü kanalizasyon tesisi	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması.
3-Merkez Kuruçay köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması.
4-Merkez Küçükdüvenci köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
5-Merkez Kutluca köyü Kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
6-Alaca İlçesi Çatalbaş köyü kanalizasyon tesisi	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
7-Bayat İlçesi Toyhane köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
8-Boğazkale İlçesi Örenkaya köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
9-Dodurga İlçesi Akkaya köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
10-İskilip İlçesi Çetmi köyü Merkez ve Sipahi Mah kanalizasyon tesisi.	2	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
11-Kargı İlçesi Gölet köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
12-Laçın İlçesi Gökçekaya köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
13-Mecitözü İlçesi Emirbağ köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
14-Oğuzlar İlçesi Ağaççamı köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
15-Ortaköy İlçesi Salbaş köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
16-Osmancık İlçesi Karalargüney köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
17-Sungurlu İlçesi Balkaya köyü Merkez ve Aşağı Balkaya Mahallesi kanalizasyon tesisi.	2	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması
18-Uğurludağ İlçesi Üçdam köyü kanalizasyon tesisi.	1	2011-2011	Kanalizasyon tesisi yapılması

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK OYUN GRUBU YAPILACAK KÖY LİSTESİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Bolatçık köyü	Alaca	2011-2011	Çocuk Oyun grubu yapımı.
2-Yüksekyayla köyü	Alaca	2011-2011	"
3-Dorukseki köyü	Bayat	2011-2011	"
4-Çerkeş köyü	Bayat	2011-2011	"
5-Ahacık köyü	Bayat	2011-2011	"
6-Kadılıtürk köyü	Boğazkale	2011-2011	"
7-Yerliköy köyü	İskilip	2011-2011	"
8-Akpınar köyü	İskilip	2011-2011	"
9-Obruk köyü	Kargı	2011-2011	"
10-Çamlıpınar köyü	Laçın	2011-2011	"
11-Doğla köyü	Mecitözü	2011-2011	"
12-Bekişler köyü	Mecitözü	2011-2011	"
13-Değirmendere köyü	Merkez	2011-2011	"
14-Üyük köyü	Merkez	2011-2011	"
15-Büget köyü	Merkez	2011-2011	"
16-Karahisar köyü	Merkez	2011-2011	"
17- Şaphane köyü	Oğuzlar	2011-2011	"
18-Salbaş köyü	Ortaköy	2011-2011	"
19-Kargı köyü	Osmancık	2011-2011	"
20-Girinoğlu köyü	Osmancık	2011-2011	"
21-İkizli köyü	Sungurlu	2011-2011	"
22-Beşkız köyü	Sungurlu	2011-2011	"
23-Karakocalı köyü	Sungurlu	2011-2011	"
24-Sarıcalar köyü	Sungurlu	2011-2011	"
25-Ambarcı köyü	Uğurludağ	2011-2011	"

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILINDA BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA YERLEŞİK ALAN ÇALIŞMASI YAPILACAK KÖY LİSTESİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
MERKEZ İLÇE			
1-Feruz Köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Gemet Köyü	1	2011-2011	“
3-Çalica Köyü	1	2011-2011	“
4-Şeyhmustafa Köyü	1	2011-2011	“
5-Uğrak Köyü	1	2011-2011	“
6-Sarılık Köyü	1	2011-2011	“
7-Elköy Köyü	1	2011-2011	“
8-Karabayır Köyü	1	2011-2011	“
9-Deniz Köyü	1	2011-2011	“
10-Taşpınar Köyü	1	2011-2011	“
11-Çalyayla Köyü	1	2011-2011	“
12-Dut Köyü	1	2011-2011	“
13-Çaltıcak Köyü	1	2011-2011	“

ALACA İLÇESİ			
1-Sultanköy Köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Altıntaş Köyü	1	2011-2011	“
3-Suludere Köyü	1	2011-2011	“
4-İsmaili köyü	1	2011-2011	“
5-Çatalkaya köyü	1	2011-2011	“
6-Koyunoğlu köyü	1	2011-2011	“
7-Körpınar köyü	1	2011-2011	“
8-Soğucak köyü	1	2011-2011	“

İSKİLİP İLÇESİ			
1-Çukurköy köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Yerli köyü	1	2011-2011	“
3-Kutluöz köyü	1	2011-2011	“
4-Yavu köyü	1	2011-2011	“
5-Derekargın köyü	1	2011-2011	“

6-Doğangir Köyü	1	2011-2011	"
7-Akkil köyü	1	2011-2011	"
8-Seki Köyü	1	2011-2011	"
9-Yerli köyü	1	2011-2011	"
10-Sulhılan Köyü	1	2011-2011	"
11-Gölköy Köyü	1	2011-2011	"
12-Ahlatcık köyü	1	2011-2011	"

OSMANCIK İLÇESİ			
1-Çatak köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Danişment köyü	1	2011-2011	"
3-Doğan köyü	1	2011-2011	"
4-Fındık köyü	1	2011-2011	"
5-Güneşören köyü	1	2011-2011	"
6-Seki köyü	1	2011-2011	"
7-Sekibağı köyü	1	2011-2011	"
8-Tekmen köyü		2011-2011	
9-Tepeyolaltı köyü	1	2011-2011	"
10-Yağsüzen köyü	1	2011-2011	"

KARGI İLÇESİ			
1-Abdullah köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kabakçı köyü	1	2011-2011	"
3-Obruk köyü	1	2011-2011	"
4-Sekiköy köyü	1	2011-2011	"
5-Günyazı köyü	1	2011-2011	"
6-Değirmendere köyü	1	2011-2011	"
7-Arık köyü	1	2011-2011	"
8-Bademce köyü	1	2011-2011	"
9-Çukuraluç köyü	1	2011-2011	"
10-İnceçay köyü	1	2011-2011	"

MECİTÖZÜ İLÇESİ			
1-Bayındır köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kalecik köyü	1	2011-2011	"
3-Dağsaray köyü	1	2011-2011	"
4-Alören köyü	1	2011-2011	"
5-Gökçebel köyü	1	2011-2011	"

BAYAT İLÇESİ			
1-Çayköy köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Belören köyü			
3-İshak köyü	1	2011-2011	"
4-Köpüklü köyü	1	2011-2011	"
5-Barak köyü	1	2011-2011	"

SUNGURLU İLÇESİ			
1-Derekışla köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kuzucak köyü	1	2011-2011	"
3-Akçakoyunlu köyü	1	2011-2011	"
4-Alembeyli köyü	1	2011-2011	"
5-Karaoğlu köyü	1	2011-2011	"
6-Haciosman köyü	1	2011-2011	"
7-Turgutlu köyü	1	2011-2011	"
8-Terzili köyü	1	2011-2011	"
9-Yeşilova köyü	1	2011-2011	"
10-Yeşilyurt köyü	1	2011-2011	"

DODURGA İLÇESİ			
1-Akkaya köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kirenci köyü	1	2011-2011	"

OĞUZLAR İLÇESİ			
1-Şaphane köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kayı köyü	1	2011-2011	"

UĞURLUDAĞ İLÇESİ			
1-Boztepe köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Belkavak köyü	1	2011-2011	"

BOĞAZKALE İLÇESİ			
1-Emirler köyü	1	2011-2011	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Çarşıcuma köyü	1	2011-2011	"

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ YAPIM VE ONARIMI YAPILACAK OKULLAR

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez İlçe Buharaevler İlköğretim Okulu	1	2010-2011	Devam eden 16 derslikli Buharaevler İlköğretim Okulu 2011 yılında bitirilecektir.
2-Merkez Ziya Gökalp İlköğretim Okulu	1	2010-2011	Devam eden 4 derslikli Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 2011 yılında bitirilecektir.
3-Sungurlu İlçesi M.Peşmen YİBO okulu	1	2010-2011	Devam eden M. Peşmen YİBO okulu ek binası 2011 yılında bitirilecektir.
4-Ortaköy İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu	1	2010-2011	Devam eden 12 derslikli Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2011 yılında bitirilecektir.
5-Merkez Gülşehir İlköğretim Okulu	1	2011	16 Derslikli Gülşehir –İkbal İlköğretim Okulunun yapımına 2011 yılında başlanacaktır.
6-Merkez İstiklal İlköğretim Okulu	1	2011	16 Derslikli İstiklal İlköğretim Okulunun yapımına 2011 yılında başlanacaktır.
7-İlköğretim Okullarında bakım ve onarımları yapılacaktır.	30	2011-2011	İlimiz Merkez ve İlçelerinde 30 adet okulun bakım ve onarımları tamamlanacaktır.
8-Okul alanı olarak kamulaştırma yapılacaktır.	6.000 M2	2011-2011	Ulukavak Mahallesi PTT arkasında 4.248 M2, Osmancık yolunda 1.600 M2 ile Hz.Ömer Cami yanında 3.421 M2 alanın kamulaştırma işlemlerine başlanacaktır.
9-Merkez Ulukavak Mah.Anaokulu yapımı	1	2011-	Ulukavak Anaokulunun yapımına başlanacaktır.
10-Anaokulları donatımları yapılacaktır.	2	2011-2011	Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ile Osmancık İlçesi 2. Anaokulunun donatımı yapılacaktır.
11-Anaokullarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	2	2011-2011	2011 yılında ihtiyaç duyulan en az 2 anaokulunun bakım ve onarımı yapılacaktır.
12-Alaca İlçesinde Anadolu Öğretmen Lisesi.	1	2011-	Alaca İlçesinde 16 derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi yapımına başlanacaktır.
13-Merkez ve İlçelerde Ortaöğretim okullarının bakım ve onarımları	20	2011-2011	2011 yılında ihtiyaç duyulan 20 Ortaöğretim kurumunun bakım ve onarımları yapılacaktır.
14-Merkez ve İlçelerde Okulların Depreme dayanıklılık güçlendirmesi yapılacaktır.	4	2011-2011	Merkez İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, İskilip Şehit Kemal Arıkan YİBO, ve Mecitözü İlçesi YİBO, deprem dayanıklı hale getirilecektir.
15-Merkez ve İlçelerde okulların bahçe ve çevre düzenlemelerinin yapılması	5	2011-2011	2011 yılında ihtiyaç duyulan en az 5 okulun bahçe ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.
16-Merkez 23 Nisan İlköğretim Okuluna	1	2011-2011	23 Nisan İlköğretim Okuluna kapalı spor salonu yapılacaktır.

YOL VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo :1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	1. Derece yol ağında bulunan mevcut yolların Standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar	Çorum Merkez ve İlçe Köy yollarında ihtiyaç duyulan Asfalt bakım ve onarımlarının yapılarak yol standardının yükseltilmesi.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1000 Km yama yapılması	1600 Km	1500 Km	1000 Km
Açıklama				
2	Asfalt Plant Tesisi bakım ve onarımı			% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bakımı için ihtiyaç duyulan 600 Ton MC-800 ve 15000 M3 Elekalıtı malzemelerinin alımı.	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Yama Malzemesi üreten Asfalt Plant Tesisi bakım ve onarımı yapımı.	50.000,00	50.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		1.250.000,00	1.250.000,00

Tablo : 2.1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Asfalt olan Köy yollarında Asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	1000 Km. lik yama malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>-İlimiz Merkez ve İlçeler köylerindeki asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 ton MC-800 ve 15000 M3 elekaltı malzemesinin bedeli</p> <p>600 Ton * 1.000,00 TL = 600.000,00 TL</p> <p>15000 M3 * 40.00 TL = 600.000,00 TL</p> <p>TOPLAM: 1.200.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Tablo : 2.2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Asfalt olan Köy yollarında Asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Asfalt Plant Tesisinin bakım ve onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>-Daha fazla Asfalt yama malzemesi üretmek üzere "Asfalt Plant Tesisi"nin bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan bedel,</p> <p>Bakım ve Onarım = 50.000,00 TL</p> <p>TOPLAM: 50.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo :1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının Standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.

Performans Hedefi	Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar Standartlara uygun olmayan veya Eksik olan Köy isim levhaları, Trafik uyarı ve ikaz İşaret levhalarını tamamlamak.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	150 Adet Köye Köy isim ve Trafik uyarı ve İkaz İşaret levhaları yapımı.	150 Adet	150 Adet	150 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy isim ve Trafik İşaret ve İkaz levhaları alımı için ihale yapmak.	150.000,00	150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00

Tablo: 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Standartlara uygun olmayan veya Eksik olan köy isim levhaları, Trafik uyarı ve ikaz işaret levhalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	Köy yollarında gerekli olan Trafik işaret ve levhalarının alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>-Yol ağımızda bulunan Köy yollarında gerekli olan Trafik uyarı ikaz ve işaret levhaları ile eksik olan Köy isim levhaları için gerekli olan malzemelerin alımı yapıp yerine montajı yapılarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>Trafik işaret ve ikaz levhaları 1500 Adet * 50,00 TL = 75.000,00 TL Omega direk 1500 Adet * 50,00 TL = 75.000,00 TL TOPLAM = 150.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Tablo :1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	1. Derece Yol ağında bulunan mevcut yolların Standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Mevcut yollarda yol Standardına uymayan köy yollarının onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	Çorum Merkez ve İlçe Köy yolları onarım programında bulunan köy yollarında Patlayıcı madde kullanılarak yol onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	20 Km.lik Yol onarımı için patlayıcı madde alımı	2000 Kg	3640 Kg	4000 Kg
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Patlayıcı madde ve fer-i lerinin alım ihalesi.	35.000,00		35.000,00
2 -			
3-			
Genel Toplam	35.000,00		35.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	1.Derece Yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	4000 kg patlayıcı ve fer-ilerinin malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>-Yol ağında bulunan köy yollarında patlayıcı madde kullanılarak yol onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Tablo 1:

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.

Performans Hedefi	Mevcut köy yollarında asfalt yapımı bakım ve onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	-Çorum Merkez ve İlçe Köy yollarında 2. Kat asfalt kaplama yapılarak mevcut yolların standardının yükseltilmesi.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2011 yılında 200 km 2. Kat asfalt yapılacaktır.	125,20km	113,00km	200,00km
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Köy yollarında 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.		4.430.000,00TL	4.430.000,00
2 -				
3-				
Genel Toplam			4.430.000,00TL	4.430.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mevcut köy yollarında asfalt yapım bakım onarımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mevcut köy yolları yol ağında bulunan mevcut yolların 2. kat asfalta dönüştürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>- İlimiz Merkez ve İlçe köylerindeki mevcut asfalt yollar 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut yolların standardının yükseltilmesi.</p> <p style="text-align: center;"><u>2. Kat asfalt yapılması 200 Km * 17.000,00 TL= 4.430.000,00 TL</u></p> <p style="text-align: center;">TOPLAM = 4.430.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	4.430.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.430.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	1. Derece Yol ağında bulunan mevcut yolların Standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Mevcut yollarda köprülerde korkuluklar tamamlanacaktır.		
Açıklamalar	Merkez ve ilçe köy yolları üzerinde bulunan mevcut köprülerde eksik olan köprü korkulukları tamamlanarak yolların standardı yükseltilecektir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	2011 yılında 4 adet köprü korkuluğu yapımı.		4 adet
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Mevcut köprülere köprü korkuluğu yapım ihalesi.	50.000,00		50.000,00
2 -			
3-			
GENEL TOPLAM	50.000,00		50.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	1.Derece Yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Mevcut yollarda köprülerde korkuluklar tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç duyulan köylerin köprü korkulukları yapılacaktır.	
Demir alımı = 30.000 Ton * 1.20 TL = 36.000,00 TL	
Çimento alımı=10.000 Ton * 125,00(Tonu) = 1.250,00 TL	
İşçilik = 12.750,00 TL	
TOPLAM = 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	Koy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.

Performans Hedefi	Altyapısı tamamlanan köy içi yollarda beton parke taşı yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklama

Altyapısı tamamlanan İlimiz Merkez ve İlçe köylerinden 20 sinin köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Merkez Kadıkırı, Abdalata ve Pembecik Köyleri	24	-	20
Açıklama				
2	Alaca Belpınar ve Suludere Köyleri			
Açıklama				
3	Boğazkale Kaymaz Köyü			
Açıklama				
4	Kargı Beygircioğlu Köyü			
Açıklama				
5	Mecitözü Tanrıvermiş Köyü			
Açıklama				
6	Bayat Emirşah Köyü			
Açıklama				
7	Dodurğa Ayva Köyü			
Açıklama				
8	Laçın Çamlıpınar köyü			
Açıklama				
9	Osmancık Öbektaş, Danişment ve Ağzsuyu Köyleri			
Açıklama				
10	İskilip Asarcık Kozveren Köyü			
Açıklama				
11	Uğurludağ Aşlıarmut Köyü			
Açıklama				
12	Oğuzlar Ağaççamı Köyü			
Açıklama				
13	Ortaköy Cevizli Köyü			
Açıklama				
14	Sungurlu Aşağıfındıklı ve Beşköy Köyleri			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	20 köyde köy içi yollarına beton parke taşı yapım ihalesi.	1.200.000,00		1.200.000,00
2 -				
3-				
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Koy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.
Faaliyet Adı	Beton Parke taşı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>-İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde altyapısı tamamlanan 20 köyde köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarında beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standartı yükseltilecektir.</p>	
MALİYET TABLOSU	
1.020.000.00TL/17 köy=51.000 TL (1 köye düşen parketaşı bedeli)	
1 M2 parketaşı maliyet bedeli 15.000 TL.	
Her köy için ortalama 4000 M2 * 15.000 TL = 60.000,00TL * 20 köy= 1.200.000.00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kırsal Alt yapının sağlanması
Hedef	1.Derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Yol Ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı.
Açıklama	-Merkez ve İlçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımları yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	100 Km'lik yol bakım ve onarımı yapılacaktır.	60 Km	54 Km	100 Km
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Stabilize kaplama için malzeme alımı.	300.000,00		300.000,00
2 -				
3-				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yol Ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe köy yollarında 100 Km'lik yol bakım ve onarımı için araç kiralama.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>-Merkez ve İlçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımların çalışmaları için yapılacak araç kiralamanın maliyeti.</p> <p>Kamyon 6 adet 200 gün * 500,00 Lt. = 100.000,00 TL Excavatör 1 adet 200 gün * 500,00 Lt. = 100.000,00 TL Greyder 1 adet 200 gün * 500,00 Lt. = 100.000,00 TL TOPLAM = 300.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal Altyapının sağlanması			
Hedef	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.			
Performans Hedefi	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 Yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.			
Açıklamalar				
Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 1030 hektarlık bir alanda "Kapalı Sistem Yağmurlama Tesisi" inşa etmek.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Merkez Arpaöz Köyü mevcut KÖS göletinden kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi inşa etmek.	575	2750	3350 ha.
Açıklama				
2	Merkez Sazdeğirmeni Köyü mevcut dereden sulama bendi ve derivasyon hattı yapılması.			3400 ha.
Açıklama				
3	Alaca Seyitnizam Köyü göletten sulaması yapılan mevcut açık kanal yerine kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi yapılması			3550 ha.
Açıklama				
4	Bayat Hacıbayram Köyü mevcut olan 3 kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması.			3700 ha.
Açıklama				
5	Kargı Hacıhamza Köyü sulama tesisi yapımı			3740 ha.
Açıklama				
6	Kargı Uzunyurt, Pelitözü ve Karaboya Köyleri sulama tesisi yapımı.			3800 ha.
Açıklama				
7	İskilip Kuzuluk Köyü mevcut kaynaktan alınacak suyun kapalı sistem sulama tesisi yapılması.			3820 ha.
Açıklama				
8	İskilip Ahlatçık Köyü mevcut kaynaktan alınacak suyun kapalı sistem sulama tesisi yapılması.			3850 ha.
Açıklama				
9	Mecitözü Söğütyolu Köyü göletten sulaması yapılan mevcut açık kanal yerine kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi yapılması			3950 ha.
Açıklama				
10	Osmancık Kızıltepe Köyü mevcut KÖS göleti ve Sulama bendinden kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi yapılması			4100 ha.
Açıklama				
11	Sungurlu Hacıosman Köyü mevcut 2 ayrı kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması			4230 ha.
Açıklama				
12	Sungurlu Akdere Köyü mevcut dere üzerine 3 ayrı bent ve sulama tesisi yapılması			4355 ha.
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Arpaöz Köyü mevcut KÖS göletinden kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi inşa etmek.			230.000,00
2	Merkez Sazdeğirmeni Köyü mevcut dereden sulama bendi ve derivasyon hattı yapılması.			350.000,00
3	Alaca Seyitnizam Köyü göletten sulaması yapılan mevcut açık kanal yerine kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi yapılması			500.000,00
4	Bayat Hacıbayram Köyü mevcut olan 3 kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması.			225.000,00
5	Kargı Hacıhamza Köyü sulama tesisi yapımı			150.000,00
6	Kargı Uzunyurt, Pelitözü ve Karaboya Köyleri sulama tesisi yapımı.			200.000,00
7	İskilip Kuzuluk Köyü mevcut kaynaktan alınacak suyun kapalı sistem sulama tesis yapılması.			75.000,00
8	İskilip Ahlatçık Köyü mevcut kaynaktan alınacak suyun kapalı sistem sulama tesisi yapılması.			125.000,00
9	Mecitözü Söğütyolu Köyü göletten sulaması yapılan mevcut açık kanal yerine kapalı sistem yağmurlama sulama tesis yapılması			250.000,00
10	Osmancık Kızıltepe Köyü mevcut KÖS göleti ve Sulama bendinden kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi yapılması			375.000,00
11	Sungurlu Hacıosman Köyü mevcut 2 ayrı kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması			350.000,00
12	Sungurlu Akdere Köyü mevcut dere üzerine 3 ayrı bent ve sulama tesisi yapılması			350.000,00
Genel Toplam				3.180.000,00

Tablo : 2.1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>-Merkez Arpaöz Köyü mevcut KÖS göletinden kapalı sisitem yağmurlama sulama yapılması.</p> <p>Kapalı sistem şebeke hattı : 4100 m * 50.000,00 TL = 205.000,00 TL Sanat yapıları için : <u>25.000,00 TL</u> TOPLAM = 230.000,00 TL</p>	

Ekonomik kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	230.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

Tablo :2.2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Merkez Sazdeğirmeni Köyü sınırları içerisinde sulama bendi ve derivasyon hattı inşa ederek, 50 ha'lık bir alanda sulama yapılması.	
<p>Sulama bendi yapımı : 25 m * 8.400,00 TL = 210.000,00 TL Sanat yapıları için : = 20.000,00 TL Sulama kanalı için : = <u>120.000,00 TL</u> TOPLAM = 350.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Tablo :2.3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü												
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.												
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü												
Açıklamalar													
-Alaca Seyitnizam Köyünde mevcut sulama göletinden kapalı sistem yağmurlama sulama yapılması.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kapalı sistem şebeke hattı :</td> <td style="width: 20%;">9000 m * 50,00 TL</td> <td style="width: 20%;">=</td> <td style="width: 20%;">450.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Sanat yapıları için</td> <td>:</td> <td>=</td> <td>50.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOPLAM</td> <td>=</td> <td>500.000,00 TL</td> </tr> </table>		Kapalı sistem şebeke hattı :	9000 m * 50,00 TL	=	450.000,00 TL	Sanat yapıları için	:	=	50.000,00 TL	TOPLAM		=	500.000,00 TL
Kapalı sistem şebeke hattı :	9000 m * 50,00 TL	=	450.000,00 TL										
Sanat yapıları için	:	=	50.000,00 TL										
TOPLAM		=	500.000,00 TL										

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00

Tablo : 2.4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Bayat Hacıbayram Köyü mevcut olan 3 kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması.	
Kapalı sistem şebeke hattı : 4000 m * 50,00 TL = 200.000,00 TL	
Sanat yapıları için : <u>25.000,00 TL</u>	
TOPLAM =225.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	225.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

Tablo:2.5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
--Kargı Hacıhamza Beldesi mevcut sulama havuzundan kapalı sistem sulama yapılması.	
Kapalı sistem şebeke hattı : 3400 m * 40,00 TL = 136.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 25.000,00 TL	
TOPLAM =150.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Tablo:2.6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Kargı Uzunyurt, Pelitözü ve Karaboya Köyleri için mevcut kaynaktan derivasyon hattı yapımı.	
Derivasyon hattı için : 5000 m * 35,00 TL = 175.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 25.000,00 TL	
TOPLAM =200.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Tablo:2.7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-İskilip Kuzuluk Köyü mevcut kaynaktan alınacak suya kapalı sistem sulama tesisi yapılması.	
Derivasyon hattı için : 1500 m * 40,00 TL = 60.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 15.000,00 TL	
TOPLAM =75.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Tablo:2.8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-İskilip Ahlatçık Köyü mevcut kaynaktan alınacak suya kapalı sistem sulama tesisi yapılması.	
Derivasyon hattı için : 2500 m * 40,00 TL = 100.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 25.000,00 TL	
TOPLAM =125.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

Tablo:2.9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Mecitözü Söğütyolu mevcut sulama göletinden kapalı sistem yağmurlama sulama tesisi inşa etmek.	
Kapalı sistem şebeke hattı : 3500 m * 60,00 TL = 210.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 40.000,00 TL	
TOPLAM =250.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Tablo:2.10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Osmancık Kızıltepe Köyü mevcut KÖS göleti ve Sulama bendinden kapalı sistem sulama tesisi yapımı.	
Kapalı sistem şebeke hattı : 6500 m * 50,00 TL = 325.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 50.000,00 TL	
TOPLAM =375.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

Tablo:2.11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Sungurlu Haciosman Köyü mevcut 2 ayrı kaynağın birleştirilerek sulama tesisi yapılması.	
Derivasyon hattı yapımı: 6500 m * 50,00 TL = 325.000,00 TL	
Sanat yapıları için : 25.000,00 TL	
TOPLAM =350.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Tablo:2.12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir arazi miktarını 17.000 Ha'dan 22.000 Ha. Çıkartmak.
Faaliyet Adı	1030 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2011 yılı sonunda 4355 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Sungurlu Akdere Köyü mevcut dere üzerine 3 ayrı bent ve sulama tesisi yapımı	
Bent yapımı için	: 42500 m*3 adet*50,00 TL = 127.500,00 TL
Sulama tesisi ve sanat yapıları için	: 5550 m * 40.00 TL = 25.000,00 TL
	TOPLAM =350.000,00 TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350+.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	Şebekesi olmayan 2 bağliya şebekeli içme suyu getirilerek şebekeli bağli sayısı oranını artırmak.
Açıklamalar	Köy ve bağlıları yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Şebekeli içme suyu olan bağli sayısının oranını artırmak.	74,2	75,0	75,5
Açıklama			
1- Merkez Eskiakin Köyü Alike Mah. şebeke yapımı			
Açıklama			
2- İskilip Karaçukur Köyü Ahlat Mah. Şebeke yapımı			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet bağliya içme suyu şebekesi yapımı	125.000.00	125.000.00
2			
3			
Genel Toplam		125.000.00	125.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu şebekesi olmayan 2 adet bağlıya içme suyu şebekesinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Halihazırda çeşmeli içme suyundan faydalanan 2 adet bağlıda içme suyu şebeke hattının döşenmesi maliyeti.	
Eskiekin Köyü Alıki Mah şebeke yapımı:	25.000,00
Karaçukur Köyü Ahlat Mah. şebeke yapımı:	100.000,00

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

Tablo 1:

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	Mevcut içme suyu tesislerini yenileme, geliştirme,yeniden suya kavuşturma, su araştırma gibi çalışmalar yaparak içme suyu götürülecek ünite sayısını artırmak.
Açıklamalar	
Köy ve bağlıları yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
İhtiyaç duyulan köylerde yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak.	31	52	28
Açıklama			
1- Merkez Çalica, Eskikaradona, İnalözü Grubu, Akçakaya, Hacıahmetderesi, Kırkdilim, Hacıpaşa-Soğuksu, Eskiekin Köyü yeni yerleşim alanı içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
2- Alaca Sarısüleyman, Büyükkeşlik, Çetederesi köyleri yenileme çalışmaları			
Açıklama			
3- Bayat Falı köyü yenileme çalışmaları			
Açıklama			
4- Boğazkale Yazır köyü yenileme çalışmaları			
Açıklama			
5-İskilip İkkise merkez,Karaburun ve Karaçukur Köyleri yeni yerleşim yeri içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
6-Kargı Çukuraluç yenileme çalışmaları			
Açıklama			
7- Laçın Kavaklıçiftlik köyü yenileme çalışmaları			
Açıklama			
8-Mecitözü Kargı ve Karacaören köyleri yenileme çalışmaları			
Açıklama			
9-Osmancık Danişment ve Akören Köyleri yenileme çalışmaları			
Açıklama			
10-Sungurlu Beşkız, Güvendik Grubu, Oyaca ve Hilalli Grubu yenileme çalışmaları			

Açıklama				
11- Uğurludağ Karakısık Köyü yenileme çalışmaları				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	26 adet ünitenin içme suyu tesislerinde yenileme ve geliştirme çalışmaları yapılması.	1.250.000.00		1.250.000.00
2				
3				
Genel Toplam		1.250.000.00		1.250.000.00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu tesislerini yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma, su araştırması gibi işlerle ilgili olarak 27 adet ünite çalıştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mevcut içme suyu tesisinde yenileme ve geliştirme çalışması gerektiren veya mevsimsel değişikliklere bağlı olarak içme suyu yetersiz hale gelen ünitelerde ihtiyaç duyulan sondaj, depo, isale hattı, terfi hattı, terfi binası, şebeke hattı, enerji nakil hattı, motopomp vb. hizmetlerinin götürülmesi için tahminen 1.250.000,00 TL .	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	60 adet yerleşim yerinde yapılacak kontrol ve denetimlerle içme ve kullanma sularının miktarı, bakteriyolojik ve kimyasal özelliklerinin alınacak numunelerle tespit edilmesi.
Açıklamalar	
Köy ve bağlıları yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak,	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
İçme ve kullanma analizi yapılacak ünite sayısı				60
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme ve kullanma suyu analizi	7.000,00		7.000,00
2				
3				
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	60 adet yerleşim yerinde yapılacak kontrol ve denetimlerle içme ve kullanma sularının miktarı, bakteriyolojik ve kimyasal özelliklerinin alınacak numunelerle tespit edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
-1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : $166,66 * 60 = 7.000,00$ TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Açıklamalar İnsan sağlığına önem veren nitelikte alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
	Kanalizasyon tesisine sahip ünite oranı	36,7	39,4	41,1
Açıklama				
1	Merkez Eskice, Güney, Kuruçay, Küçükdüvenci ve Kutluca köylerine kanalizasyon tesisi yapılması.			
Açıklama				
2	Alaca Çatalbaş köyü kanalizasyon tesisi yapılması.			
Açıklama				
3	Bayat Toyhane köyü kanalizasyon tesisi yapılması.			
Açıklama				
4	Boğazkale Örenkaya köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
5	Dodurga Akkaya köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
6	İskilip Çetmi köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
7	Kargı Gölet köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
8	Laçın Gökçekaya köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				

9	Mecitözü Emirbağ köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
10	Oğuzlar Ağaçamı köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
11	Ortaköy Salbaş köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
12	Osmancık Karalargüney kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
13	Sungurlu Balkaya merkez ve Aşağı Balkaya Mah. kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				
14	Uğurludağ Üçdam köyü kanalizasyon tesisi yapımı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 adet ünite kanalizasyon tesisi yapılması.	1.400.000,00		1.400.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.400.000,00		1.400.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	20 adet ünite de kanalizasyon tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
20 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde altyapının tamamlanması ve güçlendirilmesi.		
Hedef	Okullarda sosyal,kültürel,sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılması.		
Performans Hedefi	Köy Okullarına çocuk oyun grubu yapılması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1-Alaca Bolatçık, Yüksekyaayla köyleri İlköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması.	31	40	42
Açıklama			
2-Bayat Ahacık, Dorukseki ve Çerkeş köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması.			45
Açıklama			
3-Boğazkale İlçesi Kadıltürk köyü İlköğretim Okulu çocuk oyun grubu yapılması.			46
Açıklama			
4-İskilip Yerliköy, Akpınar köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması.			48
Açıklama			
5-Kargı Obruk köyü İlköğretim Okuluna çocuk oyun grubu yapılması			49
Açıklama			
6-Laçın Çamlıpınar Köyü Pınarlar İlköğretim Okulu çocuk oyun grubu yapılması.			50
Açıklama			
7-Mecitözü Doğla, Bekişler köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması			52
Açıklama			
8-Merkez Değirmendere, Uyük, Bütçe ve Karahisar köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması			56
Açıklama			
9-Oğuzlar Şaphane köyü İlköğretim Okuluna çocuk oyun grubu yapılması			57
Açıklama			
10-Ortaköy Salbaş Köyü İlköğretim Okulu çocuk oyun grubu yapılması.			58
Açıklama			
10-Osmancık Kargı, Girinoğlu, köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması			60
Açıklama			
11-Sungurlu İkizli, Beşkız, Sarıcalar ve Karakocalı köyleri İlköğretim Okullarına çocuk oyun grubu yapılması			64
Açıklama			
12-Uğurludağ Ambarcı köyü İlköğretim Okuluna çocuk oyun grubu yapılması			65
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Oyun Grubu Malzeme	81.250,00		81.250,00
2 Çocuk Oyun Gurubu Altyapı İnşaatı	31.250,00		31.250,00
Genel Toplam	112.500,00		112.500,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy okullarına "Çocuk Oyun Grubu" yapılması.
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Grubu mal alımı ve alt yapı inşaat yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz Merkez ve İlçeler köy okullarının bahçelerine kurulmak üzere 25 takım çocuk oyun grubu alımı yapılacaktır. Mal alımına müteakiben çocuk oyun gruplarının montajı yapıldıktan sonra altyapısı (çevresinde bordür taşı döşenmesi ve kum serilmesi işi) yapılacaktır. Alımı yapılacak olan çocuk oyun grubunda kule, 2 adet ikili salıncak, yatay merdiven , düz kaydırak merdiven ve korkuluk bulunacaktır.</p> <p>Köylerde yaşayan çocuklarında şehirlerde yaşayan çocuklar gibi oyun oynama haklarının olduğu düşünülmekte ve bu fırsatlar onlara sunulmaya çalışılacaktır.</p> <p>Bu nedenle, 1 oyun grubunun yaklaşık maliyeti 4.500,00 TL olup, buna göre 25 adet oyun grubu bedeli için 112.500,00 TL bütçe öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	112.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.500,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	Çevre ve İmar Düzenleme İşleri.
Hedef	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak.
Performans Hedefi	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma yapmak üzere 25.000 adet fidan dikilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	10 Ha'lık bir alanda ağaçlandırma yapılması.	6	34	10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Fidan dikimi yapılacak alanların çevresinin çit ile çevrilmesi ve malzeme alımı.	50.000,00		50.000,00
2			
3			
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak.
Faaliyet Adı	Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>İlimiz sınırları içerisinde bulunan İdaremize ait göletlerin kenarlarında, köy tüzel kişiliğine ait alanlarda, köy okullarının bahçelerinde ve köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiş alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak, ağaçlandırma çalışmalara yapılan yerlerin korunması amacıyla çevresinin çitle kapatılmak suretiyle çevrenin korunması ve erozyonun önlenmesi sağlanacaktır.</p> <p>Buna göre;</p> <p>L Profil demir = 3000 adet x 7.50 TL = 22.500,00 TL Çimento = 500 torba x 7,00 TL = 3.500,00 TL Dikenli tel = 180 top (250 mt) x 35,00 TL = 6.300,00 TL Kapı = 6 Adet x 250,00 TL = <u>1.500,00 TL</u> TOPLAM = 33.800,00 TL (KDV hariç)</p> <p>33.800,00 TL + 6.084,00 TL (% 18 (KDV bedeli) = 39.884,00 TL (Çapa-Tırmık-Kürek-Eldiven-Hortum vs Alımı) = <u>10.000,00 TL</u> TOPLAM = 49.884,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	Sağlık Hizmetlerinin alt yapısını geliştirmek
Hedef	İlimizde sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak
Performans Hedefi	112 İstasyonlarındaki ambulans sayısını yeterli hale getirmek ve mevcut bulunan ambulansların bakım ve onarımlarını yaptırmak.
Açıklamalar	112 Acil İstasyonlarının eksik bulunan mal ve malzeme alımlarının yapılarak 24 saat çalışacak tam donanımlı hale getirmek.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Ambulans alımı			1 adet
Açıklama				
2	Mevcut Ambulansların bakım ve onarımı			49 adet
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Ambulans Alımı giderleri	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2	49 Adet ambulansın bakım ve onarımı giderleri	50.000,00	100.000,00	150.000,00
3				
Genel Toplam		200.000,00	250.000,00	450.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.
Performans Hedefi	limizde sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	112 İstasyonlarının tam donanımlı hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1-1 adet Ambulans Alımı için Özel İdare Bütçesinden tahmini :150.000.00. TL.	
2-1 Adet Ambulans Alımı için Genel Bütçeden tahmini : <u>150.000,00 TL</u>	
TOPLAM : 300.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.
Performans Hedefi	İlimizde sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	112 İstasyonlarında hazır halde bulunan ambulansların iç donanımlarının yenilenerek 24 saat çalışacak tam donanımlı hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1-49 Adet ambulansın çeşitli bakım ve onarım giderleri için Özel İdare Bütçesinden tahmini : 50.000.00. TL	
2-49 Adet ambulansın çeşitli bakım ve onarım giderleri için Genel İdare Bütçesinden tahmini : 100.000.00. TL	
TOPLAM : 150.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Yangın ve afetlere karşı uygulamalı eğitim çalışması yapılması.
Açıklamalar	Afet ve Acil durumlara ilgili halkın bilinç düzeyinin artırılması için sivil savunma tatbikatları ve eğitim programlarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Okullarda ve kurumlarda eğitim verilecek kişi sayısı.		11.500	13.500
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Okullarda ve kurumlarda eğitim verilmesi ve tatbikat yapılması ile ilgili giderler için	7.500,00		7.500,00
2				
3				
Genel Toplam		7.500,00		7.500,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Olası afet ve acil durumlarda halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi.
Faaliyet Adı	Okullarda ve kurumlarda eğitim verilmesi ve tatbikat yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Eğitim nedeniyle ilçe ve köylerdeki kurum ve okullarda eğitim için gidecek personelin kullandığı araçların yakıt ve bakım onarımları ile kullanılacak eğitim materyallerinin maliyet bedeli 7.500,00 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Heyelan ve su taşkınları nedeniyle 10 yerleşim alanında 67 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır.
Açıklamalar	Taşınacak 10 yerleşim yerinden kalan 4 adet yerleşim yerinin 2011 yılında seçimi yapılarak imar planı işlemleri tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Heyelan ve su taşkınlıkları nedeniyle 10 yerleşim yerinde yapılan 67 adet konutun tamamlanma yüzdesi		% 50	% 100
Açıklama				
2	Heyelan ve su taşkını nedeniyle yapılacak 67 adet konuttan 38 adedi için 4 yeni yerleşim yeri seçimi ve işlemlerin tamamlanması.			% 90
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Heyelan ve su taşkınlıkları nedeniyle 10 yerleşim yerinde 67 ailenin konutlarının yapımı	2.345.000,00	2.345.000,00
2	Heyelan nedeniyle taşınması gereken 38 aile için 4 adet yeni yerleşim yeri seçimi ve imar planı giderleri	42.000,00	42.000,00
3			
Genel Toplam		42.000	2.345.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Heyelan ve su taşkınları nedeniyle 10 yerleşim alanında 67 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Taşınacak 10 yerleşim yerinden 6 tanesinin yeni yerleşim alanı 2010 yılında tamamlamak, 4 adet yerleşim yerinin ise 2011 yılında seçimi yapılarak imar planı işlemleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Konutların yapımı için kullanılacak 2.345.000,00 TL ödenek Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.345.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.345.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.345.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Heyelan ve su taşkınları nedeniyle 10 yerleşim alanında 67 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Taşınacak 10 yerleşim yerinden 6 tanesinin yeni yerleşim alanı 2010 yılında tamamlamak, 4 adet yerleşim yerinin ise 2011 yılında seçimi yapılarak imar planı işlemleri tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İl Özel İdare Bütçesinden karşılanacak yeni yerleşim yeri seçimi ve İmar planı yapımı maliyet bedeli tahminen 42.000,00 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Bayat Pancarlık Mahallesi , İskilip Hacıpiri Mahallesi , Uğurludağ Küçükerikli ve Karaevliya köylerindeki kaya düşme riskini ortadan kaldırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	4 Yerleşim yerindeki kaya düşme riskinin önlenmesi.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4 Yerleşim yerindeki kaya düşme riskinin önlenmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Bayat Pancarlık ve İskilip Hacıpiri mahallesi kaya düşme riskinin önlenmesi için yapılacak çalışmalar.	420.000,00	420.000,00
2	Uğurludağ Küçükerikli ve Karaevliye köyleri kaya düşme riskinin önlenmesi için yapılacak çalışmalar.	55.000,00	55.000,00
3			
Genel Toplam		55.000,00	420.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bayat Pancarlık Mahallesi , İskilip Hacıpiri Mahallesi , Uğurludağ Küçükerikli ve Karaevliya köylerindeki kaya düşme riskini ortadan kaldırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	4 Yerleşim yerindeki kaya düşme riskinin önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bayat Pancarlık ve İskilip Hacıpiri mahallelerinin kaya düşme önleme çalışmalarının maliyetleri toplamı olan 420.000,00 TL Afet ve Acil durum Yönetim başkanlığınca karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	420.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bayat Pancarlık Mahallesi , İskilip Hacıpıri Mahallesi , Uğurludağ Küçükkerikli ve Karaevliya köylerindeki kaya düşme riskini ortadan kaldırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	4 Yerleşim yerindeki kaya düşme riskinin önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>İl Özel İdare Bütçesinden karşılanacak Uğurludağ İlçesi Küçükkerikli ve Karaevliye köyleri kaya düşme riskinin önlenmesinde yapılacak çalışmalar için tahmini bedel 55.000,00 TL'dir..</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Afet ve Acil durumlara yönelik tüm risklerin tespiti ve önlenmesi için uyulması gereken standartları belirlemek ve mümkün olduğunca önceden tedbir alınmasını sağlamak.
Açıklamalar	İmar Planı yapılmak suretiyle gerçekleştirilen tüm yapılaşma faaliyetlerinde jeolojik ve jeoteknik raporların standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak suretiyle saha ve rapor karşılaştırma yöntemi ile gerekli incelemelerin yapılması ve onaylanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik rapor sayısı		40	60
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik çalışmaların saha incelemesi için hizmet alımı.	5.000,00		5.000,00
2				
3				
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afet ve Acil durumlara yönelik tüm risklerin tespiti ve önlenmesi için uyulması gereken standartları belirlemek ve mümkün olabildiğince önceden tedbir alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik çalışmaların saha incelemesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İmar Planı yapılmak suretiyle gerçekleştirilen tüm yapılaşma faaliyetlerinde jeolojik ve jeoteknik raporların standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak suretiyle saha ve rapor karşılaştırma yöntemi ile gerekli incelemelerin yapılması gideri için tahmini 5.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Seferberlik ve savaş hali ile sivil savunmaya ilişkin tüm planlamaları yapmak, yapılmasını sağlamak ve sığınak alanlarını incelemek ve ruhsatlandırmak.
Açıklamalar	Seferberlik ve savaş hali ile sivil savunmaya ilişkin planların tamamlanması ve güncellenmesi , iskan ruhsatı alan tüm konutların sığınak ruhsatlarının verilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Seferberlik ve savaş hali ile sivil savunmaya ilişkin planların güncellenmesi ve ilgili kurumlarca güncellenmesinin sağlanması yüzdesi		Yılda 1 kez	Yılda 1 kez
Açıklama				
2	İskan ruhsatı alan konutların sığınaklarının kontrolü ve ruhsatlandırma yüzdesi			% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1-	Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi	6.000,00		6.000,00
2	Sığınakların kontrolü ve ruhsatlandırma yapmak	5.000,00		5.000,00
3				
Genel Toplam		11.000,00		11.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Seferberlik ve savaş hali ile sivil savunmaya ilişkin tüm planlamaları yapmak, yapılmasını sağlamak ve sığınak alanlarını incelemek ve ruhsatlandırmak.
Faaliyet Adı	Seferberlik ve savaş hali ile sivil savunmaya ilişkin planların tamamlanması ve güncellenmesi , iskan ruhsatı alan tüm konutların sığınak ruhsatlarının verilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1-Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi giderleri için tahmini 6.000,00 TL, 2- Sığınakların kontrolü ve ruhsatlandırma giderleri için tahmini 5.000,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Afetzedelere şehir içinde 30 dakikada ilçelerde en geç 2 saat içinde ulaşmak suretiyle en az 500 afetzedenin soğuktan korunma ve yemek ihtiyacının karşılanması için mevcut bulunan seyyar mutfağın bir defada iki çeşit sıcak yemek hazırlayabilecek şekilde tadilatı, 500 battaniye ve battaniyelerin muhafazası için kapalı dolap yaptırılması.
Açıklamalar	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mevcut Seyyar mutfağın tadilatı			% 100
Açıklama				
2	500 Adet battaniye alımı.			% 100
Açıklama				
3	Battaniye ve diğer malzemelerin korunması için dolap yaptırılması.			% 100
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1-	Karavan mutfağının tadilatı.	20.000,00		20.000,00
2	500 Adet battaniyenin alınması.	12.500,00		12.500,00
3	Battaniye ve diğer malzemelerin muhafazası için dolap yaptırılması.	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		47.500,00		47.500,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar: 1-Karavan mutfağının tadilat projesi ile kapasitenin artırılması giderleri için tahmini 20.000,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
500 Adet battaniyenin alınması giderleri için tahmini 12.500,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Battaniye ve diğer malzemelerin muhafazası için dolap yaptırılması giderleri için tahmini 15.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Afet ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Açıklamalar	
Afet ve Acil Durumlarda daha hızlı ve etkin bir müdahale için taşıma aracı olarak bir adet kamyon alınması ve üzerine yükleme ve boşatma için vinç montajı yapılması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1 Adet Kamyon alımın ve üzerine vinç montajının gerçekleştirilmesi.			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	1 Adet Kamyon alımı.	110.000,00		110.000,00
2	Kamyon üzerine vinç montaj edilmesi.	30.000,00		30.000,00
3				
Genel Toplam		140.000,00		140.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Kamyon alımının sağlanması ve vinç montajının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar: 1-1 Adet araç alımı giderleri için tahmini 11.000,00 TL, 2- Kamyon üzerine vinç montaj yapımı giderleri için tahmini 30.000,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Performans Hedefi	İlköğretim Kurumlarında yılda 48 yeni derslik yapılarak donanımlarının tamamlanması ve mevcut olanlarında iyileştirilmesi.
Açıklamalar	İlimiz Merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulu yeni derslik yapımı.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2011 yılı sonuna kadar yapılacak derslik sayısı.	40	48	48
Açıklama			
1- Merkez İlçe 16 derslik Buharaevler İlköğretim Okulunun tamamlanması			
Açıklama			
2- Merkez İlçe 4 derslikli Ziya Gökalp İlköğretim Okulu ek binanın tamamlanması.			
Açıklama			
3- Sungurlu İlçesi 7 derslikli M.Peşmen YİBO ek binanın tamamlanması.			
Açıklama			
4- Ortaköy İlçesi 12 derslikli Cumhuriyet İlköğretim Okulu ek binanın tamamlanması.			
Açıklama			
5-Merkez İlçe 16 derslikli Gülşehir-İkbal İlköğretim Okulunun yapımına başlanması.			
Açıklama			
6-Merkez İlçe 16 derslik İstiklal İlköğretim Okulunun yapımına başlanması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2011 yılında 48 adet derslik yapımı.	4.500.000,00	4.500.000,00
2			
3			
Genel Toplam	4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Plan dönemi içerisinde 48 derslik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- Merkez İlçe 16 derslik Buharaevler İlköğretim Okulu yapımının tamamlanması</p> <p>2- Merkez İlçe 4 derslik Ziya Gökalp İlköğretim Okulu ek binanın tamamlanması</p> <p>3- Sungurlu İlçesi 7 derslikli M.Peşmen YİBO ek binanın tamamlanması.</p> <p>4- Ortaköy İlçesi 12 derslikli Cumhuriyet İlköğretim Okulu ek binanın tamamlanması.</p> <p>5- Merkez İlçe 16 derslikli Gülşehir-İkbal İlköğretim Okulunun yapımına başlanması</p> <p>6- Merkez İlçe 16 derslikli İstiklal İlköğretim Okulunun yapımına başlanması,için ihtiyaç duyulan tahmini ödenek 4.500.000,00.- TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Performans Hedefi	Mevcut ilköğretim okullarının standartlarının artırılması için onarımlarının yapılması
Açıklamalar	
Mevcut ilköğretim kurumlarını iyileştirilmek üzere onarılması	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Onarım yapılacak okul sayısı	64	30	30
Açıklama				
2	Onarım yapmak üzere dağıtılacak malzeme bedeli.	70.779	50.000	50.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	30 Adet okulun onarım gideri.	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Okullara inşaat malzemesi dağıtım gideri.	50.000,00		50.000,00
3				
Genel Toplam		1.550.000,00		1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Mevcut ilköğretim okullarının standartlarının artırılması için onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç duyulan 30 Adet okulun onarım giderleri için tahmini 1.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Mevcut ilköğretim okullarının standartlarının artırılması için onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç taleplerine göre Okullara dağıtılacak inşaat malzemesi gideri olarak tahmini .50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dahilinde plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan yerlerde bölgelerde okul alanı kamulaştırılması veya hibe ile ilgili çalışmaların yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.000 M2'lik kamulaştırılacak alan	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.000 M2'lik kamulaştırılacak alan bedeli	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dahilinde plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlerde bölgelerde okul alanı kamulaştırılması veya hibe ile ilgili çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kamulaştırma işlemleri devam eden Merkez Ulukavak Mahallesi PTT arkasındaki 4.248 M2'lik alan, Ulukavak Mahallesi Osmancık yolundaki 1.600 M2'lik alan, Fatih caddesindeki Hazreti Ömer Cami önündeki 3.421 M2'lik alanın kamulaştırma bedeli tahmini olarak 1.000.000,00 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesinin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Performans Hedefi	İlimizde 100 öğrencilik anaokulu sayısını 13 den 18'e çıkartılması.
Açıklamalar	
Anaokulu yapımı ve donatım malzemesi alımları.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Merkez Ulukavak Mah.Anaokulu yapımı	3	1	1
Açıklama				
2	Donatımı yapılacak anaokulu sayısı	2	2	2
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anaokulu yapımı	500.000,00		500.000,00
2	Anaokulu donatımı	50.000,00		50.000,00
3				
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesinin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Faaliyet Adı	Anaokulu yapımı ve donatım malzemesi alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Merkez Ulukavak Anaokulunun yapımına başlanmak üzere tahmini 500.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesinin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Faaliyet Adı	Anaokulu yapımı ve donatım malzemesi alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Merkez Fatih Caddesinde bulunan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ile Osmancık İlçesi 2. Anaokulunun donatım giderleri için tahmini 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesinin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Performans Hedefi	Mevcut Anaokullarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Bakım ve Onarım yapılacak anaokulu sayısı	3	1	1
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anaokulları bakım ve onarımları	35.000,00		35.000,00
2				
3				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesinin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut Anaokullarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç duyulan en az 2 anaokulunun bakım ve onarımı için tahmini 35.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Ortaöğretimde İl Merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30'a indirmek.
Performans Hedefi	Ortaöğretimdeki mevcut alt yapının yükseltilmesi için 16 derslikli yeni okul yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Alaca 16 derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı.	-	16	16
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul yapımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Daha hızlı ve etkin hizmet hizmet ile suçların önlenmesi ile hızla değişen teknolojiden yararlanmak
Faaliyet Adı	Ortaöğretimdeki mevcut alt yapının yükseltilmesi için 16 derslikli yeni okul yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Alaca İlçesinde 16 derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı için tahmini 2.000.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Ortaöğretim kurumlarının onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
Performans Hedefi	Ortaöğretim kurumlarından ihtiyaç duyulan 20 adedinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Yılda bakım ve onarım yapılan okul sayısı	51	20	20
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul onarımı	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30'a indirmek.
Faaliyet Adı	Ortaöğretim kurumlarının onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ortaöğretim kurumlarından ihtiyaç duyulan 20 adedinin bakım ve onarım gideri tahmini 1.500.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okulları depreme dayanıklı ve güvenilir ortamlar olarak düzenlemek amacıyla öncelikli tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak gerekiyorsa güçlendirmeleri gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	İl genelindeki çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerini, güçlendirmelerini tamamlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Güçlendirme yapılacak okul sayısı	1	4	3
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok katlı eğitim binalarının deprem güçlendirmelerinin yapılması.	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Okulların depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmeleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İl genelindeki çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerini, güçlendirmelerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Merkez İmam Hatip Lisesi, İskilip Şehit Kemal Arıkan YİBO, Mecitözü İlçesi YİBO ve Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu güçlendirme giderleri tahmini 1.500.000,00 TL.</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Performans Hedefi	Okullarda bahçe tanzimlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Bahçe tanzimi yapılacak okul sayısı	4	5	5
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul bahçe tanzimi	200.000,00		200.000,00
2				
3				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Okullardaki sosyal,kültürel,sportif çalışma alanları,çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Okulların bahçe tanzimleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İhtiyaç talebine göre en az 5 adet okulun bahçe ve çevre düzenlenmesi gideri için tahmini 200.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Eğitim Hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Performans Hedefi	İl Genelinde yılda 1 adet okula kapalı spor salonu yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Yapılacak kapalı spor salonu sayısı.	-	1	1
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	23 Nisan İlköğretim Okulu kapalı spor salonu	750.000,00		750.000,00
2				
3				
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İl Genelinde yılda 1 adet okula kapalı spor salonu yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.
Açıklamalar	
Merkez 23 Nisan İlköğretim Okulu kapalı spor salonu giderleri için tahmini 750.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlere müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.
Performans Hedefi	Daha hızlı ve etkin hizmet ile suçların önlenmesi ile hızla değişen teknolojiye yararlanmak
Açıklamalar	
24 saat hizmet veren Emniyet Müdürlüğüne ait araçların yenilenmesi ve Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için teknolojik imkanlardan faydalanmak.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	2011 yılında 10 adet ford korned ile 10 adet binek tipi araç alımı)			% 100
2-	2011 yılında 20 adet bilgisayar almak			% 100
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				
6-				
Açıklama				
7-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 Adet araç alımı	500.000,00		500.000,00
2	20 Adet bilgisayar alımı	30.000,00		30.000,00
3				
Genel Toplam		530.000,00		530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.
Faaliyet Adı	İlimizde güvenlik açısından Emniyet hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatı temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
1- 10 adet ford korned ile 10 adet binek tipi araç alımı giderleri için	500.000,00.- TL
2- 20 Adet bilgisayar alımı giderleri için	30.000,00.- TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	530.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.
Hedef	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunulan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarla spor yapmasını sağlamak üzere malzeme yardımı yapmak, Merkez ilçe ve köylerinde bulunan spor sahalarına malzeme yardımıyla bulunmak,
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1- İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik, top vb. malzeme alımı ile merkez ve ilçe köylerinde bulunan spor sahalarına kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi malzeme alımı yapılarak dağıtılması.			% 100
2- İlimiz merkez ve ilçe köyleri ile okul spor salonlarına kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi malzeme alımı yapılarak dağıtılması.			% 100
3-Başarılı sporcu, teknik adam ve yönetici yetiştirilmesi amacıyla spor yöneticisi, antrenör ve hakem kursları açmak			% 100
4-İlimiz Ortaköy İlçesinde futbol sahası yapımı			% 100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor malzemesi alınması	80.000,00		80.000,00
2 Okul spor salonlarına malzeme alımı	45.000,00		45.000,00
3 Spor yöneticisi,antrenör ve Hakem kursları açılması	35.000,00		35.000,00
4 Ortaköy İlçesi futbol sahası yapımı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	410.000,00		410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarla spor yapmasını sağlamak üzere malzeme yardımı yapmak, Merkez ilçe ve köylerinde bulunan spor sahalarına malzeme yardımıyla bulunmak,	
Faaliyet Adı	Spor Malzemeleri alımları ve futbol sahası yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1-	İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik, top vb. malzeme alımı için tahminin	80.000,00.- TL
2-	İlimiz merkez ve ilçe köylerinde bulunan spor sahalarına kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi alımı için tahminin	45.000,00.- TL
3-	Başarılı sporcu, teknik adam ve yönetici yetiştirilmesi amacıyla spor yöneticisi, antrenör ve hakem kursları açmak için tahminin	35.000,00.- TL
4-	İlimiz Ortaköy İlçesinde futbol sahası yapımı için tahminin	250.000,00.- TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi-
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin altyapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası turizm fuarlarına her yıl katılmak suretiyle İlimizin turizm ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.
Açıklamalar	Ulusal ve Uluslar arası turizm fuarlarına katılmak

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Ulusal düzeyde yapılan turizm fuarına katılmak			3
Açıklama				
2-	Uluslar arası düzeyde yapılan turizm fuarına katılmak			1
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal düzeyde yapılan en az 3 adet turizm fuarlarına katılmak	50.000,00		50.000,00
2	Uluslar arası düzeyde yapılan en az 1 adet turizm fuarına katılmak		40.000,00	40.000,00
3				
Genel Toplam		50.000,00	40.000,00	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası turizm fuarlarına her yıl katılmak suretiyle İlimizin turizm ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.	
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslar arası turizm fuarlarına katılmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1-Ulusal düzeyde yapılacak olan 3 adet turizm fuarına katılmak için tahminen	50.000,00-	TL
2-Dış kaynaklardan karşılanmak üzere Uluslararası düzeyde yapılacak olan 1 adet turizm fuarına katılmak için tahminen	40.000,00-	TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	40.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Kültür ve Turizmi Geliştirilmesi
Hedef	İlimizde yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak
Performans Hedefi	Örenyerleri –İncesu kanyonuna bağlantılı ve obruk barajı havzası etrafında yürüyüş parkuru (traking) oluşturmak. 4 adet yaylada yayla turizmi için kamp alanı oluşturmak üzere proje çalışması yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1-Hattuşa örenyeri –Şapınuva örenyeri -İncesu Kanyonu bağlantılı Hitit Yolu oluşturulması için fiziki gerçekleşme yüzdesi			% 100
2-Kargı yaylaları,Bayat Kuşçaimen,İskilip-Yalak,Osmançık-Karaca yaylalarında turizm amaçlı kamp alanları oluşturmak üzere yapılacak proje çalışmasının gerçekleşme yüzdesi			% 50
3-Obruk barajı havzasında yürüyüş parkuru oluşturulması için proje çalışmasının gerçekleşme yüzdesi			% 50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hattuşa örenyeri –Şapınuva örenyeri -İncesu Kanyonu bağlantılı Hitit Yolu oluşturulması işinin projelendirilmesi ve uygulanması	30.000,00		30.000,00
2 Kargı yaylaları,Bayat Kuşçaimen,İskilip-Yalak,Osmançık-Karaca yaylalarında turizm amaçlı kamp alanları oluşturmak üzere yapılacak projelendirilmesi	10.000,00		10.000,00
3 Obruk barajı havzasında yürüyüş parkuru oluşturulması için proje çalışmasının gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Örenyerleri –İncesu kanyonuna bağlantılı ve obruk barajı havzası etrafında yürüyüş parkuru (traking) oluşturmak. 4 adet yaylada yayla turizmi için kamp alanı oluşturmak üzere proje çalışması yapmak
Faaliyet Adı	1-Hattuşa örenyeri –Şapınuva örenyeri -İncesu Kanyonu bağlantılı Hitit Yolu oluşturulması için fiziki gerçekleştirme yüzdesi 2-Kargı yaylaları, Bayat Kuşçaçimen, İskilip-Yalak, Osmançık-Karaca yaylalarında turizm amaçlı kamp alanları oluşturmak üzere yapılacak proje çalışmasının gerçekleştirme yüzdesi 3-Obruk barajı havzasında yürüyüş parkuru oluşturulması için proje çalışmasının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1-Tarihi kentler arasında kendi döneminde kullanılan orijinal antik yollar tespit edilecek ve mümkün olduğunca bu yollar kullanılarak Hitit yolu oluşturmak üzere tahminen 30.000,00.- TL</p> <p>2-Kargı yaylaları, Bayat Kuşçaçimen, İskilip Yalak, Osmançık Karaca yaylalarında kamp alanları oluşturmak üzere proje çalışmaları için tahminen 10.000,00.- TL</p> <p>3-Obruk barajı havzasında yürüyüş yolu oluşturma proje çalışmaları için tahminen 5.000,00.- TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Kültür ve Turizmi Geliştirilmesi
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin altyapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini de geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmak
Açıklamalar	2011 – 2014 yılları arasında Hattuşa-Alacahöyük ve Şapınuva ören yerlerindeki bilgilendirme tabelalarını tamamlamak, Çorum Samsun karayolu üzerinde 11 noktada bulunan tanıtım tabelalarının yenilenmesi

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1- Hattuşa Ören yerindeki eksik olan bilgilendirme tabelalarını tamamlama yüzdesi			% 100
2-Alacahöyük Ören yerindeki eksik olan bilgilendirme tabelalarını tamamlama yüzdesi			% 100
3-Şapınuva Ören yeri bilgilendirme tabelalarını tamamlama yüzdesi			% 50
4- Ankara-Çorum-Samsun karayolu üzerinde İlimiz sınırları dahilinde 11 noktada bulunan tanıtım tabelalarının yenilenmesi			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hattuşa ören yerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması	3.500,00		3.500,00
2 Alacahöyük ören yerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması	6.500,00		6.500,00
3 Şapınuva ören yerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması	5.000,00		5.000,00
4 Ankara-Çorum-Samsun karayolu üzerinde İlimiz sınırları dahilinde 11 noktada bulunan tanıtım tabelalarının yenilenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini de geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Ören yerlerindeki bilgilendirme tabelalarını tamamlamak, Çorum Samsun karayolu üzerinde 11 noktada bulunan tanıtım tabelalarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hattuşa örenyerlerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması için tahminen	3.500,00 TL
Alacahöyük örenyerlerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması için tahminen	5.600,00 TL
Şapınova örenyerlerindeki bilgilendirme tabelalarının tasarımı ve yaptırılması için tahminen	5.000,00 TL
Ankara-Çorum-Samsun karayolu üzerinde ilimiz sınırları Dahilinde 11 noktada Bulunan tanıtım levhalarının yenilenmesi içi tahminen	30.000.00 TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Kültür ve Turizmi Geliştirilmesi
Hedef	İlimizde yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini de geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmak
Açıklamalar	
İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan Japonca, İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere broşür afiş harita bastırılması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Basımı yapılarak dağıtımı yapılacak olan broşür ve tanıtım materyal sayısı		318.000	400.000
Açıklama				
2-				
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür vb. tanıtım meteryali basım ve dağıtım	55.000,00		55.000,00
2				
3				
Genel Toplam		55.000,00		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini de geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan Japonca, İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere broşür afiş harita bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizin tarihi ve kültürel turizm değerlerinin tanıtımını yapmak amacıyla çeşitli dillerde yaptırılacak bastırılan broşür, kitapçık ve harita gibi tanıtım materyalleri için tahminen 55.000.00- TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Kültür Yaşamın Zenginleştirilmesi.
Hedef	Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonuna kadar 600.000'e çıkartmak
Performans Hedefi	Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak, okuma kampanyaları düzenleyerek kullanıcı (okuyucu) sayısını 811.836'dan 1.000,000'a çıkartmak
Açıklamalar	Kütüphanelerimize güncel kitap alımı yapmakla birlikte her yaştaki okuyucu kitlesi hedef alınmak üzere okuma kampanyaları düzenlemek.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1-	Alım yapılacak ve dağıtılacak kitap sayısı		2.550	4.000
Açıklama				
2-	Okuma kampanyaları düzenlenmesi.			
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitapların Alınması ve Dağıtılması	60.000,00		60.000,00
2	Kitap okuma kampanyaları düzenlemek	1.500,00		1.500,00
3				
Genel Toplam		61.500,00		61.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak, okuma kampanyaları düzenleyerek kullanıcı (okuyucu) sayısını 811.836'dan 1.000,000'a çıkartmak
Faaliyet Adı	Kütüphanelerimize güncel kitap alımı yapmakla birlikte her yaştaki okuyucu kitlesi hedef alınmak üzere okuma kampanyaları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kitap alımı ve dağıtımın yapılması için tahminen 61.500.00TL	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Turizmin geliştirilmesi.
Hedef	İlimizde yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak.
Performans Hedefi	Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde nüfusun yoğun olduğu noktalarda billboardlar kiralanarak tarihi ve turistik afişler asılmak suretiyle İlimizin tanıtımını yapmak.
Açıklamalar	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini de geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1- Ankara'da 50 adet noktada (DML)değiştirmeli mega ligt ve 300 noktada CLP(City Light Poster) ile tanıtım için kiralama yapılması			
2-İstanbul'da 100 adet noktada (IBB) ışıklı billboard ile tanıtım yapılması			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ankara'da 50 adet noktada (DML)değiştirmeli mega ligt ve 300 noktada CLP(City Light Poster) ile tanıtım için kiralama yapılması	50.000,00		50.000,00
2	2- İstanbul'da 100 adet noktada (IBB) ışıklı billboard ile tanıtım yapılması	30.000,00		30.000,00
3				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde nüfusun yoğun olduğu noktalarda billboardlar kiralanarak tarihi ve turistik afişler asılmak suretiyle İlimizin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere altyapı eksikliklerini tamamlayıp, alternatif turizm türlerini geliştirip, sahip olunan bu potansiyelin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak sürdürülebilir bir kullanımla turizmin hizmetine sunmak suretiyle yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1-Ankara'da 50 adet noktada (DML)değiştirmeli mega light ve 300 noktada CLP(City Light Poster) ile tanıtım için kiralama yapılması için tahminen 50.000,00 TL</p> <p>2-İstanbul'da 100 adet noktada (IBB) ışıklı billboard ile tanıtım yapılması için tahminen 30.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo:1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	Sosyal Hizmetler ve Yardımların Sağlanması.
Hedef	Toki tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Sevgi Evleri ve Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının hizmete açılması.
Performans Hedefi	Yeni yapılan binaların tefrişi yapılması.
Açıklamalar	Yeni alınacak demirbaş ve tefrişat malzemeleri ile hizmet kalitesi ve hızını yükseltmek, 2011 yılında açılışı planlanan Sevgi Evleri ile Engelsiz Yaşam Evleri projesi için enerjide tasarruf amacıyla güneş enerji sistemini kurmaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1-Tefrişat malzemeleri alımı yapılması			% 100
Açıklama			
2-Güneş Enerjisi sisteminin kurulması			% 100
Açıklama			
3-			
Açıklama			
4-			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tefrişat malzemeleri alımı yapılması	25.000,00		25.000,00
2 Güneş Enerjisi sisteminin kurulması	70.400,00		70.400,00
3			
Genel Toplam	95.400,00		95.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeni yapılan binaların tefrişi yapılması.
Faaliyet Adı	Yeni alınacak demirbaş ve tefrişat malzemeleri ile hizmet kalitesi ve hızını yükseltmek, 2011 yılında açılışı planlanan Sevgi Evleri ile Engelsiz Yaşam Evleri projesi için enerjide tasarruf amacıyla güneş enerji sistemini kurmaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
1-Tefrişat malzemeleri alımı için tahminen	25.000.00 TL
2-Güneş Enerjisi sisteminin kurulması için tahminen	70.400.00 TL

Ekonomik Kod		(2011)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.400,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER