

**T.C.**  
**ZONGULDAK İLİ**  
**İL ÖZEL İDARESİ**

**2008 KURUMSAL**  
**PERFORMANS PLANI**

# İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>2</b>
<b>I- GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>3</b>
A- Misyon Ve Vizyon .....	6
B- İdareye İlişkin Bilgiler .....	6
1) Teşkilat Yapısı .....	6
2) Mevzuat .....	7
a) Kanunlar .....	7
b) Yönetmelikler .....	7
C- Temel Politikalar Ve Öncelikler .....	8
D- Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler .....	8
E- İnsan Kaynakları Ve Fiziki Kaynaklar .....	8
1) İnsan Kaynakları .....	8
2) Fiziki Kaynaklar .....	8
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>	<b>9</b>
A- Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar .....	9
1) Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedefler .....	9
B- Performans Tablosu .....	11
C- Performans Verilerinin Kaynakları Ve Güvenirliliği .....	29
<b>III- BÜTÇE BİLGİLERİ .....</b>	<b>30</b>
<b>EKLER</b>	
1) Teşkilat Şeması .....	31
2) İl Özel İdaresi Gayrimenkul Kayıtları İcmali .....	32
3) İl Özel İdaresi Makine Park Durumu .....	33
4) İl Özel İdaresi Bütçesinden Kurumlara Ayrılan Ödenekler .....	34

# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu doğrultusunda, İl Özel İdarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmeleri hükme bağlanmıştır.

Bir yandan performans esaslı bütçeleme süreci devam ederken, öte yandan bu sürecin kurum ve kişi bazında yeni döneme uyum sağlanılmasında, bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde, dolayısıyla İl Özel İdaremizin tüm ünitelerinde yeniden kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturulmasında önemli katkıları olacaktır.

2006-2010 dönemi stratejik planı ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerden 2008 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek faaliyet/proje'leri raporlamak üzere bu performans planı hazırlanmıştır.

Bu ikinci performans planının veri, bilgi, belge, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından katkı sağlamasını ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim.

**Yavuz ERKMEN**  
**VALİ**

# I-GENEL BİLGİLER

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, idare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucundan bir Mahalli İdare Birimi olan İl Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir.

İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli “Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini Şamil Talimat ” name ile Ülke; eyalet, kaza ve kariyer'lere ayrılmış, eyaletin idareleri Valilere, kaza (liva, sancak)ların idaresi Kaymakamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terkedilmiştir.

Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezden işlerini artırıyor ve hem de mahalli işleri aksatıyordu. Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir.

Bugünkü İl Özel İdarelerimizin temeli, 1864 tarihli “ Teşkili Vilayet Nizamnamesi ” ne göre illerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır.

19. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek , (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Böylece Osmanlı İmparatorluğunun taşra idaresinde “ Eyalet sisteminden” “İl” sistemine geçişin ilk adımı atılmıştır.

İl Özel İdaresine, idare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiştir. Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün İl'ler için geliştirilmiştir.

Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 1870 tarihli “İdarei Umumiyyeyi Vilayet Nizamnamesi” ile yürürlükten kalkmıştır. Bu yeni tüzükte İl Özel İdarelerine ilişkin düzenlemeler korunuyor. Bunun yanında meclisin görevleri; hastane, islahane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleşme giderlerini görüşmek ve eğitimi yaygınlaştırmak gibi eklerle genişletiliyor. Meclisin toplamı zamanı ve görüşme, karar nisabları da tüzükte belirtilmiştir. Ayrıca bilgilerine başvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir.

Her iki tüzüğe göre de Özel İdarelerin tüzel kişiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir. Bu nedenle tüzükler çerçevesinde İl Özel İdaresi, henüz tam bir Mahalli İdare kuruluşu niteliği kazanabilmiş değildir.

Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması gereken kanun, (Teşkilî Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmışsa da II. Abdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıştır.

1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin İlanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde İl'lerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıştır. Tasarı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm İl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise İl Özel İdaresini kapsamaktadır.

Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümençe değişikliğe uğratılmış, uzun tartışma ve görüşmeler yol açmıştır. Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra "İdare Hususiyeti Vilayet" şeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil edilmiştir. Hükümet bu tasarıda bazı değişiklik yaparak "İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakati" adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuştur.

Bu geçici Kanun iki bölümdür birinci bölüm 1-74 maddeler arası İllerin Genel İdaresini düzenlemektedir. Bu kısım 18.04.1929 tarihli ve 1426 sayılı Vilayet İdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. İkinci kısım 75. maddeden sonra Özel İdareleri düzenlemektedir. Bu kısım çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, bazı hükümler değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi Mülkleri olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

1921 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniş yetkilerle bir Özel İdare Teşkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkânı bulunamamıştır. 1924 tarihli Anayasada, illerin Tüzel Kişiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi olduğu kabul edilmiştir. 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu görüşülürken Özel İdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmışsa da yenileştirme çabalarına başlanmamıştır.

Geçen zaman içerisinde İl Özel İdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 1948, 1953 yıllarında ve 1961 Anayasası gereğinde ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılar ele alınmışsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirilememiştir. Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan İl Özel İdaresi, 1984 Mahalli İdare Seçimleri sonucu ve 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmış, böylece de

günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından İdareî Umumiyeî Vilayet Kanunu değiştirilmiştir.

3360 Sayılı Kanunla “İl Özel İdaresi Kanunu” adını alan İUV Kanununun 15 maddesi değişmiş 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiştir. Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuştur.

İl Özel İdareleri, günümüzde 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile işlevini sürdürmektedir.

## **A-Misyon Ve Vizyon**

### **ZİÖİ'nin Misyonu**

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

### **ZİÖİ'nin Vizyonu**

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır.

## **B-İdareye İlişkin Bilgiler**

### **1)Teşkilat Yapısı**

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Destek Hizmetleri, Ruhsat ve Denetim, Kültür ve Sosyal İşler, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Plan Proje Yatırım ve İnşaat ile 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır. (Ek-1)

Tüm müdürlükler Genel Sekreterliğe bağlıdır.

## **2)Mevzuat**

### **a) Kanunlar**

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

3213 Sayılı Maden Kanunu

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

222 Sayılı İlköğretim Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

### **b) Yönetmelikler**

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Umum'a Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi ve Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İl Özel İdareleri Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hakkında Yönetmelik

İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik



## **C- Temel Politikalar Ve Öncelikler**

2007 yılı sonuna kadar içme suyu ve daha ileriki yıllarda suyu yetersiz içme suyu ünitelerine yatırım, bakım ve onarımların yapılmasını sağlamak. Kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak, ilköğretimde tekli öğretime geçiş ve tüm okulları ADSL erişimine kavuşturmak, İlimizde tarıma yönelik yatırımların çeşitliliğini çoğaltmak.

## **D-Faaliyetlere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

İl Özel İdaremizce 2008 yılı yatırım programı çerçevesinde 40 adet faaliyet/proje yürütülecektir. Faaliyetlere ait açıklamalar Bölüm II'dedir.

## **E-İnsan Kaynakları Ve Fiziki Kaynaklar**

### **1)İnsan Kaynakları**

İl Özel İdaremizde 657 sayılı yasaya tabi 63 kadrolu personel, 432 daimi işçi, 56 geçici işçi ve 1 sözleşmeli avukat görev yapmaktadır.

Kadrolu personelin **fiili** görev dağılımı:

1 Genel Sekreter

1 Genel Sekreter Yardımcısı

8 Müdür

4 İlçe Özel İdare Müdürü (5 Müdürlük kadrosundan emeklilik nedeni ile bir müdürlük boş bulunmaktadır.)

14 Mühendis

6 Tekniker

1 Ayniyat Saymanı

28 Diğer

### **2)Fiziki Kaynaklar**

Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10'ncu katlarıyla,

Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma, Devrek ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı İlçesinde İlçe Belediyesi, Gökçebey İlçesinde ise Kaymakamlık binasında hizmet verilmektedir.

Taşınmazların icmalı (Ek-2)'de, Makine park durumu (Ek-3)'te verilmiştir.

## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

#### 1)Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedefler

Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2008 yılı kaynak imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

**STRATEJİK AMAÇ 1:** Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 2:** Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

**STRATEJİK AMAÇ 3:** Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 4:** Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 6:** Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

**STRATEJİK AMAÇ 7:** Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.

**STRATEJİK AMAÇ 8:** Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 10 :** Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlama, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 12:** Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.

**STRATEJİK AMAÇ 13:** İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.

## **B-Performans Tablosu**

2008 yılında 10 stratejik amaca bağlı olarak 18 stratejik hedef için ekonomik durum ve bütçe imkânları göz önünde tutularak 2008 yılı performans hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ancak yıl içerisinde bakanlıklardan sağlanacak ödeneklerle faaliyet miktarlarında ve çeşidinde değişiklikler beklenebilir.

2008 yılı performans planı, 2008 mali yılı bütçesi ile sınırlı olmakta ve yıl içerisinde meydana gelebilecek artı faaliyetler yılsonu faaliyet raporunda yer alabilmektedir.

İl Özel İdaresi bu hedefleri gerçekleştirmek için iç ve dış hizmet müdürlükleri aracılığıyla 40 adet faaliyet/proje yürütecektir.

Stratejik amaçlar itibariyle 2008 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 2009 ve 2010 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları aşağıdaki gibidir.

STRATEJİK AMAÇLAR		2008 YTL	2009 YTL Tahmin	2010 YTL Tahmin
<b>Stratejik Amaç 1</b>	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.	325.000,00	357.500,00	393.250,00
<b>Stratejik Amaç 2</b>	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.	2.363.684,00	2.600.052,00	2.860.057,00
<b>Stratejik Amaç 3</b>	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.	266.000,00	301.500,00	331.650,00
<b>Stratejik Amaç 4</b>	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.	6.000,00	15.500,00	17.050,00
<b>Stratejik Amaç 6</b>	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
<b>Stratejik Amaç 7</b>	Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
<b>Stratejik Amaç 8</b>	Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.	175.000,00	192.500,00	211.750,00
<b>Stratejik Amaç 10</b>	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Stratejik Amaç 12</b>	Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.	52.000,00	57.200,00	62.920,00
<b>Stratejik Amaç 13</b>	İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.	240.000,00	264.000,00	290.400,00

Stratejik hedefler itibariyle 2008 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 2009 ve 2010 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları.

STRATEJİK HEDEFLER		2008 YTL	2009 YTL Tahmin	2010 YTL Tahmin
<b>Stratejik Hedef 1.5</b>	Mevcut tüm köy içme suyu tesislerinin, bakım ve onarımlarının yapılarak aktif olmasının sağlanması.	325.000,00	357.500,00	393.250,00
<b>Stratejik Hedef 2.1</b>	Plan dönemi sonuna kadar 1. kat asfalt sathi kaplama oranını %55'den %65'e, 2. kat asfalt sathi kaplama oranını %27' den %35'e ulaştırılması, Köy yolları kar mücadelesi, bakım ve onarımlarının yapılması Roadmix (asfalt yama) üretimi ihtiyaca göre üretilmesi.	1.920.000,00	2.112.000,00	2.323.200,00
<b>Stratejik Hedef 2.2</b>	Plan dönemince yatırım programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli Lojistik desteğin sağlanması.	443.684,00	488.052,00	536.857,00
<b>Stratejik Hedef 3.2</b>	Damlama sulama sistemi tesislerinin yaygınlaştırılması.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
<b>Stratejik Hedef 3.3</b>	Elma, kiraz, kivi, erik v.b üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Üretici ihtiyacı tohumların karşılanması. Kestane kanseriyle mücadele edilmesi.	140.000,00	154.000,00	169.400,00
<b>Stratejik Hedef 3.4</b>	Organik tarım üretim alanlarının 47 ha.dan 139 ha. ya çıkarılması.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Stratejik Hedef 3.5</b>	Yem bitkileri ekim alanlarını 2150 ha.dan 2936 ha.ya çıkarılması.	85.000,00	93.500,00	102.850,00
<b>Stratejik Hedef 3.7</b>	Osmanlı çileğinin yaygınlaştırılması.	1.000,00	10.000,00	11.000,00
<b>Stratejik Hedef 4.6</b>	Bal süzme ve paketlenme tesislerinin yaygınlaşması. Arı otu dağıtımını daha fazla sayıda aileye ulaştırılması.	6.000,00	15.500,00	17.050,00
<b>Stratejik Hedef 6.1</b>	Plan dönemince önceliklerine göre, Sağlık Ocaklarının altyapı, onarım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
<b>Stratejik Hedef 7.1</b>	İlköğretimde okullaşma oranı % 100 olan İlimizde, yeni derslikler yapılarak tekli öğretim okullaşma oranının %41' den %50' ye ulaştırılması İlköğretim okullarının onarım, takviye ve güçlendirme işlerinin yapılması.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
<b>Stratejik Hedef 8.1</b>	1 adet atış poligonu yapılması. Köy semt futbol sahalarının yapılmasıyla %34'den %54,5' oranına ulaştırılması. Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, kulüplere malzeme yardımıyla bulunulması.	175.000,00	192.500,00	211.750,00
<b>Stratejik Hedef 10.1</b>	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardımlar sağlanması artırılarak devam edilmesi.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Stratejik Hedef 12.1</b>	Plan dönemince Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b alımı için mali kaynak sağlanması.	45.000,00	49.500,00	54.450,00

<b>Stratejik Hedef 12.5</b>	Tarımsal amaçlı deneyler çalışmalar ve yayımları geliştirme projelerinin yapılması.	7.000,00	7.700,00	8.470,00
<b>Stratejik Hedef 13.1</b>	Turizm amaçlı fuarlar ve yayım geliştirme projelerinin yapılması.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
<b>Stratejik Hedef 13.3</b>	Trekking parkur projeleri, kazı ve restorasyon projeleri, eko turizm işletmeciliği ve uygulama projelerinin yapılması.	110.000,00	121.000,00	133.000,00
<b>Stratejik Hedef 13.4</b>	Gökgöl Mağarası onarım işi, 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması.	70.000,00	77.000,00	84.700,00

Performans hedefleri itibariyle 2008 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 2009 ve 2010 yılları tahmini kaynak ihtiyacı.

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ</b>		<b>2008 YTL</b>	<b>2009 YTL Tahmin</b>	<b>2010 YTL Tahmin</b>
<b>Performans Hedefi 1.5.3</b>	Mevcut İçme suyu tesislerinin bakım ve onarımları işinin gerçekleştirilmesi.	300.000,00	330.000,00	363.000,00
<b>Performans Hedefi 1.5.6</b>	Çaycuma Havaalanı Hacılar köyü kanalizasyon işi tamamlanacaktır.	25.000,00	27.500,00	30.250,00
<b>Performans Hedefi 2.1.1</b>	2581 Km köy yolu ağının 20 Km' si 1. Kat sathi kaplama yapılarak, 1037 Km' den 1057' ye 5 Km' si 2. kat sathi kaplama yapılarak, 378 Km' den 383 Km' ye ulaşılması gerçekleştirilecektir.	770.000,00	847.000,00	931.700,00
<b>Performans Hedefi 2.1.3</b>	Kandilli, Buruncuk-Keşkek Mevkii 5 Km yeni tesviyeli yol işi gerçekleştirilecektir.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Performans Hedefi 2.1.4</b>	1 adet köprü yapım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Performans Hedefi 2.1.5</b>	Köy yollarının Trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Performans Hedefi 2.1.6</b>	Köy yollarının hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Performans Hedefi 2.1.7</b>	2581 Km kar mücadelesi, 1083 Km greyderli bakım, 500 Km malzemeli bakım, 5 Km tesviye, 30 Km stabilize onarım, 25 Km onarım pür emanet olarak ve 4000 ton roadmix (asfalt yama) işi gerçekleştirilecektir.	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
<b>Performans Hedefi 2.2.1</b>	Yatırım programındaki hizmetlerin yürütülebilmesi için yedek parça, yağ, tarımsal alet, v.b ihtiyaç temini sağlanacaktır.	443.684,00	488.052,00	536.817,00
<b>Performans Hedefi 3.2.1</b>	100 adet seraya (24.000 m <sup>2</sup> ) damlama sulama sistemi tesisi kurulumu tamamlanacaktır.	35.000,00	38.500,00	42.350,00

<b>Performans Hedefi 3.3.2</b>	Elma, kiraz, kivi ve erik olmak üzere toplam 6000 adet meyve fidanı alım ve dağıtım işi tamamlanacaktır.	90.000,00	99.000,00	108.900,00
<b>Performans Hedefi 3.3.3</b>	Kestane Kanseriyle mücadele edilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00
<b>Performans Hedefi 3.3.4</b>	100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtım işi tamamlanacaktır.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
<b>Performans Hedefi 3.4.1</b>	Organik tarım üretim alanları 47 ha. dan 70 ha. ya çıkartılması sağlanacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Performans Hedefi 3.5.1</b>	Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 4000 dekarlık alanda katkı sağlanacaktır. Süs bitkileri üretim materyali alımı yapılacaktır.	85.000,00	93.500,00	102.850,00
<b>Performans Hedefi 3.7.1</b>	Osmanlı çileği yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.	1.000,00	10.000,00	11.000,00
<b>Performans Hedefi 4.6.1</b>	1 adet bal süzme ve paketleme tesisi kurulumu gerçekleştirilecektir.	1.000,00	10.000,00	11.000,00
<b>Performans Hedefi 4.6.2</b>	100 aile, 200 da alanda 400 Kg arı otu tohumu dağıtımı gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Performans Hedefi 6.1.3</b>	Merkez Verem Savaş Dispanseri ile 2 adet Sağlık Ocağının altyapı ve onarım işinin tamamlanması.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
<b>Performans Hedefi 7.1.1</b>	İlimiz İlköğretim okulları derslik sayısına, 20 derslik yapılarak 2684' den 2704' e ulaşılacaktır.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
<b>Performans Hedefi 7.2.1</b>	300 öğrenci kapasiteli 1 İlköğretim okulu pansiyonu yapılması işi gerçekleştirilecektir.			
<b>Performans Hedefi 8.1.6</b>	1 adet atış poligonu yapılması işi gerçekleştirilecektir.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
<b>Performans Hedefi 8.1.7</b>	3 İlçede 5 adet köy semt futbol sahası yapılması tamamlanacaktır.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
<b>Performans Hedefi 8.1.8</b>	Mevcut spor tesislerinin ihtiyaca göre bakım ve onarımları yapılacaktır.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
<b>Performans Hedefi 8.2.1</b>	Spor kulüplerine malzeme yardımıyla bulunacaktır.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Performans Hedefi 10.1.4</b>	Sosyal güvenliği bulunmayan dezavantajlı kişi ve grupların acil ihtiyaçları karşılanacaktır.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Performans Hedefi 12.1.3</b>	Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b alımı için mali kaynak sağlanması.	45.000,00	49.500,00	54.450,00
<b>Performans Hedefi 12.5.1</b>	5 adet tarımsal amaçlı demonstrasyon çalışmaları tamamlanacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Performans Hedefi 12.5.3</b>	Tarımsal yayımı geliştirme projesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.	2.000,00	2.200,00	2.420,00



<b>Performans Hedefi 13.1.1</b>	Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılım sağlanacaktır.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
<b>Performans Hedefi 13.1.2</b>	İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b materyal yaptırılarak yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Performans Hedefi 13.3.1</b>	1 adet trekking parkuru projesi ile 1 adet kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.	90.000,00	99.000,00	108.900,00
<b>Performans Hedefi 13.3.2</b>	Eko Turizm işletmeciliği eğitim ve uygulama projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Performans Hedefi 13.4.1</b>	Gökgöl Mağarasının onarım işlerinin tamamlanması.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Performans Hedefi 13.4.3</b>	100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması.	40.000,00	44.000,00	48.400,00

Faaliyetler itibariyle 2008 yılı teklif edilen kaynak ihtiyacı ile 2009 ve 2010 yılları tahmini kaynak ihtiyaçları.

FAALİYETLER		2008 YTL	2009 YTL Tahmin	2010 YTL Tahmin
<b>Faaliyet 1.5.3</b>	Köy İçme Suları Tesisleri bakım onarım işleri ve 1 ünite yapım işi gerçekleştirilecektir.	300.000,00	330.000,00	363.000,00
<b>Faaliyet 1.5.6</b>	Çaycuma Havaalanı Hacılar Köyü Kanalizasyon işi gerçekleştirilecektir.	25.000,00	27.500,00	30.250,00
<b>Faaliyet 2.1.1</b>	20 Km 1. kat ve 5 Km 2. kat asfalt safhi kaplama işi gerçekleştirilecektir.	770.000,00	847.000,00	931.700,00
<b>Faaliyet 2.1.3</b>	Kandilli, Buruncuk, Keşkek Mevkii 5 Km yeni tesviyeli yol işinin gerçekleştirilmesi.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Faaliyet 2.1.4</b>	Devrek İslamköy Köprüsü yapım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 2.1.5</b>	Asfalt ve Stabilize köy yollarının trafik işaret ve Levhalarının İkmal, Bakım ve Onarım işleri gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Faaliyet 2.1.6</b>	Köy Yolları hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 2.1.7</b>	2581 Km yol ağında kar mücadelesi, 1083 Km greyderli bakım, 500 Km malzemeli bakım, 5 Km tesviye, 30 Km stabilize onarım, 25 Km onarım pür emanet olarak ve 4000 ton Roadmix (Asfalt Yama) işi gerçekleştirilecektir.	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
<b>Faaliyet 2.2.1</b>	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, vasıtaların yedek parça, madeni yağ ihtiyaçları, tarımsal mekanizasyon alet ve makinelerinin (2 adet hareketli slaj makinesi, 5 adet çapa makinesi, 1 adet infrared termometre, 2 adet ortam nem, sıcaklık ölçüm cihazı) alım işinin gerçekleştirilmesi.	443.684 YTL	488.052,00	536.857,00

<b>Faaliyet 3.2.1</b>	100 adet Seraya (24.000 m <sup>2</sup> ) damlama sulama sistemi tesisi kurulumu işi gerçekleştirilecektir.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
<b>Faaliyet 3.3.2</b>	25 Dekar elma bahçesi tesisi (2000 adet fidan) 35 dekar kiraz bahçesi tesisi (2000 adet fidan) 20 dekar kivi bahçesi tesisi (1000 adet fidan) 25 dekar erik bahçesi tesisi (1000 adet fidan) olmak üzere toplam 6000 adet Fidan alım ve dağıtım işi gerçekleştirilecektir.	90.000,00	99.000,00	119.790,00
<b>Faaliyet 3.3.3</b>	Kestane Kanseri Projesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00
<b>Faaliyet 3.3.4</b>	Sertifikalı Hububat Tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla, üreticilerin ihtiyacı 100 ton sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
<b>Faaliyet 3.4.1</b>	Organik tarım alanlarını artırma çalışmaları projesi çerçevesinde organik tarım üretim alanları 47 ha. dan 70 ha. ya çıkartılacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Faaliyet 3.5.1</b>	Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 10 ton Macar fiği, 4 ton yonca ve 5 ton slajlık mısır tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	70.000,00	77.000,00	84.700,00
<b>Faaliyet 3.5.1-a</b>	Bakacakadı 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyünde 1 da sera ve 10.000 bitki üretimi için üretim meteryali alımı gerçekleştirilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00
<b>Faaliyet 3.7.1</b>	Osmanlı çileği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Merkez , Çaycuma ve Ereğli İlçelerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.	1.000,00	15.000,00	16.500,00
<b>Faaliyet 4.6.1</b>	1 adet bal süzme ve paketleme tesisi kurma çalışmaları gerçekleştirilecektir.	1.000,00	15.000,00	16.500,00
<b>Faaliyet 4.6.2</b>	Arı otu yetiştiriciliği geliştirme projesi çerçevesinde 400 Kg arı otu (100 aile, 200 da) tohumluğu dağıtımını gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Faaliyet 6.1.3-a</b>	İlimiz Merkez Verem Savaş Dispanseri binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	100.000,00	116.000,00	121.000,00
<b>Faaliyet 6.1.3-b</b>	İlimiz Ereğli İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 6.1.3-c</b>	İlimiz Devrek İlçesi Merkez Sağlık Ocağı binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 7.1.1-a</b>	8 derslikli Gökçeler İlköğretim Okulu ikmal inşaatı gerçekleştirilecektir.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
<b>Faaliyet 7.1.1-b</b>	12 derslikli Saltukova İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir.			
<b>Faaliyet 7.2.1</b>	300 öğrenci kapasiteli Merkez İlköğretim Okulu pansiyonu yapım işi gerçekleştirilecektir.			
<b>Faaliyet 8.1.6</b>	Atış Poligonu yapımı proje aşamasında olup arsa tahsis çalışmalarının tamamlanmasıyla işe başlanılacaktır.	10.000,00	11.000,00	12.100,00

<b>Faaliyet 8.1.7</b>	Merkez İlçede; Korucak köyü, Kargalar köyü, Hayat mahallesi, Ereğli İlçesi; Ormanlı Yeşilköy. Alaplı İlçesi; Alioğlu köyü semt futbol sahaları yapılması işi gerçekleştirilecektir.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
<b>Faaliyet 8.1.8</b>	Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
<b>Faaliyet 8.2.1</b>	İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımıyla bulunulacaktır.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Faaliyet 10.1.4</b>	Sosyal Güvenliği bulunmayan dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hizmetler gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Faaliyet 12.1.3</b>	Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak için alet, cihaz, malzeme v.b alımı Emniyet Hizmetlerine katkı sağlamak için alet, cihaz, malzeme v.b alımı gerçekleştirilecektir.	45.000,00	49.500,00	54.450,00
<b>Faaliyet 12.5.1</b>	4 paket biber tohumu, 25 Kg ayçiçeği tohumu, 300 adet bodur elma fidanı, 100 adet erik fidanı ve 50 adet kiraz fidanı alımı ile 5 adet demonstrasyon çalışması gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
<b>Faaliyet 12.5.3</b>	Tarımsal yayımı geliştirme projesi ve fuarlar faaliyeti çerçevesinde, 1 gezi 50 çiftçiden oluşan ekip' in bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla Antalya fuarına gezi düzenlenecektir.500 adet afiş, 500 adet liflet ve 1000 adet çiftçi mektubu basımı işi gerçekleştirilecektir.	2.000,00	2.200,00	2.420,00
<b>Faaliyet 13.1.1</b>	Turizm amaçlı Fuar ve sergilere katılım gerçekleştirilecektir.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
<b>Faaliyet 13.1.2</b>	İlin tanıtımı için Broşür, CD, Afiş v.b yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 13.3.1-a</b>	Harmankaya Trekking parkuru projesi gerçekleştirilecektir.	40.000,00	44.000,00	48.400,00
<b>Faaliyet 13.3.1-b</b>	Filyos ÖrenYeri kazı ve Restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
<b>Faaliyet 13.3.2</b>	Eko Turizm İşletmeciliği Eğitim ve uygulama projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
<b>Faaliyet 13.4.1</b>	Turizm' e açılmış bulunan Gökgöl Mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
<b>Faaliyet 13.4.3</b>	100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Tesisi ek inşaatı gerçekleştirilecektir.	40.000,00	44.000,00	48.400,00

<b>PERFORMANS TABLOSU</b>				
<b>ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ</b>				
<b>BÜTÇE YILI:2008</b>				
		<b>YILLAR</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
STRATEJİK AMAÇ 1	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.	325.000,00	357.500,00	393.250,00
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut tüm köy içme suyu tesislerinin, bakım ve onarımlarının yapılarak aktif olmasının sağlanması.	325.000,00	357.500,00	393.250,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3	Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımları işinin gerçekleştirilmesi.	300.000,00	330.000,00	363.000,00
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.6	Çaycuma Havaalanı Hacılar köyü kanalizasyon işi tamamlanacaktır.	25.000,00	27.500,00	30.250,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçme Suyu tesislerinden faydalanan köy halkının memnuniyet oranı	%85	%85	%85
	Kanalizasyon tesisinden faydalanacakların memnuniyet oranı	%85	%85	%85
	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)			
Faaliyet 1.5.3	Köy içme Suları tesisleri bakım onarım işleri ve 1 ünite yapım işi gerçekleştirilecektir.	300.000,00	330.000,00	363.000,00
Faaliyet 1.5.6	Çaycuma Havaalanı Hacılar köyü kanalizasyon işi tamamlanacaktır.	25.000,00	27.500,00	30.250,00
STRATEJİK AMAÇ 2	Kent-Kır ve Sosyo-Ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.	2.363.684,00	2.600.052,00	2.860.057,00
STRATEJİK HEDEF 2.1	Plan dönemi sonuna kadar 1. kat asfalt sathi kaplama oranını %55' den %65' e, 2.kat asfalt sathi kaplama oranını %27' den %35' e ulaşılması, köy yolları kar mücadelesi bakım ve onarımlarının yapılması, ihtiyaca göre Roadmix (asfalt yama) malzemesinin üretilmesi.	1.920.000,00	2.112.000,00	2.323.200,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2581 Km köy yolu ağının 20 Km' si 1. kat sathi kaplama yapılarak, 1037 Km' den 1057' ye 5 Km' si 2. kat sathi kaplama yapılarak, 378 Km' den 383 Km' ye ulaşılması gerçekleştirilecektir.	770.000,00	847.000,00	931.700,00
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Kandilli, Buruncuk-Keşkek Mevkii 5 Km yeni tesviyeli yol işi gerçekleştirilecektir.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	1 adet köprü yapım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	Köy yollarının Trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	Köy yollarını hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	2581 Km kar mücadelesi, 1083 Km greyderli bakım, 500 Km malzemeli bakım, 5 Km tesviye, 30 Km stabilize onarım, 25 Km onarım pür emanet olarak ve 4000 ton Roadmix (asfalt yama) işi gerçekleştirilecektir.	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Köy yolları yapılmasından faydalanacak kişi sayısındaki artış yüzdesi.	VY	VY	VY
	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri.	%100	%100	%100
	Yapılacak köy yollarının standartlara uygunluğu.	VY	VY	VY
	Köy yollarından faydalanacak köy halkının memnuniyet oranı.	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)			
Faaliyet 2.1.1	20 Km 1. kat ve 5 Km 2. kat asfalt safhi kaplama işi gerçekleştirilecektir.	770.000,00	847.000,00	931.700,00
Faaliyet 2.1.3	Kandilli, Buruncuk, Keşkek Mevkii 5 Km yeni tesviyeli yol işinin gerçekleştirilmesi.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Faaliyet 2.1.4	Devrek İslam Köy Köprüsü yapım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faaliyet 2.1.5	Asfalt ve Stabilize köy yollarının Trafik işaret ve levhalarının ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Faaliyet 2.1.6	Köy yolları hemzemin geçit ve bariyerlerinin ikmal, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faaliyet 2.1.7	2581 Km yol ağında kar mücadelesi, 1083 Km greyderli bakım, 500 Km malzemeli bakım, 5 Km tesviye, 30 Km stabilize onarım, 25 Km onarım pür emanet olarak ve 4000 ton Roadmix (asfalt yama) işi gerçekleştirilecektir.	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
STRATEJİK HEDEF 2.2	Plan döneminde yatırım programlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli Lojistik desteğin sağlanması.	443.684,00	488.052,00	536.857,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Yatırım programındaki hizmetlerin yürütülebilmesi için yedek parça, yağ, tarımsal alet, v.b ihtiyaç temini sağlanacaktır.	443.684,00	488.052,00	536.817,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri.	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik (İmar ve Kentsel İyileştirme müdürlüğü), Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 2.2.1	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, vasıtaların yedek parça, madeni yağ ihtiyaçları, tarımsal mekanizasyon alet ve makinelerinin (2 adet hareketli slaj makinesi, 5 adet çapa makinesi, 1 adet infrared termometre, 2 adet ortam nem, sıcaklık ölçüm cihazı) alım işinin gerçekleştirilmesi.	443.684,00	488.052,00	536.857,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.	266.000,00	301.500,00	331.650,00
STRATEJİK HEDEF 3.2	Damlama sulama sistemi tesislerinin yaygınlaştırılması.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	100 adet seraya (24.000 m <sup>2</sup> ) damlama sulama sistemi tesisi kurulumu tamamlanacaktır.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı.	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü müşterek			
Faaliyet 3.2.1	100 adet seraya (24.000 m <sup>2</sup> ) damlama sulama sistemi tesisi kurulumu işi gerçekleştirilecektir.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
STRATEJİK HEDEF 3.3	Elma, kiraz, kivi, erik v.b üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Üretici ihtiyacı tohumların karşılanması. Kestane kanseriyle mücadele edilmesi.	140.000,00	154.000,00	169.400,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2	Elma, kiraz, kivi ve erik olmak üzere toplam 6000 adet meyve fidanı alım ve dağıtım işi tamamlanacaktır.	90.000,00	99.000,00	108.900,00
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.3	Kestane kanseriyle mücadele edilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.4	100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtım işi tamamlanacaktır.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri.	%100	%100	%100
	Planlanan faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti.	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Orman İl Müdürlüğü			
Faaliyet 3.3.2	25 Dekar elma bahçesi tesisi (2000 adet fidan) 35 dekar kiraz bahçesi tesisi (2000 adet fidan) 20 dekar kivi bahçesi tesisi (1000 adet fidan) 25 dekar erik bahçesi tesisi (1000 adet fidan) olmak üzere toplam 6000 adet Fidan alım ve dağıtım işi gerçekleştirilecektir	90.000,00	99.000,00	119.790,00
Faaliyet 3.3.3	Kestane Kanseri Projesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00
Faaliyet 3.3.4	Sertifikalı Hububat Tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla, üreticilerin ihtiyacı 100 ton sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	35.000,00	38.500,00	42.350,00
STRATEJİK HEDEF 3.4	Organik tarım üretim alanlarının 47 ha.dan 139 ha. ya çıkarılması.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	Organik tarım üretim alanları 47 ha. dan 70 ha. ya çıkartılması sağlanacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri.	%100	%100	%100
	Planlanan faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti.	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 3.4.1	Organik tarım alanlarını artırma çalışmaları projesi çerçevesinde organik tarım üretim alanları 47 ha. dan 70 ha. ya çıkartılacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yem bitkileri ekim alanlarını 2150 ha.dan 2936 ha.ya çıkarılması.	85.000,00	93.500,00	102.850,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 4000 dekarlık alanda katkı sağlanacaktır. Süs bitkileri üretim materyali alımı yapılacaktır.	85.000,00	93.500,00	102.850,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yem bitkileri ekim alanlarındaki artış yüzdesi.	VY	VY	VY
	Yem bitkileri ekim çalışmalarından faydalanacak köy halkının memnuniyeti.	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 3.5.1	Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 10 ton Macar fiği, 4 ton yonca ve 5 ton slajlık mısır tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	70.000,00	77.000,00	84.700,00
Faaliyet 3.5.1-a	Bakacakadı 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyünde 1 da sera ve 10.000 bitki üretimi için üretim meteryali alımı gerçekleştirilecektir.	15.000,00	16.500,00	18.150,00
STRATEJİK HEDEF 3.7	Osmanlı çileğinin yaygınlaştırılması.	1.000,00	10.000,00	11.000,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	Osmanlı çileği yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.	1.000,00	10.000,00	11.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleşmeleri.	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 3.7.1	Osmanlı çileği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Merkez , Çaycuma ve Ereğli İlçelerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.	1.000,00	15.000,00	16.500,00
STRATEJİK AMAÇ 4	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir	6.000,00	15.500,00	17.050,00
STRATEJİK HEDEF 4.6	Bal süzme ve paketleme tesislerinin yaygınlaşması. Arı otu dağıtımını daha fazla sayıda aileye ulaştırılması.	6.000,00	15.500,00	17.050,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1	1 adet bal süzme ve paketleme tesisi kurulumu gerçekleştirilecektir.	1.000,00	10.000,00	11.000,00



PERFORMANS HEDEFİ 4.6.2	100 aile, 200 da alanda 400 Kg arı otu tohumu dağıtımı gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 4.6.1	1 adet bal süzme ve paketlenme tesisi kurma çalışmaları gerçekleştirilecektir.	1.000,00	15.000,00	16.500,00
Faaliyet 4.6.2	Arı otu yetiştiriciliği geliştirme projesi çerçevesinde 400 Kg arı otu (100 aile, 200 da) tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
STRATEJİK AMAÇ 6	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
STRATEJİK HEDEF 6.1	Plan dönemince önceliklerine göre, Sağlık Ocaklarının altyapı, onarım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3	Merkez Verem Savaş Dispanseri ile 2 adet Sağlık Ocağının altyapı ve onarım işinin tamamlanması.	200.000,00	220.000,00	242.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, İl Sağlık Müdürlüğü			
Faaliyet 6.1.3-a	İlimiz Merkez Verem Savaş Dispanseri binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	100.000,00	116.000,00	121.000,00
Faaliyet 6.1.3-b	İlimiz Ereğli İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faaliyet 6.1.3-c	İlimiz Devrek İlçesi Merkez Sağlık Ocağı binası genel onarım işi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
STRATEJİK AMAÇ 7	Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
STRATEJİK HEDEF 7.1	İlköğretimde okullaşma oranı % 100 olan İlimizde, yeni derslikler yapılarak tekli öğretim okullaşma oranının %41' den %50' ye ulaştırılması ilköğretim okullarının onarım, takviye ve güçlendirme işlerinin yapılması.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1	İlimiz İlköğretim okulları derslik sayısına, 20 derslik yapılarak 2684 den 2704' e ulaşılacaktır.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1	300 öğrenci kapasiteli 1 İlköğretim okulu pansiyonu yapılması işi gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tekli öğretime geçecek öğrenci sayısındaki artış oranı	%2	%2,5	%2,5
	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Milli Eğitim İl Müdürlüğü			
Faaliyet 7.1.1-a	8 derslikli Gökçeler İlköğretim Okulu ikmal inşaatı gerçekleştirilecektir.	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Faaliyet 7.1.1-b	12 derslikli Saltukova İlköğretim Okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir.			
Faaliyet 7.2.1	300 öğrenci kapasiteli Merkez İlköğretim Okulu pansiyonu yapım işi gerçekleştirilecektir.			
STRATEJİK AMAÇ 8	Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.	175.000,00	192.500,00	211.750,00
STRATEJİK HEDEF 8.1	1 adet atış poligonu yapılması. Köy semt futbol sahalarının yapılmasıyla %34'den %54,5 oranına ulaşılması. Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, kulüplere malzeme yardımıyla bulunulması.	175.000,00	192.500,00	211.750,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.6	1 adet atış poligonu yapılması işi gerçekleştirilecektir.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.7	3 İlçede 5 adet köy semt futbol sahası yapılması tamamlanacaktır.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.8	Mevcut spor tesislerinin ihtiyaca göre bakım ve onarımları yapılacaktır.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1	Spor kulüplerine malzeme yardımıyla bulunulacaktır.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü			
Faaliyet 8.1.6	Atış Poligonu yapımı proje aşamasında olup arsa tahsis çalışmalarının tamamlanmasıyla işe başlanacaktır.	10.000,00	11.000,00	12.100,00

Faaliyet 8.1.7	Merkez İlçede; Korucak köyü, Kargalar köyü, Hayat mahallesi, Ereğli İlçesi; Ormanlı Yeşilköy. Alaplı İlçesi; Alioğlu köyü semt futbol sahaları yapılması işi gerçekleştirilecektir.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
Faaliyet 8.1.8	Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
Faaliyet 8.2.1	İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımıyla bulunulacaktır.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
STRATEJİK AMAÇ 10	Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir	20.000,00	22.000,00	24.200,00
STRATEJİK HEDEF 10.1	Dezavantajlı kişi ve gruplara sosyal yardımlar sağlanması artırılarak devam edilmesi. Sosyal Hizmet kalitesinin artırılması için malzeme alınması.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 10.1.4	Sosyal güvenliği bulunmayan dezavantajlı kişi ve grupların acil ihtiyaçları karşılanacaktır.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Faaliyetlerden faydalanacakların memnuniyeti	%85	%85	%85
	Planlanan çalışmaların maddi gerçekleşme oranı	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü			
Faaliyet 10.1.4	Sosyal Güvenliği bulunmayan dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hizmetler gerçekleştirilecektir. İhtiyaca göre malzeme satın alınacaktır.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
STRATEJİK AMAÇ 12	Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.	52.000,00	57.200,00	62.920,00
STRATEJİK HEDEF 12.1	Plan dönemince Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b alımı için mali kaynak sağlanması.	45.000,00	49.500,00	54.450,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 12.1.3	Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak üzere alet, cihaz, malzeme v.b alımı için mali kaynak sağlanması.	45.000,00	49.500,00	54.450,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü			

Faaliyet 12.1.3	Sivil Savunma Hizmetlerine katkı sağlamak için alet, cihaz, malzeme v.b alımı Emniyet Hizmetlerine katkı sağlamak için alet, cihaz, malzeme v.b alımı gerçekleştirilecektir.	45.000,00	49.500,00	54.450,00
STRATEJİK HEDEF 12.5	Tarımsal amaçlı deneyler çalışmalar ve yayımları geliştirme projelerinin yapılması.	7.000,00	7.700,00	8.470,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 12.5.1	5 adet tarımsal amaçlı demonstrasyon çalışmaları tamamlanacaktır.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
PERFORMANS HEDEFİ 12.5.3	Tarımsal yayımı geliştirme projesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.	2.000,00	2.200,00	2.420,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan çalışmaların fiziki gerçekleştirmeleri	%100	%100	%100
	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	%85	%85	%85
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Tarım İl Müdürlüğü			
Faaliyet 12.5.1	4 paket biber tohumu, 25 Kg ayçiçeği tohumu, 300 adet bodur elma fidanı, 100 adet erik fidanı ve 50 adet kiraz fidanı alımı ile 5 adet demonstrasyon çalışması gerçekleştirilecektir.	5.000,00	5.500,00	6.050,00
Faaliyet 12.5.3	Tarımsal yayımı geliştirme projesi ve fuarlar faaliyeti çerçevesinde, 1 gezi 50 çiftçiden oluşan ekip' in bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla Antalya fuarına gezi düzenlenecektir.500 adet afiş, 500 adet liflet ve 1000 adet çiftçi mektubu basımı işi gerçekleştirilecektir.	2.000,00	2.200,00	2.420,00
STRATEJİK AMAÇ 13	İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.	240.000,00	264.000,00	290.400,00
STRATEJİK HEDEF 13.1	Turizm amaçlı fuarlar ve yayım geliştirme projelerinin yapılması.	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 13.1.1	Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılım sağlanacaktır.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
PERFORMANS HEDEFİ 13.1.2	İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b materyal yaptırılarak yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan faaliyetlerin fiziki gerçekleşmesi	%100	%100	%100
	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	%85	%85	%85

		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü			
Faaliyet 13.1.1	Turizm amaçlı Fuar ve sergilere katılım gerçekleştirilecektir.	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Faaliyet 13.1.2	İlin tanıtımı için Broşür, CD, Afiş v.b yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
STRATEJİK HEDEF 13.3	Trekking parkur projeleri, kazı ve restorasyon projeleri, eko turizm işletmeciliği ve uygulama projelerinin yapılması.	110.000,00	121.000,00	133.000,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 13.3.1	1 adet trekking parkuru projesi ile 1 adet kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.	90.000,00	99.000,00	108.900,00
PERFORMANS HEDEFİ 13.3.2	Eko Turizm işletmeciliği eğitim ve uygulama projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan faaliyetlerin fiziki gerçekleşmesi	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü			
Faaliyet 13.3.1-a	Harmankaya Trekking parkuru projesi gerçekleştirilecektir.	40.000,00	44.000,00	48.400,00
Faaliyet 13.3.1-b	Filyos ÖrenYeri kazı ve Restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faaliyet 13.3.2	Eko Turizm İşletmeciliği eğitim ve uygulama projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	22.000,00	24.200,00
STRATEJİK HEDEF 13.4	Gökgöl Mağarası onarım işi, 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması.	70.000,00	77.000,00	84.700,00
	<b>Tanımlar</b>	<b>Hedefler</b>		
PERFORMANS HEDEFİ 13.4.1	Gökgöl Mağarasının onarım işlerinin tamamlanması.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
PERFORMANS HEDEFİ 13.4.3	100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü tesis ilave inşaatının yapılması.	40.000,00	44.000,00	48.400,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlanan faaliyetlerin fiziki gerçekleşmesi	%100	%100	%100
		<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		
Harcama Birimi	Genel Sekreterlik			
Faaliyet 13.4.1	Turizm' e açılmış bulunan Gökgöl Mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir.	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Faaliyet 13.4.3	100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Tesisi ek inşaatı gerçekleştirilecektir.	40.000,00	44.000,00	48.400,00

## **C-Performans Verilerinin Kaynakları Ve Güvenilirliđi**

Stratejik planda; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmiştir.

Performans planında; sektörün mevcut durumu, iç ve dış hizmet müdürlüklerin stratejik planlama sürecine uyumu v.b. faktörler göz önüne alındığında ölçülebilir göstergelerde yoğunlaşmak aynı zamanda sektörün durum analizine cevap verebilmek için daha çok fiziki, nakdi gerçekleşme ile memnuniyet anketleri öne çıkarılmıştır.

Önümüzdeki yıllar itibariyle her bir faaliyet için standartlaşma ve laboratuvar hizmetleri beraberinde kalite ölçümleri geliştirilebilir, ölçme ve değerlendirmede daha etkin sistemler kurulabilir.

### III-BÜTÇE BİLGİLERİ

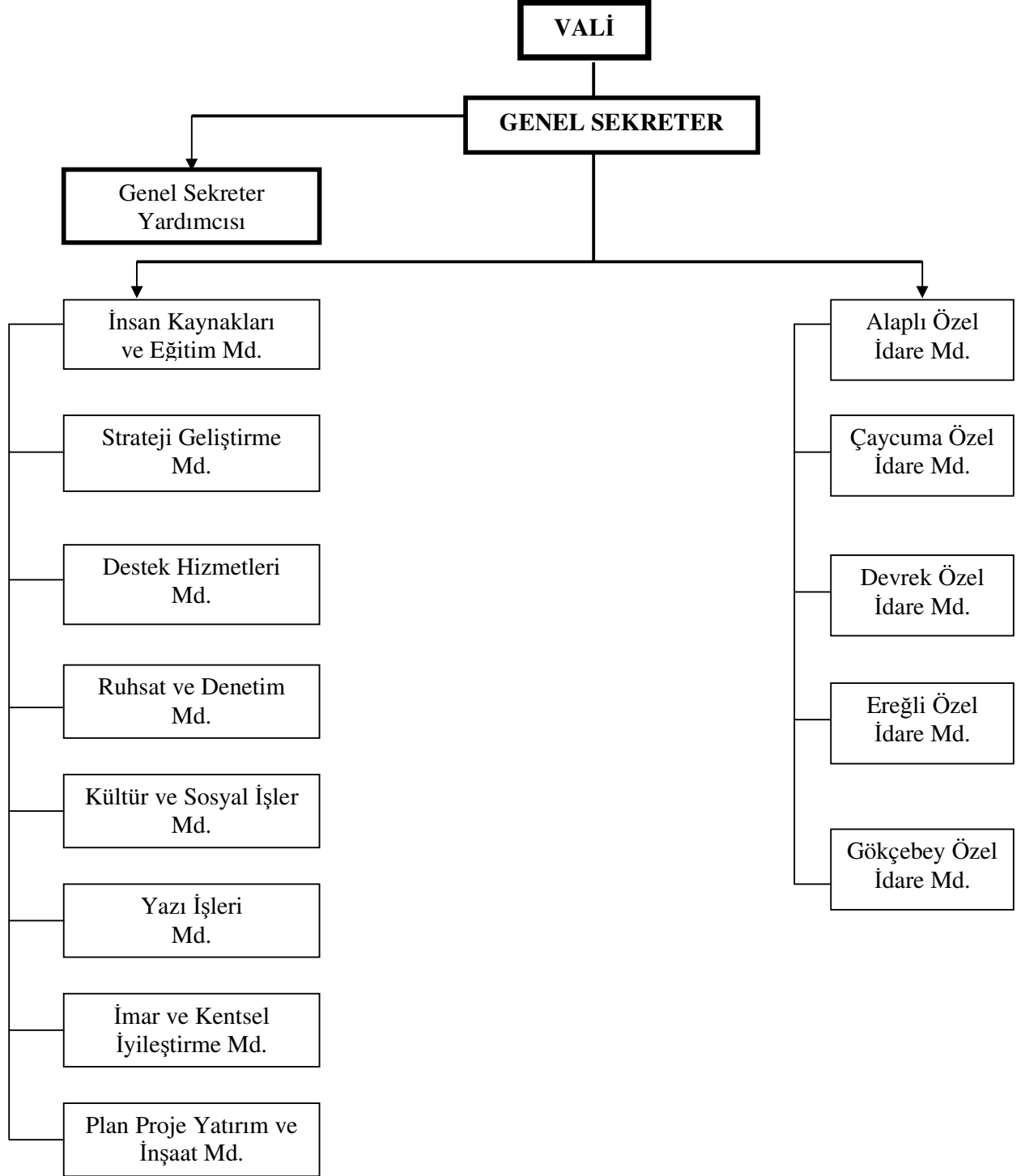
2008 yılı hazırlık bütçesi İl Encümeninin 12.09.2007 tarih ve 599 sayılı kararı ile 16.500.000,00 YTL olarak belirlenmiş olup İl Özel İdaresi bütçesinden kurumlara ayrılan ödenekler cetveli Ek-4' te verilmiştir.

#### 2008 YILI BÜTÇESİ

2008 YILI BÜTÇESİ		
<b>CARİ HARCAMALAR</b>		
Valilik Cari Harcamaları	865.000,00	
Özel İdare Cari Harcamaları	3.257.000,00	
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	
Öngörülmeyen Giderler	50.000,00	
İlçeler Cari Harcamalar	510.000,00	
<b>Cari Harcamalar Toplamı</b>	<b>4.782.000,00</b>	
<b>YATIRIMLAR</b>		
Özel İdare	250.000,00	
İmar Hizmetleri	2.817.684,00	
Tarım İl Müdürlüğü	300.000,00	
Sağlık Müdürlüğü	200.000,00	
Çevre ve Orman müdürlüğü	35.000,00	
Gençlik ve Spor Müdürlüğü	175.000,00	
Bayındırlık Müdürlüğü	20.000,00	
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	150.000,00	
Milli Eğitim Müdürlüğü	2.767.049,00	
Sosyal Hizmetler müdürlüğü	20.000,00	
Emniyet Müdürlüğü	25.000,00	
Sicil Savunma	20.000,00	
Kredi Ödeme	1.500.000,00	
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	10.000,00	
<b>Toplam Yatırımlar</b>	<b>8.289.733,00</b>	
<b>TRANSFERLER</b>		
Yedek Ödenek	1.225.000,00	
Köylere Yardım	750.000,00	
Birliklere Yardım	400.000,00	
İller Bankası Payı	691.762,00	
Baro Payı	13.835,00	
Şirketlere Katılım	100.000,00	
Organize Sanayii Bölgeleri	50.000,00	
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	160.000,00	
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	10.000,00	
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hizmetler Birliği	27.670,00	
<b>Toplam transferler</b>	<b>3.428.267,00</b>	
	<b>Bütçeye Oranı</b>	<b>%</b>
<b>CARİ HARCAMALAR</b>	4.782.000,00	<b>28,98</b>
<b>YATIRIM HARCAMALARI</b>	8.289.733,00	<b>50,24</b>
<b>TRANSFERLER</b>	3.428.267,00	<b>20,78</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>16.500.000,00</b>	

Yedek Ödenek,Köylere Yardım ve Birliklere Yardım harcama kalemlerinin transferlerde olması durumunda bütçeye oranı

## EK-1 Teşkilat Şeması





## EK-2 İl Özel İdaresi Gayrimenkul Kayıtları İcmali

SIRA NO.	EMLAKIN CİNSİ	2	3	4	5	6	TOPLAM
		Alaplı	Çaycuma	Devrek	Gökçebey	Kdz. Ereğli	
1	Arazi				18	4	28
2	Bahçe					2	10
3	Arsa	2	1	2	2	8	35
4	Özel İdare İşhanı						2
5	Okul	1	8	10	5	13	63
6	Vali Konağı						1
7	Kat Mülkiyeti			1			3
8	Özel İdare Lojmanı		1	1	1	1	6
9	Ev					1	4
10	Bina					2	4
11	Tesis				1		2
12	Şantiye Binası	1	1	1	1	2	7
13	Ambar						0
TOPLAM		4	11	15	28	33	165

GENEL İCMAL		
CİNSİ	ADEDİ	TOP. M <sup>2</sup>
Arazi	28	63.522,65
Bahçe	10	13.894,64
Arsa	35	35.125,78
Özel İdare İşhanı	2	1.293,51
Okul	63	220.668,75
Vali Konağı	1	4.850,00
Kat Mülkiyeti	3	4.612,13
Özel İdare Lojmanı	6	11.745,00
Ev	4	3.046,12
Bina	4	20.867,95
Tesis	2	185.482,10
Şantiye Binası	7	109.976,06
Ambar	0	0,00
		0,00
TOPLAM	165	675.084,69

## EK-3 İl Özel İdaresi Makina Park Durumu

### İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI (01.08.2007)

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	41	16	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	20	17	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	3
3	SABİT KASALI KAMYON	12	1	18	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	2
4	DOZER	25	6	19	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	6
5	YAPIM GREYDERİ	21	15	20	VİDANJÖR	13	1
6	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	8	21	ÇEK.TİP ROLEY TANK	80	1
7	PALETLİ YÜKLEYİCİ	30	1	22	ASFALT FİNİSCHER	39	1
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	4	23	SU TANKERİ	19	5
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	13	24	KAM.SEY.TAMİR	92	1
10	ÇEKİCİ	15	3	25	ÇEK.T.AKARY TREYLERİ	18	1
11	FORKLİFT	34	1	26	SEY.KAY.MAKİNASI	93	2
12	SEYYAR KOMPRESÖR	50	4	27	KAMP.TREYLER	82	
13	VAGON DRİLL	53	2	28	SEMİ TREYLER	80	3
14	LAS.TEK.SİLİNDİR	87	2	29	KASALI TREYLER	80	1
15	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2				
<b>ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI</b>							<b>= 157</b>
1	BİNEK TAKSİ	00	19				
2	ARAZİ BİNEK	01	2				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	2				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP		15				
5	MİNİBÜS		5				
<b>ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI</b>							<b>= 43</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>= 200</b>

## EK-4 İl Özel İdaresi Bütçesinden Kurumlara Ayrılan Ödenekler

**2008 YILI**

1-	<b>ÖZEL İDARE HİZMETLERİ</b>	250.000,00
2-	<b>İMAR HİZMETLERİ</b>	2.817.684,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.067.684,00</b>

<b>TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
1-	Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi-Fuarlar	1.000,00
2-	Alet Makine Malzeme Alım-Bakım Onarım	35.000,00
3-	Seralarda Damlama Sulama Sistemi Tesis	35.000,00
4-	Muhtelif Meyve Fidanı Alımı	90.000,00
5-	Sertifikalı Hububat Tohumluğu Alımı	35.000,00
6-	Organik Tarım Alanlarını Artırma Çalışmaları	5.000,00
7-	Gıda Denetim Hizmetleri	1.000,00
8-	Osmanlı Çileği Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması	1.000,00
9-	Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme	70.000,00
10-	Bal Süzme ve paketleme Tesisi	1.000,00
11-	Arı Otu Yetiştiriciliği	5.000,00
12-	Süs Bitkileri Üretim Meteryali Projesi	15.000,00
13-	Demonstrasyonlar	5.000,00
14-	Afiş, Broşür, Çiftçi Mektubu	1.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>300.000,00</b>

<b>SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
1-	İlimiz Merkez Verem Savaş Dispanseri Binası Genel Onr	100.000,00
2-	İlimiz Ereğli İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı Binası Genel Onr	50.000,00
3-	İlimiz Devrek İlçesi Merkez Sağlık Ocağı Binası Genel Onr	50.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>200.000,00</b>

<b>ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
1-	Eko Turizm İşletmeciliği Eğitim ve Uygulama Projesi	20.000,00
2-	Kestane Kanseri	15.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>35.000,00</b>

<b>GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
1-	İl Spor Temsilciliklerine Malzeme Alımı	30.000,00
2-	İl Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı	60.000,00
3-	Tüm İlçeler Köy Semt Sahaları Yapımı	75.000,00
4-	Atış Poligonu Yapımı	10.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>175.000,00</b>

<b>BAYINDIRLIK</b>		
1-	Kırtasiye Alımları	4.000,00
2-	Akaryakıt ve Yağ Alımları	8.000,00
3-	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	8.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>20.000,00</b>

<b>KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
1- Turizm Amaçlı Fuar ve Sergilere Katılım Giderleri	10.000,00
2- Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi	50.000,00
3- Harmankaya Trekking Parkuru Projesi	40.000,00
4- Tanıtıcı yayın Seti Projesi	50.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>150.000,00</b>

<b>MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
1- Kırtasiye Giderleri	30.000,00
2- Su Alımları	200.000,00
3- Yakacak Alımları	405.049,00
4- Akaryakıt Alımları	17.000,00
5- Elektrik Alımları	150.000,00
6- Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000,00
7- Telefon Giderleri	40.000,00
8- İlan Giderleri	50.000,00
9- Yangından Korunma Giderleri	7.000,00
10- Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
11- Taşıt Bakım Onarım Giderleri	8.000,00
<b>Cari Harcamalar Toplamı</b>	<b>967.049,00</b>
12- Okul bakım ve Onarım Giderleri (Küçük Onarımlar)	300.000,00
13- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.200.000,00
14- Gayrimenkul Büyük onarım Giderleri	300.000,00
<b>Yatırımlar toplamı</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Cari Harcamalar</b>	967.049,00
<b>Yatırım harcamaları</b>	1.800.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.767.049,00</b>

<b>SOSYAL HİZMETLER</b>	
1- Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	20.000,00

1- <b>EMNİYET</b>	<b>25.000,00</b>
-------------------	------------------

<b>SİVİL SAVUNMA</b>	
1- Malzeme alımları	20.000,00

#### YATIRIM İÇMALİ

1- ÖZEL İDARE	250.000,00
2- İMAR HİZMETLERİ	2.817.684,00
3- TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00
4- SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00
5- ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	35.000,00
6- GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	175.000,00
7- BAYINDIRLIK	20.000,00
8- KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	150.000,00
9- MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.767.049,00
10- SOSYAL HİZMETLER	20.000,00
11- EMNİYET HİZMETLERİ	25.000,00
12- SİVİL SAVUNMA	20.000,00
<b>TOPLAM YATIRIMLAR</b>	<b>6.779.733,00</b>

**2008 YILI  
ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI**

	<b>İŞİN ADI</b>	<b>ÖDENEĞİ</b>
<b>1</b>	Çaycuma Havaalanı Hacılar Köyü Kanalizasyon)	25.000,00
<b>2</b>	Hizmet Binaları Büyük Onarım Projesi	125.000,00
<b>3</b>	100.Yıl Atatürk Hizmet Köyü	40.000,00
<b>4</b>	Gökgöl Mağarası	30.000,00
<b>5</b>	Kandilli Yolu	30.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>250.000,00</b>

**2008 YILI KÖY HİZMETLERİ GİDER BÜTÇE TEKLİFLERİ HARCAMA KALEMLERİ**

	<b>İŞİN ADI</b>	<b>ÖDENEĞİ</b>
1	Köy Yolları Asfalt Kaplama	770.000,00
2	Köy Yolları Asfalt Bakım (Rotmiks)	300.000,00
3	Akaryakıt Alımı	700.000,00
4	Yedek parça	407.684,00
5	İçmesuları	300.000,00
6	Köy Yolları Trafik İşaret Levhaları	20.000,00
7	Hemzemin Geçitleri Bariyer ve Flaşör Yapımı	50.000,00
8	Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı	40.000,00
9	Köy Yolları Sanat Yapıları( Büz Yapımı)	10.000,00
10	Köy Yolları Köprü Yapımı (Devrek İslamköy Köprüsü)	50.000,00
11	Alt Yapı Kanalizasyon Atık Su	20.000,00
12	Yol-Beton Kanal Yapımı	20.000,00
13	Personel Servis Aracı	130.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.817.684,00</b>

## 2008 YILI BÜTÇESİ

	<b>TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>2008</b>
1-	Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi-Fuarlar	1.000,00
2-	Alet Makine Malzeme Alım-Bakım Onarım	35.000,00
3-	Seralarda Damlama Sulama Sistemi Tesis	35.000,00
4-	Muhtelif Meyve Fidanı Alımı	90.000,00
5-	Sertifikalı Hububat Tohumluğu Alımı	35.000,00
6-	Organik Tarım Alanlarını Artırma Çalışmaları	5.000,00
7-	Gıda Denetim Hizmetleri	1.000,00
8-	Osmanlı Çileği Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması	1.000,00
9-	Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme	70.000,00
10-	Bal Süzme ve paketlenme Tesisi	1.000,00
11-	Arı Otu Yetiştiriciliği	5.000,00
12-	Süs Bitkileri Üretim Meteryali Projesi	15.000,00
13-	Demonstrasyonlar	5.000,00
14-	Afiş,Broşür,Çiftçi Mektubu	1.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>300.000,00</b>

## 2008 YILI BÜTÇESİ

	<b>SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>2008</b>
1-	İlimiz Merkez Verem Savaş Dispanseri Binası Genel Onr	100.000,00
2-	İlimiz Ereğli İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı Binası Genel Onr	50.000,00
3-	İlimiz Devrek İlçesi Merkez Sağlık Ocağı Binası Genel Onr	50.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>200.000,00</b>



**2008 YILI BÜTÇESİ**

<b>MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>2008</b>
1- Kırtasiye Giderleri	30.000,00
2- Su Alımları	200.000,00
3- Yakacak Alımları	405.049,00
4- Akaryakıt Alımları	17.000,00
5- Elektrik Alımları	150.000,00
6- Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000,00
7- Telefon Giderleri	40.000,00
8- İlan Giderleri	50.000,00
9- Yangından Korunma Giderleri	7.000,00
10- Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
11- Taşıt Bakım Onarım Giderleri	8.000,00
<b>Cari Harcamalar Toplamı</b>	<b>967.049,00</b>
12- Okul bakım ve Onarım Giderleri (Küçük Onarımlar)	300.000,00
13- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.200.000,00
14- Gayrimenkul Büyük onarım Giderleri	300.000,00
<b>Yatırımlar toplamı</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Cari Harcamalar</b>	967.049,00
<b>Yatırım harcamaları</b>	1.800.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.767.049,00</b>

## 2008 YILI BÜTÇESİ

	<b>KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<b>2008</b>
1-	Turizm Amaçlı Fuar ve Sergilere Katılım Giderleri	10.000,00
2-	Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi	50.000,00
3-	Harmankaya Trekking Parkuru Projesi	40.000,00
4-	Tanıtıcı yayın Seti Projesi	50.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>150.000,00</b>

## 2008 YILI BÜTÇESİ

<b>ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
1-	Eko Turizm İşletmeciliği Eğitim ve Uygulama Projesi	20.000,00
2-	Kestane Kanseri	15.000,00
		<b>35.000,00</b>

<b>BAYINDIRLIK</b>		
1-	Kırtasiye Alımları	4.000,00
2-	Akaryakıt ve Yağ Alımları	8.000,00
3-	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	8.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>20.000,00</b>

<b>SOSYAL HİZMETLER</b>		
1-	Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	<b>20.000,00</b>

1-	<b>EMNİYET</b>	<b>25.000,00</b>
----	----------------	------------------

<b>SİVİL SAVUNMA</b>		
1-	Malzeme alımları	<b>20.000,00</b>