

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (KANALİZASYON VE İÇMESUYU)

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H.1.1	2009 yılı sonuna kadar, ilde kanalizasyon sistemi bulunmayan köy kalmayacaktır.						
F.1.1.1	Merkez ilçede 29, Merzifon'da 29, Suluova'da 12, Hamamözü'nde 7, Taşova'da 17, Göynücek'te 14, G.Hacıköy'de 14 köyün olmak üzere toplam 122 köyün kanalizasyon projesinin hayata geçirilmesi	985.000,00	1.198.412,91	1.250.000,00	150.607,53	* Özel İdare kaynakları ile 42, AB Hibe programı ile 5, İller Bankası ödeneği ile 2 köy olmak üzere 49 adet köyün ve 16 adet mahallenin kanalizasyonu tamamlanmıştır. * Özel İdare kaynakları ile 15 adet, AB Hibe programı kaynaklı 9 adet, SRAP kapsamında 27 adet olmak üzere toplam 51 adet fosseptik yapılmıştır. * 71 adet köyde bakım onarım çalışması yapılmıştır.	* Özel İdare kaynakları 6 köyün ve 1 adet mahallenin kanalizasyonu tamamlanmıştır. * Özel İdare kaynakları ile 7 adet fosseptik yapılmıştır. * 15 adet köyde bakım onarım çalışması yapılmıştır.
F.1.1.2	349 adet kanalizasyon tesisinin bakım-onarım projesinin hayata geçirilmesi	2.000,00		2.000,00			
H.1.2	İl Merkezine ve ilçelere bağlı 1 köyde evsel atıkların çevreyi kirlletmesini engellemeye yönelik doğal arıtma tesisleri kurulacaktır.						
F.1.2.1	İhtiyacı olan köylerin tespit edilmesi, envanterin çıkarılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* Doğal arıtma yapılacak köy tespit edilmiştir.	
F.1.2.2	Doğal Arıtma Tesisinin Kurulması projelerinin hayata geçirilmesi	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	* Doğal arıtma projesi hazırlanmıştır. Yılın aşırı kurak geçmesi ve araç yetersizliği nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir. Sonraki yıllarda yapılmak üzere aşamalandırılmıştır. (Kil nakli yapılmıştır.)	* Yılın aşırı kurak geçmesi nedeniyle yatak malzemesi olarak kullanılacak bitkilerin dikildikten sonra canlı tutmanın zor olacağı ve gerekli verimin alınamayacağı düşünüülerek faaliyet 10. aydan sonraya bırakılmıştır.
H.1.3	2011 yılına kadar, 36 köydeki içme ve kullanma suyu tesisinin ikmal ve yenilenmesi sağlanacaktır.						
F.1.3.1	36 adet ikmal ve yenileme projesinin hayata geçirilmesi (içmesuyu)	470.000,00	0,00	120.000,00	0,00	* KÖYDES kapsamında 56 adet ikmal, yenileme, ilave su, sondaj çalışması, pompa alımı vb. yapılmıştır. Dış paydaşların mali desteğinin yüksek olması nedeniyle planlanının çok üzerinde gerçekleşme olmuştur.	* KÖYDES kapsamında 6 adet ikmal, yenileme, ilave su, sondaj çalışması vb. yapılmıştır.
F.1.3.2	İçme suyu tesislerinde oluşabilecek (deprem, sel, heyelan, zaman aşımı, v.b. kaynaklı) arıza ve yıpranmalara karşı önleyici bir girişim olarak 30 köye yetecek miktarda malzemenin ambarda bulundurulması için ihalelerinin yapılması ve malzemenin stoklanması	16.000,00	43.965,02	16.000,00	17.489,16	* Özel İdare kaynaklı 34 adet bakım onarım çalışması yapılmıştır. * Özel İdare kaynaklı boru vb. malzeme alınmamıştır. İhtiyaç olan boru vb. malzeme KÖYDES kapsamında alınmıştır. * KÖYDES kapsamında 31 adet bakım onarım çalışması yapılmıştır.	* Özel İdare kaynaklı 15 adet bakım onarım çalışması yapılmıştır. * Özel İdare kaynaklı boru vb. malzeme alınmamıştır. İhtiyaç olan boru vb. malzeme KÖYDES kapsamında alınmıştır. * KÖYDES kapsamında 14 adet bakım onarım çalışması yapılmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		1.498.000,00	1.247.377,93	1.386.000,00	168.096,69		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(SULAMA)

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H.1.1	2011 yılı sonuna kadar Amasya ilindeki toplam sulanabilecek 23662 ha arazinin 3830 ha alanı 56 adet SST Projesi ile sulamaya kavuşturulacaktır.						
F.1.1.1	17 adet YÜS Projesi ile 2350 Ha Alanın sulanması.	300.000,00	1.025.173,00	800.000,00	86.851,00	* Programa alınan 11 adet YÜS projesinin 10 adedi bitirilerek 487 ha sulamaya açılmış olup, 1 adedinde inşaat devam etmektedir.	* Programa alınan 4 adet YÜS projesinin 1 adedi Kurumumuz projesi olmakla beraber diğer 3 adedinin % 25 ine Kurumsal destek sağlanarak 2 adedi bitirilmiş ve 150 ha sulamaya açılmış olup, 2 adedinde inşaat devam etmektedir.
F.1.1.2	39 adet yer altı su kaynaklarını geliştirme projesi hayata geçirilerek 2011 yılı sonuna kadar Amasya ilindeki toplam sulanabilir alan miktarını yaklaşık 1480 ha artırılması ve işlevini yitirmiş olan 4 sulama tesislerinin yenilenmesi ve onarılması.	500.000,00	439.485,00	444.592,00	32.936,00	* Programa alınan 4 adet YAS projesinin tamamı bitirilerek 50 ha sulamaya açılmış olup, tesislerin yapımı tamamlanmıştır.	* Programa alınan 7 adet YAS projesinin tamamının % 25 ine Kurumsal destek sağlanarak 1 adedi bitirilmiş ve 6 adedinde inşaat devam etmektedir.
H.1.2	2011 yılı sonuna kadar 3 adet hayvan içmesuyu göleti projesi yapılarak meralarda toplam 1300 hayvana içmesuyu imkanı sağlanacaktır.						
F.1.2.1	2007 yılı sonuna kadar 1 adet hayvan içme suyu göleti projesi tamamlanarak göletin 855 adet hayvanın kullanımına açılması. 2011 yılı sonuna kadar 3 adet proje tamamlanarak 1300 adet hayvanın kullanımına açılması	200.000,00	112.529,00	0,00	0,00	* 1 adet HİS göleti (Belevi) yapımı tamamlanmıştır.	
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		1.000.000,00	1.577.187,00	1.244.592,00	119.787,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ (ULAŞIM)

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H.1.1	2011 yılına kadar, Amasya il merkezi ve ilçelerdeki mevcut stabilize köy yollarından sathi asfalt yapımına uygun olan tüm köylerin (12 köy) sathi asfalt kaplaması yapılacak ve 1461 km mevcut asfalt kaplama yolun 233 km'sinin 2. kat asfaltı yapılarak asfalt kaplaması yenilenecektir.						
F.1.1.1	Asfalt mevsiminden önce kapsama alınan 320 köy için asfaltlama önceliklendirmesinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* Önem arz etmesi bakımından hizmet alanımızda bulunan yolu stabilize olan 17 köyümüzün 1 adedinin asfalta çevrilmesi öngörülmüş olup, diğer köylerimizde mevcudun muhafazasına karar verilmiştir.	
F.1.1.2	12 köyde 59 km. yol için 1. kat asfalt projesinin hayata geçirilmesi	0,00	0,00	250.000,00	0,00	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmüştür. Bu kapsamda 66.1 km 1. kat asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir.	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda 3 km 1. kat asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir.
F.1.1.3	49 köyde 233 km. asfalt kaplama yol için 2. kat asfalt projesinin hayata geçirilmesi	400.000,00	0,00	529.000,00	0,00	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmüştür. Bu kapsamda 271.5 km 2. kat asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir.	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmüştür. Bu kapsamda 30 km 2. kat asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir.
H.1.2	2011 yılına kadar, mevcut tüm stabilize yolların yıpranan stabilizeeleri yenilenerek bu yolların kalite standardı yükseltilecektir.						
F.1.2.1	Asfalt mevsiminden önce kapsama alınan toplam 90 köy için asfaltlama önceliklendirmesinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* Program ihtiyaca göre hazırlanarak önceliklendirmeler yapılmıştır.	* Program ihtiyaca göre hazırlanarak önceliklendirmeler yapılmıştır.
F.1.2.2	Yılda 18 adet köy, 5 yılda toplam 90 köy yolunun 450 km.'sinin kendi araçlarımızla stabilize kaplamalarının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* 12 adet köy yolunda 48 km stabilize programının 20 km si tamamlanmış olup, birim maliyet hesaplamalarına göre tutarı 503,822.00 YTL dir.	* 19 adet köy yolunda 58 km stabilize programının 52 km si tamamlanmış olup, köy yolu yapımı ile beraber köy içlerinin stabilize yapılması cihetine gidilmiş, birim maliyet hesaplamalarına göre tutarı 1,268,259.20 YTL harcama yapılmıştır. Ayrıca program dışı olmasına rağmen Double yol yapımında görevlendirilen kurumumuz 14 km olan Merzifon-G.H.Köy yolunun asfalt yapımından önceki tüm altyapı hizmetlerinden sorumlu tutulmuş, bu yolun 4 km si tamamlanarak 5,424,891.59 YTL olan proje tutarının 1,549,969.02 YTL si harcanmıştır.
F.1.2.3	5 adet köprü inşaatının önceliklendirme, planlama ve projelendirmesinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmüştür.	* Faaliyet KÖYDES ödeneği ile yürütülmüştür.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		400.000,00	0,00	779.000,00	0,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (KURUMSAL YAPI)

DESTEK HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H.1.1	Kurumda çalışan tüm yöneticiler yılda 72 saat yönetim ve liderlik eğitimine ve personel ise kurum içindeki deneyimli yöneticilerce yılda en az 30 saat mesleki ve teknik eğitime tabi tutulacaktır.						
F.1.1.1	İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet içi eğitim konularının yanı sıra, kurumun gelişmesine yönelik yönetici, mesleki ve teknik eğitim, bilgisayar eğitimi, birimlerin ve ortak unvan gruplarının ihtiyaçlarını da içeren bir eğitim ihtiyaç analizi ve planlamasının yapılması	10.000,00	8.850,00	0,00	0,00	* 20 saat İçişleri Bakanlığı Hizmet içi Eğitimi yapılmıştır.	* 10 saat İçişleri Bakanlığı Hizmet içi Eğitimi yapılmıştır.
F.1.1.2	Eğitim organizasyonunun yapılarak, özel sektör eğitim ve danışmanlık kuruluşlarından veya Üniversitelerden Hizmet İçi Eğitimin satın alınması ve uygulanması	50.000,00	53.394,00	50.000,00	0,00	* 72 saat yönetim ve liderlik eğitimi verilmiştir.	
H.1.2	Kurum içerisinde Stratejik planlamadan sorumlu olan Plan Proje Yat. ve İnşaat Müdürlüğü rehberliğinde faaliyet gösterecek bir stratejik planlama kurulu oluşturularak yöneticiler ve personel ile yılda en az 10 saat stratejik planlama ve stratejik yönetim hususunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.						
F.1.2.1	Stratejik Planlama Kurulu kurularak tüzüğünün hazırlanması, Stratejik Planlama ve stratejik yönetim toplantılarının planlanması, aylık değerlendirme raporlarının sunulması.	0,00	0,00	0,00	0,00		* 17.03.2008 tarih ve 013-216/1221 tarih ve sayılı olur ile Kurul Kurulmuştur.
H.1.3	Proje yapımında kullanılmak üzere bir yazılım programının satın alınacak ve personele hizmet içi eğitim verilecektir.						
F.1.3.1	İl Özel İdaresi tarafından ihale açılarak programın satın alınması	80.000,00	107.085,00	0,00	22.319,70	* NetCAD programı satın alınmıştır.	* İmar işleri için NetCAD programına ek modül alınmıştır.
F.1.3.2	Özel Sektör ve Üniversitelerden veya ilgili firmadan hizmetiçi eğitim satın alınması Hizmet İçi Eğitim satın alınması	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	* Herhangi bir harcama yapılmadan gerekli eğitim NetCAD firmasından alınmıştır.	
H2.1	2007 yılı içerisinde kurumla ilgili elektronik bir tanıtım platformu oluşturulacak ve her yıl düzenli olarak kuruma yönelik haberlerin medyada yayınlanması sağlanacaktır.						
F.2.1.1	Amasya İ.Ö.İ. İnternet Sitesi'nin kurulması	2.000,00	0,00	0,00	0,00	* İnternet sayfasının hazırlanması Kurumumuz tarafından yapılmıştır.	
F.2.1.2	Bir birim ya da kişinin görevlendirilmesi ve haber metinlerinin düzenli olarak üretilmesi. Yılda en az 20 kez kurumun hizmet yapısı ve faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel basında haberlerin yer almasının sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00	İl Özel İdaresi çalışmaları Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne basına verilmektedir.	İl Özel İdaresi çalışmaları Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne basına verilmektedir.
H3.1	Gayrisihhi müesseselerin ve sıhhi müesseselerin denetimleri aylık periyotlarla, düzenli olarak yapılacaktır						
F.3.1.1	Teknik eksikliklerin giderilmesi ve denetim organizasyonunun güçlendirilerek hayata geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	* Kanunun emrettiği şekilde ruhsatlandırılan işyerleri ile ilgili denetimler yapılmaktadır.	* Kanunun emrettiği şekilde ruhsatlandırılan işyerleri ile ilgili denetimler yapılmaktadır.

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H3.2	2011 yılı sonuna kadar tahakkuka bağlı ve bağlı olmayan gelirlerde tahakkuk ve tahsilat çabaları geliştirilerek kurumun gelirleri yıllık % 5 olmak üzere 5 yılda toplam % 25 oranında arttırılacaktır.						
F.3.2.1	2011 yılına kadar Merkez ilçe ve İlçelere Bağlı yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan yerlerin tamamının ruhsatla denetim altına alınması, -İl Hudutları dahilinde araştırmaların yapılarak Jeotermal kaynaklarının kayıt altına alınması	0,00	0,00	0,00	0,00		1) İmar işlerinden hizmet bedeli alınması için yönetmelik hazırlanmıştır. 2) İşyeri ruhsatlarından hizmet bedeli alınması için yönetmelik hazırlanmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		147.000,00	169.329,00	55.000,00	22.319,70		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (EĞİTİM)**PAYDAŞ KURULUŞ: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İLKÖĞRETİM)**

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	Okullar arasındaki nitelik farklılıklarını gidermeye yönelik olarak Bakanlık payı ile birlikte 30 adet ilköğretim okulunun fiziki durumları geliştirilecek ve yıpranan binaların onarımları sağlanacaktır.						
F.1.1.1	İlimizdeki 30 ilköğretim okulunda bina onarımı ve çevre düzenlemesinin yapılması	100.000,00		100.000,00		* 11 okulda bakım onarım yapılmıştır. (Kendi ödenekleri ile müştereken)	* 5 okulda bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. (Kendi ödenekleri ile müştereken)
F.1.1.2	Eğitim ortamlarının daha temiz ve sağlıklı hale getirilebilmesi için ihale ile her yıl en az 100 kişilik hizmet alımının yapılması	250.000,00		250.000,00		* 100 kişilik hizmet alımı yapılmıştır. (Kendi ödenekleri ile müştereken)	* 100 kişilik hizmet alımı yapılmıştır. (Kendi ödenekleri ile müştereken)
H1.2	İlköğretimde nitelikli bir eğitim gerçekleştirmek için derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecek ve ikili öğretim yapan 16 ilköğretim okulunun tamamında tekli eğitime geçilmesi çalışmalarına destek sağlanacaktır.						
F.1.2.1	İl merkezinde ve ilçelerde toplam 224 derslikli 14 ilköğretim ve 5 derslikli 1 ana okulunun yapılması	900.000,00		900.000,00		* 7 okulda 97 derslik bitirilmiştir.	* 2007 yılından kalan ve 2008 yılında yapılması planlanan 20 derslik yapımı için çalışmalar devam etmektedir.
F.1.2.2	İlimizdeki 10 ilköğretim okulunda toplam 55 ek dersliğin yapılması	500.000,00		500.000,00		* 1 okulda 4 ek derslik yapılmıştır.	* Planlama çalışması yapılmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (KÜLTÜR VE TURİZM)**PAYDAŞ KURULUŞ: KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	2007 yılının sonuna kadar, somut ve somut olmayan kültürel mirasların envanteri çıkarılacaktır.						
F.1.1.1	Somut ve somut olmayan kültürel miras ve turizm envanterinin hazırlanması	80.000,00	29.500,00	0,00	0,00	* Gerekli envanter çalışmaları tamamlanmıştır.	
H2.1	Amasya ilinin kültürel geçmişi üzerine geniş bir bilgi kaynağı oluşturmaya yönelik 6 adet yayın ve tanıtım materyali hazırlanacaktır.						
F.2.1.1	Amasya Görsel tanıtım CD'sinin hazırlanması	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	* Tanıtım CD si hazırlanmıştır.	* CD ler basım aşamasındadır.
F.2.1.2	Amasya Ansiklopedisi (Tarihi ve önemli şahsiyetleri ile) hazırlanması ve yayınlanması	0,00	0,00	0,00	63.720,00		
F.2.1.3	İl yılığı hazırlanması ve yayınlanması	80.000,00	0,00	0,00	0,00	* İl yılığı çalışmaları başlatılmış, ancak bitirilememiştir.	* Kitap basılmıştır.
F.2.1.4	Amasya turistik ve tanıtım haritası bastırılması	15.000,00	0,00	0,00	0,00	* Çalışmaları başlatılmış, ancak bitirilememiştir.	* Harita basım çalışmaları devam etmekteir. Ödeme iş bitiminde yapılacaktır.
F.2.1.5	Mevcut tanıtım broşürlerinin revize edilerek yeniden bastırılması, ayrıca ildeki tarihi, turistik yer, mekan ve eserlerin küçük çaplı el broşürlerinin hazırlanarak yayınlanması	70.000,00	27.240,00	50.000,00	7.520,00	* Küçük çaplı el broşürleri hazırlanmıştır.	* Küçük çaplı el broşürleri hazırlanmıştır.
F.2.1.6	Amasyayı tanıtıcı bir kitabın yayınlanması (musiki tarihi)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.	
H2.2	Amasya ilinin tanıtımına ve kültürel birikimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik 7 adet etkinlik ve organizasyon düzenlenecek ve çeşitli organizasyonlara katılım sağlanacaktır.						
F.2.2.1	Tanıtım fuar ve organizasyonlara katılım	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	* Japonya Osaka Fuarına ve Travel Turkey İzmir Fuarlarına katılmıştır.	* Herhangi bir fuara katılım olmamıştır.
F.2.2.2	Çeşitli gösteri toplulukları, tiyatro, konser, organizasyon ağırlama	15.000,00	56.795,00	20.000,00	202.828,00	* Misafirlere konaklamada yardımcı olunmuştur.	* Misafirlere konaklamada yardımcı olunmuştur.
F.2.2.3	Amasya Destinasyonu izleme toplantısı organizasyonları	20.000,00	0,00	10.000,00		* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.	* 2009 yılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.
F.2.2.4	Altın Elma Beste Yarışması	0,00	60.916,00	50.000,00		* Yarışma düzenlenmiştir.	* Yarışma düzenlenmiştir.
F.2.2.5	Yılda bir kez Yalıtboyu Şiir Akşamları programının düzenlenmesi	20.000,00	3.500,00	20.000,00		* Yarışma düzenlenmiştir.	* Yarışma düzenlenmiştir.
F.2.2.6	Bimarhanenin 700. kuruluş yıldönümü olan 2008 yılında Sabuncuoğlu Şerefettin Sempozyumunun düzenlenmesi	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
F.2.2.7	Yerli ve yabancı medya mensuplarının ilimizde ağırlanması ile yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım amaçlı haberlerin yayınlanması	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

PAYDAŞ KURULUŞ: KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H2.3	İldeki kültür-turizm potansiyellerinin geliştirilerek ilin kültür ve turizmine katkı sağlayacak hale getirilmesine yönelik olarak 8 adet faaliyet ve proje hayata geçirilecektir.						
F.2.3.1	Amasya Kalesine teleferik yapılması	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		* Kültür ve Turizm Bakanlığına keşif çıkarılması için yazı yazılmış ancak henüz cevap gelmemiştir.
F.2.3.2	2007 yılı içerisinde, Amasya yaşamış yada görev yapmış 11 şehzadenin bal mumya heykellerinin yapılarak kurulacak müzede sergilenmesi	400.000,00	321.810,00	0,00	0,00	* Bal mumu heykeller yaptırılmıştır.	
F.2.3.3	1900'lü yıllardaki Amasya kent merkezinin maketinin yapılması (M.ŞİMŞEK)	500.000,00	0,00	0,00	212.503,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.	* 01.04.2008 tarihi itibarıyla iş teslimi yapılmış olup, maket imalatı devam etmektedir.
F.2.3.4	Yeşillik üzerine kauçuk bent yapılarak yeşilliklerin sandallarla gezilebilir hale getirilmesi (M.ŞİMŞEK)	0,00	0,00	400.000,00	0,00		* Zemin etütleri yapıldı ve onaylandı. * DSİ ile protokol yapıldı. * Altyapı çalışmaları tamamlandı. * Kurul iznine müteakip proje ve yapım işi ihalesine çıkılacaktır.
F.2.3.5	Tarihi Köprülerin Onarımı (M.ŞİMŞEK)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	* Proje ihalesi yapıldı.	* Proje hazırlandı. * Alçak köprü'nün yapım ihalesine çıkılacak.
F.2.3.6	Amasya (Terziköy) termal turizminin geliştirilmesi projesinin hazırlanması	0,00	0,00	60.000,00	0,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.	* Yeni tesisin hizmete girmesi için teçhizat ve tanzim çalışmaları bitirildi. Arkeojeofizik ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.
F.2.3.7	Cılanbolu Tünellerinin temizlenmesi ve turizme kazandırılması	0,00	0,00	300.000,00	78.609,00		* Çalışmalara başlanmıştır.
F.2.3.8	İlin Kültürel değerlerine yönelik tanıtım levhalarının hazırlanması	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	* Tarihi eserler üzerindeki tanıtım levhaları ile ilgili bilgilerin tespiti yapılmış ve bilgiler güncellenmiştir.	* 2007 yılında güncellenen bilgiler İngilizce çevirilerinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir.
H2.4	2007 yılı içerisinde, Amasya Kültür ve Turizmi marka kimliğinin oluşturulması çalışmalarına destek sağlanacaktır.						
F.2.4.1	Amasya'nın markalaştırılmasına ve marka kimliğinin oluşturulmasına yönelik imaj çalışması	200.000,00	0,00	0,00	0,00	* Amasya Kültür v Turizm Bakanlığınca belirlenen 15 marka kentten biri olmuştur.	* Marka kente ilgili toplantılar yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
F.2.4.2	Tanıtım amacıyla dış şehirlerde billboard kiralınması	200.000,00	42.778,00	0,00	117.882,00	* Diğer şehirlerde billboard kiralınması yapılmıştır.	* İstanbul'da billboard kiralama çalışmaları devam etmektedir.
F.2.4.3	Turizm Enformasyon Bürosu ve Döner Sermaye Satış Mağazası (DÖSM) İnşaatının yapılması	400.000,00	364.694,87	0,00	36.993,00	* Turizm Enformasyon Bürosu açılmıştır.	* Turizm Enformasyon Bürosu açılmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		2.165.000,00	922.233,87	2.205.000,00	720.055,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (TARIM)**PAYDAŞ KURULUŞ: TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	Her yıl tüm en az 1 adet Kiraz Yetiştiriciliğini Teşvik Yarışması düzenlenecektir.						
F.1.1.1	İhracata yönelik kaliteli kiraz yetiştirilmesini teşvik amacıyla 'Kiraz Teşvik Yarışması' na katılan çiftçilerin ödüllendirilmesi	15.000,00	1.350,00	15.000,00	5.500,00	* Söz konusu yarışma düzenlenmiştir.	* Söz konusu yarışma düzenlenmiştir.
H2.1	Hayvancılığın girdi maliyetlerinden olan beslenme girdilerinin ucuzlatılması amacıyla, yem bitkilerinin tarla bitkileri içindeki payı her yıl % 1,2'lik artışla 2011 yılına kadar % 4'den (7.858 hektar) % 10 seviyesine yükseltilmesi projesi ve hayvancılığın desteklenmesine dair kararname kapsamındaki desteklemeler dahil 2011 yılına kadar 12.000 ha yem bitkisi ekilmesi projesine destek verilecektir.						
F.2.1.1	Hayvancılığın desteklenmesine dair kararname çerçevesinde ve yem bitkileri üretiminde alternatif toprak işleme ekin sistemlerinin uygulanması projesi kapsamında 2001 yılına kadar mevcut üzerine her yıl 200 ha alanın ekilebilmesi için ekilen alanların desteklenmesinin sağlanması	50.000,00	18.912,25	50.000,00	0,00	* 5 ton yonca tohumu alımı yapılmıştır. (Bu faaliyetin yarı ödeneği Özel İdarece karşılanmıştır.)	* 10 ton macar fii alımı planlanmıştır.
H2.2	Ulusal Stratejik Plan kapsamındaki desteklemeler dahil İl genelinde sertifikalı tohumluk kullanımı % 50 oranında artırılabacaktır.						
F.2.2.1	Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi kapsamında 2011 yılına kadar İl Özel İdaresi bütçesinden her yıl 250 ton tohumluk maliyetinin İ.Ö.İ. kaynaklarıyla temin edilmesi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	* Bu faaliyetin uygulanmasından vazgeçilmiş ve faaliyetin ödeneği "örtü altı tarımını geliştirme projesi"ne aktarılmıştır.	
H2.3	2011 yılına kadar, ihracata uygun nitelikte meyvecilik üretimini artırmaya dönük projelerle, toplam üretim içerisindeki kiraz üretimi % 15'den % 35'e, elma üretimi % 4'ten % 20'ye ve seftali üretimi % 35'ten % 50'ye çıkartılması projesi kapsamında, 2007 yılında 50 dekar yarı bodur ve bodur Amasya misket elması bahçesi tesisi ve 500 dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi tesis edilecek ve bu miktar her yıl % 10 artırılarak devam ettirilecektir.						
F.2.3.1	2007 yılında 50 dekar yarı bodur ve bodur Amasya misket elması bahçesi tesisinde ve 500 dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi tesisinde ve 2008 yılında 55 dekar elma ve 550 dekar kiraz, 2009 yılında 60 dekar elma ve 600 dekar kiraz, 2010 yılında 65 dekar elma ve 660 dekar kiraz, 2011 yılında 75 dekar elma ve 720 dekar kiraz bahçesi tesislerinde kullanılacak fidan maliyetinin yarısının İ.Ö.İ. kaynaklarıyla temin edilmesi	382.000,00	94.332,00	400.000,00	0,00	* 500 dekar kiraz bahçesi dikimi yapılmıştır. * 50 dekar elma bahçesi dikimi yapılmıştır.	* 550 dekar kiraz bahçesi dikimi ve 55 dekar elma bahçesi dikimi sonbahar mevsinde yapılacaktır.

PAYDAŞ KURULUŞ: TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H2.4	Son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuş olan “Merzifon karası” çeşidinin yeniden yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve gen kaynaklarının korunması amacıyla Merzifon ilçesinde 2007 yılı içerisinde 100 dekar kapama üzüm bağları kurularak toplam bağ alanı 500 dekara çıkartılması projesi kapsamında, 2007 yılı içerisinde 20 dekar yüksek sistem bağ tesisi kurularak bu miktar her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.						
F.2.4.1	2007 yılı içerisinde 20 dekarlık, - 2008 yılı içerisinde 25 dekarlık, - 2009 yılı içerisinde 30 dekarlık, - 2010 yılı içerisinde 36 dekarlık, - 2011 yılı içerisinde 45 dekarlık bağın kurulması	31.000,00	31.000,00	37.000,00	0,00	* 22 çiftçiye üzüm bağı kurulmuştur.	* Çalışmalar devam etmektedir.
H2.5	5 yıllık perspektifte, tüm üreticiler hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirilmek suretiyle, ilimizde görülen bitkisel hastalık ve zararlarında kullanılan zirai mücadele ilaçlarının tekrerrür sayısı % 30 azaltılacaktır.						
F.2.5.1	GSM aracılığı ile kısa mesaj şeklinde hastalık ve zararlılarla mücadelenin başladığını bildiren SMS'lerin yollandığı çiftçi sayısı 1.000'den (30.000 adet SMS) 12.500'e çıkartılarak, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarının yıllara göre değişecek konuları içerisinde alacak şekilde devam ettirilmesi	3.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00	* 20000 adet SMS yollanmıştır.	* 10200 adet SMS yollanmıştır.
H2.6	Tarımsal alanlara zarar veren yaban domuzu zararlısı ile mücadele edilecektir						
F.2.6.1	Genel zararlılarla mücadele kapsamında, yabani domuz zararı ile mücadele edilmesi için 2007-2011 yılları arasında her yıl 10.000 adet Yaban Domuzu Fişeği alımı	7.500,00	5.310,00	8.000,00	4.200,00	* 10000 av fişeği alınmıştır.	* 10000 domuz fişeği alınmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		688.500,00	352.404,25	718.000,00	9.700,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (SAĞLIK)**PAYDAŞ KURULUŞ: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	2007 yılında atıl durumda olan 50 adet sağlık evi faaliyete geçirilecektir.						
F.1.1.1	Ebe istihdamı yapılarak sağlık evlerinin faaliyete geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	* 47 adet sağlık evi faaliyete geçirilerek ebe ataması yapılmıştır.	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.1.1.2	Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin paylaşılan imkanları ile tüm sağlık evlerinin bakım ve onarımların yapılması	0,00	0,00	50.000,00	0,00	* 50 adet sağlık evinin bakım onarımı yapılmıştır.	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
H2.1	112 Acil Servis hizmetinde telefonla kasıtlı olarak yapılan asılsız ve lüzumsuz çağrılar önlenerek hayati önem taşıyan çağrılara anında cevap verilmesini ve dolayısıyla müdahaleye geç kalınmamasını sağlamak, sürekli kullanımda olduğundan erken yıpranan araçları yenilemek ve % 60 olan 5 dk. içinde vakaya ulaşma oranı % 75'e çıkarılacaktır.						
F.2.1.1	İl Özel İdaresi katkısıyla Telsiz Sistemi 112 Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Projesinin hayata geçirilmesi	80.000,00	0,00	0,00	48.267,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Faaliyet 2008 yılına kalmıştır.	* Araç takip cihazlarının ihalesi yapılmış olup, cihazların teslimi beklenmektedir.
F.2.1.2	112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarının geriye doğru incelenip, vakalara ulaşma süresini azaltan faktörlerin araştırılması, özellikle bu açıdan personele eğitimler verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	* 12 toplantı yapıldı ve 20 personele eğitimler verildi.	* 6 toplantı yapıldı ve 15 personele eğitimler verildi.
F.2.1.3	İl Özel İdaresinin imkanları ile, 2008 yılında, Amasya 112 Acil sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 Adet, 2010 yılında da 1 adet tam donanımlı ambulans alınması	120.000,00	0,00	0,00	140.840,00	* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Faaliyet 2008 yılına kalmıştır.	* 2 adet ambulans alınmıştır.
H2.2	Sağlık kuruluşlarının hizmet altyapısı kuvvetlendirilerek ve kuruluşlar modern bir görüntüye kavuşturularak hastaların % 70'nin birinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi sağlanacaktır.						
F.2.2.1	Tanıyı güçlendirip tedavi imkanını arttırmak amacıyla, Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin paylaşılan imkanları ile, 2008 yılında, Göynücek Sağlık Ocağı'na 1, Taşova Merkez Sağlık Ocağı'na 1, Merzifon 1 No.'lu Sağlık Ocağı'na ve Amasya Merkez 1 No.'lu Sağlık Ocağına 1'er adet olmak üzere dört adet, 2010 yılında da Amasya Merkez 2 nolu Sağlık Ocağına 2 adet olmak üzere toplam 6 adet 100 miliamper altı röntgen cihazının satın alınması	0,00	0,00	65.000,00	0,00		*İl ve İlçelerdeki toplum Sağlığı Merkezinin ihtiyacı olan röntgen ve banyo cihazlarının ihalesi yapılmış olup, teslimat beklenmektedir.
F.2.2.2	2009 yılında Bebek Hastanesi için Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin alınması	0,00	0,00	0,00	0,00	* 2009 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.	
F.2.2.3	2011 yılında Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesine 3 Boyutlu Ultrasonografi cihazının alınması	0,00	0,00	0,00	0,00	* 2011 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.	
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		200.000,00	0,00	115.000,00	189.107,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (GÜVENLİK)

PAYDAŞ KURULUŞU: İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ(GÜVENLİK)

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	Her yıl okullarda öğretmen ve öğrenciler ile Mahalle Toplum Afet Gönüllüleri (TAG), Cadde ve Sokak Kılavuzları, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum Kuruluşları İle Özel Sektör Kuruluşları personellerinin deprem öncesi, deprem sırasında, sonrasında ve diğer doğal afetler sırasında ortaya çıkabilecek can ve mal kaybı konusunda alınacak önlemleri öğretmek suretiyle, toplum destekli güvenlik uygulamalarının etki alanı 2010 yılına kadar % 60 düzeyinde genişletilecektir						
F.1.1.1	Toplum Afet gönüllüleri ve okul öncesi, ilk ve ortaöğretim, meslek yüksek okulu öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler ile halktan 2007 yılı içerisinde 8,000 kişiye, 2008 yılı içerisinde 12,000 kişiye ve sonraki yıllarda 1,000'er kişilik artış ile 2011 yılına kadar 15,000 kişiye Sivil Savunma eğitiminin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	*12865 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.	*7126 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.2	Acil Yardım ve Kurtarma Ekibinin tüm üyelerine (135 kişi) Arama ve Kurtarma Faaliyetleri ve İlk Yardım eğitimlerinin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	*126 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.	*126 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.3	Her yıl, tüm izci liderleri ile beden öğretmenleri ve sivil savunma kolu öğretmenlerine Sosyal Yardım ekip faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlayacak eğitimin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	*75 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.	*75 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.4	2010 yılına kadar, ilde Afet Yönetim Merkezi binasının kurulması, tefrişatının yapılması, bilgisayar donanımlarının sağlanması	0,00	0,00	250.000,00	0,00		* Çalışmalar devam etmektedir.
F.1.1.5	Afet Yönetim Merkezi için, meydana gelebilecek muhtemel afetlerde kullanılmak üzere İl ve ilçelerde ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin temin edilmesi	126.000,00	103.796,00	0,00	0,00	* 6 adet motopomp, 1 adet jeneratör, 1 adet bot, 500 kişilik romörkör alınmıştır.	
F.1.1.6	Afet Yönetim Merkezinin kurulmasını müteakip 2009 yılında Bölgemizdeki 9 İlin arama ve kurtarma ekipleriyle Örnek Afet Tatbikatı gerçekleştirilmesi ve sivil savunma tatbikatlarının düzenli olarak yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	* 2009 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.	
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		126.000,00	103.796,00	250.000,00	0,00		

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN (GENÇLİK VE SPOR)

PAYDAŞ KURULUŞ: GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2007 YILI BÜTÇESİ	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2007 YILI ÇALIŞMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	Amasya merkez ve ilçelerinde mevcut tesislerin 9 tesisin bakım-onarımları gerçekleştirilecektir.						
F.1.1.1	Hamit Kaplan Spor Salonu Parkelerinin onarılması	0,00	0,00	83.541,00	0,00		* Proje tamamlandıktan sonra harcama yapılacaktır.
F.1.1.2	Güreş Eğitim Merkezi iç kısımlarının tamir ve tadilatları dış boya ve badana yapılması ve onarılması	65.000,00	53.040,80	0,00	0,00	* Tüm bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır.	
F.1.1.3	Taşova Spor Salonu bakım ve onarılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2011 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.4	12 Haziran Stadyumu tribün onarımının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2009 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.5	Merzifon Kapalı Spor Salonunun onarımının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2009 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.6	Göynücek İlçe Futbol Sahasına 500 kişilik tribün yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2011 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.7	Hamamözü Spor Salonu Bakım ve onarımının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2010 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.8	Amasya Yüzme Havuzunun Etrafının Soyunma kabinlerinin Duş ve tuvaletlerinin modernizasyonunun yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2009 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.9	Gümüşhacıköy Futbol Sahası Soyunma Odasının yapımı ve onarımının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00		* 2010 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		65.000,00	53.040,80	83.541,00	0,00		

GENEL TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA : 8.039.500,00 4.425.368,85 8.586.133,00 1.229.065,39