

T.C
BOLU İL ÖZEL İDARESİ



2012 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Hazırlayanlar:

- Hilmi ÇETİN

- Zafer YILDIRIM



“.....Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır.

M.KEMAL ATATÜRK



İbrahim ÖZÇİMEN
Bolu Valisi



Özel İdareler, Mahalli bir idaredir. 5302 sayılı kanunda İl Halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan seçilmiş ve atanmışlardan oluşan karar organları ile idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır.

Özel İdareler; İl sınırları içinde Eğitim, Spor, Sağlık, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetleri, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Belediye sınırları dışında ise; İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Tarımsal Sulama ve Gölet yapımı, Arazi toplulaştırılması ve drenajı, Katı Atık, Çevre düzeni, Acil Yardım ve Kurtarma, Orman Köylerinin Altyapısının Desteklenmesi, Termal Alanlar, Taşocakları ve Sıhhi ve gayrisıhhi müessese ruhsatlandırması, İçme suyu tahsisi, su, göl ve göletlerin ticari kiralınması, Ağaçlandırma, Park ve Bahçe Tesisine İlişkin Hizmetleri, yapmakla mükelleftir.

5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu 31. maddesinde; **“Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”** Denilmektedir.

Bu Performans raporunda; Bolu Özel İdaresinin mevcut gayrimenkul durumu, makine ekipman ve personel potansiyeli ile iş ve hizmet üretebilme kapasitesi tespit edilmiştir. Bolu İli mevcut Gelişme ve çevre düzeni planları ve Özel İdare Bolu 2011 – 2015 Stratejik Planı göz önünde bulundurularak planlanan yatırımlar göz önüne alınarak öncelikler göre performans planlaması yapılmıştır.

Tüm ili kapsayan merkez teşkilatı ve ilçelerimizde görevli olduğumuz sektörlerde geçen senelerin verdiği tecrübeler ve gelecekte yapılması düşünülen iş ve hizmetlere göre ön çalışmalar yapılmıştır.

Bolu Özel İdaresi Performans Plan Çalışmalarında üstün gayretle çaba sarf eden Özel İdare Personelimize teşekkür ediyor, Özel İdare Performans Planının 2012 yılı Bütçesinin hazırlanmasında faydalı olmasını diliyorum.

Tahsin AKDUMAN
Özel İdare Genel Sekreteri



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları
- C- Fiziksel Kaynaklar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A - Temel Politika ve Öncelikler
- B - Amaç ve Hedefler
- C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E - Diğer Hususlar
- F - Faaliyet Resimleri

III- MALİYETLENDİRME

GENEL BİLGİLER

I - GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki;

- 1- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak,
gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- 2- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- 3-Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- 4- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- 5- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- 6- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- 7- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- 8- İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Görev ve Sorumluluklar;

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İl Sınırları İçerisinde faaliyet alanı

- Gençlik ve Spor
- Sağlık
- Tarım
- Sanayi ve Ticaret
- Bayındırlık ve İskan müdürlüğü
- Toprağın Korunması
- Erozyonun önlenmesi
- Kültür, Sanat ve Turizm
- Sosyal Hizmet ve Yardımlar
- Yoksullara mikro kredi verilmesi
- Çocuk ve yetiştirme Yurtları
- İlk ve orta öğretim kurumları arsa temini, binalarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması

Belediye Sınırları dışında faaliyet alanı

- İmar
- Yol, su ve kanalizasyon
- Katı atık ve çevre
- Orman köylerinin desteklenmesi
- Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi
- Acil yardım ve kurtarma
- Emniyet hizmetleri teçhizat alımı

- İlimiz Özel İdaresi performans programında yazılı konu başlıkları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde de ”Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
- İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.” Hükmüne uygun olarak; Performans Programında yazılı tüm hedefler Stratejik Planda yazılı ana tema, temel değerler, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır.

B-Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl Özel İdaresinin Organları

Vali
İl Genel Meclisi
İl Encümeni

Vali,

İl Özel İdaresi'nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri;

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresine hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Bolu İl Genel Meclisi 23 üyeden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri;

- a)** Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b)** Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d)** Borçlanmaya karar vermek.
- e)** Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f)** Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g)** Şartlı bağışları kabul etmek.
- ı)** İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j)** Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k)** İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l)** Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m)** Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n)** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o)** İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeni;

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Encümenin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

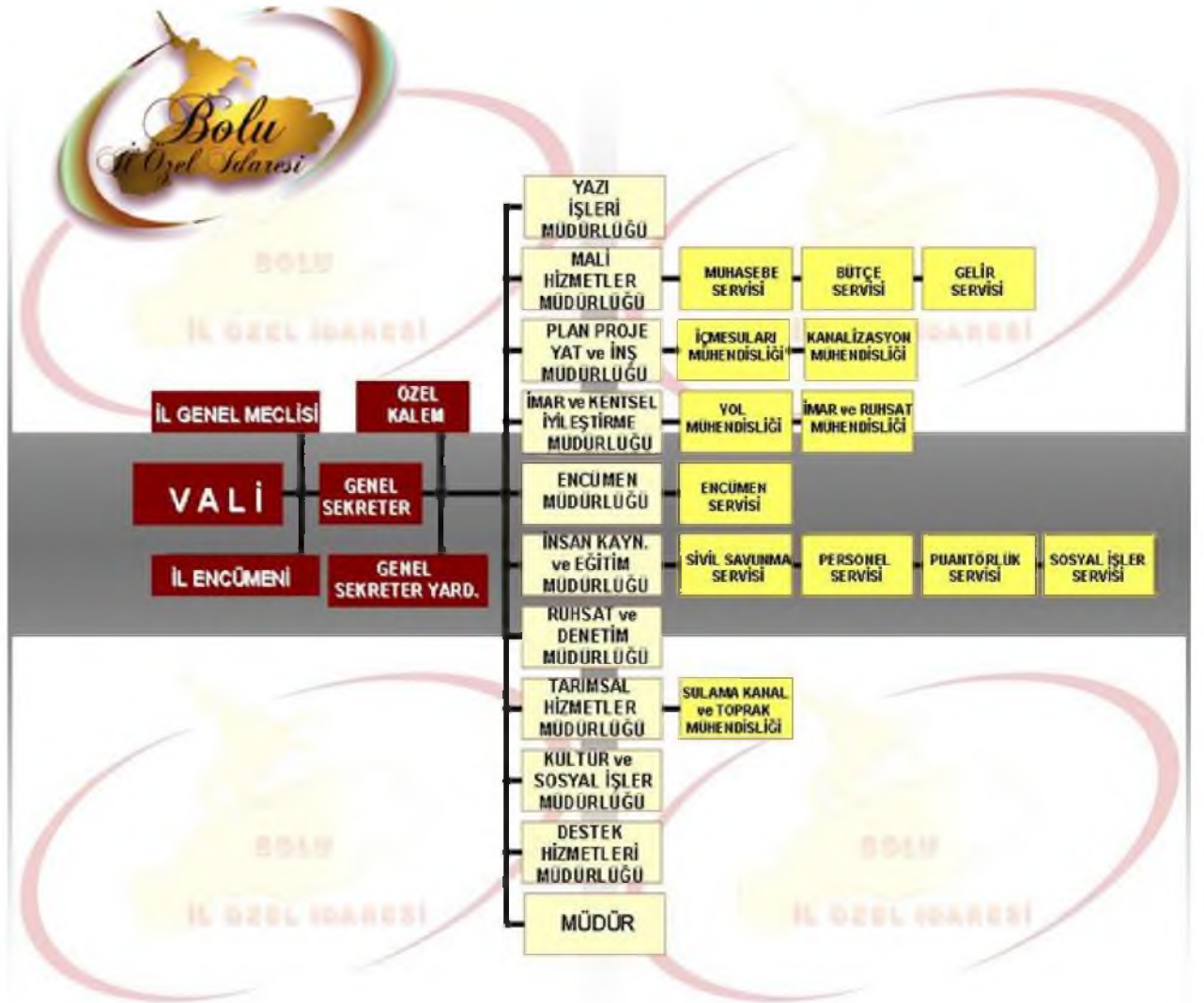
Teşkilat Yapısı

- Genel Sekreter
- Genel Sekreter Yardımcısı
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Encümen Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BOLU

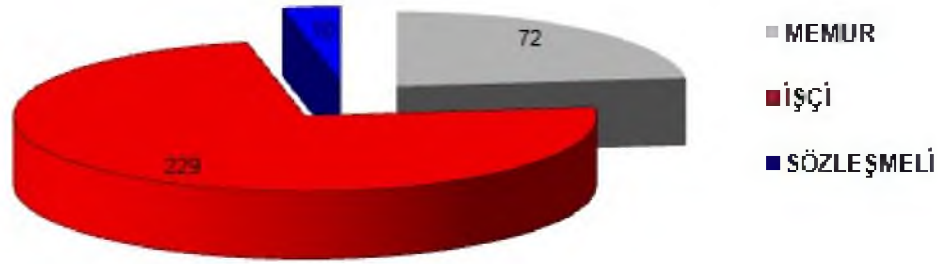
İL ÖZEL İDARESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI



Memur ve İşçi Sayılarının Yüzde Oranı

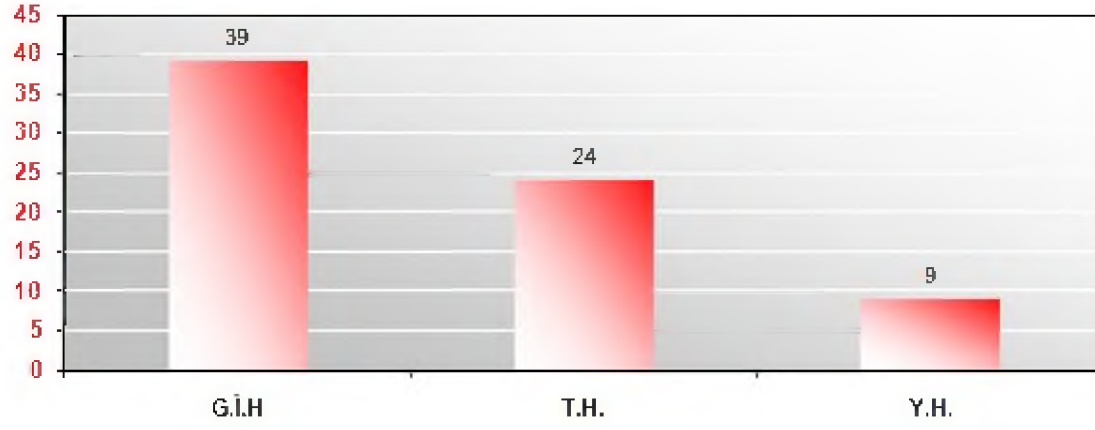
MEMUR	72
İŞÇİ	229
SÖZLEŞMELİ	10



İl Özel İdaresi Sınıflar İtibariyle Durumu (Memur)

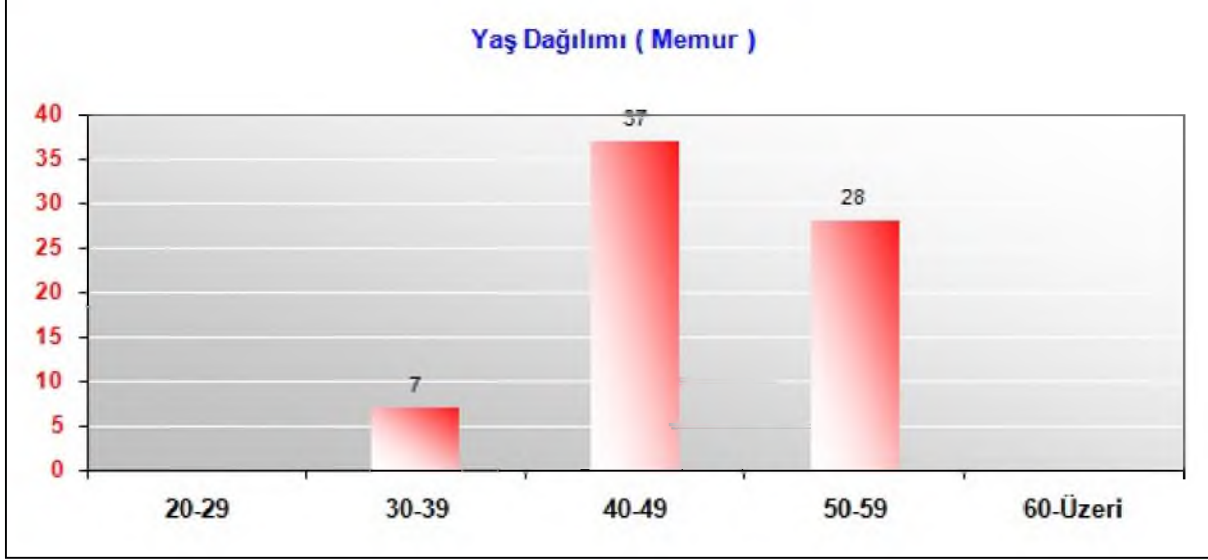
MEMUR		G.İ.H	T.H.	Y.H.	Toplam
	Merkez	30	23	8	61
	İlçeler	9	1	1	11
	Toplam	39	24	9	72

Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı



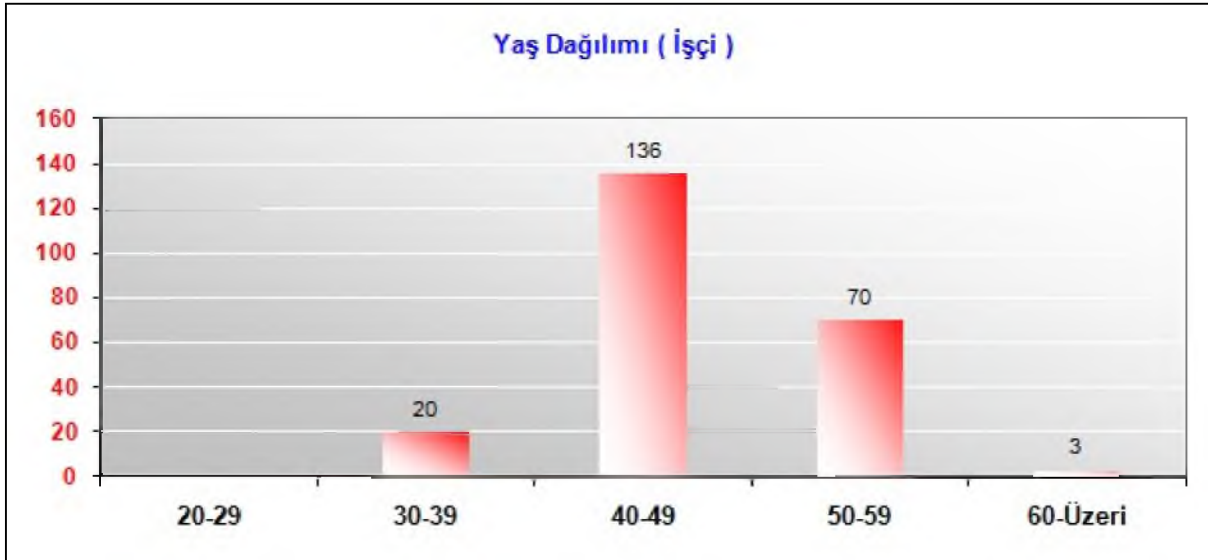
İL ÖZEL İDARESİNİN YAŞA GÖRE DAĞILIMI (MEMUR)

YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60-Üzeri	Toplam
		7	37	28		72



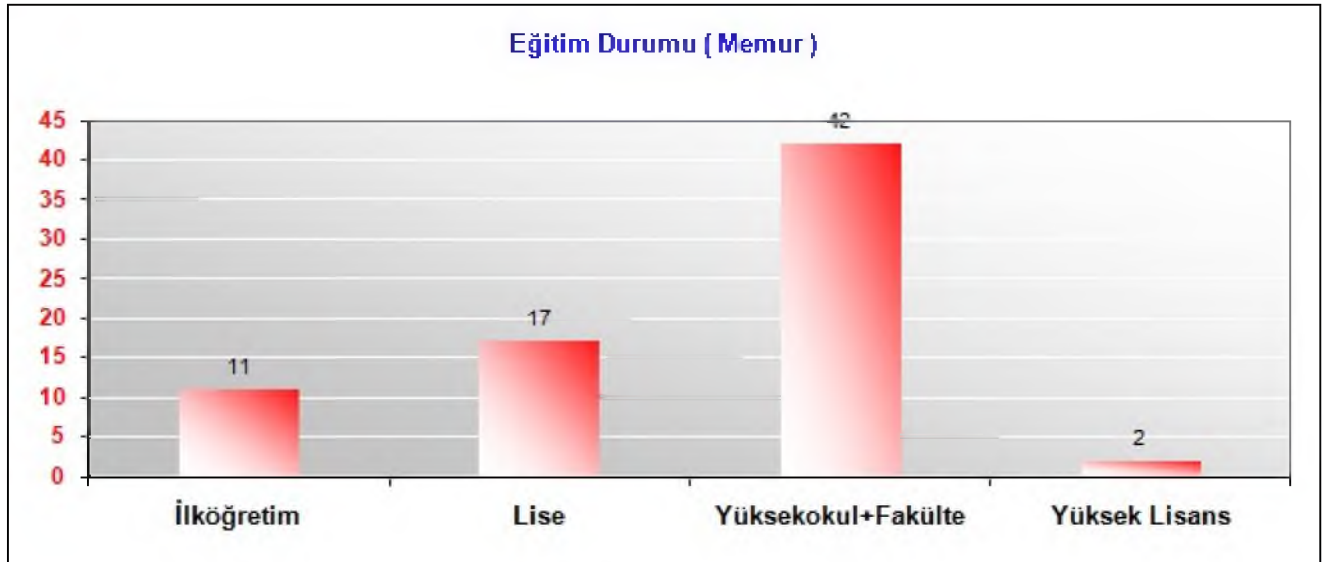
İL ÖZEL İDARESİNİN YAŞA GÖRE DAĞILIMI (İŞÇİ)

YAŞ ARALIĞI	20-29	30-39	40-49	50-59	60-Üzeri	Toplam
		20	136	70	3	229



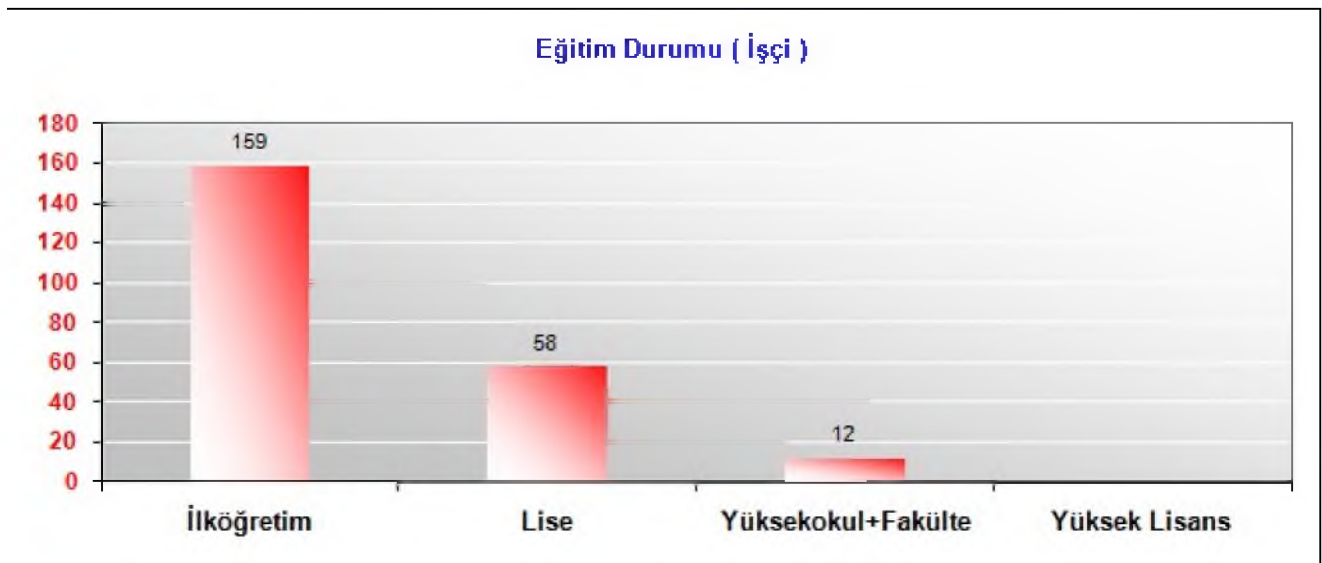
İL ÖZEL İDARESİNİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI (MEMUR)

Eğitim	İlköğretim	Lise	Yüksekokul+Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
	11	17	42	2	72



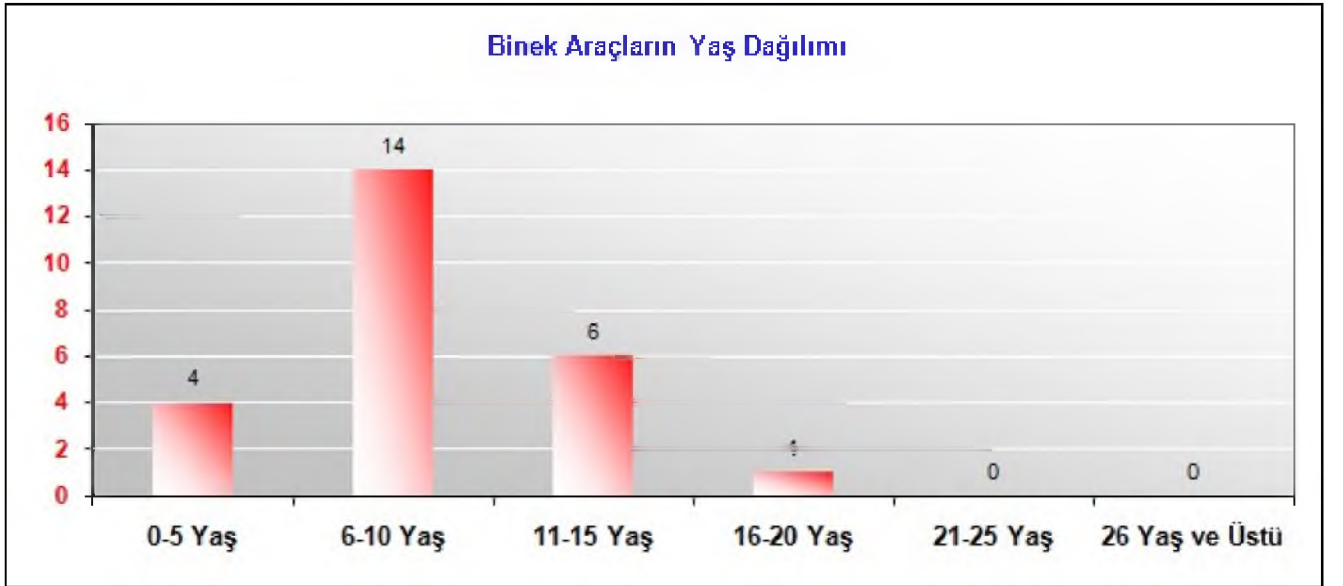
İL ÖZEL İDARESİNİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI (İŞÇİ)

Eğitim	İlköğretim	Lise	Yüksekokul+Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
	159	58	12		229



İL ÖZEL İDARESİNE AİT BİNEK ARAÇLAR

Sıra No	Makinenin Cinsi	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11-15 Yaş	16-20 Yaş	21-25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Otomobil	0	1	4	1			6
2	Çift Kabinli Kamyonet	2	9	2				13
3	Minibüs	1	2					3
4	Otobüs (24 Kişilik)	1	2					3
TOPLAM		4	14	6	1	0	0	25



İL ÖZEL İDARESİNE AİT DİĞER MAKİNALARI

Sıra No	Makinenin Cinsi	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11-15 Yaş	16-20 Yaş	21-25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Seyyar Tamir Aracı						3	3
2	Seyyar Kaynak Aracı							0
3	Su Tankeri			1			1	2
4	Seyyar Yağlama Aracı						1	1
5	Traktör						3	3
6	Yama Silindiri	7						7
7	Keçi Ayağı		1					1
8	Fork-Lift						1	1
9	Kamp Treyler				1		4	5
10	İtfaiye							0
11	Çekilir Tip Su Tankı							0
12	Çekilir Tip akaryakıt Tankı							0
13	Çekilir Tip Asfalt Süpürgesi				2			2
14	Asfalt Yama Robotu			1				1
15	Kompresör				3		1	4
16	Jeneratör		1				2	3
17	Seyyar Jeneratör							
18	Seyyar Kaynak Makinesi							
	TOPLAM	7	2	2	6	0	16	33

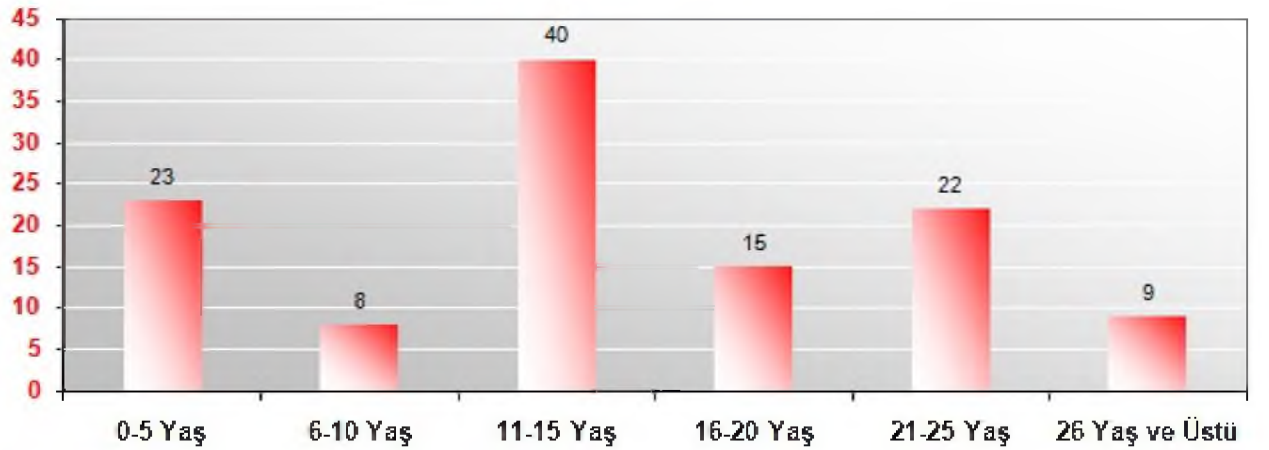
Masa Üstü Bilgisayar	Diz Üstü Bilgisayar
102	23

Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi Makinesi
84	16	3

İL ÖZEL İDARESİNE AİT İŞ MAKİNALARI

Sıra No	Makinenin Cinsi	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11-15 Yaş	16-20 Yaş	21-25 Yaş	26 Yaş ve Üstü	TOPLAM
1	Greyder	5		7		7	3	22
2	Dozer					5		5
3	Lastik Tekerlekli Yükleyici			5	1			6
4	Paletli Yükleyici					2	3	5
5	Paletli Ekskavator	6		1				7
6	Damperli Kamyon	8		19	11	2	2	42
7	Vibrasyonlu Silindir							0
8	Kazıcı Yükleyici	1	3	5				9
9	Asfalt Distribütörü		1	1		2		4
10	Vidanjör		1					1
11	Akaryakıt Tankeri			1				1
12	Su Tankeri (Arazöz)			1			1	2
13	Tır (Çekici)	2	1		1			4
14	Treyler Salı	1	1		2			4
15	Treyler Kasası					1		1
16	Kar Açma Makinesi (Rotatif)		1			3		4
TOPLAM		23	8	40	15	22	9	117

İş Makinelerinin Yaş Dağılımı



BOLU BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI



PERFORMANS HEDİTİ TABLOSU

Bünye Adı	BİDÜ/BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Müşterilerle hizmet binaının depremde ağır hasarlı hale gelmesi nedeniyle hizmet verimi ve hizmet kalitesinin artırılması.
Hedef	Yeni Hizmet Binası İnşaatının tamamlanması.

Performans Hedefi	Beyazıt'daki eski Bina'daki hizmet binaının yapılması, hizmet kalitesinin ve veriminin artırılması.
<u>Açıklama:</u> 29.12.2010 Yılında İhale edilen "Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" 21.02.2011 tarihinde sözleşmesi yapılarak yükleniciye verilmiştir. Sözleşmeye göre işin bitiri tarihi 15.10.2012 (600 Gün süreli).	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1- Yeni Hizmet Binası Yapım İşi	% 0	% 85	% 15
<u>Açıklama:</u> Kocaeli'deki Müdürlüğümüzde yapılabilecek yeni hizmet binaının 2011 Yılında % 85 tamamlanması ve %15 ile tamamlanması 2012 yılı için hedeflenmektedir. Hizmete sokulması hedeflenmektedir. 2011 yılı bütçesi: 1.500.000,00 TL (KDV Hariç) 2012 yılı bütçesi: 270.000,00			

Taliyetler	Kaynak Bütçesi (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı yatırım programına alınan "Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" ile ilgili toplam % 5 karlıyolun giderliği (KDV HARİC)	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
Genel Toplam	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Olası bir deprem nedeniyle Öğrenci Yurdunun güçlendirilmesi ve onarımı
Hedef	2011/2012 Öğretim dönemine kadar iş ve işlemlerin tamamlanması
Performans Hedefi	2011/2012 öğretim dönemine yetiştirmek.
Açıklamalar 2011/47618 İhale Kayıt numarası ile ihale edilen "Bolu Merkez Koroğlu 460 Kişilik Öğrenci Yurdu A Blok Güçlendirme ve Onarım İşİ" 29.04.2011 tarihinde ihale edilmiş ve sözleşme aşamasına gelmiştir. İşin bitim tarihi 90 gün olup, ihale edilen tutar 1.400.000,00 TL dir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevcut Yurt Binasının güçlendirme ve oram işi	..	% 100	..
Açıklama İhalesi ve kontrolüğü Müdürlüğümüzce yürütülen "Bolu Merkez Koroğlu 460 Kişilik Öğrenci Yurdu A Blok Güçlendirme ve Onarım İşİ" İş yeri teslim tarihinden itibaren 90 gün olup, 2011 mali yılı ödeneği : 1.400.000,00 TL (KDV Hariç)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2011 Yılı yatırım programına alınan ""Bolu Merkez Koroğlu 460 Kişilik Öğrenci Yurdu A Blok Güçlendirme ve Onarım İşİ" (KDV HARIÇ)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

PROKURMANIN HEDEFİ TARİHİNE

[illegible][illegible]

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı'na Hizmet Binası ve İşyeri Marmarosa ve Aklatın, cıdalgaz dıngıan ıg		2010	
2. Hizmet Binası ve İşyeri Marmarosa ve Aklatın, cıdalgaz dıngıan ıg			

Fonksiyonlar	Kaynak Entegrasi (01/2012 (TL))		
	Entire	Direct Input	Toplam
1. Müdürlüğün bünyesinde bulunan birimlerin bütçeleri toplamı	43.660,00	0,00	43.660,00
Genel Toplam	43.660,00	0,00	43.660,00



PROHIBITORY EFFECTS TABLES

İdare Adı	DOĞU BAYINDIRLIK VE İNŞAAT BAKANLIĞI
Ana Sayı	Min. İ.Ş.Ç.İ.Ş. Sayı 144/2018-11111111111111111111
Haraka	İlçe Emniyet Amirliği Haraka Emniyet Amirliği Kurumuna

[illegible]

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Fedi Hizmet Kalite Yorumları	45,75	46,50	
4. Kısım			
Kısım, belediye kurumunda faaliyetler koordine eden, Müdürlüğümüzde bulunan fedi hizmet birimimiz 10.00 Yılında 30.250 2011 yılında 60.000 olarak artmıştır. Bu artış, 2011 yılında 10.000 artışla 2010 yılına göre 50.000 artışla 10.000 olarak artmıştır. 2011 yılında 10.000 artışla 2010 yılına göre 50.000 artışla 10.000 olarak artmıştır. 2011 yılında 10.000 artışla 2010 yılına göre 50.000 artışla 10.000 olarak artmıştır.			
2011 yılında 10.000 artışla 2010 yılına göre 50.000 artışla 10.000 olarak artmıştır.			

Faaliyetler	Kapsak Dönemi (01/2012 - 01/2013 (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2010 Yılı sonuna kadar yapılan "Türkiye - Kongo'da Enerji Sektöründe Yatırım ve İşbirliği" Projesi için tahsisatlar			
1. 2010 yılı sonuna kadar 2010 yılı bütçesinde tahsisatlar, 2010 yılı bütçesi dışındaki bütçe dışı tahsisatlar (KONGO DÖNÜŞÜMÜ)	686.500,00	0,00	0,00
Genel Toplam	686.500,00	0,00	0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU BAĞIMLILIK VE SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amacı	Müdürlüğün 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektir.
Heedefi	İşgücü anketinin sonuçları 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile değerlendirilmelidir.

Performans Hedefi	Çalışanların verimliliği ve işgücü anketi sonuçları ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmelidir.
--------------------------	---

Açıklama:
Müdürlüğün 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektir. 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmelidir. 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmelidir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Çalışanların ve İşverenlerin İşgücü Anketi sonuçları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektir.		40,00	
Açıklama: Müdürlüğün 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektir. 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmelidir. 2011-2013 Yılı İşgücü Anketi Raporu ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmelidir.			
2011 yılı için işgücü anketi sonuçları değerlendirilmelidir.			

Fonksiyonlar	Kaynaklar (2013 TL)		
	Emre	Düce İşçi	Toplam
1. Çalışanların ve İşverenlerin İşgücü Anketi sonuçları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektir.	28.000,00	0,00	28.000,00
Genel Toplam	28.000,00	0,00	28.000,00

PROKURMANIN HEDEFİ TARİHİNE

İdare Adı	BOLU İKTİSADİ VE İŞTİRAKİ VE BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Anam	Kütüphane, bu dağınık ve bozulan kütüphaneleri düzenler
Headline	Kütüphane ile ilgili her türlü bilgi için soruları sorabilir, gelişimi ve sorunları bildirir

Performans Hedefi	İç veri, cüzdan ve çıkartma verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak.
Açıklamalar: 19/04/2011 tarihinde 4744 Sayılı Kamu İçişleri Kanunu ile değiştirilen İçişleri Bakanlığı'nın Hedefleri (19/04/2011 tarihinde yapılan) ve yapılan Teşvik Esaslı ve İkame Edilme Hakkında Tebliğ ve Çözüm 20/05/2011 tarihinde tamamlanmış ve İçişleri Bakanlığı'nın hizmetleri geliştirilmiştir.	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1. Etkinliklere İktisadi Müdahaleli Hizmet Konsernleri ile İlgili		8,100	
2. Etkinliklere İktisadi Müdahaleli Hizmet Konsernleri ile İlgili 2010-2011 yılları için 8,100 TL (810,000 TL) tutarında 2011-2012 yılları için 8,100 TL (810,000 TL) tutarında			

[illegible]

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------

Amaç	GÜVENİLİR GIDA VE YEM ARZININ SAĞLANMASI
Hedef	GÜVENİLİR GIDA VE YEM ARZININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi	GÜVENİLİR GIDA VE YEM ARZININ SAĞLANMASI
Açıklamalar : Çiftlikten sofraya güvenli gıda ve yem arzını sağlamak. Bunun için gerekli çalışmaları yapmak.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kızartma yağı test cihazı alımı (yüzde)	92%		
Açıklama : Kızartma yağı test cihazı alımı ile sağlıklı gıda arzına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında İl Özel İdaresi kaynaklı 2.000 TL lik kızartma yağı test cihazı alımı yapılmıştır.				
2	Süt toplama merkezi projesi (Bolu-Merkez) (yüzde)			100%
Açıklama : Süt toplama merkezi kurularak sütlerin üretimden tüketime kadar sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Bolu Merkez İlçede İl Özel İdaresi kaynaklı 500.000 TL'lik 10 adet proje yapılması planlanmaktadır.				
3	Gıda Denetim Aracı Alım Projesi (yüzde)			100%
Açıklama : Etkin gıda denetiminin sağlanması amacıyla 2012 yılında İl Özel İdaresi destekli tam teşkilatlı panelvan tipi 80.000 TL lik 1 adet gıda denetim aracının alınması ve etkin gıda denetimi yapılması hedeflenmektedir.				
4	Süt toplama merkezi projesi (Mudurnu) (yüzde)			100%
Açıklama : Süt toplama merkezi kurularak sütlerin üretimden tüketime kadar sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Mudurnu İlçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı 90.000 TL'lik 2 adet proje yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kızartma yağı test cihazı alımı			0,00
2	Süt toplama merkezi projesi (Bolu-Merkez)		500.000,00	500.000,00
3	Gıda denetim aracı alım projesi		80.000,00	80.000,00
4	Süt toplama merkezi projesi (Mudurnu)		90.000,00	90.000,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	670.000,00	670.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------

Amaç	Çevrenin korunması
Hedef	Çevrenin korunması

Performans Hedefi	Çevrenin korunması
Açıklamalar Sulama projelerinin hazırlanmasında altyapı olma niteliği taşıyan donelerin sağlanmasına dönük araştırma çalışmaları, kısıntılı su varlığı koşullarında etkin su kullanımına yönelik stratejilerin oluşturulmasına yönelik araştırma çalışmalarının yürütülmesi	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gübre toplama merkezi yapımı	100%	100%	100%
Açıklama : Gübre topma merkezi çiftlik ve kümes gübrelerinin yerleşim yeri dışında bir yerde toplanarak gübrelerin kötü kokusunun çevreye etkisinin azaltılması amacıyla yapılan tarımsal yapılardır. Bu amaçla 2010 yılında İl Özel İdaresi kaynaklı Dörtdivan İlçesinde 15.000 TL'lik gübre toplama merkezi yapılmıştır. 2011 yılında Mudurnu İlçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı 20.000 TL'lik gübre toplama merkezi programa alınmıştır. 2012 yılında Mudurnu İlçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı 170.000 TL'lik 5 adet kanatlı gübre toplama merkezi yapılması hedeflenmektedir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gübre toplama merkezi yapımı		170.000,00	170.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	170.000,00	170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------

Amaç	Tarımsal alt yapının iyileştirilmesi
Hedef	Tarımsal alt yapının iyileştirilmesi

Performans Hedefi	Tarımsal alt yapının iyileştirilmesi
--------------------------	--------------------------------------

Açıklamalar

Hizmet binalarının, sosyal tesislerin, hizmet sunulan büro donanımlarının vb. fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, ihtiyaca cevap verebilmesi ve etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tarım arazilerin ve hayvan işletmelerinin altyapısında

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Taş toplama makinası alımı (yüzde)	99%	100%	
Açıklama : Taş toplama makinası olarak; tarım arazilerindeki taşların toplanması, taşları toplanan arazilerin makinalı tarımda daha kolay işlenmesi ve ürün artışı ve arazilerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında Mengen İlçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı 24.780 TL'lik taş toplama makinası alımı yapılmıştır. 2011 yılında Bolu ili genelinde İl özel İdaresi kaynaklı 180.000 TL'lik poje programa alınmıştır. 2011 yılı ödeneği İl Encümeni kararı ile Özel İdarenin araç alımı için Özel İdarenin genel bütçesine aktarılmıştır.				
2	Enginar çapa makinası alımı (yüzde)	100%		
Açıklama: Enginar tarımında çapa makinası kullanarak işçilik maliyetlerini düşürmek , verim artışı ve daha fazla gelir elde etmek hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında İl Özel İdaresi kaynaklı Yeniçağa İlçesinde 25.000 TL'lik enginar çapa makinesi alımı yapılmıştır.				
3	Hizmet aracı alımı			100%
Açıklama : Tarım İl Müdürlüğün yaptığı işlerin faaliyet alanının büyük bir kısmı arazide ve il müdürlüğün hizmet binası dışında olduğundan ; İl Müdürlüğüze 2012 yılında İl Özel kaynaklı 5(beş) adet hizmet aracı için 150.000 TL'lik proje programa alınmıştır. İl Müdürlüğünüzün hizmet aracı konusundaki sıkıntısı sonlandırmak daha hızlı ve etkili hizmet vermesi araç konusundaki alt yapı yetersizliğini sonlandırmak hedeflenmektedir.				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taş toplama makinası alımı			0,00
2	Enginar çapa makinası alımı			0,00
3	Hizmet aracı alımı		200.000,00	200.000,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	200.000,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------

Amaç	Hayvansal üretimin geliştirilmesi
Hedef	Hayvansal üretimin geliştirilmesi

Performans Hedefi	Hayvansal üretimin geliştirilmesi
Açıklamalar İlimizin kaliteli et ve süt arzının AB ve dünyadaki üretim seviyesine getirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi için ıslaha yönelik kayıt sistemlerinin oluşturularak ıslah faaliyetlerinin yürütülmesi, hayvansal üretimde geleceğe yönelik planlamalar yapı	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yem bitkileri Tohumluğu Dağıtım (Bolu-Merkez) (yüzde)	82%	100%	100%
Açıklamalar: Yem bitkileri üretimini geliştirerek üreticilerimizin kaliteli kaba yem teminini sağlamak ve hayvansal Üretimde artış hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında %50 İl Özel İdaresi destekli 144.293 TL 'lik yem bitkileri tohumluğu dağıtım yapılmış, 2011 yılında 100.000 TL'lik proje programa alınmış ve 2012 yılında 75.000 TL'lik proje planlanmaktadır.				
2	Silaj makinası alımı	100%		
Açıklamalar: silaj makinasının kullanılmasını yaygınlaştırarak ucuz, hızlı ve kaliteli silaj üretiminin artırılması ve ve hayvansal üretimin artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında Mengen İlçesinde 25.000 TL'lik silaj makinası alımı yapılmıştır.				
3	Sanen keçisi dağıtım projesi (Dörtdivan) (yüzde)			100%
Açıklama : Süt verimi yüksek olan Sanen keçisinin yetiştirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Dörtdivan İlçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı 3 işletmeye 15 adet dişi, 1adet erkek olmak üzere 16 toplamda 55.000 TL'lik 48 adet sanen keçisi dağıtılması planlanmaktadır.				
4	Çayır biçme makinası projesi(Gerede) (yüzde)			100%
Açıklama: Çayır ve yem bitkilerinin makinan ile hasat edilmesi , işçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvansal Üretimde artış hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Gerde İlçesinde İl Özel İdaresi destekli 7.000 TL 'lik 2 adet çayır biçme makinası alınması hedeflenmektedir.				
5	Lenox tohumluğu dağıtım projesi (Gerede) (yüzde)			100%
Açıklama: Lenox yüksek verimli bir yem bitkisi çeşidir. Bu proje ile Lenox bitkisinin üretiminin artırılması ve hayvansal üretimde artış hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Gerede İlçesinde İl Özel İdaresi destekli 4.000 TL'lik Lenox tohumu dağıtım hedeflenmektedir.				
6	Yem bitkileri Tohumluğu Dağıtım (Mengen) (yüzde)			100%
Açıklamalar: Yem bitkileri üretimini geliştirerek üreticilerimizin kaliteli kaba yem teminini sağlamak ve hayvansal Üretimde artış hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Mengen İlçesinde İl Özel idaresi destekli 25.000 TL'lik yem bitkileri tohumu dağıtılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yem bitkileri tohumluğu dağıtım (Bolu-Merkez)		75.000,00	75.000,00
2	Silaj makinası alımı			0,00
3	Sanen Keçisi dağıtım pojesi (Dörtdivan)		55.000,00	55.000,00
4	Çayır biçme makinası projesi (Gerede)		7.000,00	7.000,00
5	Lenox tohumluğu dağıtım projesi (Gerede)		4.000,00	4.000,00
6	Yem bitkileri tohumluğu dağıtım (Mengen)		25.000,00	25.000,00
Genel Toplam		0,00	166.000,00	166.000,00

Faaliyetler		Kamu İhtiyacı (t+1) 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toprak analizi desteklemesi		30.000.00	30.000.00
2	Hububat tohumluğu temini projesi		350.000.00	350.000.00
3	Sertifikalı meyvə fidanı dağıtım projesi(Bohu-Merkez)		50.000.00	50.000.00
4	Bodur Elma Dağıtım projesi			0.00
5	Yaşık Yaciceği Tohumluğu Projesi (Gövnük)		50.000.00	50.000.00
6	Sertifikalı patates tohumluğu projesi			0.00
7	Karışık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Dörtdivan)		14.000.00	14.000.00
8	Alternatif Ürün Projesi (Dörtdivan)		10.000.00	10.000.00
9	Yüksek Terbiveli Bağcılık Projesi (Kıbrısık)		35.000.00	35.000.00
10	Karışık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Mengen)		10.000.00	10.000.00
11	Karışık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Mudurnu)		3.500.00	3.500.00
12	Karışık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Seben)		40.000.00	40.000.00
13	Karışık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Yeniceağa)		20.000.00	20.000.00
14	Kombine Mibzer Projesi(Yeniceağa)		20.000.00	20.000.00
Genel Toplam			632.500.00	632.500.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Bitkisel üretimi geliştirmek		
Hedef	Bitkisel üretimi geliştirmek		
Performans Hedefi	Bitkisel üretimi geliştirmek		
Acıklamalar			
İlim iklim ve coğrafi yapısına uygun, pazar değeri yüksek, ürün deseni planlaması ve üretimi yapılacak, pazarlama yeteneklerinin artırılması için üreticilerin örgütlenmeleri sağlanacak, iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Toprak Analizi Destekleme Projesi (vüzde)	% 93	%100	%100
Acıklama : Çiftçilerimizin topraklarını analiz ettirerek bilinçli gübreleme yapmaları ve ürünlerindeki verimi artırmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında %50 İl Özel İdaresi Destekli 27.683 TL toprak analizi desteği projesi yapılmış. 2011 yılında 25.000 TL proğma alınmış ve 2012 yılında 30.000 TL'lik projenin proğrama alınması planlanmaktadır			
2 Hububat tohumluğu temini projesi (vüzde)	%97	%100	%100
Acıklama : Üreticilerimizin sertifikalı hububat tohumluğu kullanmaları teşvik edilerek üretim artışı hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında %50 İl Özel İdaresi destekli 122.400 TL'lik hububat tohumu dağıtımı yapılmış. 2011 yılında 200.000 TL proğrama alınmış ve 2012 yılında 350.000 TL'lik projenin proğrama alınması hedeflenmektedir.			
3 Sertifikalı meyve fidanı dağıtım projesi(Bolu-Merkez) (vüzde)			%100
Acıklama : İlimizde çiftçilerimizin sertifikalı meyve fidanı kullanarak meyvecilik yapmaları, meyvecilikde ürün artışı ve ilimiz ekonomisine ekonomik katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Bolu Merkez 50.000 TL'lik projenin proğrama alınması hedeflenmektedir.			
4 Bodur elma dağıtım projesi (vüzde)	%100		
Acıklama: Üreticilerimizin sertifikalı bodur elma fidanını kullanarak kaliteli ve yüksek verimli elma yetiştirmeleri hedeflenmektedir. 2010 yılında Bolu genelinde 30.000 TL'lik bodur elma projesi uygulanmıştır.			
5 Yaşık avciçeği tohumluğu projesi (Gövnük) (vüzde)	%100	%100	%100
Acıklama: Ekonomik değeri yüksek olan yaşık avciçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2010 yılında Gövnük İlçesinde %50 İl Özel İdaresi destekli 40.000 TL'lik 4.000 kg yaşık avciçeği 2011 yılında Gövnük İlçesinde 50.000 TL proğrama alınmıştır. 2012 yılında Gövnük İlçesinde İl Özel İdaresi destekli 50.000 TL'lik yaşık avciçeği tohumu dağıtılması hedeflenmektedir.			
6 Sertifikalı patates tohumluğu projesi (vüzde)	%0		
Acıklama: İlimiz için önemli bir ürün olan pataesin sertifikalı tohumluk ile yetiştirilmesi ve daha yüksek ürün elde edilmesi hedeflenmektedir. 2010 yılında 50.000 TL'lik tohumu dağıtım yapılmıştır proje proğrama alınmış, ihale aşamasında iptal edilmiştir.			
7 Karsık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Dörtdivan) (vüzde)			%100
Acıklama: 2012 yılında Dörtdivan İlçesinde %50 İl Özel İdaresi Destekli 14.000 TL'lik karsık meyve fidanının üreticilere dağıtılması hedeflenmektedir.			
8 Alternatif Ürün Projesi (Dörtdivan) (vüzde)			%100
Acıklama: 2012 yılında Dörtdivan İlçesinde Pazar değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesi, bitkisel üretimin artırılması ve ilimiz ekonomisine ekonomik katkı hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında İl Özel İdaresi destekli 10.000 TL'lik projenin proğrama alınması planlanmaktadır.			
9 Yüksek Terbiveli Bağcılık Projesi (Kıbrısık) (vüzde)			%100
Acıklama: Kıbrısık İlçesinde yüksek terbiveli bağcılık yapılması, teknik, kaliteli ve ekonomik ürün üretimin artırılması, ilimizin özünü ihtivacının il içerisinde tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2012 yılında %50 İl Özel İdaresi destekli 35.000 TL'lik yüksek terbiveli bağcılık projesinin proğrama alınması planlanmaktadır.			
10 Karsık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Mengen) (vüzde)			
Acıklama: 2012 yılında Mengen İlçesinde %50 İl Özel İdaresi Destekli 10.000 TL'lik karsık meyve fidanının üreticilere dağıtılması hedeflenmektedir.			
11 Karsık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Mudurnu) (vüzde)			%100
Acıklama: 2012 yılında Mudurnu İlçesinde %50 İl Özel İdaresi Destekli 10.000 TL'lik karsık meyve fidanının (500 adet Elma, 1000 adet ceviz) üreticilere dağıtılması hedeflenmektedir.			
12 Karsık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Seben) (vüzde)			%100
Acıklama: 2012 yılında Seben İlçesinde %50 İl Özel İdaresi Destekli 40.000 TL'lik karsık meyve fidanının (3.500 adet Elma, 5.000 adet seftali, 7.500 adet asma, 3.000 adet armut ve 1.500 adet ceviz) üreticilere dağıtılması hedeflenmektedir.			
13 Karsık Meyve Fidanı Dağıtım Projesi(Yenicağa) (vüzde)	%100	%100	%100
Acıklama : 2011 yılında Yenicağa İlçesinde 20.000 TL'lik proje proğrama alınmış ve 2012 yılında 50.000 TL'lik projenin proğrama alınması hedeflenmektedir.			
14 Kombine Mibzer Projesi(Yenicağa) (vüzde)	%100	%100	%100
Acıklama : Yenicağa İlçesinde mibzer kullanımı yaygınlaştırarak, tohum ekiminde işçilik ücretlerinin azaltılması, fazla kullanımı önlenmesi, tohumların fazla derine giderek çimlene ve toprak yüzeyine çıkışta meydana gelen ürün kayıplarının bitkisel üretimin artırılması ve ilimiz ekonomisine ekonomik katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012 yılında Yenicağa İlçesinde İl Özel İdaresi Destekli 20.000 TL'lik kombine mibzer alınması planlanmaktadır.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	Büro hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi.
Faaliyet Adı	Bilgisayar ve fotokopi makinası alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Açıklama	Mevcut bulunan bilgisayarımız hizmet verememekte kalitede verimi düşürmektedir.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Dörtdivan İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yapılan çalışmalarda performansı arttırmak, verilen hizmetleri değerlendirmek.
Faaliyet Adı	Çift kabinli hizmet aracı satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dörtdivan İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Açıklama	

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Göynük İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	İşlerin daha hızlı ve kontrollü şekilde yürütmesi için araç alınması.
Faaliyet Adı	Personel nakil aracı alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Göynük İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Açıklama	Personel nakil yapılmasında ve çalışmaların yerinde izlenmesinde füzuli harcanan akaryakıtın önlenmesi.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Ank suyun artırılması ...
Faaliyet Adı	Doğal arıtma tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Açıklama	2012 yılında yapımına başlanacaktır.

**ÇİFT SIRA KABİNLİ KAMYONET VE 10 KİŞİLİK MİNİBÜSE AİT
AKARYAKIT SARFIYATI DOKÜMANI**

SIRA NO	ARAÇLARIN MARKASI	1 KM. DE HAR. YAKIT	YILDA GİDİŞ-DÖNÜŞ HARCANAN YAKIT (35 KM. MESAFİYE GÖRE)		
			GÜNLÜK	AYLIK	YILLIK
1	MINİBÜS	0,80 lt.	7 lt.	197 lt.	1964 lt.
2	ÇİFT SIRA K. PİKAP	0,13 lt.	9,1 lt.	191,10 lt.	2293,20 lt.
	TOPLAM	0,23 lt.	16,10 lt.	338,10 lt.	4057,20 lt.

Not:

— İl Özel İdaresinde yapılan araç kiralama ortalamalarına göre; günlük 100 km. çalışma esasına göre, 4-1 kapasiteli 1 adet binek aracın yakıt yükleniciye ait olmak üzere KDV. dahil 105,00 TL. civarındadır. Bu miktar 35 lt. motorine tekabül etmektedir.

— 10 kişilik minibus veya çift sıra kabanlı kamyonetin ise 100 km. çalışma esasına göre yakıt yükleniciye ait olmak üzere KDV. dahil bedeli 130,00 TL. civarındadır. 130,00 TL. de 13,33 lt. motorine tekabül etmektedir.

— İl Özel İdaresinden, bu işler için ilçeye minibus görevlendirildiğinde, 1 yılda idarenin 44100 lt. avantajı olacak, 1 minibus 1 çift sıra kabanlı pikap görevlendirildiğinde, 1 yılda idarenin 41807 lt. avantajı olacaktır.



Talat BAYSAI
İlçe Özel İdare Müdürü

RAPOR

İlçemiz 1437 km2. alan üzerinde 66 muhtarlık ve toplam 140 yerleşim biriminden teşekkül etmiş olup, toplam 733 km. köy yolu ağına sahiptir. (köyler arası ara bağlantı yolları hariç)

Köylerimizdeki yol, su ve kanalizasyon işlerindeki çalışmaları, İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde bulunan, 2 adet greyder, 1 adet lastik tekerli Hidromek Kazıcı Kepçe, 1 adet Komatsu Paleli Kepçe ve 5 adet damperli kamyon ile yürütülmektedir.

İlçemiz köylerinin ilçe merkezine ortalama uzaklığının 35 km. olması, ilçe merkezine 45-50-55-60 km. mesafede köylerimizin olması, çalışan personelin köylerde çalışmış oldukları 35 km. mesafedeki bir bölgeye, kullanmış olduğu iş makinesi ve kamyonlar ile bütün ekibin aynı yere sabah gidip akşam işyerine gelmesi nedeniyle **yolda harcanan günlük akaryakıt miktarı 182 litredir.** Greyderin bir tanesinin, lastik tekerli Hidromek Kepçenin ekibinin çalıştığı istikametlerde çalışması halinde, bu iş makinelerinde çalışan personel kamyon ile getirilip götürüldüğünde veya iş makinelerinde herhangi bir arıza meydana geldiğinde kamyonun bu tanesi işini bırakıp (lastik patladysa lastiğini ilçe merkezine getirip yaptırmak, başka bir arıza meydana geldiğinde operatörünü alıp işyerine getirmek vs.) iş makinelerinin arazi yaptığı yere giriğinde bu yakıt ortalama %20 oranında artmaktadır. Böyle durumlarda ise yolda harcanan akaryakıt miktarı ise günlük 200 litreyi bulmaktadır. Ayrıca kış aylarında kar mücadelelerinde çalışan, lastik tekerli kepeye ve greyderimizin akaryakıtı bittiği an, arıza yapıldığında, lastiği patladığında yine aynı şekilde kamyon ile ulaşmaktadır. Kar mücadelelerinde kepe ve greyderimizin her biri farklı istikametlerde çalıştıklarından iki kamyon birden bu işler için görevlendirilmektedir. Bu durumda da 35 km. mesafedeki iş makinesine bir veya iki kamyonun akaryakıt götürmesi durumunda 28 lt. akaryakıt harcanmaktadır.

Yaz aylarında iş makinelerimiz ve kamyonlarımız çalışmış oldukları bölgelerde bırakılarak, **personel 10-11 kişilik bir minibus ile görev yerlerine bırakılmış olsa 182 litre akaryakıt sarfiyatı yerine 7 litre akaryakıt sarf edilmiş olmaktadır.** Bu durumda ilare günlük 175 litre fazla akaryakıt sarfiyatından kurtulmuş ve de araçlar boşuna yıpranmamış olacaktır.

Bilgilerimize arz ederim. 27.09.2010


Fatih BAYSAL
İlçe Özel İdare Müdürü

GÖYNÜK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ARAÇLARIN AKARYAKIT SARFIYAT DOKÜMANI

SIRA NO	ARAÇLARIN MARKASI	1 KM'DE HAR YAKIT	YOLDA GİDİŞ DÖNÜŞ HARCANAN YAKIT (100 KM. MESAFA-YOL GÜNE) GÜNLÜK AYLIK 21 GÜNE YILLIK		
			GÜNLÜK	AYLIK 21 GÜNE	YILLIK
1	PRO KAMYON	0,40 lt.	28 lt.	588 lt.	7056 lt.
2	FATİH KAMYON	0,30 lt.	21 lt.	441 lt.	5292 lt.
3	FATİH KAMYON	0,30 lt.	21 lt.	441 lt.	5292 lt.
4	DOĞ KAMYON	0,20 lt.	14 lt.	294 lt.	3528 lt.
5	DOĞ KAMYON	0,20 lt.	14 lt.	294 lt.	3528 lt.
6	GREYDER	0,50 lt.	35 lt.	735 lt.	8820 lt.
7	GREYDER	0,50 lt.	35 lt.	735 lt.	8820 lt.
8	HYDROMEK KAZICI	0,20 lt.	14 lt.	294 lt.	3528 lt.
	T O P L A M	2,60 lt.	182 lt.	3822 lt.	45864 lt.


Fatih BAYSAL
İlçe Özel İdare Müdürü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe stadyumuna portatif tribün temini ve kurulumu.İlçe halkına sportif faaliyetlere teşviki.
Faaliyet Adı	Tribün yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Açıklama	İlçe stadyumunda tribün bulunmamasından sportif faaliyetler ve törenler halk tarafından izlenememektedir.



İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	Her türlü faaliyette ve işte kullanılmak için köylerde yapılan işlerin denetlenmesi vb. işlerde kullanılmak için çift kabinli pikap alımı.
Faaliyet Adı	Araç alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yeniçağa İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Açıklama	



İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi Gerede İlçe Müdürlüğü
Performans Hedefi	İşlerin daha hızlı ve kontrollü şekilde yürümesi için araç alınması.
Faaliyet Adı	Çift kabinli hizmet aracı satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gerede İlçe Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Açıklama	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar Bolu Merkez ilçe RAM binasının yapımını sağlamak.
Faaliyet Adı	Bakım onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Açıklama	

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2012 yılında Merkez ilçeye Bilim Sanat Merkezi binası yapmak
Faaliyet Adı	Bakım onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Açıklama	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez İlçe Bolu Atatürk And. Lis. 2013 yılında tamamlanması planlanan çok amaçlı salon inşaatına 2012 yılında başlanmasını sağlamak.(Bütçe; 1.500.000.-)
Faaliyet Adı	Çok amaçlı salon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Açıklama	Sağlıklı bir yaşam sürmek için sporun önemi büyüktür.Bütçe dahilinde yapılacak çalışmalarının yanı sıra, bütçe dışı kaynak arama çalışmaları da devam edecektir. (Hayirsever katkıları, STK'lar, vakıflar vb.)

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2012 Yılında Göynük ilçesine 5 derslikli anaokulu yapımına başlanıp bitirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Anaokulu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Açıklama	Göynük ilçesinde anaokulu çağı çocuklarının nüfus ve nüfus artışlarına bakılarak, göynük ilçemizde oluşan anaokulu ihtiyacı karşılamak.

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2012 yılında Merkez Tepecik mah. 24 derslikli lise binası yapılmasını sağlamak. (Bütçe;5.000.000.- TL)
Faaliyet Adı	Anaokulu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Açıklama	Çağ nüfus verileri ve nüfus artışlarına bakılarak, ilçemizde oluşan ihtiyacı karşılamak üzere planlanmıştır..

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında yapımına başlanan Bolu Merkez Karaçayır mah. 40 derslikli ilköğretim okulu binasının 2012 yılında bitirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	İlköğretim okulu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Açıklama	İlköğretim çağ nüfusları ve nüfus artış hızları dikkate alınarak planlanmıştır.

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2012 yılında Merkez Kültür mah. 14 derslikli İlköğretim okulu binası yapmak.
Faaliyet Adı	İlköğretim okul binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Açıklama	İlköğretim çağ nüfusları ve nüfus artış hızları dikkate alınarak planlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Polis merkezlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	İlimiz yaşanıkent Mahallesi 29 ada üzerine yapılacak olan Polis Merkezi Amirliği hizmet binasının eksik inşaat işlerinin tamamlanması ve tesrifinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00



İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında TOKİ tarafından başlanan Merkez ilçe Akdaş mah. Anad. Tic. Mesl. Lis. 14 derslikli ek bina yapımının tamamlanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Açıklama	Sınıf mevcutlarını standartlara uygun hale getirmek ve talebi karşılamak üzere, planlama dahilinde ek derslik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama hedeflenmiştir

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında yapımına başlanan Kırısıcak ilçe spor salonu yapımını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak. (Bütçe: 600.000.-TL)
Faaliyet Adı	Kırısıcak ilçesi spor salonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar başlanması planlanan Seben ilçe çok amaçlı salon inşaatını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Faaliyet Adı	SEBEN ilçesi çok amaçlı salon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım donatım
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Okula giden çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde ve ev ile okul arasında kendilerini daha güvende hissedebilmelerini sağlamak.
Faaliyet Adı	Güvenli okul - güvenli eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Hırsızlık suçları ile etkin mücadele.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00



İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Güvenlik hizmetlerinin sunumunda bilgi ve bilişim teknolojilerinde
Faaliyet Adı	Kent güvenlik yönetim sistemi (Mengen ilçe merkezi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BROŞÜR BASIMI
Faaliyet Adı	İLİMİZİN TANITIMI İÇİN BROŞÜR BASILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İLİMİZE GELEN TURİSTLERE YÖNELİK HARİTA BASIMI
Faaliyet Adı	İLİMİZİ TANITICI HARİTA BASIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	BOLU SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ (Bolu İzzet Baysal Huzurevi Müd.)
Performans Hedefi	Yaşlılarımızın yaşayışında etkin rol almak, mutlu huzurlu ve yaşam dolu yaşlı bireylerin çoğalmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	2011 yılı sonuna kadar kuruluşun tek kişiliğe dönüşürülmesi can çerçere değişimi, ısı yalıtımı, çatı onarımı yapılması spor salonu yapılması kat mutfaklarının yemekhane mutfagının ve soğuk hava denelerinin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Suç önleme ve aydınlatma oranını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi.
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

İdare Adı	BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Polisin suç oluşmadan önce harekete geçmesini sağlamak ve sorunlara yerinde çözümler bulmak. Toplumsal destekli polislik.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl genelindeki kurumumuza bağlı Aile Sağlığı Merkezinin daha iyi isimlerini sağlamak için valtını ve mantolamalarının yapılması
Faaliyet Adı	Sağlık kurumlarında enerji verimliliği ve konforun artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ARAÇ KİRALANMASI
Faaliyet Adı	—
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YURİÇİ VE YURT DIŞI İLİMİZİ TANITMAK AMAÇLI CD YAPIMI.
Faaliyet Adı	İLİMİZE DAHA FAZLA TURİST ÇEKMEK.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YENİ KİTAPLARI KÜTÜPHANE HİZMETİNE SUNMAK
Faaliyet Adı	YENİ KİTAPLARI KÜTÜPHANEMİZE KATMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İLİMİZİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANTİM KİTABI
Faaliyet Adı	İLİMİZİ TANITMAK.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İfraz - tevhit ve hali hazır harita işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi sorumluluk sahası içerisindeki alanlarda halkın talepleri doğrultusunda 130 adet ifraz tevhit işlemleri ve 30 adet hali hazır harita anarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	
Açıklama	İlgilinin lisanslı harita kadastro mühendislik bürosuna müracaatı üzerine hazırlanan dosya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek encümen kararı alınmasından sonra işlem neticelendirilmektedir.İlgilisinin müteahhit harita mühendisine başvurusu üzerine hazırlanan hali hazır haritalar Valilik Makamınca onaylanmaktadır.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim ve Hizmet Binasının bina mantolama ve doğalgaz dönüşüm işlemleri
Faaliyet Adı	Bina onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Toplam Kynak İhtiyacı	
95.000,00	

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kredi kullanımı ile EYY (evini yapanlara yardım) bütçesinden 2011 yılı için başbakanlık tarafından kullanıma tahsis edilen ödenek 161.000 TL olarak
Faaliyet Adı	Planlanan ödenek aktarımları başbakanlık bütçesinden.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Deprem Müdahale ve Zarar Azaltma Şubesi)
Toplam Kaynak İhtiyacı	
161.000,00	

İdare Adı	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sağlık binalarının daha kullanışlı ve yaşanabilir hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	İl genelindeki kurumumuza bağlı lojmanlarımızın gerekli bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi (İnşaat Plan ve Proje Müdürlüğü)
Toplam Kaynak İhtiyacı	
600.000,00	

İdare Adı	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ölümecül ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilaç alımının yapılması.
Faaliyet Adı	Ölümecül ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bolu İl Özel İdaresi.
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kar mücadelesi sezonunda kapanan köy yollarının en kısa zamanda açılması için sezon içerisinde 10.000 km kar mücadelesi yapılması
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresinin yol ağundaki tüm köy yollarının açık tutulmasıdır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00



İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Fen sağlık kurallarına uygun olarak 150 adet kırsal alana yapılar yapılması, 200 adet konut izni verilmesi ve 60 adet prefabrik izni, verilmesi.
Faaliyet Adı	Fen sağlık kurallarına uygun yapılar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	_____
Açıklama	İlgilinin kurumumuza tapu ve çapla müracaat ederek imar durumu istemesi üzerine alınan kurum görüşleri doğrultusunda bütün projelerin onaylanmasından sonra yapı ruhsatı düzenlenir.İlgilinin köy muhtarından köy halkından okuduğuna dair yazı alması sonucunda projelerini çizdirerek kurumumuza müracaat etmesi üzerine projeleri onaylanır ve konut izni verilir.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İmar kanunu ve üst ölçekli planlara uygun olarak planlı yapılaşmanın sağlanması
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi sorumluluk sahası içerisindeki alanlarda imar kanunu üst ölçekli planları uygun olarak yapılaşmanın sağlanması için 50 adet imar planı onayının gerçekleştirilmesi ve 120 adet imar durum belgesi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toplam Kaynak İhtiyacı	_____
Açıklama	İmar planı onayı ilgisinin talebi ile ilgili kurumlarda görüş alınarak hali hazır harita onayı, jeolojik etüt onayı neticesinde hazırlanan imar planının il genel meclisi tarafından değerlendirilmesi sonucu onaylanmaktadır.Yine ilgisinin talebine göre kurumlardan alınacak uygun görüş neticesinde imar durum belgesi verilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdare binalarına doğalgazın getirilmesi
Faaliyet Adı	Doğalgaz sisteminin sağlıklı bir şekilde İl Özel İdare binalarımızda kullanılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Açıklama	2011 yılında projeye başlanacak.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazlarda ilköğretim ve okul öncesi eğitim binaları yapmak
Faaliyet Adı	Eğitim - öğretime katkı için yeni derslik yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.600.000,00
Açıklama	2011 yılı itibarıyla merkezde 40 derslik i.ö. Okulu, 2 adet anaokulu (100 öğrencilik) yapımı, Gerede ilçesine anaokulu, Kırıscık ve Seben ilçelerinde çok amaçlı spor salonu yapımı işlerine başlamak.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdareye ait Dörtdivan İlçesinde sosyal tesis yapmak.
Faaliyet Adı	Bina yapım işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00
Açıklama	Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 2011 yılı itibarıyla yapım çalışmalarına başlanacaktır.

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	100 adet köyün içme suyu sorunu Köylü- Devlet işbirliği ile çözülmesi.
Faaliyet Adı	Kırsal yerleşim yerlerinin alt yapısının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (İçme Suyu)
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Şartlara uygun olan 40 köyün kanalizasyon şebeke yapımı.
Faaliyet Adı	Nüfus, su ve coğrafi konumu uygun olan köylerin kanalizasyon şebeke yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amatör spor kulüpleri inşaatının 2011- 2012 yıllarında bitirilecek sportif faaliyetleri geliştirmek
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüpleri inşaatının 2011- 2012 inşaatının 2011- 2012 yıllarında bitirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Açıklama	

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Proje Müşavirlik İşlemlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Proje Müşavirlik İşlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdareye ait binaların bakımlarını ve montolama- ısı yalıtım işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Bina bakımları ve montolama işlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	İl Özel İdaresi / Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Performans Hedefi	Kurumumuza ait mevcut binaya bakım ve yalıtım işlemleri il ihtiyaca cevap verecek modern bir özel idare binası yapılması.
Faaliyet Adı	Ek bina yapılması ve eski bina onarım işlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Açıklama	2011 yılı itibariyle proje çalışmaları tamamlanarak müşavirlik hizmeti ile yapımına başlanacaktır.



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdareye ait yeni kaplıca tesisi inşa etmek.
Faaliyet Adı	Kurumumuza ait kaplıca tesislerinin kapasitesini arttırarak daha modern şartlarda ve ihtiyacı karşılayabilecek bir binada hizmet vermesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan, Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00
AÇIKLAMA	2011 yılı itibariyle proje ve maliyet çalışmaları tamamlanmış olup ihale hazırlıklarına başlanacaktır.



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SIRA NO	İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi	
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	KAYNAK İHTİYACI
1	İl Özel İdareye ait yeni kaplıca tesisi inşa etmek.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	200.000,00
2	Amatör spor kulüpleri inşaatının 2011- 2012 yıllarında bitirilecek sportif faaliyetleri geliştirmek	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	800.000,00
3	Proje Müşavirlik İşlemlerini gerçekleştirmek.	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	100.000,00
4	İl Özel İdareye ait binaların bakımlarını ve montolama ısı yalıtım işlemlerini yapmak.	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	1.000.000,00
5	Kurumumuza ait mevcut binaya bakım ve yalıtım işlemleri il ihtiyaca cevap verecek modern bir özel idare binası yapılması.	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	4.000.000,00
6	İl Özel İdare binalarına doğalgazın getirilmesi	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	100.000,00
7	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	6.600.000,00
8	İl Özel İdareye ait Dörtdivan İlçesinde sosyal tesis yapmak.	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (Teknik Büro)	400.000,00
9	100 adet köyün içme suyu sorunu Köylü- Devlet işbirliği	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (İçme Suyu)	400.000,00
10	Şartlara uygun olan 40 köyün kanalizasyon şebeke yapımı.	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (İçme Suyu)	200.000,00
11	Kar mücadelesi sezonunda kapanan köy yollarının en kısa zamanda açılması için sezon içerisinde 10.000 km kar mücadelesi yapılması.	İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	500.000,00
12	Fen sağlık kurallarına uygun olarak 150 adet kırsal alana yapılar yapılması, 200 adet konut izni verilmesi ve 60 adet prefabrik izni, verilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
13	İmar kanunu ve üst ölçekli planlara uygun olarak planlı yapılaşmanın sağlanması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
14	İfraz - tevhit ve hali hazır harita işlemlerinin yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
15	Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim ve Hizmet Binasının bina mantolama ve doğalgaz dönüşüm işlemleri.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	95.000,00
16	Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kredi kullanımı ile EYY (evini yapanlara yardım) bütçesinden 2011 yılı için başbakanlık tarafından kullanıma tahsis edilen ödenek 161.000 TL olarak tahsil edilmesi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Deprem Müdahale ve Zarar Azaltma Şubesi)	161.000,00
17	Sağlık binalarının daha kullanışlı ve yaşanabilir hale getirilmesi.	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü	600.000,00
18	Ölümcül ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilaç alımının yapılması.	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü	100.000,00
19	İl genelindeki kurumumuza bağlı Aile Sağlığı Merkezinin daha iyi ısınmalarını sağlamak için yalıtım ve mantolamalarının yapılması.	Bolu İl Sağlık Müdürlüğü	400.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SIRA NO	İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi	
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	KAYNAK İHTİYACI
20	Araç kiralınması	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	25.000,00
21	Yurt içinde ve yurt dışında ilimizin tanıtılması için cd yapılması.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	20.000,00
22	Yeni kitapları kütüphanede hizmete sunmak.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	10.000,00
23	İlimizin kültürel değerlerini tanıtım kitabı.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	20.000,00
24	İlimizin tanıtılması için broşür basılması.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	20.000,00
25	İlimize gelen turistlere yönelik harita basımı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	10.000,00
26	2011 yılı sonuna kadar kuruluşun tek kişiliğe dönüştürülmesi cam, çerçeve değişimi, ısı yalıtımı, çatı onarımı yapılması spor salonu yapılması kat mutfaklarının yemekhane mutfakının ve soğuk hava depolarının yenilenmesi.	Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Bolu İzzet Baysal Huzurevi Müd.)	500.000,00
27	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	25.000,00
28	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	30.000,00
29	Okula giden çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde ve ev ile okul arasında kendilerini daha güvende hissedebilmelerini sağlamak.	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	10.000,00
30	Asayiş suçları ile etkin mücadele ederek kamu düzenini toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak.	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	60.000,00
31	Güvenlik hizmetlerinin sunumunda bilgi ve bilişim teknolojilerinde	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	150.000,00
32	Polis merkezlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.	Bolu Emniyet İl Müdürlüğü	150.000,00
33	2011 yılında TOKİ tarafından başlanan Merkez İlçe Akdağ mah. Anad. Tic. Mesl. Lis. 14 derslikli ek bina yapımına başlanmasını sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	4.000.000,00
34	Kırıncık İlçesi spor salonu yapımı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	600.000,00
35	2011 yılı sonuna kadar başlaması planlanan Seben İlçe çok amaçlı salon inşaatını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	1.200.000,00
36	Merkez İlçe Bolu Atatürk And. Lis. 2013 yılında tamamlanması planlanan çok amaçlı salon inşaatına 2012 yılında başlanmasını sağlamak. (Bütçe; 1.500.000.-)	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	1.500.000,00
37	2012 Yılında Göynük İlçesine 5 derslikli anaokulu yapımına başlanıp bitirilmesini sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	1.000.000,00
38	2012 yılında Merkez Tepecik mah. 24 derslikli lise binası yapılmasını sağlamak. (Bütçe;5.000.000.- TL)	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	5.000.000,00
39	2011 yılında yapımına başlanan Bolu Merkez Karacayır mah. 40 derslikli ilköğretim okulu binasının 2012 yılında bitirilmesini sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	5.000.000,00
40	2012 yılında Merkez Kültür mah. 14 derslikli ilköğretim okulu binası yapmak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	2.500.000,00
41	2012 Yılında, Gerede İlçesi Çukurca' ya 14 derslikli ilköğretim binası yapılmasını sağlamak. (Bütçe TOKİ ;2.500.000.- TL)	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	2.500.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

SIRA NO	İdare Adı	Bolu İl Özel İdaresi	
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	KAYNAK İHTİYACI
42	Merkez İlçe Anad. Güzel san. ve spor lisesine, 2012 yılında 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının yapımını sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	2.500.000,00
43	Merkez İlçe Anad. Güzel san. ve spor lisesine, 2012 yılında 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının yapımını sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	3.000.000,00
44	2012 Yılında yeniçağa ilçesi And. Otel. Turz. Mes. Lisesi uygulama oteli yapımını sağlamak	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	4.000.000,00
45	2012 Yılında yeniçağa ilçesi And. Otel. Turz. Mes. Lisesine 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapımını sağlamak	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	4.000.000,00
46	2012 yılı sonuna kadar Bolu Merkez İlçe RAM binasının yapımını sağlamak	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	4.000.000,00
47	2012 yılında Merkez İlçeye Bilm Sanat Merkezi binası yapmak	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	4.000.000,00
48	İlçe stadyumuna portatif tribün temini ve kurulması. İlçe halkına sportif faaliyetlere teşviki.	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü	150.000,00
49	Her türlü faaliyette ve işte kullanılmak için köylerde yapılan işlerin denetlenmesi vb. işlerde kullanılması için çift kabinli pikap alımı.	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü	50.000,00
50	Bilgisayar ve fotokopi makinası alımı.	Bolu İl Özel İdaresi Yeniçağa İlçe Müdürlüğü	7.000,00
51	Çift kabinli hizmet aracı satın alınması.	Bolu İl Özel İdaresi Dörtdivan İlçe Müdürlüğü	30.000,00
52	İşlerin daha hızlı ve kontrollü şekilde yürütmesi için araç alınması.	Bolu İl Özel İdaresi Göynük İlçe Müdürlüğü	50.000,00
53	Doğal arıtma tesisi yapılması.	Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü (İçme Suyu)	250.000,00
55	Yeni hizmet binası inşaatının tamamlanması.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	1.760.000,00
56	Müdürlüğümüz prafabrike hizmet binasının tadilat işlerinin yapılması.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	9.500,00
57	Dörtdivan Hükümet Konağı iş ve işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütmek.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	3.447.980,00
58	Olası bir deprem nedeniyle öğrenci yurdunun güçlendirilmesi ve onarımı.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	1.400.000,00
59	Meteoroloji istasyon Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman montolama ve onarım , doğalgaz dönüşümü.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	43.660,00
60	İskan Kanunu çerçevesinde vatandaşın yaşam standardının yükseltilmesi.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	891.000,00
61	İlçe emniyet amirliği hizmet binası inşaatının tamamlanması.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	686.500,00
62	Müdürlüğümüze tahsisli 6 adet devlet lojmanı onarım ve doğalgaz dönüşümü.	Bolu Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü	28.000,00
64	Güvenilir gıda ve yem arzının sağlanması	Bolu Tarım İl Müdürlüğü	670.000,00
65	Çevrenin korunması	Bolu Tarım İl Müdürlüğü	170.000,00
66	Tarım alt yapısının iyileştirilmesi	Bolu Tarım İl Müdürlüğü	200.000,00
67	Hayvansal üretimin geliştirilmesi	Bolu Tarım İl Müdürlüğü	166.000,00
68	Bitkisel üretimin geliştirilmesi	Bolu Tarım İl Müdürlüğü	632.500,00
69	Çift Kabinli Pikap Alımı	Gerede İlçe Özel İdare Müdürlüğü	50.000,00
	T O P L A M		72.178.140,00

2011 YILI GİDER BÜTÇESİ

(Meclise Sunulan)

	Bütçenin Son Şekli
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Mahkeme Harç ve Giderleri	30.000,00
Diğer Yasal Giderler	10.000,00
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	15.000,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	30.000,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	20.000,00
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	70.000,00
Yedek Ödenek	190.393,00
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (EK Karşılık)	34.600,00
Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar	12.978,00
İller Bankasına Verilen Paylar	648.925,00
Kalkınma Ajanslarına	129.785,00
Vilayetler Hizmet Birliği Katılım Payı	227.090,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	45,00
TOPLAM	1.418.816,00

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Kırtasiye Alımları	1.000,00
Büro Malzemesi Alımları	1.000,00
Su Alımları	1.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	1.000,00
Yakacak Alımları	8.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.000,00
Elektrik Alımları	3.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00
Yurtiçi Tedavi Yollukları	2.500,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	2.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	1.000,00
Uydu Haberleşme Giderleri	1.000,00
Sigorta Giderleri	1.500,00
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	50.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	151,00
TOPLAM	82.651,00



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Vali Yardımcılarına Yapılan Ödemeler	65.000,00
Temel Maaşlar	500.000,00
Zamlar ve Tazminatlar	200.000,00
Sosyal Haklar	50.000,00
Ödül ve İkrariyeler	23.159,95
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	300.000,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	200.000,00
Geçici İşçilerin Ücretleri	40.000,00
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	10.000,00
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	1.597,20
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	20.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	107.000,00
İşsizlik Sigortası Fonuna	465,85
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.993,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000,00
Yurtiçi Tedavi Yollukları	1,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.000,00
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	1,00
Kamu Personeli İlaç Giderleri	1,00
Cenaze Giderleri	2.000,00
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	182.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	91,00
	0,00
TOPLAM	1.727.310,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Diğer Kiralama Giderleri (Ariyet Ocakları)	100.000,00
Diğer Hizmet Alımları	650.000,00
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	100.000,00
İlimizdeki köy yollarının yapımı,asfalt,kaplama ve onarımı	1.250.000,00
I. Kat Sati Kaplama Asfalt Yapımı	1,00
II.Kat Sati Kaplama Asfalt Yapımı	1.000.000,00
Arazi Geçiş İzin Bedeli	50.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	1,00
TOPLAM	3.150.002,00

BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Kırtasiye Alımları	5.000,00
İlan Giderleri	6.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	40.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	20,00
TOPLAM	51.020,00

ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI İŞLETMECİLİĞİ	Bütçenin Son Şekli
Geçici İşçilerin Ücretleri	200.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
Kırtasiye Alımları	1.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	1.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00
Elektrik Alımları	15.000,00
Yiyecek Alımları	10.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	5.000,00
Müteahhitlik Hizmetleri	10.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.000,00
Diğer Taşıma Giderleri	5.000,00
İlan Giderleri	7.500,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	15.000,00
İş Makinası Kiralaması Giderleri	60.000,00
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	300.000,00
Diğer Kiralama Giderleri	5.000,00
Diğer Hizmet Alımları	1,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
Yol Yapım Giderleri	1.000.000,00
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	5,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	50.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	70,00
	0,00
TOPLAM	1.929.577,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Kırtasiye Alımları	15.000,00
Büro Malzemesi Alımları	15.000,00
Periyodik Yayın Alımları	5.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00
Su Alımları	10.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	20.000,00
Yakacak Alımları	350.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.500.000,00
Elektrik Alımları	100.000,00
Giyecek Alımları	5.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	10.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00
İlan Giderleri	50.000,00
Sigorta Giderleri	25.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	5.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları	1,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	300.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	4.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	15.000,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
İş Makinası Onarım Giderleri	150.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	1,00

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ	Bütçenin Son Şekli
MERKEZ İLÇE Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım	840.440,00
DÖRTDİVAN İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere	100.000,00
GEREDE İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım	400.370,00
GÖYNÜK İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım	427.920,00
KIBRISCIK İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere	93.260,00
MENGEN İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım	411.850,00
MUDURNU İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere	477.680,00
SEBEN İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım	158.300,00
YENİÇAĞA İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere	90.180,00
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1,00
Proje Giderleri	20.000,00
Özel İdare Hizmet Binası Yapımı (Ek Bina)	1,00
İlimiz Köylerine İçme suyu getirilmesi ve malzeme ,Boru Yardımı	200.000,00
İlimiz Köylerine Kanalizasyon Yapımı	500.000,00
İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı	175.000,00
HIS Göleti Yapımı ve Malzeme Alımı	500.000,00
Tasliyayla Göleti Yapım Bakım Giderleri	350.000,00
Sarialan Göleti Yapım Bakım Giderleri	600.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	81,00
Seben Taşlı yayla Göleti orman için hizmet binası yapımı	200.000,00
Dörtdivan İlçesi Sosyal Tesis Yapımı	120.000,00
İlçelerde Doğal Arıtma Tesis Yapımı projesi	5.000,00
İlimiz İçme Suyu Arıtma Sistemi Yapımı projesi	100.000,00
TOPLAM	8.574.085,00

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Kırtasiye Alımları	25.000,00
Büro Malzemesi Alımları	25.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00
Su Alımları	50.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00
Yakacak Alımları	400.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00
Elektrik Alımları	100.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.000,00
İlan Giderleri	20.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	10.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	10.000,00
Kibriscik Çok Amaçlı Spor Salonu Insaati	400.000,00
Karaçayır Mahallesi 40 Derslik İlköğretim Okulu	900.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	149,00
Seben Çok Amaçlı Salon inşaatı	1,00
İlköğretim Okulları için Hizmetli Personel Alımı (Hizmet Alımları)	250.000,00
TOPLAM	2.635.150,00

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Tanıtıcı Yayınlar Yapımı	15.000,00
Turizm Master Planı Yapımı	40.000,00
İl Halk Kütüphanesi İçin Kitap Alımı	4.000,00
Barkot Doldur-boşalt makinası ve sarf malzeme	3.000,00
Veb Sitesi Tasarımı	1.000,00
Bolu İli Arkeolejik Yüzey Araştırma Projesi	10.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	76,00
Araç Kiralama Gideri	20.000,00
Pano Yapımı	2.000,00
TOPLAM	95.076,00

SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	15.000,00
İlan Giderleri	10.000,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	100.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	32,00
TOPLAM	125.032,00

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Merkez İlçe Kalıcı Konutlar Polis Merkezi İnşaatı	150.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	40,00
	0,00
TOPLAM	150.040,00

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Spor Malzemeleri Alımları	10.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00
Semt Spor Sahaları yapımı,malzeme alımı	15.000,00
Amatör Sporları İçin Spor Kompleksi Yapımı	500.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	35,00
Göynük İlçe spor Sahasına Tribün Yapımı	150.000,00
Merkez Amatör Sporcu Evi İnşaatı	35.000,00
Araç Alımı	40.000,00
TOPLAM	810.035,00

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Gıda Denetim Aracı Alımı(İPTAL)	1,00
Çilek Üretimini Geliştirme Projesi	1,00
Toprak Analizi Destekleme Projesi	25.000,00
Hububat Tohumluğu Temini Projesi	200.000,00
Yem Bitkileri Tohumluğu Projesi	100.000,00
Yüksek Terbiye Sistemli Bağcılık Projesi	1,00
Süt Soğutma Tankı Alım Projesi	1,00
Gübre Toplama Merkezi	20.000,00
Slaçlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi	1,00
Yağlık Ayçiçek Yetiştiriciliği Projesi	50.000,00
Sellektör Alımı	1,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	52,00
8 İlçeye Taş Toplama Makinası Alımı	180.000,00
Bulanık ve Karacalar Köyü Sulama Trofosu yapımı	80.000,00
Ceviz Fidanı Alımı	20.000,00
TOPLAM	675.058,00

İL KONTROL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Toprak Analizi Destekleme Projesi	20.000,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri (Ekipman Bakım onarım)	3.000,00
Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzele Alımları (Kimyasal Malz.)	2.000,00
Yakacak Alımları (Tüp Gideri)	4.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (Katlı Toprak Taşıma arabası)	1.000,00
TOPLAM	30.000,00

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
Taşıt Kiralaması Giderleri	60.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	63,00
	0,00
TOPLAM	65.063,00

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçenin Son Şekli
İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	450.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00
Diğer Bölüm Açılmıştır.	1,00
	0,00
TOPLAM	462.001,00

İLÇELER	Bütçenin Son Şekli
DÖRTDİVAN İlçe Özel İdaresi	72.064,00
GEREDE İlçe Özel İdaresi	119.620,00
GÖYNÜK İlçe Özel İdaresi	116.970,00
KIBRISCIK İlçe Özel İdaresi	73.916,00
MENGEN İlçe Özel İdaresi	76.164,00
MUDURNU İlçe Özel İdaresi	76.112,00
SEBEN İlçe Özel İdaresi	113.321,00
YENİÇAĞA İlçe Özel İdaresi	79.917,00
TOPLAM	728.084,00
TOPLAM	22.709.000,00

2011 YILI GELİR CETVELİ	Bütçenin Son Şekli
VERGİ GELİRLERİ	150.006,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	4,00
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.699.926,00
Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22,00
Diğer Gelirler	18.859.027,00
Sermaye Gelirleri	7,00
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	8,00
TOPLAM GELİR	22.709.000,00