

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANA FAALİYETLERİ VE TAHMİNİ MALİYETLER LİSTESİ

ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞLIK KODU	FAALİYET ADI	TAHMİNİ MALİYET	ORANI
2.1.	Kurumsallaşma Faaliyetleri	4.206.000,00	18,75
2.1.1.	Ajansin Yönetim ve Kalkınma Kurulu Üyelerinin Bilgilendirilmesi	270.000,00	1,20
a.	Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Olağan Toplantı Organizasyonu	50.000,00	0,22
b.	Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulunda Görev Alanlara Yönelik Bilgilendirmeler	20.000,00	0,09
c.	Ülkemizdeki Pilot Ajanslar ile Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi	100.000,00	0,45
d.	Diğer Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri	100.000,00	0,45
2.1.2.	Fiziki Mekanın (Hizmet Binası) Temini ve Tefrişi	1.220.000,00	5,44
a.	Fiziki Mekân İhtiyacının Tespiti	20.000,00	0,09
b.	Ajansin ve Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Yatırım Destek Ofisleri hizmet binalarının seçimi ve hazırlanması	400.000,00	1,78
c.	Ajansin Daimi Hizmet Binası için arsa temini	100.000,00	0,45
d.	Demirbaş, Ofis Ekipmanı İhtiyaç Tespit ve Temini	700.000,00	3,12
2.1.3.	Kurumsal Kimlik Çalışmaları	50.000,00	0,22
a.	Kurumsal Kimlik Çalışmaları	25.000,00	0,11
b.	Promosyon Materyallerinin Basımı	25.000,00	0,11
2.1.4.	Personel İstihdamı ve Eğitimi	1.210.000,00	5,39
a.	İnsan Kaynakları Politikasının Oluşturulması ve Personel Alımı	10.000,00	0,04
b.	Eğitim (Hizmet içi Eğitimler)	500.000,00	2,23
c.	Personel Ödemeleri	700.000,00	3,12
2.1.5.	Organizasyon Yapısının Tanımlanması ve Oluşturulması	6.000,00	0,03
a.	Organizasyon Yapısının Belirlenmesi	1.000,00	0,00
b.	Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Kurulması	5.000,00	0,02
2.1.6.	Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) Kurulması	250.000,00	1,11
a.	Ajansin Web Sayfasının Oluşturulması	50.000,00	0,22
b.	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyetleri	100.000,00	0,45
c.	Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sisteminin Kurulması	100.000,00	0,45
2.1.7.	Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması	1.100.000,00	4,90
a.	Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini	450.000,00	2,01
b.	Destek Hizmetlerine ait giderlerin ödenmesi	350.000,00	1,56
c.	Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespiti ve Temini	300.000,00	1,34
2.1.8.	Mali Yönetim Yeterliliğinin Kazanılması	100.000,00	0,45
2.2.	Tanıtım ve Farkındalık Oluşturma Faaliyetleri	600.000,00	2,67
2.2.1.	Tanıtım Faaliyetleri	500.000,00	2,23

2.2.2.	Yerel ve Genel Kurumsal Ağların Kurulması	100.000,00	0,45
a.	Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki	100.000,00	0,45
2.3.	Yeşilirmak Havza Gelişim Projesi Ana Planının Kapsamlı Revizyonu ve Bölgesel Gelişme Planının Hazırlanması	620.000,00	2,76
a.	Mevcut Durum Raporu ve Analizi	200.000,00	0,89
b.	GZFT Analizi	200.000,00	0,89
c.	Bölge Vizyonunun Oluşturulması	70.000,00	0,31
d.	Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi	100.000,00	0,45
e.	Stratejilerin Belirlenmesi	50.000,00	0,22
2.4.	Proje ve Faaliyet Destekleri Kapsamında Desteklenecek Öncelikli Alanlar ve Destek Miktarları	800.000,00	3,57
2.4.1.	Destekleme Mekanizması ile ilgili çalışmaların tamamlanması	100.000,00	0,45
2.4.2.	Başvuru rehberlerinin tamamlanması ve basımı	200.000,00	0,89
2.4.3.	Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması	100.000,00	0,45
2.4.4.	Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri	250.000,00	1,11
2.4.5.	Proje hazırlama eğitimleri	50.000,00	0,22
2.4.6.	Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi	100.000,00	0,45
2.5.	İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	14.550.000,00	64,87
2.5.1.	İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi	50.000,00	0,22
2.5.2.	Seçilen proje sahiplerine hibelerin ödenmesi	14.500.000,00	64,65
2.6.	Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri	550.000,00	2,45
2.6.1.	Yatırım Destekleme Faaliyetleri	200.000,00	0,89
2.6.2.	Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri	300.000,00	1,34
2.6.3.	TR 83 Bölgesi Yatırım Ortamı ile ilgili Araştırma Faaliyetleri	50.000,00	0,22
2.7.	Yönetmelik Raporlama Çalışmaları	0,00	0,00
2.7.1.	2009 Yılı Harcama Programının Hazırlanması	0,00	0,00
a.	Harcama Programının Hazırlanması (2009)	0,00	0,00
2.7.2.	2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Hazırlanması	0,00	0,00
a.	Çalışma Programı Hazırlanması (2010)	0,00	0,00
b.	Bütçe Hazırlanması (2010)	0,00	0,00
	Yedek Ödenek	1.104.149,35	4,92
	TOPLAM	22.430.149,35	100,00