



KIRIKKALE TİCARET BORSASI

Tarih

10.03.2014

YILLIK İŞ PLANI (2014)

Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)

Sayfa

1 / 2

Revizyon NO.

01

Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme %	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
	Faaliyet 1	KTB DERGISİNİN ÇIKARILMASI	Dergi Sayısı	1 adet	100	7.000,00	6.000,20
	Faaliyet 2	STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI	Onaylanmış Plan	1 adet	100	7.000,00	5.000,00
	Faaliyet 3	ÜYE EL KİTABI HAZIRLANMASI	Basılmış yayın	1 adet	100	5.000,00	3.500,00
	Faaliyet 4	PERSONEL EL KİTABI HAZIRLANMASI	Basılmış yayın	1 adet	100	5.000,00	3.500,00
	Faaliyet 5	YÖNETİCİ EL KİTABI HAZIRLANMASI	Basılmış yayın	1 adet	100	5.000,00	3.500,00
	Faaliyet 6	ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİNİN ALINMASI	Belgelendirilmiş Süreç	1 adet	100	2.500,00	2.360,00
	Faaliyet 7	KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMLARININ HAKKINDA TOPLANTI	Toplantı Sayısı	1 adet	100	500,00	346,50
	Faaliyet 8	KALİTE KAPSAMINDA SES KAYIT ÇİHAZININ ALINMASI	Cihaz	1 adet	100	2.000,00	1.427,80
	Faaliyet 9	YILIK BORSA BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI	Onaylı Bütçe	1 adet	100	0	0

STRATEJİK AMAÇ - 1 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme %	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 1.1.	Hizmet Binası Yapılması	Faaliyet 1.1.1. KTB Bünyesinde tesis Yapılması	Yer tahsili veya bina	Görüşmeler devam ediyor	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ - 2 Kırıkkale ili ve ilçelerindeki tarım ve hayvancılığının planlı gelişimine destek olmak

Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme %	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 2.1.	Bölgeye Uygun Hayvan İrklarının Belirlenmesi	Faaliyet 2.1.1. İyi Hayvancılık Uygulamaları Araştırması	Araştırma raporu	1 tane	0	3.000,00	0



KIRIKKALE TİCARET BORSASI

Tarih

10.03.2014

YILLIK İŞ PLANI (2014)

Stratejik Plan Takvimine Uygun (2014-2017 yıllarına ait)

Sayfa

2 / 2

Revizyon NO.

01

Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme %	Planlanan Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
Hedef 2.2.	Bölgeye uygun Bitki Türlerinin Belirlenmesi	Faaliyet 2.2.1. İyi Tarım Uygulamaları Araştırması	Araştırma raporu	1 tane	0	0	
STRATEJİK AMAÇ 3 KTB'deki Firmaların Verimliliğini, Kurumsal Kapasitesini, Rekabet Edebilirliğini Artırmak,							
Hedef 3.1.	KTB'nin Tanınırlığını Arttırmak	Faaliyet 3.1.2. KTB ile ilgili Dergi çıkarılması	Dergi Sayısı	yılda 1 adet	100	7.000,00	6.000,20
Hedef 3.2.	Eğitici Kurum ve Kuruluşlarla üyelerimizin verimliliğini, kurumsal kapasitesini ve rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik olarak nitelikli eğitim programları düzenlenmesi	Faaliyet 3.2.1. KTB üyelerine destek kuruluşları hakkında (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım İl Müdürlüğü, T.M.O, vb.) araştırma yapıp SMS ile bildirilip, Web Sayfasından yayınlanması	Duyuru / etkinlik sayısı	155 / 1	100	750,00	512,30
		Faaliyet 3.2.2. Personel ve Üyelere eğitim ihtiyaç analizi yapılması	Üye anketi	Analiz ve memnuniyet oranı	%100	500,00	500,00
		Faaliyet 3.2.3. Eğitim İhtiyaç Analiz sonuçlarına göre eğitimlerin verilmesi		2 adet eğitim planı	1 adet	75.000,00	66.805,05